

Hedefimiz Bir Muğla1Bir

Sevgi, Hoşgörü, Güleryüzle Hizmet



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI



*“Millete Efendilik Yoktur
Hizmet Vardır.”*

K. Atatürk

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

Dr. Osman GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN SUNUŞU



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çerçevesini çizdiği yeni kamu reformu anlayışı; kurumsal gelişmeyi sürekli kılarak, kaynakların kentin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak önceden belirlenmiş amaç, hedef, faaliyet ve projeler doğrultusunda tüketilmesini sağlamak üzere şekillendirilmiştir. Bu bağlamda; iç ve dış paydaşlarımızın değerli katkıları ve yapılan detaylı mevcut durum analizi doğrultusunda belirlenen amaç, hedef, performans göstergeleri ve faaliyetler bütününden oluşan ve 5 yıllık yol haritamız olacak olan 2020-2024 dönemi Stratejik Planımızı başarıyla hazırladık. Kentimizi ilgilendiren tüm paydaşlarımızın ve diğer tarafların alınan kararlarda söz sahibi olduğu, uygulama sürecine dahil edildiği tek taraflı olmayan, demokratik yönetim kültürümüzü yansıtan 2020-2024 Stratejik Planımızın başlangıcını ise 2020 Yılı Performans Programımız ile yapmaktayız.

2020 Yılı Performans Programının hazırlanmasında; 2020-2024 Stratejik Planımızın temel öncelikleri olan çevre, sağlık ve sosyal, kültür ve sanat, kentsel tasarım, ulaşım, kent ekonomisi ve tarım, gençlik ve spor, afet ve güvenlik, katılımcılık, kurumsal kapasite başlıkları doğrultusunda, tüm harcama birimlerimiz yatırım hedeflerini en gerçekçi seviyede belirlemiş, bu faaliyet ve projelerin bütçeleme işlemleri de Kurum mali disiplini kurallarına uygun olarak yapılmıştır. Hedefimiz; belediye kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği, verimliliği ve şeffaflığı sağlayarak hemşehrilerimizin memnuniyet derecesini yükseltmektir.

Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, kıymetli Meclis Üyelerimize, desteğini ve katkılarını esirgemeyen hemşehrilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür eder, Muğlamıza hayırlı olmasını dilerim.

Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin..... tarih ve sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Web : www.mugla.bel.tr

Adres : Müştakbey Mahallesi Belediye Sokak No:6 48000 Muğla

E-Posta : info@mugla.bel.tr

KEP Adresi : muglabb@hs01.kep.tr

Tel : 444 48 01

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	2
I- GENEL BİLGİLER.....	6
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
B- TEŞKİLAT YAPISI	9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
1. Taşınmaz Varlığı	10
2. Araç Durumu.....	10
3. Teknolojik Altyapı	11
D- İNSAN KAYNAKLARI.....	12
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	14
B- MİSYON ve VİZYON	14
C- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	15
D- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	17
AMAÇ 1	17
AMAÇ 2	25
AMAÇ 3	35
AMAÇ 4	44
AMAÇ 5	50
AMAÇ 6	60
AMAÇ 7	66
AMAÇ 8	70
AMAÇ 9	74
AMAÇ 10	82
E- İDARE PERFORMANS TABLOSU	84
F- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	91
III- EKLER	92



I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karda mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynağa 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 işletirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplamak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak,

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhi 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 kaynağa 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 işletirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplamak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

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

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

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletmek 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 işletmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi 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) Gerekliğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altyapı hizmetleri

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

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

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

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

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

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

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

Ulaşım hizmetleri

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

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

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

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

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

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

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



B- TEŞKİLAT YAPISI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyon şeması aşağıda gösterildiği şekildedir.

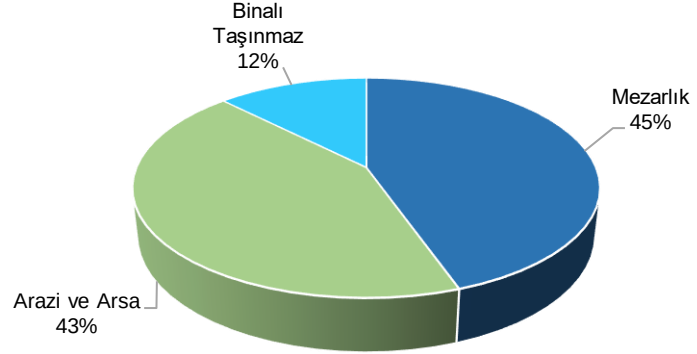
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI					
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI			BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ	
Tefiş Kurulu Başkanı	Özel Kalem Müdürü	Genel Sekreter	İç Denetçi	Hukuk Müşaviri	Danışmanlar
Genel Sekreter Yardımcısı (TEKNİK)	Genel Sekreter Yardımcısı (MALİ)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

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmaz Varlığı

Büyükşehir Belediyemize ait 1.270 adet mezarlık, 1.223 adet arazi ve arsa, 354 adet binalı taşınmaz olmak üzere toplam 2.847 adet taşınmaz bulunmaktadır.

Belediyemize Ait Taşınmazların Niteliklerine Göre Dağılımı



2. Araç Durumu

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

Araç / Makine Parkı Durumu					
No	Araç Cinsi	Adet	No	İş Makinesi Cinsi	Adet
1	Kamyonet	181	19	Greyder	20
2	İtfaiye Aracı	123	20	Ekskavatör	16
3	Binek Otomobil	71	21	Silindir	15
4	Kamyon	50	22	Kanal Kazıcı Yükleyici	13
5	Motorsiklet	31	23	Asfalt Bakım Yama Aracı	7
6	Pikap	30	24	Dozer	6
7	Otobüs	17	25	Kamyon Mıdır Serici	6
8	Minibüs	13	26	Lastik Tekerlekli Yükleyici	6
9	Ambulans	11	27	Asfalt Roley Tankeri	6
10	Cenaze Nakil Aracı	9	28	Asfalt Distribütörü	5
11	Engelli Nakil Aracı	6	29	İş makinesi	4
12	Traktör	3	30	Forklift	4
13	Akaryakıt Tankeri	3	31	Su Tankeri	3
14	Tır	1	32	Çekici	3
15	Deniz taşıtı	1	33	Loder	2
16	Çöp Kamyonu	1	34	Hidrolik Kırıcı	2
17	Bisiklet	1	35	Kazıcı- Yükleyici	1
18	Mobil Sahne	1	36	Paletli Yükleyici	1
			37	Seyyar Kaynak Kamyonu	1
			38	Seyyar Tamir Aracı	1
			39	Vinç	1
			40	Yükleyici	1
Araç Sayısı Toplamı		553	İş Makinesi Sayısı Toplamı		124

3. Teknolojik Altyapı

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm ekipmanları yandaki tabloda sıralanmıştır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Mekansal Veri Altyapısı Kurulumu çalışmaları kapsamında; 2 adet İnsansız Hava Aracı (İHA), 1 adet geniş format yazıcı ve 1 adet geniş format tarayıcı kullanılmaktadır.

Belediye Otomasyon programı tüm birimlerimizce kullanılmakta olan açık kaynak kodlu, tümleşik yapıda bir web tabanlı uygulamadır. Bu uygulama; başta muhasebe, bütçe, personel - maaş, satın alma, çağrı merkezi, gelir ve EBYS olmak üzere, diğer idari modüller ile birlikte toplamda 40 modülden oluşmaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemini (PDKS) Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından geliştirilerek kullanıma sunulmuştur. Bu sistem, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılmakta olup, teknik desteği Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca verilmektedir.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sefer saatleri ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme ekranlarının yazılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca tasarlanmıştır. Ayrıca, Kurumumuz personeli tarafından kullanılan kurumsal portal uygulaması geliştirilmesi ve güncellenmesi de yapılmaktadır.

Belediyemize ait resmi web sitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca tasarlanmış ve teknik desteği verilmektedir. Belediyemiz hizmetlerinin duyuru ve bilgilendirmeleri sitemiz üzerinden yapılmaktadır. Bilişim ve Gelişim Merkezi, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezinin web siteleri de tasarlanmış olup, teknik desteği verilmektedir.

Belediyemize ait mobil uygulama tasarlanmış ve yayınlanmıştır. Uygulama içerisinde;

- ✓ Mükellefler borç bilgilerini sorgulayabilecek,
- ✓ Belediyemiz hakkında haberlere ve etkinliklere erişilebilecek,
- ✓ Belediyemizin yayınlamış olduğu güncel ve imar duyurularına erişilebilecek.
- ✓ Belediyemizce yapılan kültür ve sanat etkinliklerini görüntülenebilecek,
- ✓ Kullanıcı bildirimlere izin verdiği takdirde, Belediyemiz ile ilgili haber, duyuru ve etkinlik hareketleri anlık mesaj olarak alınabilecek,
- ✓ Çek gönder seçeneği ile herhangi bir talep ya da şikâyet tarafımıza iletilebilecek,
- ✓ Elektronik olarak imzalamış olduğumuz belgeler doğrulanabilecek,
- ✓ Kullanıcı bildirimlere izin verdiği takdirde su kesintileri ile ilgili anlık mesaj alabilecektir.

Web Sitemiz üzerinden vatandaşlarımıza verilen hizmetler;

e-belediye (<https://ebld.muğla.bel.tr/>) uygulamaları kapsamında;

- ✓ Bilgi edinme
- ✓ Sicil arama
- ✓ Borçlar
- ✓ e-Beyanname işlemleri
- ✓ Ödeme işlemleri
- ✓ İmza Doğrulama
- ✓ Çağrı Merkezi iş sorgulama

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	
Türü	Adet
Fiziksel Sunucu	20
Depolama Ünitesi	10
Bilgisayar Sayısı (Notebook, Masaüstü, Workstation, All in One)	1.119
Bütünleşik Güvenlik Cihazı (UTM)	5
Log Cihazı	1
Personel Devam ve Kontrol Sistemi (PDKS)	97
Güvenlik Kamerası	730
Görüntü Kayıt Cihazları	58
Yazıcı ve Fotokopi Makineleri	450
ADSL Noktaları	10
Metro Ethernet İnternet Fiber Bağlantı Noktası	12
Metro Ethernet Fiber Bağlantı Noktası	67
Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmet Noktaları	12
Sanal Santral	2
Analog Santral	4
IP Telefon	540
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	110

e-Devlet üzerinden vatandaşlara açılan hizmetler:

e-Devlet kapısı için TÜRKİSAT A.Ş. ile belediyemiz arasında protokolle www.turkiye.gov.tr adresi üzerinde Kurumumuz için iki farklı hizmet alanında sorgulamalar yapılabilmektedir.

- ✓ Sicil Bilgileri sorgulama
- ✓ Tahakkuk Bilgileri sorgulama
- ✓ e-Devlet kimlik doğrulama

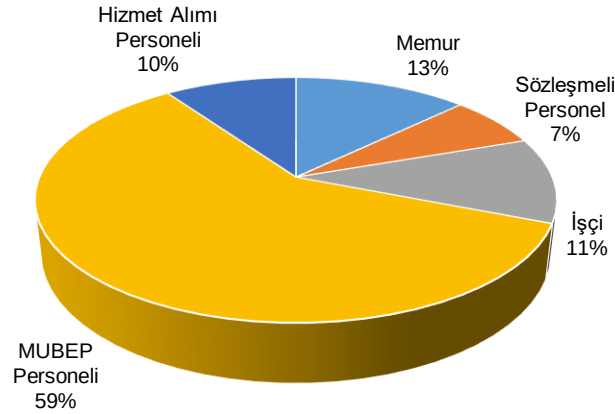
D- İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 387 memur, 206 sözleşmeli personel, 339 işçi, 1.783 MUBEP personeli ve 294 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 3.009 personel görev yapmaktadır.

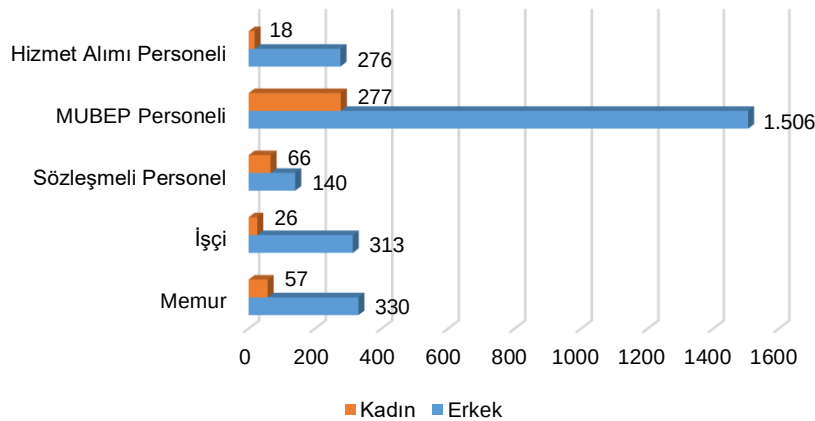
Belediyemizde görev yapan personelin kadro durumuna göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir.

Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı									
	Toplam Kadro Sayısı	Memur Personel Sayısı	Sözleşmeli Personel Sayısı	Memur ve Sözleşmeli Personel Sayısı Toplamı	İşçi		MUBEP Personeli	Hizmet Alımı Personeli Sayısı	Toplam Personel Sayısı
					Toplam Kadro Sayısı	İşçi Personel Sayısı			
A.H.S.	13	0	8	8	985	339	1.783	294	3.009
G.İ.H.S.	1.423	291	4	295					
S.H.S.	60	13	27	40					
T.H.S.	425	77	167	244					
Y.H.S.	50	5	0	5					
G.İ.H.S. (İç Denetçi)	3	1	0	1					
TOPLAM *İç Denetçi Dahil	1.974	387	206	593					

Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı



Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı



Büyükşehir Belediyemizde 2.565 erkek, 444 kadın personel bulunmaktadır. Buna göre toplam personelin %85'i erkek, %15'i ise kadındır. Cinsiyet ve kadro durumuna göre personel dağılımı yandaki grafikte verilmiştir.

Belediyemiz personelinin %30'u ilkokul, %28,6'sı lise, %21,3'ü lisans, %11,0'i ön lisans, %6,7'si ortaokul, %2,1'i yüksek lisans, %0,1'i doktora mezunu olup %0,2'si okur-yazardır. Belediyemiz personelinin eğitim seviyesine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Eğitim Seviyesine Göre Personel Dağılımı						
Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	MUBEP Personeli	Hizmet Alımı Personeli	TOPLAM
Okur-Yazar	-	1	-	5	1	7
İlkokul	16	190	-	537	159	902
Ortaokul	23	49	-	93	35	200
Lise	46	68	21	656	71	862
Ön Lisans	48	13	61	200	9	331
Lisans	204	18	122	282	15	641
Yüksek Lisans	48	-	1	10	4	63
Doktora	2	-	1	-	-	3
TOPLAM	387	339	206	1.783	294	3.009

Belediyemiz personelinin birim bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Görev Yapılan Birime Göre Personel Dağılımı							
Birim Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	MUBEP Personeli	Hizmet Alımı Personeli	Toplam	Oran
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.	19	25	34	237	219	534	17,7
İtfaiye Dai. Bşk.	103	111	1	288	-	503	16,7
Fen İşleri Dai. Bşk.	15	38	38	361	1	453	15,1
Ulaşım Dai. Bşk.	41	32	33	182	1	289	9,6
Zabıta Dai. Bşk.	53	17	1	179	-	250	8,3
Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	24	21	13	143	21	222	7,4
Kültür, Turizm ve Spor Dai. Bşk.	12	6	7	137	3	165	5,4
Mali Hizmetler Dai. Bşk.	25	59	-	57	-	141	4,7
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	18	9	5	85	-	117	3,9
Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.	6	3	6	16	47	78	2,6
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.	21	9	15	18	-	63	2,1
Basın, Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dai. Bşk.	3	1	13	31	1	49	1,6
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	17	1	9	15	-	42	1,4
Bilgi İşlem Dai. Bşk.	9	1	13	11	1	35	1,2
Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.	8	4	-	10	-	22	0,7
Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.	2	1	10	5	-	18	0,6
I. Hukuk Müşavirliği	3	-	8	4	-	15	0,5
Genel Sekreterlik Makamı	3	-	-	3	-	6	0,2
Özel Kalem Müdürlüğü	2	1	-	1	-	4	0,1
Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	-	-	-	-	2	0,1
İç Denetim Birimi	1	-	-	-	-	1	0,1
TOPLAM	387	339	206	1.783	294	3.009	100,0



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nda belirlenen önceliklerimiz aşağıda sıralanmıştır:

Çevre

Sağlık ve Sosyal

Kültür ve Sanat

Kentsel Tasarım

Ulaşım

Kent Ekonomisi ve Tarım

Gençlik ve Spor

Afet ve Güvenlik

Katılımcılık

Kurumsal Kapasite

B- MİSYON ve VİZYON

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

C- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER**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 yapılarıdaki 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 sağlıklılaştırma çalışması yapmak
- H4.6: İlçe bazlı yapı ihtiyaç analizi ve arazi etüdları 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

D- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

AMAÇ 1

AMAÇ 1.	Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
HEDEF 1.1.	Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.1. Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 1.1.1. Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul tesisi sayısı	Adet	2	2	3
PG 1.1.2. Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul teknesi sayısı	Adet	6	6	6
PG 1.1.3. Belediyemize ait Sintine Bertaraf / Geri Kazanım Tesisi kurulma sayısı	Adet	0	0	1
PG 1.1.4. Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulma sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Karacasöğüt Atık Kabul Tesisi Yapım İşİ	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine bağlı teknelerin bakım onarım giderlerinin karşılanması	300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.1.		Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı		Karacasöğüt Atık Kabul Tesisi Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlimiz Gökova Körfezinde Belediyemize ait Akyaka Atık Kabul Tesisi haricinde teknelerin atıklarını verebilecekleri herhangi bir atık kabul noktası bulunmamakta olup ayrıca bu tesis, teknelerin tur güzergahının çok uzağında kalması nedeniyle yaşanan mağduriyet ve sorunun çözümünde tam olarak yeterli olamamaktadır. Bu durum denizlerimizin temizliği açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle teknelerin en çok uğrak noktası olan Karacasöğüt limanının bulunduğu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alan tahsisinde bulunulmuş ve olumlu cevap alınmış, tahsise istinaden planlama ve yapım işi ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.360.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.360.000,00

Performans Hedefi 1.1.		Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı		Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine bağlı teknelerin bakım onarım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman Koylarından toplam 6 adet atık toplama teknesi ile teknelerden kaynaklı atıkların toplanması amacıyla yaz sezonu boyunca hizmet verilmektedir. Her yıl sezon sonunda bir sonraki sezonda motor ve dış aksamda arıza yaşanmaması amacıyla yıllık bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



AMAÇ 1.	Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
HEDEF 1.2.	İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.2. İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 1.2.1. Gürültü ve çevre kirliliği konusunda yapılan denetim sayısı	Adet	-	160	2.000
PG 1.2.2. Çevre konusunda yapılan panel/çalıştay sayısı	Adet	-	3	3
PG 1.2.3. İklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitim-toplantı sayısı	Adet	-	3	3
PG 1.2.4. İklim değişikliğinin azaltılması ve enerji verimliliği ile ilgili düzenlenen yarışma / etkinlik vb. sayısı	Adet	-	1	1
PG 1.2.5. İklim değişikliğine uyum konusunda kapasitenin artırılmasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısı	Adet	-	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	51.000,00	0,00	51.000,00
Çalıştay, etkinlik vb. giderlerinin karşılanması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM	251.000,00	0,00	251.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.2.		İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı		Makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kullanılan makineler için gerekli olan parçaların alımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	51.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00

Performans Hedefi 1.2.		İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı		Çalıştay, etkinlik vb. giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlimiz genelinde yapılan çalışmaların vatandaşlara daha iyi aktarımının sağlanması, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bunun sonucunda Yeşil Muğlamızın korunmasının sağlanması amacı ile tanıtım broşürleri ve katalogların dağıtılması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

AMAÇ 1.	Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
HEDEF 1.3.	Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.3. Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 1.3.1. İlimizdeki katı atık düzenli depolama tesisi sayısı	Adet	6	6	6
PG 1.3.2. İlimizdeki katı atık aktarma istasyonu sayısı	Adet	0	1	1
PG 1.3.3. İlimiz genelinde düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilen atık miktarı	Ton	400.000	420.000	450.000
PG 1.3.4. İlimizde rehabilitasyon edilen vahşi depolama sahası sayısı	Adet	3	5	7
PG 1.3.5. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki yolların temizliğinde çalışan personel sayısı	Adet	80	87	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Bodrum İlçesi Torba ve Dereköy Vahşi Depolama Sahasının işletilmesi	3.405.000,00	0,00	3.405.000,00
Yatağan Aktarma İstasyonu Sahasının işletilmesi	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi için iş makinesi kiralınması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Ortaca Düzenli Depolama Tesisi 3.Lot Yapımı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Torba Vahşi Depolama Sahasına Menfez Hattı Yapımı	300.000,00	0,00	300.000,00
Saha ve tesislerde kullanılmak üzere su deposu alınması	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	9.805.000,00	0,00	9.805.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.3.		Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı		Bodrum İlçesi Torba ve Dereköy Vahşi Depolama Sahasının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bodrum ilçemizde mevcut olan iki vahşi çöp depolama sahasının kontrolü ve işletilmesi işi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.405.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.405.000,00
Performans Hedefi 1.3.		Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı		Yatağan Aktarma İstasyonu Sahasının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerimize hitap eden, Yatağan ve Kavaklıdere bölgemizdeki vahşi sahalarımıza çöp gelmesini engellemek amaçlı yaptığımız aktarma istasyonumuzun işletilmesi işi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

Performans Hedefi 1.3.		Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi için iş makinesi kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyemize ait yollarda yaptığımız temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere araç kiralınması işi yapılması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Performans Hedefi 1.3.		Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı		Ortaca Düzenli Depolama Tesisi 3.Lot yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Mevcut depolama alanımızın yaklaşık 3 yıl kadar kalan ömrünü uzatmak için ilave lot yapımı işi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi 1.3.		Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı		Torba Vahşi Depolama Sahasına Menfez Hattı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Torba vahşi depolama sahasında, kışın yağmur sularını kontrol altında tutmak ve çöpe karışmamasını sağlamak için menfez hattı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Performans Hedefi 1.3.		Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı		Saha ve tesislerde kullanılmak üzere su deposu alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Vahşi katı atık sahalarının (Güllük, Yatağan, Milas, Gündoğan) rehabilitasyon sonrası devam eden sızıntı suyunu kontrol altına almak için kullanılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

AMAÇ 1.	Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
HEDEF 1.4.	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.4. Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 1.4.1. Hafriyat sahalarının sayısı	Adet	11	7	8
PG 1.4.2. Geri kazanımı sağlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı miktarının toplam atık miktarına oranı	Yüzde	3	5	7
PG 1.4.3. İlimiz genelinde belgelendirilen ve kontrol altına alınan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma aracı sayısı	Adet	412	364	400
PG 1.4.4. Bertarafı sağlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı miktarı	Ton	950.000	750.000	1.000.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Mevcut sahaların devamlılığı için gereken tahsis bedellerinin ödenmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Bodrum Kavaklıdere ve Datça Sahalarının tahsisi için gereken bedellerin ödenmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Hardox Tır Dorsesi alınması	160.000,00	0,00	160.000,00
GENEL TOPLAM	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.4.		Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak
Faaliyet Adı		Mevcut sahaların devamlılığı için gereken tahsis bedellerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlimiz genelinde 7 ilçemizde faaliyet gösterilmektedir. 2020 yılı içerisinde bu sayıyı 9 ilçeye çıkartmak için kurumlara ödenecek olan tahsis bedelleri		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefi 1.4.		Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak
Faaliyet Adı		Bodrum Kavaklıdere ve Datça Sahalarının tahsisi için gereken bedellerin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bodrum Kavaklıdere ve Datça ilçelerimizde kiralanacak hafriyat ve atık sahaları için ayrılan bedel		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefi 1.4.		Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak
Faaliyet Adı		Hardox Tır Dorsesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlimiz genelinde bulunan 17 adet vahşi çöp depolama sahalarının 4 tanesinin rehabilitasyonuna başlanmıştır. Bu bağlamda ilgili Daire Başkanlığımızın çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi amacı ile 1 adet Hardox Tır Dorsesine ihtiyaç duyulmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00



AMAÇ 1.	Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
HEDEF 1.5.	Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.5. Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 1.5.1. Yağmursuyu master planı tamamlanma miktarı	Km ²	5	0	0
PG 1.5.2. Yağmursuyu ana hattı projelendirme ve yapım çalışması yapılan uzunluk	Km	15	20	25
PG 1.5.3. Yağmursuyu rüsübat önleme çalışması yapılan uzunluk	Km	0	0	0
PG 1.5.4. Yağmursuyu bilgi sistemi kurulan uzunluk	Km	0	0	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Muğla ili ilçelerinde muhtelif mahallerde altyapı ve yağmursuyu hatlarının projelendirilip yapımı ve altyapısı tamamlanan mahallerde asfaltlama çalışmalarının yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
GENEL TOPLAM	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.5.	Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Muğla ili ilçelerinde muhtelif mahallerde altyapı ve yağmursuyu hatlarının projelendirilip yapımı ve altyapısı tamamlanan mahallerde asfaltlama çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Muğla ili ilçelerinde muhtelif mahalle ve caddelerinde 2020 yılında öncelikli olarak altyapı ve yağmursuyu hatlarının projelendirilip yapımı planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

AMAÇ 1.	Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
HEDEF 1.6.	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.6. Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve 2020 yılında yeşil alan miktarını %1 artırmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 1.6.1. Toplam yeşil alan miktarı	m ²	780.000	781.000	786.000
PG 1.6.2. Tamamlanan park sayısı	Adet	8	14	1
PG 1.6.3. Temin edilecek açık alan spor aleti sayısı	Adet	9	20	2
PG 1.6.4. Yenileme yapılacak park sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Bitki alımı yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Çocuk oyun grubu, açık alan spor aleti ve kent mobilyası alımı yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
İş makinası kiralama giderlerinin karşılanması	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
İlaç-gübre ve malzeme alımı yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.6.	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve 2020 yılında yeşil alan miktarını %1 artırmak	
Faaliyet Adı	Bitki alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: 2020 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlarda yapılacak bakım işleri için ihtiyaç duyulan bitkilerin muhtelif satıcılardan temin edilmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00



Performans Hedefi 1.6.	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve 2020 yılında yeşil alan miktarını %1 artırmak	
Faaliyet Adı	Çocuk oyun grubu, açık alan spor aleti ve kent mobilyası alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: 2020 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlara konulması düşünülen ekipmanların muhtelif satıcılardan temin edilmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi 1.6.	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve 2020 yılında yeşil alan miktarını %1 artırmak	
Faaliyet Adı	İş makinası kiralama giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: 2020 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlara yapılacak bakım-onarımlar için ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların muhtelif satıcılardan kiralanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

Performans Hedefi 1.6.	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve 2020 yılında yeşil alan miktarını %1 artırmak	
Faaliyet Adı	İlaç-gübre ve malzeme alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: 2020 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlarda kullanılacak ilaç, gübre, torf, havuz kimyasalları gibi ihtiyaç duyulan malzemelerin muhtelif satıcılardan temin edilmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

AMAÇ 2

AMAÇ 2.	Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
HEDEF 2.1.	Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.1. Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 2.1.1. Hizmetlerimizden yararlanan yaşlı sayısı	Adet	652	1.035	1.450
PG 2.1.2. Hizmetlerimizden yararlanan engelli birey sayısı	Adet	1.282	1.642	2.000
PG 2.1.3. Sosyal yardımlardan faydalanan kişi sayısı	Adet	1.615	1.557	1.700
PG 2.1.4. Hizmetlerimizden yararlanan kadın sayısı	Adet	718	936	1.000
PG 2.1.5. Hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayısı	Adet	82	88	88

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Engelli Nakil hizmeti verilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
100 Yaş evi hizmeti verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Kadın Konuk Evi hizmeti ve Kadın Danışma Merkezi hizmeti verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Mor Yaşam Projesi ve Soğuktan Sıcığa Projesi hizmeti verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Up Down Kafe hizmeti vermek	100.000,00	0,00	100.000,00
Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Aile Danışma Hizmeti verilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Bodrum Turgut Reis Yaşam Merkezi Yapım İş	9.605.000,00	0,00	9.605.000,00
GENEL TOPLAM	15.305.000,00	0,00	15.305.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.1.		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		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 3.000.000,00 TL sosyal yardımlar (halk kart), 1.000.000,00 TL personel giderleri (MUBEP)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
05	Cari Transferler	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00



Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı		Engelli Nakil hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Personel giderleri (MUBEP)			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Faaliyet Adı		Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 300.000,00 TL personel giderleri (MUBEP), 200.000,00 TL mal ve malzeme alımı giderleri (engelsiz plaj malzemeleri)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Faaliyet Adı		Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Personel giderleri (MUBEP)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı		100 Yaş evi hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Personel giderleri (MUBEP)			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı		Kadın Konuk Evi hizmeti ve Kadın Danışma Merkezi hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Mal ve malzeme alımı yapılması			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı		Mor Yaşam Projesi ve Soğuktan Sıcağa Projesi hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Mal ve malzeme alımı yapılması			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı		Up Down Kafe hizmeti vermek	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Personel giderleri (MUBEP)			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı		Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Mal ve malzeme alımı yapılması			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Faaliyet Adı		Aile Danışma Hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Personel giderleri (MUBEP)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 2.1.		Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Faaliyet Adı		Bodrum Turgut Reis Yaşam Merkezi Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2018 yılında ihalesi yapılan Bodrum Turgut Reis Yaşam Merkezi inşaatının 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	9.605.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.605.000,00



AMAÇ 2.	Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
HEDEF 2.2.	Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.2. Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 2.2.1. Sahip olunan ISO 9001 Belgesi sayısı	Adet	0	0	1
PG 2.2.2. Tüm sağlık bilgileri görsel olarak kayıt altına alınan kişi sayısı	Adet	0	0	800
PG 2.2.3. Sağlıklı beslenme konusunda eğitim verilen kişi sayısı	Adet	76	150	1.000
PG 2.2.4. İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı	Adet	28	100	250
PG 2.2.5. Kurum dışı verilen ilk yardım eğitimi sayısı	Adet	0	50	250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Sağlık hizmeti çalışmalarının ISO 9001 kalite ödülü belge sahibi yapılması	15.000,00	0,00	15.000,00
Sağlıklı beslenme ile ilgili halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Sağlık hizmeti çalışmalarının görsel envanterinin otomasyon sistemi kapsamında oluşturulması	0,00	0,00	0,00
Tablet ve sim kart alımları ile teknolojik kaynak temini yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.2.	Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Personel giderleri (MUBEP) 2.700.000,00 TL, tıbbi malzeme ve ilaç alımı 300.000,00 TL	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
3.000.000,00	
3.000.000,00	

Performans Hedefi 2.2.	Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Sağlık hizmeti çalışmalarının İSO 9001 kalite ödülü belge sahibi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Belge ücretlerinin ödenmesi	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
15.000,00	
15.000,00	

Performans Hedefi 2.2.	Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Sağlıklı beslenme ile ilgili halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Afiş, broşür ve malzeme alımı	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
25.000,00	
25.000,00	

Performans Hedefi 2.2.	Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin artırılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Personel giderleri (MUBEP)	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
100.000,00	
100.000,00	

AMAÇ 2.	Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
HEDEF 2.3.	İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.3. İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 2.3.1. Yapım, bakım ve onarım yapılacak mezarlık alan sayısı	Adet	131	100	100
PG 2.3.2. Temizliği yapılacak mezarlık alanı sayısı	Adet	1.402	1.434	1.434
PG 2.3.3. Cenaze nakil sayısı	Adet	1.628	1.500	1.650
PG 2.3.4. Tahsis veya tescili yapılacak mezarlık alanı sayısı	Adet	10	10	2
PG 2.3.5. Kurulacak mezarlık bilgi sistemi (MEBİS) sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmetinin verilmesi	650.000,00	0,00	650.000,00
Mezarlık alanlarında tabela yapılması	35.000,00	0,00	35.000,00
İhtiyaç halinde yeni mezarlık alanları tespit ederek duruma göre tahsis veya tescil işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
Yoğun kullanılan mezarlık alanlarında mezarlık bilgi sistemi (MEBİS) kurulması	0,00	0,00	0,00
Mezarlık alanlarında peyzaj çalışması yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	6.195.000,00	0,00	6.195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.3.	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	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: 800.000,00 TL inşaat malzemesi alımı, 1.000.000,00 TL metal ürün alımı, 130.000,00 TL elektrik malzemesi alımı, 80.000,00 TL sıhhi tesisat alımı		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.010.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.010.000,00

Performans Hedefi 2.3.		İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Temizlik işlerinde çalışan MUBEP personel giderleri 3.470.000,00 TL, akaryakıt ve yağ alımları 30.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Performans Hedefi 2.3.		İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmetinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Havayolu cenaze nakli için havayolu kargo ücreti 200.000,00 TL, sızdırmaz tabut alımı 100.000,00 TL, personel giderleri (MUBEP) 350.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

Performans Hedefi 2.3.		İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Mezarlık alanlarında tabela yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Tabela yapımı		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00



AMAÇ 2.	Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
HEDEF 2.4.	Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.4. Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 2.4.1. Haşere mücadelesinde Belediyemize gelen talep ve şikayetlerin sayısı	Adet	7.600	7.500	7.350
PG 2.4.2. Kısırlaştırılan, aşılanan, tedavi edilen hayvan sayısı	Adet	7.838	8.250	8.450

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	630.000,00	0,00	630.000,00
GENEL TOPLAM	28.630.000,00	0,00	28.630.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.4.		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		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İş		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00

Performans Hedefi 2.4.	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	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Yem alımları 250.000,00 TL, 380.000,00 TL MUBEP personel ücretleri		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		630.000,00

AMAÇ 2.	Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
HEDEF 2.5.	Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.5. Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 2.5.1. Mezbaha sayısı	Adet	3	3	3
PG 2.5.2. Misafirhaneye sahip hayvan pazarı sayısı	Adet	0	0	0
PG 2.5.3. Arıtma tesisine sahip mezbaha sayısı	Adet	1	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Milas Mezbaha Tesisine Endüstriyel Arıtma Tesisi Yapılması	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Milas Mezbahası Tesisine Havalandırma Sistemi Kurulması	130.000,00	0,00	130.000,00
Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	70.000,00	0,00	70.000,00
GENEL TOPLAM	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.5.	Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek	
Faaliyet Adı	Milas Mezbaha Tesisine Endüstriyel Arıtma Tesisi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Milas Mezbaha Tesisine Endüstriyel Arıtma Tesisi Yapım işi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00



Performans Hedefi 2.5.		Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek
Faaliyet Adı		Milas Mezbahası Tesisine Havalandırma Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Milas Mezbahası Tesisine Havalandırma Sistemi Kurulması işi		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

Performans Hedefi 2.5.	Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Menteşe, Milas ve Marmaris Mezbahalarımızda çalışan MUBEP personelinin giderleri		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

Performans Hedefi 2.5.	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	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Makine, ekipman alım ve bakım giderleri		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

AMAÇ 3

AMAÇ 3.	Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
HEDEF 3.1.	Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.1. Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 3.1.1. Düzenlenen tiyatro etkinlikleri sayısı	Adet	5	3	5
PG 3.1.2. Düzenlenen konser organizasyonları sayısı	Adet	4	4	4
PG 3.1.3. Düzenlenen şenlik ve festival sayısı	Adet	2	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,00	100.000,00
Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	250.000,00	0,00	250.000,00
Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	300.000,00	0,00	300.000,00
Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,00	100.000,00
Organizasyonlara (konser ve tiyatro) sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımlarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Makine teçhizat bakım onarımları yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzemesi alımı yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
GENEL TOPLAM	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.1.	Muğla'nın farklı yapılarıdaki 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.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
100.000,00	
100.000,00	
Performans Hedefi 3.1.	Muğla'nın farklı yapılarıdaki 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 yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
150.000,00	
150.000,00	
Performans Hedefi 3.1.	Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
250.000,00	
250.000,00	
Performans Hedefi 3.1.	Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı	Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
300.000,00	
300.000,00	
Performans Hedefi 3.1.	Muğla'nın farklı yapılarıdaki 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 giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
300.000,00	
300.000,00	

Performans Hedefi 3.1.		Muğla'nın farklı yapılarıdaki 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		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 3.1.		Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı		Organizasyonlara (konser ve tiyatro) sanatçı ve oyuncu temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi 3.1.		Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı		Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 3.1.		Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı		Makine teçhizat bakım onarımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Performans Hedefi 3.1.		Muğla'nın farklı yapılarıdaki 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 malzemesi alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

AMAÇ 3.	Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
HEDEF 3.2.	Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.2. Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 3.2.1. Kent kütüphanesi ve atölyeler oluşturarak düzenlenecek faaliyet sayısı	Adet	-	-	5
PG 3.2.2. İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılacak çalıştay, sempozyum, eğitim toplantı vb. etkinliklere verilen destek sayısı	Adet	-	-	5
PG 3.2.3. Düzenlenen kültür gezisi sayısı	Adet	2	2	2
PG 3.2.4. Düzenlenen görsel sanatlar (resim, heykel, fotoğraf sanatı vb.) ile ilgili etkinlik sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	25.000,00	0,00	25.000,00
Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00
Etkinliklere gelecek olan sanatçıların hizmet bedellerinin karşılanması	200.000,00	0,00	200.000,00
Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,00	100.000,00
Organizasyon hizmet alımı yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
GENEL TOPLAM	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.2.		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.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Performans Hedefi 3.2.		Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı		Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Performans Hedefi 3.2.	Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak		
Faaliyet Adı	Etkinliklere gelecek olan sanatçıların hizmet bedellerinin karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

Performans Hedefi 3.2.		Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı		Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

Performans Hedefi 3.2.		Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı		Organizasyon hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

AMAÇ 3.	Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
HEDEF 3.3.	Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.3. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 3.3.1. Orkestra konser sayısı	Adet	20	10	10
PG 3.3.2. Orkestra ile yapılan festival sayısı	Adet	-	1	1
PG 3.3.3. Orkestra kütüphanesine nota temini sayısı	Adet	2	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Etkinliklere gelecek olan sanatçıların hizmet bedellerinin karşılanması	400.000,00	0,00	400.000,00
Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Orkestra enstrümanları bakım onarımı yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
Orkestra enstrümanlarına idame malzeme alımı yapılması	80.000,00	0,00	80.000,00
Ses ve ışık sistemlerinin yenileme ve bakım onarım işi yapılması	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.3.		Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı		Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Performans Hedefi 3.3.		Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı		Etkinliklere gelecek olan sanatçıların hizmet bedellerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Performans Hedefi 3.3.		Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı		Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 3.3.		Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı		Orkestra enstrümanları bakım onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

Performans Hedefi 3.3.		Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı		Orkestra enstrümanlarına idame malzeme alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

Performans Hedefi 3.3.		Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı		Ses ve ışık sistemlerinin yenileme ve bakım onarım işi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Performans Hedefi 3.3.		Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı		Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



AMAÇ 3.	Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
HEDEF 3.4.	Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.4.	Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 3.4.1. Konservatuvar bünyesindeki bölüm ve topluluklarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	2	1	2
PG 3.4.2. Konservatuvar bünyesindeki bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısı	Adet	236	240	250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
Konservatuvar bölümü etkinliklerinde kullanılmak üzere kostüm vb. kiralama giderlerinin karşılanması	25.000,00	0,00	25.000,00
Yeme-içme hizmet alımı yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
GENEL TOPLAM	80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.4.	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 yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod			2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			25.000,00
Performans Hedefi 3.4.	Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak		
Faaliyet Adı	Konservatuvar bölümü etkinliklerinde kullanılmak üzere kostüm vb. kiralama giderlerinin karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod			2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			25.000,00
Performans Hedefi 3.4.	Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak		
Faaliyet Adı	Yeme-içme hizmet alımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod			2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.000,00

AMAÇ 3.	Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
HEDEF 3.5.	Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.5. Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 2 tesise işlev kazandırmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 3.5.1. Bölge Müzesinde düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	0	0	10
PG 3.5.2. Bölge Müzesi ziyaretçi sayısı	Adet	0	0	5.000
PG 3.5.3. Semt evlerinde düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	-	250	250
PG 3.5.4. Semt evleri ziyaretçi sayısı	Adet	-	2.500	2.500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin (etkinliklerin) hayata geçirilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
13 ilçeyi kapsayacak süreli gezici sergilemenin hayata geçirilmesi	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.5.		Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 2 tesise işlev kazandırmak
Faaliyet Adı		Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.140.000,00

Performans Hedefi 3.5.		Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 2 tesise işlev kazandırmak	
Faaliyet Adı		Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin (etkinliklerin) hayata geçirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

AMAÇ 4

AMAÇ 4	Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
HEDEF 4.1.	Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.1. Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 4.1.1. Onaylanan diğer bütüncül plan alanı	ha	-	1.321	2.000
PG 4.1.2. Onaylanan 1/5000 ölçekli öncelikli plan alanı	ha	-	154	1.200

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İmar planı yapımı işi	400.000,00	0,00	400.000,00
GENEL TOPLAM	400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.1.		Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak	
Faaliyet Adı		İmar planı yapımı işi	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	

AMAÇ 4	Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
HEDEF 4.2.	Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.2. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 4.2.1. Belediyemizce yapılan parselasyon planı sayısı	Adet	4	2	5
PG 4.2.2. İlçe belediyelerinden onay için gelen parselasyon planları sayısı	Adet	23	12	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespitinin yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Düzenleme sahası belirlenen alanda Encümen kararı alınması	0,00	0,00	0,00
Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.2.		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		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



AMAÇ 4	Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
HEDEF 4.3.	Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.3. 2020 yılında en az 1 restorasyon projesi hazırlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 4.3.1. Restorasyon proje çalışmaları sayısı	Adet	2	4	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Sit alanlarındaki taşınmazların basit onarım ve restorasyon izin ve denetimlerinin yerine getirilmesi	0,00	0,00	0,00
Taşınmaz kültür varlıklarının envanter çalışmalarının yapılması	0,00	0,00	0,00
Mülkiyetimizde yer alan tescilli taşınmazların projelendirme çalışmalarının yapılması	0,00	0,00	0,00
Sit alanlarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza teknik bilgi desteği sağlanması	0,00	0,00	0,00
Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesi, 7 pafta, 3478 parseldeki Tescilli Osman Hamdi Bey Evi'nin Restorasyon Projesi İşi	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.3.	2020 yılında en az 1 restorasyon projesi hazırlamak
Faaliyet Adı	Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesi, 7 pafta, 3478 parseldeki Tescilli Osman Hamdi Bey Evi'nin Restorasyon Projesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
100.000,00	
100.000,00	

AMAÇ 4	Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
HEDEF 4.4.	Plan dönemi içerisinde en az bir adet kentsel tasarım projesi uygulamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.4. 2020 yılı içerisinde en az bir adet kentsel tasarım projesi uygulamak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 4.4.1. Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Proje ve Uygulama Süreci tamamlanma oranı	Yüzde	-	40	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesinin ve uygulamasının tamamlanması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

AMAÇ 4	Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
HEDEF 4.5.	Kentsel Tasarım Rehberini 1 yıl içerisinde tamamlayıp her yıl en az 1 tane kent aksı/sokak sağlıklılaştırma çalışması yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.5. 2020 yılı içerisinde Kentsel tasarım rehberini tamamlayıp, 1 tane kent aksı/sokak sağlıklılaştırma çalışması yapmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 4.5.1. Kentsel Tasarım Rehberi tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	100
PG 4.5.2. Yapımı tamamlanan kent aks sayısı	Adet	0	2	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işi	22.302.353,36	0,00	22.302.353,36
Menteşe İlçesi Rifat AYAYDIN Cad., Hasan ERCAN Cad., Hasan Ali YÜCEL ve Mehmet POLATOĞLU Caddeleri üzeri altyapı ve yol yapım işi	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
GENEL TOPLAM	34.302.353,36	0,00	34.302.353,36

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.5.		2020 yılı içerisinde Kentsel tasarım rehberini tamamlayıp, 1 tane kent aksı/sokak sağlıklılaştırma çalışması yapmak
Faaliyet Adı		Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yapımına 2019 yılında başlanan Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işinin 2020 yılında %80 oranında tamamlanarak kentsel tasarım silüetine entegre edilmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	22.302.353,36
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.302.353,36

Performans Hedefi 4.5.		2020 yılı içerisinde Kentsel tasarım rehberini tamamlayıp, 1 tane kent aksı/sokak sağlıklılaştırma çalışması yapmak
Faaliyet Adı		Menteşe İlçesi Rifat AYAYDIN Cad.,Hasan ERCAN Cad.,Hasan Ali YÜCEL ve Mehmet POLATOĞLU Caddeleri üzeri altyapı ve yol yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Menteşe İlçesi Rifat AYAYDIN Cad., Hasan ERCAN Cad., Hasan Ali YÜCEL ve Mehmet POLATOĞLU Caddeleri için 2.500 metre yol yapımı planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00



AMAÇ 4	Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
HEDEF 4.6.	İlçe bazlı yapı ihtiyaç analizi ve arazi etüdları ile turizm merkezi olan ilçelerin aydınlatma master planını tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.6.	1 adet ilçenin yapı ihtiyaç analizinin yapıp gece kent silüet analiz çalışmasının %100'ünün tamamlanarak aydınlatma projelerinin %20'sini bitirmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 4.6.1. Yapı ihtiyaç analizi tamamlanan ilçe sayısı	Adet	0	-	2
PG 4.6.2. Tamamlanan gece kent silüet analiz çalışma oranı	Yüzde	0	0	100
PG 4.6.3. Tamamlanan aydınlatma proje oranı	Yüzde	0	0	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İlçe bazlı ihtiyaç analizine ait verilerin toplanması	100.000,00	0,00	100.000,00
Büyükşehir mülkiyet envanterinin güncellenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Parsel bazlı analizlerin yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
Planlanan kent akslarının mevcut aydınlık/ karanlık bölge tespitlerinin yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Planlanan akslarda gece kent silüet analizlerinin yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
Aydınlatma projesi ve enerji tüketim optimizasyonunun tamamlanması	150.000,00	0,00	150.000,00
GENEL TOPLAM	750.000,00	0,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 4.6.	1 adet ilçenin yapı ihtiyaç analizinin yapıp gece kent silüet analiz çalışmasının %100'ünün tamamlanarak aydınlatma projelerinin %20'sini bitirmek	
Faaliyet Adı	İlçe bazlı ihtiyaç analizine ait verilerin toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İlçelerimizde ihtiyaç duyulan üstyapı ve altyapı yapım çalışmaları için mimari, topoğrafik çalışmalar ile imar, su ve kanalizasyon, ulaşım planlarının etüt edilebilmesi amacıyla veri hazırlama çalışması yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 4.6.	1 adet ilçenin yapı ihtiyaç analizinin yapıp gece kent silüet analiz çalışmasının %100'ünün tamamlanarak aydınlatma projelerinin %20'sini bitirmek	
Faaliyet Adı	Büyükşehir mülkiyet envanterinin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığımız ile koordineli şekilde çalışarak ilimiz özelinde mülkiyeti Büyükşehir ve/veya İlçe Belediyelerimize ait taşınmazların envanterinin çıkarılması ve öncelikle projelerde bu taşınmazlardan faydalanılması, altyapı ve üstyapı proje çalışmaları esnasında mülkiyet sorunları ile karşılaşılmasını için verilerin derlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 4.6.	1 adet ilçenin yapı ihtiyaç analizinin yapıpı gece kent siluet analiz çalışmasının %100'ünün tamamlanarak aydınlatma projelerinin %20'sini bitirmek	
Faaliyet Adı	Parsel bazlı analizlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Hali hazırda projesi hazırlanmış, hazırlık aşamasında veya planlama aşamasında olan üst ve altyapı çalışmaları için yapım aşamasından önce parsellerde mülkiyet, zemin ve sit çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Performans Hedefi 4.6.	1 adet ilçenin yapı ihtiyaç analizinin yapıpı gece kent siluet analiz çalışmasının %100'ünün tamamlanarak aydınlatma projelerinin %20'sini bitirmek	
Faaliyet Adı	Planlanan kent akslarının mevcut aydınlık/ karanlık bölge tespitlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Kent silüetinin doğru olarak kullanılması amacıyla yapılacak aydınlatma çalışmalarına hazırlık için veri toplama ve analiz çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 4.6.	1 adet ilçenin yapı ihtiyaç analizinin yapıpı gece kent siluet analiz çalışmasının %100'ünün tamamlanarak aydınlatma projelerinin %20'sini bitirmek	
Faaliyet Adı	Planlanan akslarda gece kent siluet analizlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Kent silüetinin doğru olarak kullanılması amacıyla yapılacak aydınlatma çalışmalarına hazırlık için veri toplama ve analiz çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Performans Hedefi 4.6.	1 adet ilçenin yapı ihtiyaç analizinin yapıpı gece kent siluet analiz çalışmasının %100'ünün tamamlanarak aydınlatma projelerinin %20'sini bitirmek	
Faaliyet Adı	Aydınlatma projesi ve enerji tüketim optimizasyonunun tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Kent silüetinin doğru olarak kullanılması amacıyla yapılacak aydınlatma çalışmalarına hazırlık için veri toplama ve analiz çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

AMAÇ 5

AMAÇ 5	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak
HEDEF 5.1.	Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.1. Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 5.1.1. Kırsal bisiklet yol ağı havzası sayısı	Adet	0	0	0
PG 5.1.2. Bisiklet istasyonu sayısı	Adet	4	4	8
PG 5.1.3. Toplu taşıma filo sayısı	Adet	169	169	169
PG 5.1.4. Elektronik bilet kullanım oranı	Yüzde	-	57	60
PG 5.1.5. Ulaşım ile ilgili yapılan atölye çalışması sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Toplu taşımaya nakit binişlerin 5 yıl içerisinde kademeli olarak sonlandırılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Toplu taşıma filosunun güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
Bisiklet kullanımının kent geneline yayılması amacıyla kırsal havzalar oluşturulması	400.000,00	0,00	400.000,00
Yılın bir günü belirlenerek Muğla Ulaşım Günü ilan edilmesi ve ulaşım ile ilgili öneriler alınması	50.000,00	0,00	50.000,00
Yılın bir günü belirlenerek çocuk ve gençlere yönelik etkinlik yapılması, trafik ile ilgili eğitim verilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması	12.888.222,00	0,00	12.888.222,00
GENEL TOPLAM	13.438.222,00	0,00	13.438.222,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.1.	Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Toplu taşımaya nakit binişlerin 5 yıl içerisinde kademeli olarak sonlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
50.000,00	
50.000,00	

Performans Hedefi 5.1.	Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak		
Faaliyet Adı	Bisiklet kullanımının kent geneline yayılması amacıyla kırsal havzalar oluşturulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	

Performans Hedefi 5.1.		Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı		Yılın bir günü belirlenerek Muğla Ulaşım Günü ilan edilmesi ve ulaşım ile ilgili öneriler alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 5.1.		Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı		Yılın bir günü belirlenerek çocuk ve gençlere yönelik etkinlik yapılması, trafikle ilgili eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 5.1.		Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı		İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	12.888.222,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.888.222,00



AMAÇ 5	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak
HEDEF 5.2.	Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %10 azaltmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.2. Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %2 azaltmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 5.2.1. Düşük emisyon bölgesi sayısı	Adet	0	0	0
PG 5.2.2. Park et-Devam Et sistemi sayısı	Adet	0	0	0
PG 5.2.3. Otopark Bilgi Sistemi uygulaması sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Otopark bilgi sistemi mobil uygulaması kurularak, sürücülerin daha az yakıt tüketiminin sağlanması	550.000,00	0,00	550.000,00
Öncelikli olarak kent merkezlerinde düşük emisyon bölgeleri belirlenmesi, toplu taşıma sistemlerine teşvik edilmesi	260.000,00	0,00	260.000,00
Ulaşım ana planı kapsamında kullanılan yazılıma karbon emisyon ölçüm modülü eklenerek yapılan projelerde karbon değerlerinin ölçülmesi	250.000,00	0,00	250.000,00
GENEL TOPLAM	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.2.		Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %2 azaltmak	
Faaliyet Adı		Otopark bilgi sistemi mobil uygulaması kurularak, sürücülerin daha az yakıt tüketiminin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00	
Performans Hedefi 5.2.		Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %2 azaltmak	
Faaliyet Adı		Öncelikli olarak kent merkezlerinde düşük emisyon bölgeleri belirlenmesi, toplu taşıma sistemlerine teşvik edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00	
Performans Hedefi 5.2.		Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %2 azaltmak	
Faaliyet Adı		Ulaşım ana planı kapsamında kullanılan yazılıma karbon emisyon ölçüm modülü eklenerek yapılan projelerde karbon değerlerinin ölçülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	

AMAÇ 5	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak
HEDEF 5.3.	Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 5.3. Otopark ve terminalleri etkin kullanmak**

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 5.3.1. Otopark Yönetim Merkezi sayısı	Adet	0	0	0
PG 5.3.2. Açık otopark kapasitesi	Adet	8.000	8.000	8.000
PG 5.3.3. Terminal içi çocuk oyun alanı sayısı	Adet	0	0	1
PG 5.3.4. Terminal içi temizlik ve taşıma aracı sayısı	Adet	0	1	3
PG 5.3.5. Terminal içi güvenlik ekipman sayısı	Adet	-	1	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Otopark Yönetim Merkezi kurulması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Terminallerin içlerinde çocukların etkin vakit geçirebileceği alanların yaratılması	300.000,00	0,00	300.000,00
Terminal içi erişilebilirlik ve temizliğe ilişkin ekipmanların alınması	240.000,00	0,00	240.000,00
İl genelinde açık otopark kapasitelerinin artırılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Terminallere jeneratör, transfer panosu, paket arıtma sistemi, x-ray, klima ve plaka tanıma sistemi alınması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Bodrum Otopark Binası Yapım İşİ	18.850.000,00	0,00	18.850.000,00
Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşİ	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
GENEL TOPLAM	37.390.000,00	0,00	37.390.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.3.	Otopark ve terminalleri etkin kullanmak
Faaliyet Adı	Otopark Yönetim Merkezi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06 Sermaye Giderleri	1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00

Performans Hedefi 5.3.	Otopark ve terminalleri etkin kullanmak
Faaliyet Adı	Terminallerin içlerinde çocukların etkin vakit geçirebileceği alanların yaratılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00



Performans Hedefi 5.3.		Otopark ve terminalleri etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Terminal içi erişilebilirlik ve temizliğe ilişkin ekipmanların alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	240.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

Performans Hedefi 5.3.		Otopark ve terminalleri etkin kullanmak
Faaliyet Adı		İl genelinde açık otopark kapasitelerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefi 5.3.		Otopark ve terminalleri etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Terminallere jeneratör, transfer panosu, paket arıtma sistemi, x-ray, klima ve plaka tanıma sistemi alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

Performans Hedefi 5.3.		Otopark ve terminalleri etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Bodrum Otogar Binası Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2018 yılında ihalesi yapılan Bodrum Terminal Binası inşaatının planlandığı şekilde 2020 yılında sürdürülmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	18.850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.850.000,00

Performans Hedefi 5.3.		Otopark ve terminalleri etkin kullanmak
Faaliyet Adı		Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım işinin 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

AMAÇ 5	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak
HEDEF 5.4.	Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.4. Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 5.4.1. Acil müdahale veya atık toplama teknesi sayısı	Adet	0	0	1
PG 5.4.2. Bakım-onarım ve iyileştirme çalışması yapılacak liman sayısı	Adet	3	5	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Deniz ve su yolu taşıtı alımı ve yedek parça alımı	155.000,00	0,00	155.000,00
Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	15.410.000,00	0,00	15.410.000,00
Atık otomasyon sisteminin alınması	500.000,00	0,00	500.000,00
Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	325.000,00	0,00	325.000,00
Bodrum Kıyı Şeridi ve Liman Yapım İşİ	7.410.521,60	0,00	7.410.521,60
GENEL TOPLAM	23.800.521,60	0,00	23.800.521,60

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.4.	Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek	
Faaliyet Adı	Deniz ve su yolu taşıtı alımı ve yedek parça alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	155.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00



Performans Hedefi 5.4.		Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek
Faaliyet Adı		Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	15.410.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.410.000,00

Performans Hedefi 5.4.		Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek	
Faaliyet Adı		Atık otomasyon sisteminin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

Performans Hedefi 5.4.		Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek
Faaliyet Adı		Deniz temizleme ekipmanlarının alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		325.000,00

Performans Hedefi 5.4.		Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek
Faaliyet Adı		Bodrum Kıyı Şeridi ve Liman Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bodrum Kıyı Şeridi ve Liman Yapım işinin 2020 yılında planlandığı şekilde tamamlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	7.410.521,60
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.410.521,60

AMAÇ 5	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak
HEDEF 5.5.	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.5. Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 5.5.1. Drenaj çalışması yapılan uzunluk	Km	26	16	26
PG 5.5.2. Sıcak kaplama yol platformu yenileme ve yapımı yapılan uzunluk	Km	300	200	230
PG 5.5.3. Çelik oto bariyer yapılan uzunluk	Km	152	111	121
PG 5.5.4. Yol bakım ve onarımları yapılan uzunluk	Km	2.100	1.600	1.700
PG 5.5.5. Parke ve beton yol yenileme ve yapımı yapılan uzunluk	Km	72	50	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Bodrum, Milas ve Menteşe İlçelerine bağlı muhtelif mahallerde sanat yapıları yapılması yapım işi	1.727.125,04	0,00	1.727.125,04
Makine ve İkmal Tesisleri Atölye Binası tadilatı yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Yol yapım çalışmalarına ilişkin malzeme temini yapılması	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
Muğla İli Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plentmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşleri	11.314.833,72	0,00	11.314.833,72
Muğla İli Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşleri	11.685.166,28	0,00	11.685.166,28
Muğla İlçelerinde muhtelif mahallerde çelik oto korkuluk yapım işi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM	43.727.125,04	0,00	43.727.125,04

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.5.		Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı		Bodrum, Milas ve Menteşe İlçelerine bağlı muhtelif mahallerde sanat yapıları yapılması yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bodrum, Milas ve Menteşe İlçelerimize bağlı muhtelif mahallelerimizde yağmur suyu hatları, menfez çalışmaları, dere ıslahı, yol bakım çalışmaları yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.727.125,04
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.727.125,04



Performans Hedefi 5.5.	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Makine ve İkmal Tesisleri Atölye Binası tadilatı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan Makine ve İkmal Tesislerimizin Atölye Binalarının Tadilatı Yapım işinin 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Performans Hedefi 5.5.	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Yol yapım çalışmalarına ilişkin malzeme temini yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yol ve altyapı çalışmalarında kullanılan temel malzeme bitümün 2020 yılında da tek tedarikçi olan TÜPRAŞ'tan temin edilerek çalışmalarda kullanılması planlanmaktadır. (Bitüm Bağlayıcı Fm2B2 (MC-30) ile Pen Asfalt AC-160/220 Alımı İşi-7.500.000,00 TL) Rotmiks, bakım binderi, prefabrik, beton boru, prefabrik menfez, vb. malzeme temini yapılması-9.500.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	17.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00
Performans Hedefi 5.5.	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Muğla İli Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde plentmiks temel tabakası, bsk kaplama, parke kaplama ve sanat yapıları Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Bodrum, Milas, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde 2020 yılında yol yapım ve bakım çalışmalarının öncelik altyapı olmak üzere sürdürülmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	11.314.833,72
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.314.833,72
Performans Hedefi 5.5.	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Muğla İli Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2020 yılında yol yapım ve bakım çalışmalarının öncelik altyapı olmak üzere sürdürülmesi planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	11.685.166,28
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.685.166,28
Performans Hedefi 5.5.	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Muğla İlçelerinde muhtelif mahallerde çelik oto korkuluk yapım işi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Muğla ili genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut yollarda trafik güvenliği için çelik otokorkuluk yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

AMAÇ 5	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak
HEDEF 5.6.	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.6. Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve kuruluşların tamamı ile birlikte yaparak, projeleri tam zamanında bitirmek

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 5.6.1. Kurulan Bölge Şefliklerinin sayısı	Adet	0	0	1
PG 5.6.2. Altyapı kuruluşlarının ortak projelere katılma oranı	Yüzde	0	0	80
PG 5.6.3. AYKOME Modül ve Altyapı Bilgi Sisteminin aktif kullanılma oranı	Yüzde	5	10	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
AYKOME faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

AMAÇ 6

AMAÇ 6	Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
HEDEF 6.1.	Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.1. Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 6.1.1. İlimizde bulunan tarihi, kültürel ve turistik destinasyonların tanıtımını yapacak tur sayısı	Adet	8	5	5
PG 6.1.2. İlimiz turizminin tanıtılmasına katkı sağlamak üzere dağıtılacak broşür ve tanıtım haritası sayısı	Adet	10.000	5.000	5.000
PG 6.1.3. İlimiz turizminin tanıtılmasına katkı sağlayacak organizasyonlara (fuarlara) katılım sayısı	Adet	3	1	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Turizm turlarına ait (reklam, duyuru, afiş, broşür, harita, davetiye vb.) tanıtım giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Tanıtım turlarına katılan konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Fuar organizasyon hizmet alımı yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	570.000,00	0,00	570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.1.		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.) tanıtım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 6.1.		Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek
Faaliyet Adı		Tanıtım turlarına katılan konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi 6.1.		Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek
Faaliyet Adı		Fuar organizasyon hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

AMAÇ 6	Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
HEDEF 6.2.	Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2. 2020 yılında 2 adet alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini, rehabilitasyonunu sağlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 6.2.1. Yeni tür geliştirilen bölge sayısı	Adet	-	1	2
PG 6.2.2. Geliştirilen yerel tohum tür çeşidi	Adet	-	5	6

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Yerel ürünlerin pazar araştırmalarının yapılması	170.000,00	0,00	170.000,00
GENEL TOPLAM	170.000,00	0,00	170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.	2020 yılında 2 adet alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini, rehabilitasyonunu sağlamak	
Faaliyet Adı	Yerel ürünlerin pazar araştırmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Nesli tehlike altındaki bitki türlerinin yerinde korunması çalışmaları yanı sıra laboratuvar ortamında koruma çalışmalarının yapılması bu amaçla farkındalık ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi, basılı materyal hazırlanması. Bu çalışmaları ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyemiz, diğer yerel yönetimlere bir rol modeli olma ve ülkemizin her köşesinde yerel zenginliğimizin koruma altına alınması konularında öncülük etmektedir. Bu kapsamda verilecek eğitimlerde kullanılacak belgeler için baskı ve cilt giderleri ile Laboratuvar sarf malzemesi ihtiyacı oluşacaktır. Eğitimlerde kullanılacak broşür, dergi vb. ihtiyaçlar için Baskı ve Cilt Gideri 100.000,00 TL, Laboratuvar malzemesi alımı için 70.000 TL öngörülmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00



AMAÇ 6	Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
HEDEF 6.3.	Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.3. Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2020 yılında en az 1 proje üretmek

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 6.3.1. Belediyemizce yürütülen tarımsal proje sayısı	Adet	-	8	9
PG 6.3.2. Belediyemizce yürütülen hayvancılık projesi sayısı	Adet	-	2	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Zirai ilaç ve malzeme alımı yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Yem bitkisi desteklemesi yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	600.000,00	0,00	600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.3.	Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2020 yılında en az 1 proje üretmek	
Faaliyet Adı	Zirai ilaç ve malzeme alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için yem bitkisi tohumu, arı otu, sağım sonrası daldırma kabı ve dezenfektanları, buzağı biberonu ve emziği, tıbbi aromatik fide ve benzeri desteklemelerin yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 6.3.	Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2020 yılında en az 1 proje üretmek	
Faaliyet Adı	Yem bitkisi desteklemesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için yem bitkisi tohumu, arı otu, sağım sonrası daldırma kabı ve dezenfektanları, buzağı biberonu ve emziği, tıbbi aromatik fide ve benzeri desteklemelerin yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

AMAÇ 6	Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
HEDEF 6.4.	Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.4. Kooperatifçiliği destekleyerek çiftçilere benimsetmek ve ürün kalitesini ortaya çıkarmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 6.4.1. Üretim destekleri yapılan kooperatif sayısı	Adet	-	2	3
PG 6.4.2. Pazarlama desteği yapılan kooperatif sayısı	Adet	-	2	3
PG 6.4.3. Teknik destek yapılan kooperatif sayısı	Adet	-	2	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Fidan, fide ve tohum desteği sağlanması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Canlı hayvan desteği sağlanması	400.000,00	0,00	400.000,00
Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı yapılması	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
GENEL TOPLAM	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.4.	Kooperatifçiliği destekleyerek çiftçilere benimsetmek ve ürün kalitesini ortaya çıkarmak	
Faaliyet Adı	Fidan, fide ve tohum desteği sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için yem bitkisi tohumu, arı otu, sağım sonrası daldırma kabı ve dezenfektanları, buzağı biberonu ve emziği, tıbbi aromatik fide desteklemeleri yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Performans Hedefi 6.4.	Kooperatifçiliği destekleyerek çiftçilere benimsetmek ve ürün kalitesini ortaya çıkarmak	
Faaliyet Adı	Canlı hayvan desteği sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için yem bitkisi tohumu, arı otu, sağım sonrası daldırma kabı ve dezenfektanları, buzağı biberonu ve emziği, tıbbi aromatik fide desteklemeleri yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Performans Hedefi 6.4.	Kooperatifçiliği destekleyerek çiftçilere benimsetmek ve ürün kalitesini ortaya çıkarmak	
Faaliyet Adı	Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00



AMAÇ 6	Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
HEDEF 6.5.	İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5. İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 6.5.1. Bakım onarım yapılan sulama tesisi sayısı	Adet	70	80	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	950.000,00	0,00	950.000,00
GENEL TOPLAM	950.000,00	0,00	950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması	
Faaliyet Adı	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İlimiz ilçelerinde bulunan mevcut sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

AMAÇ 6	Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
HEDEF 6.6.	Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve çatılarda güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.6. Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve çatılarda güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 6.6.1. Tamamlanan statik analiz çalışma oranı	Yüzde	0	0	70
PG 6.6.2. Tamamlanan güneş enerji etüdü ve projelendirme oranı	Yüzde	0	0	30
PG 6.6.3. Mevcut Tüketim Bedellerinde elde edilen enerji tasarrufu oranı	Yüzde	0	0	-

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Bodrum Terminal Binası Çatısına GES Projesi Yapımı İş	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
GENEL TOPLAM	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.6.	Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve çatılarda güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak	
Faaliyet Adı	Bodrum Terminal Binası Çatısına GES Projesi Yapımı İş	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Yapımına 2019 yılında başlanan Bodrum Terminal Binası Çatısına GES Yapımı İşinin tamamlanarak yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamak, ayrıca mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlara entegre edilebilecek şekilde yeni GES projelerinin yapımı planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00



AMAÇ 7

AMAÇ 7	Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek
HEDEF 7.1.	Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.1. Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 7.1.1. Nakdi ve aynı yardım sayısı	Adet	50	50	50
PG 7.1.2. Farklı branşlarda yapılan yerel ve ulusal spor hizmet sayısı	Adet	10	10	5
PG 7.1.3. Amatör spor yapanlara verilen malzeme ve yer desteği sayısı	Adet	7	20	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Amatör spor kulüplerine nakdi ve aynı yardım yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Muhtelif spor malzemesi alımları yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
Başarılı sporcuları ödüllendirmek üzere kupa, plaket vb. malzeme alımı yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Spor etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.1.		Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı		Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
05	Cari Transferler	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi 7.1.		Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı		Muhtelif spor malzemesi alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Performans Hedefi 7.1.		Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı		Başarılı sporcuları ödüllendirmek üzere kupa, plaket vb. mal malzeme alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 7.1.		Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı		Spor etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

AMAÇ 7	Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek
HEDEF 7.2.	Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.2. Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 7.2.1. Düzenlenen eğitim ve kurs sayısı	Adet	-	5	5
PG 7.2.2. Gençler tarafından düzenlenecek Muğla kültürünü tanıttak ve katkı sunmalarını sağlayacak faaliyet sayısı	Adet	-	5	5
PG 7.2.3. Öğrencilerin kültür, sanat ve sporla ilgili projelerine verilecek destek sayısı	Adet	1	3	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
SOGEM faaliyetlerini destekleyecek muhtelif mal malzeme alımı yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
SOGEM etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM	40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.2.		Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak
Faaliyet Adı		SOGEM faaliyetlerini destekleyecek muhtelif mal malzeme alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi 7.2.		Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak
Faaliyet Adı		SOGEM etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

AMAÇ 7	Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek
HEDEF 7.3.	Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.3. Sporü yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 7.3.1. Aileleri ve çocukları bilinçlendirecek ve yönlendirecek çalışmalara ait faaliyet sayısı	Adet	5	3	3
PG 7.3.2. MEB'na bağılı okullara yapılacak aynı yardım sayısı	Adet	20	20	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Muhtelif spor malzemesi alımları yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderlerin karşılanması	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM	160.000,00	0,00	160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.3.	Sporü yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Muhtelif spor malzemesi alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
150.000,00	

Performans Hedefi 7.3.	Sporü yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderlerin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2020 (TL)	
10.000,00	

AMAÇ 8

AMAÇ 8	İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak
HEDEF 8.1.	İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.1. İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 8.1.1. İtfai olaylara ortalama müdahale süresi	Dakika	6	6	6
PG 8.1.2. 100.000 kişiye düşen itfaiyecisi sayısı	Adet	52	52	52
PG 8.1.3. Yangın ve afet eğitimi verilen kişi sayısı	Adet	37.591	15.000	20.000
PG 8.1.4. Yangın önlemleri yeterliliği açısından kamu kurumu ve özel kuruluşlara yapılan denetim sayısı	Adet	245	50	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Ortaca itfaiye hizmet binası yapımı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5 adet yangın tankeri alımı yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Personelin yazlık-kışlık ve spor kıyafetinin alımı yapılması	363.000,00	0,00	363.000,00
İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 10 destek hizmet personeli alımı yapılması	650.000,00	0,00	650.000,00
Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Eğitimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00
Denetimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	3.213.000,00	0,00	3.213.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.1.	İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek	
Faaliyet Adı	Ortaca itfaiye hizmet binası yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Ortaca ilçesinde modern itfaiye hizmet binası ve garajı yapımı		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefi 8.1.		İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		5 adet yangın tankeri alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 5 adet 3 ton su kapasiteli yangına ilk müdahale yangın tankeri alımı yapmak		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 8.1.		İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		Personelin yazlık-kışkık ve spor kıyafetinin alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İtfaiye Daire Başkanlığımız kadrosunda bulunan 500 itfaiye personeline yazlık-kışkık ve spor kıyafeti alımı		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	363.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		363.000,00

Performans Hedefi 8.1.		İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 10 destek hizmet personeli alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 10 destek hizmet personeli alımı yapılması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

Performans Hedefi 8.1.		İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı		Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İtfai olaylara müdahalede kullanmak için köpük, hortum, hidrant vb. malzemelerin alımı		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



AMAÇ 8	İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak
HEDEF 8.2.	Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamlarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.2. Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamlarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 8.2.1. Zabıta personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı	Adet	1	1	1
PG 8.2.2. 1000 kişiye düşen zabıta personeli sayısı	Adet	0,06	0,05	0,06
PG 8.2.3. Talep ve şikayetlere cevap verilme oranı	Yüzde	70	75	75
PG 8.2.4. Vatandaş şikayetlerinin ortalama giderilme süresi	Gün	15	15	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlaması ve uygulanması	10.000,00	0,00	10.000,00
Personel eksiklerinin tamamlanması	10.000,00	0,00	10.000,00
Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	380.000,00	0,00	380.000,00
GENEL TOPLAM	400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.2.		Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamlarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	
Faaliyet Adı		Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlaması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

Performans Hedefi 8.2.		Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	
Faaliyet Adı		Personel eksiklerinin tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

Performans Hedefi 8.2.		Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamlarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	
Faaliyet Adı		Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	380.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000,00	

AMAÇ 8	İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak
HEDEF 8.3.	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.3. Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 8.3.1. Denetimlere katılan hal zabıtası personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı	Adet	0	0	1
PG 8.3.2. Rüsum gelirlerinin artış oranı	Yüzde	16	5	5
PG 8.3.3. Denetimi yapılan sebze meyve ticareti erbabı sayısı artış oranı	Yüzde	10	0	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlaması ve uygulanması	7.000,00	0,00	7.000,00
Denetime katılan hal zabıtası sayısının artırılması	3.000,00	0,00	3.000,00
Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.3.	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek
Faaliyet Adı	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlaması ve uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000,00

Performans Hedefi 8.3.	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek
Faaliyet Adı	Denetime katılan hal zabıtası sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000,00

Performans Hedefi 8.3.	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek
Faaliyet Adı	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06 Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

Performans Hedefi 8.3.	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek
Faaliyet Adı	Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Karaçulha Toptancı Hali bakım onarım tadilat işlemleri gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00



AMAÇ 9

AMAÇ 9	Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
HEDEF 9.1.	Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.1. Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 9.1.1. Taşınır Yönetim Planının uygulanma oranı	Yüzde	-	100	100
PG 9.1.2. Yıllık iptal edilen ihale azalış oranı	Yüzde	-	20	18
PG 9.1.3. Bina, tesis ve taşınmazlara ilişkin bakım-onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	80	82
PG 9.1.4. Periyodik ödemelerdeki yıllık artış oranı	Yüzde	-	35	33

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İhalelerden önce detaylı piyasa fiyat araştırması yapılması, şeffaf, rekabete açık, kapsayıcı doküman hazırlanarak eşit şartlarda ihale yapılması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Mal ve hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	5.094.500,00	0,00	5.094.500,00
Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	615.000,00	0,00	615.000,00
Kurum içi ve gerektiğinde Kurum dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
Asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant, jeneratör, kazanlar, kompanzasyon panosu ve iş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	375.000,00	0,00	375.000,00
Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00
Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	563.000,00	0,00	563.000,00
Hizmet binalarının süreklilik arz eden temizlik işlerinin yapılmasının sağlanması	0,00	0,00	0,00
Taşınır yönetim planını etkin verimli bir şekilde uygulamak	0,00	0,00	0,00
Doğrudan temin usulüyle satın alınacak mal ve hizmetler konusunda Büyükşehir Belediyesinin bütün birimlerine danışmanlık ve destek sağlanması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	23.107.500,00	0,00	23.107.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.1.	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	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

Performans Hedefi 9.1.		Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı		Mal ve hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.143.500,00
06	Sermaye Giderleri	951.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.094.500,00

Performans Hedefi 9.1.		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		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
		Ekonomik Kod	2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		615.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			615.000,00

Performans Hedefi 9.1.	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	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.140.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.020.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.160.000,00

Performans Hedefi 9.1.		Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı		Asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant, jeneratör, kazanlar, kompanzasyon panosu ve iş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00

Performans Hedefi 9.1.		Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı		Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.050.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.050.000,00

Performans Hedefi 9.1.		Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı		Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.000,00
06	Sermaye Giderleri	425.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		563.000,00



AMAÇ 9	Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
HEDEF 9.2.	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.2. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 9.2.1. Hizmet içi eğitim verilen farklı alan sayısı	Adet	-	40	42
PG 9.2.2. Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	Adet	-	5.500	5.600
PG 9.2.3. Hizmet içi eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	-	90	90
PG 9.2.4. Yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	-	130	135

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Eğitim programlarının planlanması	0,00	0,00	0,00
Eğitim programlarının uygulanması	1.189.500,00	0,00	1.189.500,00
Eğitim programlarının değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.189.500,00	0,00	1.189.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.2.	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Eğitim programlarının uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.169.500,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.189.500,00

AMAÇ 9	Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
HEDEF 9.3.	İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.3. İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 9.3.1. Yaşanan iş kazaları sonrasında oluşan iş gücü kayıplarının sayısı	Gün	-	200	190
PG 9.3.2. İş kazası sıklık oranı	Yüzde	-	15	14
PG 9.3.3. İş kazası sıklık hızı	Yüzde	-	0,2	0,19
PG 9.3.4. İş kazası ağırlık oranı	Yüzde	-	20	19

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	614.500,00	0,00	614.500,00
Güncel mevzuata göre çalışanların bilgilendirilmesi	0,00	0,00	0,00
Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlanması	0,00	0,00	0,00
İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırılması veya zararları en aza indirmesi	0,00	0,00	0,00
Çalışanların, Kişisel Koruyucu Donanım (K.K.D.) kullanımlarının sağlanması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	614.500,00	0,00	614.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.3.		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		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	399.500,00
06	Sermaye Giderleri	215.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		614.500,00



AMAÇ 9	Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
HEDEF 9.4.	Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.4. Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri artırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 9.4.1. Kiralanan taşınmazların kira bedellerinin tahsilatı ile tahakkuk arasındaki oran	Yüzde	48	54,88	80
PG 9.4.2. Uzlaşma ile yapılan kamulaştırmanın toplam kamulaştırmaya oranı	Yüzde	63,94	75,66	80
PG 9.4.3. Anlaşma bedelinin kıymet takdir bedeline oranı	Yüzde	75	87	85
PG 9.4.4. Gelirlerin artış oranı	Yüzde	20	18	10
PG 9.4.5. Öz gelirlerin toplam gelir içindeki oranı	Yüzde	11	12	14

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
2020 Yılı Kamulaştırma Programında belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00
GENEL TOPLAM	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.4.	Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri artırmak	
Faaliyet Adı	2020 Yılı Kamulaştırma Programında belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Menteşe Yeni-Eski Terminaller arası Yol Kamulaştırması için 3.265.000 TL, Datça İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması için 500.000 TL ve Ula Merkez Akarca Deresi ve Yan Kolları Taşkın Koruma Projesi için 2.500.000 TL		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	6.265.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.265.000,00

AMAÇ 9	Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
HEDEF 9.5.	Kurumun hizmet sunum verimliliğini artırmak amacıyla yönetim sistemi araçlarını uygulamaya almak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.5. Kurumun hizmet sunum verimliliğini artırmak amacıyla yönetim sistemi araçlarını uygulamaya almak				
Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 9.5.1. ISO 9001 /14001/ 18001 Belgesi alınma sayısı	Adet	-	0	1
PG 9.5.2. Tamamlanan iş akışı/ süreç oranı	Yüzde	-	0	20
PG 9.5.3. ISO 50001 Belgesi alınma sayısı	Adet	-	0	0
PG 9.5.4. ISO 27001 ve 10002 Belgeleri alınma sayısı	Adet	-	0	0

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin kurulumu ve ilgili belgelerin alınması	75.000,00	0,00	75.000,00
GENEL TOPLAM	75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.5.	Kurumun hizmet sunum verimliliğini artırmak amacıyla yönetim sistemi araçlarını uygulamaya almak	
Faaliyet Adı	Kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin kurulumu ve ilgili belgelerin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



AMAÇ 9	Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
HEDEF 9.6.	Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.6. Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 9.6.1. Geliştirilecek olan CBS ve akıllı kent uygulaması sayısı	Adet	0	12	10
PG 9.6.2. Vatandaş mobil uygulamasının tamamlanma oranı	Yüzde	0	70	100
PG 9.6.3. Kurumsal e-belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı artış oranı	Yüzde	10	10	10
PG 9.6.4. Kurulan tasarım-geliştirme laboratuvarı sayısı	Adet	0	1	2
PG 9.6.5. Geçerli standartlara uygun sistem odası kurulum sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmaları için lisans, yazılım ve donanım temini ile bu çalışmalarla ilgili tanıtma ve sunma etkinliklerinin yapılması	575.000,00	0,00	575.000,00
Kurumsal mobil uygulamamızın tamamlanması için yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	85.000,00	0,00	85.000,00
Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeleri kurmak ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve program ihtiyaçlarının karşılanması	160.000,00	0,00	160.000,00
Yeni teknolojilerin araştırılarak Belediyemize ait iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, Bilgi Teknolojilerinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla yeni Wi-Fi noktaların oluşturulması	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
GENEL TOPLAM	8.590.000,00	0,00	8.590.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.6.		Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı		Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmaları için lisans, yazılım ve donanım temini ile bu çalışmalarla ilgili tanıtma ve sunma etkinliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: CBS Kurulması ve yaygınlaştırılması çalışması kapsamında CBS yazılımlarının ve lisanslarının temini, güncellenmesi (450.000,00 TL) İnsansız Hava Araçlarının bakımının yaptırılması, gerekli olduğu takdirde yeni parçaların temini ve değişiminin yapılması (100.000,00 TL) Tanıtım amaçlı CBS çalışmalarının sunumlarının yapılması (25.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		575.000,00

Performans Hedefi 9.6.	Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak		
Faaliyet Adı	Kurumsal mobil uygulamamızın tamamlanması için yazılım ihtiyaçlarının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Vatandaşa yönelik belediye hizmetlerinin mobil uygulama üzerinden azami seviyede sunulabilmesi için gereksinimlerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi (85.000,00 TL)			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00	

Performans Hedefi 9.6.		Elektronik belediyeçilik 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		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli Belediye Otomasyon Programı bakım hizmeti alımı (1.200.000,00 TL) Uygulama sızma testlerinin yaptırılması işi (100.000,00 TL) Bilgi güvenliği danışmanlık hizmeti alımı (100.000,00 TL) Mevzuat Programı alımı ihtiyaçlarının karşılanması (10.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.410.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.410.000,00

Performans Hedefi 9.6.	Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak		
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeleri kurmak ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve program ihtiyaçlarının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Bilişim eğitim faaliyetleri için 2 adet tasarım-geliştirme laboratuvarı oluşturulması sağlamak (100.000,00 TL) Atölyeleri tanıtmak amacıyla broşür, kitapçık ve afiş basımı giderlerinin karşılanması (50.000,00 TL) Tasarım geliştirmek amacı ile program ihtiyaçlarının karşılanması (10.000,00 TL)			
Ekonomik Kod			2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
06	Sermaye Giderleri		110.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			160.000,00

Performans Hedefi 9.6.	Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Yeni teknolojilerin araştırılarak Belediyemize ait iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, Bilgi Teknolojilerinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla yeni Wi-Fi noktaların oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Yeni teknolojilerin araştırılarak Belediyemize ait iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanım ihtiyaçlarının karşılanması, Bilgi Teknolojilerinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla yeni Wi-Fi noktaların oluşturulması (5.170.000,00 TL) Yeni teknolojilerin araştırılarak Belediyemize ait iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, gelen talepler doğrultusunda birimlerin yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (1.190.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	6.360.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.360.000,00

AMAÇ 10

AMAÇ 10	Belediye hizmetlerini katılımcı ve demokratik anlayışla gerçekleştirmek
HEDEF 10.1.	Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.1. Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 10.1.1. İlimizde bulunan Kent Konseyi sayısı	Adet	9	9	9
PG 10.1.2. Kent Konseyi bulunan ilçelerdeki mahallelerin meclislerini kurma oranı	Yüzde	5	1	70
PG 10.1.3. Sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı	Adet	4	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.1.		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		Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Toplantı giderlerinin karşılanması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

AMAÇ 10	Belediye hizmetlerini katılımcı ve demokratik anlayışla gerçekleştirmek
HEDEF 10.2.	Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.2. Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2018	2019	2020
PG 10.2.1. Dış paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı sayısı	Adet	5	6	7
PG 10.2.2. Sosyal medya hesapları takipçi sayısı artış oranı	Yüzde	30	30	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	80.000,00	0,00	80.000,00
GENEL TOPLAM	130.000,00	0,00	130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.2.		Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı		STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: STK'lar ile gerçekleştirilmesi planlanan proje giderlerinin karşılanması		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 10.2.	Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Sosyal medya hesaplarında sponsorlu tanıtımın artırılması-40.000,00 TL Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması - 40.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00



E- İDARE PERFORMANS TABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS TABLOSU				
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Toplam Bütçe İçerisindeki Oranı
1.1.	1	Karacasöğüt Atık Kabul Tesisi Yapım İşİ	2.360.000,00	0,29%
	2	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine bağlı teknelerin bakım onarım giderlerinin karşılanması	300.000,00	0,04%
1.2.	1	Makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	51.000,00	0,01%
	2	Çalıştay, etkinlik vb. giderlerinin karşılanması	200.000,00	0,02%
1.3.	1	Bodrum İlçesi Torba ve Dereköy Vahşi Depolama Sahasının işletilmesi	3.405.000,00	0,42%
	2	Yatağan Aktarma İstasyonu Sahasının işletilmesi	2.100.000,00	0,26%
	3	Muğla Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında bulunan Meydan, Bulvar, Cadde, Yol, Refluj, Liman ve Sokakların temizlenmesi için iş makinesi kiralması	2.500.000,00	0,31%
	4	Ortaca Düzenli Depolama Tesisi 3.Lot yapımı	1.000.000,00	0,12%
	5	Torba Vahşi Depolama Sahasına Menfez Hattı Yapımı	300.000,00	0,04%
	6	Saha ve tesislerde kullanılmak üzere su deposu alınması	500.000,00	0,06%
1.4.	1	Mevcut sahaların devamlılığı için gereken tahsis bedellerinin ödenmesi	2.000.000,00	0,24%
	2	Bodrum Kavaklıdere ve Datça Sahalarının tahsisi için gereken bedellerin ödenmesi	2.000.000,00	0,24%
	3	Hardox Tır Dorsesi alınması	160.000,00	0,02%
1.5.	1	Muğla ili ilçelerinde muhtelif mahallelerde altyapı ve yağmursuyu hatlarının projelendirilip yapımı ve altyapısı tamamlanan mahallerde asfaltlama çalışmalarının yapılması	3.000.000,00	0,37%
1.6.	1	Bitki alımı yapılması	3.500.000,00	0,43%
	2	Çocuk oyun grubu, açık alan spor aleti ve kent mobilyası alımı yapılması	1.000.000,00	0,12%
	3	İş makinası kiralama giderlerinin karşılanması	9.000.000,00	1,10%
	4	İlaç-gübre ve malzeme alımı yapılması	200.000,00	0,02%
2.1.	1	Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	4.000.000,00	0,49%
	2	Engelli Nakil Hizmeti verilmesi	500.000,00	0,06%
	3	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi	500.000,00	0,06%
	4	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	250.000,00	0,03%
	5	100 Yaş evi hizmeti verilmesi	50.000,00	0,01%
	6	Kadın Konuk Evi hizmeti ve Kadın danışma merkezi hizmeti verilmesi	50.000,00	0,01%
	7	Mor Yaşam Projesi ve Soğuktan sığağa projesi hizmeti verilmesi	50.000,00	0,01%
	8	Up Down Kafe hizmeti vermek	100.000,00	0,01%
	9	Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	100.000,00	0,01%
	10	Aile Danışma Hizmeti verilmesi	100.000,00	0,01%
	11	Bodrum Turgut Reis Yaşam Merkezi Yapım İşİ	9.605.000,00	1,18%

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Toplam Bütçe İçerisindeki Oranı
2.2.	1	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığını sağlamak	3.000.000,00	0,37%
	2	Sağlık hizmeti çalışmalarının ISO 9001 kalite ödülü belge sahibi yapılması	15.000,00	0,00%
	3	Sağlıklı beslenme ile ilgili halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması	25.000,00	0,00%
	4	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	100.000,00	0,01%
	5	Sağlık hizmeti çalışmalarının görsel envanterinin otomasyon sistemi kapsamında oluşturulması	0,00	0,00%
	6	Tablet ve sim kart alımları ile teknolojik kaynak temini yapılması	0,00	0,00%
2.3.	1	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	2.010.000,00	0,25%
	2	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	3.500.000,00	0,43%
	3	Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmetinin verilmesi	650.000,00	0,08%
	4	Mezarlık alanlarında tabela yapılması	35.000,00	0,00%
	5	İhtiyaç halinde yeni mezarlık alanları tespit ederek duruma göre tahsis veya tescil işlemlerinin yapılması	0,00	0,00%
	6	Yoğun kullanılan mezarlık alanlarında mezarlık bilgi sistemi (MEBİS) kurulması	0,00	0,00%
	7	Mezarlık alanlarında peyzaj çalışması yapılması	0,00	0,00%
2.4.	1	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	28.000.000,00	3,43%
	2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	630.000,00	0,08%
2.5.	1	Milas Mezbaha Tesisine Endüstriyel Arıtma Tesisi Yapılması	2.150.000,00	0,26%
	2	Milas Mezbahası Tesisine Havalandırma Sistemi Kurulması	130.000,00	0,02%
	3	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	1.300.000,00	0,16%
	4	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	70.000,00	0,01%
3.1.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,01%
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları yapılması	150.000,00	0,02%
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	250.000,00	0,03%
	4	Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması	300.000,00	0,04%
	5	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	300.000,00	0,04%
	6	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,01%
	7	Organizasyonlara (konser ve tiyatro) sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	1.000.000,00	0,12%
	8	Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımlarının yapılması	100.000,00	0,01%
	9	Makine teçhizat bakım onarımları yapılması	250.000,00	0,03%
	10	Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzemesi alımı yapılması	250.000,00	0,03%



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Toplam Bütçe İçerisindeki Oranı
3.2.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	25.000,00	0,00%
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları yapılması	750.000,00	0,09%
	3	Etkinliklere gelecek olan sanatçıların hizmet bedellerinin karşılanması	200.000,00	0,02%
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,01%
	5	Organizasyon hizmet alımı yapılması	400.000,00	0,05%
3.3.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00%
	2	Etkinliklere gelecek olan sanatçıların hizmet bedellerinin karşılanması	400.000,00	0,05%
	3	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,01%
	4	Orkestra enstrümanları bakım onarımı yapılması	80.000,00	0,01%
	5	Orkestra enstrümanlarına idame malzeme alımı yapılması	80.000,00	0,01%
	6	Ses ve ışık sistemlerinin yenileme ve bakım onarım işi yapılması	1.200.000,00	0,15%
	7	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00%
3.4.	1	Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı yapılması	25.000,00	0,00%
	2	Konservatuvar bölümü etkinliklerinde kullanılmak üzere kostüm vb. kiralama giderlerinin karşılanması	25.000,00	0,00%
	3	Yeme-içme hizmet alımı yapılması	30.000,00	0,00%
3.5.	1	Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi	1.140.000,00	0,14%
	2	Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin (etkinliklerin) hayata geçirilmesi	100.000,00	0,01%
	3	13 İlçeyi kapsayacak süreli gezici sergilemenin hayata geçirilmesi	0,00	0,00%
4.1.	1	İmar planı yapımı işi	400.000,00	0,05%
4.2.	1	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespitinin yapılması	500.000,00	0,06%
	2	Düzenleme sahası belirlenen alanda Encümen kararı alınması	0,00	0,00%
	3	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	0,00	0,00%
4.3.	1	Sit alanlarındaki taşınmazların basit onarım ve restorasyon izin ve denetimlerinin yerine getirilmesi	0,00	0,00%
	2	Taşınmaz kültür varlıklarının envanter çalışmalarının yapılması	0,00	0,00%
	3	Mülkiyetimizde yer alan tescilli taşınmazların projelendirme çalışmalarının yapılması	0,00	0,00%
	4	Sit alanlarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza teknik bilgi desteği sağlanması	0,00	0,00%
	5	Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesi, 7 pafta, 3478 parseldeki Tescilli Osman Hamdi Bey Evi'nin Restorasyon Projesi işi	100.000,00	0,01%
4.4.	1	Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesinin ve uygulamasının tamamlanması	0,00	0,00%

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Toplam Bütçe İçerisindeki Oranı
4.5.	1	Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işi	22.302.353,36	2,73%
	2	Menteşe İlçesi Rifat AYAYDIN Cad., Hasan ERCAN Cad., Hasan Ali YÜCEL ve Mehmet POLATOĞLU Caddeleri üzeri altyapı ve yol yapım işi	12.000.000,00	1,47%
4.6.	1	İlçe bazlı ihtiyaç analizine ait verilerin toplanması	100.000,00	0,01%
	2	Büyükşehir mülkiyet envanterinin güncellenmesi	50.000,00	0,01%
	3	Parsel bazlı analizlerin yapılması	250.000,00	0,03%
	4	Planlanan kent akslarının mevcut aydınlık/ karanlık bölge tespitlerinin yapılması	50.000,00	0,01%
	5	Planlanan akslarda gece kent silüet analizlerinin yapılması	150.000,00	0,02%
	6	Aydınlatma projesi ve enerji tüketim optimizasyonunun tamamlanması	150.000,00	0,02%
5.1.	1	Toplu taşımaya nakit binışlerin 5 yıl içerisinde kademeli olarak sonlandırılması	50.000,00	0,01%
	2	Toplu taşıma filosunun güçlendirilmesi	0,00	0,00%
	3	Bisiklet kullanımının kent geneline yayılması amacıyla kırsal havzalar oluşturulması	400.000,00	0,05%
	4	Yılın bir günü belirlenerek Muğla Ulaşım Günü ilan edilmesi ve ulaşım ile ilgili öneriler alınması	50.000,00	0,01%
	5	Yılın bir günü belirlenerek çocuk ve gençlere yönelik etkinlik yapılması, trafik ile ilgili eğitim verilmesi	50.000,00	0,01%
	6	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması	12.888.222,00	1,58%
5.2.	1	Otopark bilgi sistemi mobil uygulaması kurularak, sürücülerin daha az yakıt tüketiminin sağlanması	550.000,00	0,07%
	2	Öncelikli olarak kent merkezlerinde düşük emisyon bölgeleri belirlenmesi, toplu taşıma sistemlerine teşvik edilmesi	260.000,00	0,03%
	3	Ulaşım ana planı kapsamında kullanılan yazılıma karbon emisyon ölçüm modülü eklenerek yapılan projelerde karbon değerlerinin ölçülmesi	250.000,00	0,03%
5.3.	1	Otopark Yönetim Merkezi kurulması	1.250.000,00	0,15%
	2	Terminallerin içlerinde çocukların etkin vakit geçirebileceği alanların yaratılması	300.000,00	0,04%
	3	Terminal içi erişilebilirlik ve temizliğe ilişkin ekipmanların alınması	240.000,00	0,03%
	4	İl genelinde açık otopark kapasitelerinin artırılması	500.000,00	0,06%
	5	Terminallere jeneratör, transfer panosu, paket arıtma sistemi, x-ray, klima ve plaka tanıma sistemi alınması	1.250.000,00	0,15%
	6	Bodrum Otopark Binası Yapım İşi	18.850.000,00	2,31%
	7	Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşi	15.000.000,00	1,84%
5.4.	1	Deniz ve su yolu taşıtı alımı ve yedek parça alımı	155.000,00	0,02%
	2	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	15.410.000,00	1,89%
	3	Atık otomasyon sisteminin alınması	500.000,00	0,06%
	4	Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	325.000,00	0,04%
	5	Bodrum Kıyı Şeridi ve Liman Yapım İşi	7.410.521,60	0,91%



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Toplam Bütçe İçerisindeki Oranı
5.5.	1	Bodrum, Milas ve Menteşe İlçelerine bağlı muhtelif mahallelerde sanat yapıları yapılması yapım işi	1.727.125,04	0,21%
	2	Makine ve İkmal Tesisleri Atölye Tesisleri Tadilatı Yapım İşİ	1.000.000,00	0,12%
	3	Yol yapım çalışmalarına ilişkin malzeme temini yapılması	17.000.000,00	2,08%
	4	Muğla İli Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşİ	11.314.833,72	1,38%
	5	Muğla İli Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşİ	11.685.166,28	1,43%
	6	Muhtelif mahallerde çelik otokorkuluk yapım işi	1.000.000,00	0,12%
5.6.	1	AYKOME faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00	0,00%
6.1.	1	Turizm turlarına ait (reklam, duyuru, afiş, broşür, harita, davetiye vb.) tanıtım giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,01%
	2	Tanıtım turlarına katılan konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00%
	3	Fuar organizasyon hizmet alımı yapılması	500.000,00	0,06%
6.2.	1	Yerel ürünlerin pazar araştırmalarının yapılması	170.000,00	0,02%
6.3.	1	Zirai ilaç ve malzeme alımı yapılması	100.000,00	0,01%
	2	Yem bitkisi desteklemesi yapılması	500.000,00	0,06%
6.4.	1	Fidan, fide ve tohum desteği sağlanması	2.500.000,00	0,31%
	2	Canlı hayvan desteği sağlanması	400.000,00	0,05%
	3	Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı yapılması	1.150.000,00	0,14%
6.5.	1	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	950.000,00	0,12%
6.6.	1	Bodrum Terminal Binası Çatısına GES Projesi Yapımı İşİ	3.000.000,00	0,37%
7.1.	1	Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması	1.000.000,00	0,12%
	2	Muhtelif spor malzemesi alımları yapılması	150.000,00	0,02%
	3	Başarılı sporcuları ödüllendirmek üzere kupa, plaket vb. mal malzeme alımı yapılması	100.000,00	0,01%
	4	Spor etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00%
7.2.	1	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek muhtelif mal malzeme alımı yapılması	20.000,00	0,00%
	2	SOGEM etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00%
7.3.	1	Muhtelif spor malzemesi alımları yapılması	150.000,00	0,02%
	2	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderlerin karşılanması	10.000,00	0,00%

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Toplam Bütçe İçerisindeki Oranı
8.1.	1	Ortaca itfaiye hizmet binası yapımı	2.000.000,00	0,24%
	2	5 adet yangın tankeri alımı yapılması	100.000,00	0,01%
	3	Personelin yazlık-kışkık ve spor kıyafetinin alımı yapılması	363.000,00	0,04%
	4	İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 10 destek hizmet personeli alımı yapılması	650.000,00	0,08%
	5	Eğitimlerin yapılması	0,00	0,00%
	6	Denetimlerin yapılması	0,00	0,00%
	7	Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması	100.000,00	0,01%
8.2.	1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlaması ve uygulanması	10.000,00	0,00%
	2	Personel eksiklerinin tamamlanması	10.000,00	0,00%
	3	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	380.000,00	0,05%
8.3.	1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlaması ve uygulanması	7.000,00	0,00%
	2	Denetime katılan hal zabıtası sayısının artırılması	3.000,00	0,00%
	3	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	150.000,00	0,02%
	4	Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	1.000.000,00	0,12%
9.1.	1	İhalelerden önce detaylı piyasa fiyat araştırması yapılması, şeffaf, rekabete açık, kapsayıcı doküman hazırlanarak eşit şartlarda ihale yapılması	1.250.000,00	0,15%
	2	Mal ve hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	5.094.500,00	0,62%
	3	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	615.000,00	0,08%
	4	Kurum içi ve gerektiğinde Kurum dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	2.160.000,00	0,26%
	5	Asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant, jeneratör, kazanlar, kompanzasyon panosu ve iş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	375.000,00	0,05%
	6	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	13.050.000,00	1,60%
	7	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	563.000,00	0,07%
	8	Hizmet binalarının süreklilik arz eden temizlik işlerinin yapılmasının sağlanması	0,00	0,00%
	9	Taşınır yönetim planını etkin verimli bir şekilde uygulamak	0,00	0,00%
	10	Doğrudan temin usulüyle satın alınacak mal ve hizmetler konusunda Büyükşehir Belediyesinin bütün birimlerine danışmanlık ve destek sağlanması	0,00	0,00%



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Toplam Bütçe İçerisindeki Oranı
9.2.	1	Eğitim programlarının planlanması	0,00	0,00%
	2	Eğitim programlarının uygulanması	1.189.500,00	0,15%
	3	Eğitim programlarının değerlendirilmesi	0,00	0,00%
9.3.	1	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	614.500,00	0,08%
	2	Güncel mevzuata göre çalışanların bilgilendirilmesi	0,00	0,00%
	3	Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlanması	0,00	0,00%
	4	İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırılması veya zararları en aza indirmesi	0,00	0,00%
	5	Çalışanların, Kişisel Koruyucu Donanım (K.K.D.) kullanımlarının sağlanması	0,00	0,00%
9.4.	1	2020 Yılı Kamulaştırma Programında belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması	6.265.000,00	0,77%
9.5.	1	Kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin kurulumu ve ilgili belgelerin alınması	75.000,00	0,01%
9.6.	1	Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmaları için lisans, yazılım ve donanım temini ile bu çalışmalarla ilgili tanıtma ve sunma etkinliklerinin yapılması	575.000,00	0,07%
	2	Kurumsal mobil uygulamamızın tamamlanması için yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	85.000,00	0,01%
	3	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	1.410.000,00	0,17%
	4	Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeleri kurmak ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve program ihtiyaçlarının karşılanması	160.000,00	0,02%
	5	Yeni teknolojilerin araştırılarak Belediyemize ait iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, Bilgi Teknolojilerinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla yeni Wi-Fi noktaların oluşturulması	6.360.000,00	0,78%
10.1.	1	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	50.000,00	0,01%
10.2.	1	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	50.000,00	0,01%
	2	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	80.000,00	0,01%
Performans Hedefleri Maliyeti			309.013.722,00	37,82%
Genel Yönetim Giderleri			362.288.823,00	44,34%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar			145.697.455,00	17,83%
GENEL TOPLAM			817.000.000,00	100,00%

F- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	0,00	100.041.166,00	0,00	100.041.166,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	17.469.173,00	0,00	17.469.173,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.218.500,00	188.099.000,00	0,00	291.317.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00
05	Cari Transferler	4.000.000,00	0,00	18.242.210,00	22.242.210,00
06	Sermaye Giderleri	201.795.222,00	16.342.000,00	0,00	218.137.222,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	7.005.245,00	7.005.245,00
08	Borç verme	0,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00
09	Yedek Ödenek	0,00	40.337.484,00	0,00	40.337.484,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		309.013.722,00	362.288.823,00	145.697.455,00	817.000.000,00

III- EKLER

Muğla Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo		
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
P.H. 1.1.	Karacasöğüt Atık Kabul Tesisi Yapım İşİ	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
P.H. 1.2.	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine bağlı teknelerin bakım onarım giderlerinin karşılanması	
	Makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması	
P.H. 1.3.	Çalıştay, etkinlik vb. giderlerinin karşılanması	
	Bodrum İlçesi Torba ve Dereköy Vahşi Depolama Sahasının işletilmesi	
	Yatağan Aktarma İstasyonu Sahasının işletilmesi	
	Muğla Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında bulunan Meydan, Bulvar, Cadde, Yol, Refüj, Liman ve Sokakların temizlenmesi için iş makinesi kiralınması	
	Ortaca Düzenli Depolama Tesisleri 3.Lot yapımı	
	Torba Vahşi Depolama Sahasına Menfez Hattı Yapımı	
	Saha ve tesislerde kullanılmak üzere su deposu alınması	
P.H. 1.4.	Mevcut sahaların devamlılığı için gereken tahsis bedellerinin ödenmesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bodrum Kavaklıdere ve Datça Sahalarının tahsisi için gereken bedellerin ödenmesi	
	Hardox Tır Dorsesi alınması	
P.H. 1.5.	Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	
P.H. 1.6.	Bitki alımı yapılması	
	Çocuk oyun grubu, açık alan spor aleti ve kent mobilyası alımı yapılması	
	İş makinesi kiralama giderlerinin karşılanması	
	İlaç-gübre ve malzeme alımı yapılması	
P.H. 2.1.	Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Engelli Nakil hizmeti verilmesi	
	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi	
	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	
	100 Yaş evi hizmeti verilmesi	
	Kadın Konuk Evi hizmeti ve Kadın Danışma Merkezi hizmeti verilmesi	
	Mor Yaşam Projesi ve Soğuktan Sıcağa Projesi hizmeti verilmesi	
	Up Down Kafe hizmeti vermek	
	Gündüz Bakımevi hizmeti verilmesi	
	Aile Danışma Hizmeti verilmesi	
	Bodrum Turgut Reis Yaşam Merkezi Yapım İşİ	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
P.H. 2.2. Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması Sağlık hizmeti çalışmalarının İSO 9001 kalite ödülü belge sahibi yapılması Sağlıklı beslenme ile ilgili halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması Sağlık hizmeti çalışmalarının görsel envanterinin otomasyon sistemi kapsamında oluşturulması Tablet ve sim kart alımları ile teknolojik kaynak temini yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
P.H. 2.3. İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmetinin verilmesi Mezarlık alanlarında tabela yapılması İhtiyaç halinde yeni mezarlık alanları tespit ederek duruma göre tahsis veya tescil işlemlerinin yapılması Yoğun kullanılan mezarlık alanlarında mezarlık bilgi sistemi (MEBİS) kurulması Mezarlık alanlarında peyzaj çalışması yapılması	
P.H. 2.4. 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	
P.H. 2.5. Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek	Milas Mezbaha Tesisine Endüstriyel Arıtma Tesisi Yapılması Milas Mezbahası Tesisine Havalandırma Sistemi Kurulması Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	
P.H. 3.1. Muğla'nın farklı yapılarıdaki 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.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları yapılması Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması Organizasyonlara (konser ve tiyatro) sanatçı ve oyuncu temin edilmesi Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımlarının yapılması Makine teçhizat bakım onarımları yapılması Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzemesi alımı yapılması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı

**Muğla Büyükşehir Belediyesi
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo**

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
P.H. 3.2. Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları yapılması	
	Etkinliklere gelecek olan sanatçıların hizmet bedellerinin karşılanması	
	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
	Organizasyon hizmet alımı yapılması	
P.H. 3.3. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklere gelecek olan sanatçıların hizmet bedellerinin karşılanması	
	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
	Orkestra enstrümanları bakım onarımı yapılması	
	Orkestra enstrümanlarına idame malzeme alımı yapılması	
	Ses ve ışık sistemlerinin yenileme ve bakım onarım işi yapılması	
	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	
P.H. 3.4. 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 yapılması	
	Konservatuvar bölümü etkinliklerinde kullanılmak üzere kostüm vb. kiralama giderlerinin karşılanması	
	Yeme-içme hizmet alımı yapılması	
P.H. 3.5. Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 2 tesise işlev kazandırmak	Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi	
	Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin (etkinliklerin) hayata geçirilmesi	
	13 İlçeyi kapsayacak süreli gezici sergilemenin hayata geçirilmesi	
P.H. 4.1. Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak	İmar planı yapımı işi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
P.H. 4.2. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespitinin yapılması	
	Düzenleme sahası belirlenen alanda Encümen kararı alınması	
	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	
P.H. 4.3. 2020 yılında en az 1 restorasyon projesi hazırlamak	Sit alanlarındaki taşınmazların basit onarım ve restorasyon izin ve denetimlerinin yerine getirilmesi	
	Taşınmaz kültür varlıklarının envanter çalışmalarının yapılması	
	Mülkiyetimizde yer alan tescilli taşınmazların projelendirme çalışmalarının yapılması	
	Sit alanlarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza teknik bilgi desteği sağlanması	
	Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesi, 7 pafta, 3478 parseldeki Tescilli Osman Hamdi Bey Evi'nin Restorasyon Projesi işi	

Muğla Büyükşehir Belediyesi
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi		Faaliyetler	Sorumlu Birimler
P.H. 4.4.	2020 yılı içerisinde en az bir adet kentsel tasarım projesi uygulamak	Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesinin ve uygulamasının tamamlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
P.H. 4.5.	2020 yılı içerisinde Kentsel tasarım rehberini tamamlayıp, 1 tane kent aksı/sokak sağlıklılaştırma çalışması yapmak	Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işi Menteşe İlçesi Rifat AYAYDIN Cad.,Hasan ERCAN Cad.,Hasan Ali YÜCEL ve Mehmet POLATOĞLU Caddeleri üzeri altyapı ve yol yapım işi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
P.H. 4.6.	1 adet ilçenin yapı ihtiyaç analizinin yapıpıp gece kent siluet analiz çalışmasının %100'ünün tamamlanarak aydınlatma projelerinin %20'sini bitirmek	İlçe bazlı ihtiyaç analizine ait verilerin toplanması	
		Büyükşehir mülkiyet envanterinin güncellenmesi	
		Parsel bazlı analizlerin yapılması	
		Planlanan kent akslarının mevcut aydınlık/ karanlık bölge tespitlerinin yapılması	
		Planlanan akslarda gece kent siluet analizlerinin yapılması	
		Aydınlatma projesi ve enerji tüketim optimizasyonunun tamamlanması	
P.H. 5.1.	Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak	Toplu taşımaya nakit binişlerin 5 yıl içerisinde kademeli olarak sonlandırılması	
		Toplu taşıma filosunun güçlendirilmesi	
		Bisiklet kullanımının kent geneline yayılması amacıyla kırsal havzalar oluşturulması	
		Yılın bir günü belirlenerek Muğla Ulaşım Günü ilan edilmesi ve ulaşım ile ilgili öneriler alınması	
		Yılın bir günü belirlenerek çocuk ve gençlere yönelik etkinlik yapılması, trafik ile ilgili eğitim verilmesi	
		İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar.	
P.H. 5.2.	Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %2 azaltmak	Otopark bilgi sistemi mobil uygulaması kurularak, sürücülerin daha az yakıt tüketiminin sağlanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Öncelikli olarak kent merkezlerinde düşük emisyon bölgeleri belirlenmesi, toplu taşıma sistemlerine teşvik edilmesi	
		Ulaşım ana planı kapsamında kullanılan yazılıma karbon emisyon ölçüm modülü eklenerek yapılan projelerde karbon değerlerinin ölçülmesi	
P.H. 5.3.	Otopark ve terminalleri etkin kullanmak	Otopark Yönetim Merkezi kurulması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Terminallerin içlerinde çocukların etkin vakit geçirebileceği alanların yaratılması	
		Terminal içi erişilebilirlik ve temizliğe ilişkin ekipmanların alınması	
		İl genelinde açık otopark kapasitelerinin artırılması	
		Terminallere jeneratör, transfer panosu, paket arıtma sistemi, x-ray, klima ve plaka tanıma sistemi alınması	
		Bodrum Otogar Binası Yapım İşi	
		Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşi	

Muğla Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo			
Performans Hedefi		Faaliyetler	Sorumlu Birimler
P.H. 5.4.	Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek	Deniz ve su yolu taşıtı alımı ve yedek parça alımı	Ulaştırma Dairesi Başkanlığı
		Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	
		Atık otomasyon sisteminin alınması	
		Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	
		Bodrum Kıyı Şeridi ve Liman Yapım İşİ	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
P.H. 5.5.	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	Bodrum, Milas ve Menteşe İlçelerine bağlı muhtelif mahallerde sanat yapıları yapılması yapım işİ	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Makine ve İkmal Tesisleri Atölye Binası tadilatı yapılması	
		Yol yapım çalışmalarına ilişkin malzeme temini yapılması	
		Muğla İli Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşİ	
		Muğla İli Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşİ	
P.H. 5.6.	Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve kuruluşların tamamı ile birlikte yaparak, projeleri tam zamanında bitirmek	AYKOME faaliyetlerinin yürütülmesi	
P.H. 6.1.	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.) tanıtım giderlerinin karşılanması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
		Tanıtım turlarına katılan konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
P.H. 6.2.	2020 yılında 2 adet alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini, rehabilitasyonunu sağlamak	Yerel ürünlerin pazar araştırmalarının yapılması	
P.H. 6.3.	Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2020 yılında en az 1 proje üretmek	Zirai ilaç ve malzeme alımı yapılması	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yem bitkisi desteklemesi yapılması	
P.H. 6.4.	Kooperatifçiliği destekleyerek çiftçilere benimsetmek ve ürün kalitesini ortaya çıkarmak	Fidan, fide ve tohum desteği sağlanması	
		Canlı hayvan desteği sağlanması	
P.H. 6.5.	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması	Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı yapılması	
		İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	

Muğla Büyükşehir Belediyesi
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
P.H. 6.6. Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve çatılarda güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak	Bodrum Terminal Binası Çatısına GES Projesi Yapımı İşi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
P.H. 7.1. Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması Muhtelif spor malzemesi alımları yapılması Başarılı sporcuları ödüllendirmek üzere kupa, plaket vb. mal malzeme alımı yapılması Spor etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
P.H. 7.2. Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek muhtelif mal malzeme alımı yapılması SOGEM etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
P.H. 7.3. Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	Muhtelif spor malzemesi alımları yapılması Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderlerin karşılanması	
P.H. 8.1. İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek	Ortaca itfaiye hizmet binası yapımı 5 adet yangın tankeri alımı yapılması Personelin yazlık-kışık ve spor kıyafetinin alımı yapılması İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 10 destek hizmet personeli alımı yapılması Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması Eğitimlerin yapılması Denetimlerin yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
P.H. 8.2. Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamlarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlaması ve uygulanması Personel eksiklerinin tamamlanması Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	
P.H. 8.3. Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlaması ve uygulanması Denetime katılan hal zabıtası sayısının artırılması Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo		
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
P.H. 9.1. Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	İhalelerden önce detaylı piyasa fiyat araştırması yapılması, şeffaf, rekabete açık, kapsayıcı doküman hazırlanarak eşit şartlarda ihale yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	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 içi 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 iş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	
	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	
	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	
	Hizmet binalarının süreklilik arz eden temizlik işlerinin yapılmasının sağlanması	
	Taşınır yönetim planını etkin verimli bir şekilde uygulamak	
	Doğrudan temin usulüyle satın alınacak mal ve hizmetler konusunda Büyükşehir Belediyesinin bütün birimlerine danışmanlık ve destek sağlanması	
P.H. 9.2. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek	Eğitim programlarının planlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Eğitim programlarının uygulanması	
	Eğitim programlarının değerlendirilmesi	
P.H. 9.3. İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak	İş kazası ve meslek hastalıkların tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Güncel mevzuata göre çalışanların bilgilendirilmesi	
	Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlanması	
	İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırılması veya zararları en aza indirmesi	
	Çalışanların, Kişisel Koruyucu Donanım (K.K.D.) kullanımlarının sağlanması	

**Muğla Büyükşehir Belediyesi
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo**

Performans Hedefi		Faaliyetler	Sorumlu Birimler
P.H. 9.4.	Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri artırmak	2020 Yılı Kamulaştırma Programında belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
P.H. 9.5.	Kurumun hizmet sunum verimliliğini artırmak amacıyla yönetim sistemi araçlarını uygulamaya almak	Kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin kurulumu ve ilgili belgelerin alınması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
P.H. 9.6.	Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak	Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmaları için lisans, yazılım ve donanım temini ile bu çalışmalarla ilgili tanıtma ve sunma etkinliklerinin yapılması Kurumsal 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 program ihtiyaçlarının karşılanması Yeni teknolojilerin araştırılarak Belediyemize ait iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, gelen talepler doğrultusunda birimlerin donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, Bilgi Teknolojilerinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla yeni Wi-Fi noktaların oluşturulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
P.H. 10.1.	Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı
P.H. 10.2.	Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	