



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2023 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 2023 yılı için hazırladığımız performans programında kurumumuzun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi adına 2023 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.

2023 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	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A- Temel Politika ve Öncelikler	11
B- Amaç ve Hedefler	11
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	14
Tablo 1/2 - Performans Hedefi Tabloları / Faaliyet Maliyeti Tabloları	14
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	104
Tablo 3 - İdare Performans Tablosu	104
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	112
III- EKLER	113
Tablo 5- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	113

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf 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**
 -  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
 -  Destek Hizmetleri 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

TAŞINMAZ VARLIĞI

Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Binalı Taşınmaz Sayısı	Arazi ve Arsa Sayısı	Mezarlık Sayısı	TOPLAM
327	1252	1304	2883

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ DURUMU

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

ARAÇ DURUMU		
No	Araç Cinsi	Adet
1	Elektrikli Bisiklet	6
2	Motosiklet	42
3	Söndürme Ekipmanlı Motosiklet	2
4	Otomobil	65
5	Panelvan	8
6	Minibüs	4
7	Ambulans	13
8	Engelli Nakil Aracı	6
9	Cenaze Nakil Aracı	9
10	Otobüs	25
11	Taşıma Römorku	8
12	Dorse	6
13	Traktör	7
14	Arazöz	63
15	Merdivenli Arazöz	50
16	Yangına İlk Müdahale Aracı	16
17	Arama Kurtarma Aracı (AKS)	8
18	Kamyonet	163
19	Kamyon	53
20	Ağaç Söküm Nakil Aracı (Kamyon)	1
21	Çekici	5
22	Mobil Vinç	2
23	Asfalt Distribütörleri	5
24	Asfalt Yıkama Makinası	1
25	Asfalt Bakım Yama Araçları (Kamyon)	7
26	Asfalt Roley Tankeri	6
27	Treyler Asfalt Roley Tankeri	2
28	Akaryakıt Tankeri	2
29	Su Tankeri	4
30	Mıdır Serici Kamyon	6
31	Bot	3
32	Tekne	8
Araç Sayısı Toplamı		606

İŞ MAKİNESİ DURUMU		
No	İş Makinesi Cinsi	Adet
1	Forklift	4
2	Konkasör	3
3	Greyder	21
4	Paletli Mini Ekskavatör	2
5	Ekskavatör	16
6	Mini Kazıcı Yükleyici	2
7	Kanal Kazıcı Yükleyici	16
8	Mini Silindir	8
9	Silindir	7
10	Dozer	5
11	Çöp Kompaktörü	1
12	Yükleyici	8
13	Paletli Yükleyici	1
İş Makinesi Sayısı Toplamı		94

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Büyükşehir Belediyemize ait teknolojik kaynakların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

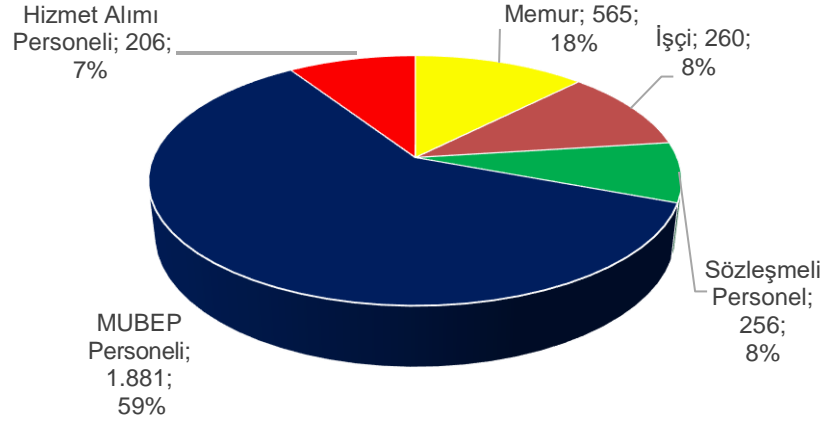
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	SAYISI
Fiziksel Sunucu	20
Depolama Ünitesi	9
Bilgisayar Sayısı	1300
Güvenlik Cihazı	2
Log Yazılımı	1
Personel Devam ve Kontrol Sistemi (PDKS)	82
Güvenlik Kamerası	1073
Görüntü Kayıt Cihazları	80
Yazıcı ve Fotokopi Makinaları	362
ADSL Noktaları	3
Metro Ethernet Fiber İnternet Noktaları	20
MPLS Fiber Bağlantı Noktaları	79
Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmet Noktaları	24
Sanal Santral	2
Analog Santral	2
IP Telefon	540
IP Telefon Hattı	42
PSTN (Bakır) Telefon Hattı	119
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	116

D- İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL YAPILANMASI

Büyükşehir Belediyemizin insan kaynakları dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

PERSONEL YAPILANMASI	
MEMUR	565
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	256
İŞÇİ	260
MUBEP PERSONELİ	1.881
HİZMET ALIMI PERSONELİ	206
TOPLAM	3.168



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		2021	2022	2023
1	PG1.1.1: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul tesisi sayısı (Adet)	2	3	3
<i>Açıklama; Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul tesisi sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>				
2	PG1.1.2: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul teknesi sayısı (Adet)	7	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)	0	0	0
<i>Açıklama; Plan döneminde hedefe ilişkin performans değeri bulunmamaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine Bağlı Teknelerin Bakım Onarım giderlerinin Karşıllanması	800.000,00		800.000,00
2	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine Malzeme Alımı	700.000,00		700.000,00
3	Akyaka Maden İskelesinin Dış Deformasyonlarının Küçük Tamirat Kapsamında Tadilat İşlemlerinin Yapılması	500.000,00		500.000,00
4	2 Adet Bot Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
5	1 Adet Sıvı Atık Alım Teknesi	7.000.000,00		7.000.000,00
6	Deniz Araçlarında Kaynaklı Atıkların Bertarafı Konusunda Eğitim Çalışmalarının Düzenlenmesi	450.000,00		450.000,00
7	Fethiye Körfezinin Temizlenmesi Çalışmaları Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alınması	450.000,00		450.000,00
8	Fethiye Körfezinin Dip Akıntı Ölçümlerinin Yapılması	450.000,00		450.000,00
9	Fethiye Körfezi Dip Tarama Faaliyetinin Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporunun Hazırlanması	125.000,00		125.000,00
10	Fethiye Körfezi Dip Çamuru Sondaj Analizlerinin Yapılması	500.000,00		500.000,00
11	Fethiye Körfezi Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		12.225.000,00		12.225.000,00

TABLO-2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine Bağlı Teknelerin Bakım Onarım giderlerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	Akyaka Maden İskelesinin Dış Deformasyonlarının Küçük Tamirat Kapsamında Tadilat İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	2 Adet Bot Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	1 Adet Sıvı Atık Alım Teknesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	Deniz Araçlarında Kaynaklı Atıkların Bertarafı Konusunda Eğitim Çalışmalarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	
Faaliyet Adı	Fethiye Körfezinin Temizlenmesi Çalışmaları Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	
Faaliyet Adı	Fethiye Körfezinin Dip Akıntı Ölçümlerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	
Faaliyet Adı	Fethiye Körfezi Dip Tarama Faaliyetinin Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporunun Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		125.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	
Faaliyet Adı	Fethiye Körfezi Dip Çamuru Sondaj Analizlerinin Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Faaliyet Adı	Fethiye Körfezi Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe 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	2021	2022	2023
1 PG1.2.1: Gürültü ve çevre kirliliği konusunda yapılan denetim sayısı (Adet)	490	685	785
<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	6	10	11
<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	6	10	11
<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)	6	3	5
<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)	4	7	8
<i>Açıklama; İklim değişikliğine uyum konusunda kapasitenin artırılmasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısının artırılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gürültü Haritaları ve Eylem Planları Hazırlanması (1 ilçe yaklaşık haritalama 200.000 Eylem Planı Yaklaşık 200.000)	1.000.000,00		1.000.000,00
2 İklim Değişikliğine Uyum ile ilgili Çalıştay Düzenlenmesi	400.000,00		400.000,00
3 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri	400.000,00		400.000,00
4 Broşür ve Tanım Çalışmaları	300.000,00		300.000,00
5 İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalığın Artırılması ile İlgili Eğitimler, Yarışmalar ve Toplantılar Düzenlenmesi	400.000,00		400.000,00
6 Hava Ölçüm Cihazının Lisans Giderleri	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam	2.580.000,00		2.580.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	Gürültü Haritaları ve Eylem Planları Hazırlanması (1 ilçe yaklaşık haritalama 200.000 Eylem Planı Yaklaşık 200.000)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum ile ilgili çalıştay düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00

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 Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Faaliyet Adı	Broşür ve Tanım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00

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>Açıklamalar; İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak		
Faaliyet Adı	Hava Ölçüm Cihazının Lisans Giderleri		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar; İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak</i>			
Ekonomik Kod	2023		
06	Sermaye Giderleri		80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			80.000,00

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		2021	2022	2023
1	PG1.3.1: İlimizdeki katı atık düzenli depolama tesisi sayısı (Adet)	6	7	7
<i>Açıklama; İlimiz genelinde 6 adet düzenli depolama sahamız bulunmaktadır. 2023 yılı içerisinde hibe kredi vb. kaynak bulunması durumunda Bodrum İlçemize düzenli depolama sahası yapılması planlanmaktadır.</i>				
2	PG1.3.2: İlimizdeki katı atık aktarma istasyonu sayısı (Adet)	1	2	2
<i>Açıklama; İlimiz genelinde sadece Yatağan ilçemizde katı atık aktarma istasyonu bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde Bodrum ilçemize aktarma istasyonu kurulması planlanmaktadır.</i>				
3	PG1.3.3: İlimiz genelinde düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilen atık miktarı (Ton)	1.060.348	2.220.000	2.970.000
<i>Açıklama; Nüfus artışı ile birlikte düzenli depolama sahalarımızda bertaraf edilen atık miktarı artmaktadır.</i>				
4	PG1.3.4: İlimizde rehabilitasyon edilen vahşi depolama sahası sayısı (Adet)	7	8	9
<i>Açıklama; İlimiz genelinde Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde bulunan vahşi depolama sahalarının tahsis süreçleri devam etmektedir. 2023 yılı içerisinde tahsisler tamamlanarak ilimiz genelinde rehabilitasyon yapılmayan saha kalmaması planlanmaktadır.</i>				
5	PG1.3.5: Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki temizliği yapılan yol uzunluğu (km)	-	9.393,2	11.741,5
<i>Açıklama; Büyükşehir Meclis Kararımız gereğince görev yetki ve sorumluluğumuz altındaki tüm yol, orta refüjler temizlenmektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı için Proje İhalesi	300.000,00		300.000,00
2	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı	15.000.000,00		15.000.000,00
3	Fethiye KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	20.000.000,00		20.000.000,00
4	Çöp Konteyneri Alımı (250 adet 440 lt, 250 adet 770 lt)	2.000.000,00		2.000.000,00
5	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	750.000,00		750.000,00
6	Çöp Torbası Alımı	1.250.000,00		1.250.000,00
7	Çöp Kovası Alımı	3.000.000,00		3.000.000,00
8	Araç Kiralama İhalesi (Torba ve Dereköy, Yatağan ve Bodrum Aktarma, Vidanjör ve Temizlik işleri)	14.000.000,00		14.000.000,00
Genel Toplam		56.300.000,00		56.300.000,00

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 için Proje İhalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe 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	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

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>Açıklamalar; Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00

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	Çöp Konteyneri Alımı (250 adet 440 lt, 250 adet 770 lt)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

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>Açıklamalar; Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Çöp Torbası Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Çöp Kovası Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Faaliyet Adı	Araç Kiralama İhalesi (Torba ve Dereköy, Yatağan ve Bodrum Aktarma, Vidanjör ve Temizlik işleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.000.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG1.4.1: Hafriyat sahalarının sayısı (Adet)	9	10	11
<i>Açıklama; İlimiz Genelinde Hafriyat Sahalarının Artırılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG1.4.2: İlimiz genelinde belgelendirilen ve Belediyemiz sistemine entegre edilerek aktif olarak takibi gerçekleştirilen araç sayısı (Adet)	894	775	800
<i>Açıklama; İlimiz genelinde aktif olarak belgelendirilen ve Belediyemiz sistemine entegre edilen araç sayısının artırılması ve kontrol altına alınması planlanmaktadır.</i>			
3 PG1.4.3: Bertarafı sağlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı miktarı (Ton)	4.554.662	4.250.000	5.650.000
<i>Açıklama; İlimiz genelinde kaçak dökümlerin ve atıkların gelişi güzel çevreye dökülmesinin engellenmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konteyner Alımı	40.000,00		40.000,00
2 Diğer Mal Alımı	100.000,00		100.000,00
3 Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	50.000,00		50.000,00
4 Denetim Dronu Alınması	70.000,00		70.000,00
5 Denetim Amaçlı Fotokapan Alınması	50.000,00		50.000,00
6 Sahaların Bakım Onarımı İçin Malzeme Alımı	200.000,00		200.000,00
7 Saha ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Makine Teçhizat Alımı	60.000,00		60.000,00
8 Hafriyat Denetim Aracı Alımı	2.100.000,00		2.100.000,00
Genel Toplam	2.670.000,00		2.670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H1.4: 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>Açıklamalar; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>		
Ekonomik Kod	2023	
06 Sermaye Giderleri		40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Diğer Mal Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Denetim Dronu Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Denetim Amaçlı Fotokapan Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Sahaların Bakım Onarımı İçin Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Saha ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Makine Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak
Faaliyet Adı	Hafriyat Denetim Aracı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar; Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	2.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.100.000,00

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 yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak		
<p><i>Açıklama: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (r) bendi ile derelerin ıslahı görevini Büyükşehir Belediyesine, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun yağmur sularının uzaklaştırılması başlıklı 25. Maddesi ve Ek5 Maddesi hükmü ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması görevi Su ve Kanalizasyon İdaresine verilmiştir. Ancak yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması işi ile bu suların deşarjının yapıldığı, derelerin ıslahının yapılması işleri bir bütünlük arz ettiğinden dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılmasına ise 11.06.2015 tarih ve 200 no'lu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile karar verilmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun, Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya işletilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dahil edilemez.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG1.5.1: Yağmursuyu master planı tamamlanma miktarı (Km2)	0	6327	9423
<p><i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca; Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi, Kavaklıdere İlçesi Turgut Özal Bulvarı ve Sazak Caddesi üzerinde 2022-2023 yıllarında yatırım programı kapsamında çalışmalar devam etmektedir.</i></p>			
2 PG1.5.2: Yağmursuyu ana hattı projelendirme ve yapım çalışması yapılan uzunluk (Km)	45	45	55
<p><i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca; Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi, Kavaklıdere İlçesi Turgut Özal Bulvarı ve Sazak Caddesi üzerinde 2022-2023 yıllarında yatırım programı kapsamında çalışmalar devam etmektedir.</i></p>			
3 PG1.5.3: Yağmursuyu rüsubat önleme çalışması yapılan uzunluk (Km)	10	15	20
<p><i>Açıklama: Muğla İli Muhtelif Mahallelerde dere içi ve yağmur suyu rusubat temizlikleri yapılacaktır</i></p>			
4 PG1.5.4: Yağmursuyu bilgi sistemi kurulan uzunluk(Km)	0	15	20
<p><i>Açıklama: 2022 dahilinde devam eden projelerimizde dijital ortamda veriler alınmaktadır.</i></p>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Aşırı yağışlarda meydana gelen sel ve taşkınlarda kullanılmak üzere drenaj pompalarının alınma işi	1.000.000,00		1.000.000,00
2 İlimiz genelinde yağmursuyu hattı yapım işi	2.985.000,00		2.985.000,00
3 Karamuğla Deresi Mansabı ve CNS, TOKİ yanına açılacak düdenler, Mentеше 1 ve 2 Nolu düdenlerin güvenlik çitlerinin yapılması işi	2.575.000,00		2.575.000,00
4 Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamirata Yapılması İşi	750.000,00		750.000,00
5 Köyceğiz, Datça ve Bodrum İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi	2.550.000,00		2.550.000,00
6 İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması	1.500.000,00		1.500.000,00
7 Dere temizliği ve kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralanması işi	14.200.000,00		14.200.000,00
Genel Toplam	25.560.000,00		25.560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Aşırı yağışlarda meydana gelen sel ve taşkınlarda kullanılmak üzere drenaj pompalarının alınma işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 11.06.2015 tarih ve 200 no'lu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması kapsamındadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde yağmursuyu hattı yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 11.06.2015 tarih ve 200 no'lu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması kapsamındadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	2.950.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.950.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Karamuğla Deresi Mansabı ve CNS, TOKİ yanına açılacak düdenler, Mentеше 1 ve 2 Nolu düdenlerin güvenlik çitlerinin yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 11.06.2015 tarih ve 200 no'lu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması kapsamındadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	2.575.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.575.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamirata Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 11.06.2015 tarih ve 200 no'lu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması kapsamındadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Köyceğiz, Datça ve Bodrum İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 11.06.2015 tarih ve 200 no'lu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması kapsamındadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	2.550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.550.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 11.06.2015 tarih ve 200 no'lu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması kapsamındadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Dere temizliği ve kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralama işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 11.06.2015 tarih ve 200 no'lu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması kapsamındadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.200.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG 1.6.1: Toplam yeşil alan miktarı (m2)	800.400	801.000	811.000
<i>Açıklama: Teknolojinin ve kentleşmenin hızla artması sosyal ve kültürel yararlar sağlasa da yapay ve sağlıksız 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)	15	16	16
<i>Açıklama: Çocukların temel oyun oynama ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve sosyal ilişkiler kurmalarını sağlamak, fiziksel kabiliyetlerini geliştirdiği duyuşsal zekalarını ve hayal güçlerini ortaya çıkarmaya yardımcı kamusal alanlar oluşturmak.</i>			
3 PG 1.6.3: Temin edilecek açık alan spor aleti sayısı (Adet)	29	29	26
<i>Açıklama: Tüm yaş gruplarının doğa içinde geçirdikleri zamanı arttırmak, daha sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla kentsel yeşil alanlara kurulan spor aletleridir.</i>			
4 PG 1.6.4: Yenileme yapılacak park sayısı (Adet)	2	2	2
<i>Açıklama: Kullanımdan kaynaklı oluşan deformelerin tamir ve tadilatının yapılması, parka yeni işlevler kazandırmak amacıyla yeni tasarımlar yapmak.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bitki Alımı İşleri	5.000.000,00		5.000.000,00
2 Çocuk Oyun Grupları, Açık Alan Spor Aletleri, Bank vb. Malzeme Alımları	3.000.000,00		3.000.000,00
3 İş Makinası Kiralama	37.000.000,00		37.000.000,00
4 Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	500.000,00		500.000,00
5 Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malz.)	5.000.000,00		5.000.000,00
6 Metal Ürün Alımları	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	51.500.000,00		51.500.000,00

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: 2023 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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak
Faaliyet Adı	Çocuk Oyun Grupları, Açık Alan Spor Aletleri, Bank vb. Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 2023 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlara konulması düşünülen ekipmanların muhtelif satıcılardan temin edilmesi planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

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: 2023 yılında mevcut park, bahçe, meydan, mesire yeri, refüj vb. alanlarda yapılacak bakım-onarımlar için ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların muhtelif satıcılardan kiralanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak
Faaliyet Adı	Zırai Malzeme ve İlaç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 2023 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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

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 1.000.000,00 TL Elektrik Tesisat Malzemesi, 2.000.000,00 TL Sıhhi Tesisat Malzemesi ve 2.000.000,00 TL İnşaat Malzemesi alımı öngörülmektedir.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak
Faaliyet Adı	Metal Ürün Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan Hizmetlerde ihtiyaçlar doğrultusunda yaya güvenliği için orta refüj, panel çit, estetik obje, tamir-tadilat (bank tamiratu, çatılı piknik masası tamiratu vb.) yapılması için 1.000.000,00 TL öngörülmüştür.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

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	H2.1: 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	2021	2022	2023
1 PG2.1.1: Hizmetlerimizden yararlanan yaşlı sayısı (Adet)	4.693	6.635	9.135
<i>Açıklama: 2023 Yılında 100 Yaş Evi ve Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti yürütülecektir.</i>			
2 PG2.1.2: Hizmetlerimizden yararlanan engelli birey sayısı (Adet)	4.164	7.817	10.042
<i>Açıklama: 2023 Yılında Kısa Mola Hizmeti, Engelsiz Plaj Hizmeti, Engelli Hakil Hizmeti ve Engelsiz İzçiler Hizmeti yürütülecektir.</i>			
3 PG2.1.3: Sosyal yardımlardan faydalanan kişi sayısı (Adet)	46.853	7.657	10.257
<i>Açıklama: 2023 Yılında ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım yapılacaktır.</i>			
4 PG2.1.4: Hizmetlerimizden yararlanan kadın sayısı (Adet)	3.123	4.286	5.536
<i>Açıklama: 2023 Yılında Mor Yaşam Projesi, Kadın Danışma Hizmeti, Kadına yönelik atölye ve beceri kazandırma hizmetleri yürütülecektir.</i>			
5 PG2.1.5: Hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayısı (Adet)	1.005	576	896
<i>Açıklama: 2023 Yılında Oyuncak Kütüphanesi, atölye vb. çalışmalar yürütülecektir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti verilmesi	1.950.000,00		1.950.000,00
2 Engelli Nakil Hizmeti verilmesi	100.000,00		100.000,00
3 Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	218.000,00		218.000,00
4 Sosyal Yardım Hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	8.000.000,00		8.000.000,00
Genel Toplam	10.268.000,00		10.268.000,00

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 Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Hizmet binası kiralama giderleri;1.400.000,00 TL, engelsiz plaj malzemesi alımları;550.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.400.000,00
06 Sermaye Giderleri		550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.950.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Faaliyet Adı	Engelli Nakil Hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Bakım ve onarım Gideri; 100.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Faaliyet Adı	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mal ve Hizmet Alım Gideri; 218.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	218.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Halk Kart ödemesi ve diğer sosyal yardım ödemeleri;8.000.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2023
05 Cari Transferler	8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00

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 arttırmak		
<i>Açıklama: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini arttırmak</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG2.2.1: Sahip olunan ISO 9001 Belgesi sayısı (Adet)	0	1	1
<i>Açıklama: 2022 Yılında tamamlanması planlanmaktadır. 2023 Yılında sayısı 1 olup, ISO 9001 çalışması devam edecektir.</i>			
2 PG2.2.2: Tüm sağlık bilgileri görsel olarak kayıt altına alınan kişi sayısı (Adet)	600	3.800	6.800
<i>Açıklama: Yürütmekte olduğumuz bütün hizmetlerimiz otomasyon sisteminde günlük olarak görselli bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. 2023 yılında çalışmalar devam edecektir.</i>			
3 PG2.2.3: Sağlıklı beslenme konusunda eğitim verilen kişi sayısı (Adet)	225	5.150	8.150
<i>Açıklama: Evde Bakım Hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı kişilerin sağlıklı beslenme ile ilgili ve beslenme programları yapılmakta olup, 2023 Yılında devam edecektir.</i>			
4 PG2.2.4: İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı (Adet)	441	850	1.100
<i>Açıklama: İlk yardım eğitim merkezimizin kurum içi temel ilk yardım eğitimleri 2023 Yılında da devam edecektir.</i>			
5 PG2.2.5: Kurum dışı verilen ilk yardım eğitimi sayısı (Adet)	204	800	1.050
<i>Açıklama: İlk yardım eğitim merkezimizin kurum dışı temel ilk yardım eğitimleri 2023 Yılında da devam edecektir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	1.750.000,00		1.750.000,00
2 İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	1.850.000,00		1.850.000,00

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>Açıklamalar: 1.750.000,00 TL tıbbi malzeme ve ilaç alımları</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

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>Açıklamalar: İlk yardım kursları ile ilgili denetmen ücreti ödemesi; 100.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak		
Hedef	H2.3: 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	2021	2022	2023
1 PG2.3.1: Yapım, bakım ve onarım yapılacak mezarlık alan sayısı (Adet)	845	481	638
<i>Açıklama: 2023 Yılında bakım ve onarımlar devam edecektir.</i>			
2 PG2.3.2: Temizliği yapılacak mezarlık alanı sayısı (Adet)	4.249	5.736	7.130
<i>Açıklama: 2023 Yılında mezarlık alanlarının temizlik çalışmaları devam edecektir.</i>			
3 PG2.3.3: Cenaze nakil sayısı (Adet)	5.666	6.600	8.400
<i>Açıklama: 2023 Yılında cenaze nakil hizmeti devam edecektir.</i>			
4 PG2.3.4: Tahsis veya tescili yapılacak mezarlık alanı sayısı (Adet)	10	16	18
<i>Açıklama: 2023 Yılında Tahsis ve Tescil çalışmaları ile ilgili talepler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.</i>			
5 PG2.3.5: Kurulacak mezarlık bilgi sistemi (MEBİS) sayısı (Adet)	1	2	2
<i>Açıklama: 2023 yılında kurulan Mezarlık Bilgi sistemi (MEBİS) güncellemesi yapılacaktır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	11.700.000,00		11.700.000,00
2 Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	700.000,00		700.000,00
3 Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam	13.150.000,00		13.150.000,00

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>Açıklamalar: Metal ürün alımları;3.000.000,00 TL, İnşaat malzemesi alımları;2.000.000,00 TL, Elektrik Tesisatı Alımları; 350.000,00 TL, Sıhhi Tesisat Alımları;350.000,00 TL, Yapım İhalesi;6.000.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	11.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.700.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.3: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Tabut alımları;350.000,00 TL, Havayolu cenaze nakil ödemeleri; 350.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	700.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.3: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Zirai ilaç alımı; 750.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	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	H2.4: 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	2021	2022	2023
1 PG2.4.1: Haşere mücadelesinde Belediyemize gelen talep ve şikayetlerin sayısı (Adet)	6248	7050	6900
<i>Açıklama: 2023 Yılında Vektörle Mücadele Hizmeti yürütülecektir.</i>			
2 PG2.4.2: Kısırlaştırılan, aşılanan, tedavi edilen hayvan sayısı (Adet)	28.085	34.200	43.200
<i>Açıklama: 2023 Yılında Geçici Hayvan Bakımında hizmetler devam edecektir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	30.000.000,00		30.000.000,00
2 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam	30.700.000,00		30.700.000,00

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>Açıklamalar: Biyosidal ilaç alımı; 17.000.000,00 TL, Taşıt Kiralama; 10.000.000,00 TL ve Makine ve Ekipman Kiralama; 3.000.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H2.4: Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Yem alımları; 300.000,00 TL, ilaç ve Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri; 400.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG2.5.1: Mezbaha sayısı (Adet)	3	3	4
<i>Açıklama: Mentеше, Milas ve Marmaris Mezbahalarında rutin iş ve işlemler devam etmektedir.</i>			
2 PG2.5.2: Misafirhaneye sahip hayvan pazarı sayısı Adet)	0	0	1
<i>Açıklama: Plan döneminde hedefe ilişkin performans değeri bulunmamaktadır.</i>			
3 PG2.5.3: Arıtma tesisine sahip mezbaha sayısı (Adet)	3	3	3
<i>Açıklama: Milas Mezbahası Endüstriyel Atık su Arıtma Tesisi hedeflenenden 2 yıl önce tamamlanmıştır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2 Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	800.000,00		800.000,00
3 Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam	5.800.000,00		5.800.000,00

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 düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Mal alımı ile bakım onarım giderleri; 1.000.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek	
Faaliyet Adı	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Malzeme Alımı, makine onarımları vb.; 800.000,00 TL</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek
Faaliyet Adı	Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Menteşe Mezbaha Tesisi Modernizasyonu; 4.000.000,00 TL</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00

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	İlimizin 13 ilçesinde kültüre ve sanata olan ilginin artırılması hedeflenmektedir.		
<i>Açıklama: İlimizin 13 ilçesinde kültüre ve sanata olan ilginin artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kültürel sanatsal etkinliklere sadece uygun olan ilçeler değil aynı zamanda mobil ekipmanlar kullanılarak diğer ilçelerde de kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmesi.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG3.1.1: Düzenlenen tiyatro etkinlikleri sayısı (Adet)	32	76	81
<i>Açıklama: Tiyatro faaliyetleri için uygun alanların sayısını arttırmak ve mobil dorse ile kırsal mahallelerde tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG3.1.2: Düzenlenen konser organizasyonları sayısı (Adet)	35	23	27
<i>Açıklama: Konser faaliyetleri için uygun alanların sayısını arttırmak ve mobil dorse ile kırsal mahallelerde konserlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
3 PG3.1.3: Düzenlenen şenlik ve festival sayısı (Adet)	15	10	12
<i>Açıklama: Kurumumuz ile özdeşmiş olan İdil Biret ve Zurnazen Festivallerinin etaplarını arttırarak farklı ilçelerde düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	200.000,00		200.000,00
2 Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları Bayrak Alımı	600.000,00		600.000,00
3 Etkinliklerde kullanılan elektronik araç ve gereçlerin bakım ve onarım giderleri	200.000,00		200.000,00
4 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderleri	350.000,00		350.000,00
5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	500.000,00		500.000,00
6 Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini	500.000,00		500.000,00
7 Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri	300.000,00		300.000,00
8 Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzeme alımları	300.000,00		300.000,00
9 Etkinliklerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımları	200.000,00		200.000,00
10 Etkinliklerde yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere ses ışık ve görüntü sistemleri alımı	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam	4.050.000,00		4.050.000,00

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	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 arttırmak ve vatandaşlara duyurmak için afiş broşür vb. ürünlerin alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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 alımları Bayrak 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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

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 giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Etkinliklere kullanılan ve periyodik olarak bakımı ihtiyaç duyulan elektronik (mikser, ses ışık elektronik ve elektrik vb.) cihazların bakım onarımının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

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		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak	
Faaliyet Adı	Organizasyonlara (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		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak	
Faaliyet Adı	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		2023
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	2023
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 kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımları
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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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 yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere ses ışık ve görüntü sistemleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konser, tiyatro vb. etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık ve görüntü sistemleri malzemeleri alımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	900.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG3.2.1: Kent kütüphanesi ve atölyeler oluşturarak düzenlenecek faaliyet sayısı (Adet)	28	16	23
<i>Açıklama: Kütüphane kurmak, Çocuklar ve gençlerin el becerilerini arttıran, okuma alışkanlığını pekiştiren etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG3.2.2: İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılacak çalıştay, sempozyum, eğitim toplantı vb. etkinliklere verilen destek sayısı (Adet)	47	28	37
<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)	4	7	9
<i>Açıklama: Tarihimizde önemli yeri olan kültürel, epik ve tarihi lokasyonlara geziler düzenlemek</i>			
4 PG3.2.4: Düzenlenen görsel sanatlar (resim, heykel, fotoğraf sanatı vb.) ile ilgili etkinlik sayısı (Adet)	9	3	4
<i>Açıklama: ilimizin sosyo - kültürel hayatın yoğun şekilde yaşandığı noktalarında halkımızın görsel sanatlara dair ilgisini arttırmak için görsel sanatlara dair ilgisini arttırmak için görsel sanat içeren etkinlikler düzenlemek.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb. tanıtım giderleri)	100.000,00		100.000,00
2 Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım ve konaklama giderleri	250.000,00		250.000,00
3 Organizasyon hizmeti alımı	4.000.000,00		4.000.000,00
4 Eğitim, seminer, yarışma çalıştay vb. etkinlikler ait konuk eğitmen, konuşmacı vb. hizmet giderleri.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	4.850.000,00		4.850.000,00

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 arttırmak ve vatandaşlara duyurmak için afiş broşür vb. ürünlerin alımı planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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 ve 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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00

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	Eğitim, seminer, yarışma çalıştay vb. etkinliklere ait konuk eğitimci, konuşmacı vb. hizmet giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İl genelinde düzenlenen toplumsal bilinci artırıcı faaliyetler (çalıştay, sempozyum, okuma günleri felsefe, edebiyat, tarih vb.) destek verilmesi planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
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 katılım sağlanması planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG3.3.1: Orkestra konser sayısı (Adet)	41	62	77
<i>Açıklama: İl genelinde yapılacak orkestra konser sayılarının artırılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG3.3.2: Orkestra ile yapılan festival sayısı (Adet)	3	5	6
<i>Açıklama: Orkestra ile yapılan festival sayılarının artırılması planlanmaktadır.</i>			
3 PG3.3.3:Orkestra kütüphanesine nota temini sayısı (Adet)	88	43	44
<i>Açıklama: Konserlerinin repertuvar çeşitliliğinin genişletmek için orkestra nota arşivine yeni eserler temin edilmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	200.000,00		200.000,00
2 Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi	500.000,00		500.000,00
3 Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme ulaşım konaklama giderleri	800.000,00		800.000,00
4 Orkestra Enstrümanlarının bakım ve onarım giderleri	350.000,00		350.000,00
5 Orkestra Enstrümanları ve yedek parça alımı	300.000,00		300.000,00
6 Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	2.250.000,00		2.250.000,00

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 vatandaşların duyurulması dışında konserlerde dinleyicilere program akışını sunmak için el broşürü basım hizmeti alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı	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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

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 giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Orkestra enstrümanları için lütiye hizmeti alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Faaliyet Adı	Orkestra Enstrümanları ve yedek parça 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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

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	2023
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 arttırmak ve ilimizin sosyo-kültürel hayatına entegre edilmesi planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG3.4.1: Konservatuvar bünyesindeki bölüm ve topluluklarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	15	26	28
<i>Açıklama: Konservatuvar bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla etkinlikler düzenlenmesini yanında öğrencilerin sanat dallarında (dans, tiyatro, müzik vb.) tecrübelerinin artırılması planlanmaktadır.</i>			
2 PG3.4.2: Konservatuvar bünyesindeki bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısı (Adet)	659	770	1.050
<i>Açıklama: Her eğitim yılı için konservatuvar bölümünde eğitim gören öğrencilerin sayılarının artırılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konservatuvarı etkinliklerinde takviye sanatçı alım giderleri	300.000,00		300.000,00
2 Konservatuvar bölümünde kullanılmak üzere (makyaj malzemesi, kumaş, dekor vb.) malzemeler alımı	750.000,00		750.000,00
3 Kostüm ve kıyafet alımı ve kiralama	350.000,00		350.000,00
4 Takviye sanatçılar için yeme içme, konaklama ve ulaşım giderleri	300.000,00		300.000,00
5 Kırtasiye Malzemesi alımları	250.000,00		250.000,00
6 Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	2.150.000,00		2.150.000,00

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	Konservatuvarı etkinliklerinde takviye sanatçı alım giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Konservatuvar bölümlerinin ekinlikleri için takviye sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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.) malzemeler 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	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

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 ve kiralama	
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	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

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</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00

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 alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kırtasiye giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG3.5.1: Kent Belleğinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	0	0	20
<i>Açıklama: Muğla Kent Belleğinde bilimsel ve/veya halka açık seminer, çalıştay, atölye, sergi, toplantı, söyleşi vb. içerikli 10 adet etkinlik düzenlenmesi hedeflenmektedir. İnşaat tamamlanmadığından etkinlik yapılamamıştır.</i>			
2 PG3.5.2: Kent Belleği ziyaretçi sayısı (Adet)	0	0	5.000
<i>Açıklama: Muğla Kent Belleğinde gerçekleştirilecek etkinliklere ve sergilere çeşitli yaş gruplarından yerli ve yabancı 2500 ziyaretçinin katılım göstermesi hedeflenmektedir. İnşaat tamamlanmadığından ziyarete açılmamıştır.</i>			
3 PG3.5.3: Semt evlerinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	299	299	500
<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)	3.043	3.043	5.000
<i>Açıklama: Semt evlerinde gerçekleştirilecek etkinliklere çeşitli yaş gruplarından 3500 ziyaretçinin katılım göstermesi hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kent Belleği Faaliyetleri ve Projeleri	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam	10.000.000,00		10.000.000,00

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>Açıklamalar: Muğla Kent Belleği bünyesinde sergi ve etkinlik faaliyetleri gerçekleştirmek.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

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 ilçelerimizde gerekli alanlarda bütüncül plan veya plan revizyonlarının yapılması hedeflenmektedir.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG4.1.1: Diğer bütüncül plan alanı (ha)	4245	5500	6000
<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)	838	2.700	3.000
<i>Açıklama: 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nda belirlenmiş olan 1/5000 ölçekli öncelikli plan alanlarında planlama çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	130.000,00		130.000,00
Genel Toplam	130.000,00		130.000,00

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>Açıklamalar: Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması İşidir</i>		
Ekonomik Kod	2023	
06 Sermaye Giderleri		130.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

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>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG4.2.1: Belediyemizce yapılan parselasyon planı sayısı (Adet)	8	17	22
<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)	17	52	62
<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 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	600.000,00		600.000,00
2 Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	650.000,00		650.000,00

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>Açıklamalar: 3194/18. Madde uygulaması için ihaleye çıkılması işidir.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00
06 Sermaye Giderleri		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H4.2: Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak	
Faaliyet Adı	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Hazırlanan dosyaların Kadastro kontrolü sırasında harçlarının ödenmesi</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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	Mülkiyetimizde yer alan Orta Mahalle, 62 Ada, 27 Parsel Azize Meryem Kilisesi'nin Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanması. Etrafındaki parsellerin Kamulaştırma İşlemlerinin tamamlanarak alanın işlevinin belirlenmesi		
<i>Açıklama: Azize Meryem Kilisenin restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanarak, etrafında yer alan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması. Kamulaştırma işlemlerinden sonra fonksiyonun belirlenmesi, projelerin fonksiyona göre hazırlanmasını sağlamak</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG4.3.1: Restorasyon proje çalışmaları sayısı (Adet)	7	7	8
<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 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Azize Meryem Kilisesinin projelerin doğrudan temin veya ihale usulü ile hazırlanmasının sağlanması ve hibe projelerinden faydalanmak için başvuru işlemlerinin 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	H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak	
Faaliyet Adı	Azize Meryem Kilisesinin projelerin doğrudan temin veya ihale usulü ile hazırlanmasının sağlanması ve hibe projelerinden faydalanmak için başvuru işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Azize Meryem Kilisesinin projelerin doğrudan temin veya ihale usulü ile hazırlanmasının sağlanması ve hibe projelerinden faydalanmak için başvuru işlemlerinin yapılması</i>		
Ekonomik Kod	2023	
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	A4: Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak		
Hedef	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.		
Performans Hedefi	Tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.		
<i>Açıklama: Tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG4.4.1: Mimari ve Kentsel Tasarım proje çalışmaları sayısı (Adet)	-	10	14
<i>Açıklama: 2023 yılında gelen taleplere istinaden ürün teşhir alanı, yangın tesisatı vb. gibi donanımlarıyla Karaçulha Hal Binası, Kültür Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda spor müsabakalarının yapılacağı Çamköy Spor Tesisleri, Sosyal kültürel alandaki eksik çatı örtüsünün tamamlanması, Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı hizmet içi eğitim alanı olarak Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri ile her İlçenin kültür merkezi ihtiyacı doğrultusunda toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlamak, her biri kendi başına bir özellik taşıyan kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirmesi adına Milas Kültür Merkezinin yapılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Karaçulha Hal Binası Yapım İşİ	10.000.000,00		10.000.000,00
2 Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşİ	17.700.000,00		17.700.000,00
3 Sosyo-Kültürel Alan Sundurma Yapısı 2.Etap Yapım İşİ	4.350.000,00		4.350.000,00
4 Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşİ	25.000.000,00		25.000.000,00
5 Fethiye Kayaköy Restorasyon İşİ	3.000.000,00		3.000.000,00
6 Milas Kültür Merkezi	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam	65.050.000,00		65.050.000,00

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	Karaçulha Hal Binası Yapım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Karaçulha Hal Binası Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
06 Sermaye Giderleri		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	17.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	17.700.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Sosyo-Kültürel Alan Sundurma Yapısı 2.Etap Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Sosyo-Kültürel Alan Sundurma Yapısı 2.Etap Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	4.350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.350.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Fethiye Kayaköy Restorasyon İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Fethiye Kayaköy Restorasyon İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.
Faaliyet Adı	Milas Kültür Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Milas Kültür Merkezi Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

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: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımının artırılması amacıyla özellikle kent merkezlerinde yeni yapılan projelerde bisiklet/yaya/toplu taşıma kullanımı ön planda tutulmaktadır. Buna bağlı olarak da bisiklet istasyonu sayısı artırılmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG5.1.1: Kırsal bisiklet yol ağı havzası sayısı (Adet)	-	1	2
<i>Açıklama: Kırsal alanda bisiklet kullanımının benimsenmesi gerekliliği sebebiyle kırsal yol ağı oluşturulacaktır.</i>			
2 PG5.1.2: Bisiklet istasyonu sayısı (Adet)	33	33	20
<i>Açıklama: Bisiklet kullanım alışkanlığının kent genelinde yaygınlaştırılması sebebiyle bisiklet istasyon sayılarımız arttırılacaktır.</i>			
3 PG5.1.3: Toplu taşıma filo sayısı (Adet)	193	285	224
<i>Açıklama: 2021 yılında MUTTAŞ tarafından 90 adet toplu taşıma aracı alımı işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 2022 yılı içerisinde bahse konu 90 aracın teslimatı 2022 yılında gerçekleştirilecektir. Ayrıca ihtiyaca göre MUTTAŞ havalimanı hizmetleri araç filosu kiralama yoluyla genişletilmektedir.</i>			
4 PG5.1.4: Elektronik bilet kullanım oranı (Yüzde)	100	100	100
<i>Açıklama: Covid 19 salgını kapsamında toplu taşıma araçlarında nakit ücret kaldırılmıştır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının envanterinde kayıtlı olan veya müteakip dönemlerde kiralayacağı her türlü araca ait online ve geçmişe dönük konum bilgisi ve araçlarla ilgili bilgilerin kayıt edildiği mevcut sisteme entegre araç takip cihazı ve lisanları alımı	350.000,00		350.000,00
2 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	21.593.000,00		21.593.000,00
3 İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesi maksadıyla yatay işaretleme çalışmalarında kullanılan malzemelerin alımı	15.000.000,00		15.000.000,00
4 İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yatay, düşey, sinyalizasyon, durak çalışmalarında kullanılan avadanlık alımı	200.000,00		200.000,00
5 İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yolcu durağı alımı	14.500.000,00		14.500.000,00
6 İlimiz genelinde kullanılmak üzere, daha önce alınan düşey işaretçilerinden, çeşitli sebeplerle eğilen ya da bükülen saç malzemenin düzeltilerek tekrar kullanılması için pres / düzeltme makinesinin alımı	275.000,00		275.000,00
7 İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemesi alımı	16.000.000,00		16.000.000,00
8 İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemelerinin taşınması ve uygulanması için üst yapı kamyon ve bariyer çakma makinesi alımı	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam	74.918.000,00		74.918.000,00

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	Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının envanterinde kayıtlı olan veya müteakip dönemlerde kiralayacağı her türlü araca ait online ve geçmişe dönük konum bilgisi ve araçlarla ilgili bilgilerin kayıt edildiği mevcut sisteme entegre araç takip cihazı ve lisanları alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının envanterinde kayıtlı olan veya müteakip dönemlerde kiralayacağı her türlü araca ait online ve geçmişe dönük konum bilgisi ve araçlarla ilgili bilgilerin kayıt edildiği mevcut sisteme entegre araç takip cihazı ve lisanları alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	350.000,00

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 maksadıyla 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>Açıklamalar: 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</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	21.593.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.593.000,00

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 maksadıyla yatay işaretleme çalışmalarında kullanılan malzemelerin alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesi maksadıyla yatay işaretleme çalışmalarında kullanılan malzemelerin alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

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 maksadıyla yapılan yatay, düşey, sinyalizasyon, durak çalışmalarında kullanılan avadanlık alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yatay, düşey, sinyalizasyon, durak çalışmalarında kullanılan avadanlık alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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 maksadıyla yapılan yolcu durağı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yolcu durağı alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	14.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde kullanılmak üzere, daha önce alınan düşey işaretçilerinden, çeşitli sebeplerle eğilen ya da bükülen saç malzemenin düzeltilerek tekrar kullanılması için pres / düzeltme makinesinin alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İlimiz genelinde kullanılmak üzere, daha önce alınan düşey işaretçilerinden, çeşitli sebeplerle eğilen ya da bükülen saç malzemenin düzeltilerek tekrar kullanılması için pres / düzeltme makinesinin alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	275.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	275.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemesi alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	16.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.000.000,00

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 kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemelerinin taşınması ve uygulanması için üst yapılı kamyon ve bariyer çakma makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemelerinin taşınması ve uygulanması için üst yapılı kamyon ve bariyer çakma makinesi alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	7.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00

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 emisyonu %10 azaltmak.		
<i>Açıklama: Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu azaltmak amacıyla kent merkezlerinde uygulanan sirkülasyon projelerinde öncelikli olarak yaya ve toplu taşıma odaklı projeler hazırlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG5.2.1: Düşük emisyon bölgesi sayısı (Adet)	-	1	2
<i>Açıklama: Kent merkezlerinde artan araç trafiğinin çevreye olan etkisinin azaltılması ve özel araçlara olan talebin kontrol altına alınması amacıyla düşük emisyon bölgesi oluşturulacaktır.</i>			
2 PG5.2.2: Park Et-Devam Et sistemi sayısı (Adet)	-	-	1
<i>Açıklama: Performans döneminde faaliyet bulunmamaktadır.</i>			
3 PG5.2.3: Otopark Bilgi Sistemi uygulaması sayısı (Adet)	1	1	1
<i>Açıklama:</i> 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 Yönetmeliğinde 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. CBS üzerinden otoparklar ile ilgili envanter oluşturma çalışmaları başlamış olup, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraber genel ve bölge otoparklarının ruhsatlandırma işlemlerinin ilçe belediyelerine devredilmesine müteakip çalışmalara ara verilmiştir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Şehirlerarası terminaller bakım-onarımı ve malzeme alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.2: Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %10 azaltmak
Faaliyet Adı	Şehirlerarası terminaller bakım-onarımı ve malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Şehirlerarası terminaller bakım-onarımı ve malzeme alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak		
Hedef	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak		
Performans Hedefi	Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak		
<p><i>Açıklama: Özel Otopark ruhsatlandırma işlemlerinin İlçe Belediyelerine devrolması ile birlikte "Otopark Yönetim Merkezi" ihtiyacının ortadan kalkması sebebiyle herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır. Kent Meydanı ve Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi otopark yapım ihalesi içerisinde olması sebebiyle eklenecek yazılım ve donanım ile birlikte, 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 yazılımsal sistemlere ihtiyaç duyulması halinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülecek olup, alımlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılması planlanmaktadır.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG5.3.1: Otopark Yönetim Merkezi sayısı (Adet)	-	1	1
<p><i>Açıklama: Yol Üstü Araç Park Yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilmiş olup, yüklenici firma tarafından ihale edilen yerler ile ilgili yönetim merkezi oluşturulmuş olup, detaylı istatistikler idare ile paylaşılmaktadır. MUTTAŞ tarafından işletilen otoparklar ile ilgili tek bir ara yüzden yönetilmesi kapsamında yazılımsal çalışmalar devam etmektedir. Özel ve Açık otoparklar ile ilgili yönetmelik değişikliği sonrası bilgi akışı sağlanamaması dolayısıyla çalışmalara ara verilmiştir.</i></p>			
2 PG5.3.2: Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetinde bulunan toplam otopark kapasitesi (Adet)	6.192	6.192	5.600
<p><i>Açıklama: Turgutreis Yaşam Merkezi Otoparkı ile Kent Meydanı Otoparkı da faaliyete geçmiş bulunmakta olup, Yol Üstü Araç Park yeri ile ilgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında faaliyette bulunan noktalar işletilmekte ayrıca ihtiyaca yönelik olarak iş artırımına gidilmektedir. Hedeflenen sayı gerçekleştirilmiştir.</i></p>			
3 PG5.3.3: Terminal içi çocuk oyun alanı sayısı (Adet)	0	3	3
<p><i>Açıklama: Dünyada etkisini sürdüren pandemi dolayısıyla çalışmalara ara verilmiş olup, pandemi sürecinin sona ermesine müteakip güncel gelişmelere göre yeniden değerlendirilecektir.</i></p>			
4 PG 5.3.4 Terminal içi temizlik ve taşıma aracı sayısı (Adet)	3	5	5
<p><i>Açıklama: 2022 yılı Haziran ayı sonu itibari ile hedeflenen temizlik aracı ve taşıma aracı sayısı gerçekleştirilmiştir. Yeni otogarların Büyükşehir Belediyemize devredilmesine müteakip ihtiyaca yönelik yeni alımlar yapılacaktır.</i></p>			
5 PG5.3.5: Terminal içi güvenlik ekipman sayısı (Adet)	20	20	9
<p><i>Açıklama: 2022 yılı Haziran ayı sonu itibari ile hedeflenen güvenlik ekipman sayısı gerçekleştirilmiştir. Yeni otogarların Büyükşehir Belediyemize devredilmesine müteakip ihtiyaca yönelik yeni alımlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yapılacaktır.</i></p>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde ihtiyaç duyulan Büro masası, koltuk, misafir koltuğu, klima, sensörlü kapı, hava perdesi, temizlik aracı, bagaj taşıma aracı, plaka tanıma sistemi vb. ayrıca bebek bakım odasının tasarımı için kullanılması planlanmaktadır.	1.100.000,00		1.100.000,00
2 Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak için Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde bakım onarım ve malzemesi alımı	3.000.000,00		3.000.000,00
3 Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan araçların koruyucu malzeme alımı ve temizliğinin yapılabilmesi için basınçlı yıkama makinesi ve araç içi süpürge alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	4.600.000,00		4.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak		
Faaliyet Adı	Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde ihtiyaç duyulan Büro masası, koltuk, misafir koltuğu, klima, sensörlü kapı, hava perdesi, temizlik aracı, bagaj taşıma aracı, plaka tanıma sistemi vb. ayrıca bebek bakım odasının tasarımı için kullanılması planlanmaktadır.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde ihtiyaç duyulan Büro masası, koltuk, misafir koltuğu, klima, sensörlü kapı, hava perdesi, temizlik aracı, bagaj taşıma aracı, plaka tanıma sistemi vb. ayrıca bebek bakım odasının tasarımı için kullanılması planlanmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod	2023		
06 Sermaye Giderleri			1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak		
Faaliyet Adı	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak için Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde bakım onarım ve malzemesi alımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak için Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde bakım onarım ve malzemesi alımı</i>			
Ekonomik Kod	2023		
06 Sermaye Giderleri			3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak
Faaliyet Adı	Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan araçların koruyucu malzeme alımı ve temizliğinin yapılabilmesi için basınçlı yıkama makinesi ve araç içi süpürge alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan araçların koruyucu malzeme alımı ve temizliğinin yapılabilmesi için basınçlı yıkama makinesi ve araç içi süpürge alımı</i>	
Ekonomik Kod	2023
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	H5.4: Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek		
Performans Hedefi	Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetleri 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	2021	2022	2023
1 PG5.4.1: Acil müdahale veya atık toplama teknesi sayısı (Adet)	0	0	1
<i>Açıklama: Performans döneminde faaliyet bulunmamaktadır.</i>			
2 PG5.4.2: Bakım-onarım ve iyileştirme çalışması yapılacak liman sayısı (Adet)	11	14	15
<i>Açıklama: Pedestal Alımı (12.000.000,00 TL), Vaziyet planı hizmet alımı (4.000.000,00 TL), Bodrum Limanı Gümüksüz Saha Çatı Bakım, Tadilat ve Onarım (3.000.000 TL), Gümbet Limanı Yüzer Ponton (3.000.000 TL), Bodrum Limanı Yangın Sistemi Yapımı (2.000.000,00 TL), Kıyı Tesislerindeki Fenerlerin Bakım ve Onarımı (1.000.000 TL), Diğer Bakım onarım ve malzeme alımları için (2.350.000 TL)</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	27.350.000,00		27.350.000,00
Genel Toplam	27.350.000,00		27.350.000,00

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>Açıklamalar: Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	27.350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	27.350.000,00

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>Açıklama: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak, trafik can ve mal güvenliğini arttırmak, şehrin sosyal suretini canlandırmak, kent içi projeli yollarla planlı yeşil alanlar ve sosyal alanlar oluşturmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG5.5.1: Drenaj çalışması yapılan uzunluk (Km)	36	46	56
<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)	230,8	270	280
<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)	156	156	171
<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)	1.750	1.800	1.830
<i>Açıklama: Sorumluluk alanımızda bulunan tüm yollarda gerekli ve ihtiyaç duyulan tüm yapım, bakım-onarım ve altyapı çalışmalarının 2023 yılı için programlanarak yapılması planlanmaktadır.</i>			
5 PG5.5.5: Parke ve beton yol yenileme ve yapımı yapılan uzunluk (Km)	60	75	80
<i>Açıklama: Muğla ili genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut asfalt kaplamalı yolların asfalt bakımlarının yapılması planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2023 Yılı Grup Yol	75.500.000,00		75.500.000,00
2 Marmaris Liman	31.860.000,00		31.860.000,00
3 Muğla İli Yatağan İlçesi Mehmet Özcan Ve Atatürk Caddeleri Yol, Kaldırım Ve Altyapı Yapım İşİ	30.000.000,00		30.000.000,00
4 Muhtelif Mahallerde Sanat Yapıları Yapılması İşİ	65.000.000,00		65.000.000,00
5 Kavaklıdere Projeli Yol (2023 Yılı %80lik Kısım)	24.927.000,00		24.927.000,00
6 Pen Asfalt (Ac-160/220) 1750 Ton İle Bitüm Bağlayıcı (Mc-30) 500 Ton Alımı İşİ	37.750.000,00		37.750.000,00
7 Bakımevi Şantiyelerine Malzeme Alımı İşİ	50.000.000,00		50.000.000,00
8 Muğla İli Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Ve Turgut Reis Caddesi İle Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol Ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşİ	15.000.000,00		15.000.000,00
9 2022 Yılı Grup Yoldan Devredek	18.700.000,00		18.700.000,00
10 Fethiye İlçesi Foça Çay Bahçesi Yapım İşİ (2023 Yılına Sarkan Kısım)	2.000.000,00		2.000.000,00
11 Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşİ (2023 Yılına Sarkan Kısım)	5.000.000,00		5.000.000,00
12 Menteşe Ağa Bahçesi Konağı Restorasyonu 2.Etap	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam	358.737.000,00		358.737.000,00

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	2023 Yılı Grup Yol	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2023 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	2023	
06 Sermaye Giderleri		75.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.500.000,00

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	Marmaris Liman	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Marmaris Liman Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
06 Sermaye Giderleri		31.860.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.860.000,00

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 Mehmet Özcan Ve Atatürk Caddeleri Yol, Kaldırım Ve Altyapı Yapım İşİ	
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 arttırmak, içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemesi yol ve kaldırım düzenlemelerini yapmak.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
06 Sermaye Giderleri		30.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

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	Muhtelif Mahallerde Sanat Yapıları Yapılması İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: 2023 yılı için Muhtelif Mahallerde Sanat Yapıları Yapılması İşİ planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
06 Sermaye Giderleri		65.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000.000,00

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	Kavaklıdere Projeli Yol (2023 Yılı %80lik Kısım)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Yol platformu üzerinde altyapı çalışmaları sonrası bozulan güzergahın yenilenmesi ve lokal yağmursuyu drenajının sağlanması amacıyla yol yenileme çalışmasının yapılması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	24.927.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.927.000,00

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	Pen Asfalt (Ac-160/220) 1750 Ton İle Bitüm Bağlayıcı (Mc-30) 500 Ton Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Daire Başkanlığımız bünyesinde yer alan ekipler tarafından yapılacak olan yol yapım çalışmaları sırasında kullanılmak üzere malzemeler temin edilecektir.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	37.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.750.000,00

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	Bakımevi Şantiyelerine Malzeme Alımı İşi
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	2023
06 Sermaye Giderleri	50.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000.000,00

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 Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Ve Turgut Reis Caddesi İle Muhtelif Mahallelerde Altyapı, Yol Ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşİ
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 arttırmak, yol ve kaldırım düzenlemelerini yapmak.</i>	
Ekonomik Kod	2023
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	2022 Yılı Grup Yoldan Devredecek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 2022 yılı içinde başlanan Muğla ili genelinde Muhtelif İlçe ve Mahallelerde sathi kaplama, hendek betonu, bitümlü sıcak karışım ve parke kaplama işinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	18.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.700.000,00

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	Fethiye İlçesi Foça Çay Bahçesi Yapım İşİ (2023 Yılına Sarkan Kısım)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Halkın sosyal aktivitelerinin sağlanması hedeflenmiş olup 2023 yılında Fethiye İlçesi Foça Çay Bahçesi Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

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 Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşi (2023 Yılına Sarkan Kısım)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İlimizin Kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması, Muğla'mıza ziyarete gelenlere de tarihi dokumuzun tanıtılması amaçlanmış olup 2023 yılında Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

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	Menteşe Ağa Bahçesi Konağı Restorasyonu 2.Etap
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Unutulan, yok olmak üzere olan Muğla'mıza ait kültürel mirasın, geçmiş yaşantıların, yeniden canlandırılması, geleneklerimizin yaşatılması hedeflenmiş olup 2023 yılında Mentese Ağa Bahçesi Konağı Restorasyonu 2.Etap İşinin tamamlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Amaç	A5: Daha güvenli, akılcı 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	2021 2022 2023
1 PG5.6.1: Altyapı kuruluşlarının ortak projelere katılma oranı (Yüzde)	100 90 95
<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 Sisteminin aktif kullanılma oranı (Yüzde)	20 40 80
<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)	20 50 80
<i>Açıklama: MAKBİS portalinde doğal gaz, elektrik telekomünikasyon içme suyu yağmur suyu, kanalizasyon kgys vb altyapı verilerinin tek portalde 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	İlimizin turizm gelirlerini arttırmak ve tanıtmak		
<i>Açıklama: İlimizin turizm gelirlerini arttırmak tanıtmak ve alternatif turizm faaliyetlerini arttırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara destek vermek.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG6.1.1: İlimizde bulunan tarihi, kültürel ve turistik destinasyonların tanıtımını yapacak tur sayısı (Adet)	20	24	34
<i>Açıklama: İlimize gelen yerle-yabancı ziyaretçilere kurum, ve kuruluşlara tur organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG6.1.2: İlimiz turizminin tanıtılmasına katkı sağlamak üzere dağıtılacak broşür ve tanıtım haritası sayısı (Adet)	13.450	25.000	30.000
<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)	3	7	9
<i>Açıklama: Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (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 tanıttacak ve rehber olacak harita ve broşür basılması, dağıtılması.	1.000.000,00		1.000.000,00
3 Tanıtım turlarına katılacak konukların ulaşım yeme- içme ve konaklama maliyetlerinin karşılanması.	500.000,00		500.000,00
4 Turizm master planı	1.200.000,00		1.200.000,00
5 Heykel Alımı	1.037.000,00		1.037.000,00
Genel Toplam	4.237.000,00		4.237.000,00

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	2023	
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 rehberi vb. promosyon ürünlerinin basımı planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.1: 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 katılan konukların yeme-içme giderlerinin karşılanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
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	Turizm master planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Turizm master planı hazırlanması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.1: Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek
Faaliyet Adı	Heykel Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Heykel alımı planlanmaktadır</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.037.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.037.000,00

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 2023 yılında 1000 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 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	2021	2022	2023
1 PG6.2.1: Yeni tür geliştirilen bölge sayısı (Adet)	3	3	5
<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)	8	910	915
<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 2022 yılında 910 çeşit yerel tohum örneğine ulaşmış bulunmaktadır. Eğitim verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygınlaşması hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

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 300.000,00 TL Laboratuvar malzemesi alımı için 300.000,00 TL öngörülmektedir.</i>			
Ekonomik Kod	2023		
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	H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek			
Performans Hedefi	Kırsal Kalkınmanın sağlanması amacıyla 2023 yılında en az 1 proje üretmek			
<i>Açıklama: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için fide fidan desteklemeleri, kırsal kalkınma amaçlı projeler yapılması hedeflenmiştir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG6.3.1: Belediyemizce yürütülen tarımsal proje sayısı (Adet)	12	12	12
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2023 yılında toplamda 1 adet proje yürütülmesi planlanmaktadır. (Devam eden projelerimiz Tarlanıza Geliyoruz, Bahçenizin Doktoru, , Koku Vadisi, Tıbbi-Aromatik Bitkiler, Koleksiyon Bağı, Sakız Bahçesi, Duyusal Analiz, Toprak Analiz, Meyve Sebze Kurutma, Yerel Tohum, Distilasyon, Marmaris-Çamlı Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, Yatağan-Bahçeyaka Akıllı Tarım Çitliği, Milas Kaba Yem Projesi)</i>				
2	PG6.3.2: Belediyemizce yürütülen hayvancılık projesi sayısı (Adet)	4	4	6
<i>Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2023 yılında 1 adet hayvancılıkla ilgili proje yürütmesi planlanmaktadır. (Devam eden projelerimiz İpekböceği, Kıl Keçisi, Temiz Petek, Ana Arı ve Arı Sütü projeleri)</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	500.000,00		500.000,00
2	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb) Yem Bitkisi Desteklemesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

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>Açıklamalar: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için fide fidan desteklemeleri, kırsal kalkınma amaçlı projeler yapılması hedeflenmiştir.</i>			
Ekonomik Kod		2023	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi		
Performans Hedefi	H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek		
Faaliyet Adı	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb) Yem Bitkisi Desteklemesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
<i>Açıklamalar: Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için fide fidan desteklemeleri, kırsal kalkınma amaçlı projeler yapılması hedeflenmiştir.</i>			
Ekonomik Kod		2023	
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.		
<i>Açıklama: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dahilinde destek olunacaktır.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG6.4.1: Üretim destekleri yapılan kooperatif sayısı (Adet)	5	5	6
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>			
2 PG6.4.2: Pazarlama desteği yapılan kooperatif sayısı (Adet)	4	5	6
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>			
3 PG6.4.3: Teknik destek yapılan kooperatif sayısı (Adet)	6	6	7
<i>Açıklama: Çiftçi odaklı kooperatiflere üretim desteği planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	1.100.000,00		1.100.000,00
2 Canlı Hayvan Desteklemesi	750.000,00		750.000,00
3 Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	1.430.000,00		1.430.000,00
Genel Toplam	3.280.000,00		3.280.000,00

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>Açıklamalar: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dahilinde destek olunacaktır.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak	
Faaliyet Adı	Canlı Hayvan Desteklemesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dahilinde destek olunacaktır.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dahilinde destek olunacaktır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.430.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.430.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG6.5.1: Bakım onarım yapılan sulama tesisi sayısı (Adet)	240	320	400
<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 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

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>Açıklamalar: İlimiz ilçelerinde bulunan mevcut tesislerin bakım onarımını yapmak.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG6.6.1: Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulması ile ilgili hazırlanan fizibilite sayısı (Adet)	-	1	2
<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)	-	1	2
<i>Açıklama: Fizibilitesi uygun olan tesislere ait ön yapım maliyet tahminleri ile en düşük olan fizibilite raporsuna 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	20
<i>Açıklama: Tesisin yapımı tamamlandıktan sonra elektrik tüketim merkezi olan binasına ait elektrik ihtiyacının yüzde 10' unu en az karşılayacağını hedef alan yüzdeler 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)	-	1	2
<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 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gazi Kültür Merkezi GES	5.000.000,00		5.000.000,00
2 Menteşe Kent Park Aydınlatma Led Dönüşümü İşİ	2.000.000,00		2.000.000,00
3 Milas Mezhaba Tesisleri GES	5.000.000,00		5.000.000,00
4 Muhtelif Proje Giderleri	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam	14.500.000,00		14.500.000,00

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	Gazi Kültür Merkezi GES
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak
Faaliyet Adı	Menteşe Kent Park Aydınlatma Led Dönüşümü İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak
Faaliyet Adı	Milas Mezbaha Tesisleri GES
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak
Faaliyet Adı	Muhtelif Proje Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG7.1.1: Nakdi ve ayni yardım sayısı (Adet)	115	197	247
<i>Açıklama: İl genelinde amatör liglerde faaliyet gösteren spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım verilmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG7.1.2: Farklı branşlarda yapılan yerel ve ulusal spor hizmet sayısı (Adet)	48	54	64
<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)	205	74	84
<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 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
2 Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş broşür vb alımları	100.000,00		100.000,00
3 Farklı branşlarda yaz kış spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4 Tahsis edilecek tesislerin her türlü ihtiyacının karşılanması (spor malzemesi alımı)	200.000,00		200.000,00
5 Başarılı sporculara ödül verilmesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	2.100.000,00		2.100.000,00

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 ayni 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 ayni ve nakdi yardım verilmesi planlanmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2023	
05 Cari Transferler			1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Spor 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. ürünleri basım hizmeti alınması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

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: Her yaştan vatandaşın sporu sevdirmek ve spor faaliyetlerini yıl boyu yapılması planlanmaktadır</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

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 (spor malzemesi alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Spor tesislerinin bakım onarımını yapmak yeni tesisi yapılması için spor faaliyetlerine yıl boyu hazır halde bulundurulması planlanmaktadır.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG7.2.1: Düzenlenen eğitim ve kurs sayısı (Adet)	62	20	25
<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 tanıtacak ve katkı sunmalarını sağlayacak faaliyet sayısı (Adet)	61	7	12
<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)	9	62	67
<i>Açıklama: Öğrencilerin sanata ve sporu olan ilgilerini arttırmak için projelere destek verilmesi planlanmaktadır.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 SOGEM Faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	250.000,00		250.000,00
2 SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımları	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

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 Faaliyetlerini 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	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

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: SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımları</i>		
Ekonomik Kod	2023	
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	A7: Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek		
Hedef	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal hayatında sağlıklı kalması ve boş zamanlarını daha verimli geçirmesi için spor faaliyetlerini arttırmak ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır.		
<i>Açıklama: Vatandaşlarımızın sosyal hayatında sağlıklı kalması ve boş zamanlarını daha verimli geçirmesi için spor faaliyetlerini arttırmak ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG7.3.1: Aileleri ve çocukları bilinçlendirecek ve yönlendirecek çalışmalara ait faaliyet sayısı (Adet)	17	31	34
<i>Açıklama: Çocuklar ve aileleri için spor faaliyetleri (plates eğitimleri, kurslar vb.) düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>			
2 PG7.3.2: MEB'na bağlı okullara yapılacak aynı yardım sayısı (Adet)	52	70	90
<i>Açıklama: Bütçesi yeterli olmayan MEB'e bağlı okullara aynı spor malzemesi (basketbol potası, voleybol direği, top vb.) desteği planlanmaktadır</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okulların pota, voleybol direği saha çizimi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00		250.000,00
2 Muhtelif spor malzemeleri alımı	850.000,00		850.000,00
3 Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler	75.000,00		75.000,00
4 Spor tesislerinin bakım ve onarımları ve yeni spor tesislerinin yapılması	11.750.000,00		11.750.000,00
5 Harita çizimi (oryantring yarışı)	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	13.025.000,00		13.025.000,00

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	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	
Faaliyet Adı	Muhtelif spor malzemeleri alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Kurumumuz bünyesindeki sporcu branşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için muhtelif spor malzemesi alımı planlanmaktadır.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

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	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakım ve onarımları ve yeni spor tesislerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: kurumumuzun bünyesindeki spor tesislerinin gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak sporsal faaliyetlerin artırılması.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	11.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.750.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak
Faaliyet Adı	Harita çizimi (Oryantring yarışı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Oryantring branşına ait yapılacak yarış faaliyetleri için harita çizim giderlerinin karşılanması.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG8.1.1: İtfai olaylara ortalama müdahale süresi (Dakika)	5	5	5
<i>Açıklama: İtfai olaylara müdahalede etkinlik ve ortalama müdahale süresini azaltmak için, 4 ilçemize mobil istasyon kuruldu. Ayrıca 2022 yılı içerisinde 22 adet İtfaiye Arazöz alımı yapıldı. 2023 yılı içerisinde 5 adet merdivenli arazöz alımı yapılacaktır.</i>			
2 PG8.1.2: 100.000 kişiye düşen itfaiyecisi sayısı (Adet)	51	52	52
<i>Açıklama: İtfai olaylara müdahalede etkinlik ve nüfus oranına göre düşen itfaiyecisi sayısını arttırmak için 2021-2022 yılları içerisinde 146 memur alımı yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde 123 memur personeli alımı yapılacaktır.</i>			
3 PG8.1.3: Yangın ve afet eğitimi verilen kişi sayısı (Adet)	16.100	90.000	125.000
<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)	263	263	350
<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 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelin yazlık-kışkık elbise alımı yapılması	1.085.000,00		1.085.000,00
2 İtfaiye olaylarına müdahalede etkinlik için 5 Adet Merdivenli Arazöz alımı yapılması	15.000.000,00		15.000.000,00
3 10 adet yangın tankeri alımı yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
4 İtfaiye olaylarına müdahale malzemesi alımı yapılması	4.035.000,00		4.035.000,00
5 İşyeri mefruşat, diğer avadanlık ve diğer makine teçhizat alımları	3.750.000,00		3.750.000,00
6 Su altı arama kurtarma ekibi için araç satın alınması	1.000.000,00		1.000.000,00
7 Ortaca hizmet binası yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam	30.870.000,00		30.870.000,00

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 Memur itfaiye personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.085.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.085.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Faaliyet Adı	İtfaiye olaylarına müdahalede etkinlik için 5 Adet Merdivenli Arazöz alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İtfai olaylara müdahalede etkinlik ve ortalama müdahale süresini azaltmak için, 5 Adet Merdivenli Arazöz alımı yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00

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	2023
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	İtfaiye olaylarına müdahale malzemesi alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: İtfaiye olaylarına müdahalede kullanmak için köpük, hortum, hidrant vb. malzemelerin alımı yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.035.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.035.000,00

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	İşyeri mefruşat, diğer avadanlık ve diğer makine teçhizat alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: 03 limitini aşan mefruşat alımları (250.000), Arama kurtarma kullanımında ipli arama kurtarma seti alımı (1.500.000), Yangın Hidrantı alımı (1.500.000)</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	3.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.750.000,00

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 kurtarma ekibi için araç satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Su altı arama kurtarma ekibi için araç satın alınması</i>	
Ekonomik Kod	2023
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	Ortaca hizmet binası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Ortaca grup amirliği hizmet binasının yapım işidir.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

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 yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak		
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak		
<i>Açıklama: Mevcut personel sayısı artırılarak yeni birimler kurulmuş, toplumun sağlık, huzur, esenlik vs. konularına etki eden konularda daha etkin olmak, denetimlerimizi artırmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 PG8.2.1: Zabıta personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı (Adet)	4	6	8
<i>Açıklama: Personelin saha ve ortam denetimleri sırasında karşılaştığı 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)	0,01	0,10	0,12
<i>Açıklama: Mevcut personel sayımızı artırarak daha verimli çalışma alanları oluşturmak amaçlanmaktadır.</i>			
3 PG8.2.3: Talep ve şikayetlere cevap verilme oranı (Yüzde)	80	85	90
<i>Açıklama: Daire Başkanlığına intikal eden talep ve şikayetlere cevap verilme oranlarını artırmak hedeflenmektedir.</i>			
4 PG8.2.4: Vatandaş şikayetlerinin ortalama giderilme süresi (Gün)	12	10	8
<i>Açıklama: Daire Başkanlığına intikal eden şikayetlere hızlı ve etkin bir biçimde en kısa sürede çözüme kavuşturmak hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması	11.100.000,00		11.100.000,00
2 Personel eksikliklerinin tamamlanması	2.500.000,00		2.500.000,00
3 Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	5.115.000,00		5.115.000,00
Genel Toplam	18.715.000,00		18.715.000,00

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 kuruluşlar ile ortaklaşa denetim programı planlamak.</i>	
Ekonomik Kod	2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.000.000,00
06	Sermaye Giderleri 100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.100.000,00

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	2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.400.000,00
06	Sermaye Giderleri 100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

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	2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri 115.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.115.000,00

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-çıkışı engellemek		
Performans Hedefi	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışı 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	2021	2022	2023
1 PG8.3.1: Denetimlere katılan hal zabıtası personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı (Adet)	1	3	4
<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: Rüsüm gelirlerinin artış oranı (Yüzde)	4,6	5	5
<i>Açıklama: Denetim ve özverili çalışma prensibiyle Belediyenin Rüsüm gelirlerini artırmak hedeflenmektedir.</i>			
3 PG8.3.3: Denetimi yapılan sebze meyve ticareti erbabı sayısı artış oranı (Yüzde)	2,7	10	10
<i>Açıklama: Denetime katılan personel ve denetim sayısını artırarak daha fazla kişi ve tüzel kişilik denetimi yapmak hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	7.250.000,00		7.250.000,00
2 Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	720.000,00		720.000,00
3 Personel eksikliklerinin tamamlanması	750.000,00		750.000,00
4 Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	5.000.000,00		5.000.000,00
5 Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	5.150.000,00		5.150.000,00
Genel Toplam	18.870.000,00		18.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışı 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	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.115.000,00
06 Sermaye Giderleri		135.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00

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		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		720.000,00

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>Açıklamalar: Mevcut personel sayısı artırılarak en kısa sürede hizmet içi eğitimleri verilip eksik sayı tamamlanmaya çalışılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

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>Açıklamalar: Denetim ve saha çalışmalarında personelin ihtiyaç duyduğu her türlü araç gereç ve teçhizat temini yapılacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250.000,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

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>Açıklamalar: Toptancı hallerinin mevcut fizibilitesinin geliştirilmesi için plan ve programlar yapılacak ve uygulanacaktır.</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00

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: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak</i>				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
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)	10	14	12
<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)	86	86	88
<i>Açıklama: Bina, tesis ve taşınmazlara ilişkin bakım-onarım taleplerinin karşılanma oranını artırmak</i>				
4	PG9.1.4: Periyodik ödemelerdeki yıllık artış oranı (Yüzde)	4	30	28
<i>Açıklama: Periyodik ödemelerdeki yıllık artış oranını düşürmek</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	8.250.000,00		8.250.000,00
2	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	5.050.000,00		5.050.000,00
3	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	10.207.000,00		10.207.000,00
4	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	980.000,00		980.000,00
5	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	65.805.000,00		65.805.000,00
6	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	1.845.000,00		1.845.000,00
7	Her derecedeki okul binaları ile orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sağlık tesisi, mahalle, ibadethane, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, bağımlılıkla mücadele ve engellilere yönelik merkezler ile hayvan barınakları yapımı, bakımı, onarımı, tefrişi ile işletme giderleri	990.000,00		990.000,00
Genel Toplam		93.127.000,00		93.127.000,00

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: Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.250.000,00

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: Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.050.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.050.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.672.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.535.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.207.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	
Faaliyet Adı	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	980.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		980.000,00

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: Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.805.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	65.805.000,00

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 Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.225.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.845.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı	Her derecedeki okul binaları ile orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sağlık tesisi, mahalle, ibadethane, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, bağımlılıkla mücadele ve engellilere yönelik merkezler ile hayvan barınakları yapımı, bakımı, onarımı, tefrişi ile işletme giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Her derecedeki okul binaları ile orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sağlık tesisi, mahalle, ibadethane, huzurevi, kreş ve gündüz bakımevi, bağımlılıkla mücadele ve engellilere yönelik merkezler ile hayvan barınakları yapımı, bakımı, onarımı, tefrişi ile işletme giderleri</i>	
Ekonomik Kod	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000,00
06 Sermaye Giderleri	635.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	990.000,00

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	2021	2022	2023
1 PG9.2.1: Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Adet)	14.944	20.799	24.919
<i>Açıklama: Hizmet içi eğitimlere katılım sağlayan personel sayıları kümülatifi alınarak hesaplanmıştır. Eğitimlere Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, İlçe Belediyelerin personeli ile Kurum Dışı kişilerin katılımı sağlanmaktadır. Gösterge rakamı personelin katılım durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Personele kurum içinden eğitmen görevlendirme yada kurum dışından eğitmen talebi ile eğitimler aldırılmaktadır. 2022 Yılı sonuna kadar hizmet içi eğitim sayısı artacağından personel sayıları da artış gösterecektir.</i>			
2 PG9.2.2: Hizmet içi eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı (Yüzde)	97	92	93
<i>Açıklama: Hizmet içi eğitim sonrasında anket değerlendirmesi yapılan programların anket sonuçları ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 2023 yılında memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.</i>			
3 PG9.2.3: Yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Adet)	352	484	584
<i>Açıklama: Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yıl içinde düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerin sayısı toplamıdır. 2022 yılı için 15 adet planlı eğitimimizin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu eğitimlerden ilk 6 ay içinde 6 adedi gerçekleştirilmiş olup, plan dışı değerlendirilecek Kişisel ve Kurumsal Gelişim grubunda 21, Mevzuat grubunda 17, Teknik grupta 61 olmak üzere toplam 99 plan dışı eğitim bulunmakta ve ayrıca birimlerin eğitim talepleri değerlendirilmektedir. 2022 yılı sonuna kadar hizmet içi eğitim sayılarımızın gösterge rakamına ulaştırılması hedeflenmektedir.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim programlarının planlanması	50.000,00		50.000,00
2 Eğitim programlarının uygulanması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

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; 2023 Gider Bütçesi kapsamında ilgili harcamalar için tahmini maliyetler belirlenmiştir.</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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; 2023 Gider Bütçesi kapsamında ilgili harcamalar için tahmini maliyetler belirlenmiştir.</i>			
Ekonomik Kod	2023		
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	İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak.			
<i>Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliğini başarılı şekilde uygulamak, uygulatmak ve benimsetmek.</i>				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1 PG9.3.1: Yaşanan iş kazaları sonrasında oluşan iş gücü kayıplarının sayısı (Gün)		208	170	160
<i>Açıklama: Hedeflerin performans göstergeleri başarıyla gerçekleştiriliyor.</i>				
2 PG9.3.2: İş kazası sıklık oranı (Yüzde)		8,1	12	11
<i>Açıklama: Hedeflerin performans göstergeleri başarıyla gerçekleştiriliyor.</i>				
3 PG9.3.3: İş kazası sıklık hızı (Yüzde)		0,16	0,17	0,16
<i>Açıklama: Hedeflerin performans göstergeleri başarıyla gerçekleştiriliyor.</i>				
4 PG9.3.4: İş kazası ağırlık oranı (Yüzde)		28,1	17	16
<i>Açıklama: İlk 6 aylık veriler doğrultusunda çıkan sonuçtur, yıl sonunda tekrar değerlendirilecektir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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		400.000,00		400.000,00
2 Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması		5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		405.000,00		405.000,00

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: 2023 Gider Bütçesi kapsamında ilgili harcamalar için tahmini maliyetler belirlenmiştir.</i>			
Ekonomik Kod	2023		
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00

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: 2023 Gider Bütçesi kapsamında ilgili harcamalar için tahmini maliyetler belirlenmiştir.</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

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 2023 yılı içerisinde arttırmak.</i>	
Performans Göstergeleri	2021 2022 2023
1 PG9.4.1: Kiralanan taşınmazların kira bedellerinin tahsilatı ile tahakkuk arasındaki oran (Yüzde)	62,2 84 86
<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)	99,9 81 83
<i>Açıklama: Başkanlığımızca yapılan kamulaştırma çalışmalarını uzlaşmayla sonuçlandırmak hedeflenmiştir.</i>	
3 PG9.4.3: Anlaşma bedelinin kıymet takdir bedeline oranı	86,2 84 84
<i>Açıklama: Başkanlığımızca yapılan kamulaştırma iş ve işlemlerinde kıymet takdir bedelinin altındaki meblağlarda anlaşma sağlanması hedeflenmiştir.</i>	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)
	Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Datça İlçesi İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması	1.000.000,00 1.000.000,00
2 Datça İlçesi Sındı Mahallesi 148 Ada 7 Parsel Yol Kamulaştırması	700.000,00 700.000,00
3 Datça İlçesi Hızırşah Mahallesi 11 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	1.400.000,00 1.400.000,00
4 Menteşe İlçesi Çaybükü Mahallesi 110 Ada 7 Ve 8 Parsel Yol Kamulaştırması	100.000,00 100.000,00
5 Menteşe İlçesi Kozağaç Mahallesi 7 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	600.000,00 600.000,00
6 Yatağan İlçesi Yenikarakuyu Mahallesi 119 Ada 22 Parsel Yol Kamulaştırması	250.000,00 250.000,00
7 Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	3.500.000,00 3.500.000,00
8 Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	6.000.000,00 6.000.000,00
9 Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 110 Ada 1 Parsel Belediye Hizmet Alanı	6.500.000,00 6.500.000,00
10 Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 15 Ve 26 Parsel Kamulaştırması	850.000,00 850.000,00
11 Milas İlçesi Hacı İlyas Mahallesi 353 Ada 45 Parsel Otopark Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 1.000.000,00
12 Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 Ada 1 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	1.600.000,00 1.600.000,00
Genel Toplam	23.500.000,00 23.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Datça İlçesi İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Datça İlçesi İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Datça İlçesi Sındı Mahallesi 148 Ada 7 Parsel Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Datça İlçesi Sındı Mahallesi 148 Ada 7 Parsel Yol Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	700.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Datça İlçesi Hızırşah Mahallesi 11 Adet Parsel Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Datça İlçesi Hızırşah Mahallesi 11 Adet Parsel Yol Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Menteşe İlçesi Çaybükü Mahallesi 110 Ada 7 Ve 8 Parsel Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mentese İlçesi Çaybükü Mahallesi 110 Ada 7 Ve 8 Parsel Yol Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Menteşe İlçesi Kozağaç Mahallesi 7 Adet Parsel Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mentese İlçesi Kozağaç Mahallesi 7 Adet Parsel Yol Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Yatağan İlçesi Yeni kara kuyu Mahallesi 119 Ada 22 Parsel Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Yatağan İlçesi Yeni kara kuyu Mahallesi 119 Ada 22 Parsel Yol Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
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	Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00

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 veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mentese İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00

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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mentеше İlçesi Kötekli Mahallesi 110 Ada 1 Parsel Belediye Hizmet Alanı</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	6.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 15 Ve 26 Parsel Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Mentеше İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 15 Ve 26 Parsel Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	850.000,00

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 veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 Ada 45 Parsel Otopark Alanı Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

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 veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar: Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 Ada 1 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması</i>	
Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	1.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00

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			
Performans Hedefi	Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek hedeflenmektedir.			
<i>Açıklama: Kurumumuzun gelir seviyesinde artış sağlayarak, mali kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak</i>				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	PG9.5.1.: Öz gelirlerin toplam gelir içindeki oranı (Yüzde)	16	16	16
<i>Açıklama: Öz gelirlerin toplam gelir içindeki oranını yüzdesel olarak artırmaya çalışmak</i>				
2	PG9.5.2.: Gelirlerin artış oranı (Yüzde)	34	34	19
<i>Açıklama: Gelirlerin artış oranını yüzdesel olarak artırmaya çalışmak</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	350.000,00		350.000,00
2	İş yeri makine teçhizat alımları	80.000,00		80.000,00
3	Yedek ödenek ile diğer faaliyetlere yönelik aktarımlar	142.982.000,00		142.982.000,00
Genel Toplam		143.412.000,00		143.412.000,00

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>Açıklamalar: Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek	
Faaliyet Adı	İş yeri makine teçhizat alımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Daire başkanlığımızda kullanılmak üzere makine teçhizat alımı</i>		
Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek	
Faaliyet Adı	Yedek ödenek ile diğer faaliyetlere yönelik aktarımlar	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Daire başkanlıklarında kullanılmak üzere ayrılan yedek ödeneği kapsamaktadır.</i>		
Ekonomik Kod		2023
09	Yedek Ödenek	142.982.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.982.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak			
Performans Hedefi	Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak.			
<i>Açıklama: Elektronik belediyeçilik 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 imkanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir</i>				
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023	
1	PG9.6.1: Geliştirilecek olan CBS ve akıllı kent uygulaması sayısı (Adet)	32	42	52
<i>Açıklama: Mevcut ve yeni CBS uygulamalarının geliştirilmesi</i>				
2	PG9.6.2: Vatandaş mobil uygulamasının tamamlanma oranı (Yüzde)	100	100	100
<i>Açıklama: Mobil uygulaması kurulumu tamamlanmış olup güncelleme çalışmalarımız devam etmektedir.</i>				
3	PG9.6.3: Kurumsal e-belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı artış oranı (Yüzde)	10	10	10
<i>Açıklama: Kurumsal e-belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı artış oranı 2022 yılı içerisinde yeni kayıt olan 900 kayıt ile birlikte %16 olarak gerçekleşmiştir. Her yıl en az %10 oranında artış hedeflenmektedir.</i>				
4	PG9.6.4: Kurulan tasarım-geliştirme laboratuvarı sayısı (Adet)	3	3	3
<i>Açıklama: Tasarım - Geliştirme Laboratuvar sayımız hedeflenen değere ulaşılmıştır.</i>				
5	PG9.6.5: Geçerli standartlara uygun sistem odası kurulum sayısı (Adet)	1	1	1
<i>Açıklama: Sistem odası kurulumunda hedeflenen değere ulaşılmıştır.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	2.200.000,00	2.200.000,00	
2	İş yeri makine, teçhizat, büro makinesi ve bilgisayar alımları	20.750.000,00	20.750.000,00	
3	Bilgisayar yazılımı alımları	10.550.000,00	10.550.000,00	
4	Diğer avadanlık ve elektrik malzemesi alımları ile büro makineleri bakım-onarımı	1.100.000,00	1.100.000,00	
Genel Toplam	34.600.000,00		34.600.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 (1600.000,00), Uygulama sızma testlerinin yaptırılması işi (400.000,00), Otomasyon sistemleri için veri tabanı yönetim güncelleme bakım ve destek hizmeti alımı (200.000,00)</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	İş yeri makine, teçhizat, büro makinesi ve bilgisayar alımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Yazıcı, fotokopi, tarayıcı (1.250.000), Tablet, masaüstü, notebook, monitör, iş istasyonu (4.000.000), Kulaklık-ip telefon (200.000), kesintisiz güç kaynağı (400.000), telsiz röle (3.000.000), Güvenlik kamera (3.500.000), switch (5.000.000), bariyer (500.000), sunucu-vmware (2.500.000), fkm klima (150.000), fiber optik (250.000)</i>		
Ekonomik Kod	2023	
06 Sermaye Giderleri		20.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.750.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılımı alımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Antivirüs vb. 1000 adet (1.600.000), penetrasyon testi (1.000.000), çağrı merkezi(2.700.000), dlp (600.000), ağ yönetimi vb. (2.000.000), mail gateway (1.500.000), yama (400.000), siem (250.000), volosoft (100.000), masaüstü cad (100.000), cbs uygulamaları (300.000)</i>		
Ekonomik Kod	2023	
06 Sermaye Giderleri		10.550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.550.000,00

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	H9.6: Elektronik belediyeçilik kullanımını yaygınlaştırmak	
Faaliyet Adı	Diğer avadanlık ve elektrik malzemesi alımları ile büro makineleri bakım-onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
<i>Açıklamalar: Avadanlık malzemesi (300.000), Elektrik malzemesi (500.000), Büro makineleri bakım-onarım (300.000)</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / 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	2021	2022	2023	
1	PG10.1.1: Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetlerin cevaplandırma oranı (Çağrı Merkezi, İNFO, CİMER) (Yüzde)	97	98	92
<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)	6	35	14
<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)	175	176	180
<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 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar 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	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; Çıkarılan STK'lara ait envanterlerin hazırlanmasının ardından talep ve önerilerin alındığı toplantılar, organizasyonlar gerçekleştirilmesi</i>		
Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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	2021	2022	2023	
1	PG10.2.1: Dış paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı sayısı (Adet)	10	35	9
<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)	20	15	20
<i>Açıklama: Sosyal medya hesaplarında takipçi sayılarının artırılarak erişilen kişi sayısının artırılması hedeflenmektedir.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	150.000,00		150.000,00
2	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

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	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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</i>		
Ekonomik Kod	2023	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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	800.000,00	0,032%
	2	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine Malzeme Alımı	700.000,00	0,028%
	3	Akyaka Maden İskelesinin Dış Deformasyonlarının Küçük Tamirat Kapsamında Tadilat İşlemlerinin Yapılması	500.000,00	0,020%
	4	2 Adet Bot Alımı	1.000.000,00	0,040%
	5	1 Adet Sıvı Atık Alım Teknesi	7.000.000,00	0,279%
	6	Deniz Araçlarında Kaynaklı Atıkların Bertarafı Konusunda Eğitim Çalışmalarının Düzenlenmesi	450.000,00	0,018%
	7	Fethiye Körfezinin Temizlenmesi Çalışmaları Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alınması	450.000,00	0,018%
	8	Fethiye Körfezinin Dip Akıntı Ölçümlerinin Yapılması	450.000,00	0,018%
	9	Fethiye Körfezi Dip Tarama Faaliyetinin Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporunun Hazırlanması	125.000,00	0,005%
	10	Fethiye Körfezi Dip Çamuru Sondaj Analizlerinin Yapılması	500.000,00	0,020%
	11	Fethiye Körfezi Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması	250.000,00	0,010%
1.2	1	Gürültü Haritaları ve Eylem Planları Hazırlanması (1 ilçe yaklaşık haritalama 200.000 Eylem Planı Yaklaşık 200.000)	1.000.000,00	0,040%
	2	İklim Değişikliğine Uyum ile ilgili Çalıştay Düzenlenmesi	400.000,00	0,016%
	3	5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri	400.000,00	0,016%
	4	Broşür ve Tanım Çalışmaları	300.000,00	0,012%
	5	İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalığın Artırılması ile İlgili Eğitimler, Yarışmalar ve Toplantılar Düzenlenmesi	400.000,00	0,016%
	6	Hava Ölçüm Cihazının Lisans Giderleri	80.000,00	0,003%
1.3	1	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı için Proje İhalesi	300.000,00	0,012%
	2	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı	15.000.000,00	0,597%
	3	Fethiye KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	20.000.000,00	0,797%
	4	Çöp Konteyneri Alımı (250 adet 440 lt, 250 adet 770 lt)	2.000.000,00	0,080%
	5	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	750.000,00	0,030%
	6	Çöp Torbası Alımı	1.250.000,00	0,050%
	7	Çöp Kovası Alımı	3.000.000,00	0,119%
	8	Araç Kiralama İhalesi (Torba ve Dereköy, Yatağan ve Bodrum Aktarma, Vidanjör ve Temizlik işleri)	14.000.000,00	0,558%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
1.4	1	Konteyner Alımı	40.000,00	0,002%
	2	Diğer Mal Alımları	100.000,00	0,004%
	3	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	50.000,00	0,002%
	4	Denetim Dronu Alınması	70.000,00	0,003%
	5	Denetim Amaçlı Fotokapan Alınması	50.000,00	0,002%
	6	Sahaların Bakım Onarımı İçin Malzeme Alımı	200.000,00	0,008%
	7	Saha ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Makine Techizat Alımı	60.000,00	0,002%
	8	Hafriyat Denetim Aracı Alımı	2.100.000,00	0,084%
1.5	1	Aşırı yağışlarda meydana gelen sel ve taşkınlarda kullanılmak üzere drenaj pompalarının alınma işi	1.000.000,00	0,040%
	2	İlimiz genelinde yağmursuyu hattı yapım işi	2.985.000,00	0,119%
	3	Karamuğla Deresi Mansabı ve CNS, TOKİ yanına açılacak düdenler, Mentеше 1 ve 2 Nolu düdenlerin güvenlik çitlerinin yapılması işi	2.575.000,00	0,103%
	4	Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamiratu Yapılması İşi	750.000,00	0,030%
	5	Köyceğiz, Datça ve Bodrum İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi	2.550.000,00	0,102%
	6	İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması	1.500.000,00	0,060%
	7	Dere temizliği ve kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralınması işi	14.200.000,00	0,566%
1.6	1	Bitki Alımı İşi	5.000.000,00	0,199%
	2	Çocuk Oyun Grupları, Açık Alan Spor Aletleri, Bank vb. Malzeme Alımları	3.000.000,00	0,119%
	3	İş Makinası Kiralama	37.000.000,00	1,474%
	4	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	500.000,00	0,020%
	5	Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malz.)	5.000.000,00	0,199%
	6	Metal Ürün Alımları	1.000.000,00	0,040%
2.1	1	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti verilmesi	1.950.000,00	0,078%
	2	Engelli Nakil Hizmeti verilmesi	100.000,00	0,004%
	3	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	218.000,00	0,009%
	4	Sosyal Yardım Hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	8.000.000,00	0,319%
2.2	1	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	1.750.000,00	0,070%
	2	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	100.000,00	0,004%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
2.3	1	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	11.700.000,00	0,466%
	2	Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	700.000,00	0,028%
	3	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	750.000,00	0,030%
2.4	1	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	30.000.000,00	1,195%
	2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılanma) sağlanması	700.000,00	0,028%
2.5	1	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	1.000.000,00	0,040%
	2	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	800.000,00	0,032%
	3	Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması	4.000.000,00	0,159%
3.1	1	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	200.000,00	0,008%
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları Bayrak Alımı	600.000,00	0,024%
	3	Etkinliklerde kullanılan elektronik araç ve gereçlerin bakım ve onarım giderleri	200.000,00	0,008%
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama, ve yeme içme giderleri	350.000,00	0,014%
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	500.000,00	0,020%
	6	Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini	500.000,00	0,020%
	7	Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri	300.000,00	0,012%
	8	Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzeme alımları	300.000,00	0,012%
	9	Etkinliklerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımları	200.000,00	0,008%
	10	Etkinliklerde yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere ses ışık ve görüntü sistemleri alımı	900.000,00	0,036%
3.2	1	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb. tanıtım giderleri)	100.000,00	0,004%
	2	Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım ve konaklama giderleri	250.000,00	0,010%
	3	Organizasyon hizmeti alımı	4.000.000,00	0,159%
	4	Eğitim, seminer, yarışma çalıştay vb etkinliklere ait konuk eğitmen, konuşmacı vb. hizmet giderleri.	500.000,00	0,020%
3.3	1	Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	200.000,00	0,008%
	2	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi.	500.000,00	0,020%
	3	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme ulaşım konaklama giderleri	800.000,00	0,032%
	4	Orkestra Enstrümanlarının bakım ve onarım giderleri	350.000,00	0,014%
	5	Orkestra Enstrümanları ve yedek parça alımı	300.000,00	0,012%
	6	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	100.000,00	0,004%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
3.4	1	Konservatuvarı etkinliklerinde takviye sanatçı alım giderleri	300.000,00	0,012%
	2	Konservatuvar bölümünde kullanılmak üzere (makyaj malzemesi, kumaş, dekor vb.) malzemeler alımı	750.000,00	0,030%
	3	Kostüm ve kıyafet alımı ve kiralama	350.000,00	0,014%
	4	Takviye sanatçılar için yeme içme, konaklama ve ulaşım giderleri	300.000,00	0,012%
	5	Kırtasiye Malzemesi alımları	250.000,00	0,010%
	6	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	200.000,00	0,008%
3.5	1	Kent Belleği Faaliyetleri ve Projeleri	10.000.000,00	0,398%
4.1	1	Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	130.000,00	0,005%
4.2	1	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	600.000,00	0,024%
	2	Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	50.000,00	0,002%
4.3	1	Azize Meryem Kilise'sinin projelerin doğrudan temin veya ihale usulü ile hazırlanmasının sağlanması ve hibe projelerinden faydalanmak için başvuru işlemlerinin yapılması	500.000,00	0,020%
4.4	1	Karaçulha Hal Binası Yapım İşi	10.000.000,00	0,398%
	2	Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşi	17.700.000,00	0,705%
	3	Sosyo-Kültürel Alan Sundurma Yapısı 2.Etap Yapım İşi	4.350.000,00	0,173%
	4	Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşi	25.000.000,00	0,996%
	5	Fethiye Kayaköy Restorasyon İşi	3.000.000,00	0,119%
	6	Milas Kültür Merkezi	5.000.000,00	0,199%
5.1	1	Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının envanterinde kayıtlı olan veya müteakip dönemlerde kiralayacağı her türlü araca ait online ve geçmişe dönük konum bilgisi ve araçlarla ilgili bilgilerin kayıt edildiği mevcut sisteme entegre araç takip cihazı ve lisanları alımı	350.000,00	0,014%
	2	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	21.593.000,00	0,860%
	3	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesi maksadıyla yatay işaretleme çalışmalarında kullanılan malzemelerin alımı	15.000.000,00	0,597%
	4	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yatay, düşey, sinyalizasyon, durak çalışmalarında kullanılan avadanlık alımı	200.000,00	0,008%
	5	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması, düzenlenmesi maksadıyla yapılan yolcu durağı alımı	14.500.000,00	0,578%
	6	İlimiz genelinde kullanılmak üzere, daha önce alınan düşey işaretçilerinden, çeşitli sebeplerle eğilen ya da bükülen saç malzemenin düzeltilerek tekrar kullanılması için pres / düzeltme makinesinin alımı	275.000,00	0,011%
	7	İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, otokorkuluk (bariyer) malzemesi alımı	16.000.000,00	0,637%
	8	İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, otokorkuluk (bariyer) malzemelerinin taşınması ve uygulanması için üst yapılı kamyon ve bariyer çakma makinesi alımı	7.000.000,00	0,279%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
5.2	1	Şehirlerarası terminaller bakım, onarımı ve malzeme alımı	2.000.000,00	0,080%
5.3	1	Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde ihtiyaç duyulan Büro masası, koltuk, misafir koltuğu, klima, sensörlü kapı, hava perdesi, temizlik aracı, bagaj taşıma aracı, plaka kanıma sistemi vb. ayrıca bebek bakım odasının tasarımı için kullanılması planlanmaktadır.	1.100.000,00	0,044%
	2	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak için Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde bakım onarım ve malzemesi alımı	3.000.000,00	0,119%
	3	Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan araçların koruyucu malzeme alımı ve temizliğinin yapılabilmesi için basınçlı yıkama makinesi ve araç içi süpürge alımı	500.000,00	0,020%
5.4	1	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	27.350.000,00	1,089%
5.5	1	2023 Yılı Grup Yol	75.500.000,00	3,007%
	2	Marmaris Liman	31.860.000,00	1,269%
	3	Muğla İli Yatağan İlçesi Mehmet Özcan Ve Atatürk Caddeleri Yol, Kaldırım Ve Altyapı Yapım İşİ	30.000.000,00	1,195%
	4	Muhtelif Mahallerde Sanat Yapıları Yapılması İşİ	65.000.000,00	2,589%
	5	Kavaklıdere Projeli Yol (2023 Yılı %80lik Kısım)	24.927.000,00	0,993%
	6	Pen Asfalt (Ac-160/220) 1750 Ton İle Bitüm Bağlayıcı (Mc-30) 500 Ton Alımı İşİ	37.750.000,00	1,504%
	7	Bakımevi Şantiyelerine Malzeme Alımı İşİ	50.000.000,00	1,992%
	8	Muğla İli Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Ve Turgut Reis Caddesi İle Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol Ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşİ	15.000.000,00	0,597%
	9	2022 Yılı Grup Yoldan Devredecek	18.700.000,00	0,745%
	10	Fethiye İlçesi Foça Çay Bahçesi Yapım İşİ (2023 Yılına Sarkan Kısım)	2.000.000,00	0,080%
	11	Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşİ (2023 Yılına Sarkan Kısım)	5.000.000,00	0,199%
	12	Menteşe Ağa Bahçesi Konağı Restorasyonu 2.Etap	3.000.000,00	0,119%
6.1	1	Kentimizin sosyal, kültürel ve turizm alanlarının tanıtılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alınması.	500.000,00	0,020%
	2	İlimizin turizmini tanıttacak ve rehber olacak harita ve broşür basılması, dağıtılması.	1.000.000,00	0,040%
	3	Tanıtım turlarına katılacak konukların ulaşım yeme- içme ve konaklama maliyetlerinin karşılanması.	500.000,00	0,020%
	4	Turizm master planı	1.200.000,00	0,048%
	5	Heykel Alımı	1.037.000,00	0,041%
6.2	1	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	500.000,00	0,020%
6.3	1	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	500.000,00	0,020%
	2	Yem Bitkisi Desteklemesi	500.000,00	0,020%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
6.4	1	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	1.100.000,00	0,044%
	2	Canlı Hayvan Desteklemesi	750.000,00	0,030%
	3	Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	1.430.000,00	0,057%
6.5	1	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması	600.000,00	0,024%
6.6	1	Gazi Kültür Merkezi GES	5.000.000,00	0,199%
	2	Menteşe Kent Park Aydınlatma Led Dönüşümü İşi	2.000.000,00	0,080%
	3	Milas Mezhaba Tesisleri Ges	5.000.000,00	0,199%
	4	Muhtelif Proje Giderleri	2.500.000,00	0,100%
7.1	1	Amatör spor klüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması	1.500.000,00	0,060%
	2	Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş broşür vb alımları	100.000,00	0,004%
	3	Farklı branşlarda yaz kış spor kursları ve turnuvalar düzenlenmesi	100.000,00	0,004%
	4	Tahsis edilecek tesislerin her türlü ihtiyacının karşılanması (spor malzemesi alımı)	200.000,00	0,008%
	5	Başarılı sporculara ödül verilmesi	200.000,00	0,008%
7.2	1	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	250.000,00	0,010%
	2	SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı amaçlı afiş, broşür vb. alımları	100.000,00	0,004%
7.3	1	Okulların pota, voleybol direği saha çizimi gibi ihtiyaçlarının karşılanması	250.000,00	0,010%
	2	Muhtelif spor malzemesi alımları	850.000,00	0,034%
	3	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler	75.000,00	0,003%
	4	Spor tesislerinin bakım, onarımı ve yeni spor tesisleri yapılması	11.750.000,00	0,468%
	5	Harita çizimi (oryantring yarışı)	100.000,00	0,004%
8.1	1	Personelin yazlık-kışık elbise alımı yapılması	1.085.000,00	0,043%
	2	İtfaiye olaylara müdahalede etkinlik için 5 Adet Merdivenli Arazöz alımı yapılması	15.000.000,00	0,597%
	3	10 adet yangın tankeri alımı yapılması	1.000.000,00	0,040%
	4	İtfaiye olaylarına müdahale malzemesi alımı yapılması	4.035.000,00	0,161%
	5	İşyeri mefruşat, diğer avadanlık ve diğer makine teçhizat alımları	3.750.000,00	0,149%
	6	Su altı arama kurtarma ekibi için araç satın alınması	1.000.000,00	0,040%
	7	Ortaca hizmet binası yapılması	5.000.000,00	0,199%
8.2	1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması	11.100.000,00	0,442%
	2	Personel eksikliklerinin tamamlanması	2.500.000,00	0,100%
	3	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	5.115.000,00	0,204%
8.3	1	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	7.250.000,00	0,289%
	2	Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	720.000,00	0,029%
	3	Personel eksikliklerinin tamamlanması	750.000,00	0,030%
	4	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	5.000.000,00	0,199%
	5	Toptancı hallerinde bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması/yaptırılması	5.150.000,00	0,205%

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	8.250.000,00	0,329%
	2	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	5.050.000,00	0,201%
	3	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	10.207.000,00	0,407%
	4	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	980.000,00	0,039%
	5	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	65.805.000,00	2,621%
	6	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	1.845.000,00	0,073%
	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	990.000,00	0,039%
9.2	1	Eğitim programlarının planlanması	50.000,00	0,002%
	2	Eğitim programlarının uygulanması	150.000,00	0,006%
9.3	1	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	400.000,00	0,016%
	2	Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	5.000,00	0,000%
9.4	1	Datça İlçesi İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması	1.000.000,00	0,040%
	2	Datça İlçesi Sındı Mahallesi 148 Ada 7 Parsel Yol Kamulaştırması	700.000,00	0,028%
	3	Datça İlçesi Hızırşah Mahallesi 11 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	1.400.000,00	0,056%
	4	Menteşe İlçesi Çaybükü Mahallesi 110 Ada 7 Ve 8 Parsel Yol Kamulaştırması	100.000,00	0,004%
	5	Menteşe İlçesi Kozagaç Mahallesi 7 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	600.000,00	0,024%
	6	Yatağan İlçesi Yenikarakuyu Mahallesi 119 Ada 22 Parsel Yol Kamulaştırması	250.000,00	0,010%
	7	Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	3.500.000,00	0,139%
	8	Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	6.000.000,00	0,239%
	9	Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 110 Ada 1 Parsel Belediye Hizmet Alanı	6.500.000,00	0,259%
	10	Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 15 Ve 26 Parsel Kamulaştırması	850.000,00	0,034%
	11	Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 Ada 45 Parsel Otopark Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00	0,040%
	12	Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 Ada 1 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	1.600.000,00	0,064%

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
9.5	1	Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	350.000,00	0,014%
	2	İş yeri makine teçhizat alımları	80.000,00	0,003%
	3	Yedek ödenek ile diğer faaliyetlere yönelik aktarımlar	142.982.000,00	5,695%
9.6	1	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	2.200.000,00	0,088%
	2	İş yeri makine, teçhizat, büro makinesi ve bilgisayar alımları	20.750.000,00	0,827%
	3	Bilgisayar yazılımı alımları	10.550.000,00	0,420%
	4	Diğer avadanlık ve elektrik malzemesi alımları ile büro makineleri bakım-onarımı	1.100.000,00	0,044%
10.1	1	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	150.000,00	0,006%
10.2	1	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	150.000,00	0,006%
	2	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	100.000,00	0,004%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.173.529.000,00	46,7%
Genel Yönetim Giderleri			1.058.529.000,00	42,4%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			278.442.000,00	11,7%
GENEL TOPLAM			2.510.500.000,00	100,0%

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	-	391.465.000,00	-	391.465.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	55.760.000,00	-	55.760.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.885.000,00	562.432.000,00	-	837.317.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	2.044.000,00	-	2.044.000,00
	05	Cari Transferler	9.500.000,00	-	82.966.000,00	92.466.000,00
	06	Sermaye Giderleri	746.162.000,00	43.828.000,00	-	789.990.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	-	95.476.000,00	95.476.000,00
	08	Borç Verme	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	142.982.000,00	3.000.000,00	-	145.982.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.173.529.000,00	1.058.529.000,00	278.422.000,00	2.510.500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.173.529.000,00	1.058.529.000,00	278.422.000,00	2.510.500.000,00	

III-EKLER

TABLO-5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine Bağlı Teknelerin Bakım Onarım giderlerinin Karşlanması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Akyaka, Göcek Atık Kabul Tesislerine Malzeme Alımı	
	Akyaka Maden İskelesinin Dış Deformasyonlarının Küçük Tamirat Kapsamında Tadilat İşlemlerinin Yapılması	
	2 Adet Bot Alımı	
	1 Adet Sıvı Atık Alım Teknesi	
	Deniz Araçlarında Kaynaklı Atıkların Bertarafı Konusunda Eğitim Çalışmalarının Düzenlenmesi	
	Fethiye Körfezinin Temizlenmesi Çalışmaları Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alınması	
	Fethiye Körfezinin Dip Akıntı Ölçümlerinin Yapılması	
	Fethiye Körfezi Dip Tarama Faaliyetinin Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporunun Hazırlanması	
	Fethiye Körfezi Dip Çamuru Sondaj Analizlerinin Yapılması	
	Fethiye Körfezi Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması	
H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak	Gürültü Haritaları ve Eylem Planları Hazırlanması (1 ilçe yaklaşık haritalama 200.000 Eylem Planı Yaklaşık 200.000)	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İklim Değişikliğine Uyum ile ilgili Çalıştay Düzenlenmesi	
	5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri	
	Broşür ve Tanım Çalışmaları	
	İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Farkındalığın Artırılması ile İlgili Eğitimler, Yarışmalar ve Toplantılar Düzenlenmesi	
Hava Ölçüm Cihazının Lisans Gideri		
H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı için Proje İhalesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Marmaris KADDT LOT-3 Yapımı	
	Fethiye KADDT Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı	
	Çöp Konteyneri Alımı (250 adet 440 lt, 250 adet 770 lt)	
	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	
	Çöp Torbası Alımı	
	Çöp Kovası Alımı	
	Araç Kiralama İhalesi (Torba ve Dereköy, Yatağan ve Bodrum Aktarma, Vidanjör ve Temizlik işleri)	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını	Konteyner Alımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Diğer Mal Alımları	
	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	
	Denetim Dronu Alınması	
	Denetim Amaçlı Fotokapan Alınması	
	Sahaların Bakım Onarımı İçin Malzeme Alımı	
	Saha ve Tesislerde Kullanılmak Üzere Makine Teçhizat Alımı	
	Hafriyat Denetim Aracı Alımı	
H1.5: Kent içi projeli yolların yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	Aşırı yağışlarda meydana gelen sel ve taşkınlarda kullanılmak üzere drenaj pompalarının alınma işi	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İlimiz genelinde yağmursuyu hattı yapım işi	
	Karamuğla Deresi Mansabı ve CNS, TOKİ yanına açılacak düdenler, Mentese 1 ve 2 Nolu düdenlerin güvenlik çitlerinin yapılması işi	
	Muhtelif İlçelerimizde Bulunan Derelere Korkuluk -Taş Duvar Tamirata Yapılması İş	
	Köyceğiz, Datça ve Bodrum İlçeleri için yağmursuyu projelerinin yapılması işi	
	İlimiz genelinde bulunan derelerin envanter çalışmalarının hazırlanması	
	Dere temizliği ve kombine kanal açma ve temizleme aracı ile iş makinası kiralanması işi	
H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	Bitki Alımı İş	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Çocuk Oyun Grupları, Açık Alan Spor Aletleri, Bank vb. Malzeme Alımları	
	İş Makinası Kiralama	
	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	
	Malzeme Alımı (Elektrik Tesisat, Sıhhi Tesisat ve İnşaat Mlz.)	
	Metal Ürün Alımları	
H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	Kısa Mola Hizmeti ve Engelsiz Plaj Hizmeti verilmesi	SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Engelli Nakil Hizmeti verilmesi	
	Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti verilmesi	
	Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	
H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İl genelinde düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilk yardım bilincinin aşılması ve ilk yardımcı sayısının artırılması	
H2.3: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Karayolu ve havayolu ile il içi ve il dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	
	Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanarak ziyarete uygun hale getirilmesi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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	SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	
H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek	Kamulaştırma, personel istihdamı, tefrişat, çevre düzenlenmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması	SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	
	Mezbahaların mevzuat ve ISO 22000 kriterleri doğrultusunda modernizasyonlarının devamının sağlanması	
H3.1: Muğla'nın farklı yapılarıdaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları Bayrak Alımı	
	Etkinliklerde kullanılan elektronik araç ve gereçlerin bakım-onarım giderleri	
	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	
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 DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım ve konaklama giderleri	
	Organizasyon hizmeti alımı	
	Eğitim, seminer, yarışma çalıştay vb etkinliklere ait konuk eğitmen, konuşmacı vb. hizmet giderleri.	
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 DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi.	
	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme ulaşım konaklama giderleri	
	Orkestra Enstrümanlarının bakım ve onarım giderleri	
	Orkestra Enstrümanları ve yedek parça alımı	
H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Konservatuvarı etkinliklerinde takviye sanatçı alım giderleri	
	Konservatuvar bölümünde kullanılmak üzere (makyaj malzemesi, kumaş, dekor vb.) malzemeler alımı	
	Kostüm ve kıyafet alımı ve kiralama	
	Takviye sanatçılar için yeme içme, konaklama ve ulaşım giderleri	
	Kırtasiye Malzemesi alımları	
Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri		

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H3.5: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak	Kent Belleği Faaliyetleri ve Projeleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
H4.1: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak	Plan Yapımı İçin İhaleye Çıkılması	
H4.2: Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti Dosyaların hazırlanarak tapu tescilinin sağlanması	
H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak	Azize Meryem Kilise 'sinin projelerin doğrudan temin veya ihale usulü ile hazırlanmasının sağlanması ve hibe projelerinden faydalanmak için başvuru işlemlerinin yapılması	
H4.4: Her yıl en az 4 mimari uygulama projesi hazırlamak veya hazırlattırmak.	Karaçulha Hal Binası Yapım İşi (Zabıta Daire Başkanlığı)	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Çamköy Spor Tesisleri Yapım İşi (Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı)	
	Sosyo-Kültürel Alan Sundurma Yapısı 2.Etap Yapım İşi	
	Marmaris İçmeler Sosyal Tesisleri Yapım İşi	
	Fethiye Kayaköy Restorasyon İşi	
	Milas Kültür Merkezi Yapım İşi	
H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak	Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının envanterinde kayıtlı olan veya müteakip dönemlerde kiralayacağı her türlü araca ait online ve geçmişe dönük konum bilgisi ve araçlarla ilgili bilgilerin kayıt edildiği mevcut sisteme entegre araç takip cihazı ve lisansları alımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	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	
	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, daha önce alınan düşey işaretçilerinden, çeşitli sebeplerle eğilen ya da bükülen saç malzemenin düzeltilerek tekrar kullanılması için pres / düzeltme makinesinin alımı	
	İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemesi alımı	
	İlimiz genelinde kullanılmak üzere yol kenarındaki yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan, oto korkuluk (bariyer) malzemelerinin taşınması ve uygulanması için üst yapılyı kamyon ve bariyer çakma makinesi alımı	

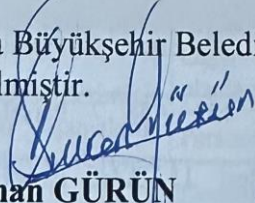
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H5.2: Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %10 azaltmak	Şehirlerarası terminaller bakım-onarımı ve malzeme alımı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak	Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde ihtiyaç duyulan Büro masası, koltuk, misafir koltuğu, klima, sensörlü kapı, hava perdesi, temizlik aracı, bagaj taşıma aracı, plaka kanıma sistemi vb. ayrıca bebek bakım odasının tasarımı için kullanılması planlanmaktadır.	
	Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak için Toplu Kara Taşımacılığı Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki birimlerde bakım onarım ve malzemesi alımı	
H5.4: Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde (projeli yollar) daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	2023 Yılı Grup Yol	
	Marmaris Liman	
	Muğla İli Yatağan İlçesi Mehmet Özcan Ve Atatürk Caddeleri Yol, Kaldırım Ve Altyapı Yapım İşi	
	Muhtelif Mahallerde Sanat Yapıları Yapılması İşi	
	Kavaklıdere Projeli Yol (2023 Yılı %80lik Kısım)	
	Pen Asfalt (Ac-160/220) 1750 Ton İle Bitüm Bağlayıcı (Mc-30) 500 Ton Alımı İşi	
	Bakımevi Şantiyelerine Malzeme Alımı İşi	
	Muğla İli Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Ve Turgut Reis Caddesi İle Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol Ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi	
	2022 Yılı Grup Yoldan Devredecek	
	Fethiye İlçesi Foça Çay Bahçesi Yapım İşi (2023 Yılına Sarkan Kısım)	
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği İkmal İnşaatı Yapım İşi (2023 Yılına Sarkan Kısım)		
Menteşe Ağa Bahçesi Konağı Restorasyonu 2.Etap	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
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.
İlimizin turizmini tanıtacak ve rehber olacak harita ve broşür basılması, dağıtılması.		
Tanıtım turlarına katılacak konukların ulaşım yeme- içme ve konaklama maliyetlerinin karşılanması.		
Turizm master planı		
Heykel Alımı		

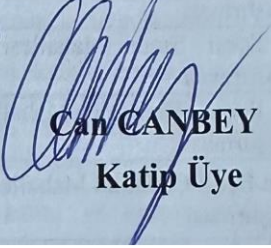
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER		
H6.2: Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini sağlamak	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı Yem Bitkisi Desteklemesi			
H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri Canlı Hayvan Desteklemesi			
	Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı			
H6.5: İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması			
H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve bina çatılarında güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak	Gazi Kültür Merkezi GES Menteşe Kent Park Aydınlatma Led Dönüşümü İşİ Milas Mezhaba Tesisleri Ges Muhtelif Proje Giderleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması 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 alımı) Başarılı sporculara ödül verilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
		H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak		SOGEM Faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımları.
				H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak
H8.1: İtfai olaylar, afet ve acil durumlar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek		Personelin yazlık-kışkık elbise alımı yapılması İtfaiye olaylarına müdahalede etkinlik için 5 Adet Merdivenli Arazöz alımı yapılması 10 adet yangın tankeri alımı yapılması İtfaiye olaylarına müdahale malzemesi alımı yapılması İşyeri mefruşat, diğer avadanlık ve diğer makine teçhizat alımları Su altı arama kurtarma ekibi için araç satın alınması Ortaca hizmet binası yapılması		


PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H8.2: Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlanması ve uygulanması	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Personel eksikliklerinin tamamlanması	
	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temin edilmesi	
H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-kıçışını engellemek	Diğer kamu ve kuruluşlarla ortaklaşa programlı denetim planlamak ve uygulamak	
	Toptancı hallerinde işlem gören ürünlerde hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak	
	Personel eksikliklerinin tamamlanması	
	Denetim faaliyetlerinde kullanılma maksatlı araç ve gereç temini	
H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak	Toptancı hallerinde bakım-onarım ve tadilat işleminin yapılması/yaptırılması	
	Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	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 KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Eğitim programlarının uygulanması	
H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	
	Çalışanların, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmalarının sağlanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak	Datça İlçesi İskele Mahallesi 488 Ada 2 Parsel Yol Kamulaştırması	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Datça İlçesi Sındı Mahallesi 148 Ada 7 Parsel Yol Kamulaştırması	
	Datça İlçesi Hızırşah Mahallesi 11 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	
	Menteşe İlçesi Çaybükü Mahallesi 110 Ada 7 Ve 8 Parsel Yol Kamulaştırması	
	Menteşe İlçesi Kozağaç Mahallesi 7 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	
	Yatağan İlçesi Yenikarakuyu Mahallesi 119 Ada 22 Parsel Yol Kamulaştırması	
	Dalaman İlçesi Merkez Mahallesi 6 Adet Parsel Yol Kamulaştırması	
	Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1134 Ada 7 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	
	Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 110 Ada 1 Parsel Belediye Hizmet Alanı	
	Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 15 Ve 26 Parsel Kamulaştırması	
	Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 Ada 45 Parsel Otopark Alanı Kamulaştırması	
	Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 406 Ada 1 Parsel Spor Alanı Kamulaştırması	
H9.5: Gelir artışı sağlayarak mali kapasiteyi güçlendirmek	Vadesi geçmiş alacakların her yıl belirli periyotlarla icra takibine konu edilmesi	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İş yeri makine teçhizat alımları	
	Yedek ödenek ile diğer faaliyetlere yönelik aktarımlar	
H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	İş yeri makine, teçhizat, büro makinesi ve bilgisayar alımları	
	Bilgisayar yazılımı alımları	
	Diğer avadanlık ve elektrik malzemesi alımları ile büro makineleri bakım-onarımı	
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	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının artırılması	
	Belediye hizmetlerini ve Muğla İlimizi tanıtıcı içeriklerin artırılması	

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 24/11./2022 tarihli ve .241. 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