



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2024 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



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

Orta vadeli olarak yaptığımız bu mali hesaplamaları her yıl hazırladığımız Performans Programları ile o mali yıla özel hale getirerek kısa vadeli daha etkin planlamalar yapıyoruz.

Bu planlamalar kapsamında 2024 yılı için hazırladığımız performans programında kurumumuzun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi adına gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde kullanılacak mali kaynakları her hedef için ayrı ayrı planladık.

Bu planlamayı yaparken her hedef için belirlediğimiz temel performans göstergeleri ile bu hedeflerin gerçekleşme değerlerinin kolaylıkla ölçülebilmesine imkân sunuyoruz.

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

2024 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim.

Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	3
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B- Teşkilat Yapısı	7
C- Fiziksel Kaynaklar	8
D- İnsan Kaynakları	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A- Temel Politika ve Öncelikler	11
B- Amaç ve Hedefler	11
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	14
Tablo 1/2 - Performans Hedefi Tabloları / Faaliyet Maliyeti Tabloları	14
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	86
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	86
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	93
III- EKLER	94
Tablo 5- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	94

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılarla ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihî 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 işlettiirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek; deniz araçlarının

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

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

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

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettiirmek 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 işlettiirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

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

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

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettilmesine karar vermek.

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

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

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

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

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.

aa) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

bb) Gerektiğinde cemevleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Alt yapı hizmetleri

Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı 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 alt yapı 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 alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı 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 alt yapı 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 alt yapı 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.

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

Ulaşım hizmetleri

Madde 9- 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.

Bu 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 dâhilinde il 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, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan 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.

Ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik; bu Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşım yer verilmesi ya da bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esastır. Bakanlıkça, talep hâlinde mahalli idarelere teknik destek verilebilir. Bu fıkraya ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları

Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

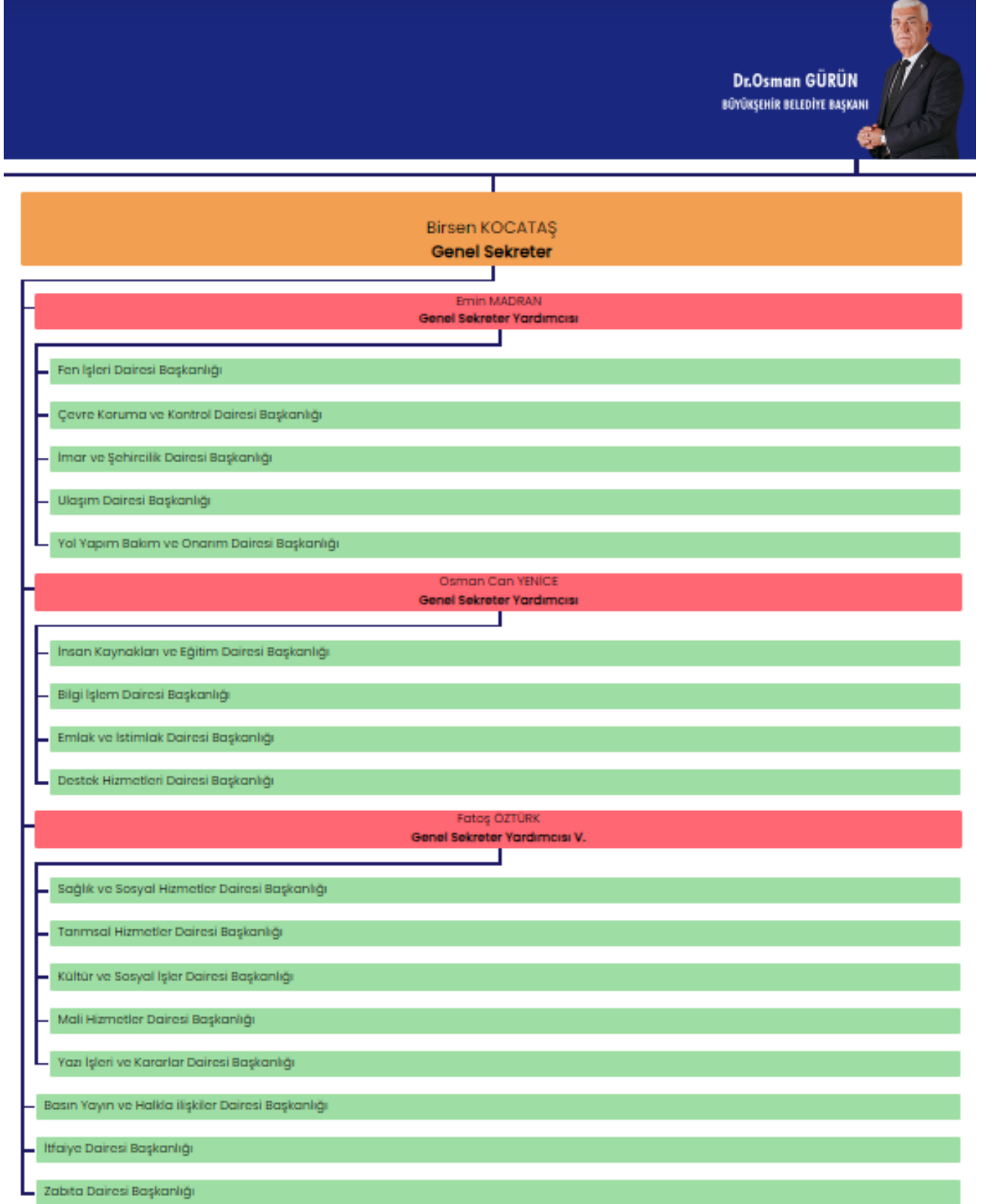
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ay geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin teşkilat şeması;

1.Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü dışında kalan birimler aşağıda gösterildiği şekildedir.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

TAŞINMAZ VARLIĞI

Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Binalı Taşınmaz Sayısı	Arsa ve Arazi Sayısı	Mezarlık Sayısı	TOPLAM
293	1.354	1.299	2.946

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ DURUMU

Büyükşehir Belediyemize ait araç ve iş makinesi dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

ARAÇ DURUMU		
No	Araç Cinsi	Adet
1	Elektrikli Bisiklet	6
2	Elektrikli Motosiklet	1
3	Motosiklet	45
4	Otomobil	63
5	Minibüs	9
6	Ambulans	13
7	Engelli Nakil Aracı	7
8	Cenaze Nakil Aracı	9
9	Mobil İkram Aracı	3
10	Otobüs	23
11	Taşıma Römorku	10
12	Traktör	7
13	Arazöz	122
14	Yangına İlk Müdahale Aracı	16
15	Arama Kurtarma Aracı (AKS)	15
16	Pikap	3
17	Kamyonet	170
18	Kamyon	55
19	Ağaç Söküm Nakil Aracı (Kamyon)	1
20	Çekici	6
21	Mobil Vinç	2
22	Asfalt Distrübütörleri	5
23	Asfalt Bakım Yama Araçları (Kamyon)	7
24	Asfalt Roley Tankeri	6
25	Treyler	4
26	Treyler Asfalt Roley Tankeri	2
27	Akaryakıt Tankeri	2
28	Su Tankeri	3
29	Bot	3
30	Tekne/Gemi	4
Araç Sayısı Toplamı		622

İŞ MAKİNESİ DURUMU		
No	İş Makinesi Cinsi	Adet
1	Forklift	6
2	Konkasör	1
3	Greyder	20
4	Ekskavatör	20
5	Mini Kazıcı Yükleyici	3
6	Kanal Kazıcı Yükleyici	14
7	Mini Silindir	8
8	Silindir	7
9	Dozer	6
10	Paletli Yükleyici	1
11	Mıçır Yıkama Makinası	1
İş Makinesi Sayısı Toplamı		87

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Büyükşehir Belediyemize ait teknolojik kaynakların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

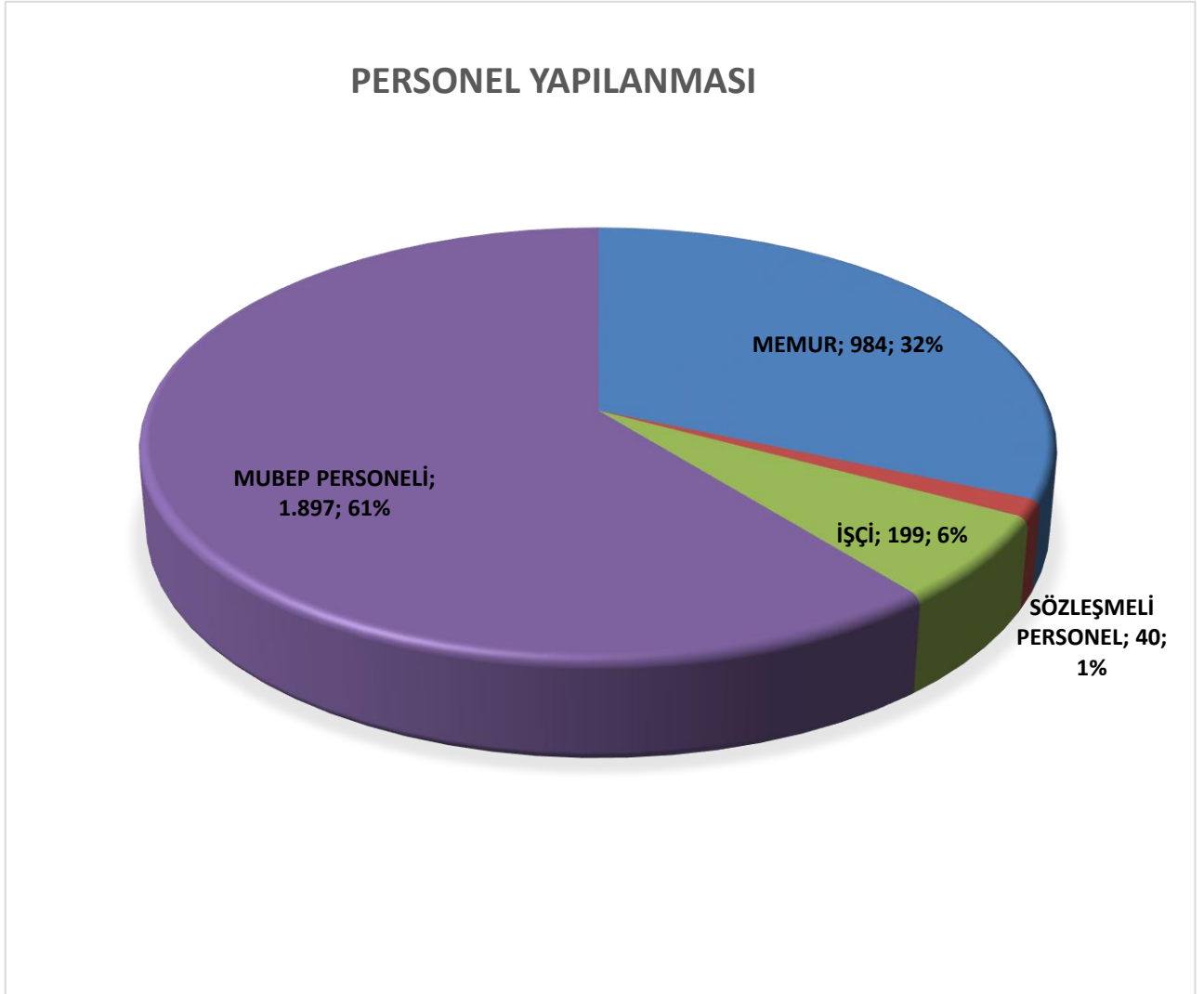
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	SAYISI
Fiziksel Sunucu	20
Depolama Ünitesi	10
Bilgisayar Sayısı	1.365
Güvenlik Cihazı	2
Log Yazılımı	1
Personel Devam ve Kontrol Sistemi (PDKS)	85
Güvenlik Kamerası	1.193
Görüntü Kayıt Cihazları	91
Yazıcı ve Fotokopi Makinaları	460
Metro Ethernet Fiber İnternet Noktaları	24
MPLS Fiber Bağlantı Noktaları	79
Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmet Noktaları	17
Ücretsiz Kablosuz İnternet Cihazı (AP)	66
Sanal Santral	2
Analog Santral	2
IP Telefon	540
IP Telefon Hattı	42
PSTN (Bakır) Telefon Hattı	119
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	106

D- İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL YAPILANMASI

Büyükşehir Belediyemizin insan kaynakları dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

PERSONEL YAPILANMASI	
MEMUR	984
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	40
İŞÇİ	199
MUBEP PERSONELİ	1.897
TOPLAM	3.120



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

“Gücünü yalnızca halkımızdan alarak Muğla’ımızı, üzerindeki canlı ve cansız tüm bileşenleri için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek”

VİZYONUMUZ

“Gelecek nesillere miras bırakılabilecek, Dünyanın en yaşanabilir kenti olmak.”

AMAÇ 1 - Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak

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

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

- H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğın 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, yetiştirdiğı 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: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak

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

- H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent 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 (projeli yollar) 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 ürününün 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 bina çatılarında 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, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
- H8.2: Hemşehrilerimizin 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: Gelir artışını sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek
- H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak

AMAÇ 10 - Belediye hizmetlerini katılımcı ve demokratik anlayışla gerçekleştirmek

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

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak			
Hedef	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak			
Performans Hedefi	Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak			
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.1.1: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul tesisi sayısı (Adet)(Kümülatif)	2	3	3
<i>Açıklama: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul tesisi sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>				
2	PG1.1.2: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul teknesi sayısı (Adet)(Kümülatif)	7	7	8
<i>Açıklama: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul teknesi sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>				
3	PG1.1.3: Belediyemize ait Sintine Bertaraf/ Geri Kazanım Tesisi kurulma sayısı (Adet)(Kümülatif)	0	0	1
<i>Açıklama: Büyükşehir Belediyemize ait 1 adet Sintine Bertaraf/ Geri Kazanım Tesisi kurulması planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine Bağlı Teknelerin Bakım Onarım Hizmeti Alımı	2.225.000,00		2.225.000,00
2	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesisleri ile Atık Kabul Teknelerine Malzeme Alımı	2.225.000,00		2.225.000,00
3	Akyaka Maden İskelesinin Tamirat ve Tadilat İşlemlerinin Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Atık Kabul Teknesi Alınması	12.000.000,00		12.000.000,00
5	Fethiye Körfezinin Kirletici Kaynaklarına İlişkin Analiz, Raporlama ve Eylem Planının Oluşturulması Hizmeti Alımı	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		20.450.000,00		20.450.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak		
Faaliyet Adı	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine Bağlı Teknelerin Bakım Onarım Hizmeti Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.225.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.225.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	
Faaliyet Adı	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesisleri ile Atık Kabul Teknelerine Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.225.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.225.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	
Faaliyet Adı	Akyaka Maden İşkeselinin Tamirat ve Tadilat İşlemlerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	
Faaliyet Adı	Atık Kabul Teknesi Alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		12.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	
Faaliyet Adı	Fethiye Körfezinin Kirletici Kaynaklarına İlişkin Analiz, Raporlama ve Eylem Planının Oluşturulması Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak		
Hedef	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak		
Performans Hedefi	İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak		
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum konularında faaliyetler düzenlemek, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG1.2.1: Gürültü ve çevre kirliliği konusunda yapılan denetim sayısı (Adet) (Kümülatif)	726	785	885
<i>Açıklama: Sağlıklı bir çevre için gürültü ve çevre kirliliği konusunda yapılan denetim sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG1.2.2: Çevre konusunda yapılan panel/çalıştay sayısı (Adet) (Kümülatif)	7	11	12
<i>Açıklama: Duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için Çevre konusunda yapılan panel/çalıştay sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG1.2.3: İklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitim-toplantı sayısı (Adet)(Kümülatif)	6	11	12
<i>Açıklama: İklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitim-toplantı sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
4 PG1.2.4: İklim değişikliğinin azaltılması ve enerji verimliliği ile ilgili düzenlenen yarışma / etkinlik vb. sayısı (Adet) (Kümülatif)	6	5	7
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin azaltılması ve enerji verimliliği ile ilgili düzenlenen yarışma / etkinlik vb. sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
5 PG1.2.5: İklim değişikliğine uyum konusunda kapasitenin artırılmasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısı (Adet) (Kümülatif)	5	8	9
<i>Açıklama: İklim değişikliğine uyum konusunda kapasitenin artırılmasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muğla İli Gürültü Haritalarının Hazırlanması	3.000.000,00		3.000.000,00
2 Muğla İli Sera Gazı Emisyon Envanterinin ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması İş (Hizmet Alımı)	8.000.000,00		8.000.000,00
3 Çevre ve İklim Değişikliği Konulu Çalıştay Düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
4 Broşür ve Tanıtım Çalışmaları	750.000,00		750.000,00
5 Çevre ve İklim Değişikliği Konusunda Farkındalığın Artırılması Amacıyla Yarışma ve Toplantılar Düzenlenmesi	800.000,00		800.000,00
6 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı Lisans Giderleri	200.000,00		200.000,00
7 Çevre Etkinlikleri Düzenlenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	14.750.000,00		14.750.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak	
Faaliyet Adı	Muğla İli Gürültü Haritalarının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum konularında faaliyetler düzenlemek, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak	
Faaliyet Adı	Muğla İli Sera Gazı Emisyon Envanterinin ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması İş (Hizmet Alımı)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum konularında faaliyetler düzenlemek, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak	
Faaliyet Adı	Çevre ve İklim Değişikliği Konulu Çalıştay Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum konularında faaliyetler düzenlemek, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak	
Faaliyet Adı	Broşür ve Tanıtım Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum konularında faaliyetler düzenlemek, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	Çevre ve İklim Değişikliği Konusunda Farkındalığın Artırılması Amacıyla Yarışma ve Toplantılar Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum konularında faaliyetler düzenlemek, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı Lisans Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum konularında faaliyetler düzenlemek, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	Çevre Etkinlikleri Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum konularında faaliyetler düzenlemek, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirmek</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak		
Hedef	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak		
Performans Hedefi	Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak		
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG1.3.1: İlimizdeki katı atık düzenli depolama tesisi sayısı (Adet)(Kümülatif)	6	7	7
<i>Açıklama: İlimiz genelinde 6 adet düzenli depolama sahamız bulunmaktadır. 2024 yılı içerisinde hibe kredi vb. kaynak bulunması durumunda Bodrum İlçemize düzenli depolama sahası yapılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG1.3.2: İlimizdeki katı atık aktarma istasyonu sayısı (Adet)(Kümülatif)	1	2	2
<i>Açıklama: İlimiz genelinde sadece Yatağan ilçemizde katı atık aktarma istasyonu bulunmaktadır. 2024 yılı içerisinde Bodrum ilçemize aktarma istasyonu kurulması planlanmaktadır.</i>			
3 PG1.3.3: İlimiz genelinde düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilen atık miktarı (Ton)(Kümülatif)	2.771.491	2.970.000	3.770.000
<i>Açıklama: Nüfus artışı ile birlikte düzenli depolama sahalarımızda bertaraf edilen atık miktarı artmaktadır.</i>			
4 PG1.3.4: İlimizde rehabilitasyon edilen vahşi depolama sahası sayısı (Adet)(Kümülatif)	7	9	12
<i>Açıklama: İlimiz genelinde Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde bulunan vahşi depolama sahalarının tahsis süreçleri devam etmektedir. 2024 yılı içerisinde tahsisler tamamlanarak ilimiz genelinde rehabilitasyon yapılmayan saha kalmaması planlanmaktadır.</i>			
5 PG1.3.5: Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki temizliği yapılan yol uzunluğu (km)(Kümülatif)	9.393,2	11.741,5	14.089,8
<i>Açıklama: Büyükşehir Meclis Kararımız gereğince görev yetki ve sorumluluğumuz altındaki tüm yollar ve orta refüjler temizlenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Marmaris KADDT Lot-3 Yapımı	41.400.000,00		41.400.000,00
2 Menteşe KADDT Lot-2 Yapımı	35.000.000,00		35.000.000,00
3 Bodrum Torba Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	27.600.000,00		27.600.000,00
4 Çöp Konteyneri Alımı (100 Adet 440 lt, 100 adet 750 lt)	1.500.000,00		1.500.000,00
5 Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	750.000,00		750.000,00
6 Çöp Torba Alımı	1.250.000,00		1.250.000,00
7 Çöp Kovası Alımı	3.000.000,00		3.000.000,00
8 Ortaca Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	17.500.000,00		17.500.000,00
Genel Toplam	128.000.000,00		128.000.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Marmaris KADDT Lot-3 Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	41.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	41.400.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Menteşe KADDT Lot-2 Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	35.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Bodrum Torba Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	27.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.600.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Çöp Konteyneri Alımı (100 Adet 440 lt, 100 adet 750 lt)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak	
Faaliyet Adı	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak	
Faaliyet Adı	Çöp Torba Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak	
Faaliyet Adı	Çöp Kovası Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak	
Faaliyet Adı	Ortaca Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		17.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak			
Hedef	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak			
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak			
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve bertarafını yapmak</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.4.1: Hafriyat sahalarının sayısı (Adet) (Kümülatif)	9	11	12
<i>Açıklama: İlimiz genelinde hafriyat sahalarının artırılması planlanmaktadır.</i>				
2	PG1.4.2: İlimiz genelinde belgelendirilen ve Belediyemiz sistemine entegre edilerek aktif olarak takibi gerçekleştirilen araç sayısı (Adet) (Kümülatif)	1.178	800	825
<i>Açıklama: İlimiz genelinde aktif olarak belgelendirilen ve Belediyemiz sistemine entegre edilen araç sayısının artırılması ve kontrol altına alınması planlanmaktadır.</i>				
3	PG1.4.3: Bertarafı sağlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı miktarı (Ton) (Kümülatif)	6.442.294	5.650.000	7.150.000
<i>Açıklama: İlimiz genelinde kaçak dökümlerin ve atıkların gelişi güzel çevreye dökülmesinin engellenmesi planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi için Mal Alımı	245.000,00		245.000,00
2	Denetim Dronu Alımı	200.000,00		200.000,00
3	Denetim Amaçlı Foto kapan Alımı	125.000,00		125.000,00
4	Saha ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Makine Teçhizat Alımı	200.000,00		200.000,00
5	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Bertarafı Konulu Çalıştay Düzenlenmesi	481.000,00		481.000,00
Genel Toplam		1.251.000,00		1.251.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	
Faaliyet Adı	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi için Mal Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve bertarafını yapmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06	Sermaye Giderleri	245.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	
Faaliyet Adı	Denetim Dronu Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve bertarafını yapmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	
Faaliyet Adı	Denetim Amaçlı Foto Kapan Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve bertarafını yapmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		125.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	
Faaliyet Adı	Saha ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Makine Teçhizat Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve bertarafını yapmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	
Faaliyet Adı	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Bertarafı Konulu Çalıştay Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve bertarafını yapmak</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		481.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		481.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak			
Hedef	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak			
<i>Açıklama: İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Numarası: 2560 Kabul Tarihi: 20.11.1981 Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya işletilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dâhil edilemez.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG1.5.1: Yağmursuyu master planı tamamlanma miktarı (Km2) (Kümülatif)	4,64	9423	12654
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca; Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi, Menteşe İlçesi Terminal (Yeni Otogar) Bağlantılı Yolu ve Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı Yolu üzerinde 2024 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalar yapılacaktır.</i>				
2	PG1.5.2: Yağmursuyu ana hattı projelendirme ve yapım çalışması yapılan uzunluk (Km) (Kümülatif)	46,97	55	65
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca; Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi, Menteşe İlçesi Terminal (Yeni Otogar) Bağlantılı Yolu ve Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı Yolu üzerinde 2024 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalar yapılacaktır.</i>				
3	PG1.5.3: Yağmursuyu rüsubat önleme çalışması yapılan uzunluk (Km) (Kümülatif)	15	20	25
<i>Açıklama: Muğla İli Muhtelif Mahallelerde dere içi ve yağmur suyu rüsubat temizlikleri yapılacaktır</i>				
4	PG1.5.4: Yağmursuyu bilgi sistemi kurulan uzunluk (Km) (Kümülatif)	0	20	25
<i>Açıklama: 2023 dâhilinde devam eden projelerimizde dijital ortamda veriler alınmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz genelinde 250 km uzunluğunda dere temizliği için iş makinası ve araç kiralama işi	20.250.000,00		20.250.000,00
2	Muhtelif İlçelerimizde Dere Korkuluklarının Yapılması	33.000.000,00		33.000.000,00
3	Bodrum, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi	2.000.000,00		2.000.000,00
4	2023/164525 İhale kayıt numaralı “Muğla İli Bodrum, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Yağmursuyu Projesi Hazırlanması” işinin ertesi yıla yüklenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
5	İlimiz genelinde Büyükşehir Belediyesi yol sorumluluk ağında kalan yağmursuyu hatlarının temizliğinde kullanılmak üzere kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralama işi	7.000.000,00		7.000.000,00
6	İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması	2.000.000,00		2.000.000,00
7	İlimiz geneli muhtelif kısımlarında bulunan derelerin çıkış ağzlarının düzenlenmesi projelerinin yapım işi	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		67.250.000,00		67.250.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde 250 km uzunluğunda dere temizliği için iş makinası ve araç kiralınması işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı, derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının yapılması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Muhtelif İlçelerimizde Dere Korkuluklarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı, derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının yapılması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	33.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Bodrum, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı, derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının yapılması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	2023/164525 İhale kayıt numaralı “Muğla İli Bodrum, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Yağmursuyu Projesi Hazırlanması” işinin ertesi yıla yüklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı, derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının yapılması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde Büyükşehir Belediyesi yol sorumluluk alanında kalan yağmursuyu hatlarının temizliğinde kullanılmak üzere kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı, derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmaları hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı, derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlimiz geneli muhtelif kısımlarında bulunan derelerin çıkış ağızlarının düzenlenmesi projelerinin yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı, derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak		
Hedef	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak		
Performans Hedefi	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak		
<i>Açıklama: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG 1.6.1: Toplam yeşil alan miktarı (m2) (Kümülatif)	827.098	811.000	820.050
<i>Açıklama: Teknolojinin ve kentleşmenin hızla artması sosyal ve kültürel yararlar sağlasa da yapay ve sağlıklı çevrede yaşama zorunluluğunu getirmiştir. Açık yeşil alanlar insanların yaşam koşullarını iyileştirici ve düzenleyici işlevleri üstlenmekte, bitki ve hayvanlar içinde en uygun yaşam ortamlarını meydana getirmektedir. İnsanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumalarına, serbest zamanlarında sosyalleşmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına, kendilerini geliştirmelerine, insanların aileleri, arkadaşları vb. ile vakit geçirmelerine, doğa ile iç içe olmalarına olanak sağlayacak alan oluşturmak amaçlanmaktadır.</i>			
2 PG 1.6.2: Tamamlanan park sayısı (Adet) (Kümülatif)	17	16	17
<i>Açıklama: Çocukların temel oyun oynama ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve sosyal ilişkiler kurmalarını sağlamak, fiziksel kabiliyetlerini geliştirdiği duyuşsal zekâlarını ve hayal güçlerini ortaya çıkarmaya yardımcı kamusal alanlar oluşturmak.</i>			
3 PG 1.6.3: Temin edilecek açık alan spor aleti sayısı (Adet) (Kümülatif)	29	26	28
<i>Açıklama: Tüm yaş gruplarının doğa içinde geçirdikleri zamanı artırmak, daha sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla kentsel yeşil alanlara kurulan spor aletleridir.</i>			
4 PG 1.6.4: Yenileme yapılacak park sayısı (Adet) (Kümülatif)	3	2	3
<i>Açıklama: Kullanımdan kaynaklı oluşan deformelerin tamir ve tadilatının yapılması, parka yeni işlevler kazandırmak amacıyla yeni tasarımlar yapmak.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bitki Alımı İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
2 Çocuk Oyun Grupları, Açık Alan Spor Aletleri, Bank vb. Malzeme Alımları	10.000.000,00		10.000.000,00
3 İş Makinası Kiralama	20.000.000,00		20.000.000,00
4 Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
5 Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malz.)	4.969.000,00		4.969.000,00
Genel Toplam	36.969.000,00		36.969.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	
Faaliyet Adı	Bitki Alımı İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama:2024 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlarda yapılacak bakım işleri için ihtiyaç duyulan bitkilerin muhtelif satıcılardan temin edilmesi planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	
Faaliyet Adı	Çocuk Oyun Grupları, Açık Alan Spor Aletleri, Bank vb. Malzeme Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: 2024 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlara konulması düşünülen ekipmanların muhtelif satıcılardan temin edilmesi planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	
Faaliyet Adı	İş Makinası Kiralama	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: 2024 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlara yapılacak bakım-onarımlar için ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların muhtelif satıcılardan kiralanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	
Faaliyet Adı	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2024 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.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	
Faaliyet Adı	Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malz.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan hizmetlerde kullanılmak üzere makine teçhizat alımı harcamalarıdır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		4.969.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.969.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak			
Hedef	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek			
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek			
<i>Açıklama: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek</i>				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG2.1.1: Hizmetlerimizden yararlanan yaşlı sayısı (Adet) (Kümülatif)	6.630	9.135	11.985
<i>Açıklama: 2024 Yılında 100 Yaş Evi ve Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti yürütülecektir.</i>				
2	PG2.1.2: Hizmetlerimizden yararlanan engelli birey sayısı (Adet) (Kümülatif)	6.537	10.042	12.392
<i>Açıklama: 2024 Yılında Kısa Mola Hizmeti, Engelsiz Plaj Hizmeti, Engelli Nakil Hizmeti ve Engelsiz İzçiler Hizmeti yürütülecektir.</i>				
3	PG2.1.3: Sosyal yardımlardan faydalanan kişi sayısı (Adet) (Kümülatif)	51.124	10.257	13.057
<i>Açıklama: 2024 Yılında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği yapılacaktır.</i>				
4	PG2.1.4: Hizmetlerimizden yararlanan kadın sayısı (Adet) (Kümülatif)	4.024	5.536	6.836
<i>Açıklama: 2024 Yılında Mor Yaşam Projesi, Kadın Danışma Hizmeti, Kadına yönelik atölye ve beceri kazandırma hizmetleri yürütülecektir.</i>				
5	PG2.1.5: Hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayısı (Adet) (Kümülatif)	2.504	896	1.216
<i>Açıklama: 2024 Yılında Oyuncak Kütüphanesi, atölye vb. çalışmalar yürütülecektir.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti verilmesi	1.975.000,00		1.975.000,00
2	Engelli Nakil Hizmeti verilmesi	100.000,00		100.000,00
3	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	300.000,00		300.000,00
4	Sosyal Yardım Hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	25.000.000,00		25.000.000,00
Genel Toplam		27.375.000,00		27.375.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Hizmet binası kiralama giderleri;1.500.000,00 TL, engelsiz plaj malzemesi alımları; 475.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.725.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.975.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı	Engelli Nakil Hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Bakım ve onarım Gideri; 100.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Gideri; 300.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H2.1: 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 veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Halk Kart ödemesi ve diğer sosyal yardım ödemeleri; 25.000.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		2024
05	Cari Transferler	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak		
Hedef	H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak		
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak		
<i>Açıklama: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG2.2.1: Sahip olunan ISO 9001 Belgesi sayısı (Adet) (Kümülatif)	1	1	1
<i>Açıklama: 2023 Yılında sayısı 1 olup, İSO 9001 çalışması devam edecektir.</i>			
2 PG2.2.2: Tüm sağlık bilgileri görsel olarak kayıt altına alınan kişi sayısı (Adet) (Kümülatif)	2.850	6.800	10.800
<i>Açıklama: Yürütmekte olduğumuz bütün hizmetlerimiz otomasyon sisteminde günlük olarak görselli bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. 2024 yılında çalışmalar devam edecektir.</i>			
3 PG2.2.3: Sağlıklı beslenme konusunda eğitim verilen kişi sayısı (Adet) (Kümülatif)	528	8.150	13.150
<i>Açıklama: Evde Bakım Hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı kişilerin sağlıklı beslenme ile ilgili ve beslenme programları yapılmakta olup, 2024 Yılında devam edecektir.</i>			
4 PG2.2.4: İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı (Adet) (Kümülatif)	1.059	1.100	1.350
<i>Açıklama: İlk yardım eğitim merkezimizin kurum içi temel ilk yardım eğitimleri 2024 Yılında da devam edecektir.</i>			
5 PG2.2.5: Kurum dışı verilen ilk yardım eğitimi sayısı (Adet) (Kümülatif)	373	1.050	1.300
<i>Açıklama: İlk yardım eğitim merkezimizin kurum dışı temel ilk yardım eğitimleri 2024 Yılında da devam edecektir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	2.000.000,00		2.000.000,00
2 İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	2.150.000,00		2.150.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2.000.000,00 TL tıbbi malzeme ve ilaç alımları</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefi	H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	
Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: İlk yardım kursları ile ilgili denetmen ücreti ödemesi; 150.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak		
Hedef	H2.3: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek		
<i>Açıklama: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG2.3.1: Yapım, bakım ve onarım yapılacak mezarlık alan sayısı (Adet) (Kümülatif)	1140	638	800
<i>Açıklama: 2024 Yılında bakım ve onarımlar devam edecektir.</i>			
2 PG2.3.2: Temizliği yapılacak mezarlık alanı sayısı (Adet) (Kümülatif)	5.674	7.130	8.604
<i>Açıklama: 2024 Yılında mezarlık alanlarının temizlik çalışmaları devam edecektir.</i>			
3 PG2.3.3: Cenaze nakil sayısı (Adet) (Kümülatif)	8.416	8.400	10.250
<i>Açıklama: 2024 Yılında cenaze nakil hizmeti devam edecektir.</i>			
4 PG2.3.4: Tahsis veya tescili yapılacak mezarlık alanı sayısı (Adet) (Kümülatif)	23	18	20
<i>Açıklama: 2024 Yılında Tahsis ve Tescil çalışmaları ile ilgili talepler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.</i>			
5 PG2.3.5: Kurulacak mezarlık bilgi sistemi (MEBİS) sayısı (Adet) (Kümülatif)	0	2	2
<i>Açıklama: 2024 yılında kurulan Mezarlık Bilgi sistemi (MEBİS) güncellemesi yapılacaktır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işlerinin yapılması	43.250.000,00		43.250.000,00
2 Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	2.000.000,00		2.000.000,00
3 Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	3.900.000,00		3.900.000,00
Genel Toplam	49.150.000,00		49.150.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H2.3: 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 veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Metal ürün alımları; 5.000.000,00 TL, İnşaat malzemesi alımları; 2.000.000,00 TL, Elektrik Tesisatı Alımları; 1.000.000,00 TL, Sıhhi Tesisat Alımları; 250.000,00 TL, Yapım İhalesi; 35.000.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		43.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H2.3: 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 hizmeti verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Tabut alımları; 1.000.000,00 TL, Havayolu cenaze nakil ödemeler; 1.000.000,00 TL</i>			
Ekonomik Kod	2024		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H2.3: 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 veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Zirai ilaç alımı; 2.500.000,00 TL, makine teçhizat alımları; 1.000.000,00 TL, makine teçhizat bakım ve onarımları; 400.000,00 TL</i>			
Ekonomik Kod	2024		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.900.000,00
06 Sermaye Giderleri			1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.900.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak			
Hedef	H2.4: Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak			
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak			
<i>Açıklama: Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 PG2.4.1: Haşere mücadelesinde Belediyemize gelen talep ve şikayetlerin sayısı (Adet) (Azalış)		8254	6900	6750
<i>Açıklama: 2024 Yılında Vektörle Mücadele Hizmeti yürütülecektir.</i>				
2 PG2.4.2: Kısırlaştırılan, aşılanan, tedavi edilen hayvan sayısı (Adet) (Kümülatif)		40.886	43.200	52.400
<i>Açıklama: 2024 Yılında Geçici Hayvan Bakımevinde hizmetler devam edecektir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vektörle mücadele hizmeti verilmesi		30.000.000,00		30.000.000,00
2 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması		1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		31.500.000,00		31.500.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H2.4: 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 veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Taşıt Kiralama;24.000.000,00 TL ve Makine ve Ekipman Kiralama;6.000.000,00 TL</i>			
Ekonomik Kod	2024		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H2.4: 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 veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Yem alımları;300.000,00 TL, ilaç ve Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri; 1.000.000,00 TL ve Tıbbi Cihaz alımları; 200.000,00 TL</i>			
Ekonomik Kod	2024		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.500.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak			
Hedef	H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek			
Performans Hedefi	Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek			
<i>Açıklama: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1 PG2.5.1: Mezbaha sayısı (Adet) (Kümülatif)		3	4	4
<i>Açıklama: Mentеше, Milas, Marmaris ve Fethiye Mezbahalarında rutin iş ve işlemler devam etmektedir.</i>				
2 PG2.5.2: Misafirhaneye sahip hayvan pazarı sayısı (Adet) (Kümülatif)		0	1	1
<i>Açıklama: Plan döneminde hedefe ilişkin performans değeri bulunmamaktadır.</i>				
3 PG2.5.3: Arıtma tesisine sahip mezbaha sayısı (Adet) (Kümülatif)		2	3	3
<i>Açıklama: Arıtma tesisine sahip mezbaha sayısını artırmaya yönelik çalışmalar sürmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması		300.000,00		300.000,00
2 Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi		500.000,00		500.000,00
3 Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması		300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.5: 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 veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: tefrişat ve çevre düzenlemeleri; 300.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.5: 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 veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Malzeme Alımı, makine onarımları vb. 500.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Resmi veteriner hekim ücreti, Swap analizi ve diğer analiz ücretleri; 300.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek			
Hedef	H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak			
Performans Hedefi	Muğla'nın 13 ilçesinde yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısı artırarak, Muğla'yı Kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek.			
<i>Açıklama: İlimizin 13 ilçesinde kültüre ve sanata olan ilginin artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kültürel sanatsal etkinliklere sadece uygun olan ilçeler değil aynı zamanda mobil ekipmanlar kullanılarak diğer ilçelerde de kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmesi.</i>				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	PG3.1.1: Düzenlenen tiyatro etkinlikleri sayısı (Adet) (Kümülatif)	73	81	86
<i>Açıklama: Tiyatro faaliyetleri için uygun alanların sayısını artırmak ve mobil dorse ile kırsal mahallelerde tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>				
2	PG3.1.2: Düzenlenen konser organizasyonları sayısı (Adet) (Kümülatif)	24	27	31
<i>Açıklama: Konser faaliyetleri için uygun alanların sayısını artırmak ve mobil dorse ile kırsal mahallelerde konserlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>				
3	PG3.1.3: Düzenlenen şenlik ve festival sayısı (Adet) (Kümülatif)	18	12	14
<i>Açıklama: Kurumumuz ile özdeşmiş olan İdil Biret ve Zurnazen Festivallerinin etaplarını artırarak farklı ilçelerde düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Düzenlenen Etkinliklere ait afiş broşür el ilanı vb. giderleri	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Organizasyonlara ait kiralama giderleri (led ekran sahne ses ve ışık sistemi vb.)	1.000.000,00	1.000.000,00	
3	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların konaklama ve ulaşım giderleri	5.000.000,00	5.000.000,00	
4	Düzenlenen kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere makine teçhizat vb. malzemelerin alımı	5.250.000,00	5.250.000,00	
5	Şenlik ve festivallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı	1.300.000,00	1.300.000,00	
6	Düzenlenecek olan konserlerde organizasyon hizmeti giderleri. (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim)	8.000.000,00	8.000.000,00	
Genel Toplam		22.050.000,00	22.050.000,00	

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Düzenlenen Etkinliklere ait afiş broşür el ilanı vb. giderleri	
Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısını artırmak ve vatandaşlara duyurmak için afiş broşür vb. ürünlerinin alınması.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.1: 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 ait kiralama giderleri (led ekran sahne ses ve ışık sistemi vb)	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Büyük festivaller ve şenliklerde kiralamaya ihtiyaç duyulan led ekran, sahne vb. giderleri.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.1: 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 konuk sanatçıların konaklama ve ulaşım giderleri	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Düzenlenen etkinliklerde konuk sanatçıların temsil ağırlama giderlerinin karşılanması.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Düzenlenen kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere makine teçhizat vb. malzemeleri alımı, Festivallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: İhtiyaç duyulan kırtasiye, ses ve ışık sistemleri gibi malzemelerin alımı planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	5.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Şenlik ve festivallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: İhtiyaç duyulan bayrak, tişört karton bardak vb. gibi malzemelerin alımı planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim)	
Faaliyet Adı	Düzenlenecek olan konserlerde organizasyon hizmeti giderleri.	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Ulusal bayramlarda yapılacak olan konserlerde organizasyon hizmeti alınması.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek		
Hedef	H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak		
Performans Hedefi	Sosyal yaşama katkı sağlayacak faaliyetlerin sayısını artırmak.		
<i>Açıklama: İl genelinde toplumsal bilinci artırıcı faaliyetler düzenlenmesi ve destek verilmesi planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG3.2.1: Kent kütüphanesi ve atölyeler oluşturarak düzenlenecek faaliyet sayısı (Adet) (Kümülatif)	97	23	31
<i>Açıklama: Çocukların ve gençlerin el becerilerini artırarak okuma alışkanlığı pekiştiren etkinlikler düzenlemek.</i>			
2 PG3.2.2: İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılacak çalıştay, sempozyum, eğitim toplantı vb. etkinliklere verilen destek sayısı (Adet) (Kümülatif)	101	37	47
<i>Açıklama: İl genelinde düzenlenen toplumsal bilinci artırıcı faaliyetler (çalıştay, sempozyum, eğitim vb.) destek verilmesi planlanmaktadır.</i>			
3 PG3.2.3:Düzenlenen kültür gezisi sayısı (Adet) (Kümülatif)	7	9	11
<i>Açıklama: Tarihimize önemli yere sahip olan kültür evleri, antik kentlere geziler düzenlemek.</i>			
4 PG3.2.4: Düzenlenen görsel sanatlar (resim, heykel, fotoğraf sanatı vb.) ile ilgili etkinlik sayısı (Adet) (Kümülatif)	36	4	5
<i>Açıklama: Halkamızın görsel sanatlara dair ilgisi artırmak için etkinlikler düzenlemek</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuklar için oluşturulan atölyelerde ihtiyaç duyulan malzemeler alınması.	500.000,00		500.000,00
2 Kütüphane için kitap ve süreli yayınlar alımı.	500.000,00		500.000,00
3 Düzenlenen gezilere katılan konukların yeme-içme-ulaşım giderleri	2.500.000,00		2.500.000,00
4 Düzenlenen resim, karikatür, fotoğraf vb. yarışmalara ait giderler	1.500.000,00		1.500.000,00
5 Etkinliklerin duyurulması için afiş, broşür, el ilanı basım giderleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	5.500.000,00		5.500.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Çocuklar için oluşturulan atölyelerde ihtiyaç duyulan malzemeler ve kütüphane için kitap alınması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Çocukların el becerilerini artırmak okuma alışkanlığını pekiştirmek için kırtasiye malzemeleri ve kitap alınması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Kütüphane için kitap ve süreli yayınlar alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Çocukların el becerilerini artırmak okuma alışkanlığını pekiştirmek için kırtasiye malzemeleri ve kitap alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Düzenlenen gezilere katılan konukların yeme-içme-ulaşım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Etkinliklere katılan konukların temsil ağırlama giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Düzenlenen resim, karikatür, fotoğraf vb. yarışmalarına ait giderler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: etkinliklere katılan konukların temsil ağırlama giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Etkinliklerin duyurulması için afiş, broşür, el ilanı basım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Açılacak olan atölyelerin, resim, fotoğraf, karikatür vb. sergileri ile gezilerin duyurulması için afiş, broşür alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek		
Hedef	H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak		
Performans Hedefi	Orkestra ile yapılacak etkinliklerin sayısını artırmak.		
<i>Açıklama: MBB Orkestrasının faaliyet alanlarının genişletilmesi ulusal ve uluslararası festivaller düzenlenmesi ve katılımda bulunulması planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG3.3.1: Orkestra konser sayısı (Adet) (Kümülatif)	70	77	92
<i>Açıklama: İl genelinde orkestra konser sayılarının artırılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG3.3.2: Orkestra ile yapılan festival sayısı (Adet) (Kümülatif)	6	6	7
<i>Açıklama: Orkestra ile yapılacak festivallerin artırılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG3.3.3: Orkestra kütüphanesine nota temini sayısı (Adet) (Kümülatif)	135	44	45
<i>Açıklama: Konserlerin repertuvar çeşitliliğinin genişletilmesi için nota arşivine yeni eserler temin edilmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konuk olarak gelen takviye sanatçıların hizmet bedellerinin ödenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
2 Orkestra malzemelerinin bakım ve onarım giderleri	650.000,00		650.000,00
3 Konserlere gelecek sanatçıların ulaşım konaklama vb. giderleri	500.000,00		500.000,00
4 Orkestra enstrümanları ve yedek parça malzemeleri alımı giderleri	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam	2.900.000,00		2.900.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak	
Faaliyet Adı	Konuk olarak gelen takviye sanatçıların hizmet bedellerinin ödenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Konserlere festivallere davet edilen konuk sanatçıların şef/ solist ve enstrüman için konser ücret bedellerinin ödenmesi planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak	
Faaliyet Adı	Orkestra malzemelerinin bakım ve onarım giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Orkestra malzemelerinin bakımı için lüthiyeden hizmet alımı giderleri.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak		
Faaliyet Adı	Konserlere gelecek sanatçıların ulaşım konaklama vb. giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Konser ve festivallere gelecek konuk sanatçı, şef orkestra üyesi temsil ağırlama giderleri.</i>			
Ekonomik Kod	2024		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00		

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak		
Faaliyet Adı	Orkestra enstrümanları ve yedek parça malzemeleri alımı giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Orkestranın ihtiyaç duyacağı enstrümanların alınması ve enstrümanlara ait yedek parça malzeme alımı</i>			
Ekonomik Kod	2024		
06	Sermaye Giderleri		750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00		

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek			
Hedef	H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak			
Performans Hedefi	Konservatuvarda bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırarak gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlamak.			
<i>Açıklama: Konservatuvarda eğitim gören öğrencilerin sayısını artırmak ve ilimizin kültürel hayatına entegre edilmesi.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG3.4.1: Konservatuvar bünyesindeki bölüm ve topluluklarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik sayısı (Adet) (Kümülatif)	43	28	30
<i>Açıklama: Konservatuvarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla etkinlikler düzenlenmesinin yanında öğrencilerin sanat dallarında olan tecrübesinin artırılması planlanmaktadır.</i>				
2	PG3.4.2: Konservatuvar bünyesindeki bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısı (Adet) (Kümülatif)	1.516	1.050	1.330
<i>Açıklama: Her eğitim öğretim dönemi için konservatuvarda eğitim gören öğrencilerin sayısının artırılması.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kostüm ve kıyafet alımı veya kiralanması	350.000,00		350.000,00
2	Sahnelenecek olan tiyatro oyunları için telif ücreti ödemesi	100.000,00		100.000,00
3	İhtiyaç duyulan kırtasiye malzemesi, makyaj malzemesi vb. alımı	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak		
Faaliyet Adı	Kostüm ve kıyafet alımı veya kiralanması.		
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Dans kostümleri ve Oyunlarda kull. üzere kostüm alımı ve kiralanması planlanmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00	

Performans Hedefi	H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak		
Faaliyet Adı	Sahnelenecek olan tiyatro oyunları için telif ücreti ödemesi		
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Telif ücreti ödemesi planlanmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

Performans Hedefi	H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak		
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan kırtasiye ve makyaj malzemesi vb. alımı		
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Kırtasiye malzemeleri ile diğer malzemelerinin giderlerinin karşılanması.</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00	

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek			
Hedef	H3.5: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak			
Performans Hedefi	Tarihsel ve kültürel sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak			
<i>Açıklama: Kente Belleği inşaat sürecindeki aksamalar nedeniyle hedeften sapmalar yaşanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG3.5.1: Kent Belleğinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet) (Kümülatif)	0	0	30
<i>Açıklama: Kent Belleği faaliyete geçemediğinden etkinlik yapılamamaktadır.</i>				
2	PG3.5.2: Kent Belleği ziyaretçi sayısı (Adet) (Kümülatif)	0	0	7.500
<i>Açıklama: Kent Belleği faaliyete geçemediğinden ziyaretçisi bulunmamaktadır.</i>				
3	PG3.5.3: Semt evlerinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet) (Kümülatif)	299	500	750
<i>Açıklama: Kapanma süreci ve tasarruf tedbirleri kapsamında program askıya alınmıştır</i>				
4	PG3.5.4: Semt evleri ziyaretçi sayısı (Adet) (Kümülatif)	3.043	5.000	7.500
<i>Açıklama Kapanma süreci ve tasarruf tedbirleri kapsamında program askıya alınmıştır</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aksayan süreçlere yönelik geliştirme çalışmalarının yürütülmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak			
Hedef	H4.1: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak			
Performans Hedefi	Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak			
<i>Açıklama: Tüm ilçelerimizde gerekli alanlarda bütüncül plan veya plan revizyonlarının yapılması hedeflenmektedir.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG4.1.1: Diğer bütüncül plan alanı (ha) (Kümülatif)	4.245	6.000	6.500
<i>Açıklama: 1/5000 ölçekli öncelikli plan alanları kapsamı dışında kalan, mevzii imar planlarıyla gelişmiş ve uygulama sorunu olan alanlarda bütüncül plan çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.</i>				
2	PG4.1.2: 1/5000 ölçekli öncelikli plan alanı (ha) (Kümülatif)	838	3.000	3.300
<i>Açıklama: 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda belirlenmiş olan 1/5000 ölçekli öncelikli plan alanlarında planlama çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	750.000,00		750.000,00
2	Mikro bölgeleme Çalışmaları	58.910.000,00		58.910.000,00
Genel Toplam		59.660.000,00		59.660.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.1: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak	
Faaliyet Adı	Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.1: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak	
Faaliyet Adı	İlçelerin Mikro Bölgeleme Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; İlçelerin Mikro bölgeleme Çalışmaları</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	58.910.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.910.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak		
Hedef	H4.2: Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak		
Performans Hedefi	Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak		
<i>Açıklama: Onaylanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, bu alanlarda parselasyon planlarının tamamlanması hedeflenmektedir.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG4.2.1: Belediyemizce yapılan parselasyon planı sayısı (Adet) (Kümülatif)	12	22	27
<i>Açıklama: Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanların onaylı imar planına göre uygun hale getirilmesi</i>			
2 PG4.2.2: İlçe belediyelerinden onay için gelip, Büyükşehir Encümen Kararı alınarak onaylanan parselasyon planları sayısı (Adet) (Kümülatif)	31	62	72
<i>Açıklama: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesine göre ilçe belediyelerinden gelen uygulamaların onaylı imar planına uygun hale getirilmesi</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	37.633.000,00		37.633.000,00
2 Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam	37.708.000,00		37.708.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.2: Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak	
Faaliyet Adı	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; 3194/18. Madde uygulaması için ihaleye çıkılması işidir.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
06 Sermaye Giderleri		36.633.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.633.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.2: Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak	
Faaliyet Adı	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Hazırlanan dosyaların Kadastro kontrolü sırasında harçlarının ödenmesi</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak		
Hedef	H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak		
Performans Hedefi	Mülkiyetimizde yer alan Türkbükü Mahallesi, 156 Ada, 2 Parselde yer alan konutun Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanması.		
<i>Açıklama: 2024 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG4.3.1: Restorasyon proje çalışmaları sayısı (Adet) (Kümülatif)	7	8	9
<i>Açıklama: Mülkiyetimizde yer alan Türkbükü Mahallesi, 156 Ada, 2 Parselde yer alan konutun Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanması işinin 2024 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Arazideki temizlik işlemlerinin yapılması	0,00		0,00
2 Yapıda rölöve alınması için ölçüm işlemlerinin yapılması	0,00		0,00
3 Hazırlanan 3R Projesinin kurula sunulması	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak		
Hedef	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.		
Performans Hedefi	Tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.		
<i>Açıklama: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG4.4.1: Mimari ve Kentsel Tasarım proje çalışmaları sayısı (Adet) (Kümülatif)	12	14	18
<i>Açıklama: 2024 yılı içerisinde aşağıda belirtilen diğer projelerin tamamlanması hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Milas Hacıabdi Kültür Merkezi Yapım İşi	75.000.000,00		75.000.000,00
2 Yatağan Bağyaka Termal Tesisi Yapım İşi	50.000.000,00		50.000.000,00
3 Bodrum Ortakent A Tipi İtfaiye Binası Yapım İşi	20.000.000,00		20.000.000,00
4 1 Nolu Hizmet Binası Yapım İşi	70.000.000,00		70.000.000,00
5 Menteşe Karamehmet Kentpark Ticaret Yapısı Yapım	10.000.000,00		10.000.000,00
6 Ula Makine İkmal Ek Tesisi Yapım İşi	65.000.000,00		65.000.000,00
7 Fethiye Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşi	20.000.000,00		20.000.000,00
8 Marmaris İçmeler Sosyal Tesis(2024 Sarkan Kısım)	15.000.000,00		15.000.000,00
9 Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşi (2024 Yılına Sarkan Kısım)	8.650.000,00		8.650.000,00
10 Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yeri ve Teknik Donatılar Yapılması işi	4.200.000,00		4.200.000,00
11 Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşi	500.000,00		500.000,00
12 Menteşe Karabağlar Konut Yapısı Proje İşi	1.500.000,00		1.500.000,00
13 Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama İşi	100.000,00		100.000,00
14 Muğla İli Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi Makine İkmal Tesisi Mimari Projelerine Dosyalarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	4.200.000,00		4.200.000,00
15 Konteyner Alımı	1.300.000,00		1.300.000,00
Genel Toplam	345.450.000,00		345.450.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Milas Hacıabdi Kültür Merkezi Yapım İşi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında; 27.09.2022 tarihinde proje ihalesinin yapılan, 2023 yılında projelerinin hazırlanmasının planlandığı Milas Hacıabdi Kültür Merkezinin Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	75.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Yatağan Bağyaka Termal Tesisi Yapım İşi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar;2024 yılında; 14.03.2023 tarihinde proje sözleşmesi yapılan, 2023 yılında projelerinin hazırlanmasının planlandığı Yatağan Bağyaka Termal Tesisinin Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Bodrum Ortakent A Tipi İtfaiye Binası Yapım İşi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında; Daire Başkanlığımız bünyesinde 2023 yılında projesinin tamamlanması planlanan Bodrum Ortakent A Tipi İtfaiye Binası Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	1 Nolu Hizmet Binası Yapım İşi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında; 2023 yılında projelerinin hazırlanmasının planlandığı 1 Nolu Hizmet Binasının Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Menteşe Karamehmet Kentpark Ticaret Yapısı Yapım İşi	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında; Daire Başkanlığımız bünyesinde 2023 yılında projesinin tamamlanması planlanan Mentеше Karamehmet Kentpark Ticaret Yapısı Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Ula Makine İkmal Ek Tesisi Proje ve Yapım İşi
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar:2024 yılında; Daire Başkanlığımız bünyesinde Ula Makine İkmal Ek Tesisi Proje ve Yapım İşini tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	
2024	
06 Sermaye Giderleri	65.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	65.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Fethiye Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşini
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar:2024 yılında; Daire Başkanlığımız bünyesinde Fethiye Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	
2024	
06 Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşini (2024 Sarkan Kısım)
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar:2024 yılında Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	
2024	
06 Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Muğla Büyükşehir Bel. Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşini(2024 Sarkan Kısım)
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar:2024 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	
2024	
06 Sermaye Giderleri	8.650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.650.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yeri ve Teknik Donatılar Yapılması İşini
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar:2024 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yeri ve Teknik Donatılar Yapım işinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	
2024	
06 Sermaye Giderleri	4.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Muğla İli Menteşe İlçesi Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşİ	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla İli Menteşe İlçesi Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Menteşe Karabağlar Konut Yapısı Proje İşİ	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında Menteşe Karabağlar Konut Yapısı Proje İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama İşİ	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Muğla İli Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi Makine İkmal Tesisi Mimari Projelerine Dosyalarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşİ	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında Muğla İli Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi Makine İkmal Tesisi Mimari Projelerine Dosyalarının Hazırlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	4.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	
Faaliyet Adı	Konteyner Alımı	
Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar:2024 yılında sahalarda kullanılmak üzere Konteyner Alımı planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak		
Hedef	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak		
Performans Hedefi	Bisiklet ve toplu taşıma kullanımını yaygınlaştırmak.		
<i>Açıklama: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımının artırılması amacıyla özellikle kent merkezlerinde yeni yapılan projelerde bisiklet/yaya/toplu taşıma kullanımı ön planda tutulmaktadır. Buna bağlı olarak da bisiklet istasyonu sayısı artırılmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG5.1.1: Kırsal bisiklet yol ağı havzası sayısı (Adet) (Kümülatif)	0	2	3
<i>Açıklama: Kırsal alanda bisiklet kullanımının benimsenmesi gerekliliği sebebiyle kırsal yol ağı havzaları belirlenmiştir.</i>			
2 PG5.1.2: Bisiklet istasyonu sayısı (Adet) (Kümülatif)	33	20	24
<i>Açıklama: Bisiklet kullanım alışkanlığının kent genelinde yaygınlaştırılması sebebiyle bisiklet istasyonları yerleştirilmeye devam edilmektedir. 2023 yılı içerisinde 7 adet bisiklet istasyonunun montajı yapılmıştır.</i>			
3 PG5.1.3: Toplu taşıma filo sayısı (Adet) (Kümülatif)	283	224	234
<i>Açıklama: 2024 yılı hedeflenen filo sayısı ise 335'tir.</i>			
4 PG5.1.4: Elektronik bilet kullanım oranı (Yüzde)	100	100	100
<i>Açıklama: Elektronik bilet kullanım yüzdesi 2022, 2023 yılları itibarıyla hedefe ulaşılmıştır. 2024 yılında ise hedeflenen elektronik bilet kullanım oranı yüzde yüz olarak hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Taşıtların bakım ve onarımında kullanılmak üzere avadanlık, atölye gereçleri ve lift alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
2 İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla trafik kontrol merkezi alımı	30.000.000,00		30.000.000,00
3 İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yatay, düşey, EDS ve sinyalizasyon malzemesi alımı	144.500.000,00		144.500.000,00
4 İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yolcu durağı bakım onarım malzemesi, avadanlık ve inşaat malzemesi alımı	2.950.000,00		2.950.000,00
5 İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan oto korkuluk (bariyer) malzemesi alımı	100.000.000,00		100.000.000,00
6 Yağ ve akaryakıt alımları	130.000.000,00		130.000.000,00
7 Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri	30.000.000,00		30.000.000,00
8 İş Makinası Onarım Giderleri	15.000.000,00		15.000.000,00
Genel Toplam	453.950.000,00		453.950.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Taşıtların bakım ve onarımında kullanılmak üzere avadanlık, atölye gereçleri ve lift alımı	
Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Belediyemiz envanterinde kayıtlı olan araçların kaldırma lifleri ile taşıtların farklı bileşenlerinin etkili bir şekilde onarımını ve bakımını sağlamayı amaçlamakta; lifler alt bölgelerdeki işlemleri kolaylaştırırken, taşıt bakım ve onarım süreçlerini daha verimli ve güvenli hale getirmeyi, böylece taşıt ömrünü uzatmayı ve işletme maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla trafik kontrol merkezi alımı	
Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Trafik akışını izlemek, yönetmek ve optimize etmek amacıyla gerekli teknolojik altyapı ve ekipmanın temin edilmesi ve bu merkezler trafik izleme sistemleri, sinyalizasyon yönetimi ve acil durum müdahalesi gibi işlevleri yerine getirerek trafik akışını düzenlemeye yardımcı olmaktır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla yapılan yatay, düşey, EDS ve sinyalizasyon malzemesi alımı	
Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi için.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		144.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla yapılan yolcu durağı bakım onarım malzemesi, avadanlık ve inşaat malzemesi alımı	
Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Yolcu duraklarının bakım, onarım ve inşaat ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli avadanlık ve inşaat malzemelerinin teminini için.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		2.950.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Trafik güvenliğini artırmak ve alanları ayırmak için kullanılan oto korkuluk malzemelerinin teminini için.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	100.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Yağ ve akaryakıt alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Her çeşit makine-teçhizatın işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar (2.600.000 lt Motorin, 100.000 lt benzin) madeni yağlar, antifriz, benzeri tüketim malları alımı için.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	130.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: 237 Sayılı Taşıt Kanununa tabi olan taşıtların bakım ve onarımı için.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İş Makinası Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: İş makinelerinin bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dahil) alımları için</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak		
Hedef	H5.2: Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %10 azaltmak		
Performans Hedefi	Karbon emisyonunu azaltmak		
<i>Açıklama: Toplu taşıma kullanımını artırarak karbon emisyonunu azaltmaya çalışacağız.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG5.2.1: Düşük emisyon bölgesi sayısı (Adet) (Kümülatif)	0	2	3
<i>Açıklama: Kent merkezlerinde artan araç trafiğinin çevreye olan etkisinin azaltılması ve özel araçlara olan talebin kontrol altına alınması amacıyla düşük emisyon bölgesi oluşturulacaktır. Gerekli yazılım modülünün elde edilmesi itibarıyla çalışmalar başlayacaktır.</i>			
2 PG5.2.2: Park Et-Devam Et sistemi sayısı (Adet) (Kümülatif)	1	1	2
<i>Açıklama: Bodrum Torba Terminali zemin altı otoparkı ve Menteşe İlçesi kent merkezi çeperinde yapılan 600 araçlık otopark ile iki adet Park Et-Devam Et sistemi vatandaşların kullanımına açılmıştır.</i>			
3 PG5.2.3: Otopark Bilgi Sistemi uygulaması sayısı (Adet) (Kümülatif)	0	1	1
<i>Açıklama: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muğla Ulaşım Ana Planı revizyonu saha çalışması yapılmasında kullanmak üzere Anket, Trafik Sayımı ve veri analizi satın alınması	4.030.000,00		4.030.000,00
Genel Toplam	4.030.000,00		4.030.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.2: Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %10 azaltmak	
Faaliyet Adı	Muğla Ulaşım Ana Planı revizyonu saha çalışması yapılmasında kullanmak üzere Anket, Trafik Sayımı ve veri analizi satın alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Güncel ve doğru verilerin elde edilmesini, trafik akışının analiz edilmesini ve ulaşım planlamasının etkin bir şekilde revize edilmesi için.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.030.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.030.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak		
Hedef	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak		
Performans Hedefi	Otopark ve Terminallerin etkin kullanımını artırmak		
<p><i>Açıklama: Mevcut otopark ve terminallerin kapasite kullanım oranlarını belirli aralıklarla değerlendirip artırarak, kullanıcı deneyimini iyileştirecek düzenlemeler yapacağız. Teknolojik çözümleri kullanarak park etme süreçlerini daha akıcı hale getirecek, ulaşımın farklı aşamalarını entegre ederek bekleme sürelerini en aza indirecek ve sürdürülebilir ulaşım alternatiflerini teşvik ederek tesislerimizin çevresel etkisini azaltacağız. Bu çabalarımızı düzenli olarak takip ederek belirlenen süre içinde otopark ve terminallerin etkin kullanımını belirgin bir şekilde artırmayı hedefliyoruz.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG5.3.1: Otopark Yönetim Merkezi sayısı (Adet) (Kümülatif)	0	1	1
<p><i>Açıklama: Özel Otopark ruhsatlandırma işlemlerinin İlçe Belediyelerine devrolması ile birlikte "Otopark Yönetim Merkezi" ile ilgili çalışmalar genelge kapsamında yeniden değerlendirilmektedir.</i></p>			
2 PG5.3.2: Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetinde bulunan toplam otopark kapasitesi (Adet) (Kümülatif)	6.793	5.600	5.800
<p><i>Açıklama: Turgutreis Yaşam Merkezi Otoparkı, Kert Meydanı Otoparkı faaliyete geçmiş bulunmakta olup, Yol Üstü Araç Park yeri ile ilgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında faaliyette bulunan noktalar işletilmekte ayrıca ihtiyaca yönelik olarak iş artırımına gidilmektedir. Hedeflenen 2023 yılı yilsonu otopark kapasitesi konusunda hareket edilmektedir.</i></p>			
3 PG5.3.3: Terminal içi çocuk oyun alanı sayısı (Adet) (Kümülatif)	0	3	3
<p><i>Açıklama: Dünyada etkisini sürdüren pandemi dolayısıyla çalışmalara ara verilmiş olup, hedef güncel gelişmelere göre yeniden değerlendirilecektir.</i></p>			
4 PG 5.3.4 Terminal içi temizlik ve taşıma aracı sayısı (Adet) (Kümülatif)	5	5	5
<p><i>Açıklama: 2023 yılı Haziran ayı sonu itibari ile hedeflenen temizlik aracı ve taşıma aracı sayısı gerçekleştirilmiştir. Özellikle bölgemizde yaşanan nüfus artışı nedeniyle terminallerde ve otoparklarda yaşanan sirkülasyon ve Fethiye Otogarı'nın Büyükşehir Belediyemize devredilmesine müteakip ihtiyaca yönelik yeni alımlar yapılacaktır.</i></p>			
5 PG5.3.5: Terminal içi güvenlik ekipman sayısı (Adet) (Kümülatif)	27	9	10
<p><i>Açıklama: Bölgemizde yaşanan nüfus artışı nedeniyle terminallerde ve otoparklarda yaşanan sirkülasyon ve Fethiye Otogarı'nın Büyükşehir Belediyemize devredilmesine müteakip ihtiyaca yönelik yeni alımlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yapılacaktır.</i></p>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Şehirlerarası terminaller için işyeri makine teçhizatı, taşıma araçları, mefruşat ve diğer malzemelerin alımı.	4.750.000,00		4.750.000,00
Genel Toplam	4.750.000,00		4.750.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak		
Faaliyet Adı	Şehirlerarası terminaller için işyeri makine teçhizatı, taşıma araçları, mefruşat ve diğer malzemelerin alımı.		
Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklama: Terminallerdeki işleyişi desteklemek, yolcuların konforunu ve hizmet kalitesini artırmak, taşıma operasyonlarını etkili bir şekilde yürütmek ve genel terminal yönetimini geliştirmek için.</i>			
Ekonomik Kod		2024	
06	Sermaye Giderleri		4.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.750.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak			
Hedef	H5.4: Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek			
Performans Hedefi	Çevreci Liman hizmetleri			
<i>Açıklama: Sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmeyi amaçlayarak, belirlenen süre içinde çeşitli önlemler alacağız. ,deniz yaşamını koruma çabalarını destekleyerek denizel ekosisteme olan etkimizi en aza indireceğiz.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG5.4.1: Acil müdahale veya atık toplama teknesi sayısı (Adet) (Kümülatif)	3	1	1
<i>Açıklama: Tekne sayısı ihtiyaca göre artırılmaya devam edecektir</i>				
2	PG5.4.2: Bakım-onarım ve iyileştirme çalışması yapılacak liman sayısı (Adet) (Kümülatif)	13	15	16
<i>Açıklama: Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması işleri</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H5.4: Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek		
Faaliyet Adı	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklama: Liman faaliyetlerini daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi, büyüyen gereksinimlere uygun olarak altyapıyı güçlendirmeyi ve limanların rekabetçiliğini artırılması için</i>			
Ekonomik Kod		2024	
06	Sermaye Giderleri		1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.200.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak		
Hedef	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak		
Performans Hedefi	Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak		
<i>Açıklama: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak, trafik can ve mal güvenliğini artırmak, şehrin sosyal suretini canlandırmak, kent içi projeli yollar oluşturmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG5.5.1: Drenaj çalışması yapılan uzunluk (Km) (Kümülatif)	46	56	66
<i>Açıklama: Muhtelif İlçe ve Mahallelerde yağmur suyu drenaj çalışmaları yapmak ve Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut yollarda sağlıklı altyapılar yaratabilmek planlanmaktadır.</i>			
2 PG5.5.2: Sıcak kaplama yol platformu yenileme ve yapımı yapılan uzunluk (Km) (Kümülatif)	251	280	290
<i>Açıklama: Muğla ili genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut asfalt kaplamalı yolların asfalt bakımlarının yapılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG5.5.3: Çelik oto bariyer yapılan uzunluk (Km) (Kümülatif)	162	171	191
<i>Açıklama: Muğla ili genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut yollarda trafik güvenliği için çelik oto korkuluk yapılması planlanmaktadır(2023 yılı UDB devrolmuştur)</i>			
4 PG5.5.4:Yol bakım ve onarımları yapılan uzunluk (Km) (Kümülatif)	2.050	1.830	1.830
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızda bulunan tüm yollarda gerekli ve ihtiyaç duyulan tüm yapım, bakım-onarım ve altyapı çalışmalarının 2024 yılı için programlanarak yapılması planlanmaktadır.</i>			
5 PG5.5.5: Parke ve beton yol yenileme ve yapımı yapılan uzunluk (Km) (Kümülatif)	61,15	80	85
<i>Açıklama: Muğla ili genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut asfalt kaplamalı yolların asfalt bakımlarının yapılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sanat Yapıları Ve Hendek Betonu Yapılması (2023 Yılından Devam Eden İş)	58.000.000,00		58.000.000,00
2 2024 Grup Yol	20.000.000,00		20.000.000,00
3 Dalaman İlçesi Alemdar Caddesi ve Muhtelif Mahallerde Yol, Altyapı ve Üstyapı Yapım İş	16.000.000,00		16.000.000,00
4 Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İş	22.000.000,00		22.000.000,00
5 Menteşe İlçesi Terminal (Yeni Otogar) Bağlantılı Yollarında Yol, Altyapı ve Üstyapı Düzenlemesi Yapım işi	95.000.000,00		95.000.000,00
6 Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı ve Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı Yapılması İş	32.000.000,00		32.000.000,00
7 Bodrum İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı Yapılması İş	108.000.000,00		108.000.000,00
8 Malzeme Alımı(2024 Yılı)	45.000.000,00		45.000.000,00
9 Bitüm Alımı Tüpraş	43.000.000,00		43.000.000,00
Genel Toplam	439.000.000,00		439.000.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Sanat Yapıları ve Hendek Betonü Yapılması (2023 Yılından Devam Eden İş)	
Harcama Birimi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: 2024 yılı için Muhtelif Mahallerde Sanat Yapıları Yapılması İşleri planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		58.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	2024 Grup Yol	
Harcama Birimi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Sathi kaplama, hendek betonü, bitümlü sıcak karışım ve parke kaplama işleri</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Dalaman İlçesi Alemdar Caddesi ve Muhtelif Mahallerde Yol, Altyapı ve Üstyapı Yapım İşleri	
Harcama Birimi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Dalaman İlçesi Alemdar Cd. ve Muhtelif Mah. yol, kaldırım ve yağmur suyu altyapısı düzenlemek.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		16.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşleri	
Harcama Birimi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: İçme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek kapasitesini artırmak, yağmur suyu hatlarını yapmak, yol, kaldırım ve kent mobilyalarını düzenlemek.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		22.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Yeni Otogar Bağlantılı Yollarında Yol, Altyapı ve Üstyapı Düzenlemesi	
Harcama Birimi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Yeni Otogar Bağlantılı Yollarında yol kaldırım, kavşak yapısı ve çevre düzenlemesi yapmak.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		95.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı ve Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı Yapılması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı ve Muhtelif Mahallerde yol kaldırım ve kavşak altyapısı düzenlenmesi yapmak.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	32.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	32.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Bodrum İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı Yapılması İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Bodrum İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallerde yol kaldırım lat yapı düzenlemesi yapmak.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	108.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	108.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Malzeme Alımı (2024 Yılı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Muğla ili genelinde Muhtelif İlçe ve Mahallelerde yol platformu üzerinde altyapı kazıları ve ağır tonaja maruz kalan alanlarda can ve mal, trafik güvenliğini sıkıntıya düşüren durumlarda Daire Başkanlığımız ekiplerince müdahale edilerek trafik güvenliğini sağlamak planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	45.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Bitüm Alımı Tüpraş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımız bünyesinde yer alan ekipler tarafından yapılacak olan yol yapım çalışmalarını sırasında kullanılmak üzere malzemeler temin edilecektir.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	43.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	43.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak		
Hedef	H5.6: Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve kuruluşların tamamı ile birlikte yaparak, projeleri tam zamanında bitirmek		
Performans Hedefi	Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve kuruluşların tamamı ile birlikte yaparak, projeleri tam zamanında bitirmek.		
<i>Açıklama: Yapacağımız çalışmalara diğer alt yapı kurumlarını dâhil etmek.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG5.6.1: Altyapı kuruluşlarının ortak projelere katılma oranı (Yüzde)	90	95	100
<i>Açıklama: Belediyemizin yapacağı yatırımlara alt yapı kurum ve kuruluşlarını da dâhil etmek.</i>			
2 PG5.6.2.: AYKOME Ruhsat Modül Sisteminin aktif kullanılma oranı (Yüzde)	40	80	100
<i>Açıklama: Ruhsat modülünün aktifleştirilmesiyle ruhsat başvurularını ve kazıyla ilgili görüşlerin modül üzerinden yapılması.</i>			
3 PG5.6.3.: Muğla Altyapı Koordinasyon Merkezi Bilgi Sisteminin (MAKBİS) aktif kullanılma oranı (Yüzde)	50	80	100
<i>Açıklama: MAKBİS portalında doğal gaz, elektrik telekomünikasyon içme suyu yağmur suyu, kanalizasyon kgys vb altyapı verilerinin tek portalda işlenmesi.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 AYKOME Faaliyetlerinin Yürütülmesi	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek		
Hedef	H6.1: Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek		
Performans Hedefi	Kentimizin doğal, tarihi., turistik ve kültürel değerlerinin tanıtılması.		
<i>Açıklama: İlimizin turizm gelirleri ile alternatif turizm faaliyetlerini artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara destek vermek.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG6.1.1: İlimizde bulunan tarihi, kültürel ve turistik destinasyonların tanıtımını yapacak tur sayısı (Adet) (Kümülatif)	31	34	46
<i>Açıklama: İle gelen yerle yabancı ziyaretçilere kurum ve kuruluşlara tur organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG6.1.2: İlimiz turizminin tanıtılmasına katkı sağlamak üzere dağıtılacak broşür ve tanıtım haritası sayısı (Adet) (Kümülatif)	20.450	30.000	35.000
<i>Açıklama: Turizm değeri olan yayınların harita, el rehberi vb basılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG6.1.3: İlimiz turizminin tanıtılmasına katkı sağlayacak organizasyonlara (fuarlara) katılım sayısı (Adet) (Kümülatif)	5	9	11
<i>Açıklama: Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe		Toplam
1 İlimizin sosyal kültürel ve turizm alanlarının tanıtılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması.	2.000.000,00		2.000.000,00
2 İlimizin turizmini tanıtacak harita broşür basımı	500.000,00		500.000,00
3 Heykel alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam	7.500.000,00		7.500.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.1: Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek	
Faaliyet Adı	İlimizin sosyal kültürel ve turizm alanlarının tanıtılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması.	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.1: Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek	
Faaliyet Adı	İlimizin turizmini tanıtacak harita broşür basımı	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Turizm haritaları dergileri, el rehberi vb. promosyon ürünlerinin basımı planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.1: Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek	
Faaliyet Adı	Heykel alımı	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Kentimizin çeşitli mekânlarına anlamlar kazandırarak estetik bir görünüm kazandırılması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek			
Hedef	H6.2: Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününü yetiştirilmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Yerel Ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konusunda araştırmaların yapılması ve yerel tohum sayısını artırılması			
<p><i>Açıklama: Tarımsal ve hayvansal üretimin artırılarak katma değeri yüksek ürün oluşturmak, tarımsal ve hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Meyve-Sebze kurutma Tesisi projesi yapılmış olup sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ikameleri yapılacaktır. Ayrıca deneme farklı bahçeleri oluşturulması, örnek zeytinyağı ve sabit yağ tesisi oluşturulması, hayvancılık ve arıcılık için desteklemeler yapılması, bitkisel üretim için fide ve fidan üretimi yapılması, yerel tohum üretim serası kurulması, üretilen ürünler için marka ve pazarlama çalışmalarının yapılması, katma değeri yüksek ürün üretimi amacıyla sözleşmeli üretim sisteminin kurulması, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlenmesi, yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla festivaller düzenlenmesi, nesli tükenmeye yüz tutmuş bitki ve hayvan türleri için koruma çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG6.2.1: Yeni tür geliştirilen bölge sayısı (Adet) (Kümülatif)	4	5	6
<p><i>Açıklama: Muğla tarımının geliştirilmesi amacıyla katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin bölgemize kazandırılması.</i></p>				
2	PG6.2.2: Geliştirilen yerel tohum tür çeşidi (Adet) (Kümülatif)	920	915	920
<p><i>Açıklama: "Yerel tohum, Ulusal güç" sloganıyla yola çıkan Yerel Tohum Merkezimiz gönüllü üretici sistemiyle yerel çeşitlerimizin fidelerini gönüllülere ürettirerek sezon sonunda tohum almaktadır. Proje kapsamında eğitim verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygınlaşması hedeflenmektedir.</i></p>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	500.000,00	500.000,00	
Genel Toplam		500.000,00	500.000,00	

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.2: Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününü yetiştirilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Yerel ürünlerin pazar araştırmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<p><i>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.</i></p> <p><i>Eğitimlerde kullanılacak broşür, dergi vb. ihtiyaçlar için Baskı ve Cilt Gideri 400.000,00 TL Laboratuvar malzemesi alımı için 100.000,00 TL öngörülmektedir.</i></p>		
Ekonomik Kod	2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek		
Hedef	H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek		
Performans Hedefi	Kırsal Kalkınmanın sağlanması amacıyla 2023 yılında en az 1 proje üretmek		
<i>Açıklama: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için fide fidan desteklemeleri, kırsal kalkınma amaçlı projeler yapılması hedeflenmiştir.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG6.3.1: Belediyemizce yürütülen tarımsal proje sayısı (Adet) (Kümülatif)	12	12	13
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2024 yılında toplamda 1 adet proje yürütülmesi planlanmaktadır. (Devam eden projelerimiz Tarlanıza Geliyoruz, Bahçenizin Doktoru, , Koku Vadisi, Tıbbi-Aromatik Bitkiler, Anıt Ağaç, Koleksiyon Bağı, Sakız Bahçesi, Duyusal Analiz, Toprak Analiz, Meyve Sebze Kurutma, Yerel Tohum, Distilasyon)</i>			
2 PG6.3.2: Belediyemizce yürütülen hayvancılık projesi sayısı (Adet) (Kümülatif)	5	6	7
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2024 yılında 1 adet hayvancılıkla ilgili proje yürütmesi planlanmaktadır. (Devam eden projelerimiz İpekböceği, Kıl Keçisi, Temiz Petek, Ana Arı ve Arı Sütü projeleri)</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	500.000,00		500.000,00
2 Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb.)	287.000,00		287.000,00
Genel Toplam	787.000,00		787.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek	
Faaliyet Adı	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için fide fidan desteklemeleri, kırsal kalkınma amaçlı projeler yapılması hedeflenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek	
Faaliyet Adı	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için fide fidan desteklemeleri, kırsal kalkınma amaçlı projeler yapılması hedeflenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		287.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		287.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek			
Hedef	H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak			
Performans Hedefi	Kooperatifçiliğin desteklenerek çiftçilere benimsetilmesi ve daha iyi ürün kalitesinin ortaya çıkarılması			
<i>Açıklama: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dâhilinde destek olunacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1 PG6.4.1: Üretim destekleri yapılan kooperatif sayısı (Adet) (Kümülatif)	6	6	7	
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>				
2 PG6.4.2: Pazarlama desteği yapılan kooperatif sayısı (Adet) (Kümülatif)	6	6	7	
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>				
3 PG6.4.3: Teknik destek yapılan kooperatif sayısı (Adet) (Kümülatif)	8	7	8	
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	1.000.000,00		1.000.000,00	
2 Canlı Hayvan Desteklemesi	500.000,00		500.000,00	
3 Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	11.500.000,00		11.500.000,00	
Genel Toplam	13.000.000,00		13.000.000,00	

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dâhilinde destek olunacaktır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Canlı Hayvan Desteklemesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dâhilinde destek olunacaktır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan laboratuvarlarda yapılan işlemler için sarf malzeme ve cihaz alımı hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
06 Sermaye Giderleri	11.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.500.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek		
Hedef	H6.5: İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak		
Performans Hedefi	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması		
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan hizmetlerde kullanılmak üzere inşaat malzemesi kereste ve kereste ürünleri, metal ürünleri, inşaat malzemesi alımları, elektrik, sıhhi tesisat alımları ve diğer giderler.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG6.5.1: Bakım onarım yapılan sulama tesisi sayısı (Adet) (Kümülatif)	320	400	480
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan hizmetlerde kullanılmak üzere inşaat malzemesi kereste ve kereste ürünleri, metal ürünleri, inşaat malzemesi alımları, elektrik, sıhhi tesisat alımları ve diğer giderler.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	3.100.000,00		3.100.000,00
Genel Toplam	3.100.000,00		3.100.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.5: İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak
Faaliyet Adı	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İlimiz ilçelerinde bulunan mevcut tesislerin bakım onarımını yapmak.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	3.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.100.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek		
Hedef	H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak		
Performans Hedefi	Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak		
<i>Açıklama 2024 yılı için GMKAKM ve Karaçulha GES yapım işi planlanmıştır.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG6.6.1: Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulması ile ilgili hazırlanan fizibilite sayısı (Adet) (Kümülatif)	2	2	3
<i>Açıklama: 2024 yılı için güneş enerji santrali kurulmasıyla ilgili fizibilite çalışmaları sürdürülecektir.</i>			
2 PG6.6.2: Fizibilitesi tamamlanmış Güneş Enerjisi Santrali hazırlanan proje sayısı (Adet) (Kümülatif)	2	2	3
<i>Açıklama: Proje çalışmaları devam etmektedir.</i>			
3 PG6.6.3: GES kurulmuş Belediye mülkiyetindeki binaların elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma oranı (Yüzde)	10	20	30
<i>Açıklama: Proje çalışmaları devam etmektedir.</i>			
4 PG6.6.4.: Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulma sayısı (Adet) (Kümülatif)	1	2	3
<i>Açıklama: 2024 yılı için güneş enerji santrali kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülecektir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gazi M. Kemal Atatürk Kültür Merkezi GES Yapımı	6.000.000,00		6.000.000,00
2 Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yerine GES Yapımı	24.000.000,00		24.000.000,00
Genel Toplam	30.000.000,00		30.000.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak	
Faaliyet Adı	Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi GES Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Gazi M. Kemal Atatürk K.M.GES Yapımı İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak	
Faaliyet Adı	Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yerine GES Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2024 yılında Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yerine GES Yapımı İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		24.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A7: Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek		
Hedef	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak		
Performans Hedefi	Toplumdaki spor bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi.		
<i>Açıklama: Tüm vatandaşlarımızı spora özendirmek için faaliyetler yapılacaktır</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG7.1.1: Nakdi ve aynı yardım sayısı (Adet) (Kümülatif)	252	247	297
<i>Açıklama: İl genelinde amatör ligde faaliyet gösteren kulüplere aynı ve nakdi yardım yapılması</i>			
2 PG7.1.2: Farklı branşlarda yapılan yerel ve ulusal spor hizmet sayısı (Adet) (Kümülatif)	89	64	74
<i>Açıklama: Farklı spor branşlarının gelişiminin desteklenmesi ve organizasyon sayılarının artırılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG7.1.3: Amatör spor yapanlara verilen malzeme ve yer desteği sayısı (Adet) (Kümülatif)	245	84	94
<i>Açıklama: Bütçeleri yeterli olmayan uygun alanları olmayan kuruluşlara ve bireysel spor yapanlara malzeme ve yer desteği verilmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe		Toplam
1 Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
2 Farklı spor branşlarında spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
3 Spor branşlarının ihtiyacı olan spor malzemelerin ve tahsis edilen tesislerin ihtiyaçlarının karşılanması.	3.000.000,00		3.000.000,00
4 Spor tesislerinin ihtiyacı olan çeşitli tefrişat malzemeleri alımı.	2.000.000,00		2.000.000,00
5 Spor tesislerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere çeşitli atölye araç gereçleri ve yedek parça malzemeleri alımı.	1.600.000,00		1.600.000,00
6 Başarılı sporculara ödül verilmesi (madalya, kupa)	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam	10.850.000,00		10.850.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: il genelinde amatör ligdeki spor kulüplerine nakdi yardım yapılması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Farklı spor branşlarında spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Vatandaşımıza sporu sevdirmek ve yıl boyu spor yapılması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Spor branşlarının ihtiyacı olan spor malzemelerin ve tahsis edilen tesislerin ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Spor branşlarının ihtiyacı olan spor malzemelerin ve tahsis edilen tesislerin ihtiyaçlarının karşılanması.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin ihtiyacı olan çeşitli tefrişat malzemeleri alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Spor tesislerinin kullanılabilirliğini artırmak ve branşlarının ihtiyacı olan muhtelif tefrişat malzemelerinin alımı planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere çeşitli atölye araç gereçleri ve yedek parça malzemeleri alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Spor tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılarak faaliyetlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		1.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Başarılı sporculara ödül verilmesi (madalya, kupa)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında kurumuzu ve ilimizi temsil eden başarılı sporculara ödül verilmesi</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A7: Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek		
Hedef	H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak		
Performans Hedefi	İlimize yeni gelen gençlerimizin sosyal yaşantısını daha kaliteli hale getirmek.		
	<i>Açıklama: SOGEM Sosyal Gençlik Masası vasıtasıyla ilimizdeki üniversite öğrencilerini sosyal hayata entegre edilmesi eğitime destek verilmesi ve sosyal sorumluluk projeleri yapılması planlanmaktadır.</i>		
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG7.2.1: Düzenlenen eğitim ve kurs sayısı (Adet) (Kümülatif)	69	25	30
	<i>Açıklama: Öğrenciler için eğitim ve meslek hayatında faydalı olacak kursların verilmesi.</i>		
2 PG7.2.2: Gençler tarafından düzenlenecek Muğla kültürünü tanıttak ve katkı sunmalarını sağlayacak faaliyet sayısı (Adet) (Kümülatif)	76	12	19
	<i>Açıklama: sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması planlanmaktadır.</i>		
3 PG7.2.3: Öğrencilerin kültür, sanat ve sporla ilgili projelerine verilecek destek sayısı (Adet) (Kümülatif)	59	67	72
	<i>Açıklama: Öğrencilerinin sanata ve spora ilgisini artırmak için projelere destek vermek.</i>		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 SOGEM faaliyetlerini destekleyecek etkinliklerde ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımları.	500.000,00		500.000,00
2 SOGEM etkinlikleri kapsamında yeme-içme ve konaklama giderlerini karşılanması.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	750.000,00		750.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak	
Faaliyet Adı	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek etkinliklerde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve malzeme alımı.	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
	<i>Açıklamalar: SOGEM faaliyetlerini destekleyici etkinlikler için spor malzemesi, kırtasiye malzemeleri vb. alımları planlanmaktadır.</i>	
	Ekonomik Kod	2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak	
Faaliyet Adı	SOGEM etkinlikleri kapsamında yeme-içme ve konaklama giderlerinin karşılanması.	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
	<i>Açıklamalar: SOGEM etkinlikleri kapsamında yeme-içme ve konaklama giderlerini karşılanması.</i>	
	Ekonomik Kod	2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A7: Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek		
Hedef	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak		
Performans Hedefi	Toplumdaki spor bilincini artırmak		
<i>Açıklama: Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için spor faaliyetlerini artırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG7.3.1: Aileleri ve çocukları bilinçlendirecek ve yönlendirecek çalışmalara ait faaliyet sayısı (Adet) (Kümülatif)	25	34	37
<i>Açıklama: Çocuklar ve yetişkinler için spor faaliyetleri düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG7.3.2: MEB'ne bağlı okullara yapılacak ayni yardım sayısı (Adet) (Kümülatif)	55	90	110
<i>Açıklama: Bütçesi yetersiz gelen okullarımızda gelen talepler doğrultusunda okullara ayni yardım yapılması.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe		Toplam
1 Okulların ihtiyaçlarının karşılanması için spor malzemeleri alımı.	500.000,00		500.000,00
2 Harita çizimi (oryantiring yarışı)	100.000,00		100.000,00
3 Önemli gün ve haftalarda yapılan sportif etkinliklere ait çeşitli giderler.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	900.000,00		900.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Okulların ihtiyaçlarının karşılanması için spor malzemeleri alımı	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Bütçesi yeterli olmayan okulların ihtiyacı olan malzemelerin temin edilmesi</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Harita çizimi (oryantiring yarışı)	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Oryantiring branşına ait yapılacak yarış faaliyetleri için harita çizim giderleri.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalarda yapılan sportif etkinliklere ait çeşitli giderler	
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Önemli gün ve haftalarda yapılacak spor faaliyetleri için çeşitli giderlerin karşılanması</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak		
Hedef	H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek		
Performans Hedefi	İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek		
<i>Açıklama: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek için; personel alımı, araç alımı vb. malzeme alımı yapılmaya devam edecektir. Ayrıca eğitim ve denetimlerimiz yapılmaya devam edecektir.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG8.1.1: İtfai olaylara ortalama müdahale süresi (Dakika)	6	5	5
<i>Açıklama: İtfai olaylara müdahalede etkinlik ve ortalama müdahale süresini azaltmak için, 4 ilçemize mobil istasyon kuruldu. Ayrıca 2022 yılı içerisinde 27 adet İtfaiye Arazöz alımı yapıldı (5 adet merdivenli arazözü üst yapı ihalesi tamamlanmış ve 2023 yılsonu teslim alınacaktır).</i>			
2 PG8.1.2: 100.000 kişiye düşen itfaiyecisi sayısı (Adet)	50	52	52
<i>Açıklama: İtfai olaylara müdahalede etkinlik ve nüfus oranına göre düşen itfaiyecisi sayısını artırmak için 2021-2022 ve 2023 yılları içerisinde 269 memur alımı yapılmıştır. 2024 yılları içerisinde 120 memur personeli alımı yapılacaktır.</i>			
3 PG8.1.3: Yangın ve afet eğitimi verilen kişi sayısı (Adet) (Kümülatif)	134.675	125.000	165.000
<i>Açıklama: Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel sektör ve halkın yangın ve afet bilincini artırmak için eğitim faaliyetleri devam etmektedir.</i>			
4 PG8.1.4: Yangın önlemleri yeterliliği açısından kamu kurumu ve özel kuruluşlara yapılan denetim sayısı (Adet)	2.362	350	450
<i>Açıklama: Özel sektör ve Kamu Kurum ve Kuruluşları yangın yönünden denetleme faaliyeti devam etmektedir.</i>			
5 PG8.1.5: Afet ve Acil Durum Eylem Planı Güncelleme oranı (Yüzde)	100	100	100
<i>Açıklama: Afet ve Acil Durum Eylem Planı yapılmıştır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
2 5 adet yangın tankeri alımı yapılması	500.000,00		500.000,00
3 İtfaiye olaylarına ve arama-kurtarma olaylarına müdahale malzemesi alımı yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
4 Yer üstü yangın hidrantı alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
5 Yeni kurulacak hizmet binalarına gereken mefruşat alımları	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam	17.150.000,00		17.150.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek	
Faaliyet Adı	Personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması	
Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; İtfaiye Daire Başkanlığımız kadrosunda bulunan Memur itfaiye personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı	5 adet yangın tankeri alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Şehir merkezine uzak kırsal mahallelerde yangına ilk müdahale için 3 ton su kapasiteli 10 adet yangın tankeri alımı yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı	İtfaiye olaylarına ve arama-kurtarma olaylarına müdahale malzemesi alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; İtfaiye olaylarına müdahalede kullanmak için köpük, hortum, hidrant vb. malzemelerin alımı yapılması, Ayrıca Arama-Kurtarma olaylarında kullanmak üzere Enkaz Altı Görüntüleme Cihazı alımı yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı	Yer üstü yangın hidrantı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; İtfaiye olaylarına müdahalede kullanmak için Yer Üstü Yangın Hidrantı Alımı</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı	Yeni kurulacak hizmet binalarına gereken mefruşat alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Yeni kurulacak hizmet binalarına gereken mefruşat alımları</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	650.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak			
Hedef	H8.2: Hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak			
Performans Hedefi	Hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak			
<i>Açıklama: Mevcut personel sayısı artırılarak yeni birimler kurulmuş, toplumun sağlık, huzur, esenlik vs. konularına etki eden konularda daha etkin olmak, denetimlerimizi artırmak.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG8.2.1: Zabıta personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı (Adet)(Kümülatif)	6	8	10
<i>Açıklama: Personelin saha ve ortam denetimleri sırasında karşılaşacağı her konuda bilgi, beceri, kabiliyet ve her görevde etkin ve güçlü yanlarını ortaya koyabilmesi adına eğitimlerle bunu desteklemek amaçlanmaktadır.</i>				
2	PG8.2.2: 1000 kişiye düşen zabıta personeli sayısı (Adet)	0,10	0,12	0,14
<i>Açıklama: Mevcut personel sayımızı artırarak daha verimli çalışma alanları oluşturmak amaçlanmaktadır.</i>				
3	PG8.2.3: Talep ve şikayetlere cevap verilme oranı (Yüzde)	85	90	100
<i>Açıklama: Daire Başkanlığına intikal eden talep ve şikâyetlere cevap verilme oranlarını artırmak hedeflenmektedir.</i>				
4	PG8.2.4: Vatandaş şikayetlerinin ortalama giderilme süresi (Gün)	10	8	5
<i>Açıklama: Daire Başkanlığına intikal eden şikâyetlere hızlı ve etkin bir biçimde en kısa sürede çözüme kavuşturmak hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması	725.000,00		725.000,00
2	Personel eksikliklerinin tamamlanması	400.000,00		400.000,00
3	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	1.045.000,00		1.045.000,00
Genel Toplam		2.170.000,00		2.170.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.2: Hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	
Faaliyet Adı	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: İl sınırlarımız içerisinde yapılacak olan denetimlerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa denetim programı planlamak ve gerçekleştirmek.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		725.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H8.2: Hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak		
Faaliyet Adı	Personel eksikliklerinin tamamlanması		
Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Zabıta Yönetmeliğine uygun olarak personel eksiklikleri tamamlanacaktır.</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
06	Sermaye Giderleri		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H8.2: Hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak		
Faaliyet Adı	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi		
Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Personelin denetim ve saha çalışmalarında gerekli araç ve gereçlerin temini yapılacaktır.</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri		45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.045.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak			
Hedef	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek			
Performans Hedefi	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek amacıyla Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde denetimler yapmak			
<i>Açıklama: Saha etüt çalışmaları ile belirlenen denetim noktaları ve hal çıkış noktalarında hem şehre giren hem de çıkan sebze ve meyvelerin denetimi diğer kamu kurum ve kuruluşlarla müşterek denetimler yapılarak kayıt dışı ürünlerin şehrimize giriş ve çıkışı engellenecektir.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG8.3.1: Denetimlere katılan hal zabıtası personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı (Adet)(Kümülatif)	3	4	5
<i>Açıklama: Denetimlere bir fiil katılan personele denetim öncesi, denetim sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili mevcut bilgilerini pekiştirme amaçlanmaktadır.</i>				
2	PG8.3.2: Rüşum gelirlerinin artış oranı (Yüzde)	5	5	5
<i>Açıklama: Denetim ve özverili çalışma prensibiyle Rüşum gelirlerini artırmak hedeflenmektedir.</i>				
3	PG8.3.3: Denetimi yapılan sebze meyve ticareti erbabi sayısı artış oranı (Yüzde)	10	10	10
<i>Açıklama: Denetime katılan personel ve denetim sayısını artırarak daha fazla kişi ve tüzel kişilik denetimi yapmak hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	438.000,00		438.000,00
2	Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	300.000,00		300.000,00
3	Personel eksikliklerinin tamamlanması	390.000,00		390.000,00
4	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	1.400.000,00		1.400.000,00
5	Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	764.000,00		764.000,00
Genel Toplam		3.292.000,00		3.292.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek	
Faaliyet Adı	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	
Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: İl sınırları dâhilinde şehir merkezlerinin giriş ve çıkışlarında, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa denetim programı yapılacak ve uygulanacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	88.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		438.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek	
Faaliyet Adı	Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	
Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Toptancı Hallerinde, her türlü denetim ve kontroller düzenli olarak personelce yapılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek	
Faaliyet Adı	Personel eksikliklerinin tamamlanması	
Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Mevcut personel sayısı artırılarak katılım sağlayan personele hizmet içi eğitimleri verilip denetimlerdeki etkililik ve verimlilik artırılabilmektedir.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek	
Faaliyet Adı	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	
Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Denetim ve saha çalışmalarında personelin araç gereç ve teçhizat temini yapılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek	
Faaliyet Adı	Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	
Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Toptancı hallerinin mevcut fizibilitesinin geliştirilmesine yönelik planlama ve projelerin uygulanması çalışmaları yapılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	606.000,00
06	Sermaye Giderleri	158.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		764.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak		
Hedef	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak		
Performans Hedefi	Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak		
<i>Açıklama: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG9.1.1: Taşınır Yönetim Planının uygulanma oranı (Yüzde)	100	100	100
<i>Açıklama: 2024 yılında taşınır mal ile demirbaş ve tüketim mal ambarları faaliyetleri devam edecektir.</i>			
2 PG9.1.2: Yıllık iptal edilen ihale azalış oranı (Yüzde)	15	12	10
<i>Açıklama: 2024 yılında mal ve hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirme işlemlerine devam edilecektir.</i>			
3 PG9.1.3: Bina, tesis ve taşınmazlara ilişkin bakım-onarım taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde)	86	88	90
<i>Açıklama: 2024 yılında birimlerin bakım onarım taleplerini karşılama işlemlerine devam edilecektir.</i>			
4 PG9.1.4: Periyodik ödemelerdeki yıllık artış oranı (Yüzde)	180,71	28	27
<i>Açıklama: 2024 yılında birimlerinin elektrik, su, doğalgaz vb. periyodik ödeme işlemlerine devam edilecektir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	15.200.000,00		15.200.000,00
2 Kurum içi ve gerektiğinde kurum dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, idare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	99.780.000,00		99.780.000,00
3 Asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant, jeneratör, kazanlar, kompanzasyon panosu ve iş ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	15.400.000,00		15.400.000,00
4 Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	135.310.000,00		135.310.000,00
5 Marangozhane atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	15.049.000,00		15.049.000,00
6 Her derecedeki okul binaları ile orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sağlık tesisi, mahalle, ibadethane, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, bağımlılıkla mücadele ve engellilere yönelik merkezler ile hayvan barınakları yapımı, bakımı, onarımı, tefrişi ile işletme giderleri	10.045.000,00		10.045.000,00
Genel Toplam	290.784.000,00		290.784.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Sigorta giderleri: 15.000.000,00 TL, Tescil, ruhsat, muayene işlemleri giderleri: 200.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, fiziki durumlarının iyileştirilmesi	
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Bina, tesis, taşınmaz bakım onarım giderleri</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.540.000,00
06	Sermaye Giderleri	84.240.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.780.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazan, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanları bakım onarım ve periyodik kontrol giderleri</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.650.000,00
06	Sermaye Giderleri	9.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.400.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Abonelik ve periyodik ödeme giderleri: 135.310.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.310.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.310.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Marangozhane atölyesinde kullanılmak üzere kereste, mdf ve malzeme alımları giderleri</i>		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	749.000,00
06	Sermaye Giderleri	14.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.049.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak		
Faaliyet Adı	Her derecedeki okul binaları ile orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sağlık tesisi, mahalle, ibadethane, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, bağımlılıkla mücadele ve engellilere yönelik merkezler ile hayvan barınakları yapımı, bakımı, onarımı, tefrişi ile işletme giderleri		
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklama: Sayılan hizmet tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı, tefrişi ile işletme giderleri</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.695.000,00
06	Sermaye Giderleri		7.350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.045.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	H9.2: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek			
Performans Hedefi	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek.			
<i>Açıklama: Yıllık Hizmet İçi Eğitim tablosunda yer alan veya almayan personel verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı eğitimlerin düzenlenmesi ve düzenlettirilmesi için koordinasyonun sağlanması.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG9.2.1: Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Adet) (Kümülatif)	20.448	24.919	29.169
<i>Açıklama: Eğitimlere Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, İlçe Belediyelerin personeli ile Kurum Dışı kişilerin katılımı sağlanmaktadır. Gösterge rakamı personelin katılım durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Personele kurum içinden eğitmen görevlendirme ya da kurum dışından eğitmen talebi ile eğitimler aldırılmaktadır.</i>				
2	PG9.2.2: Hizmet içi eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı (Yüzde)	98	93	93
<i>Açıklama: Hizmet içi eğitim sonrasında anket değerlendirmesi yapılan programların anket sonuçları ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 2024 yılında memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.</i>				
3	PG9.2.3: Yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Adet) (Kümülatif)	571	584	684
<i>Açıklama: Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yıl içinde düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerin sayısı toplamıdır. 2024 yılı için eğitim planlaması devam etmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim programlarının uygulanması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H9.2: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek		
Faaliyet Adı	Eğitim programlarının uygulanması		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Yıllık Hizmet İçi Eğitim tablosunda yer alan veya almayan personel verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı eğitimlerin düzenlenmesi ve düzenlettirilmesi için koordinasyonun sağlanması.</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak		
Hedef	H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak		
Performans Hedefi	İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak.		
<i>Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliğini başarılı şekilde uygulamak, uygulatmak ve benimsetmek.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG9.3.1: Yaşanan iş kazaları sonrasında oluşan iş gücü kayıplarının sayısı (Gün) (Kümülatif)	241	160	150
<i>Açıklama: Gün bazlı kriter esas alınmıştır.</i>			
2 PG9.3.2: İş kazası sıklık oranı (Yüzde)	9	11	10
<i>Açıklama: Yüzdeler dilim esas alınmıştır. Belirli bir sürede 1 milyon iş saatinde oluşan iş kazası sayısını ifade eder. Kaza sıklık oranı, toplam kaza sayısının toplam çalışma süresine oranının 1.000.000 ile çarpılarak hesaplanır. 1.000.000: Her 1.000.000 saat çalışmada kaç tane kaza olduğunu oranlama işlemi için kullanılır, Farklı sayılar da kullanılabilir. Fakat sektörel veya ülkedeki diğer hesaplamalar ile karşılaştırmalar yapılması isteniyorsa zorluk yaşanır. Çünkü birçok işletme veya kurum bu değeri kullanmaktadır. İşyerinde meydana gelen iş kazalarının sonuçlarının yorumlanması için yol gösterici bir kaynaktır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yeterliliği konusunda ve alınabilecek önlemler ile ilgili önemli bilgiler içerir. Kaza oran hesabında Belediyemizde çalışan memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, belediye şirketi (MUBEP) çalışanları katılarak hesaplanmıştır.</i>			
3 PG9.3.3: İş kazası sıklık hızı (Yüzde)	0,18	0,16	0,15
<i>Açıklama: Yüzdeler dilim esas alınmıştır. Belirli bir sürede işçi başına düşen kaza sayısını ifade eder. Kaza İnsidans/Sıklık Oranı = [(Bir Yıldaki Toplam Kaza Sayısı / Toplam Çalışan Sayısı)] İşyerinde meydana gelen iş kazalarının sonuçlarının yorumlanması için yol gösterici bir kaynaktır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yeterliliği konusunda ve alınabilecek önlemler ile ilgili önemli bilgiler içerir. Kaza oran hesabında Belediyemizde çalışan memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, belediye şirketi (MUBEP) çalışanları katılarak hesaplanmıştır.</i>			
4 PG9.3.4: İş kazası ağırlık oranı (Yüzde)	32	16	15
<i>Açıklama: Yüzdeler dilim esas alınmıştır. Belirli bir sürede 1 milyon iş saatinde oluşan iş kazası nedeniyle kaybedilen gün sayısını ifade eder. Şu şekilde hesaplanır; Kaza Ağırlık Oranı = [(Bir Yıldaki Toplam İşgünü Kaybı / Toplam Çalışma Süresi) * 1.000.000] İşyerinde meydana gelen iş kazalarının sonuçlarının yorumlanması için yol gösterici bir kaynaktır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yeterliliği konusunda ve alınabilecek önlemler ile ilgili önemli bilgiler içerir. Kaza oran hesabında MBB' de çalışan memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, belediye şirketi (MUBEP) çalışanları katılarak hesaplanmıştır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak	
Faaliyet Adı	Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; İş Sağlığı ve Güvenliğini başarılı şekilde uygulamak, uygulatmak ve benimsetmek.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak		
Hedef	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak		
Performans Hedefi	Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak		
<i>Açıklama: Öz gelirleri 2024 yılı içerisinde artırmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG9.4.1: Kiralanan taşınmazların kira bedellerinin tahsilatı ile tahakkuk arasındaki oran (Yüzde)	78	86	90
<i>Açıklama: 7440 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında kira borçlarında yapılandırma yapılmıştır.</i>			
2 PG9.4.2: Uzlaşma ile yapılan kamulaştırmanın toplam kamulaştırmaya oranı (Yüzde)	85	83	85
<i>Açıklama: Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle taşınmaz fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana geldiğinden malikler ile uzlaşılammıştır.</i>			
3 PG9.4.3: Anlaşma bedelinin kıymet takdir bedeline oranı (Yüzde)	85	84	83
<i>Açıklama: Kamulaştırma çalışması yürütülen taşınmazlar kıymet takdir bedeline yakın bedeller üzerinden alınmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dalaman-Merkez Mah. 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	7.800.000,00		7.800.000,00
2 Daire Başkanlığımızca öngörülemeden acil yol kamulaştırması için ayrılması planlanmıştır.	5.000.000,00		5.000.000,00
3 Mentеше-Emirbeyazıt Mah. 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	13.300.000,00		13.300.000,00
4 Mentеше-Kötekli Mah. 110 ada 1 parsel belediye hizmet alanı	14.500.000,00		14.500.000,00
5 Milas-Hacıilyas Mah. 353 ada 45 parsel otopark alanı kamulaştırması	19.300.000,00		19.300.000,00
6 Fethiye-Göcek Mah. 406 ada 1 parsel spor alanı kamulaştırması	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam	63.400.000,00		63.400.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	
Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		7.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.800.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Daire Başkanlığımızca öngörülmeven ve acil yol kamulaştırması için ayrılması planlanmıştır.	
Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca öngörülmeven ve acil yol kamulaştırması için ayrılması planlanmıştır.</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	
Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Mentеше İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		13.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 110 ada 1 parsel belediye hizmet alanı	
Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Mentеше İlçesi Kötekli Mahallesi 110 ada 1 parsel belediye hizmet alanı</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		14.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 ada 45 parsel otopark alanı kamulaştırması	
Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 ada 45 parsel otopark alanı kamulaştırması</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		19.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 ada 1 parsel spor alanı kamulaştırması	
Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 ada 1 parsel spor alanı kamulaştırması</i>		
Ekonomik Kod	2024	
06 Sermaye Giderleri		3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak		
Hedef	H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek		
Performans Hedefi	Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek hedeflenmektedir.		
<i>Açıklama: Kurumumuzun gelir seviyesinde artış sağlayarak, mali kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1 PG9.5.1.: Öz gelirlerin toplam gelir içindeki oranı (Yüzde)	12,28	16	16
<i>Açıklama: Öz gelirlerin toplam gelir içindeki oranını yüzdesel olarak artırmaya çalışmak.</i>			
2 PG9.5.2.: Gelirlerin artış oranı (Yüzde)	93,08	19	19
<i>Açıklama: Gelirlerin artış oranını yüzdesel olarak artırmaya çalışmak.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe		Toplam
1 Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	500.000,00		500.000,00
2 İş yeri makine teçhizat alımları	200.000,00		200.000,00
3 Yedek ödenek ile diğer faaliyetlere yönelik aktarımlar	273.503.210,00		273.503.210,00
Genel Toplam	274.203.210,00		274.203.210,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek		
Faaliyet Adı	Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi</i>			
Ekonomik Kod	2024		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek		
Faaliyet Adı	İş yeri makine teçhizat alımları		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Daire Başkanlığımızda kullanılmak üzere makine teçhizat alımı</i>			
Ekonomik Kod	2024		
06 Sermaye Giderleri			200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek		
Faaliyet Adı	Yedek ödenek ile diğer faaliyetlere yönelik aktarımlar		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Daire Başkanlıklarında kullanılmak üzere ayrılan yedek ödeneği kapsamaktadır. (Tamamı faaliyet maliyeti olarak kullanılacaktır)</i>			
Ekonomik Kod	2024		
09 Yedek Ödenek			273.503.210,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			273.503.210,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi	Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak.			
<i>Açıklama: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak kapsamında uygun projelerin geliştirilip uygulama ihtiyaçlarının karşılanması, vatandaşa yönelik belediye hizmetlerinin mobil uygulama üzerinden azami seviyede sunulabilmesi için gereksinimlerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi, vatandaşın e-belediye sistemini daha etkin kullanmasını teşvik edilip kullanıcı sayısının artırılması, teknolojik gelişmelere uygun sistem odası alt yapısı oluşturulması ve yürütülen çalışmalar ile belediyemizin elektronik imkânlarının genişletilmesi hedeflenmektedir</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG9.6.1: Geliştirilecek olan CBS ve akıllı kent uygulaması sayısı (Adet)	42	52	62
<i>Açıklama: Mevcut ve yeni CBS uygulamalarının geliştirilmesi</i>				
2	PG9.6.2: Vatandaş mobil uygulamasının tamamlanma oranı (Yüzde)	100	100	100
<i>Açıklama: Mobil uygulaması kurulumu tamamlanmış olup güncelleme çalışmalarımız devam etmektedir.</i>				
3	PG9.6.3: Kurumsal e-belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı artış oranı (Yüzde)	10	10	10
<i>Açıklama: Kurumsal e-belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı artış oranı 2022 yılı içerisinde yeni kayıt olan 900 kayıt ile birlikte %16 olarak gerçekleşmiştir. Her yıl en az %10 oranında artış hedeflenmektedir.</i>				
4	PG9.6.4: Kurulan tasarım-geliştirme laboratuvarı sayısı (Adet)	3	3	3
<i>Açıklama: Tasarım - Geliştirme Laboratuvar sayımız hedeflenen değere ulaşılmıştır.</i>				
5	PG9.6.5: Geçerli standartlara uygun sistem odası kurulum sayısı (Adet)	1	1	2
<i>Açıklama: Sistem odası kurulumunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla faaliyet gerçekleştirilmesi	800.000,00		800.000,00
2	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	4.550.000,00		4.550.000,00
3	Bilgisayar, bilgisayar donanımı, yazılım, güç kaynağı, kayıt cihazı vb. elektronik-telekomünikasyon-bilgi işlem teknolojisi alımları	40.460.000,00		40.460.000,00
Genel Toplam		45.810.000,00		45.810.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla faaliyet gerçekleştirilmesi	
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla faaliyet gerçekleştirilmesi</i>		
Ekonomik Kod	2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak		
Faaliyet Adı	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması		
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli Belediye Otomasyon Programı bakım hizmeti alımı (3.200.000,00) Uygulama sızma testlerinin yaptırılması işi (1000.000,00) Otomasyon sistemleri için Veri tabanı Yönetim Güncelleme Bakım ve destek hizmeti alımı (350.000,00)</i>			
Ekonomik Kod		2024	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.200.000,00
06	Sermaye Giderleri		1.350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.550.000,00	

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak		
Faaliyet Adı	Bilgisayar, bilgisayar donanımı, yazılım, güç kaynağı, kayıt cihazı vb. elektronik-telekomünikasyon-bilgi işlem teknolojisi alımları		
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Tablet, masaüstü, monitör, notebook, yazılı vb. bilişim sistemi alımlarıdır.</i>			
Ekonomik Kod		2024	
06	Sermaye Giderleri		40.460.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.460.000,00	

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A10: Belediye hizmetlerini katılımcı ve demokratik anlayışla gerçekleştirmek			
Hedef	H10.1: Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak			
Performans Hedefi	Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak			
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması, vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerin planlanması hedef alınmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	PG10.1.1: Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetlerin cevaplandırma oranı (Çağrı Merkezi, İNFO, CİMER) (Yüzde)	95	92	93
<i>Açıklama: Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetlerin cevaplandırma oranının artırılarak, vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerin planlanması hedef alınmaktadır.</i>				
2	PG10.1.2: Katılımcılığın artırılmasına yönelik faaliyet sayısı (adet/yıl)(Kümülatif)	13	14	24
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>				
3	PG10.1.3: Sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı (Adet)(Kümülatif)	190	180	184
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H10.1: 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 veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklama: İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması</i>			
Ekonomik Kod	2024		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00

TABLO-1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A10: Belediye hizmetlerini katılımcı ve demokratik anlayışla gerçekleştirmek			
Hedef	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak			
Performans Hedefi	Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak			
<i>Açıklama: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak</i>				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1 PG10.2.1: Dış paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı sayısı (Adet)(Kümülatif)	17	9	10	
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>				
2 PG10.2.2: Sosyal medya hesapları takipçi sayısı artış oranı (Yüzde)	20	5	5	
<i>Açıklama: Sosyal medya hesaplarında takipçi sayılarının artırılarak erişilen kişi sayısının artırılması hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 STK'lar ile gerçekleştirilen proje ve toplantılar	1.000.000,00		1.000.000,00	
2 Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı basılı materyallerin yapılması (afiş, broşür, kitapçık vb.)	2.000.000,00		2.000.000,00	
3 Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin halka duyurulmasının artırılması (SMS, outdoor reklam, ilan)	3.000.000,00		3.000.000,00	
4 Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı materyallerin artırılması (kalem, defter, harita, şapka vb.)	1.500.000,00		1.500.000,00	
5 Belediye hizmetlerini ve İlimizi tanıtıcı dijital içerik üretilmesi ve yayınlanması	1.000.000,00		1.000.000,00	
6 Büro makineleri alımı	100.000,00		100.000,00	
7 Drone ve kamera alımı	500.000,00		500.000,00	
Genel Toplam	9.100.000,00		9.100.000,00	

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	STK'lar ile gerçekleştirilen proje ve toplantılar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı basılı materyallerin yapılması (afiş, broşür, kitapçık vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin halka duyurulmasının artırılması (SMS, outdoor reklam, ilan)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı materyallerin artırılması (kalem, defter, harita, şapka vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı dijital içerik üretilmesi ve yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Büro makineleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Drone ve kamera alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Belirlenen performanslar doğrultusunda halkın karar alma sürecine katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2024
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO 3 – İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
PH	EN	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
1.1	1	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine Bağlı Teknelerin Bakım Onarım Hizmeti Alımı	₺ 2.225.000,00	0,088%
	2	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesisleri ile Atık Kabul Teknelerine Malzeme Alımı	₺ 2.225.000,00	0,088%
	3	Akyaka Maden İskelesinin Tamirat ve Tadilat İşlemlerinin Yapılması	₺ 1.000.000,00	0,039%
	4	Atık Kabul Teknesi Alınması	₺ 12.000.000,00	0,474%
	5	Fethiye Körfezinin Kirletici Kaynaklarına İlişkin Analiz, Raporlama ve Eylem Planının Oluşturulması Hizmeti Alımı	₺ 3.000.000,00	0,118%
1.2	1	Muğla İli Gürültü Haritalarının Hazırlanması	₺ 3.000.000,00	0,118%
	2	Muğla İli Sera Gazı Emisyon Envanterinin ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması İşi (Hizmet Alımı)	₺ 8.000.000,00	0,316%
	3	Çevre ve İklim Değişikliği Konulu Çalıştay Düzenlenmesi	₺ 1.000.000,00	0,039%
	4	Broşür ve Tanıtım Çalışmaları	₺ 750.000,00	0,030%
	5	Çevre ve İklim Değişikliği Konusunda Farkındalığın Artırılması Amacıyla Yarışma ve Toplantılar Düzenlenmesi	₺ 800.000,00	0,032%
	6	Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı Lisans Giderleri	₺ 200.000,00	0,008%
	7	Çevre Etkinlikleri Düzenlenmesi	₺ 1.000.000,00	0,039%
1.3	1	Marmaris KADDT Lot-3 Yapımı	₺ 41.400.000,00	1,634%
	2	Menteşe KADDT Lot-2 Yapımı	₺ 35.000.000,00	1,381%
	3	Bodrum Torba Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	₺ 27.600.000,00	1,089%
	4	Çöp Konteyneri Alımı (100 Adet 440 lt, 100 adet 750 lt)	₺ 1.500.000,00	0,059%
	5	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	₺ 750.000,00	0,030%
	6	Çöp Torba Alımı	₺ 1.250.000,00	0,049%
	7	Çöp Kovası Alımı	₺ 3.000.000,00	0,118%
	8	Ortaca Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	₺ 17.500.000,00	0,691%
1.4	1	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi için Mal Alımı	₺ 245.000,00	0,010%
	2	Denetim Dronu Alımı	₺ 200.000,00	0,008%
	3	Denetim Amaçlı Foto kapan Alımı	₺ 125.000,00	0,005%
	4	Saha ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Makine Teçhizat Alımı	₺ 200.000,00	0,008%
	5	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Bertarafı Konulu Çalıştay Düzenlenmesi	₺ 481.000,00	0,019%
1.5	1	İlimiz genelinde 250 km uzunluğunda dere temizliği için iş makinası ve araç kiralama işi	₺ 20.250.000,00	0,799%
	2	Muhtelif İlçelerimizde Dere Korkuluklarının Yapılması	₺ 33.000.000,00	1,302%
	3	Bodrum, Yatağan, Mentese, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi	₺ 2.000.000,00	0,079%

PH	FN	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
1.5	4	2023/164525 ihale kayıt numaralı "Muğla İli Bodrum, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Yağmursuyu Projesi Hazırlanması" işinin ertesi yıla yüklenmesi	₺ 1.000.000,00	0,039%
	5	İlimiz genelinde Büyükşehir Belediyesi yol sorumluluk ağında kalan yağmursuyu hatlarının temizliğinde kullanılmak üzere kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralınması	₺ 7.000.000,00	0,276%
	6	İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması	₺ 2.000.000,00	0,079%
	7	İlimiz geneli muhtelif kısımlarında bulunan derelerin çıkış ağzlarının düzenlenmesi projelerinin yapımı işi	₺ 2.000.000,00	0,079%
1.6	1	Bitki Alımı İşİ	₺ 1.000.000,00	0,039%
	2	Çocuk Oyun Grupları, Açık Alan Spor Aletleri, Bank vb. Malzeme Alımları	₺ 10.000.000,00	0,395%
	3	İş Makinası Kiralama	₺ 20.000.000,00	0,789%
	4	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	₺ 1.000.000,00	0,039%
	5	Makine Teçhizat ve Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Mlz.)	₺ 4.969.000,00	0,196%
2.1	1	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti verilmesi	₺ 1.975.000,00	0,078%
	2	Engelli Nakil Hizmeti verilmesi	₺ 100.000,00	0,004%
	3	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	₺ 300.000,00	0,012%
	4	Sosyal Yardım Hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	₺ 25.000.000,00	0,987%
2.2	1	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	₺ 2.000.000,00	0,079%
	2	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	₺ 150.000,00	0,006%
2.3	1	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işlerinin yapılması	₺ 43.250.000,00	1,707%
	2	Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	₺ 2.000.000,00	0,079%
	3	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	₺ 3.900.000,00	0,154%
2.4	1	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	₺ 30.000.000,00	1,184%
	2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	₺ 1.500.000,00	0,059%
2.5	1	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	₺ 300.000,00	0,012%
	2	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	₺ 500.000,00	0,020%
	3	Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması	₺ 300.000,00	0,012%
3.1	1	Düzenlenen Etkinliklere ait afiş broşür el ilanı vb. giderleri	₺ 1.500.000,00	0,059%
	2	Organizasyonlara ait kiralama giderleri (led ekran sahne ses ve ışık sistemi vb.)	₺ 1.000.000,00	0,039%
	3	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların konaklama ve ulaşım giderleri	₺ 5.000.000,00	0,197%

PH	FN	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
3.1	4	Düzenlenen kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere makine teçhizat vb. malzemelerin alımı. Festivallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı	₺ 5.250.000,00	0,207%
	5	Şenlik ve festivallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı	₺ 1.300.000,00	0,051%
	6	Düzenlenecek olan konserlerde organizasyon hizmeti giderleri. (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim)	₺ 8.000.000,00	0,316%
3.2	1	Çocuklar için oluşturulan atölyelerde ihtiyaç duyulan malzemeler alımı.	₺ 500.000,00	0,020%
	2	Kütüphane için kitap ve süreli yayınlar alımı.	₺ 500.000,00	0,020%
	3	Düzenlenen gezilere katılan konukların yeme içme - ulaşım giderleri	₺ 2.500.000,00	0,099%
	4	Düzenlenen resim, karikatür, fotoğraf vb. yarışmalara ait giderler.	₺ 1.500.000,00	0,059%
	5	Etkinliklerin duyurulması için afiş, broşür, el ilanı basım giderleri	₺ 500.000,00	0,020%
3.3	1	Konuk olarak gelen takviye sanatçıların hizmet bedellerinin ödenmesi	₺ 1.000.000,00	0,039%
	2	Orkestra malzemelerinin bakım ve onarım giderleri	₺ 650.000,00	0,026%
	3	Konserlere gelecek sanatçıların ulaşım konaklama vb giderleri	₺ 500.000,00	0,020%
	4	Orkestra enstrümanları ve yedek parça malzemeleri alımı giderleri	₺ 750.000,00	0,030%
3.4	1	Kostüm ve kıyafet alımı veya kiralanması	₺ 350.000,00	0,014%
	2	Sahnelenecek olan tiyatro oyunları için telif ücreti ödemesi	₺ 100.000,00	0,004%
	3	İhtiyaç duyulan kırtasiye malzemesi, makyaj malzemesi vb. alımı	₺ 450.000,00	0,018%
3.5	1	Aksayan süreçlere yönelik geliştirme çalışmalarının yürütülmesi	₺ -	0,000%
4.1	1	Plan Yapımı için ihaleye Çıkılması	₺ 750.000,00	0,030%
	2	İlçelerin Mikrobölgeleme Çalışmaları	₺ 58.910.000,00	2,325%
4.2	1	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	₺ 37.633.000,00	1,485%
	2	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	₺ 75.000,00	0,003%
4.3	1	Arazideki temizlik işlemlerinin yapılması	₺ -	0,000%
	2	Yapıda rölöve alınması için ölçüm işlemlerinin yapılması	₺ -	0,000%
	3	Hazırlanan 3R Projesinin kurula sunulması	₺ -	0,000%
4.4	1	Milas Hacıabdi Kültür Merkezi Yapım İşi	₺ 75.000.000,00	2,960%
	2	Yatağan Bağyaka Termal Tesisi Yapım İşi	₺ 50.000.000,00	1,973%
	3	Bodrum Ortakent A Tipi İtfaiye Binası Yapım İşi	₺ 20.000.000,00	0,789%
	4	1 Nolu Hizmet Binası Yapım İşi	₺ 70.000.000,00	2,763%
	5	Menteşe Karamahmet Kentpark Ticaret Yapısı Yapım İşi	₺ 10.000.000,00	0,395%
	6	Ula Makine İkmal Ek Tesisi Yapım İşi	₺ 65.000.000,00	2,565%
	7	Fethiye Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşi	₺ 20.000.000,00	0,789%
	8	Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşi (2024 Sarkan Kısım)	₺ 15.000.000,00	0,592%
	9	Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşi (2024 Yılına Sarkan Kısım)	₺ 8.650.000,00	0,341%
	10	Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yeri ve Teknik Donatılar Yapılması	₺ 4.200.000,00	0,166%

PH	FN	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
4.4	11	Muğla İli Mentеше İlçesi Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşi	₺ 500.000,00	0,020%
	12	Mentеше Karabağlar Konut Yapısı Proje İşi	₺ 1.500.000,00	0,059%
	13	Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama İşi	₺ 100.000,00	0,004%
	14	Muğla İli Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi Makine İkmal Tesisi Mimari Projelerine Dosyalarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	₺ 4.200.000,00	0,166%
	15	Konteyner Alımı	₺ 1.300.000,00	0,051%
5.1	1	Taşıtların bakım ve onarımında kullanılmak üzere avadanlık, atölye gereçleri ve lift alımı	₺ 1.500.000,00	0,059%
	2	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla trafik kontrol merkezi, alımı	₺ 30.000.000,00	1,184%
	3	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yatay, düşey, EDS ve sinyalizasyon malzemesi alımı	₺ 144.500.000,00	5,703%
	4	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yolcu durağı bakım onarım malzemesi, avadanlık ve inşaat malzemesi alımı	₺ 2.950.000,00	0,116%
	5	İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemesi alımı	₺ 100.000.000,00	3,947%
	6	Yağ ve akaryakıt alımları	₺ 130.000.000,00	5,131%
	7	Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri	₺ 30.000.000,00	1,184%
	8	İş Makinası Onarım Giderleri	₺ 15.000.000,00	0,592%
5.2	1	Muğla Ulaşım Ana Planı revizyonu saha çalışması yapılmasında kullanılmak üzere Anket, Trafik Sayımı ve veri analizi satın alınması	₺ 4.030.000,00	0,159%
5.3	1	Şehirlerarası terminaller için işyeri makine teçhizatı, taşıma araçları, mefruşat ve diğer malzemelerin alımı.	₺ 4.750.000,00	0,187%
5.4	1	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	₺ 1.200.000,00	0,047%
5.5	1	Sanat Yapıları Ve Hendek Betonü Yapılması (2023 Yılından Devam Eden İş)	₺ 58.000.000,00	2,289%
	2	2024 Grup Yol	₺ 20.000.000,00	0,789%
	3	Dalaman İlçesi Alemdar Caddesi ve Muhtelif Mahallerde Yol, Altyapı ve Üstyapı Yapım İşi	₺ 16.000.000,00	0,631%
	4	Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi	₺ 22.000.000,00	0,868%
	5	Mentеше İlçesi Terminal (Yeni Otogar) Bağlantılı Yollarında Yol, Altyapı ve Üstyapı Düzenlemesi Yapım İşi	₺ 95.000.000,00	3,749%
	6	Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı ve Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı Yapılması İşi	₺ 32.000.000,00	1,263%
	7	Bodrum İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı Yapılması İşi	₺ 108.000.000,00	4,262%
	8	Malzeme Alımı(2024 Yılı)	₺ 45.000.000,00	1,776%
	9	Bitüm Alımı Tüpraş	₺ 43.000.000,00	1,697%
5.6	1	AYKOME Faaliyetlerinin Yürütülmesi	₺ -	0,000%

PH	FN	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
6.1	1	İlimizin sosyal kültürel ve turizm alanlarının tanıtılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması.	₺ 2.000.000,00	0,079%
	2	İlimizin turizmini tanıttacak harita broşür basımı	₺ 500.000,00	0,020%
	3	Heykel alımı	₺ 5.000.000,00	0,197%
6.2	1	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	₺ 500.000,00	0,020%
6.3	1	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	₺ 500.000,00	0,020%
	2	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb.)	₺ 287.000,00	0,011%
6.4	1	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	₺ 1.000.000,00	0,039%
	2	Canlı Hayvan Desteklemesi	₺ 500.000,00	0,020%
	3	Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	₺ 11.500.000,00	0,454%
6.5	1	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması	₺ 3.100.000,00	0,122%
6.6	1	Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi GES Yapımı	₺ 6.000.000,00	0,237%
	2	Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yerine GES Yapımı	₺ 24.000.000,00	0,947%
7.1	1	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	₺ 3.000.000,00	0,118%
	2	Farklı spor branşlarında spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	₺ 500.000,00	0,020%
	3	Spor branşlarının ihtiyacı olan spor malzemelerin ve tahsis edilen tesislerin ihtiyaçlarının karşılanması	₺ 3.000.000,00	0,118%
	4	Spor tesislerinin ihtiyacı olan çeşitli tefrişat malzemeleri alımı	₺ 2.000.000,00	0,079%
	5	Spor tesislerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere çeşitli atölye araç gereçleri ve yedek parça malzemeleri alımı	₺ 1.600.000,00	0,063%
	6	Başarılı sporculara ödül verilmesi (madalya, kupa vb.)	₺ 750.000,00	0,030%
7.2	1	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek etkinliklerde ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımları.	₺ 500.000,00	0,020%
	2	SOGEM etkinlikleri kapsamında yeme-içme ve konaklama giderleri	₺ 250.000,00	0,010%
7.3	1	Okulların ihtiyaçlarının karşılanması için spor malzemeleri alımı	₺ 500.000,00	0,020%
	2	Harita çizimi (oryantiring yarışı)	₺ 100.000,00	0,004%
	3	Önemli gün ve haftalarda yapılan sportif etkinliklere ait çeşitli giderler	₺ 300.000,00	0,012%
8.1	1	Personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması	₺ 5.000.000,00	0,197%
	2	5 adet yangın tankeri alımı yapılması	₺ 500.000,00	0,020%
	3	İtfaiye olaylarına ve arama-kurtarma olaylarına müdahale malzemesi alımı yapılması	₺ 10.000.000,00	0,395%
	4	Yer üstü yangın hidrantı alımı	₺ 1.000.000,00	0,039%
	5	Yeni kurulacak hizmet binalarına gereken mefruşat alımları	₺ 650.000,00	0,026%
8.2	1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması	₺ 725.000,00	0,029%
	2	Personel eksikliklerinin tamamlanması	₺ 400.000,00	0,016%
	3	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	₺ 1.045.000,00	0,041%

PH	FN	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
8.3	1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	₺ 438.000,00	0,017%
	2	Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	₺ 300.000,00	0,012%
	3	Personel eksikliklerinin tamamlanması	₺ 390.000,00	0,015%
	4	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	₺ 1.400.000,00	0,055%
	5	Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	₺ 764.000,00	0,030%
9.1	1	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	₺ 15.200.000,00	0,600%
	2	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, idare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	₺ 99.780.000,00	3,938%
	3	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	₺ 15.400.000,00	0,608%
	4	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	₺ 135.310.000,00	5,340%
	5	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	₺ 15.049.000,00	0,594%
	6	Her derecedeki okul binaları ile orta ve yükseköğrenim öğr. Yurtları, sağlık tesisi, mahalle, ibadethane, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, bağımlılıkla mücadele ve engellilere yönelik merkezler ile hayvan barınakları yapımı, bakımı, onarımı, tefrişi ile işletme giderleri	₺ 10.045.000,00	0,396%
9.2	1	Eğitim programlarının uygulanması	₺ 1.000.000,00	0,039%
9.3	1	Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	₺ 2.000.000,00	0,079%
9.4	1	Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	₺ 7.800.000,00	0,308%
	2	Daire Başkanlığımızca öngörülmeyen acil yol kamulaştırması için ayrılması planlanmıştır.	₺ 5.000.000,00	0,197%
	3	Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	₺ 13.300.000,00	0,525%
	4	Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 110 ada 1 parsel belediye hizmet alanı	₺ 14.500.000,00	0,572%
	5	Milas İlçesi Hacıiyas Mahallesi 353 ada 45 parsel otopark alanı kamulaştırması	₺ 19.300.000,00	0,762%
	6	Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 ada 1 parsel spor alanı kamulaştırması	₺ 3.500.000,00	0,138%
9.5	1	Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	₺ 500.000,00	0,020%
	2	İş yeri makine teçhizat alımları	₺ 200.000,00	0,008%
	3	Yedek ödenek ile diğer faaliyetlere yönelik aktarımlar	₺ 273.503.210,00	10,794%
9.6	1	CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla faaliyet gerçekleştirilmesi	₺ 800.000,00	0,032%

PH	FN	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
9.6	2	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	₺ 4.550.000,00	0,180%
	3	Bilgisayar, bilgisayar donanımı, yazılım, güç kaynağı, kayıt cihazı vb. elektronik-telekomünikasyon-bilgi işlem teknolojisi alımları	₺ 40.460.000,00	1,597%
10.1	1	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	₺ 500.000,00	0,020%
10.2	1	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	₺ 1.000.000,00	0,039%
	2	STK'lar ile gerçekleştirilen proje ve toplantılar	₺ 2.000.000,00	0,079%
	3	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin halka duyurulmasının artırılması	₺ 3.000.000,00	0,118%
	4	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı materyallerin artırılması (kalem, defter, harita, şapka vb.)	₺ 1.500.000,00	0,059%
	5	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı dijital içerik üretilmesi ve yayınlanması	₺ 1.000.000,00	0,039%
	6	Büro makineleri alımı	₺ 100.000,00	0,004%
	7	Drone ve kamera alımı	₺ 500.000,00	0,020%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			₺ 2.533.839.210,00	47,07%
Genel Yönetim Giderleri			₺ 2.181.373.000,00	40,52%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			₺ 667.787.790,00	12,41%
GENEL TOPLAM			₺ 5.383.000.000,00	100,00%

TABLO 4 – TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01		793.005.000,00		793.005.000,00
	02		81.465.000,00		81.465.000,00
	03	531.598.000,00	1.299.854.000,00		1.831.452.000,00
	04		1.646.000,00		1.646.000,00
	05	25.000.000,00		139.907.000,00	164.907.000,00
	06	1.703.738.000,00	2.403.000,00		1.706.141.000,00
	07			260.880.790,00	260.880.790,00
	08			267.000.000,00	267.000.000,00
	09	273.503.210,00	3.000.000,00		276.503.210,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.533.839.210,00	2.181.373.000,00	667.787.790,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye				
	Döner Sermaye				
	Döner Sermaye				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.533.839.210,00	2.181.373.000,00	667.787.790,00	5.383.000.000,00

III-EKLER

TABLO-5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 1.1 Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine Bağlı Teknelerin Bakım Onarım Hizmeti Alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesisleri ile Atık Kabul Teknelerine Malzeme Alımı	
	Akyaka Maden İskelesinin Tamirat ve Tadilat İşlemlerinin Yapılması	
	Atık Kabul Teknesi Alınması	
	Fethiye Körfezinin Kirletici Kaynaklarına İlişkin Analiz, Raporlama ve Eylem Planının Oluşturulması Hizmeti Alımı	
Hedef 1.2 İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak	Muğla İli Gürültü Haritalarının Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Muğla İli Sera Gazı Emisyon Envanterinin ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması İşi (Hizmet Alımı)	
	Çevre ve İklim Değişikliği Konulu Çalıştay Düzenlenmesi	
	Broşür ve Tanıtım Çalışmaları	
	Çevre ve İklim Değişikliği Konusunda Farkındalığın Artırılması Amacıyla Yarışma ve Toplantılar Düzenlenmesi	
	Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı Lisans Giderleri	
Hedef 1.3 Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak	Çevre Etkinlikleri Düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Marmaris KADDT Lot-3 Yapımı	
	Menteşe KADDT Lot-2 Yapımı	
	Bodrum Torba Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	
	Çöp Konteyneri Alımı (100 Adet 440 lt, 100 adet 750 lt)	
	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	
	Çöp Torba Alımı	
Çöp Kovası Alımı		
Hedef 1.4 Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	Ortaca Katı Atık Transfer İstasyonu Yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi İçin Mal Alımı	
	Denetim Dronu Alımı	
	Denetim Amaçlı Foto Kapan Alımı	
	Saha ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Makine Teçhizat Alımı	
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Bertarafı Konulu Çalıştay Düzenlenmesi		

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 1.5 Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	İlimiz genelinde 250 km uzunluğunda dere temizliği için iş makinası ve araç kiralama işi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif İlçelerimizde Dere Korkuluklarının Yapılması	
	Bodrum, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi	
	2023/164525 ihale kayıt numaralı “Muğla İli Bodrum, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Yağmursuyu Projesi Hazırlanması” işinin ertesi yıla yüklenmesi	
	İlimiz genelinde Büyükşehir Belediyesi yol sorumluluk ağında kalan yağmursuyu hatlarının temizliğinde kullanılmak üzere kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralama işi	
	İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması	
Hedef 1.6 Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	İlimiz geneli muhtelif kısımlarında bulunan derelerin çıkış ağzlarının düzenlenmesi projelerinin yapım işi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Bitki Alımı İşleri	
	Çocuk Oyun Grupları, Açık Alan Spor Aletleri, Bank vb. Malzeme Alımları	
	İş Makinası Kiralama	
	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	
Hedef 2.1 Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmek	Makine Teçhizat ve Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Mlz.)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti verilmesi	
	Engelli Nakil Hizmeti verilmesi	
	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	
Hedef 2.2 Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak	Sosyal Yardım Hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Hedef 2.3 İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işlerinin yapılması	
	Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	
Hedef 2.4 Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	
	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 2.5 Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	
	Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması	
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	Düzenlenen Etkinliklere ait afiş broşür el ilanı vb. giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Organizasyonlara ait kiralama giderleri (led ekran sahne ses ve ışık sistemi vb.)	
	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların konaklama ve ulaşım giderleri	
	Düzenlenen kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere makine teçhizat vb. malzemeleri alımı. Festivallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı	
	Şenlik ve festivallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı	
	Düzenlenecek olan konserlerde organizasyon hizmeti giderleri. (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim)	
Hedef 3.2 Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak	Çocuklar için oluşturulan atölyelerde ihtiyaç duyulan malzemeler alımı.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Kütüphane için kitap ve süreli yayınlar alımı.	
	Düzenlenen gezilere katılan konukların yeme-içme-ulaşım giderleri	
	Düzenlenen resim, karikatür, fotoğraf vb. yarışmalara ait giderler.	
	Etkinliklerin duyurulması için afiş, broşür, el ilanı basım giderleri	
Hedef 3.3 Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak	Konuk olarak gelen takviye sanatçıların hizmet bedellerinin ödenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Orkestra malzemelerinin bakım ve onarım giderleri	
	Konserlere gelecek sanatçıların ulaşım konaklama vb. giderleri	
	Orkestra enstrümanları ve yedek parça malzemeleri alımı giderleri	
Hedef 3.4 Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak	Kostüm ve kıyafet alımı veya kiralanması.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Sahnelenecek olan tiyatro oyunları için telif ücreti ödemesi	
Hedef 3.5 Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak	ihhtiyaç duyulan kırtasiye malzemesi, makyaj malzemesi vb. alımı.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Aksayan süreçlere yönelik geliştirme çalışmalarının yürütülmesi	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 4.1 Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak	Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	İlçelerin Mikrobölgeleme Çalışmaları	
Hedef 4.2 Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının %100'ünü yapmak	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	
Hedef 4.3 Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak	Arazideki temizlik işlemlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Yapıda rölöve alınması için ölçüm işlemlerinin yapılması	
	Hazırlanan 3R Projesinin kurula sunulması	
Hedef 4.4 Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak	Milas Hacıabdi Kültür Merkezi Yapım İşi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yatağan Bağyaka Termal Tesisi Yapım İşi	
	Bodrum Ortakent A Tipi İtfaiye Binası Yapım İşi	
	1 Nolu Hizmet Binası Yapım İşi	
	Menteşe Karamehmet Kentpark Ticaret Yapısı Yapım İşi	
	Ula Makine İkmal Ek Tesisi Yapım İşi	
	Fethiye Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşi	
	Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşi (2024 Sarkan Kısım)	
	Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşi (2024 Yılına Sarkan Kısım)	
	Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yeri ve Teknik Donatılar Yapılması	
	Muğla İli Mentеше İlçesi Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşi	
	Menteşe Karabağlar Konut Yapısı Proje İşi	
	Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama İşi	
Muğla İli Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi Makine İkmal Tesisi Mimari Projelerine Dosyalarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşi		
Konteyner Alımı		
Hedef 5.1 Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kente genelinde yaygınlaştırmak	Taşıtların bakım ve onarımında kullanılmak üzere avadanlık, atölye gereçleri ve lift alımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla trafik kontrol merkezi alımı	
	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yatay, düşey, EDS ve sinyalizasyon malzemesi alımı	
	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yolcu durağı bakım onarım malzemesi, avadanlık ve inşaat malzemesi alımı	
	İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemesi alımı	
	Yağ ve akaryakıt alımları	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 5.1 Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kente genelinde yaygınlaştırmak	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	İş Makinası Onarım Giderleri	
Hedef 5.2 Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %10 azaltmak	Muğla Ulaşım Ana Planı revizyonu saha çalışması yapılmasında kullanmak üzere Anket, Trafik Sayımı ve veri analizi satın alınması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Hedef 5.3 Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak	Şehirlerarası terminaller için işyeri makine teçhizatı, taşıma araçları, mefruşat ve diğer malzemelerin alımı.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Hedef 5.4 Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek	Limarlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Hedef 5.5 Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	Sanat Yapıları Ve Hendek Betonu Yapılması (2023 Yılından Devam Eden İş)	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	2024 Grup Yol	
	Dalaman İlçesi Alemdar Caddesi ve Muhtelif Mahallerde Yol, Altyapı ve Üstyapı Yapım İş	
	Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İş	
	Menteşe İlçesi Terminal (Yeni Otogar) Bağlantılı Yollarında Yol, Altyapı ve Üstyapı Düzenlemesi Yapım işi	
	Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı ve Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı Yapılması İş	
	Bodrum İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallerde Yol, Kaldırım ve Altyapı Yapılması İş	
	Malzeme Alımı(2024 Yılı)	
	Bitüm Alımı Tüpraş	
Hedef 5.6 Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve kuruluşların tamamı ile birlikte yaparak, projeleri tam zamanında bitirmek	AYKOME Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Hedef 6.1 Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek	İlimizin sosyal kültürel ve turizm alanlarının tanıtılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	İlimizin turizmini tanıtacak harita broşür basımı	
	Heykel alımı	
Hedef 6.2 Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürünün yetiştirilmesini sağlamak	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Hedef 6.3 Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb.)	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 6.4 Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Canlı Hayvan Desteklemesi	
	Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	
Hedef 6.5 İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Hedef 6.6 Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve çatılarda güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak	Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi GES Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Karaçulha Toptancı Hali Pazar Yerine GES Yapımı	
Hedef 7.1 Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Farklı spor branşlarında spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	
	Spor branşlarının ihtiyacı olan spor malzemelerin ve tahsis edilen tesislerin ihtiyaçlarının karşılanması	
	Spor tesislerinin ihtiyacı olan çeşitli tefrişat malzemeleri alımı	
	Spor tesislerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere çeşitli atölye araç gereçleri ve yedek parça malzemeleri alımı.	
Başarılı sporculara ödül verilmesi (madalya, kupa vb.)		
Hedef 7.2 Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak	Sogem faaliyetlerini destekleyecek etkinliklerde ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımları.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Sogem etkinlikleri kapsamında yeme-içme ve konaklama giderleri	
Hedef 7.3 Spor yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	Okulların ihtiyaçlarının karşılanması için spor malzemeleri alımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Harita çizimi (oryantiring yarışı)	
	Önemli gün ve haftalarda yapılan sportif etkinliklere ait çeşitli giderler	
Hedef 8.1 İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek	Personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	5 adet yangın tankeri alımı yapılması	
	İtfaiye olaylarına ve arama-kurtarma olaylarına müdahale malzemesi alımı yapılması	
	Yer üstü yangın hidrantı alımı	
	Yeni kurulacak hizmet binalarına gereken teknik malzeme alımları	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 8.2 Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	Personel eksikliklerinin tamamlanması	
	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	
Hedef 8.3 Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	
	Personel eksikliklerinin tamamlanması	
	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	
	Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	
Hedef 9.1 Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	
	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	
	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	
	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	
	Her derecedeki okul binaları ile orta ve yükseköğrenim öğr. Yurtları, sağlık tesisi, mahalle, ibadethane, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, bağımlılıkla mücadele ve engellilere yönelik merkezler ile hayvan barınakları yapımı, bakımı, onarımı, tefrişi ile işletme giderleri	
Hedef 9.2 Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek	Eğitim programlarının uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Hedef 9.3 İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak	Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hedef 9.4 Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Daire Başkanlığımızca öngörülmeven acil yol kamulaştırması için ayrılması planlanmıştır.	
	Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	
	Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 110 ada 1 parsel belediye hizmet alanı	
	Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 ada 45 parsel otopark alanı kamulaştırması	
	Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 ada 1 parsel spor alanı kamulaştırması	
Hedef 9.5 Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek	Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	İş yeri makine teçhizat alımları	
	Yedek ödenek ile diğer faaliyetlere yönelik aktarımlar	
Hedef 9.6 Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak	CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla faaliyet gerçekleştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	
	Bilgisayar, bilgisayar donanımı, yazılım, güç kaynağı, kayıt cihazı vb. elektronik-telekomünikasyon-bilgi işlem teknolojisi alımları	
Hedef 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 ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Hedef 10.2 Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	
	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin halka duyurulmasının artırılması	
	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı promosyon malzemelerinin artırılması	
	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı dijital içerik üretilmesi ve yayınlanması	
	Büro makineleri alımı	
Drone ve kamera alımı		

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2023 tarihli ve 285 nolu kararı ile kabul edilmiştir.



Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı



Can CANBEY
Katip Üye



İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU
Katip Üye



✉ info@mugla.bel.tr

☎ 444 48 01

🌐 www.mugla.bel.tr