



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2022 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 mahalli idareler seçiminin ardından önümüzdeki 5 yılı programlamak adına bilindiği üzere 2020-2024 Stratejik Planını katılımcılık ilkesini esas alarak hazırladık. Stratejik Planımızda bu 5 yıl boyunca Muğlamıza hangi hizmetleri sunacağımızı ve bu hizmetleri gerçekleştirirken de mali kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı en ince ayrıntısına kadar hesapladık.

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

Bu planlamalar kapsamında 2022 yılı için hazırladığımız performans programında kurumumuzun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi adına 2022 yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde ne kadar bir mali kaynak kullanılacağını her hedef bazında ayrı ayrı planladık.

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

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

2022 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Muğlalı hemşehrilerime teşekkür ederim.

Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	3
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B- Teşkilat Yapısı	7
C- Fiziksel Kaynaklar	8
D- İnsan Kaynakları	9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	10
A- Temel Politika ve Öncelikler	10
B- Amaç ve Hedefler	10
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	13
Tablo 1/2 - Performans Hedefi Tabloları / Faaliyet Maliyeti Tabloları	13
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	88
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	88
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	95
III- EKLER	96
Tablo 5- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	96

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılarla ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının



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

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf 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.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) 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. (Ek üç cümle: 16/5/2018-7144/14 md.) 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. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.

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 (...) (1) 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 aktarımına 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 belirlenmesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde 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 ulaşımın 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 (...) (2) 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 ayı 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 teşkilat yapısı şekildeki gibidir.

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



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Taşınmaz Varlığı

Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

TOPLAM	Arazi ve Arsa Sayısı	Binalı Taşınmaz Sayısı	Mezarlık Sayısı
2782	1157	324	1301

Araç Durumu

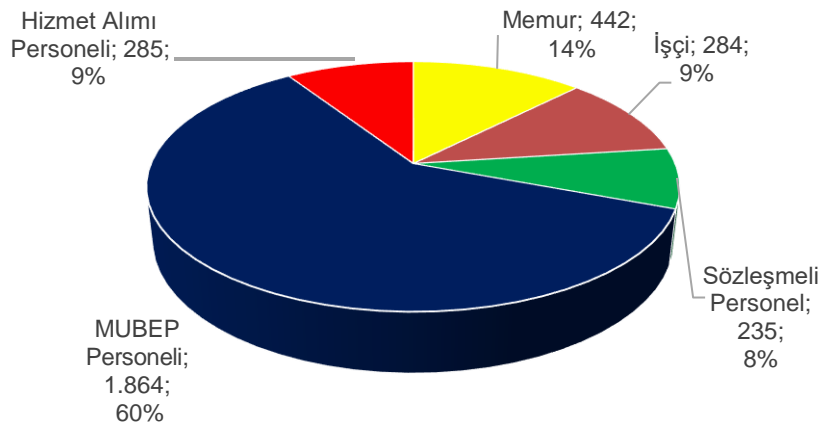
Araç / Makine Parkı Durumu		
No	Araç/İş Makinesi Cinsi	Adet
1	Kamyonet	159
2	Otomobil	62
3	Kamyon	54
4	Merdivenli Arazöz	50
5	Arazöz	49
6	Motosiklet	36
7	Otobüs	20
8	Yangına İlk Müdahale Aracı	16
9	Ambulans	12
10	Minibüs	9
11	Cenaze Nakil Aracı	9
12	Taşıma Römorku	9
13	Arama Kurtarma Aracı (AKS)	6
14	Tekne	8
15	Engelli Nakil Aracı	7
16	Çekici	5
17	Su Tankeri	5
18	Traktör	4
19	Akaryakıt Tankeri	2
20	Söndürme Ekipmanlı Motosiklet	2
21	Dorse (Mobil Sahne)	1
22	Mobil Vinç	1
23	Bot	1
ARAÇ SAYISI TOPLAMI		527
24	Greyder	22
25	Kanal Kazıcı Yükleyici	14
26	Ekskavatör	13
27	Lastik Tekerlekli Yükleyici (Loder)	8
28	Mini Silindir	8
29	Silindir	8
30	Dozer	8
31	Asfalt Bakım Yama Aracı (Kamyon)	7
32	Kamyon Mıçır Serici (Kamyon)	6
33	Asfalt Roley Tankeri	6
34	Forklift	5
35	Treyler	5
36	Asfalt Distrübütörleri	5
37	Mini Kazıcı Yükleyici	2
38	Konkasör	2
39	Lastik Tekerlekli Ekskavatör	2
40	Treyler Asfalt Roley Tankeri	2
41	Paletli Mini Ekskavatör	1
42	Paletli Yükleyici	1
43	İş Makinesi (Üniversal Traktör)	1
44	Çöp Kompaktörü	1
45	Ağaç Söküm Nakil Aracı (Kamyon)	1
İŞ MAKİNESİ SAYISI TOPLAMI		128

Teknolojik Altyapı

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	Sayısı
Fiziksel Sunucu	20
Depolama Ünitesi	9
Bilgisayar Sayısı	1299
Güvenlik Cihazı	5
Log Yazılımı	1
Personel Devam ve Kontrol Sistemi (PDKS)	84
Güvenlik Kamerası	1004
Görüntü Kayıt Cihazları	75
Yazıcı ve Fotokopi Makinaları	456
ADSL Noktaları	4
Metro Ethernet Fiber İnternet Noktaları	20
MPLS Fiber Bağlantı Noktaları	82
Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmet Noktaları	24
Sanal Santral	2
Analog Santral	4
IP Telefon	540
IP Telefon Hattı	42
PSTN (Bakır) Telefon Hattı	119
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	153

D- İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL YAPILANMASI	
MEMUR	442
İŞÇİ	284
SÖZLEŞMELİ	235
MUBEP	1864
HİZMET ALIMLI	285
TOPLAM	3110



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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



AMAÇ 1 - Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak

- H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
- H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
- H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
- H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
- 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 yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
- H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
- H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
- H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, 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 kente genelinde yaygınlaştırmak
- H5.2: Ulaşım sistemine bağılı 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 çatılarda güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak

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

- H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
- H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak
- H7.3: Sporun 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: Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak
- H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek

AMAÇ 9 -Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak

- H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
- H9.2: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek
- H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak
- H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
- H9.5: 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 sağlama



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	2020	2021	2022
1 PG1.1.1: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul tesisi sayısı (Adet)(Kümülatif)	2	2	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)	6	7	7
<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	0
<i>Açıklama: Plan döneminde hedefe ilişkin performans değeri bulunmamaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine bağlı teknelerin bakım onarım giderlerinin karşılanması	500.000,00		500.000,00
2 Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine Malzeme Alımı	400.000,00		400.000,00
3 1 Adet Konteyner Alımı	40.000,00		40.000,00
4 1 Adet Tekne Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
5 1 Adet Bot Alımı	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	2.190.000,00		2.190.000,00

TABLO 2-FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	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 giderlerinin karşılanması	
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	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine 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	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	1 Adet Konteyner 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	2022
06 Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	1 Adet Tekne 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	2022
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	1 Adet Bot 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	2022
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak		
Hedef	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak		
Performans Hedefi	İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak		
<i>Açıklama: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG1.2.1: Gürültü ve çevre kirliliği konusunda yapılan denetim sayısı (Adet)(Kümülatif)	385	635	685
<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)	3	4	10
<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)	3	4	10
<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)	1	2	3
<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)	2	3	7
<i>Açıklama: İklim değişikliğine uyum konusunda kapasitenin artırılmasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İklim Değişikliğine Uyum ile ilgili çalıştay düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
2 5 Haziran Dünya Çevre Günü	250.000,00		250.000,00
3 Broşür ve Tanıtım Çalışmaları	190.000,00		190.000,00
4 İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalığın Artırılması ile İlgili Eğitimler, Yarışmalar ve Toplantılar Düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	940.000,00		940.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum ile ilgili çalıştay düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod 2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	5 Haziran Dünya Çevre Günü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod 2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

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 değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod 2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	190.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalığın Artırılması ile İlgili Eğitimler, Yarışmalar ve Toplantılar Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod 2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak		
Hedef	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak		
Performans Hedefi	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	2020	2021	2022
1 PG1.3.1: İlimizdeki katı atık düzenli depolama tesisi sayısı (Adet)(Kümülatif)	6	7	7
<i>Açıklama: Dış kaynaktan sağlanabilecek krediye göre Katı Atık Düzenli Depolama Tesis Sayısını artırılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG1.3.2: İlimizdeki katı atık aktarma istasyonu sayısı (Adet)(Kümülatif)	1	2	2
<i>Açıklama: 1 adet Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG1.3.3: İlimiz genelinde düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilen atık miktarı (Ton)(Kümülatif)	870.000	1.520.000	2.220.000
<i>Açıklama: Düzenli depolama tesislerinde yapılan atık bertaraf miktarlarının artırılması planlanmaktadır.</i>			
4 PG1.3.4: İlimizde rehabilitasyon edilen vahşi depolama sahası sayısı (Adet)	7	10	8
<i>Açıklama: Rehabilitasyon edilen vahşi depolama sahası sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
5 PG1.3.5: Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki temizliği yapılan yol uzunluğu (km)(Kümülatif)	-	-	9.393
<i>Açıklama: Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda temizlik faaliyetlerinin artırılması devam etmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı	12.000.000,00		12.000.000,00
2 Milas KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	12.000.000,00		12.000.000,00
3 Fethiye KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	16.000.000,00		16.000.000,00
4 Bodrum Torba Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşİ	6.000.000,00		6.000.000,00
5 Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	200.000,00		200.000,00
6 Çöp Torbası Alımı	300.000,00		300.000,00
7 Çöp Kovası Alımı (200 adet)	60.000,00		60.000,00
8 Ortaca Katı Atık Aktarma İstasyonu Proje Hazırlanması İşİ	300.000,00		300.000,00
9 Araç Kiralama İhalesi (Torba ve Dereköy, Yatağan Aktarma, Vidanjör ve Temizlik İşleri)(Bodrum Aktarma İstasyonu 6 ay)	8.500.000,00		8.500.000,00
Genel Toplam	55.360.000,00		55.360.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan 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	2022
06 Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00

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	Milas KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 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	2022
06 Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00

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	Fethiye KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 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	2022
06 Sermaye Giderleri	16.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.000.000,00

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 Aktarma İstasyonu Yapım İşİ
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	2022
06 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00

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	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 temiz alanlar oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Çöp Torbası 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	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Çöp Kovası Alımı (200 adet)
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	2022
06 Sermaye Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

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 Aktarma İstasyonu Proje Hazırlanması İşİ
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	2022
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Araç Kiralama İhalesi (Torba ve Dereköy, Yatağan Aktarma, Vidanjör ve Temizlik İşleri)(Bodrum Aktarma İstasyonu 6 ay)
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	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak		
Hedef	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak		
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak		
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG1.4.1: Hafriyat sahalarının sayısı (Adet)(Kümülatif)	8	9	10
<i>Açıklama: Hafriyat sahalarının sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG1.4.2: İlimiz genelinde belgelendirilen ve Belediyemiz sistemine entegre edilerek aktif olarak takibi gerçekleştirilen araç sayısı (Adet)(Kümülatif)	350	415	775
<i>Açıklama: Hafriyat taşıma belgeli kamyon sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG1.4.3: Bertarafı sağlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı miktarı (Ton)(Kümülatif)	2.061.933	3.261.933	4.250.000
<i>Açıklama: Bertarafı sağlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı miktarının artırılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konteyner Alımı	40.000,00		40.000,00
2 Tanıtım Broşür ve Katalog Basımı	100.000,00		100.000,00
3 Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	350.000,00		350.000,00
4 Denetim Dronu Alınması	55.000,00		55.000,00
5 Denetim Amaçlı Foto kapan Alınması	66.000,00		66.000,00
6 Kamyon (Hardox Kasalı)	1.000.000,00		1.000.000,00
7 Tır Dorsesi Alımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	2.011.000,00		2.011.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	
Faaliyet Adı	Konteyner Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	
Faaliyet Adı	Tanıtım Broşür ve Katalog Basımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Denetim Dronu Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Denetim Amaçlı Foto kapan Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	66.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Kamyon (Hardox Kasalı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Tır Dorsesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak			
Hedef	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmur sularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak (km ²)			
Performans Hedefi	Kent içi projeli yolların yağmur sularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak			
<i>Açıklama: Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak, öngörülebilir afetlerin önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak.</i>				
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022	
1	PG1.5.1: Yağmur suyu master planı tamamlanma miktarı (Km ²)(Kümülatif)	-	3.141	6.327
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2021 ve 2022 yılı dahilinde Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi, Yatağan İlçesi Mehmet Özcan Caddesi üzerinde 2021 ve 2022 yatırım programında çalışmalar devam etmektedir.</i>				
2	PG1.5.2: Yağmur suyu ana hattı projelendirme ve yapım çalışması yapılan uzunluk (Km)(Kümülatif)	25	30	45
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2021 ve 2022 yılı dahilinde Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi, Yatağan İlçesi Mehmet Özcan Caddesi üzerinde 2021 ve 2022 yatırım programında çalışmalar devam etmektedir.</i>				
3	PG1.5.3: Yağmur suyu rüsubat önleme çalışması yapılan uzunluk (Km)(Kümülatif)	-	10	15
<i>Açıklama: Muğla İli Muhtelif Mahallelerde dere içi ve yağmur suyu rusubat temizlikleri yapılacaktır.</i>				
4	PG1.5.4: Yağmur suyu bilgi sistemi kurulan uzunluk (Km)(Kümülatif)	-	10	15
<i>Açıklama: 2022 dahilinde devam eden projelerimizde dijital ortamda veriler alınmaktadır.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Köyceğiz İlçesi Merkez Mahalleler, Datça İlçesi Muhtelif Mahalleler, Bodrum İlçesi, Muhtelif Mahalleler Yağmur suyu Drenaj Projelerinin Hazırlanması İş	590.000,00		590.000,00
2	Bodrum İlçesi Gökçeler Deresi Mansap Bölgesi-Dere Sokak Yağmur suyu Hattı Yapım İş, Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamiratu Yapılması İş	7.080.000,00		7.080.000,00
3	2022 Yılı İçin Muhtelif İlçelerde Başkanlığımız Tarafından İmalatı Yapılmak Üzere, Muhtelif Çaplarda Boru, Izgara, Baca Kapağı Malzeme Alımı Ve Yapımı	2.360.000,00		2.360.000,00
Genel Toplam	10.030.000,00			10.030.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmur sularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Köyceğiz İlçesi Merkez Mahalleler, Datça İlçesi Muhtelif Mahalleler, Bodrum İlçesi, Muhtelif Mahalleler Yağmur suyu Drenaj Projelerinin Hazırlanması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Köyceğiz, Datça ve Bodrum İlçeleri, Muhtelif Mahalleleri 2022 yılında öncelikli olarak altyapı ve yağmursuyu hatlarının projelendirilip yapımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	590.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	590.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmur sularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Bodrum İlçesi Gökçeler Deresi Mansap Bölgesi-Dere Sokak Yağmursuyu Hattı Yapım İşi, Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamirâtı Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Bodrum İlçesi Gökçeler Deresi Mansap Bölgesi-Dere Sokak Yağmur suyu Hattı Yapım İşi, Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamirâtı Yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	7.080.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.080.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	2022 Yılı İçin Muhtelif İlçelerde Başkanlığımız Tarafından İmalatı Yapılmak Üzere, Muhtelif Çaplarda Boru, Izgara, Baca Kapağı Malzeme Alımı Ve Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar;2022 Yılı İçin Muhtelif İlçelerde Başkanlığımız Tarafından İmalatı Yapılmak Üzere, 2.360.000,00 TL Bütçe ile Muhtelif Çaplarda Boru, Izgara, Baca Kapağı Malzeme alımı ve yapımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	2.360.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.360.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak		
Hedef	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak		
Performans Hedefi	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak		
<i>Açıklama: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG 1.6.1: Toplam yeşil alan miktarı (m2)(Kümülatif)	786.000	796.000	801.000
<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)	15	16	16
<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)	22	24	24
<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)	1	1	2
<i>Açıklama: Kullanımdan kaynaklı oluşan deformelerin tamir ve tadilatının yapılması, parka yeni işlevler kazandırmak amacıyla yeni tasarımlar yapmak.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bitki Alımı İşi	3.500.000,00		3.500.000,00
2 Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aleti ve Kent Mobilyası Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
3 İş Makinası Kiralama	11.300.000,00		11.300.000,00
4 Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	300.000,00		300.000,00
5 Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Mlz.)	2.000.000,00		2.000.000,00
6 İşçilik Giderleri	32.750.000,00		32.750.000,00
Genel Toplam	51.850.000,00		51.850.000,00

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 İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; 2022 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	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak
Faaliyet Adı	Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aleti ve Kent Mobilyası Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; 2022 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlara konulması düşünülen ekipmanların muhtelif satıcılardan temin edilmesi planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

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	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; 2022 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	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.300.000,00

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	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; 2022 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	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

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 Mlz.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan Hizmetlerde kullanılmak üzere 500.000,00 TL Elektrik Tesisat Malzemesi, 1.000.000,00 TL Sıhhi Tesisat Malzemesi ve 500.000,00 TL İnşaat Malzemesi alımı öngörülmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak
Faaliyet Adı	İşçilik giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; 32.750 000,00 TL personel giderleri (MUBEP)</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	32.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak		
Hedef	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek		
<i>Açıklama: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG2.1.1: Hizmetlerimizden yararlanan yaşlı sayısı (Adet)(Kümülatif)	2.485	4.385	6.635
<i>Açıklama: 100 Yaş Evi ve Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti yürütülmektedir.</i>			
2 PG2.1.2: Hizmetlerimizden yararlanan engelli birey sayısı (Adet)(Kümülatif)	3.642	5.692	7.817
<i>Açıklama: Kısa Mola Hizmeti, Engelsiz Plaj Hizmeti, Engelli Nakil Hizmeti ve Engelsiz İziciler Hizmeti yürütülmektedir.</i>			
3 PG2.1.3: Sosyal yardımlardan faydalanan kişi sayısı (Adet)(Kümülatif)	3.257	5.257	7.657
<i>Açıklama: 2020; 26.971 Kişi, pandemi sebebiyle sosyal yardımlar artmıştır.</i>			
4 PG2.1.4: Hizmetlerimizden yararlanan kadın sayısı (Adet)(Kümülatif)	1.936	3.086	4.286
<i>Açıklama: Mor Yaşam Projesi, Kadın Danışma Hizmeti, Kadına yönelik atölye ve beceri kazandırma hizmetleri yürütülmektedir.</i>			
5 PG2.1.5: Hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayısı (Adet)(Kümülatif)	176	336	576
<i>Açıklama; 2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkileyen pandemiden kaynaklı olarak uygulanan kısıtlamalar kapsamında hastalığın seyrine olumsuz etki edeceği düşünülen hizmetlere ara verilmiştir. Bu sebeple hedeflenen rakamlarda sapmalar oluşmuştur.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kısa Mola ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi	470.000,00		470.000,00
2 Engelli nakil hizmeti verilmesi	500.000,00		500.000,00
3 Kırsaldaki Çınarlar hizmeti verilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
4 Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
5 Tır ve İkram Aracı Alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam	8.470.000,00		8.470.000,00



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 ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Personel giderleri ve hizmet binası kiralama giderleri; 400.000,00 TL, engelsiz plaj malzemesi alımları 70.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		470.000,00

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>Açıklama: Personel gideri 500.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

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>Açıklama; Personel gideri 1.000.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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>Açıklama; Personel giderleri; 1.500.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Faaliyet Adı	Tır ve İkram Aracı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama; 1 adet tır (Mobil yemek aracı 3.000.000,00), 4 adet sıcak çorba ikram aracı (4*500.000,00=2.000.000,00)</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak		
Hedef	H2.2: 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	2020	2021	2022
1 PG2.2.1: Sahip olunan ISO 9001 Belgesi sayısı (Adet)(Kümülatif)	1	1	1
<i>Açıklama: Çalışmalar devam etmekte olup belge sahibi yeterli personel olmadığından 2 personelimize eğitim aldırılarak çalışma 2022 yılında tamamlanacaktır.</i>			
2 PG2.2.2: Tüm sağlık bilgileri görsel olarak kayıt altına alınan kişi sayısı (Adet)(Kümülatif)	800	1.800	3.800
<i>Açıklama: Yürütmekte olduğumuz bütün hizmetlerimiz otomasyon sisteminde günlük olarak görselli bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. Yeterli sayıya ulaşılmıştır.</i>			
3 PG2.2.3: Sağlıklı beslenme konusunda eğitim verilen kişi sayısı (Adet)(Kümülatif)	1.150	2.650	5.150
<i>Açıklama: Pandemi koşullarının devam etmesi nedeni ve eğitim verecek personelimizin kronik rahatsızlığı nedeniyle idari izinli olmasından dolayı uzun süre çalışamaması nedeniyle istenilen sayıya ulaşamamıştır.</i>			
4 PG2.2.4: İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı (Adet)(Kümülatif)	350	600	850
<i>Açıklama: Pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle 1 Haziran 2021 gününe kadar eğitim yapılamamış ancak normalleşme süreci ile birlikte eğitimler başlamış olup bu zaman zarfına kadar yapılan eğitimler yeterli sayıya ulaşmamızda yeterli olmamıştır.</i>			
5 PG2.2.5: Kurum dışı verilen ilk yardım eğitimi sayısı (Adet)(Kümülatif)	300	550	800
<i>Açıklama: Pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle ilkyardım eğitimleri bir süreliğine durdurulmuş Haziran 2021 tarihi itibari ile tekrar açılrsa da belirtilen sayıya ulaşamamıştır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	6.000.000,00		6.000.000,00
2 İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	25.000,00		25.000,00
3 Sağlık hizmetleri çalışmalarının ISO 9001 kalite ödülü belge sahibi yapılması	10.000,00		10.000,00
4 Sağlıklı beslenme ile ilgili halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam	6.110.000,00		6.110.000,00



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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama; 5.000.000,00 TL personel giderleri, 1.000.000,00 TL tıbbi malzemeler (maske vb. alımı).</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama; İlk yardım kursları ile ilgili denetmen ücreti ödemesi 25.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetleri çalışmalarının ISO 9001 kalite ödülü belge sahibi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama;</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak
Faaliyet Adı	Sağlıklı beslenme ile ilgili halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama;</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak			
Hedef	H2.3: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek			
<i>Açıklama: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	PG2.3.1: Yapım, bakım ve onarım yapılacak mezarlık alan sayısı (Adet)(Kümülatif)	200	330	481
<i>Açıklama:</i>				
2	PG2.3.2: Temizliği yapılacak mezarlık alanı sayısı (Adet)(Kümülatif)	2.868	4.302	5.736
<i>Açıklama:</i>				
3	PG2.3.3: Cenaze nakil sayısı (Adet)(Kümülatif)	3.150	4.850	6.600
<i>Açıklama:</i>				
4	PG2.3.4: Tahsis veya tescili yapılacak mezarlık alanı sayısı (Adet)(Kümülatif)	12	14	16
<i>Açıklama:</i>				
5	PG2.3.5: Kurulacak mezarlık bilgi sistemi (MEBİS) sayısı (Adet)(Kümülatif)	1	1	2
<i>Açıklama: 2020 yılında Menteşe İlçesi Şehir Eski Mezarlığında MEBİS kurulmuştur.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	10.455.000,00		10.455.000,00
2	Karayolu ve havayolu ile İl içi ve İl dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		12.255.000,00		12.255.000,00



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>Açıklama; Metal Ürün Alımları; 800.000,00 TL, İnşaat Malzemesi Alımları; 500.000,00 TL, Elektrik Tesisatı Alımları; 75.000,00 TL, Sıhhi Tesisat Alımları; 80.000,00 TL, Yapım İhalesi; 2.500.000,00 TL, Personel Giderleri; 6.500.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.955.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.455.000,00

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 İl içi ve İl dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama; Tabut Alımları; 150.000,00 TL, Havayolu Cenaze Nakil Ödemeleri; 300.000,00 TL, Personel Giderleri; 1.050.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

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>Açıklama; Zirai İlaç alımı; 300.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak		
Hedef	H2.4: Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak		
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak		
<i>Açıklama: Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG2.4.1: Haşere mücadelesinde Belediyemize gelen talep ve şikayetlerin sayısı (Adet)	7.350	7.200	7.050
<i>Açıklama:</i>			
2 PG2.4.2: Kısırlaştırılan, aşılanan, tedavi edilen hayvan sayısı (Adet)(Kümülatif)	16.700	25.350	34.200
<i>Açıklama:</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	40.000.000,00		40.000.000,00
2 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	1.550.000,00		1.550.000,00
3 Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde etkinlikler yapılması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	41.580.000,00		41.580.000,00

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>Açıklama; Vektörle Mücadele Hizmeti verilmesi işi; 40.000.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

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>Açıklama; Yem alımları; 450.000,00 TL, personel gideri; 1.100.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00



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	Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde etkinlikler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama;</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak			
Hedef	H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek			
Performans Hedefi	Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek			
<i>Açıklama: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	PG2.5.1: Mezbaha sayısı (Adet)(Kümülatif)	3	3	3
<i>Açıklama:</i>				
2	PG2.5.2: Misafirhaneye sahip hayvan pazarı sayısı (Adet)(Kümülatif)	0	0	0
<i>Açıklama: Plan döneminde hedefe ilişkin performans değeri bulunmamaktadır. (İlgili faaliyete 2023 yılında başlanacaktır)</i>				
3	PG2.5.3: Arıtma tesisine sahip mezbaha sayısı (Adet)(Kümülatif)	2	3	3
<i>Açıklama:</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlemesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	600.000,00		600.000,00
3	Mezbahaların mevzuat ve İSO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00		2.700.000,00

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 düzenlemesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama; Personel Gideri 2.000.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.5: 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>Açıklama; Malzeme alımı, makine onarımları vb. : 600.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

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 İSO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama;</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00



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 farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak		
<i>Açıklama: İlimizin 13 ilçe merkezinde 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 faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG3.1.1: Düzenlenen tiyatro etkinlikleri sayısı (Adet) (Kümülatif)	66	71	76
<i>Açıklama: Tiyatro faaliyet yeri 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)	15	19	23
<i>Açıklama: Konser faaliyet yeri 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)	6	8	10
<i>Açıklama: Kurumumuz ile özdeşleşmiş olan İdil Biret ve Zurnazen Festivallerinin etaplarını artırarak farklı ilçelerde düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Etkinliklerde ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	170.000,00		170.000,00
2 Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	250.000,00		250.000,00
3 Etkinliklerde kullanılan elektronik araç ve gereçlerin bakım ve onarım gideri	400.000,00		400.000,00
4 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderleri	400.000,00		400.000,00
5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	300.000,00		300.000,00
6 Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini	800.000,00		800.000,00
7 Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri	300.000,00		300.000,00
8 Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzeme alımları	250.000,00		250.000,00
9 Etkinliklerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı	2.950.000,00		2.950.000,00
Genel Toplam	5.820.000,00		5.820.000,00

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	Etkinliklerde ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Sosyal ve kültürel etkinliklerin katılım sayısını artırmak ve vatandaşlara duyurmak için afiş, broşür vb. ürünlerin alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	170.000,00

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	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Etkinliklerde kullanılmak üzere çeşitli mal ve malzeme alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	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	Etkinliklerde kullanılan elektronik araç ve gereçlerin bakım ve onarım gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Etkinliklerde kullanılan ve periyodik olarak bakımı ihtiyaç duyulan elektronik (mixer, ses, ışık elektronik ve elektrik vb.) cihazların bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00

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 konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İl genelinde düzenlenen etkinliklere katılan sanatçıların temsil ağırlama giderlerinin karşılanması.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00



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	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Etkinliklerde (milli bayramlar ve büyük festivaller) kullanılan led ekran vb. ürünlerin kiralama giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	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
Faaliyet Adı	Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Milli bayramlar, festivaller ve büyük organizasyonlar için solist, şef ve takviye sanatçı giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

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	Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Etkinliklerde kullanılmak üzere elektronik araçlar dışında kalan diğer ürünler için kiralama alımları planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	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
Faaliyet Adı	Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Etkinliklerde dağıtılan promosyon ürünleri (tişört, bayrak vb.) alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	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	Etkinliklerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Etkinliklerde ve hizmet binalarımızda kullanılmak üzere elektrik ürünleri (priz, sigorta vb.) alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00
06	Sermaye Giderleri 2.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.950.000,00

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	Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak			
<i>Açıklama: İl genelinde toplumsal bilinci artırıcı faaliyetler (çalıştay, sempozyum, okuma günleri, felsefe, edebiyat, tarih vb.) düzenlemek ve destek verilmesi planlanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022	
1	PG3.2.1: Kent kütüphanesi ve atölyeler oluşturarak düzenlenecek faaliyet sayısı (Adet) (Kümülatif)	5	10	16
<i>Açıklama: Kütüphane kurmak. Çocuklar ve gençlerin el becerilerini artıran, okumu alışkanlığını pekiştiren etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>				
2	PG3.2.2: İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılacak çalıştay, sempozyum, eğitim toplantı vb. etkinliklere verilen destek sayısı (Adet) (Kümülatif)	6	21	28
<i>Açıklama: İl genelinde düzenlenen toplumsal bilinci artırıcı faaliyetler (çalıştay, sempozyum, okuma günleri, felsefe, edebiyat, tarih vb.) destek verilmesi planlanmaktadır.</i>				
3	PG3.2.3:Düzenlenen kültür gezisi sayısı (Adet) (Kümülatif)	3	5	7
<i>Açıklama: Tarihimizde önemli yeri olan kültürel, epik ve tarihi lokasyonlara geziler düzenlemek. (Çanakkale ve Anıtkabir vb.)</i>				
4	PG3.2.4: Düzenlenen görsel sanatlar (resim, heykel, fotoğraf sanatı vb.) ile ilgili etkinlik sayısı (Adet) (Kümülatif)	1	2	3
<i>Açıklama: İlimizin sosyo-kültürel hayatın yoğun şekilde yaşandığı noktalarında, halkımızın görsel sanatlara dair ilgisini artırmak için görsel sanat içeren etkinlikler düzenlemek.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb) tanıtım giderleri	90.000,00		90.000,00
2	Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım konaklama giderleri	200.000,00		200.000,00
3	Organizasyon hizmeti alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		790.000,00		790.000,00



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	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb) tanıtım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Sosyal ve kültürel etkinliklerin katılım sayısını artırmak ve vatandaşlara duyurmak için afiş, broşür vb. ürünlerin alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.000,00

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	Etkinliklere gelen konukların yeme-içme, ulaşım-konaklama giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İl genelinde düzenlenen etkinliklere katılan sanatçıların temsil ağırlama giderlerinin karşılanması.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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	Organizasyon hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Yapılan kültür turları için organizasyon hizmeti alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

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	Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak			
<i>Açıklama: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının faaliyet alanlarını genişletmek, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlenmesi ya da katılımı planlanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	PG3.3.1: Orkestra konser sayısı (Adet)(Kümülatif)	40	52	62
<i>Açıklama: İl genelinde yapılan orkestra konser sayılarının artırılması planlanmaktadır.</i>				
2	PG3.3.2: Orkestra ile yapılan festival sayısı (Adet)(Kümülatif)	3	4	5
<i>Açıklama: Orkestra ile yapılan festival sayılarının artırılması planlanmaktadır.</i>				
3	PG3.3.3:Orkestra kütüphanesine nota temini sayısı (Adet)(Kümülatif)	41	42	43
<i>Açıklama: Konserlerin repertuvar çeşitliliğini genişletmek için orkestra nota arşivine yeni eserler temin edilmesi planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	70.000,00		70.000,00
2	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi	677.500,00		677.500,00
3	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme, ulaşım, konaklama giderleri	150.000,00		150.000,00
4	Orkestra enstrümanlarının bakım ve onarım (lütüye) giderleri	60.000,00		60.000,00
5	Orkestra enstrümanlarına idame malzemesi alımı	90.000,00		90.000,00
6	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	40.000,00		40.000,00
7	Orkestraya timpani alımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		1.187.500,00		1.187.500,00

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	Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Konserlerin vatandaşlara duyurulmasının dışında, konserlerde dinleyicilere program akışını sunmak için el broşürü basım hizmeti alınması planlanmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2022	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			70.000,00



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	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konserlere ve festivallere davet edilen şef/solist ve enstrüman sanatçıları için konser ücretlerinin ödenmesi planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	677.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	677.500,00

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	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme, ulaşım, konaklama giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konserlere gelen sanatçılar için ulaşım, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinin ödenmesi planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

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 enstrümanlarının bakım ve onarım (lütüye) giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Orkestra enstrümanları için lütüye hizmeti alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

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 enstrümanlarına idame malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası için idame malzeme alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	90.000,00

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	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konserlerde çalınacak olan eserler için telif hakkı ödemesi planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

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	Orkestraya timpani alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Orkestra konserlerinde kullanılmak üzere timpani alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

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	Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak		
<i>Açıklama: Konservatuvarda eğitim gören öğrencilerin sayısını artırmak ve ilimizin sosyo-kültürel hayatına entegre edilmesi planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG3.4.1: Konservatuvar bünyesindeki bölüm ve topluluklarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)(Kümülatif)	22	24	26
<i>Açıklama: Konservatuvar bölümünde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla etkinlikler düzenlenmesinin yanında, öğrencilerin sanat dallarında (dans, tiyatro, müzik vb.) tecrübelerinin artırılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG3.4.2: Konservatuvar bünyesindeki bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısı (Adet)(Kümülatif)	490	750	770
<i>Açıklama: Her eğitim yılı için konservatuvar bölümünde eğitim gören öğrencilerin sayılarının artırılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konservatuvar etkinliklerine takviye sanatçı alım gideri	120.000,00		120.000,00
2 Konservatuvar bölümünde kullanılmak üzere (makyaj malzemesi, kumaş, dekor vb.) malzeme alımı	60.000,00		60.000,00
3 Kostüm ve kıyafet alımı	60.000,00		60.000,00
4 Takviye sanatçılar için yeme-içme, konaklama-ulaşım giderleri	50.000,00		50.000,00
5 Kırtasiye malzemesi alımı	50.000,00		50.000,00
6 Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür) tanıtım giderleri	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
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	Konservatuvar etkinliklerine takviye sanatçı alım gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konservatuvar bölümü etkinlikleri için takviye sanatçı hizmetlerinin ödenmesi planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
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	Konservatuvar bölümünde kullanılmak üzere (makyaj malzemesi, kumaş, dekor vb.) malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konservatuvar bölümü etkinliklerinde kullanılmak için ihtiyaç duyulan sahne malzemelerinin alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konservatuvar bölümüne bağlı halk dansları, bale, modern dans ve tiyatro etkinliklerinde kullanılmak üzere kostüm alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
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	Takviye sanatçılar için yeme-içme, konaklama ve ulaşım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konservatuvar etkinliklerine katılan takviye sanatçıların temsil ağırlama giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
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	Kırtasiye malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konservatuvarda kullanılmak üzere kırtasiye giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
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	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konservatuvar etkinliklerinin vatandaşlara duyurulması için afiş ve el broşürü gibi basım hizmetleri alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek			
Hedef	H3.5: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak			
Performans Hedefi	Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak			
<i>Açıklama: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1 PG3.5.1: Kent Belleğinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)(Kümülatif)		-	-	10
<i>Açıklama: Muğla Kent Belleğinde bilimsel ve/veya halka açık seminer, çalıştay, atölye, sergi, toplantı, söyleşi vb. içerikli 10 adet etkinlik düzenlenmesi hedeflenmektedir.</i>				
2 PG3.5.2: Kent Belleği ziyaretçi sayısı (Adet)(Kümülatif)		-	-	2.500
<i>Açıklama: Muğla Kent Belleğinde gerçekleştirilecek etkinliklere ve sergilere çeşitli yaş gruplarından yerli ve yabancı 2500 ziyaretçinin katılım göstermesi hedeflenmektedir.</i>				
3 PG3.5.3: Semt evlerinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)(Kümülatif)		-	-	350
<i>Açıklama: Semt evleri çatısı altında halka açık seminer, çalıştay, atölye, sergi, toplantı, söyleşi vb. içerikli 350 adet etkinlik düzenlenmesi hedeflenmektedir.</i>				
4 PG3.5.4: Semt evleri ziyaretçi sayısı (Adet)(Kümülatif)		-	-	3.500
<i>Açıklama: Semt evlerinde gerçekleştirilecek etkinliklere çeşitli yaş gruplarından 3500 ziyaretçinin katılım göstermesi hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kent Belleği Faaliyetleri ve Projeleri		10.000.000,00		10.000.000,00
2 Semt Evleri Faaliyetleri ve Projeleri		1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		11.200.000,00		11.200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H3.5: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak		
Faaliyet Adı	Kent Belleği Faaliyetleri ve Projeleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklama: Muğla Kent Belleği bünyesinde sergi ve etkinlik faaliyetleri gerçekleştirmek.</i>			
Ekonomik Kod	2022		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H3.5: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak		
Faaliyet Adı	Semt Evleri Faaliyetleri ve Projeleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklama: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak.</i>			
Ekonomik Kod	2022		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak			
Hedef	H4.1: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak			
Performans Hedefi	Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak			
<i>Açıklama: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan veya plan revizyonlarının yapılması hedeflenmektedir.</i>				
1 PG4.1.1: Diğer bütüncül plan alanı (ha)(Kümülatif)	2000	4000	5500	
<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)	1200	2400	2700	
<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 2022 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	100.000,00		100.000,00	
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00	

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>Açıklama: Plan yapımı için ihaleye çıkılması işidir.</i>			
Ekonomik Kod	2022		
06 Sermaye Giderleri			100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak			
Hedef	H4.2: 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>				
1	PG4.2.1: Belediyemizce yapılan parselasyon planı sayısı (Adet)(Kümülatif)	7	12	17
<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)	27	42	52
<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 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	300.000,00		300.000,00
2	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		330.000,00		330.000,00

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>Açıklama: 3194/18. Madde uygulaması için ihaleye çıkılması işidir.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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>Açıklama: Hazırlanan dosyaların Kadastro kontrolü sırasında harçlarının ödenmesi</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak		
Hedef	H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak		
Performans Hedefi	Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Onay ve Yapım İşlemlerinin Tamamlanması		
<i>Açıklama: Restorasyon Proje Hazırlama işi tamamlanan çalışmalarının uygulama işlerinin yapılması için ihale birimi olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığına iletilmesi.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG4.3.1: Restorasyon proje çalışmaları sayısı (Adet)(Kümülatif)	7	8	7
<i>Açıklama: 1- Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 27 Parselde yer alan Tescilli Kilisenin Rölövesi onaylanmış olup, Rölöve tadilat projesi, Restitüsyon Restorasyon projesi hazırlama işinin 2022 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2-Söz konusu Kilise restorasyon projesinin sağlıklı hazırlanabilmesi için Tescilli Kilise parselinde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde 62 Ada 26 ve 15 parsellerin kamulaştırılması öngörülmüş ilgili birimlere sunulmuştur.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Restorasyon Restitüsyon Projesi Hazırlama	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak		
Faaliyet Adı	Restorasyon Restitüsyon Projesi Hazırlama		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Menteşe İlçesi Orta Mahalle 62 Ada, 27 Parsel Restorasyon ve Restitüsyon Proje Hazırlama işi kapsamında ihale çalışmalarının yapılması.</i>			
Ekonomik Kod	2022		
06 Sermaye Giderleri			300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak		
Hedef	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.		
Performans Hedefi	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	2020	2021	2022
1 PG4.4.1: Mimari ve Kentsel Tasarım proje çalışmaları sayısı (Adet)(Kümülatif)	-	-	10
<i>Açıklama: Her yıl en az 4 adet mimari uygulama projesinin hazırlanması veya hazırlatılmasının ve uygulama süreçlerinde mimari müelliflik katkısında bulunulmasının yanı sıra gerek şube müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen gerekse Büyükşehir Belediyemizin diğer birimleri altında yürütülen mimari ve kentsel tasarım çalışmalarında ilgili aktörlerle katılımcı süreç yönetimi gerçekleştirmek hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mimari ve kentsel tasarım alanında uygulama projeleri hazırlamak ve hazırlatmak	275.000,00		275.000,00
2 Uygulama süreçlerinde mimari müelliflik katkısında bulunmak	50.000,00		50.000,00
3 Mimari ve kentsel tasarım alanında ilgili aktörlerle temaslara kurarak katılımcı süreç yönetimi gerçekleştirmek	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	375.000,00		375.000,00

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	Mimari ve kentsel tasarım alanında uygulama projeleri hazırlamak ve hazırlatmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlatmak.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	275.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	275.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Uygulama süreçlerinde mimari müelliflik katkısında bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Hazırlanan projelerin uygulama süreçlerinde mimari müelliflik katkısında bulunmak.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Mimari ve kentsel tasarım alanında ilgili aktörlerle temaslar kurarak katılımcı süreç yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Müdürlüğümüzce veya Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde başka bir birim tarafından hazırlanan mimari ve kentsel tasarım projelerinde ilgili aktörlerle temaslar kurarak katılımcı süreç yönetimi gerçekleştirmek.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00



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 kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak.		
<i>Açıklama: Kırsal alanda bisiklet kullanımının benimsenmesi gerekliliği sebebiyle kırsal yol ağı oluşturulması planlanmaktadır. Bisiklet kullanım alışkanlığının kent genelinde yaygınlaştırılması sebebiyle bisiklet istasyon sayılarımız artırılması planlanmaktadır. Ulaşımda teknolojik gelişmelerle entegre ve sürdürülebilir ulaşım modelini kent genelinde yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG5.1.1: Kırsal bisiklet yol ağı havzası sayısı (Adet)(Kümülatif)	0	0	1
<i>Açıklama: Kırsal alanda bisiklet kullanımının benimsenmesi gerekliliği sebebiyle kırsal yol ağı oluşturulması planlanmaktadır.</i>			
2 PG5.1.2: Bisiklet istasyonu sayısı (Adet)(Kümülatif)	8	12	16
<i>Açıklama: Bisiklet kullanım alışkanlığının kent genelinde yaygınlaştırılması sebebiyle bisiklet istasyon sayılarımız artırılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG5.1.3: Toplu taşıma filo sayısı (Adet)(Kümülatif)	169	179	214
<i>Açıklama: 20.12.2020 tarih ve 221 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi kararında; Toplu Taşıma ve Havalimanı Taşıma hatlarının tamamının işletmesinin devrinin Büyükşehir Belediyemizin sermayesinin tamamına sahip olduğu MUTTAŞ' a 15 Eylül 2026 tarihine kadar 5216 Sayılı Kanun'un 26. Maddesi kapsamında yapılmasına" oy birliği ile karar verilmiştir.</i>			
4 PG5.1.4: Elektronik bilet kullanım oranı (Yüzde)	60	70	100
<i>Açıklama: Ülkemiz genelinde COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında kontaminasyonu (enfekte, bulaşma) önlemek amacı ile vatandaşlarımızdan nakit para alınmaması ücretlerin kart ile ödenmesine" oy birliği ile karar verilmiştir. Vatandaş ve şoför personel arasında nakit para alışverişinin kaldırılması yönünde UKOME Kurulunun 15.05.2020 tarihli ve 2020/4-113 sayılı kararı ile düzenleme yapılmıştır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı, teknolojik uyumlu sistemlerin temini, düşey işaretleme levhaları, düşey işaretleme direkleri, levha baskı malzemeleri alımı	77.860.000,00	77.860.000,00
2	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesi amacıyla yatay işaretleme çalışmalarında kullanılan malzemelerin alımı	6.000.000,00	6.000.000,00
3	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla yapılan yatay, düşey, sinyalizasyon, durak çalışmalarında kullanılan avadanlık alımı	150.000,00	150.000,00
4	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla yapılan yolcu durağı alımı	5.000.000,00	5.000.000,00
5	İlimiz genelinde kullanılmak üzere, yol çizgileri, yaya geçitleri, yolcu durakları ve sinyalizasyonların temizliğinin yapılabilmesi, çizgilerin görünürlüğünün artırılması amacıyla araç üzerine monte edilen basınçlı yıkama makinesinin alımı	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam	89.510.000,00		89.510.000,00

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	H5.1.6: İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı, teknolojik uyumlu sistemlerin temini, düşey işaretleme levhaları, düşey işaretleme direkleri, levha baskı malzemeleri alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama;</i>		
Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	77.860.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.860.000,00

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 ve düzenlenmesi amacıyla yatay işaretleme çalışmalarında kullanılan malzemelerin alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama;</i>		
Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

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, sinyalizasyon, durak çalışmalarında kullanılan avadanlık alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama;</i>		
Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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 alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama;</i>		
Ekonomik Kod		2022
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde kullanılmak üzere, yol çizgileri, yaya geçitleri, yolcu durakları ve sinyalizasyonların temizliğinin yapılabilmesi, çizgilerin görünürlüğünün artırılması amacıyla araç üzerine monte edilen basınçlı yıkama makinesinin alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama;</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

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	Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu % 10 azaltmak.			
<i>Açıklama: Kent merkezlerinde artan araç trafiğinin çevreye olan etkisinin azaltılması ve özel araçlara olan talebin kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1 PG5.2.1: Düşük emisyon bölgesi sayısı (Adet)(Kümülatif)		0	0	1
<i>Açıklama: Kent merkezlerinde artan araç trafiğinin çevreye olan etkisinin azaltılması ve özel araçlara olan talebin kontrol altına alınması amacıyla düşük emisyon bölgesi oluşturulması planlanmaktadır.</i>				
2 PG5.2.2: Park Et-Devam Et sistemi sayısı (Adet)(Kümülatif)		0	0	0
<i>Açıklama: Plan döneminde hedefe ilişkin performans değeri bulunmamaktadır. (İlgili faaliyete 2023 yılında başlanacaktır)</i>				
3 PG5.2.3: Otopark Bilgi Sistemi uygulaması sayısı (Adet)(Kümülatif)		1	1	1
<i>Açıklama: Plan döneminde hedefe ilişkin performans değeri bulunmamaktadır. (İlgili faaliyet 2020 yılında tamamlanmıştır.)</i>				

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 5 yıl içerisinde etkin kullanmak.		
<i>Açıklama: İl genelindeki otopark alanlarının etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması ve terminal alanlarında mevzuatlarda belirtilen standart güvenlik seviyesini sağlamakla birlikte vatandaşlar için modern, ihtiyaçları tam olarak karşılayan ve erişilebilir seviyede kalmasının devamlılığının sağlanması planlanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	PG5.3.1: Otopark Yönetim Merkezi sayısı (Adet)(Kümülatif)	0	0	1
<i>Açıklama: Özel Otopark ruhsatlandırma işlemlerinin İlçe Belediyelerine devrolması ile birlikte "Otopark Yönetim Merkezi" ihtiyacı daha sonra değerlendirilecektir.</i>				
2	PG5.3.2: Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetinde bulunan toplam otopark kapasitesi (Adet)(Kümülatif)	1.085	4.812	5.468
<i>Açıklama: Kent Meydanı ve Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi otopark yapım ihalesi süreci devam etmektedir. Bu yapıların tamamlanmasına müteakip otopark kapasitesinde yaklaşık %10 artış olması beklenmektedir.</i>				
3	PG5.3.3: Terminal içi çocuk oyun alanı sayısı (Adet)(Kümülatif)	1	2	3
<i>Açıklama: Terminale gelen çocuklu vatandaşlarımızın yolculuk edeceği otobüs veya dolmuşları beklerken, çocukları için etkin vakit geçirebilecekleri hizmet alanları sunmak amacıyla söz konusu alanların yapım işi için 150.000,00 Türk Lirası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.</i>				
4	PG 5.3.4 Terminal içi temizlik ve taşıma aracı sayısı (Adet)(Kümülatif)	3	5	5
<i>Açıklama: Geçmiş dönemde gerekli görülen terminal içi "Temizlik Aracı ve Taşıma Aracı" ihtiyacı kurum içi imkanlar dahilinde sağlanmıştır.</i>				
5	PG5.3.5: Terminal içi güvenlik ekipman sayısı (Adet)(Kümülatif)	4	5	7
<i>Açıklama: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31.03.2021 ve E.44338531-934.99-18548 sayılı yazısında; "Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2019 tarihli ve 250 sayılı Meclis Kararı ile onayı alınan "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın görevleri arasında "Belediyenin bilişim hizmetleri gereksinimlerine yanıt vererek, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümler üretmek, bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini belediyeye kazandırmak, belediye birimlerinin hizmetine sunmak ve güncel tutulmasını sağlamak" hususu doğrultusunda Kurumumuz bünyesindeki bilişim tabanlı tüm yazılımlar, gömülü yazılımlar, uygulamalar, ürün lisansları ve yazılım geliştirme hizmetlerinin temin ve idame işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir." ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda "Terminal İçi Güvenlik Ekipmanları" El Dedektörü, Dedektör kapı ve X-Ray cihazı ihtiyacı oluşması halinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülecek olup, alımlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılması planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otopark Yönetim Merkezi kurulması	1.583.000,00		1.583.000,00
2	Terminallerin içlerinde çocukların etkin vakit geçirebileceği alanların yaratılması	140.000,00		140.000,00
3	Terminal içi erişilebilirlik ve temizliğe ilişkin ekipmanların alınması	140.000,00		140.000,00
Genel Toplam		1.863.000,00		1.863.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak
Faaliyet Adı	H5.3.1:Otopark Yönetim Merkezi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama;</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.583.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.583.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak
Faaliyet Adı	H5.3.2:Terminallerin içlerinde çocukların etkin vakit geçirebileceği alanların yaratılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama; Muğla İl genelindeki Şehirlerarası Otobüs Terminallerine gelen çocuklu vatandaşlarımızın yolculuk edeceği otobüs veya dolmuşları beklerken, çocukları için etkin vakit geçirebilecekleri hizmet alanları sunmak amacıyla söz konusu alanların yapım işi planlanmakta olup, 140.000,00 Türk Lirası bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	140.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak
Faaliyet Adı	H5.3.3:Terminal içi erişilebilirlik ve temizliğe ilişkin ekipmanların alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama;</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	140.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	140.000,00

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	Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek		
<i>Açıklama: Kıyılarımızın temiz kalması, denizlerimizin kirliliğini önlemek, hızlı ve güvenli hizmet konusunda modern belediyecilik hizmeti sunabilmek hedeflenmektedir.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG5.4.1: Acil müdahale veya atık toplama teknesi sayısı (Adet)(Kümülatif)	0	0	1
<i>Açıklama: Denizlerde çıkabilecek her türlü yangın ve acil durumlara anında müdahale edilerek can ve mal güvenliğini sağlamak, yangınlarla denize sızacak yağ ve petrol türü atıkların oluşmasını engelleyerek denizlerimizin temiz kalmasını sağlamak, kıyılarımızın temiz kalması maksadı ile katı atıkları toplayarak denizlerimizin kirlenmesini engellemek ve deniz yüzeyi temizliği konusunda modern belediyecilik hizmeti sunmak için tekne alımı planlanmıştır.</i>			
2 PG5.4.2: Bakım-onarım ve iyileştirme çalışması yapılacak liman sayısı (Adet)(Kümülatif)	8	12	14
<i>Açıklama: Marmaris ve İçmeler Limanında alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmaları (pis su ve temiz su hatlarının yenilenmesi, elektrik hatlarının yenilenmesi, yeni yangın söndürme sisteminin kurulması, zeminin yenilenmesi, Dalyan rıhtımında sıhhi tesisat, elektrik ve aydınlatma, kereste, İSG, hizmet tesisi bakım onarımı vb. konularda bakım onarım çalışmalarının yapılması, İçmeler Limanı indirme rampasının yenilenmesi, kıyı tesisleri denize indirme rampası yapımı, Bodrum Mendirek Projesi(Mendirek dış alanına tonoz sistemi ile tekne bağlama alanı oluşturulması, mendirek üzerine modern işletme düzeneğine sahip kafeterya yapılması, elektrik-su-yangın tesisatının kurulması, üst yapı ve peyzaj düzenlemesinin yapılması) Kıyı Tesislerine Deniz kirliliği önleyici bariyer, oil-spill.kit ekipman alımı.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	515.000,00		515.000,00
2 Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	815.000,00		815.000,00

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:</i>		
Ekonomik Kod	2022	
06 Sermaye Giderleri		515.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		515.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H5.4: Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek	
Faaliyet Adı	Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Kıyılarımızın temiz kalması, denizlerimizin kirliliğini önlemek, hızlı ve güvenli hizmet konusunda modern belediyecilik hizmeti sunabilmek hedeflenmektedir.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak		
Hedef	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (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>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 yollarla planlı yeşil alanlar ve sosyal alanlar oluşturmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG5.5.1: Drenaj çalışması yapılan uzunluk (Km)(Kümülatif)	26	36	46
<i>Açıklama: Muğla ili genelinde Muhtelif İlçe ve Mahallelerde yağmur suyu drenaj çalışmaları yapmak ve Büyükşehir 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)	230	260	270
<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)	121	131	151
<i>Açıklama: Muğla ili genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut yollarda trafik güvenliği için çelik oto korkuluk yapılması planlanmaktadır</i>			
4 PG5.5.4:Yol bakım ve onarımları yapılan uzunluk (Km)(Kümülatif)	1.700	1.750	1.800
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızda bulunan tüm yollarda gerekli ve ihtiyaç duyulan tüm yapım, bakım-onarım ve altyapı çalışmalarının 2022 yılı için programlanarak yapılması planlanmaktadır.</i>			
5 PG5.5.5: Parke ve beton yol yenileme ve yapımı yapılan uzunluk (Km)(Kümülatif)	60	70	75
<i>Açıklama: Muğla ili genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut asfalt kaplamalı yolların asfalt bakımlarının yapılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Yapım İşİ	22.745.000,00		22.745.000,00
2 Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Yapım İşİ	7.337.000,00		7.337.000,00
3 Muğla İli İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşİ (Grup Yollar)	23.905.000,00		23.905.000,00
4 Muhtelif Mahallerde Çelik Oto Korkuluk Yapım İşİ	3.000.000,00		3.000.000,00
5 Bakım-Onarım Malzemesi Alım İşİ (Büz-Bordür-Parke)	10.000.000,00		10.000.000,00
6 Asfalt Bakım Giderlerinin Karşılanması	12.000.000,00		12.000.000,00
7 Karaköy Yol Ayrımı-Sındı Yolu Yapım İşİ	15.000.000,00		15.000.000,00
8 Mumcular Yolu Yapım İşİ	7.500.000,00		7.500.000,00
9 Mümtaz Ataman Yolu Yapım İşİ	7.500.000,00		7.500.000,00
10 Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşİ	7.000.000,00		7.000.000,00
11 Muğla İli Menteşe İlçesi Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşİ	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam	117.487.000,00		117.487.000,00

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	Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi ve Turgutreis Caddesi üzerinde yağmur suyu hatlarını yenilemek, kapasitesini artırmak, yol ve kaldırım düzenlemelerini yapmak.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
06 Sermaye Giderleri		22.745.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.745.000,00

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	Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerin altyapısı yağmur suyu hatlarını yenilemek, kapasitesini artırmak, içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemesi yol ve kaldırım düzenlemelerini yapmak.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
06 Sermaye Giderleri		7.337.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.337.000,00

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	Muğla İli İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşi (Grup Yollar)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; 2022 yılı için Muğla ili genelinde Muhtelif İlçe ve Mahallelerde sathi kaplama, hendek betonu, bitümlü sıcak karışım ve parke kaplama programlanarak yapılması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
06 Sermaye Giderleri		23.905.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.905.000,00

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	Muhtelif mahallerde çelik oto korkuluk yapım işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Muğla ili genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut yollarda trafik güvenliği için çelik oto korkuluk yapılması planlanmaktadır</i>		
Ekonomik Kod	2022	
06 Sermaye Giderleri		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00



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	Bakım-onarım malzemesi alım işi (Büz-Bordür-Parke)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; 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	2022
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

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	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; 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	2022
06 Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00

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	Karaköy Yol Ayrımı-Sındı Yolu Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Yol platformu üzerinde oluşan alt yapı çalışmaları ve ağır tonajlı araçların geçmesi sebebiyle yol üzerinde yapılacak tamiratların teknik anlamda trafik yükünü kaldırmamasından dolayı yol yenileme çalışmasının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

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	Mumcular Yolu Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Yol platformu üzerinde oluşan alt yapı çalışmaları ve ağır tonajlı araçların geçmesi sebebiyle yol üzerinde yapılacak tamiratların teknik anlamda trafik yükünü kaldırmamasından dolayı yol yenileme çalışmasının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	7.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.500.000,00



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	Mümtaz Ataman Yolu Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Yol platformu üzerinde oluşan alt yapı çalışmaları ve ağır tonajlı araçların geçmesi sebebiyle yol üzerinde yapılacak tamiratların teknik anlamda trafik yükünü kaldırmamasından dolayı yol yenileme çalışmasının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	7.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.500.000,00

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	Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; 2022 yılında Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	7.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00

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	Muğla İli Mentеше İlçesi Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşinin 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak			
Hedef	H5.6: 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: Kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılması adına yapacağımız çalışmalara diğer alt yapı kurumlarını dahil etmek.</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1 PG5.6.1: Altyapı kuruluşlarının ortak projelere katılma oranı (Yüzde)		80	85	90
<i>Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin yapacağı yatırımlara (yol, cadde, bulvar vb.) alt yapı kurum ve kuruluşlarını da dahil etmek.</i>				
2 PG5.6.2.: AYKOME Ruhsat Modül Sistemi aktif kullanılma oranı (Yüzde)		-	-	40
<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
<i>Açıklama: MAKBİS portalında doğal gaz, elektrik telekomünikasyon içme suyu yağmur suyu, kanalizasyon kçys vb altyapı verilerinin tek portalda işlenmesi.</i>				



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	Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek			
<i>Açıklama: İlimizin turizm gelirlerini artırmak, tanıtmak ve alternatif turizm faaliyetlerini artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara destek vermek.</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	PG6.1.1: İlimizde bulunan tarihi, kültürel ve turistik destinasyonların tanıtımını yapacak tur sayısı (Adet)(Kümülatif)	12	17	24
<i>Açıklama: İlimizi gelen yerli-yabancı ziyaretçilere, kurum ve kuruluşlara tur organizasyonu düzenlemesi planlanmaktadır.</i>				
2	PG6.1.2: İlimiz turizminin tanıtılmasına katkı sağlamak üzere dağıtılacak broşür ve tanıtım haritası sayısı (Adet)(Kümülatif)	15.000	20.000	25.000
<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)	3	5	7
<i>Açıklama: Ulusal ve uluslararası fuarlara katılımı planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kentimizin sosyal, kültürel ve turizm alanlarının tanıtılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması	500.000,00		500.000,00
2	İlimizin turizmini tanıttak ve rehber olacak harita ve broşür basılması, dağıtılması	150.000,00		150.000,00
3	Tanıtım turlarına katılacak konukların ulaşım, yeme-içme ve konaklama maliyetlerinin karşılanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

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	Kentimizin sosyal, kültürel ve turizm alanlarının tanıtılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası turizm fuarlarına katılım planlanmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2022	
03	Mal ve Hizmet Alım 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	İlimizin turizmini tanıtacak ve rehber olacak harita ve broşür basılması, dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Turizm haritaları, dergileri, el rehberleri vb. promosyon ürünlerinin basımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

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	Tanıtım turlarına katılacak konukların ulaşım, yeme-içme ve konaklama maliyetlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Tanıtım turlarına katılacak misafirlerin yeme-içme giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek		
Hedef	H6.2: Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürünün yetiştirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması 2022 yılında 910 adet alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini sağlamak.		
<i>Açıklama: Tarımsal ve hayvansal üretimin artırılarak katma değeri yüksek ürün oluşturmak, tarımsal ve hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla Mera Rehabilitasyon, Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Meyve-Sebze Kurutma Tesisi projesi yapılmış olup sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ikameleri yapılacaktır. Ayrıca AR-GE laboratuvarları kurulması, deneme bahçeleri oluşturulması, örnek zeytinyağı ve sabit yağ tesisi oluşturulması, hayvancılık ve arıcılık için desteklemeler yapılması, bitkisel üretim için fide ve fidan üretimi yapılması, yerel tohum üretim serası kurulması, ekstraksiyon tesisi kurulması, üretilen ürünler için marka ve pazarlama çalışmalarının yapılması, katma değeri yüksek ürün üretimi amacıyla sözleşmeli üretim sisteminin kurulması, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlenmesi, yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla festivaller düzenlenmesi, nesli tükenmeye yüz tutmuş bitki ve hayvan türleri için koruma çalışmaları yapılması.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG6.2.1: Yeni tür geliştirilen bölge sayısı (Adet) (Kümülatif)	2	3	4
<i>Açıklama: Muğla tarımının geliştirilmesi amacıyla katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin bölgemize kazandırılması</i>			
2 PG6.2.2: Geliştirilen yerel tohum tür çeşidi (Adet) (Kümülatif)	860	900	910
<i>Açıklama: "Yerel tohum, Ulusal güç" sloganıyla yola çıkan Yerel Tohum Merkezimiz gönüllü üretici sistemiyle yerel çeşitlerimizin fidelerini gönüllülere ürettirerek sezon sonunda tohum almaktadır. Ülke çapında destek gören projede 2021 yılında 900 çeşit yerel tohum örneğine ulaşılmış bulunmaktadır. Eğitim verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygınlaşması hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yerel ürünlerin pazar araştırmalarının yapılması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.2: Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürünün yetiştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<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. Eğitimlerde kullanılacak broşür, dergi vb. ihtiyaçlar için Baskı ve Cilt Gideri 100.000,00 TL Laboratuvar malzemesi alımı için 50.000,00 TL öngörülmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek			
Hedef	H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek			
Performans Hedefi	Kırsal Kalkınmanın sağlanması amacıyla 2022 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	2020	2021	2022	
1 PG6.3.1: Belediyemizce yürütülen tarımsal proje sayısı (Adet)	9	11	11	
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2022 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)	2	3	5	
<i>Açıklama; Daire Başkanlığımızca 2022 yılında 1 adet hayvancılıkla ilgili proje yürütmesi planlanmaktadır. (Devan eden projelerimiz İpekböceği, Kıl Keçisi, Temiz Petek, Ana Arı ve Arı Sütü projeleri)</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	300.000,00		300.000,00	
2 Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb)	500.000,00		500.000,00	
Genel Toplam	800.000,00		800.000,00	

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>Açıklama; Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için fide fidan desteklemeleri, kırsal kalkınma amaçlı projeler yapılması hedeflenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek
Faaliyet Adı	Yem Bitkisi Desteklemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama; Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için fide fidan desteklemeleri, kırsal kalkınma amaçlı projeler yapılması hedeflenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek		
Hedef	H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak		
Performans Hedefi	Kooperatifçiliğin desteklenerek çiftçilere benimsetilmesi ve daha ürün kalitesinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.		
<i>Açıklama: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dahilinde destek olunacaktır.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG6.4.1: Üretim destekleri yapılan kooperatif sayısı (Adet)	3	5	5
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>			
2 PG6.4.2: Pazarlama desteği yapılan kooperatif sayısı (Adet)	3	4	5
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>			
3 PG6.4.3: Teknik destek yapılan kooperatif sayısı (Adet)	4	6	6
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	1.500.000,00		1.500.000,00
2 Canlı Hayvan Desteklemesi	300.000,00		300.000,00
3 Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	1.900.000,00		1.900.000,00

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>Açıklama; Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dahilinde destek olunacaktır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00



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>Açıklama; Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dahilinde destek olunacaktır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

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>Açıklama; Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dahilinde destek olunacaktır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek		
Hedef	H6.5: İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak		
Performans Hedefi	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması		
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan hizmetlerde kullanılmak üzere İnşaat malzemesi Kereste ve kereste ürünleri, metal ürünleri, İnşaat malzemesi alımları, Elektrik, Sıhhi tesisat alımları ve diğer giderler.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG6.5.1: Bakım onarım yapılan sulama tesisi sayısı (Adet)	80	75	320
<i>Açıklama; Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan hizmetlerde kullanılmak üzere İnşaat malzemesi Kereste ve kereste ürünleri, metal ürünleri, İnşaat malzemesi alımları, Elektrik, Sıhhi tesisat alımları ve diğer giderler.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	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>Açıklama; İlimiz ilçelerinde bulunan mevcut tesislerin bakım onarımını yapmak.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00



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: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	PG6.6.1: Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulması ile ilgili hazırlanan fizibilite sayısı (Adet)(Kümülatif)	-	-	1
<i>Açıklama: Yapım hedefi olan GES' lere ait uygun çatı alanı ve elektrik enerjisi tüketimi fazla olan tesislerin tespit edilerek uygun çatı ve arazi alanlarını temel alan fizibilite raporudur.</i>				
2	PG6.6.2: Fizibilitesi tamamlanmış Güneş Enerjisi Santrali hazırlanan proje sayısı (Adet)(Kümülatif)	-	-	1
<i>Açıklama: Fizibilitesi uygun olan tesislere ait ön yapım maliyet tahminleri ile en düşük olan fizibilite raporuna ait hazırlanan TEDAŞ ve ADM EDAŞ şirketlerine sunulmak üzere tesisin uygulama projesini ifade eder.</i>				
3	PG6.6.3: GES kurulmuş Belediye mülkiyetindeki binaların elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma oranı (Yüzde)	-	-	10
<i>Açıklama: Tesisin yapımı tamamlandıktan sonra elektrik tüketim merkezi olan binasına ait elektrik ihtiyacının yüzde 10' unu en az karşılayacağını hedef alan yüzdelik orandır. Ör: 100 Birim elektrik tüketen A binası, çatısına kurulan GES ile en az 10 birim elektrik tüketecektir.</i>				
4	PG6.6.4.: Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulma sayısı (Adet)(Kümülatif)	-	-	1
<i>Açıklama: Fizibilite raporu, uygulama projesi, ihale süreci, yapım süreci ve TEDAŞ kabulleri sonucu şebekeye elektrik satan bir adet Güneş Enerji Santralinin kurulması hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan Barınağı Güneş Enerji Santrali	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

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	Hayvan Barınağı Güneş Enerji Santrali		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar; Büyükşehir Belediyemizin enerji kaynaklarının tüketim sınıfını birincil enerji kaynaklarından (petrol, doğalgaz, kömür) karşılanma oranını azaltıp, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak, tüketim yerine üretim yapan tesisler ile enerji verimliliği sağlanarak enerji alım miktarının düşürülmesini hedefleyen bir projedir.</i>			
Ekonomik Kod		2022	
06	Sermaye Giderleri		750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			750.000,00



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	Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak		
<i>Açıklama: İl genelinde düzenlenen spor faaliyetlerine destek vermek ve ayrıca her yaşta vatandaşlara sporla iç içe olması planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG7.1.1: Nakdi ve aynı yardım sayısı (Adet)(Kümülatif)	97	147	197
<i>Açıklama: İl genelinde amatör liglerde faaliyet gösteren spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım verilmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG7.1.2: Farklı branşlarda yapılan yerel ve ulusal spor hizmet sayısı (Adet)(Kümülatif)	39	46	54
<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)	59	66	74
<i>Açıklama: Bütçeleri yeteri kadar olmayan, uygun alanları olmayan spor kuruluşlarına ve bireysel spor yapan vatandaşlarımıza malzeme ve yer desteği verilmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılması	1.250.000,00		1.250.000,00
2 Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş, broşür vb. alımları	70.000,00		70.000,00
3 Farklı branşlarda yaz- kış spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
4 Tahsis edilecek tesislerin her türlü ihtiyacının karşılanması (spor malzemesi vb.)	9.160.000,00		9.160.000,00
5 Başarılı sporculara ödül verilmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	10.580.000,00		10.580.000,00

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 aynı ve nakdi yardım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: İl genelinde amatör liglerde faaliyet gösteren spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım verilmesi planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

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 etkinliklerinin duyurulması için afiş, broşür vb. alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Yapılacak spor etkinliklerinin vatandaşlara duyurulması için afiş, broşür vb. ürünlerin basım hizmeti alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

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 branşlarda yaz- kış spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Har yaştan vatandaşa sporu sevdirmek ve spor faaliyetlerini yıl boyu yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Tahsis edilecek tesislerin her türlü ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Spor tesislerinin bakım onarımını yapmak ve yeni tesis yapılması için spor faaliyetlerine yıl boyu hazır halde bulundurulması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
06 Sermaye Giderleri	9.010.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.160.000,00

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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Kurumumuzu ve ilimizi ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılı bir şekilde temsil eden sporculara ödül verilmesi planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00



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	Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak		
<i>Açıklama: SOGEM (Sosyal Gençlik Masası) vasıtasıyla ilimizdeki üniversite öğrencilerini sosyal hayata entegre edilmesi, eğitim destekleri verilmesi ve sosyal sorumluluk projeleri yapılması planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG7.2.1: Düzenlenen eğitim ve kurs sayısı (Adet) (Kümülatif)	16	18	20
<i>Açıklama: Öğrenciler için eğitim ve meslek hayatında faydalı olacak kursların (yabancı dil vb.) verilmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG7.2.2: Gençler tarafından düzenlenecek Muğla kültürünü tanıttacak ve katkı sunmalarını sağlayacak faaliyet sayısı (Adet)(Kümülatif)	3	5	7
<i>Açıklama: Sosyal sorumluluk projeleri (çevre, sokak hayvanları, dezavantajlı gruplar vb.) hazırlanması planlanmaktadır.</i>			
3 PG7.2.3: Öğrencilerin kültür, sanat ve sporla ilgili projelerine verilecek destek sayısı (Adet)(Kümülatif)	58	60	62
<i>Açıklama: Öğrencilerin sanata ve spora olan ilgilerini artırmak için projelere destek verilmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 SOGEM faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	70.000,00		70.000,00
2 SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımları	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	140.000,00		140.000,00

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 faaliyet yerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: SOGEM tarafından düzenlenen projeler için mal ve malzeme alımları planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak	
Faaliyet Adı	SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Vatandaşlara faaliyetlerden haberdar olması ve toplumsal birliğin sağlanması için el broşürü, afiş vb. ürünler için basım hizmeti alınması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

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	Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak			
<i>Açıklama: Vatandaşlarımız sosyal hayatında sağlıklı kalması ve boş zamanlarını daha verimli geçirmesi için spor faaliyetlerini artırmak ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	PG7.3.1: Aileleri ve çocukları bilinçlendirecek ve yönlendirecek çalışmalara ait faaliyet sayısı (Adet)(Kümülatif)	25	28	31
<i>Açıklama: Çocuklar ve aileleri için spor faaliyetleri (plates eğitimleri, kurslar vb.) düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>				
2	PG7.3.2: MEB'e bağlı okullara yapılacak aynı yardım sayısı (Adet)(Kümülatif)	30	50	70
<i>Açıklama: Bütçesi yeterli olmayan MEB'e bağlı okullara aynı spor malzemesi (Basketbol potası, voleybol direği, top vb.) desteği planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okulların pota, voleybol direği saha çizimi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	350.000,00		350.000,00
2	Muhtelif spor malzemesi alımları	400.000,00		400.000,00
3	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		820.000,00		820.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Okulların pota, voleybol direği saha çizimi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Bütçesi yeterli seviyede olmayan (kırsal mahalleler) MEB'e bağlı okullara aynı spor malzemesi desteği planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Muhtelif spor malzemesi alımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Kurumumuz bünyesindeki spor branşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için muhtelif spor malzemesi alımı planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Önemli gün ve haftalarda ilimiz genelinde yapılacak spor faaliyetleri için çeşitli giderlerin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak		
Hedef	H8.1: İtfai olaylar, 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	2020	2021	2022
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, 25 Adet Arazöz alımı 2 adet arama-kurtarma aracı alımı yapılacaktır.</i>			
2 PG8.1.2: 100.000 kişiye düşen itfaiyecisi sayısı (Adet)	52	51	52
<i>Açıklama: İtfai olaylara müdahalede etkinlik ve nüfus oranına göre düşen itfaiyecisi sayısını artırmak için 2021 yılı içerisinde 69 memur personeli alımı yapılmıştır. Ayrıca 78 memur personeli alımı yapılacaktır.</i>			
3 PG8.1.3: Yangın ve afet eğitimi verilen kişi sayısı (Adet)(Kümülatif)	36.536	61.536	90.000
<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)(Kümülatif)	133	203	260
<i>Açıklama: Özel sektör ve Kamu Kurum ve Kuruluşları yangın yönünden denetleme faaliyetleri devam etmektedir.</i>			
5 PG8.1.5: Afet ve Acil Durum Eylem Planı Güncelleme oranı (Yüzde)	—	100	100
<i>Açıklama: Afet ve Acil Durum Eylem Planı yapılmıştır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması	380.000,00		380.000,00
2 İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 3 Adet Arazöz alımı yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
3 10 adet yangın tankeri alımı yapılması	300.000,00		300.000,00
4 Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması	1.148.000,00		1.148.000,00
5 Su altı arama ve kurtarma malzemesi alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
6 3 adet su altı arama ve kurtarma bot alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	8.828.000,00		8.828.000,00



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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İtfaiye Daire Başkanlığımızda kadrosunda bulunan 300 Memur-Kadro lu İşçi itfaiye personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	380.000,00

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	İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 3 Adet Arazöz alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İtfai olaylara müdahalede etkinlik ve ortalama müdahale süresini azaltmak için, 3 Adet Arazöz alımı yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye 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	10 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	2022
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

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	Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İtfai olaylara müdahalede kullanmak için köpük, hortum, hidrant vb. malzemelerin alımı yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.148.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.148.000,00



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	Su altı arama ve kurtarma malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İç kara sularında baraj, göl, gölet, akarsu gibi alanlarda oluşabilecek kayıp, kaza ve boğulma ihbarlarında müdahalede bulunmak için Su altı arama ve kurtarma malzemesi alımı yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2022
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	3 adet Su altı arama ve kurtarma bot alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İç kara sularında baraj, göl, gölet, akarsu gibi alanlarda oluşabilecek kayıp, kaza ve boğulma ihbarlarında müdahalede bulunmak için 3 adet Su altı arama ve kurtarma bot alımı yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak			
Hedef	H8.2: Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamlarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak			
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamlarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak			
<i>Açıklama: Mevcut personel sayısını artırarak yeni birimler kurup, toplumun sağlık, huzur, esenlik vs. konularına etki eden konularda daha etkin olmak, denetimlerimizi artırmak.</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1 PG8.2.1: Zabıta personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı (Adet)(Kümülatif)		1	2	6
<i>Açıklama: Personelin saha ve ortam denetimleri sırasında karşılaşılabilecek 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)		0,005	0,006	0,010
<i>Açıklama: Mevcut personel sayımızı artırarak daha verimli çalışma alanları oluşturmak amaçlanmaktadır.</i>				
3 PG8.2.3: Talep ve şikâyetlere cevap verilme oranı (Yüzde)		75	80	85
<i>Açıklama: Daire Başkanlığına intikal eden talep ve şikâyetlere cevap verilme oranlarını artırmak hedeflenmektedir.</i>				
4 PG8.2.4: Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi (Gün)		15	12	10
<i>Açıklama: Daire Başkanlığına intikal eden şikâyetlere hızlı ve etkin bir biçimde en kısa sürede çözüme kavuşturmak hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması		2.125.000,00		2.125.000,00
2 Personel eksikliklerinin tamamlanması		1.970.000,00		1.970.000,00
3 Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi		2.760.000,00		2.760.000,00
Genel Toplam		6.855.000,00		6.855.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.2: Hemşerilerimizin 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 denetimde gerekli görülmesi halinde diğer kamu ve kuruluşları ile ortaklaşa denetim programı planlamak.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.005.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.125.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.2: Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	
Faaliyet Adı	Personel eksikliklerinin tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Zabıta Yönetmeliğine uygun olarak personel eksikleri tamamlanacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.850.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.970.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.2: Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	
Faaliyet Adı	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Personelin denetim ve saha çalışmalarında ihtiyaç duyulan gerekli araç ve gereçlerin temini yapılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.640.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.760.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak		
Hedef	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek		
Performans Hedefi	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek amacıyla Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde denetimler yapmak		
<i>Açıklama: Belirlenen denetim noktaları ve hal çıkış noktalarında hem şehre giren hem de çıkan sebze ve meyvelerin denetimi yapılacak kayıt dışı ürünlerin şehrimize giriş ve çıkışı engellenecektir.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG8.3.1: Denetimlere katılan hal zabıtası personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı (Adet)(Kümülatif)	1	1	3
<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: Rüsum gelirlerinin artış oranı (Yüzde)	5	5	5
<i>Açıklama: Denetim ve özverili çalışma prensibiyle Belediyenin Rüsum gelirlerini artırmak hedeflenmektedir.</i>			
3 PG8.3.3: Denetimi yapılan sebze meyve ticareti erbabı sayısı artış oranı (Yüzde)	5	5	10
<i>Açıklama: Denetime katılan personel ve denetim sayısını artırarak daha fazla kişi ve tüzel kişilik denetimi yapmak hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	5.500.000,00		5.500.000,00
2 Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	500.000,00		500.000,00
3 Personel eksikliklerinin tamamlanması	710.000,00		710.000,00
4 Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	4.000.000,00		4.000.000,00
5 Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	4.165.000,00		4.165.000,00
6 Karaçulha Hal Zemini Parke Kaplaması ve Sundurma Yapım İşİ	11.200.000,00		11.200.000,00
Genel Toplam	26.075.000,00		26.075.000,00

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Şehir merkezlerinin giriş ve çıkışı ile il sınırları dahilinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla denetim programı yapılacak ve uygulanacaktır.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.380.000,00
06 Sermaye Giderleri		120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Toptancı Hallerinde, kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü denetim ve kontroller düzenli olarak personelce yapılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek	
Faaliyet Adı	Personel eksikliklerinin tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Mevcut personel sayısı artırılarak en kısa sürede hizmet içi eğitimleri verilip eksik sayı tamamlanmaya çalışılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	580.000,00
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		710.000,00

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Denetim ve saha çalışmalarında personelin ihtiyaç duyduğu her türlü araç gereç ve teçhizat temini yapılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Toptancı hallerinin mevcut fizibilitesinin geliştirilmesi için plan ve programlar yapılacak ve uygulanacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.045.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.165.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek
Faaliyet Adı	Karaçulha Hal Zemini Parke Kaplaması ve Sundurma Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama: Halde yapılacak işlemler plan ve program dahilinde yapılacaktır.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	11.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.200.000,00

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: Bütün faaliyetlerde kaynak kullanımının etkinliğini artırmak, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG9.1.1: Taşınır Yönetim Planının uygulanma oranı (Yüzde)	100	100	100
<i>Açıklama: Taşınır Yönetim Planının uygulanma oranı en etkili şekilde ve tam olarak uygulamak</i>			
2 PG9.1.2: Yıllık iptal edilen ihale azalış oranı (Yüzde)	18	16	14
<i>Açıklama: Yıllık iptal edilen ihale azalış oranını düşürmek</i>			
3 PG9.1.3: Bina, tesis ve taşınmazlara ilişkin bakım-onarım taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde)	82	84	86
<i>Açıklama: Bina, tesis ve taşınmazlara ilişkin bakım-onarım taleplerinin karşılanma oranını artırmak</i>			
4 PG9.1.4: Periyodik ödemelerdeki yıllık artış oranı (Yüzde)	33	32	30
<i>Açıklama: Periyodik ödemelerdeki yıllık artış oranını düşürmek</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	3.636.000,00		3.636.000,00
2 Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	1.375.000,00		1.375.000,00
3 Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	2.031.000,00		2.031.000,00
4 Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	418.000,00		418.000,00
5 Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	17.850.000,00		17.850.000,00
6 Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	785.000,00		785.000,00
7 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	570.000,00		570.000,00
Genel Toplam	26.665.000,00		26.665.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınmasında kullanmak</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.785.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.851.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.636.000,00

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı envanterine kayıtlı olan bütün araç ve iş makinelerinin trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlemlerinde kullanmak</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.375.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.375.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Kurum içi ve gerektiğinde kurum dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, idare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Bina, tesis ve taşınmazlarımızın fiziki durumlarının iyileştirilerek sürekli kullanıma hazır halde tutulmaları için gerekli tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin yapılmasında kullanmak</i>		
Ekonomik Kod		
2022		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.021.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.010.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.031.000,00



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 iş ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Bütün bina, tesis ve taşınmazlarımızda bulunan asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant, jeneratör, kazanlar, kompanzasyon panosu ve iş ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinde kullanmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	418.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	418.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Belediyemizin görev ve sorumluluğundaki tüm hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında birimlerimizin ihtiyaç duyduğu periyodik ödemeye tabi elektrik, su, doğalgaz, iletişim-haberleşme vb. mal ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	17.850.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Marangozhane atölyemizde yapılan imalatlar için gerek duyulan malzeme alımlarında kullanmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000,00
06 Sermaye Giderleri	430.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	785.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı	Her derecedeki okul binaları ile orta ve yükseköğrenim ögr. 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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 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 için kullanmak</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
06 Sermaye Giderleri	355.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	570.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak		
Hedef	H9.2: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek		
Performans Hedefi	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek		
<i>Açıklama: Yıllık Hizmet içi Eğitim Tablosunda yer alan veya almayan personel verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı eğitimlerin düzenlenmesi ve düzenlettirilmesi için koordinasyonun sağlanması</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG9.2.1: Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Adet)(Kümülatif)	11100	16800	20799
<i>Açıklama: Katılım sağlayan personel sayıları baz alınmıştır.</i>			
2 PG9.2.2: Hizmet içi eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı (Yüzde)	90	91	92
<i>Açıklama: Eğitimler sonucu yapılan değerlendirme anket sonuçları baz alınmaktadır.</i>			
3 PG9.2.3: Yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Adet)(Kümülatif)	265	405	484
<i>Açıklama: Yıllık verilen tüm eğitimler baz alınmıştır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim programlarının planlanması	77.000,00		77.000,00
2 Eğitim programlarının uygulanması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	227.000,00		227.000,00

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 planlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2022 Gider Bütçesi kapsamında ilgili harcamalar için tahmini maliyetler belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		77.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.000,00

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2022 Gider Bütçesi kapsamında ilgili harcamalar için tahmini maliyetler belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak			
Performans Hedefi	İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak			
<i>Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliğini başarılı şekilde uygulamak, uygulatmak ve benimsetmek.</i>				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
1	PG9.3.1: Yaşanan iş kazaları sonrasında oluşan iş gücü kayıplarının sayısı (Gün)	190	180	170
<i>Açıklama: Gün bazlı kriter esas alınmıştır.</i>				
2	PG9.3.2: İş kazası sıklık oranı (Yüzde)	14	13	12
<i>Açıklama: Yüzdeler dilim esas alınmıştır.</i>				
3	PG9.3.3: İş kazası sıklık hızı (Yüzde)	0,19	0,18	0,17
<i>Açıklama: Yüzdeler dilim esas alınmıştır.</i>				
4	PG9.3.4: İş kazası ağırlık oranı (Yüzde)	19	18	17
<i>Açıklama: Yüzdeler dilim esas alınmıştır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildirimlerinin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	330.000,00		330.000,00
2	Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		380.000,00		380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak		
Faaliyet Adı	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildirimlerinin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: 2022 Gider Bütçesi kapsamında ilgili harcamalar için tahmini maliyetler belirlenmiştir.</i>			
Ekonomik Kod		2022	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		330.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			330.000,00

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		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: 2022 Gider Bütçesi kapsamında ilgili harcamalar için tahmini maliyetler belirlenmiştir.</i>			
Ekonomik Kod		2022	
06	Sermaye Giderleri		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak		
Hedef	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak		
Performans Hedefi	Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak		
<i>Açıklama: Öz gelirleri 2022 yılı içerisinde artırmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG9.4.1: Kiralanan taşınmazların kira bedellerinin tahsilatı ile tahakkuk arasındaki oran (Yüzde)	80	82	84
<i>Açıklama: Mülkiyetimizdeki kiraya verilen taşınmazların kira tahakkuku ile tahsilatının uyumlu olması hedeflenmiştir.</i>			
2 PG9.4.2: Uzlaşma ile yapılan kamulaştırmanın toplam kamulaştırmaya oranı (Yüzde)	80	81	81
<i>Açıklama: Başkanlığımızca yapılan kamulaştırma çalışmalarını uzlaşmayla sonuçlandırmak hedeflenmiştir.</i>			
3 PG9.4.3: Anlaşma bedelinin kıymet takdir bedeline oranı (Yüzde)	85	85	84
<i>Açıklama: Başkanlığımızca yapılan kamulaştırma iş ve işlemlerinde kıymet takdir bedelinin altındaki meblağlarda anlaşma sağlanması hedeflenmiştir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mentеше Yeni-Eski Terminaller Arası Yol Kamulaştırması	3.250.000,00		3.250.000,00
2 Datça İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması	500.000,00		500.000,00
3 Mentеше İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	1.710.000,00		1.710.000,00
4 Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 Ada 1 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	250.000,00		250.000,00
5 Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 Ada 45 Parsel Otopark Alanı Kamulaştırması	563.000,00		563.000,00
6 Mentеше İlçesi Kötekl Mahallesi 110 Ada 1 Parsel Belediye Hizmet Alanı Kamulaştırması	1.727.000,00		1.727.000,00
7 Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam	11.000.000,00		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Mentеше Yeni-Eski Terminaller Arası Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mentеше Yeni-Eski Terminaller Arası Yol Kamulaştırması İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	3.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Datça İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Datça İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00



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
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mentese İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	1.710.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.710.000,00

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
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 Ada 1 Parsel Spor Alanı Kamulaştırma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

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
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 Ada 45 Parsel Otopark Alanı Kamulaştırma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	563.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	563.000,00

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 Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mentese İlçesi Kötekli Mahallesi 110 Ada 1 Parsel Belediye Hizmet Alanı Kamulaştırma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	1.727.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.727.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Orman bölge müdürlüğünden alınmış olan orman alanı tahsislerinin izin bedellerinin ödenmesinde kullanılacak olan giderler.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

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		
<i>Açıklama: Kurumumuzun gelir seviyesinde artış sağlayarak, mali kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak</i>			
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1 PG9.5.1.: Öz gelirlerin toplam gelir içindeki oranı (Yüzde)	14	16	16
<i>Açıklama: Öz gelirlerin toplam gelir içindeki oranını yüzdesel olarak artırmaya çalışmak</i>			
2 PG9.5.2.: Gelirlerin artış oranı (Yüzde)	10	10	19
<i>Açıklama: Gelirlerin artış oranını yüzdesel olarak artırmaya çalışmak</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	300.000,00		300.000,00
2 Öz gelirlerin artırılmasına yönelik projeler yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam	320.000,00		320.000,00

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	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama: Vadesi geçmiş alacaklar tespit edilerek 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve haciz işlemleri yapılmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Öz gelirlerin artırılmasına yönelik projeler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklama:</i>		
Ekonomik Kod	2022	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi	Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenmiştir.			
<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	2020	2021	2022	
1 PG9.6.1: Geliştirilecek olan CBS ve akıllı kent uygulaması sayısı (Adet)(Kümülatif)	10	10	42	
<i>Açıklama: Mevcut ve yeni CBS uygulamalarının geliştirilmesi</i>				
2 PG9.6.2: Vatandaş mobil uygulamasının tamamlanma oranı (Yüzde)	100	100	100	
<i>Açıklama: Çek-Gönder, Su Kesinti Takibi gibi vatandaşa yönelik fonksiyonları barındıran vatandaş mobil uygulaması tamamlanmış durumda olup, vatandaşın kullanımındadır. Kullanılma ve indirme oranları sürekli olarak artmaktadır. Yazılım ekibi tarafından ek geliştirmeler ve iyileştirmeler ile güncel sürümler yayınlanmaktadır.</i>				
3 PG9.6.3: Kurumsal e-belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı artış oranı (Yüzde)	10	10	10	
<i>Açıklama: Her yıl en az %10 oranında artış hedeflenmektedir.</i>				
4 PG9.6.4: Kurulan tasarım-geliştirme laboratuvarı sayısı (Adet)(Kümülatif)	2	3	3	
<i>Açıklama: Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 2 adet Bilgisayar Destekli Çalışma laboratuvarı oluşturulmuş olup, daha önce mevcutta bulunan ile birlikte 3 laboratuvar hedefine ulaşılmıştır.</i>				
5 PG9.6.5: Geçerli standartlara uygun sistem odası kurulum sayısı (Adet)(Kümülatif)	0	1	1	
<i>Açıklama: Sistem odası kurulumu tamamlanmıştır.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması	50.000,00		50.000,00	
2 Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	1.100.000,00		1.100.000,00	
3 Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeler ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve program ihtiyaçlarının karşılanması	50.000,00		50.000,00	
4 Bilgisayar, büro makineleri ve diğer avadanlık alımları	1.750.000,00		1.750.000,00	
5 İş yeri makine teçhizat alımları	5.378.000,00		5.378.000,00	
6 Bilgisayar yazılımı ve lisans alımları	2.825.000,00		2.825.000,00	
Genel Toplam	11.153.000,00		11.153.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla faaliyet gerçekleştirilmesi</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli Belediye Otomasyon Programı bakım hizmeti alımı (900.000,00), Uygulama sızma testlerinin yaptırılması işi (100.000,00), Otomasyon sistemleri için Veri tabanı Yönetim Güncelleme Bakım ve destek hizmeti alımı (100.000,00)</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeler ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve program ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Bilişim eğitim faaliyetleri için Atölye Robotik ve Kodlama Eğitim malzemeleri alımı (40.000,00 TL) Atölyeleri tanıtmak amacıyla broşür, kitapçık ve afiş basımı giderlerinin karşılanması (10.000,00 TL)</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
06 Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Bilgisayar, büro makineleri ve diğer avadanlık alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Tablet, masaüstü pc, monitör, notebook, iş istasyonu, yazıcı, fotokopi makinesi, tarayıcı, diğer avadanlık ve elektrik malzemesi alımı için toplam 1.750.000,00 TL olarak öngörülmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	1.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İş yeri makine teçhizat alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Kesintisiz güç kaynağı, akü grubu, kulaklık, ip telefon, güvenlik kamera kayıt cihazları ve kamera cihazları, anahtarlar, cihazı (switch), wi-fi projesi kapsamında cihaz alımı işleri için toplam 5.378.000,00 TL olarak öngörülmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	5.378.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.378.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılımı ve lisans alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 3 yıllık sunucuların lisans alımı ve sanallaştırılması, e-posta sunucusu güncelleme lisansı, Antivirüs, Log Yazılımı, Farklı teknik konularda Çizim Programı, Kütüphane otomasyon sistemi, Çağrı merkezi ip telefon santral teknik destek ve güncelleme lisansı</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Sermaye Giderleri	2.825.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.825.000,00

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	2020	2021	2022
1 PG10.1.1: Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetlerin cevaplandırma oranı (Çağrı Merkezi, İNFO, CİMER) (Yüzde)	-	-	91
<i>Açıklama: Çağrı Merkezi, İNFO, CİMER ile vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetler doğrultusunda vatandaşlara geri dönüşlerin artırılması hedeflenmektedir.</i>			
2 PG10.1.2: Katılımcılığın artırılmasına yönelik faaliyet sayısı (adet/yıl) (Kümülatif)	-	-	6
<i>Açıklama: Farklı gruplarla bir araya gelerek katılımcılığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG10.1.3: Sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı (Adet) (Kümülatif)	5	100	176
<i>Açıklama: İlimiz genelinde bulunan sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının karar alma sürecinde katılımının artırılması hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00

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>Açıklamalar: İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

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	2020	2021	2022
1 PG10.2.1: Dış paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı sayısı (Adet)(Kümülatif)	7	8	8
<i>Açıklama: Dış paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı sayısını artırarak paydaşlarla sürdürülebilir ilişkilerin kurulması hedeflenmektedir.</i>			
2 PG10.2.2: Sosyal medya hesapları takipçi sayısı artış oranı (Yüzde)	61	10	5
<i>Açıklama: Sosyal medya hesaplarında takipçi sayılarının artırılarak erişilen kişi sayısının artırılması hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	70.000,00		70.000,00
2 Sosyal medya hesaplarında sponsorlu tanıtımın artırılması	60.000,00		60.000,00
3 Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	60.000,00		60.000,00
4 Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık basımı	250.000,00		250.000,00
5 Daire Başkanlığımızda Kullanılmak Üzere Büro Makineleri Alımı	105.000,00		105.000,00
Genel Toplam	545.000,00		545.000,00

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 sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00



İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Sosyal medya hesaplarında sponsorlu tanıtımın artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Sosyal medya hesaplarında sponsorlu tanıtımın artırılması erişilen kişi sayısının artırılması hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

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 artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması hedeflenmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık basımı</i>	
Ekonomik Kod	2022
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Faaliyet Adı	Daire Başkanlığımızda Kullanmak Üzere Büro Makineleri Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklama; Daire Başkanlığımızda Kullanmak Üzere Büro Makineleri Alımı</i>	
Ekonomik Kod	2022
06 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	105.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**TABLO 3 – İDARE PERFORMANS TABLOSU****İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
1.1	1	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine bağlı teknelerin bakım onarım giderlerinin karşılanması	500.000,00	0,094%
	2	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine Malzeme Alımı	400.000,00	0,075%
	3	1 Adet Konteyner Alımı	40.000,00	0,008%
	4	1 Adet Tekne Alımı	1.000.000,00	0,188%
	5	1 Adet Bot Alımı	250.000,00	0,047%
1.2	1	İklim Değişikliğine Uyum İle İlgili Çalıştay Düzenlenmesi	250.000,00	0,047%
	2	5 Haziran Dünya Çevre Günü	250.000,00	0,047%
	3	Broşür ve Tanıtım Çalışmaları	190.000,00	0,036%
	4	İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalığın Arttırılması ile İlgili Eğitimler, Yarışmalar ve Toplantılar Düzenlenmesi	250.000,00	0,047%
1.3	1	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı	12.000.000,00	2,255%
	2	Milas KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	12.000.000,00	2,255%
	3	Fethiye KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	16.000.000,00	3,006%
	4	Bodrum Torba Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi	6.000.000,00	1,127%
	5	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	200.000,00	0,038%
	6	Çöp Torbası Alımı	300.000,00	0,056%
	7	Çöp Kovası Alımı (200 adet)	60.000,00	0,011%
	8	Ortaca Katı Atık Aktarma İstasyonu Proje Hazırlanması İşi	300.000,00	0,056%
	9	Araç Kiralama İhalesi (Torba ve Dereköy, Yatağan Aktarma, Vidanjör ve Temizlik İşleri)(Bodrum Aktarma İstasyonu 6 ay)	8.500.000,00	1,597%
1.4	1	Konteyner Alımı	40.000,00	0,008%
	2	Tanıtım Broşür ve Katalog Basımı	100.000,00	0,019%
	3	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	350.000,00	0,066%
	4	Denetim Dronu Alınması	55.000,00	0,010%
	5	Denetim Amaçlı Foto kapan Alınması	66.000,00	0,012%
	6	Kamyon Alınması (Hardox Kasalı)	1.000.000,00	0,188%
	7	Tır Dorsesi Alımı	400.000,00	0,075%
1.5	1	Köyceğiz İlçesi Merkez Mahalleler, Datça İlçesi Muhtelif Mahalleler, Bodrum İlçesi, Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Drenaj Projelerinin Hazırlanması İşi	590.000,00	0,111%
	2	Bodrum İlçesi Gökçeler Deresi Mansap Bölgesi-Dere Sokak Yağmursuyu Hattı Yapım İşi, Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamirata Yapılması İşi	7.080.000,00	1,330%
	3	2022 Yılı İçin Muhtelif İlçelerde Başkanlığımız Tarafından İmalatı Yapılmak Üzere, Muhtelif Çaplarda Boru, Izgara, Baca Kapağı Malzeme Alımı Ve Yapımı	2.360.000,00	0,443%



Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
1.6	1	Bitki Alımı İşi	3.500.000,00	0,658%
	2	Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aleti ve Kent Mobilyası Alımı	2.000.000,00	0,376%
	3	İş Makinası Kiralama	11.300.000,00	2,123%
	4	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	300.000,00	0,056%
	5	Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Mlz.)	2.000.000,00	0,376%
	6	İşçilik Giderleri	32.750.000,00	6,154%
2.1	1	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti Verilmesi	470.000,00	0,088%
	2	Engelli nakil hizmeti verilmesi	500.000,00	0,094%
	3	Kırsaldaki Çınarlar hizmeti verilmesi	1.000.000,00	0,188%
	4	Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	1.500.000,00	0,282%
	5	Tır ve İkram Aracı Alımı	5.000.000,00	0,940%
2.2	1	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	6.000.000,00	1,127%
	2	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	25.000,00	0,005%
	3	Sağlık hizmetleri çalışmalarının ISO 9001 kalite ödülü belge sahibi yapılması	10.000,00	0,002%
	4	Sağlıklı beslenme ile ilgili halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması	75.000,00	0,014%
2.3	1	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	10.455.000,00	1,965%
	2	Karayolu ve havayolu ile İl içi ve İl dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	1.500.000,00	0,282%
	3	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	300.000,00	0,056%
2.4	1	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	40.000.000,00	7,516%
	2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	1.550.000,00	0,291%
	3	Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde etkinlikler yapılması	30.000,00	0,006%
2.5	1	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlemesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	2.000.000,00	0,376%
	2	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	600.000,00	0,113%
	3	Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması	100.000,00	0,019%
3.1	1	Etkinliklerde ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	170.000,00	0,032%
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	250.000,00	0,047%
	3	Etkinliklerde kullanılan elektronik araç ve gereçlerin bakım ve onarım gideri	400.000,00	0,075%
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderleri	400.000,00	0,075%
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	300.000,00	0,056%
	6	Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini	800.000,00	0,150%
	7	Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri	300.000,00	0,056%
	8	Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzeme alımları	250.000,00	0,047%
	9	Etkinliklerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı	2.950.000,00	0,554%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
3.2	1	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb) tanıtım giderleri	90.000,00	0,017%
	2	Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım konaklama giderleri	200.000,00	0,038%
	3	Organizasyon hizmeti alımı	500.000,00	0,094%
3.3	1	Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	70.000,00	0,013%
	2	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi	677.500,00	0,127%
	3	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme, ulaşım, konaklama giderleri	150.000,00	0,028%
	4	Orkestra enstrümanlarının bakım ve onarım (lütüye) giderleri	60.000,00	0,011%
	5	Orkestra enstrümanlarına idame malzemesi alımı	90.000,00	0,017%
	6	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	40.000,00	0,008%
	7	Orkestraya timpani alımı	100.000,00	0,019%
3.4	1	Konservatuvar etkinliklerine takviye sanatçı alım gideri	120.000,00	0,023%
	2	Konservatuvar bölümünde kullanılmak üzere (makyaj malzemesi, kumaş, dekor vb.) malzeme alımı	60.000,00	0,011%
	3	Kostüm ve kıyafet alımı	60.000,00	0,011%
	4	Takviye sanatçılar için yeme-içme, konaklama ve ulaşım giderleri	50.000,00	0,009%
	5	Kırtasiye malzemesi alımı	50.000,00	0,009%
	6	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	60.000,00	0,011%
3.5	1	Kent Belleği Faaliyetleri ve Projeleri	10.000.000,00	1,879%
	2	Semt Evleri Faaliyetleri ve Projeleri	1.200.000,00	0,225%
4.1	1	Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	100.000,00	0,019%
4.2	1	İman planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	300.000,00	0,056%
	2	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	30.000,00	0,006%
4.3	1	Restorasyon Restitüsyon Projesi Hazırlama	300.000,00	0,056%
4.4	1	Mimari ve kentsel tasarım alanında uygulama projeleri hazırlamak ve hazırlatmak	275.000,00	0,052%
	2	Uygulama süreçlerinde mimari müelliflik katkısında bulunmak	50.000,00	0,009%
	3	Mimari ve kentsel tasarım alanında ilgili aktörlerle temaslar kurarak katılımcı süreç yönetimi gerçekleştirmek	50.000,00	0,009%
5.1	1	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı, teknolojik uyumlu sistemlerin temini, düşey işaretleme levhaları, düşey işaretleme direkleri, levha baskı malzemeleri alımı	77.860.000,00	14,630%
	2	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesi maksadıyla yatay işaretleme çalışmalarında kullanılan malzemelerin alımı	6.000.000,00	1,127%
	3	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yatay, düşey, sinyalizasyon, durak çalışmalarında kullanılan avadanlık alımı	150.000,00	0,028%
	4	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yolcu durağı alımı	5.000.000,00	0,940%



Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
5.1	5	İlimiz genelinde kullanılmak üzere, yol çizgileri, yaya geçitleri, yolcu durakları ve sinyalizasyonların temizliğinin yapılabilmesi, çizgilerin görünürlüğünün artırılması amacıyla araç üzerine monte edilen basınçlı yıkama makinesinin alımı	500.000,00	0,094%
5.2	-	Mevcut Planlama dönemi içerisinde maliyet gerektiren hedef bulunmamaktadır.	-	-
5.3	1	Otopark Yönetim Merkezi kurulması	1.583.000,00	0,297%
	2	Terminalerin içlerinde çocukların etkin vakit geçirebileceği alanların yaratılması	140.000,00	0,026%
	3	Terminal içi erişilebilirlik ve temizliğe ilişkin ekipmanların alınması	140.000,00	0,026%
5.4	1	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	515.000,00	0,097%
	2	Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	300.000,00	0,056%
5.5	1	Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Yapım İşi	22.745.000,00	4,274%
	2	Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Yapım İşi	7.337.000,00	1,379%
	3	Muğla İli İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşi (Grup Yollar)	23.905.000,00	4,492%
	4	Muhtelif mahallerde çelik oto korkuluk yapım işi	3.000.000,00	0,564%
	5	Bakım-onarım malzemesi alım işi (Büz-Bordür-Parke)	10.000.000,00	1,879%
	6	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	12.000.000,00	2,255%
	7	Karaköy Yol Ayrımı-Sındı Yolu Yapım İşi	15.000.000,00	2,819%
	8	Mumcular Yolu Yapım İşi	7.500.000,00	1,409%
	9	Mümtaz Ataman Yolu Yapım İşi	7.500.000,00	1,409%
	10	Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşi	7.000.000,00	1,315%
	11	Muğla İli Menteşe İlçesi Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşi	1.500.000,00	0,282%
5.6	-	Mevcut Planlama dönemi içerisinde maliyet gerektiren hedef bulunmamaktadır.	-	-
6.1	1	Kentimizin sosyal, kültürel ve turizm alanlarının tanıtılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması	500.000,00	0,094%
	2	İlimizin turizmini tanıttacak ve rehber olacak harita ve broşür basılması, dağıtılması	150.000,00	0,028%
	3	Tanıtım turlarına katılacak konukların ulaşım, yeme-içme ve konaklama maliyetlerinin karşılanması	100.000,00	0,019%
6.2	1	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	150.000,00	0,028%
6.3	1	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	300.000,00	0,056%
	2	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb.)	500.000,00	0,094%
6.4	1	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	1.500.000,00	0,282%
	2	Canlı Hayvan Desteklemesi	300.000,00	0,056%
	3	Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	100.000,00	0,019%
6.5	1	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	500.000,00	0,094%
6.6	1	Hayvan Barınağı Güneş Enerji Santrali	750.000,00	0,141%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
7.1	1	Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	1.250.000,00	0,235%
	2	Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş, broşür vb. alımları	70.000,00	0,013%
	3	Farklı branşlarda yaz- kış spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	50.000,00	0,009%
	4	Tahsis edilecek tesislerin her türlü ihtiyacının karşılanması (spor malzemesi vb.)	9.160.000,00	1,721%
	5	Başarılı sporculara ödül verilmesi	50.000,00	0,009%
7.2	1	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	70.000,00	0,013%
	2	SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımları	70.000,00	0,013%
7.3	1	Okulların pota, voleybol direği saha çizimi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	350.000,00	0,066%
	2	Muhtelif spor malzemesi alımları	400.000,00	0,075%
	3	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler	70.000,00	0,013%
8.1	1	Personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması	380.000,00	0,071%
	2	İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 3 Adet Arazöz alımı yapılması	5.000.000,00	0,940%
	3	10 adet yangın tankeri alımı yapılması	300.000,00	0,056%
	4	Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması	1.148.000,00	0,216%
	5	Su altı arama ve kurtarma malzemesi alımı	1.000.000,00	0,188%
	6	3 adet Su altı arama ve kurtarma bot alımı	1.000.000,00	0,188%
8.2	1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması	2.125.000,00	0,399%
	2	Personel eksikliklerinin tamamlanması	1.970.000,00	0,370%
	3	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	2.760.000,00	0,519%
8.3	1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	5.500.000,00	1,033%
	2	Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	500.000,00	0,094%
	3	Personel eksikliklerinin tamamlanması	710.000,00	0,133%
	4	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	4.000.000,00	0,752%
	5	Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	4.165.000,00	0,783%
	6	Karaçulha Hal Zemini Parke Kaplaması ve Sundurma Yapım İşİ	11.200.000,00	2,105%



Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
9.1	1	Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	3.636.000,00	0,683%
	2	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	1.375.000,00	0,258%
	3	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	2.031.000,00	0,382%
	4	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	418.000,00	0,079%
	5	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	17.850.000,00	3,354%
	6	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	785.000,00	0,148%
	7	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	570.000,00	0,107%
9.2	1	Eğitim programlarının planlanması	77.000,00	0,014%
	2	Eğitim programlarının uygulanması	150.000,00	0,028%
9.3	1	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	330.000,00	0,062%
	2	Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	50.000,00	0,009%
9.4	1	Menteşe Yeni-Eski Terminaller Arası Yol Kamulaştırması	3.250.000,00	0,611%
	2	Datça İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması	500.000,00	0,094%
	3	Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	1.710.000,00	0,321%
	4	Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 Ada 1 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	250.000,00	0,047%
	5	Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 Ada 45 Parsel Otopark Alanı Kamulaştırması	563.000,00	0,106%
	6	Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 110 Ada 1 Parsel Belediye Hizmet Alanı Kamulaştırması	1.727.000,00	0,325%
	7	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	3.000.000,00	0,564%
9.5	1	Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	300.000,00	0,056%
	2	Öz gelirlerin artırılmasına yönelik projeler yapılması	20.000,00	0,004%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
9.6	1	CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması	50.000,00	0,009%
	2	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	1.100.000,00	0,207%
	3	Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeler ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve program ihtiyaçlarının karşılanması	50.000,00	0,009%
	4	Bilgisayar, büro makineleri ve diğer avadanlık alımları	1.750.000,00	0,329%
	5	İş yeri makine teçhizat alımları	5.378.000,00	1,011%
	6	Bilgisayar yazılımı ve lisans alımları	2.825.000,00	0,531%
10.1	1	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	70.000,00	0,013%
10.2	1	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	70.000,00	0,013%
	2	Sosyal medya hesaplarında sponsorlu tanıtımın artırılması	60.000,00	0,011%
	3	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	60.000,00	0,011%
	4	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık basımı	250.000,00	0,047%
	5	Daire Başkanlığımızda Kullanmak Üzere Büro Makineleri Alımı	105.000,00	0,020%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			532.181.500,00	42,44%
Genel Yönetim Giderleri			399.177.500,00	31,83%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar			322.641.000,00	25,73%
GENEL TOPLAM			1.254.000.000,00	100,00%



TABLO 4 – TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (₺)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		140.798.000,00	-	140.798.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		21.431.000,00	-	21.431.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.305.500,00	167.572.500,00	-	363.878.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	3.085.000,00		3.085.000,00
	05	Cari Transferler			33.840.000,00	33.840.000,00
	06	Sermaye Giderleri	335.876.000,00	4.066.000,00	-	339.942.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-		33.801.000,00	33.801.000,00
	08	Borç Verme	-		255.000.000,00	255.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	62.225.000,00		62.225.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		532.181.500,00	399.177.500,00	322.641.000,00	1.254.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		532.181.500,00	399.177.500,00	322.641.000,00	1.254.000.000,00	

III-EKLER

TABLO-5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
H1.1: 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 giderlerinin karşılanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesislerine Malzeme Alımı	
	1 Adet Konteyner Alımı	
	1 Adet Tekne Alımı	
H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak	İklim Değişikliğine Uyum ile ilgili çalıştay düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	5 Haziran Dünya Çevre Günü	
	Broşür ve Tanıtım Çalışmaları	
	İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalığın Artırılması ile İlgili Eğitimler, Yarışmalar ve Toplantılar Düzenlenmesi	
H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Milas KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	
	Fethiye KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	
	Bodrum Torba Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşİ	
	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	
	Çöp Torbası Alımı	
	Çöp Kovası Alımı (200 adet)	
	Ortaca Katı Atık Aktarma İstasyonu Proje Hazırlanması İşİ	
Araç Kiralama İhalesi (Torba ve Dereköy, Yatağan Aktarma, Vidanjör ve Temizlik İşleri)(Bodrum Aktarma İstasyonu 6 ay)		
H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak	Konteyner Alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Tanıtım Broşür ve Katalog Basımı	
	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	
	Denetim Dronu Alınması	
	Denetim Amaçlı Foto kapan Alınması	
	Kamyon (Hardox Kasalı)	
	Tır Dorsesi Alımı	



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
H1.5: Kent içi projeli yolların yağmur sularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	Köyceğiz İlçesi Merkez Mahalleler, Datça İlçesi Muhtelif Mahalleler, Bodrum İlçesi, Muhtelif Mahalleler Yağmur suyu Drenaj Projelerinin Hazırlanması İşi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bodrum İlçesi Gökçeler Deresi Mansap Bölgesi-Dere Sokak Yağmur suyu Hattı Yapım İşi, Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamirâtı Yapılması İşi	
	2022 Yılı İçin Muhtelif İlçelerde Başkanlığımız Tarafından İmalatı Yapılmak Üzere, Muhtelif Çaplarda Boru, Izgara, Baca Kapağı Malzeme Alımı Ve Yapımı	
H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	Bitki Alımı İşi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aleti ve Kent Mobilyası Alımı	
	İş Makinası Kiralama	
	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	
	Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Mlz.)	
İşçilik Giderleri		
H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti Verilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Engelli nakil hizmeti verilmesi	
	Kırsaldaki Çınarlar hizmeti verilmesi	
	Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	
Tır ve İkram Aracı Alımı		
H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	
	Sağlık hizmetleri çalışmalarının ISO 9001 kalite ödülü belge sahibi yapılması	
	Sağlıklı beslenme ile ilgili halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması	
H2.3: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Karayolu ve havayolu ile İl içi ve İl dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	
	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	
H2.4: Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	
	Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde etkinlikler yapılması	
H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlemesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	
	Mezbahaların mevzuat ve İSO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak	Etkinliklerde ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	
	Etkinliklerde kullanılan elektronik araç ve gereçlerin bakım ve onarım gideri	
	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderleri	
	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
	Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini	
	Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri	
	Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzeme alımları	
Etkinliklerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı		
H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb) tanıtım giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım konaklama giderleri	
	Organizasyon hizmeti alımı	
H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak	Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi	
	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme, ulaşım, konaklama giderleri	
	Orkestra enstrümanlarının bakım ve onarım (lütüye) giderleri	
	Orkestra enstrümanlarına idame malzemesi alımı	
	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	
Orkestraya timpani alımı		
H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak	Konservatuvar etkinliklerine takviye sanatçı alım gideri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Konservatuvar bölümünde kullanılmak üzere (makyaj malzemesi, kumaş, dekor vb.) malzeme alımı	
	Kostüm ve kıyafet alımı	
	Takviye sanatçılar için yeme-içme, konaklama ve ulaşım giderleri	
	Kırtasiye malzemesi alımı	
	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	
H3.5: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak	Kent Belleği Faaliyetleri ve Projeleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Semt Evleri Faaliyetleri ve Projeleri	
H4.1: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak	Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
H4.2: 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	
H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak	Restorasyon Restitüsyon Projesi Hazırlama	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	Mimari ve kentsel tasarım alanında uygulama projeleri hazırlamak ve hazırlatmak	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Uygulama süreçlerinde mimari müelliflik katkısında bulunmak	
	Mimari ve kentsel tasarım alanında ilgili aktörlerle temaslara kurularak katılımcı süreç yönetimi gerçekleştirmek	
H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı, teknolojik uyumlu sistemlerin temini, düşey işaretleme levhaları, düşey işaretleme direkleri, levha baskı malzemeleri alımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesi amacıyla yatay işaretleme çalışmalarında kullanılan malzemelerin alımı	
	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla yapılan yatay, düşey, sinyalizasyon, durak çalışmalarında kullanılan avadanlık alımı	
	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi amacıyla yapılan yolcu durağı alımı	
	İlimiz genelinde kullanılmak üzere, yol çizgileri, yaya geçitleri, yolcu durakları ve sinyalizasyonların temizliğinin yapılabilmesi, çizgilerin görünürlüğünün artırılması amacıyla araç üzerine monte edilen basınçlı yıkama makinesinin alımı	
H5.2:Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu % 10 azaltmak	Mevcut Planlama dönemi içerisinde maliyet gerektiren hedef bulunmamaktadır.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak	Otopark Yönetim Merkezi kurulması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Terminallerin içlerinde çocukların etkin vakit geçirebileceği alanların yaratılması	
	Terminal içi erişilebilirlik ve temizliğe ilişkin ekipmanların alınması	
H5.4: Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Yapım İşi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Yapım İşi	
	Muğla İli İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plantmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşi (Grup Yollar)	
	Muhtelif mahallerde çelik oto korkuluk yapım işi	
	Bakım-onarım malzemesi alım işi (Büz-Bordür-Parke)	
	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	
	Karaköy Yol Ayrımı-Sındı Yolu Yapım İşi	
	Mumcular Yolu Yapım İşi	
	Mümtaz Ataman Yolu Yapım İşi	
	Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşi	
	Muğla İli Menteşe İlçesi Ağa Bahçesi Konağı Restorasyon Uygulama İşi	
	H5.6: Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve kuruluşların tamamı ile birlikte yaparak, projeleri tam zamanında bitirmek	
H6.1: Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek	Kentimizin sosyal, kültürel ve turizm alanlarının tanıtılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	İlimizin turizmini tanıttacak ve rehber olacak harita ve broşür basılması, dağıtılması	
	Tanıtım turlarına katılacak konukların ulaşım, yeme-içme ve konaklama maliyetlerinin karşılanması	
H6.2: Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini sağlamak	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
H6.3: 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.)	
H6.4: 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	
H6.5: İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak	Hayvan Barınağı Güneş Enerji Santrali	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş, broşür vb. alımları	
	Farklı branşlarda yaz- kış spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	
	Tahsis edilecek tesislerin her türlü ihtiyacının karşılanması (spor malzemesi vb.)	
	Başarılı sporculara ödül verilmesi	
H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımları	
H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	Okulların pota, voleybol direği saha çizimi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif spor malzemesi alımları	
	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler	
H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek	Personelin yazlık-kışlık elbise alımı yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 3 Adet Arazöz alımı yapılması	
	10 adet yangın tankeri alımı yapılması	
	Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması	
	Su altı arama ve kurtarma malzemesi alımı	
	3 adet Su altı arama ve kurtarma bot alımı	
H8.2: 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	
H8.3: 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	
	Karaçulha Hal Zemini Parke Kaplaması ve Sundurma Yapım İşİ	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	
	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	
	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	
	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	
	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	
	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	
H9.2: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek	Eğitim programlarının planlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Eğitim programlarının uygulanması	
H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildirimini yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	
H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	Menteşe Yeni-Eski Terminaller Arası Yol Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Datça İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması	
	Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	
	Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 Ada 1 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	
	Milas İlçesi Hacılıyas Mahallesi 353 Ada 45 Parsel Otopark Alanı Kamulaştırması	
	Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 110 Ada 1 Parsel Belediye Hizmet Alanı Kamulaştırması	
	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	



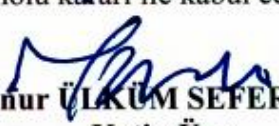
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek	Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Öz gelirlerin artırılmasına yönelik projeler yapılması	
H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak	CBS uygulamalarının güncelliğinin sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	
	Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeler ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve program ihtiyaçlarının karşılanması	
	Bilgisayar, büro makineleri ve diğer avadanlık alımları	
	İş yeri makine teçhizat alımları	
	Bilgisayar yazılımı ve lisans alımları	
H10.1: 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
H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Sosyal medya hesaplarında sponsorlu tanıtımın artırılması	
	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	
	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık basımı	
	Daire Başkanlığımızda Kullanmak Üzere Büro Makineleri Alımı	



Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11.2021 tarihli ve 264 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