

Hedefimiz Bir Muğla1Bir

Sevgi, Hoşgörü, Güler yüzle Hizmet



2016 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



Değerli Hemşehrilerim,

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan **“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik”** çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyemizin **“2016 Mali Yılı Performans Programı”** hazırlanmıştır.

Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir.

2016 Mali Yılı Performans Programı, 2015-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı'nda, çağın değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Muğla Büyükşehir Belediyemiz 'in çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir.

2016 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Muğlalı hemşehrilerime teşekkür ederim.

Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı	7
C- Fiziksel Kaynaklar	9
D- İnsan Kaynakları	13
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A- Temel Politika ve Öncelikler	15
B- Amaç ve Hedefler	16
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	20
Tablo 1- Performans Hedefi Tabloları	20
Tablo 2- Faaliyet Maliyeti Tabloları	158
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	211
Tablo 3- İdare Performans Tablosu	211
Tablo 4- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	227
III- EKLER	228
Tablo 5- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	228

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılarla ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî 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 kaynaktan 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 işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; 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, işlettmek 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 işlettmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteğı 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 işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

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

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

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

denetlemek.

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

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

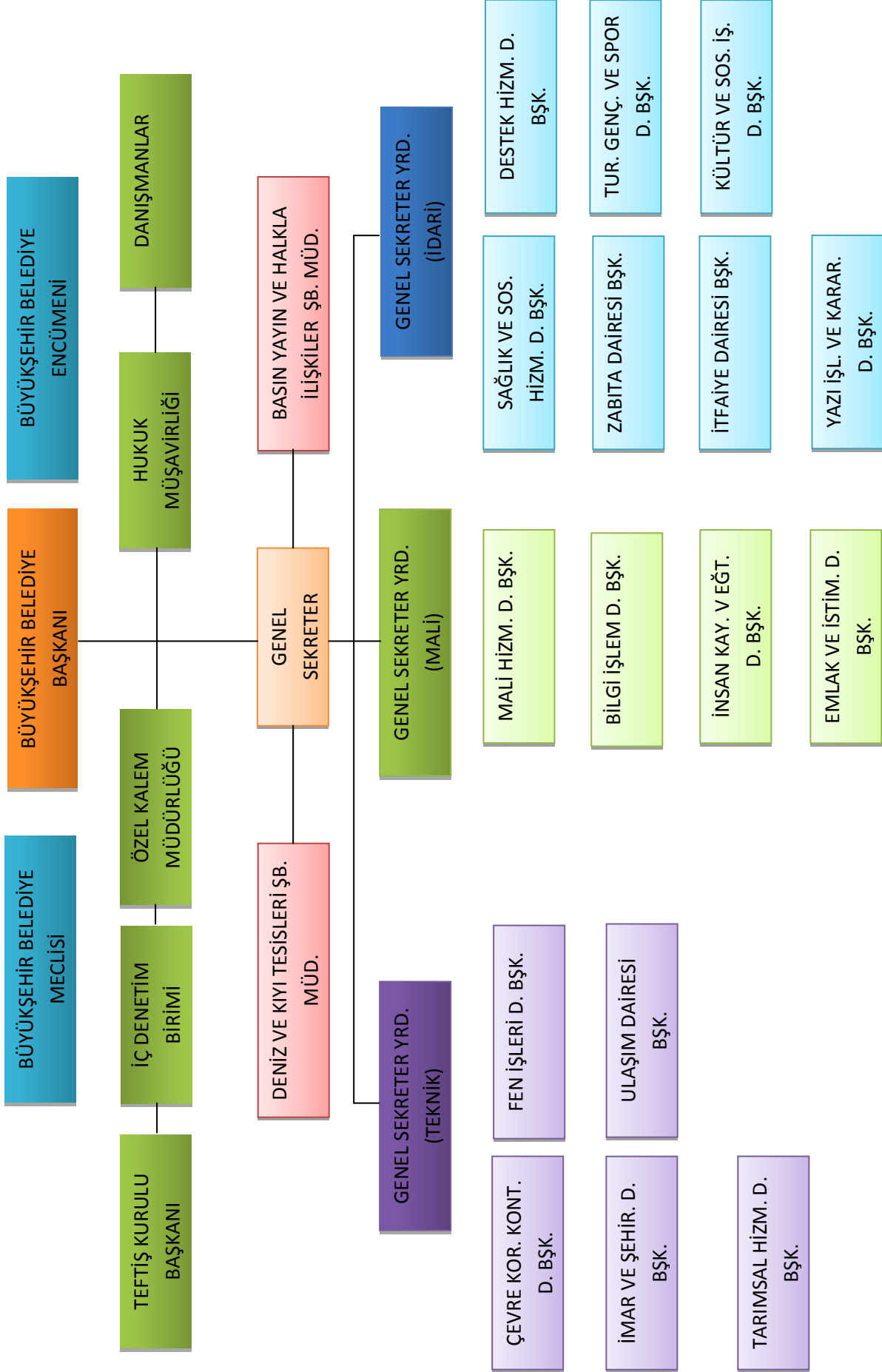
y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

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

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

B- TEŞKİLAT YAPISI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 30 Mart Mahalli İdareler seçimi ile birlikte 6360 sayılı yasa ile kurulmuş, Başkanlığa bağlı 5 birim, 1 Genel Sekreter, idari, mali ve teknik olmak üzere 3 Genel Sekreter Yardımcısı ve bunlara bağlı 16 adet Daire Başkanlığı ve 63 Şube Müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

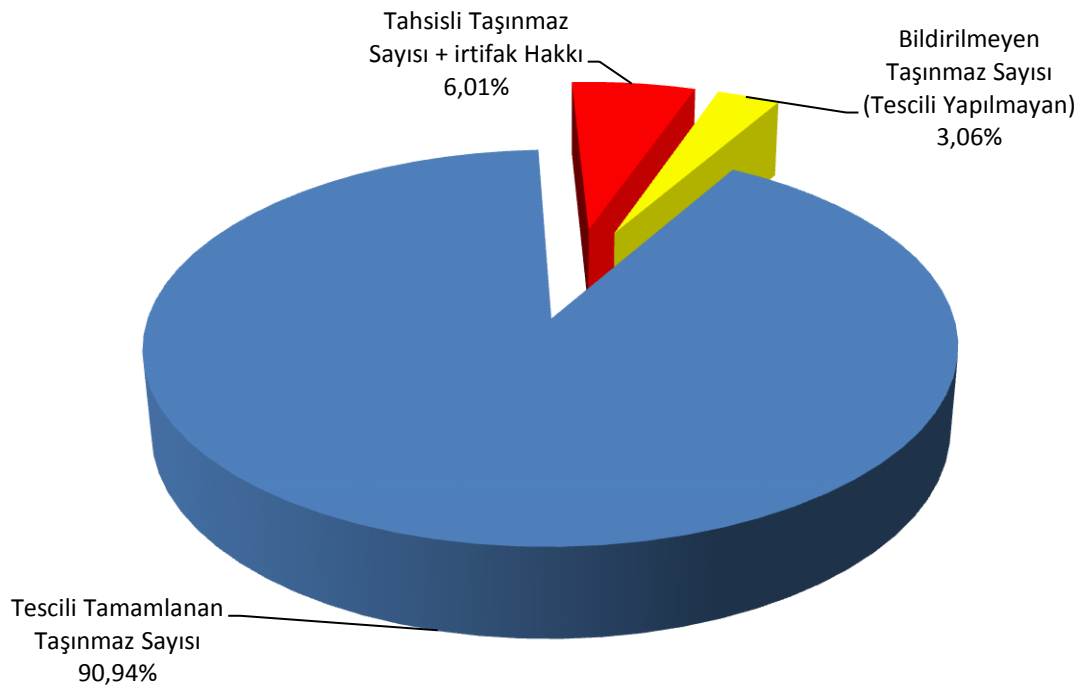
Taşınmaz Varlığı

Büyükşehir Belediyemizin taşınmaz varlığı şu şekildedir.

İLÇE	TAKSİME GİREN	DİĞER KURUM	İLÇE BEL	1/2	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
					TOPLAM	MEZARLIK	MUSKİ	KALAN
BODRUM	1300	126	778	30	396	82	208	106
DALAMAN	121	53	11	6	57	21	22	14
DATÇA	403	33	191	97	179	44	97	38
FETHİYE	913	126	434	14	353	87	97	169
KAVAKLIDERE	465	58	273	2	134	70	26	38
KÖYCEĞİZ	247	53	110	6	84	28	16	40
MARMARİS	680	64	358	13	258	79	113	66
MENTEŞE	2348	201	1368	23	779	249	212	318
MİLAS	3340	321	1896	74	1123	226	463	434
ORTACA	230	41	107	10	82	26	16	40
SEYDİKEMER	1390	232	585	15	573	231	233	109
ULA	279	42	155	16	82	12	4	66
YATAĞAN	1047	131	570	28	346	125	119	102
TOPLAM	12763	1481	6836	334	4446	1280	1626	1540

Büyükşehir Belediyemize Ait Taşınmaz Listesi

İlçesi	Taşınmaz Sayısı	Tescili Tamamlanan Taşınmaz Sayısı	Tahsisli Taşınmaz Sayısı + irtifak Hakkı	Bildirilmeyen Taşınmaz Sayısı (Tescili Yapılmayan)
Bodrum	396	355	27	14
Dalaman	57	28	25+4	0
Datça	179	161	9+8	1
Fethiye	353	322	28	3
Kavaklıdere	134	133	1	0
Köyceğiz	84	48	33	3
Marmaris	258	216	35	7
Menteşe	779	767	8	4
Milas	1123	1014	18+32	59
Ortaca	82	63	13	6
Seydikemer	573	530	7	36
Ula	82	72	9	1
Yatağan	346	334	10	2
Toplam	4446	4043	267	136





Araç Durumu

S.NO	ARACIN CİNSİ	SAYISI
1	BİNEK ARAÇ	69
2	OTOBÜS	167
3	MİNİBÜS	23
4	MİDİBÜS	1
5	PİCK UP	12
6	KAMYON	29
7	KAMYONET	85
8	MOTOSİKLET	14
9	SEYYAR TAMİR ARACI	1
10	ÇEKİCİ	23
11	SEMİ-TREYLER	2
12	AKARYAKIT TANKERİ	3
13	SU TANKERİ	1
14	VİNÇ	1
15	ASFALT BAKIM YAMA ARACI	4
16	ASFALT ROLİY TANKERİ	5
17	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	4
18	KAMYON MICİR SERİCİ	4
19	DOZER	10
20	GREYDER	17
21	PALETLİ YÜKLEYİCİ	3
22	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	4
23	EKSKAATÖR	12
24	SİLİNDİR	7
25	KAYA DELİCİ	1
26	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	8
27	TRAKTÖR	3
28	FORKLİFT	2
29	HURDAYA AYRILACAK OTOBÜS VE MİNİBÜS	32
30	ÇİFT KABİN YANGIN MÜDAHALE ARACI	13
31	ARAMA VE KURTARMA ARACI	2
32	ARAZÖZ	52
33	MERDİVENLİ ARAZÖZ	44
TOPLAM		658

Teknolojik Altyapı

BİLGİSAYAR SAYISI	
Bulunduğu Bina	Sayısı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası	32
Menteşe Başkanlık Binası (Merkez Sistem Odası)	2
1 Nolu Hizmet Binası	137
2 Nolu Hizmet Binası	184
3 Nolu Hizmet Binası	24
Zabıta Dairesi Başkanlığı	9
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Binası	20
Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Binası (Düğerek)	23
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Binası (Menteşe Binası)	42
Hukuk Müşavirliği Binası	9
TOPLAM	483

GÜVENLİK CİHAZI VE LOG CİHAZI SAYISI	
Bulunduğu Bina	Sayısı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası	1
Menteşe Başkanlık Binası (Merkez Sistem Odası)	3
1 Nolu Hizmet Binası	1
2 Nolu Hizmet Binası	1
3 Nolu Hizmet Binası	1
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Binası	2
Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Binası (Düğerek)	1
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Binası (Menteşe Binası)	1
Hukuk Müşavirliği Binası	1
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1
TOPLAM	13

SERVER SAYISI	
Bulunduğu Bina	Sayısı
Server Bağlı (Fiziksel)	7
Server Bağlı (Sanal)	17
Pc Sunucu	4
Terminal Sunucu	1
TOPLAM	29

FOTOKOPİ CİHAZI SAYISI

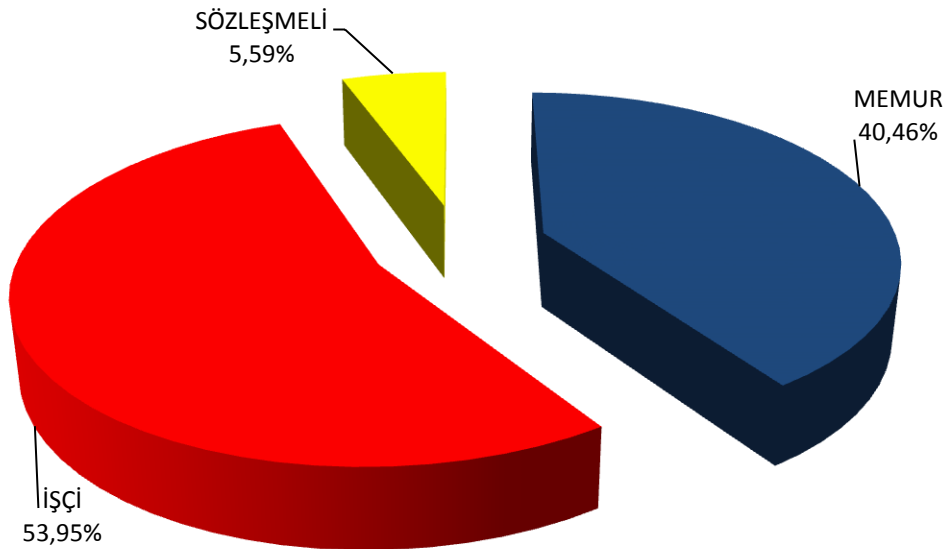
Bulunduğu Bina	Sayısı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası	1
1 Nolu Hizmet Binası	5
2 Nolu Hizmet Binası	3
3 Nolu Hizmet Binası	1
TOPLAM	10

C- İNSAN KAYNAKLARI

Muğla Büyükşehir Belediyemizde 369'u memur, 492'si işçi, 51'i de sözleşmeli olmak üzere toplam 912 personel görev yapmaktadır.

PERSONEL YAPILANMASI

MEMUR	369
İŞÇİ	492
SÖZLEŞMELİ	51
TOPLAM	912



İdaremizde görev yapan tüm personelin cinsiyete göre dağılımı da aşağıdaki gibidir.

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI	
ERKEK	800
KADIN	112
TOPLAM	912

Memur personelimiz hizmet sınıfına göre şöyle dağılmaktadır.

MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI	
HİZMET SINIFI	SAYISI
GENEL İDARİ HİZMETLER	278
TEKNİK HİZMETLER	70
SAĞLIK HİZMETLERİ	15
AVUKATLIK HİZMETLERİ	1
YARDIMCI HİZMETLER	5
TOPLAM	369

Personelimizin öğrenim durumuna göre dağılımı şu şekildedir.

MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI	
ÖĞRENİM DURUMU	SAYISI
YÜKSEK LİSANS	26
LİSANS	141
ÖN LİSANS - YÜKSEKOKUL	48
LİSE	84
ORTAOKUL	40
İLKOKUL	30
TOPLAM	369

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI	
ÖĞRENİM DURUMU	SAYISI
YÜKSEK LİSANS	1
LİSANS	26
ÖN LİSANS - YÜKSEKOKUL	19
LİSE	5
ORTAOKUL	-
İLKOKUL	-
TOPLAM	51

İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI	
ÖĞRENİM DURUMU	SAYISI
YÜKSEK LİSANS	-
LİSANS	18
ÖN LİSANS - YÜKSEKOKUL	15
LİSE	88
ORTAOKUL	94
İLKOKUL	277
TOPLAM	492

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.10.2014 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'nda, temel politika 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

- Kurumsal Politikalar
- Kentsel ve Mekânsal Politikalar
- Sosyo-Ekonomik Politikalar
- Kamu Güvenliği Politikalarıdır.

Ayrıca aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek, Büyükşehir Belediyemiz tarafından öncelik olarak belirlenmiştir.

- ❖ Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek,
- ❖ Kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek,
- ❖ Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalarak kentin mimari, tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliştirmek,
- ❖ Alt yapı hizmetlerini tamamlamak,
- ❖ Güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım sistemleri kurmak,
- ❖ Yoksulluğu kader olmaktan çıkarıp, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyine sahip olması için gayret etmek,
- ❖ Hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak kentin doğasını korumak,
- ❖ Çevreyle uyumlu enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek,
- ❖ Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özel önlemler almak,
- ❖ Engelli, yaşlı, şehit aileleri ve gazilere sahip çıkmak,
- ❖ Esnafın ve Tüketicilerin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek,



- ❖ Kenti, demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın geçerli olduğu bir yaşam alanı haline getirmek,
- ❖ Etkili katılımçılık ve şeffaflık mekanizmaları kurup, yönetimde dürüstlüğü sonuna kadar uygulamak,
- ❖ Herkes için sanat ve kültür, her yaş için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlamak,
- ❖ Herkesin “varlık içinde, birlik içinde özgür biçimde” yaşayacağı özgür bir kent kurmak.
- ❖ Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

Halkımızın verdiği görev, yetki ve sorumlukları; etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çağdaş yönetim anlayışıyla yerine getirerek Muğla'mıza hizmet etmektir.

VİZYONUMUZ

Doğal, tarihi, ekonomik zenginliklerimizi Muğlalılarımıza, yerli ve yabancı konuklarımıza çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunmak ve geleceğe taşımak.



KURUMSAL POLİTİKALAR

•BELEDİYE BASIN, YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
HİZMETLERİNİ ETKİN BİR
ŞEKİLDE YÜRÜTMEK

AMAÇ

1

•MALİ YAPİYİ GÜÇLENDİRMEK

AMAÇ

2

•KURUMSAL YAPİYİ
GÜÇLENDİRMEK

AMAÇ

3

•İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİ
KAMU İÇ DENETİM
STANDARTLARI
ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK

AMAÇ

4

•İNSAN KAYNAKLARININ
ETKİN YÖNETİMİNİ
SAĞLAMAK

AMAÇ

5

•DONANIM VE YAZILIM
VARLIĞIMIZI GÜNCEL
TUTMAK,
STANDARTLAŞTIRMAK
HEDEFİYLE, BELEDİYENİN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN
AZAMI YARALANMASINI
SAĞLAMAK

AMAÇ

6

•KAYNAK KULLANIMINDA
ETKİNLİĞİ VE EVRİMLİLİĞİ
SAĞLAMAK

AMAÇ

7

•TAŞINMAZLARIN ETKİLİ VE
EVİRLİMLİ BİR ŞEKİLDE
YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

AMAÇ

8

KENTSEL VE MEKÂNSAL POLİTİKALAR

• KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAMIŞ, GELİŞMESİNİ PLANLI OLARAK SÜRÜDÜREN, KÜLTÜREL VE TARİHİ DOKUYA UYGUN MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK

AMAÇ 1

• İNSAN SAĞLIĞINI VE ÇEVREYİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK UNSURLARI ORTADAN KALDIRMAK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK

AMAÇ 2

• İDAREMİZ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN MEVCUT YOLLARIN STANDARTLARININ GELİŞTİRİLEREK HALKIMIZA DAHA KONFORLU BİR TRAFİK AKIŞI SAĞLAMAK

AMAÇ 3

• ULAŞIM SİSTEMİNİ PLANLI ŞEKİLDE YÜRÜTMEK, ULŞAIM VE KARAYOLU GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

AMAÇ 4

SOSYO-EKONOMİK POLİTİKALAR

• YARDIMA MUHTAÇ KİMSELER, ENGELLİLER, ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE HER KESİMDEN VATANDAŞIMIZA SOSYAL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞININ GEREKTİRDİĞİ HİZMETLERİ SUNMAK

AMAÇ 1

• İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU TEDBİRLER ALMANIN YANI SIRA HAYVANLARA YÖNELİK SAĞLIK VE HÜYEN KOŞULLARINI SAĞLAYIP, BAKIM VE REHABİLİTASYON ALANLARI OLUŞTURMAK

AMAÇ 2

• MEZARLIKLARIN DOKUSUNU KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE MODERN ANLAYIŞTA HİZMET VERMEK

AMAÇ 3



•TARIM VE HAYVANCILIK
POTANSİYELİNİ HAREKETE
GEÇİREREK TARIM
EKONOMİSİNİ ÜST
SEVİYEYE ÇIKARMAK

AMAÇ

4

•İLİMİZ HALKININ SAĞLIKLI
VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ
TEMİZ VE DÜZENLİ
ALANLAR OLUŞTURMAK

AMAÇ

5

•İLİMİZİN KÜLTÜREL
DEĞERLERİNİ KORUMAK,
ZENGİNLEŞTİRMEK; KÜLTÜR-
SANATIN KENT YAŞAMINDA
BELİRLEYİCİ UNSURLAR OLMASINI
SAĞLAYARAK İNSANLARIN
OLDUĞU GİBİ KENTLERİN DE
KİMLİKLERİNİN VAR
OLDUĞUNU GÖSTERMEK

AMAÇ

6

•YEŞİLİ VE MAVİSİYLE
TANINAN İLİMİZİN TARİHİ,
KÜLTÜREL VE SANATSAL
YÖNLERİNİN DE TANITIMINI
YAPARAK MUĞLA'YA ÖZGÜ
BİR TURİZM POLİTİKASI
OLUŞTURMAK

7

•BAŞTA GENÇ NÜFUS
OLMAK ÜZERE HER YAŞAN
VATANDAŞIMIZIN SPORİF
FAALİYETLERİNİ MUĞLA
GENELİME YAYMAK, HALKA
BENİMSETMEK; SPORCU VE
SPOR KULÜPLERİNE
DESTEK OLMAK

8

KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

•HİZMET SUNDUĞUMUZ
VATANDAŞLARIMIZ İLE
YERLİ VE YABANCI
KONUKLARIMIZIN MAL
VE CAN GÜVENLİĞİ
SAĞLAMAK

AMAÇ

1

•HALKIN EĞİTİLMESİNE
YÖNELİK FAALİYETLERLE
YANGIN VE AFET
BİLİNCİNİ ARTTIRMAK

AMAÇ

2

•AFET VE ACİL
DURUMLARDA
KULLANILACAK
TEKNOLOJİK VE
YÖNETİMSSEL ALTYAPI
OLUŞTURMAK

AMAÇ

3

•BELEDİYE, VATANDAŞ VE
ESNAF UYUMUNUN EN ÜST
SEVİYEDE OLDUĞU,
KATILIMCI ŞEFFAF YÖNETİM
ANLAYIŞIYLA SOSYAL
BELEDİyecİLİĞİ
BENİMSEYEREK HALKIMIZA
HİZMET ETMEK

AMAÇ

4

•SAĞLIKLI, HUZURLU VE
GÜVENLİ BİR KENT
OLUŞTURMAK

AMAÇ

5

•HAL HİZMETLERİNİ GELİR
VE HİZMET BAKIMINDAN
ÜLKEMİZDE ÜST
SIRALARA TAŞIMAK VE
HALKIMIZIN TÜKETİMİNE
KALİTELİ ÜRÜNLER
SUNMAK

AMAÇ

6

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Hedef	Her yıl en az 3 kültür yayını çıkarmak			
Performans Hedefi	2016 yılında en az 3 kültür yayını çıkarmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bastırılan kültür yayını sayısı	3.000	52.500	100.000
Açıklama:				
2	Bastırılan tebrik kartı, afiş, broşür sayısı	15.000	2.000.000	3.000.000
Açıklama:				
3	Bastırılan kitapçık sayısı	2.500	50.000	100.000
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür yayını basılması	350.000,00	-	350.000,00
2	Tebrik kartı, afiş, broşür basımı	250.000,00	-	250.000,00
3	Kitapçık basılması	250.000,00	-	250.000,00
4				
GENEL TOPLAM		850.000,00	-	850.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Hedef	Belediye tanıtımı amacıyla her yıl konser, fuar, panel vb. en az 3 etkinlik düzenlemek			
Performans Hedefi	Belediye tanıtımı için 2016 yılı içinde en az 3 fuar, konser panel vb. etkinlik düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan etkinlikler sonucu ulaşılan nüfusun oranı	%10	%7	%10
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konser, panel vb. etkinlikler düzenlenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Hedef	Mesaj listesindeki telefon numara sayısını ve e-posta adreslerini %25 arttırarak daha geniş kitleye ulaşmak			
Performans Hedefi	2016 yılında mesaj listesindeki telefon numarası ve e-posta adresi sayısı en az %25 oranında arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sistemde kayıtlı telefon numarası sayısı	59.634	214.641	250.000
Açıklama:				
2	Sistemde kayıtlı e-posta sayısı	440	575	600
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşlarımıza bilgilendirme mesaj, e-posta gönderilmesi	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Hedef	Belediyenin tanıtımı çalışmalarında halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını %10 oranında arttırmak			
Performans Hedefi	Halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını 2016 sonuna kadar %10 artırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut halkla ilişkiler personeli sayısı	31	31	34
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro personeli alımı	50.000	-	50.000
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		50.000	-	50.000

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Hedef	Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10'unun yenilenmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinde kullanılan ekipmanların %10'unu 2016 yılı içerisinde yenilemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yeni alınan ekipman sayısı	14	16	22
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fotoğraf makinesi ve kamera alımı	80.000,00	-	80.000,00
2	Bilgisayar ve tablet alımı	50.000,00	-	50.000,00
3	Yazıcı ve tarayıcı alımı	15.000,00	-	15.000,00
4				
GENEL TOPLAM		145.000,00	-	145.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Hedef	Dijital bilgilendirme ekran sayısını 13 ilçeye yaymak			
Performans Hedefi	2016 yılında en az 2 ilçeye dijital bilgi ekranı kurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Dijital ekran bulunan ilçe sayısı	-	-	2
Açıklama:				
2	Mevcut dijital ekran sayısı	-	-	-
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital ekran kurulması	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		300.000,00	-	300.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek			
Hedef	Belediye öz gelirlerini her yıl %10 oranında artırmak			
Performans Hedefi	2016 yılında belediyemizin öz gelirlerini en az %10 artırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belediyemizin öz gelirleri	11.636.947,32	24.119.575,98	26.783.149,77
Açıklama: Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Aktarılan Paylar hariç hesaplanmıştır.				
2	Öz gelirlerin bütçeye oranı	%0,2	%0,4	%0,5
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediyemizin gelir kaynaklarının takibinin yapılması	850.000,00	-	850.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		850.000,00	-	850.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek			
Hedef	Mükellefleri tespit ederek tümüne beyana çağrı mektubu göndermek			
Performans Hedefi	İlan ve reklam vergisi mükellefleri başta olmak üzere mükelleflerin tümüne beyana çağrı mektubu göndermek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gönderilen beyana çağrı mektubu sayısı	1796	-	5195
Açıklama:				
2	Yapılan geri bildirimlere yapılan tahakkuk sayısı	1427	7260	5000
Açıklama:				
3	Tahsil edilen miktar (TL)	339.438,60	765.618,36	1.726.852,21
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beyana çağrı mektuplarının gönderilmesi	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM				

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Mali yapıyı güçlendirmek			
Hedef	Gelir tarifelerini güncel tutarak, gelir kaybını en aza indirmek			
Performans Hedefi	Gelir tarifelerinin güncelliğini %100 oranında sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gelir tarifelerinin güncelliğinin yüzdesi	-	%100	%100
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir tarifelerinin ilan edilmesi	-	-	-
2	Gelirlerin yerinde takibinin yapılması	-	-	-
3				
4				
GENEL TOPLAM				

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kurumsal yapıyı güçlendirmek			
Hedef	Dosyaların elektronik arşive plan dönemi içerisinde aktarılmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Meclis ve encümen kararlarının tamamını elektronik ortama aktarmak			
Açıklamalar	Kurum arşivimize; birimlerden saklama sürelerini tamamlayan dosyaların akışı başlamadığından; Muğla Belediyesinin meclis ve encümen kararlarının elektronik ortama aktarımı yapılmaktadır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Elektronik ortama aktarılan meclis ve encümen kararları sayısı	-	42.421	73.750
Açıklama:				
2	Elektronik ortama aktarılan meclis ve encümen kararları oranı		%57.52	%100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis ve encümen kararlarının elektronik ortama aktarılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-		-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kurumsal yapıyı güçlendirmek			
Hedef	Standartlara uygun arşivin plan dönemi içerisinde hazır olmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Standartlara uygun arşiv çalışmalarına başlamak			
Açıklamalar	Mülga (YSE, Köy Hizmetleri, İl Özel İdaresi) nden kalan arşivlerin düzenlenmesi, evraklarının ilgili birimlere dağıtımı (YİKOB, MUSKİ) yapılmıştır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	YİKOB’a teslim edilen klasör ve defter sayısı		12.108	
Açıklama:				
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teslim edilen klasör ve defter sayısı	-	1.614	
Açıklama:				
3	MUSKİ’ye teslim edilen klasör ve defter sayısı	-	4.200	
Açıklama:				
4	Kurum arşivinde kalan klasör sayısı		7.901	
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum arşivinde kalan dosyaların gömleklerinin yenilenmesi	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM		10.000	-	10.000

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak			
Hedef	Eğitim-ihitiyaç analizi yapılarak personelin tamamının eğitilmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Personelimizin eğitim ihtiyacının tespit edip tamamının 2016 yılı sonuna kadar ilgili eğitimleri almasının sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam verilen hizmet içi eğitim saati	9590	10000	10000
Açıklama:				
2	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	1070	3000	3000
Açıklama:				
3	Personel başına düşen hizmet içi eğitim maliyeti (TL)	-	7,48	10
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele hizmet içi eğitimlerin verilmesi	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak			
Hedef	Yıllık hizmet içi eğitim planı hazırlamak ve uygulamak			
Performans Hedefi	Hazırlanan eğitim planının %100 oranında uygulamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet içi eğitim verilen farklı alan sayısı	19	38	40
Açıklama:				
2	Hizmet içi eğitimlerin ortalama süresi	2	3	4
Açıklama:				
3	Personelin hizmet içi eğitimlerden duyduğu memnuniyet oranı	%91	%80	%85
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık eğitim planı yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak			
Hedef	Eğitim etkinlik değerlendirmelerini anket yöntemi kullanarak yapmak			
Performans Hedefi	Anket çalışmasının eğitime katılan tüm personele uygulamak ve daha sonraki eğitimlerde alınan sonuçlara dikkate alarak yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet içi eğitim sonunda anket yapılma oranı	%50	%57	%70
Açıklama:				
2	Personelin hizmet içi eğitimlerden duyduğu memnuniyet oranı	%91	%80	%85
Açıklama:				
3	Hizmet içi eğitimlerden sonra aynı konuda gelen eğitim talep oranı	%50	%55	%60
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitimler sonucunda anket yapılması	-	-	-
2	Anketler sonucu eğitim planının yenilenmesi	-	-	-
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak			
Hedef	Personel verimliliğini artırmak için yıllık en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek			
Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bir hizmet içi eğitime katılan ortalama personel sayısı	34	41	50
Açıklama:				
2	En az bir eğitime katılmış belediye personeli yüzdesi	%80	%95	%100
Açıklama:				
3	Birimler tarafından gelen eğitim talepleri sayısı	-	87	95
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim için hizmet alımı yapılması	550.000,00	-	550.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		550.000,00	-	550.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak			
Hedef	Çalışanların memnuniyet ölçümlerini anket yöntemi kullanarak yapmak			
Performans Hedefi	Belediye personelinin insan kaynakları yönetiminden duyduğu memnuniyet oranını %100' çıkarmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İzin, maaş vb. konularda personelden gelen şikâyet oranı	%30	%10	%3
Açıklama:				
2	İnsan kaynaklarında bir personel başına düşen belediye çalışanı sayısı	45	31	28
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanların memnuniyet ölçümü	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak			
Hedef	Çalışanların performansını ölçme ve ödüllendirme sistemini kurarak her yıl uygulamak			
Performans Hedefi	Ölçme ve ödüllendirme sistemini objektif kriterlere göre yaparak, %100 oranında adalet sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ödül verilen personel sayısı	-	-	10
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele ödül ve ikramiye verilmesi	30.000,00	-	30.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		30.000,00	-	30.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	İlk yardım, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim programlarının, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak sürekliliğini sağlamak			
Performans Hedefi	2016 yılında iş güvenliği konusunda gerekli eğitimleri vermek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	En az bir kez iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış personel sayısı	840	70	595
Açıklama:				
2	Eğitiminden sonra iş kazalarında meydana gelen azalma oranı	-	%50	%90
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş güvenliği konusunda eğitim verilmesi için hizmet alımı	650.000,00	-	650.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		650.000,00	-	650.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak			
Hedef	Belediye otomasyon programını tüm belediye birimlerinde çalışır hale getirmek			
Performans Hedefi	Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanım oranını %100 yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Talep edilen eğitim ihtiyacının karşılanması	-	%100	%100
Açıklama:Otomasyon programının kullanılması ile ilgili personele eğitim verilmesi				
2	Otomasyon programının işlerliği	-	%100	%100
Açıklama:Otomasyon programında kullanılmasına ihtiyaç duyulan ekran ve modüllerin aktif hale getirilmesi				
3	Görevlendirilmiş personelin otomasyon programı kullanma oranı	-	%100	%100
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alımı	1.800.000,00	-	1.800.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.800.000,00	-	1.800.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak			
Hedef	Mevcut yazılım ve donanımların %25 oranında yenilenmesini sağlamak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınacak bilgisayar sayısı	-	80	80
Açıklama:				
2	Kullanıcılardan bilgi işleme gelen talep ve şikâyetlerdeki azalma oranı	-	%25	%10
Açıklama:				
3	Mevcut antivirüs programını güncelleme	-	-	%100
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar alımı	300.000,00	-	300.000,00
2	Program alımı	500.000,00	-	500.000,00
3	Mevcut antivirüs programını güncellemesi	50.000,00	-	50.000,00
4	Belediyeye ait mobil uygulama geliştirilmesi	100.000,00	-	100.000,00
5	Açık ve kapalı alanlarda wi-fi alanları kurulması	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		1.150.000,00	-	1.150.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak			
Hedef	Sunucu varlığımızı güncellemek ve yedek sistem oluşturmak (2015-2019)			
Performans Hedefi	Mevcut sunucuyureplike yoluyla yeniden kurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sunucu yedeğinin kurulması	-	%100	%100
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlave sunucu ve bilgisayar sistemleri ihtiyaçlarının karşılanması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak			
Hedef	Belediye birimlerinde EBYS ve e-imza kullanımı sağlamak (2015-2016)			
Performans Hedefi	E-masa uygulaması üzerinden e-imza ile işlem yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Birim bazında e-imza kullanılması	-	%15	%100
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-masa uygulamasına geçilmesi	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak			
Hedef	Coğrafi bilgi sistemini kurmak ve iç ve dış paydaşlarının kullanımına sunmak			
Performans Hedefi	Büyükşehir belediyemize ait CBS veri yapısını analiz etmek			
Açıklamalar	Daire Başkanlıklarının verilerinin incelenerek CBS’de kullanılacak olan veri tiplerinin belirlenmesi, sistem tasarımının tamamlanması, teknik ve idari modellemelerin hazırlanması ve temin edilen verilen sisteme entegrasyon çalışmaları yapılacaktır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevzuat ve kullanıcı gereksinim analizi tamamlanma oranı	-	%100	%100
Açıklama:CBS/KBS kurulmasına yönelik çıkartılmış olan, yasa, kanun, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartların belirlendiği mevzuatın incelenmesi				
2	Kullanıcı gereksinim analizinin yapılması	-	%100	%100
Açıklama: CBS/KBS’ye veri üreten ve bu verileri kullanan birimler incelenerek; bu birimlerde kullanılan ve üretilen veriler, bu verilerle ilgili iş kalemleri ve birimler arası ilişkiler, veri yapısı-niteliği, iş akışları ve süreçleri bakımından değerlendirilmesi				
3	Sistem tasarımının bitirilme yüzdesi	-	%40	%80
Açıklama:Yapılan araştırmalar neticesinde CBS/KBS alt yapısını oluşturacak tasarımın hazırlanması ve bu kapsamda yapılmış olan sistemlerin yerinde incelenmesi ile Belediyemize ait Daire Başkanlıkları bazında yapılacak sistem tasarımı %80 oranına ulaşılacaktır				
4	Teknik ve idari modellemenin yapılma oranı	-	%40	%80
Açıklama:CBS/KBS alt yapısının kurulması ve işletilmesi için yönergenin hazırlanması. Belediyemiz “CBS Veri Standartları, Üretimi ve Teslimine Dair Yönerge” tamamlanması %80 oranına ulaşacaktır				
5	Temin edilen verinin sisteme işleme yüzdesi	-	%20	%40
Açıklama:Kullanılacak olan verilerin hazırlanmış olan yönergeye göre ilgili daire başkanlıklarından ve kurumlardan temin edilmesi; gerektiği takdirde verilerin yerinde görüşülerek temin edilmesi ile elde edilen verilerin kullanılacak olan sistemle ilişkilendirilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi/yurt dışı yolluklar verilmesi	20.000,00	-	20.000,00
2	Altık haritaların hazırlanması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
GENEL TOPLAM		2.020.000,00	-	2.020.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak			
Hedef	Adres bilgi sistemini kurmak ve iç ve dış paydaşlarının kullanımına sunmak			
Performans Hedefi	Adres Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli altlıkları hazırlamak, Menteşe ilçesine ait adres verilerini sisteme dâhil etmek ve Adres Bilgi Sistemini (MBB/ABS) ilçe belediyeleri tarafından kullanılabilir hale getirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Adres kayıt sistemi (AKS) üzerinde bulunan hatalı verilerin Menteşe ilçesi dâhilinde düzeltilmesini sağlamak	-	%50	%100
Açıklama:				
2	MAKS entegrasyonu öncesinde Menteşe ilçe sınırlarında bulunan cadde, sokak, bulvar ve meydanların grafik ortamda oluşturulması ve tanımlanmasını sağlamak	-	-	%100
Açıklama:				
3	Adres bilgi sistemine altlık olacak olan ve Menteşe ilçe sınırlarında bulunan yapıların grafik ortamda sayısallaştırılmasını yapmak	-	%80	%100
Açıklama:				
4	Adres Bilgi Sistemine altlık olması için Menteşe ilçesi dâhilinde yapılan bina sayısallaştırmalarının saha kontrol ve düzeltme işlemlerinin yapılması	-	-	%100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Grafik veri hazırlanması	250.000,00	-	250.000,00
2	Bina saha kontrol çalışması	1.250.000,00	-	1.250.000,00
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	-	1.500.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak			
Hedef	Büyükşehir Belediyesinin yetkisi olan alanlarda e-belediye uygulamalarını web ara yüzü ile ilçe belediyelerinin kullanımına açmak			
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyemiz ile 13 ilçenin organizasyonu düzenleyen, kolaylaştıran, standartlaştırmayı sağlayacak belediye otomasyonu programının ilgili modüllerini ilçe belediyeleri ile servis yoluyla paylaşmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ölüm tutanağı modülünün çalıştırılması	-	%100	%100
Açıklama:				
2	İlçe belediyelerine CBS modülüne web servisi verilmesi	-	%5	%15
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ölüm tutanağı modülünün çalıştırılması	200.000,00	-	200.000,00
2	İlçe belediyelerine CBS modülüne web servisi verilmesi	200.000,00	-	200.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		400.000,00	-	400.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak			
Hedef	Edinme şekline bakılmaksızın mevcut taşınır mal envanterini 2015 yılı sonuna kadar çıkarmak			
Performans Hedefi	Taşınır mal envanterini 2016 yılı sonuna kadar çıkarmak			
Açıklamalar	2015 yılına işlem bitirilemediği için 2016 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Taşınırların barkot tanımlanması	-	%70	%100
Açıklama:				
2	Barkot sistemiyle takibi	-	%50	%90
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınırlara barkotların tanımlanması yapılması	100.000,00	-	100.000,00
2	Barkot sistemi ile takibin işletilmesi	100.000,00	-	100.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		200.000,00	-	200.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak			
Hedef	Belediye otomasyon programındaki taşınır programını tamamlayarak tüm taşınırın 2016 yılı sonuna kadar barkod sistemiyle tanımlanmasını yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar taşınırın barkod sistemini otomasyon programına tanımlamak			
Açıklamalar	Kayıtlı ürünlerin kontrol ve denetimini sağlamak amaçlanmıştır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Taşınırın tespit edilme oranı	%50	%95	%100
Açıklama:				
2	Barkodlanan taşınırın oranı	%10	%70	%100
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barkot ürün tanıtım sisteminin kurularak ürün tanıtımının yapılması	50.000,00	-	50.000,00
2	Taşınırın kayıt ve takibinin barkot yapılması	20.000,00	-	20.000,00
3	Taşınırın kullanıcılara verilmesi	10.000,00	-	10.000,00
4	Eldeki taşınırın depoda muhafaza edilmesi	10.000,00	-	10.000,00
GENEL TOPLAM		90.000,00	-	90.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak			
Hedef	Kurumumuza ait binek araçların tümüne plan dönemi içerisinde taşıt tanıma sistemini kurmak			
Performans Hedefi	Taşıt tanıma sistemini kurulan binek araç oranını %100'e çıkarmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kurumumuzda yaklaşık binek araç sayısı	50	70	90
Açıklama:				
2	Taşıt tanıma sistemi takılan binek araç sayısı	-	30	60
Açıklama:				
3	Taşıt tanıma sisteminin binek araç başına maliyeti (TL)	1.000	1.000	1.000
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt tanıma sistemi kurulması	50.000,00	-	50.000,00
2	Araç takip sistemi kontrolü yapılması	20.000,00	-	20.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		70.000,00	-	70.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak			
Hedef	Kurumumuz ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini plan dönemi sonuna kadar yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde mevcut binaların %20'sini bakım ve onarımını yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Küçük bakım onarım ile dış cephe kaplama ihtiyacı olan bina oranı	%90	%70	%50
Açıklama:				
2	Bakımı ve dış cephe kaplaması yapılmış bina oranı	%10	%20	%20
Açıklama:				
3	Bakım ve cephe kaplama sonunda elde edilen enerji tasarrufu yüzdesi	%10	%10	%10
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öncelikli olarak onarıma ihtiyacı olan binaların belirlenmesi	10.000,00	-	10.000,00
2	Proje, izin, ruhsat alınarak yaklaşık maliyetlerin tespitini yapılması	10.000,00	-	10.000,00
3	4734 sayılı kanuna göre ihale edilmesi	10.000,00	-	10.000,00
4	Onarım ve kabullerini yapılması	4.990.000,00	-	4.990.000,00
GENEL TOPLAM		5.020.000,00	-	5.020.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak			
Hedef	Taşınmaz envanterini 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak			
Performans Hedefi	Taşınmaz zemin tespitlerini tamamlamak ve MUSKİ görev alanına giren taşınmazların devir işlemlerini gerçekleştirmek			
Açıklamalar	Envanter çalışmaları 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Taşınmazların tescil işlemleri	-	%75	%100
Açıklama:				
2	Taşınmazların zemin tespit çalışmaları	%10	%100	%100
Açıklama:				
3	Taşınmaz rayiç bedel tespitleri	-	%20	%80
Açıklama:				
4	Taşınmazların güncel vasıf tespitleri	-	%5	%95
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmaz envanteri çalışmaları	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak			
Hedef	Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumlarını 2017 yılı sonuna kadar tamamlamak			
Performans Hedefi	Taşınmazların %80 lik kısmının 2016 yılı sonuna kadar tapu, kadastro ve imar durumlarını tamamlamak			
Açıklamalar	Taşınmaz sayıları 2015 yılı sonuna kadar MUSKİ'nin görev alanına giren taşınmazların devredilmesiyle azalacaktır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam taşınmaz sayısı	4318	2811	-
Açıklama:				
2	Tescili tamamlanan taşınmaz sayısı	2811	2811	2811
Açıklama:				
3	Tahsisli taşınmaz sayısı	257	156	-
Açıklama:				
4	½ Hisseli Taşınmazlar	267	240	-
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumlarının tamamlanması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak			
Hedef	Taşınmazlar üzerinde kıymetlendirme yapılarak öz gelirlere %20 oranında katkı sağlamak			
Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde taşınmaz kıymetlendirmesi sonucu öz gelirlere en az %20 oranında katkı sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kıymetlendirme yapılan taşınmaz sayısı	77	65	70
Açıklama:				
2	Kıymetlendirmesi yapılan taşınmazların öz gelirlere katkısı (TL)	1.173.390,00	3.251.773,84	3.500.000,00
Açıklama:				
3	Taşınmaz imar planı değişikliği sayısı	-	5	8
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Jeotermal kaynak sondajı yapılması	2.100.000,00	-	2.100.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		2.100.000,00	-	2.100.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	2 yıl içinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Plan incelenmesi	%50	%50	-
Açıklama:				
2	Meclise sunulması	-	%20	-
Açıklama:				
3	İmar planının onaylanması	-	-	%20
Açıklama:				
4	İmar planının kesinleşmesi	-	-	%10
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan incelenmesi	-	-	-
2	Meclise sunulması	-	-	-
3	İmar planının onaylanması	37.050,00	-	37.050,00
4	İmar planının kesinleşmesi	37.050,00	-	37.050,00
GENEL TOPLAM		74.100,00	-	74.100,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli hâlihazır haritaları yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak			
Performans Hedefi	1/5.000 - 1/1.000 ölçekli imar planı yapma çalışmalarını %100 oranında tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	13 İlçe belediyesinden temin edilen çalışmaların derlenmesi	%5	%65	%28
Açıklama: İlçe belediyelerindensağlıklı dokümanların gelmesi halinde çalışmaların başlatılması				
2	Bilgisayar, ölçüm, plotter vb. donanımların temin edilmesi	-	%80	%20
Açıklama: Gelişmiş teçhizat temini				
3	Programın alınması	-	-	%100
Açıklama:				
4	Halihazır alım / üretim / sayısallaştırma / ihalesine çıkma	-	-	%100
Açıklama: Halihazır harita alımının gerekli olmasına kanaat getirilmesi durumunda				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet bilgisayar alımı	50.000,00	-	50.000,00
2	Ölçüm aleti alımı	50.000,00	-	50.000,00
3	Program alımı	400.000,00	-	400.000,00
4	Halihazır alım / üretim / sayısallaştırma / ihalesine çıkma	14.160.000,00	-	14.160.000,00
GENEL TOPLAM		14.660.000,00	-	14.660.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında revizyon gerekmesi halinde 2015 yılı sonuna kadar revizyonu tamamlamak			
Performans Hedefi	2016 yılında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının revizyonu tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	1/25000 Nazım İmar Planı onaylanması sonrası revizyon yapılması gereken yerlerin belirlenmesi	-	-	%100
Açıklama:				
2	İl Çevre Düzeni Planının yapımı	-	-	%100
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etaplama	-	-	-
2	Çevre düzeni planı yapımı	-	-	-
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	2016 yılında 1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak			
Performans Hedefi	1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Fethiye (Söğütlüdere-Uzunyurt-Alaçat-Uğurlu-Zorlar) 440 Ha	-	-	%100
Açıklama:				
2	Milas (Koru) 168 Ha	-	-	%100
Açıklama:				
3	Ula (Karabörtlen-Ataköy-Kızılyaka-Çıtlık-Kızılağaç) 700 Ha	-	-	%100
Açıklama:				
4	Menteşe (Yenice-Doğanköy-Akkaya) 600Ha	-	-	%100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fethiye (Söğütlüdere-Uzunyurt-Alaçat-Uğurlu-Zorlar) 440 Ha imar planı yapımı	900.000,00	-	900.000,00
2	Milas (Koru) 168 Ha imar planı yapımı	300.000,00	-	300.000,00
3	Ula (Karabörtlen-Ataköy-Kızılyaka-Çıtlık-Kızılağaç) 700 Ha imar planı yapımı	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4	Menteşe (Yenice-Doğanköy-Akkaya) 600Ha imar planı yapımı	900.000,00	-	900.000,00
GENEL TOPLAM		3.330.000,00	-	3.330.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	2015 yılında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1 yıl içerisinde Uygulama İmar Planı yapılmayan bölgelerin 2019 yılı sonuna kadar uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak			
Performans Hedefi	1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak			
Açıklamalar	1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının kesinleşmesini beklemeden			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kurum görüşü toplanan alan (740 Ha)	%25	%75	-
Açıklama:				
2	Kurum görüşü toplanan alan (400 Ha)	-	-	%100
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı yapımı	600.000,00	-	600.000,00
2	İmar planı yapımı	600.000,00	-	600.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.200.000,00	-	1.200.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	İl genelinde tarihi eser envanterini oluşturarak CBS ile uyumlu TEBİS'i kullanılabilir hale getirmek			
Performans Hedefi	2016 yılı sonu itibarıyla il genelinde tarihi eser envanterinin %50'lik kısmını oluşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kamu kurum ve kuruluşlarından verilerin toplanması	%5	%45	%25
Açıklama: 2015 yılında kurum ve kuruluşlardan %45 veri akışı söz konusu olduğundan bu sürecin 2016 yılında %75 olacağı düşünülmektedir.				
2	Bilinçlendirme çalışmaları için toplantı ve seminerler düzenlemek	-	%50	%50
Açıklama: En az 2 toplantı yapılması planlanmaktadır.				
3	TEBİS programının temini için tüm çalışmaların oluşturulması	-	%5	%95
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilinçlendirme çalışmaları için toplantı ve seminerler düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00
2	TEBİS programının temini	-	-	-
3				
4				
GENEL TOPLAM		50.000,00	-	50.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	Arkeolojik kazılara destek olarak; düzenlenmiş en az 1 ören yerini ziyarete açmak			
Performans Hedefi	2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ören yerinin tespiti çalışmaları	%50	%25	%25
Açıklama:				
2	Tespit edilen yerin ilgili kurum ve kuruluştan tahsis/devri işlemlerinin başlaması	-	%20	%30
Açıklama:Marmaris: Kemeriyi Adası; Menteşe: Azize Meryem Kilisesi, Balcıoğlu Hanı; Yatağan: Kilise, Su Değirmeni, Strotonikeia Dükkânlar; Fethiye: Selçuklu Cami ve Türbe, Ahmet Gazi Türbesi ile ilgili çalışmalar				
3	Gerekmesi halinde koruma amaçlı imar planının yapılması / yaptırılması	%10	%10	%10
Açıklama:Plan dönemi içerisinde başlanacaktır.				
4	Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması, onaylanması ve yapım işlerinin tamamlanması	-	%25	%25
Kaynak İhtiyacı (2016) TL				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tespit edilen yerin ilgili kurum ve kuruluştan tahsis/devri işlemlerinin başlaması	200.000,00	-	200.000,00
2	Gerekmesi halinde koruma amaçlı imar planının yapılması / yaptırılması	250.000,00	-	250.000,00
3	Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması, onaylanması ve yapım işlerinin tamamlanması	550.000,00	-	550.000,00
GENEL TOPLAM		1.000.000,00		1.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	Her ilçede kamuya ait en az bir tescilli yapının restorasyon projesini gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 1 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesinin başlatmak			
Açıklamalar	Tarihi Kentler Birliği'nden hibe alınan projeler (Datça, Milas, Fethiye, Yatağan)			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Temel araştırma yapılması ve binaların tespiti	%25	%50	%25
Açıklama:				
2	Resmi işlemlerin tamamlanması, gerekiyorsa kamulaştırma işleminin tamamlanması	%25	%25	%25
Açıklama:				
3	Restorasyon projelerinin temini ve yapımının sağlanması	%25	%25	%25
Açıklama:				
4	Halk toplantılarının yapılarak konunu niteliği ve içeriğinin kararlaştırılması	%25	%25	%50
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Resmi işlemlerin tamamlanması, gerekiyorsa kamulaştırma işleminin tamamlanması	100.000,00		100.000,00
2	Restorasyon projelerinin temini ve yapımının sağlanması	300.000,00		300.000,00
3	Halk toplantılarının yapılarak konunu niteliği ve içeriğinin kararlaştırılması	40.000,00		40.000,00
4				
GENEL TOPLAM		440.000,00		440.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	İlçe belediyelerine parselasyon planları konusunda teknik destek sağlanması için yılda 2 kez eğitim programı düzenlemek			
Performans Hedefi	İlçe belediyelerine parselasyon planları konusunda teknik destek sağlanması için 2016 yılı içinde 2 kez eğitim programı düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim programı düzenlenmesi	-	%80	%20
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim programı düzenlenmesi	20.000,00	-	20.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		20.000,00	-	20.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine plan süresi içerisinde çalıştaylar ve projeler düzenlemek			
Performans Hedefi	Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine 2016 yılı içinde 1çalıştay düzenlemek			
Açıklamalar	Muğla Vizyon Projesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen çalıştay sayısı	-	1	1
Açıklama:				
2	14 projenin hazırlık aşamalarının gerçekleştirilmesi ve takvimleştirilmesi	-	%50	%25
Açıklama: Saburhane Meydan Düzenlemesi ve Tarihi Kentler Birliği Projeleri, Kamulaştırılacak Alanların Projeleri, Vizyon projesi				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalıştay düzenlenmesi	150.000,00	-	150.000,00
2	2 projenin hazırlık aşamalarının gerçekleştirilmesi ve takvimlenmesi için toplantı düzenlenmesi	50.000,00	-	50.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.000,00	-	150.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	Yol, kaçak yapı vb. değişimleri kontrol edebilmek amacıyla 6 ayda bir uydu fotoğraflarının temin edilmesini ve düzenli olarak ilgili birimlere iletilmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Yol, kaçak yapı vb. değişimleri kontrol edebilmek amacıyla 6 ayda bir uydu fotoğraflarının temin edilmesini ve düzenli olarak ilgili birimlere iletilmesini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet sağlayıcıların temini için ilgili idarelerle istişare çalışmalarının başlatılması			
Açıklama:Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına konu iletilerek gerekli girişimlerin başlatılması temin edilecektir				
2	Alımların temin edilmesi			
Açıklama:Uydu fotoğraflarının temin edilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet sağlayıcıların temini için ilgili idarelerle istişare çalışmalarının başlatılması	-	-	-
2	Alımların temin edilmesi	-	-	-
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	Yerleşim alanlarına ilişkin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli hâlihazır harita alım işlemini 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak			
Performans Hedefi	Yaklaşık 5900 km ² lik yerleşim alanında sağlıklı ve güncel sayısal haritalara ulaşmak			
Açıklamalar	Halihazırdan kasıt tapu ve kadastrodan mülkiyet verilerinin de halihazır üzerine işletilmesi işini kapsayacaktır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tamamının işlemlerinin sonuçlandırılması	-	-	%100
Açıklama: İlgili kurum ve kuruluşlarla istişare bilgi alışverişi ve fiyat belirlemesi yapılmaktadır				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	13 bölgenin halihazır harita yapımı	500.000,00	-	500.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		500.000,00	-	500.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	Deprem master planı; ilimizde muhtemel bir deprem tehlikesine karşı mevcut yapıların deprem güvenliklerinin incelenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapılar için teknik, hukuki, sosyal ve mali açılardan uygunluk arz eden gerekli güçlendirme ilkelerinin belirlenmesi yanında diğer teknik, sosyal, idari, hukuki ve mal, önlemlerin belirlenmesini sağlamak			
Performans Hedefi	Deprem master planı çalışmalarını başlatmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet sağlayıcıların temini için ilgili kuruluşlarla istişare çalışmalarına başlanması	-	-	%15
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deprem master planı hazırlık çalışmaları için hizmet alımı yapılması	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		10.000.000,00	-	10.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	Özel proje alanı olarak tanımlanan yerlerin 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulacak ölçeklerde plan ve projelerini tamamlamak			
Performans Hedefi	Çevre Düzeni veya Nazım İmar Planında Özel Proje alanı olarak tanımlanan 3 adet bölgede imar planı ve projelendirmenin tamamlanmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Özel proje alanlarına ilişkin fikir projelerinin hazırlanması	-	-	%100
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel proje alanlarına ilişkin fikir projelerinin hazırlanması	150.000,00	-	150.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.000,00	-	150.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak			
Hedef	13 ilçedeki terminallerin yer seçimi ve imar planlaması çalışmalarını mülkiyet problemi çıkmaması halinde Haziran 2015 yılına kadar tamamlamak			
Performans Hedefi	13 ilçe terminali için yer seçimi yapmak			
Açıklamalar	2016 yılında yer seçimleri yapılacaktır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut yeri uygun olan ilçelerin belirlenmesi	%100	-	-
Açıklama:				
2	Yeni yer seçimlerinin yapılması	-	%100	-
Açıklama:				
3	1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması	-	%50	%50
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yer seçimi yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek			
Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıl içinde bertaraf edilen evsel katı atık miktarı (Ton)	170.701,29	192.222,29	211.444,85
Açıklama:				
2	Düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilen katı atık oranı	57,08 %	56,03 %	%60
Açıklama:				
3	Katı atık bertarafının ton başına maliyeti (TL)	7,24	8,35 TL	8,50
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katı atık DDT işletilmesi	2.200.000,00	-	2.200.000,00
2	Menteşe katı atık DDT işletilmesi	8.000.000,00	-	8.000.000,00
3	Milas katı atık DDT işletilmesi	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4	Bodrum katı atık DDT işletilmesi	12.000.000,00	-	12.000.000,00
5	Fethiye katı atık DDT yeni lot yapımı	8.000.000,00	-	8.000.000,00
GENEL TOPLAM		42.200.000,00	-	42.200.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Plan dönemi içerisinde en az 2 adet kompost ve/veya ön işlem tesisi kurmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet kompost veya ön işlem tesisi kurmak			
Açıklamalar	Yap-İşlet-Devret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Günlük işlenen atık miktarı (Ton)	-	-	400
Açıklama:				
2	Günlük elde edilen kompost miktarı (Ton)	-	-	50
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fethiye ön işlem tesisi yapımı	-	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Marmaris ön işlem tesisi yapımı	-	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Ortaca ön işlem tesisi yapımı	-	5.000.000,00	5.000.000,00
4				
GENEL TOPLAM		-	15.000.000,00	15.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Tüm ilçelerimizde hafriyat sahalarını belirlemek			
Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut hafriyat sahası sayısı	5	8	10
Açıklama:				
2	Hafriyat sahası bulunan ilçe sayısı	5	6	8
Açıklama:				
3	Hafriyat sahalarına getirilen yıllık hafriyat miktarı (Ton)	30.000	102.726	205.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bodrum hafriyat sahası geri dönüşüm tesisi yapımı	2.231.600,00	-	2.231.600,00
2	Fethiye hafriyat sahası yapımı	594.000,00	-	594.000,00
3	Datça hafriyat sahası yapımı	519.000,00	-	519.000,00
4	Dalaman hafriyat sahası yapımı	86.400,00	-	86.400,00
5	Menteşe hafriyat sahası yapımı	201.600,00	-	201.600,00
6	Bayır hafriyat sahası yapımı	288.000,00	-	288.000,00
7	Milas hafriyat sahası yapımı	188.000,00	-	188.000,00
8	Bodrum hafriyat sahası yapımı	202.000,00	-	202.000,00
9	Marmaris hafriyat sahası yapımı	202.000,00	-	202.000,00
GENEL TOPLAM		4.512.600,00	-	4.512.600,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Her yıl çevre kirliliğini azaltıcı il genelinde 300 denetim yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılında çevre kirliliğini azaltıcı il genelinde 300 denetim yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çevre kirliliği denetim sayısı	-	50	80
Açıklama:				
2	Denetime katılan personel sayısı	-	4	5
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre denetim faaliyetleri	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yılda en az 1 kez halkla bilinçlendirme toplantısı yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde halkımıza en az bir kez hava kalitesinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hava kirliliği için yapılan bilinçlendirme toplantısı sayısı	-	1	2
Açıklama:				
2	Bilinçlendirme toplantısı yapılan ilçe sayısı	-	1	2
Açıklama:				
3	Bilinçlendirme yapılan nüfusun oranı	-	%7	%10
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hava kirliliği bilinçlendirme faaliyetleri	70.000,00	-	70.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		70.000,00	-	70.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çevre ile ilgili bilinçlendirme faaliyeti için basılan yayın sayısı	-	1500	1900
Açıklama:				
2	Çevrenin kirlenmesi üzerine gelen ihbar sayıları	57	52	60
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre kirliliği bilinçlendirme faaliyetleri	150.000,00	-	150.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.000,00	-	150.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Kıyılarda var olan atık alım tesislerini 5'e çıkarmak			
Performans Hedefi	En az 1 adet atık alım tesisini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kıyılarında atık alım tesisi olan ilçe sayısı	1	2	2
Açıklama:				
2	Atık alım tesisi başına ortalama yıllık çekilen sıvı atık miktarı (Litre)	1.300.000	179.733	175.000
Açıklama:				
3	Atık alım tesisi başına ortalama yıllık çekilen katı atık miktarı (Ton)	235	160.380	150.000
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp poşeti alımı	50.000,00	-	50.000,00
2	Akaryakıt tüketimi	30.000,00	-	30.000,00
3	Tekne bakım-onarım	30.000,00	-	30.000,00
4	Personel giderleri	200.000,00	-	200.000,00
GENEL TOPLAM		310.000,00	-	310.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Mavi kart sisteminin kullanımı %100 e çıkarmak			
Performans Hedefi	2016 sonuna kadar mavi kart sisteminin uygulanırlığını en %80 seviyesine çıkarmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde bulunan yaklaşık küçük deniz aracı sayısı	-	3.000	3.000
Açıklama:				
2	Küçük deniz araçlarından bırakılan günlük sıvı atık miktarı (Litre)	-	10.000	10.000
Açıklama:				
3	Küçük deniz araçlarından bırakılan günlük katı atık miktarı (Kg)	-	6.000	6.000
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mavi kart sistemini tanııtma ve bilgilendirme faaliyetleri	30.000,00	-	30.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		30.000,00	-	30.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Plan dönemi içerisinde çevrenin korunması konusunda uluslararası elverişli finansal kaynakları kullanmak			
Performans Hedefi	2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Euro'luk uluslararası finans kaynağı kullanmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yurt içi ve dışında katılınan çevre çalıştay sayısı	8	23	25
Açıklama:				
2	Yapılacak hibe ve fon araştırması sayısı	3	5	8
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muğla su ayakizi ve temiz su eylem planı hazırlanması	-	96.725,00	96.725,00
2	Deniz araçlarından kaynaklı sintine atıkları ve atık yağların bertaraf edilmesi projesi	279.000,00	417.000,00	696.000,00
3	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları geri dönüşüm tesisi yapımı	270.000,00	405.000,00	675.000,00
4	Bodrum, Milas ve Menteşe katı atık vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu	-	15.000.000,00	15.000.000,00
5	Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Bodrum katı atık düzenli depolama tesislerine depo gazından enerji eldesi için biyogaz tesisi yapımı	-	50.000.000,00	50.000.000,00
GENEL TOPLAM		549.000,00	65.918.725,00	66.467.725,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Plan dönemi içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili en az 1 proje gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynağı projesinin %50 sini 2016 sonuna kadar tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline yönelik araştırma sayısı	-	-	1
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gökova Körfezinde hizmet veren atık kabul tekneleriyle ilgili yenilenebilir enerji kapsamında, teknenin güneş enerjisinden karşılanması çalışması	250.000,00	-	250.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		250.000,00	-	250.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak			
Hedef	Karbon emisyonunu azaltıcı yatırımlar yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik en az 1 yatırım gerçekleştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde 1 yılda salınan karbondioksit miktarı	-	11.203,766 tCO2 eşdeğer	10.000 tCO2 eşdeğer
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye binalarında karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde eden sistemin kurulması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak			
Hedef	Mevcut yolların genişletilerek standartlarını arttırmak için her yıl en az 10 km yol onarım çalışması yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 10 km yol onarım çalışması yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut yol ağı uzunluğu (Km)	4035	2186	2186
Açıklama:				
2	Onarımı yapılan yol miktarı (Km)	21	39,5	10
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10 km yol onarım çalışması yapılması	500.000,00	-	500.000,00
2	Akaryakıt tüketimi	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.500.000,00	-	3.500.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak			
Hedef	Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı için her yıl en az 700 km asfalt bakımı yapmak			
Performans Hedefi	Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı 2016 yılında en az 700 km asfalt bakımı yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Asfalt bakımı işinde kullanılan iş makinesi sayısı	30	50	60
Açıklama:				
2	Asfalt bakımı yapılan yollarla ilgili şikâyet oranı	% 2	% 2	--
Açıklama:				
3	Asfalt bakımı yapılan yol uzunluğu (Km)	2540	2186	2186
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2186 km yolda asfalt bakımı yapılması	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	Akaryakıt tüketimi	20.000.000,00	-	20.000.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		25.000.000,00	-	25.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak			
Hedef	Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için her yıl en az 200 km çalışma yapmak			
Performans Hedefi	Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2016 yılı sonuna kadar en az 200 km çalışma yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Asfalt kaplama işinde kullanılan personel sayısı	80	100	120
Açıklama:				
2	Asfalt kaplama işinde Km. maliyeti	65.000,00	70.000,00	80.000,00
Açıklama:				
3	Vatandaşın taşıt işletme giderleri oranındaki azalma	%5	%5	%3
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500 km yolda 1.ve 2. kat kaplama yapılması	40.000.000,00	-	40.000.000,00
2	100 km sıcak asfalt (BSK) kaplaması yapılması	18.000.000,00	-	18.000.000,00
3	Akaryakıt tüketimi	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4				
GENEL TOPLAM		68.000.000,00	-	68.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak			
Hedef	Mevcut yollarımızda altyapı için her yıl en az 100 metre menfez yapmak ve her yıl en az 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 100 metre menfez ve 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan menfez uzunluğu (metre)	-	50	100
Açıklama:				
2	Yapılan büz veya korge boru uzunluğu(metre)	4500	4500	6000
Açıklama:				
3	Yapılan menfezlerin 10 yıldan önce bakım ihtiyacı duymama oranı	% 10	% 10	% 10
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	100 mt menfez ve 6000 mt büz büz veya korge boru çalışması yapılması	900.000,00	-	900.000,00
2	3 Adet köprü yapılması	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3	Akaryakıt tüketimi	7.000.000,00	-	7.000.000,00
4				
GENEL TOPLAM		9.900.000,00	-	9.900.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak			
Hedef	Mevcut sathi kaplamalı yollarımızın sıcak kaplamaya dönüştürülmesi doğrultusunda ilimiz genelinde en az 2 mevkide asfalt plenti kurmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet asfalt plenti kurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Asfalt bakım yama aracı sayısı	4	4	7
Açıklama:				
2	Asfalt roley tankeri sayısı	5	5	7
Açıklama:				
3	Asfalt distrübütörü sayısı	4	4	5
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet asfalt plenti kurulması	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		5.000.000,00	-	5.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak			
Hedef	Ula Kızılağaç bölgesinde makine parkının ve iş makinelerinin bakım ve tamirinin yapılacağı makine ikmal kompleksini tamamlamak			
Performans Hedefi	Ula-Kızılağaç mevkiinde yapılacak Makine-İkmal tesisi yapılması işini 2016 yılı sonuna kadar en az %70 oranında tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tesisin projelendirilmesinin tamamlanma oranı	-	% 100	-
Açıklama:				
2	Projede kullanılacak teknik eleman sayısı	-	5	8
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine ikmal tesisinin yapımı	13.000.000,00	-	13.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		13.000.000,00	-	13.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak			
Hedef	Menteşe ilçesinde yeni Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası yapımını 5 yıl içerisinde tamamlamak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Büyükşehir hizmet binasının projelendirilmesinin tamamlanması	-	% 20	% 80
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmet binası proje yapılması	500.000,00	-	500.000,00
2	Belediye hizmet binası inşaatına başlanması ve % 30'unun tamamlanması	15.000.000,00	-	15.000.000,00
3	2 adet idari hizmet binasının % 70'inin tamamlanması	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4				
GENEL TOPLAM		25.500.000,00	-	25.500.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak			
Hedef	5 yıl içinde 15 adet kamyon, 5 adet lastikli kepçe alınmasını planlamak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde 3 adet kamyon ve 1 adet lastik kepçe almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Makine parkı kamyon mevcudu	27	37	40
Açıklama:				
2	Makine parkı lastikli kepçe sayısı	6	12	13
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif iş makinesi alımı (Greyder, kamyon...)	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	-	3.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Ulaşım Ana Planı'nı yapmak ve uygulanmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Ulaşım Ana Planı'nı yapmak ve uygulanmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ulaşım etüdü ve acil eylem planının hazırlanma yüzdesi	-	%100	%100
Açıklama:				
2	Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	-	%20	%50
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	-	1.500.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Mevcut ulaşım araçlarının %60'ını yeni nesil araçlarla değiştirmek			
Performans Hedefi	Mevcut ulaşım araçlarının %60'ını 2016 yılı içerisinde yeni nesil araçlarla değiştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınan EURO5, EEV standartlarında çevreci motora sahip araç sayısı	-	105	80
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	80 adet otobüs alımı	16.000.000,00	-	16.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		16.000.000,00	-	16.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden her yıl en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplu taşıma hizmeti verilen yerleşim yeri sayısı	-	15	25
Açıklama:				
2	Günlük taşınan yolcu sayısı	13.000	15.000	27.000
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması	10.000,00	-	10.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		10.000,00	-	10.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Her yıl en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek			
Performans Hedefi	2016 yılında en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Elektronik denetim sistemi kontrol merkezi sayısı	-	1	-
Açıklama:				
2	Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi yapılan araç sayısı	122	250	320
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplu taşıma hatlarına elektronik denetim sistemi kurulması	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		300.000,00	-	300.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Otogar hizmetlerini iyileştirmek adına 2015 yılında 4 yeni otogar inşaatına başlamak, 2019 yılına kadar toplamda 11 yeni otogar inşa etmek			
Performans Hedefi	2016 yılında en az 3 adet otogar inşaatını tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İnşaatların tamamlanma durumu	-	%70	%35
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otogar yapılması	20.000.000,00	-	20.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		20.000.000,00	-	20.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Kent içi ulaşım hizmetlerinde bisiklet yol ağını genişletmek amacıyla her yıl 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak			
Performans Hedefi	2016 yılında bisiklet yol ağını genişletmek amacıyla yılında en az 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bisiklet yolu ağı proje sayısı	-	-	1
Açıklama:				
2	İlimizde bisiklet kullanma oranı	-	%5	%8
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bisiklet yol ağı ve projelendirme çalışmaları	250.000,00	-	250.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		250.000,00	-	250.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Mevcut sinyalizasyon sisteminin teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesini sağlamak			
Performans Hedefi	2016 yılında sorumluluk alanımızda bulunan sinyalizasyon sisteminin en yenilemek ya da modernize etmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eski sinyalizasyon sistemlerinin teknolojik gelişmelere uygun yeni sinyalizasyon sistemleriyle değiştirilme oranı	%5	%20	%35
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım, onarım ve teknolojiyle uyumlu sistemlerinin temini	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	-	1.500.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla her yıl 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düşey işaretleme levha miktarındaki artış oranı	%3	%40	%70
Açıklama:				
2	Yatay işaretleme çizgi miktarı artış oranı	%2	%40	%70
Açıklama:				
3	İşaretleme işlemlerinde kullanılan araç sayısı	-	4	9
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düşey işaretleme levha yapımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2	Yatay işaretleme çizgi yapımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Yatay ve düşey işaretleme ile ilgili alet, edevat ve araç temini	750.000,00	-	750.000,00
4				
GENEL TOPLAM		2.750.000,00	-	2.750.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Şehir içi ve şehir dışı yollarda trafiği rahatlatmak için gerekli kavşak, yaya geçidi, sinyalizasyon projeleri yapmak			
Performans Hedefi	Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı, yaya geçidi ve sinyalizasyon projeleri yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yaya geçidi sayısı	5	25	40
Açıklama:				
2	Sinyalize kavşak sayısı	5	25	40
Açıklama:				
3	Sinyalizasyon projesi sayısı	3	17	25
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaya geçidi yapılması	250.000,00	-	250.000,00
2	Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı	750.000,00	-	750.000,00
3	Sinyalizasyon proje çalışmaları	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4				
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	-	2.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla mevcut otopark kapasitesini her yıl %5 oranında arttırmak			
Performans Hedefi	Mevcut otopark kapasitesini 2016 yılı içinde %5 oranında arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Otopark proje sayısı	-	-	2
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otopark projesi yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Engelli ulaşımına yönelik olarak mevcut ulaşım sistemini yasal standartlara uygun hale getirmek			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma, kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlayacak en az 2 adet proje hayata geçirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Engelli ulaşımına yönelik proje sayısı	-	2	2
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları	200.000,00	-	200.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		200.000,00	-	200.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Sürücü ve yayalara yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında her yıl en az 3000 yaya ve 500 sürücüye eğitim programı düzenlemek			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde en az 3000 yaya ve 500 sürücüye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti sayısı	-	10	15
Açıklama:				
2	Eğitim faaliyetlerine sağlanan katılımın artış oranı	-	%50	%62
Açıklama:				
3	Kaza sayılarındaki düşüş oranı	-	%30	%37
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmesi	150.000,00	-	150.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.000,00	-	150.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Mevcut iskele ve marinaların ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak			
Performans Hedefi	2016 yılında en az 1 iskele ve marinayı ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde bulunan iskele ve marina sayısı	1	1	12
Açıklama:				
2	Ulusal standartlardaki iskele ve marina sayısı	-	-	4
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Marina ve İskelelerin Bakım ve Onarımı ve Teknolojik Standartların Yükseltilmesi	6.000.000,00	-	6.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		6.000.000,00	-	6.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak			
Hedef	Deniz ulaşımını yaygınlaştırmak, mevcut ulaşım araçlarını modernize etmek			
Performans Hedefi	Ulaşımında deniz yolunun kullanılma oranını 2016 sonuna kadar en az %10 artırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Deniz ulaşımında kullanılan taşıt sayısı	3	12	112
Açıklama:				
2	Deniz yoluyla taşınan yolcu sayısı	43.000	60.000	95.000
Açıklama:				
3	Günlük yapılan deniz seferi sayısı	6	33	336
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Modern deniz ulaşım araçlarının kiralanması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	-	3.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyeçilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	İlimiz genelinde evlerde, yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç kişilerin bakımlarının yapılması için oluşturulmaya çalışılan organizasyon çalışmalarını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak			
Performans Hedefi	Evde bakım hizmetlerini 2016 yılı içerisinde genişletmek			
Açıklamalar	2015 yılı içinde tamamlanmış 2016 yılında kapasitesi büyütülecektir			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ziyaret edilen muhtaç hane sayısı	555	3000	3500
Açıklama:				
2	Çalışma yapılan ilçe sayısı	3	13	13
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6 adet araç alınması	420.000,00	-	420.000,00
2	Tıbbi sarf malzeme alınması	500.000,00	-	500.000,00
3	En az 15 yeni personel alınması	360.000,00	-	360.000,00
4				
GENEL TOPLAM		1.280.000,00	-	1.280.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyeçilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	Muğla merkezdeki (Menteşe ilçesi) hastanelere gelen ve tedavisi aynı gün sonuçlanmayan özellikle kanserli ve talasemi hasta ve yakınlarının konaklama hizmeti ile ilgili organizasyonu 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek ve sürekli kılmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar hasta yakınlarına konaklama hizmeti sunma projesini tamamlamak			
Açıklamalar	2016 yılı faaliyeti konukevi kiralama ile gerçekleşecektir			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Menteşe İlçesine gelen günlük hasta yakını sayısı	-	20	60
Açıklama:				
2	Konaklama hizmeti verilen hasta yakını sayısı	4	10	50
Açıklama:				
3	Hasta yakınlarının memnuniyet yüzdesi	%100	%100	%100
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konuk evi kiralanması	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		50.000,00	-	50.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	İlimizde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hastaların bazı ihtiyaçlarını yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda plan dönemi içinde karşılamak			
Performans Hedefi	İlimizde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin oranını en az %50 seviyesine çıkarmak			
Açıklamalar	Ayni ve nakdi yardım olarak devam edecektir			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İhtiyaç sahibi tespiti yapılan ilçe sayısı	2	13	13
Açıklama:				
2	Tespit edilen ihtiyaçlı sayısı	30	200	500
Açıklama:				
3	Yardım hizmetleri için duyulan personel sayısı	5	10	15
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayni ve nakdi yardım yapılması	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		100.000,00	-	100.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyeçilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	Belirlenen ihtiyaç sahiplerini 5 yıl içinde sosyal karta kavuşturmak			
Performans Hedefi	2016 sonuna kadar belirlenmiş ihtiyaç sahiplerinin tamamını sosyal kart imkânı sağlamak			
Açıklamalar	Ayni ve nakdi yardım olarak devam edecektir			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sosyal karta yüklenecek miktar (TL)	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Açıklama:				
2	Sosyal karttan yararlandırılacak kişi/aile sayısı	-	420	420
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal kart aracılığıyla ayni ve nakdi yardım yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	Plan dönemi içinde ihtiyaç duyulan yerlerde en az 2 adet ilaç toplama merkezi oluşturmak			
Performans Hedefi	İlimizde 2016 sonuna kadar 1 adet ilaç toplama merkezi kurmak			
Açıklamalar	İlçelerde bulunan hizmet birimlerimiz tarafından yürütülmektedir			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlaç toplama merkezinde çalışacak personel sayısı	-	1	1
Açıklama:				
2	İlaç toplama merkezi kurulan yerde ilaç harcamalarındaki azalma	-	%1	%5
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe birimleri tarafından ilaçların toplanması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	Yaşlı yaşam evlerini (Yüz Yaş Evleri) plan dönemi içinde kurmak			
Performans Hedefi	Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2016 sonuna kadar %20 oranında tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yaşlı yaşam evi projesi tamamlanma durumu	-	-	%20
Açıklama:				
2	Hizmet verilecek yaşlı sayısı	-	-	500
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yer kiralınması	100.000,00	-	100.000,00
2	3 adet personel alınması	72.000,00	-	72.000,00
3	Büro malzemesi alınması	100.000,00	-	100.000,00
4	1 adet binek araç alınması	50.000,00	-	50.000,00
GENEL TOPLAM		322.000,00	-	322.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	Engelliler için engelsiz yaşam alanlarının oluşturulması işini; Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve imkânları dâhilinde 5 yıllık plan dönemi boyunca iyileştirilerek sürdürmek			
Performans Hedefi	2016 sonuna kadar engelliler için en az 3 ilçemizde yeni yaşam alanları oluşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Engelli yaşam alanı bulunan ilçe sayısı	-	-	3
Açıklama:				
2	Engelli vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerdeki azalma oranı	-	-	%10
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina kiralanması	250.000,00	-	250.000,00
2	15 adet personel alımı	360.000,00	-	360.000,00
3	3 adet binek araba alınması	180.000,00	-	180.000,00
4				
GENEL TOPLAM		790.000,00	-	790.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyeçilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak			
Hedef	İlimiz genelinde ihtiyaç sahibi hastaların (yatalak, özürlü, gebe vb.) evden hastaneye hastaneden eve nakil hizmetlerinin organizasyonu 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve sürekliliğini sağlamak			
Performans Hedefi	Hasta nakil hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek			
Açıklamalar	2015 yılı içerisinde %80 oranında tamamlanmıştır. Kalan kısmı 2016 yılı içinde tamamlanacaktır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hasta nakil ambulansı sayısı	3	7	10
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta nakil ambulansı alınması	450.000,00	-	450.000,00
2	6 adet personel alımı	150.000,00	-	150.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		600.000,00	-	600.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını koruyucu tedbirler almanın yanı sıra hayvanlara yönelik sağlık ve hijyen koşullarını sağlayıp, bakım ve rehabilitasyon alanlarını oluşturmak			
Hedef	2016 yılı sonuna kadar ulusal standartlara uygun yeni bir hayvan bakımevi kurmak			
Performans Hedefi	1 adet hayvan bakım evi kurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde bulunan sokak hayvanlarının yaklaşık sayısı	18.000	20.000	20.000
Açıklama:				
2	Hayvan bakımevinin kapasitesi	200	200	200
Açıklama:				
3	Sahiplendirilen hayvan sayısı	349	173	150
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni hayvan barınağı yapılması	3.500.000,00	-	3.500.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		3.500.000,00	-	3.500.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İnsan sağlığını koruyucu tedbirler almanın yanı sıra hayvanlara yönelik sağlık ve hijyen koşullarını sağlayıp, bakım ve rehabilitasyon alanlarını oluşturmak			
Hedef	Vektör mücadelesi için 2015 yılı sonuna kadar her bölgede birimler kurmak.			
Performans Hedefi	2015 yılı içerisinde tamamlanan çalışmaları 2016 yılında da rutin olarak devam ettirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Vektörle mücadele birim sayısı	2	4	6
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektörle mücadele çalışmalarının yapılması	15.000.000,00	-	15.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		15.000.000,00	-	15.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek			
Hedef	1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini sağlamak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde 1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mezarlık bakım onarımında çalışacak personel sayısı	-	62	112
Açıklama:				
2	Bakım onarım yapılacak toplam mezarlık alanı	-	100	1095
Açıklama:				
3	Yapılan tabela sayısı	-	-	1095
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8 adet 4x2 araç alımı	560.000,00	-	560.000,00
2	50 adet personel alımı	550.000,00	-	550.000,00
3	Tabelalandırma işleminin yapılması	550.000,00	-	550.000,00
4	Genel giderler	3.000.000,00	-	3.000.000,00
GENEL TOPLAM		4.660.000,00	-	4.660.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek			
Hedef	İller arasında faaliyet gösterecek cenaze nakil araç sayısını plan dönemi sonuna kadar en az 6'ya çıkarmak, ihtiyaç olması durumunda bu sayıyı arttırmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde 6 adet cenaze nakil aracı almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde yıllık ortalama ölüm sayısı	6000	6400	6500
Açıklama:				
2	İlimiz dışına nakil edilen cenaze sayısı	-	50	150
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze nakil aracı alınması	540.000,00	-	540.000,00
2	Personel alınması	380.000,00	-	380.000,00
3	Çeşitli mal ve hizmet alımları	200.000,00	-	200.000,00
4	Hava yolu ile cenaze taşımacılığı yapılması	125.000,00	-	125.000,00
GENEL TOPLAM		1.245.000,00	-	1.245.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek			
Hedef	Plan dönemi sonuna kadar eski ve kullanılan mevcut mezarlıkları yeniden planlamak, ihtiyaç olması halinde de yeni mezarlık alanlarını düzenlemek			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde 1095 adet yeni mezarlık alanı tespit etmek ve 50 adet mezarlık alanı tahsisini yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tespit edilecek mezarlık alanı sayısı	-	-	1095
Açıklama:				
2	Tahsis yapılabilecek mezarlık alanı sayısı	-	115	230
Açıklama:				
3	Kamulaştırma yapılabilecek mezarlık alanı sayısı	-	-	10
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3 adet personel alınması (Kadrolu işçi)	120.000,00	-	120.000,00
2	2 adet 4x2 araç alınması	140.000,00	-	140.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		260.000,00	-	260.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirerek tarım ekonomisini üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	Sulama suyundan azami derecede faydalanılmasını sağlamak için her yıl 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımını yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılında 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımını yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut sulama tesisi sayısı	360	380	400
Açıklama:				
2	Yıllık ortalama sulama yapılan alan (Ha)	25.000	27.000	27.500
Açıklama:				
3	Yıllık alınan ürün miktarındaki artış	%50	%70	%75
Açıklama:				
4	Bakım onarımı yapılan sulama tesisi sayısı	15	15	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni tesis yapılması veya mevcut tesislerin bakım onarımının yapılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2	Mevcut tesislerin işletilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		4.000.000,00	-	4.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirerek tarım ekonomisini üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	Çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla plan dönemi içerisinde 2 adet soğuk hava deposu yapmak			
Performans Hedefi	1 adet soğuk hava deposunu 2016 yılı içinde yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Soğuk hava deposu olan ilçe sayısı	4	5	6
Açıklama:				
2	Soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürün miktarı (Ton)	10.000	15.000	20.000
Açıklama:				
3	Yapılacak tesiste kapasite artışı	%30	%40	%50
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Soğuk hava deposu yapımı	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		10.000.000,00	-	10.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirerek tarım ekonomisini üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	Çiftçilerimizin bilinçli ilaç, gübre ve su kullanımını sağlamak amacıyla yılda en az 30 mahallede eğitim faaliyetlerinde bulunmak			
Performans Hedefi	30 mahallede 2016 yılında eğitim faaliyetlerinde bulunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim için düzenlenen toplantı sayısı	10	12	15
Açıklama:				
2	Eğitim için hazırlanan broşür, dergi vb. yayın sayısı	1500	1500	1500
Açıklama:				
3	Eğitimlerin devam etmesi ile ilgili çiftçi talepleri	%75	%80	%100
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim dokümanlarının basımı	100.000,00		100.000,00
2	Seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		200.000,00		200.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirerek tarım ekonomisini üst seviyeye çıkarmak			
Hedef	Tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek			
Performans Hedefi	2016 yılında tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla en az 1 adet proje üretmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıllık tarımsal üretim miktarı (Ton)	2.157.928	2.250.000	2.500.000
Açıklama:				
2	Tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun oranı	%56	%56	%56
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesi	750.000,00	-	750.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		750.000,00	-	750.000

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İlimiz halkının sağlıklı vakit geçirebileceği temiz ve düzenli alanlar oluşturmak			
Hedef	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını mevcut duruma göre %10 oranında arttırmak			
Performans Hedefi	Kişi başı düşen yeşil alan miktarını 2016 yılı sonunda %2 arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde kişi başına düşen ortalama yeşil alan miktarı	%6,60	%7,2	%8
Açıklama:				
2	İlimize yeni kazandırılan yeşil alan	20.000	22.000	25.000
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kavşak, refüj ve parkların bakım onarımının yapılması	7.000.000,00		7.000.000,00
2	Yeni park yapılması	7.000.000,00		7.000.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		14.000.000,00		14.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek			
Hedef	İlimizde her yıl düzenlenen kültürel ve sanatsal en az 10 etkinliğe destek vermek			
Performans Hedefi	2016 yılında ilimizde düzenlenecek en az 15 etkinliğe destek vermek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde bir yılda düzenlenen kültür ve sanat etkinliği sayısı	-	10	15
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde düzenlene kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi	750.000,00	-	750.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		750.000,00	-	750.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek			
Hedef	Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yılda 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek			
Performans Hedefi	2016 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 4 kez kültürel etkinlik düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belediyemizin kültürel etkinlik alanı sayısı	2	2	4
Açıklama:				
2	Kültürel etkinliklerde yaklaşık katılımcı sayısı	10.000	12.000	15.000
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	750.000,00	-	750.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		750.000,00	-	750.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek			
Hedef	Her yıl en az 4 Halk Konseri düzenlemek			
Performans Hedefi	2016 yılında en az 10 Halk Konseri düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Halk konserlerine katılan vatandaş sayısı (Konser başı)	2.000	2.000	2.500
Açıklama:				
2	Halk konseri yapılan ilçe sayısı	2	4	10
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk konseri düzenlenmesi	1.250.000,00	-	1.250.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.250.000,00	-	1.250.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek			
Hedef	Plan dönemi içerisinde konservatuvar kurmak			
Performans Hedefi	Konservatuvarın projelendirme çalışmasını %50 oranında tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Konservatuvar kapasitesi	-	32	32
Açıklama:				
2	Konservatuvar bölümleri sayısı	-	2	2
Açıklama:				
3	Konservatuvar projesinin tamamlanma oranı	-	%50	%50
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konservatuvar projesi çalışması yapılması	2.375.000,00	-	2.375.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		2.375.000,00	-	2.375.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek			
Hedef	Büyükşehir kültür hizmet aracını faaliyete geçirmek			
Performans Hedefi	Tüm ilçelerde Büyükşehir Kültür Hizmet aracını 2016 sonu itibarı ile faaliyete geçirmiş olmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kültür hizmet aracının uğrayacağı ilçe sayısı	-	-	13
Açıklama:				
2	Kültür hizmet aracının hizmet vereceği nüfus oranı	-	-	%40
Açıklama:				
3	Kültür hizmet aracında yapılacak gösteri sayısı	-	-	5
Açıklama:				
4	Vatandaşın kültür hizmet aracından memnuniyet oranı	-	-	%100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür tırı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	1.750.000,00	-	1.750.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.750.000,00	-	1.750.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek			
Hedef	Her yıl en az 1 kez olmak üzere Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek			
Performans Hedefi	2016 yılında en az 1 kez Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çocuk festivaline katılan çocuk sayısı	1.000	2.000	4.000
Açıklama:				
2	Yapılan festival/şenlik sayısı	1	2	4
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Festival/Şenlik düzenlenmesi	1.250.000,00	-	1.250.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.250.000,00	-	1.250.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak			
Hedef	3 yıl içinde kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak, eko-turizm alanları yaratmak ve özellikle deniz, kum ve güneş turizminden uzak ilçelerde markalaşma çalışması yapmak			
Performans Hedefi	Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak			
Açıklamalar	Topraklarında çağlar boyu medeniyetler barındırmış olan, 77 antik kent/ören yerine sahip ilimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin örnek projelerle değerlendirilerek turizme kazandırılması amaçlanmaktadır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan tarih ve kültür turizmi çalışması sayısı	-	2	2
Açıklama:				
2	Alternatif turizm çalışması sayısı	-	2	1
Açıklama:				
3	Doğa turizmi için yapılan tesis sayısı	-	2	1
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması	90.000,00		90.000,00
2	Alternatif turizm çalışmaları yapılması	40.000,00		40.000,00
3	Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	20.000,00		20.000,00
4				
GENEL TOPLAM		150.000,00		150.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak			
Hedef	Plan dönemi içinde 2 adet jeotermal kaplıca tesisi kurmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet jeotermal kaplıca tesisi kurmak			
Açıklamalar	Bodrum Karaada, Datça Merkez, Seydikemer Girmeler, Köyceğiz Sultaniye ve Dalaman Çürükardı kaplıcalarının kaplıca turizmine kazandırılması amaçlanmaktadır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde bulunan jeotermal kaplıca sayısı	18	18	19
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaplıca kullanımının yaygınlaştırılma çalışmaları	30.000,00	-	30.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		30.000,00	-	30.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak			
Hedef	Plan dönemi içinde Turizm AR-GE birimi oluşturmak			
Performans Hedefi	Turizm AR-GE birimini 2016 yılı içinde kurmak			
Açıklamalar	Turizm AR-GE birimi oluşturulup sonuçlarına bakarak yatırımlar planlanmaktadır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Turizm AR-GE merkezi sayısı	-	-	1
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm AR-GE merkezinin oluşturulması	20.000,00	-	20.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		20.000,00	-	20.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak			
Hedef	Plan dönemi içinde GEKA ve AB destekli en az 2 adet turizm projesi geliştirmek			
Performans Hedefi	GEKA ve AB destekli en az 1 adet projeyi 2016 sonuna kadar gerçekleştirmek			
Açıklamalar	İlimizin tanınırlığını artırılması çalışmaları kapsamında öncelikle AB destekli kültürel ve sanatsal projeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hazırlanan turizm projesi sayısı	-	1	2
Açıklama:				
2	Turizm projeleri için alınan hibe miktarı (TL)	-	-	40.000,00
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öncelikle AB destekli kültürel ve sanatsal projelerin geliştirilmesi	40.000,00	-	40.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		40.000,00	-	40.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak			
Hedef	Yılda 1 şehir olmak üzere yurtdışı odaklı kardeş şehir ilişkisi kurmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yeni kardeş şehir sayısı	-	1	1
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		100.000,00	-	100.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak			
Hedef	Yurtiçinde 2, yurtdışında 1 olmak üzere yılda en az 3 fuara katılmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde en az 1 fuara katılmak			
Açıklamalar	Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak ilimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması hedeflenmektedir			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Katılınan yurt içi fuar sayısı	1	2	2
Açıklama:				
2	Katılınan yurt dışı fuar sayısı	-	1	1
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımın sağlanması	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		300.000,00	-	300.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak			
Hedef	Plan dönemi içinde Kent Müzesini faaliyete geçirmek			
Performans Hedefi	Müzelerin tanıtıma yönelik en az 1 adet çalışma yapmak			
Açıklamalar	Deniz, doğa, bilim ve arkeoloji müzeleri kurulması için gerekli ön çalışmalar yapılacaktır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kent müzesi projelendirme çalışmaları	-	%20	%50
Açıklama:				
2	Yapılan tanıtım çalışması sayısı	-	1	1
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müzelerin tanıtımlarının yapılması	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		100.000,00	-	100.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Başta genç nüfus olmak üzere her yaşta vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak			
Hedef	İlimizde spor yapılacak alanlar ile ilgili altyapı çalışmaları yaparak 8adet yeni tesis ve rekreasyon alanı yapmak, 4 adet spor aletleri noktası oluşturmak			
Performans Hedefi	2016 yılında 3 adet spor tesisi 1 adet spor aletleri noktası oluşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan spor tesisi sayısı	-	1	3
Açıklama:				
2	İlimizde bulunan spor aletleri noktası sayısı	20	21	25
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor tesislerinin modernizasyonunun sağlanması	14.750.000,00	-	14.750.000,00
2	Yürüyüş ve kros yollarının aktif olarak kullanımının sağlanması	250.000,00	-	250.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		15.000.000,00	-	15.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak			
Hedef	İlimizdeki mevcut ve yeni devralınan 10 adet spor tesisinin iyileştirme çalışmalarını 5 yılda tamamlamak			
Performans Hedefi	Yapılması düşünülen 10 adet spor tesisinin en az 5adedini 2016 yılı içinde yapmak			
Açıklamalar	Menteşe, Bodrum, Yerkeseik, Ortaca ve Dalyan'daki spor tesislerinde iyileştirme çalışmaları yapılacak			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde bulunan spor tesisi sayısı	10	10	11
Açıklama:				
2	İyileştirme yapılacak tesis sayısı	-	4	5
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor tesislerinde iyileştirme çalışmalarının yapılması	700.000,00	-	700.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		700.000,00	-	700.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak			
Hedef	Belirlenen 10 branşta altyapı çalışmaları yaparak yeni sporcular yetiştirmek			
Performans Hedefi	Tennis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde lisanslı sporcu sayısı	47.000	47.500	48.000
Açıklama:				
2	İlimizdeki milli sporcu sayısı	15	16	17
Açıklama:				
3	İlimizdeki faal sporcu sayısı	12.000	12.500	13.000
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tennis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirilmesi	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		100.000,00	-	100.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak			
Hedef	İlimizin coğrafi konumundan faydalanarak turizm sezonu dışında 10 adet spor faaliyeti yapmak			
Performans Hedefi	3 adet yeni spor faaliyetini 2016 sonuna kadar İlimize kazandırmak			
Açıklamalar	Kayak, buz hokeyi, dağcılık, izcilik vb. spor faaliyetlerini ilimizde yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde yapılan spor faaliyeti sayısı	15	16	19
Açıklama:				
2	İlimizde turizm sezonu dışında yapılan spor faaliyeti sayısı	-	1	3
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimize yeni spor faaliyetleri kazandırılması	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		300.000,00	-	300.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak			
Hedef	Önemli gün ve haftalarda halkın katılımı ile yılda en az 3 kez spor faaliyeti yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılındaki önemli gün ve haftalarda en az 3 sportif faaliyet yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Önemli gün ve haftalarda yapılan spor branşı sayısı	1	2	3
Açıklama:				
2	Amatör sporcuların bu faaliyetlere katılım yüzdesi	%10	%15	%20
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Önemli gün ve haftalarda spor turnuvaları düzenlenmesi	150.000,00	-	150.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.000,00	-	150.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak			
Hedef	Okul öncesi yaştan başlayarak voleybol, tenis, basketbol, satranç, masa tenisi alanlarında ve engellilere yönelik yaz spor okulları açarak yaşam boyu spor alışkanlığını kazandırmak			
Performans Hedefi	En az 5 branşta 2016 yılı içinde yaz okulu açmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Büyükşehir Belediyemizin açtığı yaz okulu sayısı	-	3	5
Açıklama:				
2	Yaz okullarına katılan öğrenci sayısı	-	30	50
Açıklama:				
3	Yaz okuluna gelen öğrencilerden bir sonraki yıl yeniden gelenlerin oranı	-	%90	%90
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor okullarının açılması	150.000,00	-	150.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		150.000,00	-	150.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak			
Hedef	Hizmet binalarımızı daha iyi hizmet sunabilecek fiziki şartlara kavuşturmak, 2016 sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına ek bina yapmak			
Performans Hedefi	2016 sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına ek bina yapım işini tamamlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İtfaiye personeli sayısı	464	503	510
Açıklama:				
2	Bir odaya düşen ortalama personel sayısı	5	3	2
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye ek binası yapımı	200.000,00	-	200.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		200.000,00	-	200.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak			
Hedef	Olaylara müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla 242 itfaiye destek hizmeti personeli alımı gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	2016 yılında 10 adet itfaiye destek personeli almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yeni alınan destek personeli sayısı	162	42	10
Açıklama:				
2	Olaylara ortalama müdahale süresi (Dk)	5	7	5
Açıklama:				
3	Yangına müdahale kabiliyetimizden vatandaşın memnuniyet oranı	%100	%100	%100
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye destek personeli alımı	400.000,00	-	400.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		400.000,00	-	400.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak			
Hedef	2015 yılı içinde 17 itfaiye aracı almak			
Performans Hedefi	2016 yılı için 3 adet itfaiye aracı almak			
Açıklamalar	2015 yılı için öngörülen hedef gerçekleştirilmiş, 3 adet araç alımı 2016 için hedeflenmiştir			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İtfaiye aracı sayısı	126	143	146
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3 adet itfaiye aracı alımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak			
Hedef	Yangın güvenliği açısından her yıl en az 2 adet işkolunda denetim yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde en az 2 işkolunda yangın güvenliği denetimi yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Denetim yapan personel sayısı	-	20	25
Açıklama:				
2	Denetim yapılan mahal/işyeri sayısı		10	15
Açıklama:				
3	Yangın için gerekli önlemleri almış mahal/işyeri oranı		%50	%80
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim faaliyeti yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Halkın eğitilmesine yönelik faaliyetlerle yangın ve afet bilincini arttırmak			
Hedef	Her yıl öğrenciler başta olmak üzere en az 1500 kişiye eğitim vermek			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 1500 öğrenciye yangın, doğal afet vb. konularda eğitim verilecektir			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yangın, doğal afet vb. konularda eğitim verilen kişi	1100	25.000	30.000
Açıklama:				
2	Eğitim alma hususunda gelen taleplerdeki artış oranı	%40	%40	%50
Açıklama:				
3	Verilen eğitimlerin ortalama süresi (Dk)	120	120	120
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangın, afet vb. eğitim faaliyeti	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Halkın eğitilmesine yönelik faaliyetlerle yangın ve afet bilincini arttırmak			
Hedef	Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek için yılda en az 2 kez eğitim faaliyeti düzenlemek.			
Performans Hedefi	Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek adına 2016 yılı içinde en az 2 eğitim faaliyeti düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gönüllü itfaiyeci olmak isteyen vatandaş sayısı	-	-	50
Açıklama:				
2	Yangınlara gönüllü itfaiyeci katılma oranı	-	-	%50
Açıklama:				
3	Eğitilen gönüllü itfaiyeci sayısı	-	-	100
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gönüllü itfaiyeci eğitim dokümanı basım işi	10.000,00	-	10.000,00
2	Gönüllü itfaiyeciler için giyim malzemesi alımı	100.000,00	-	100.000,00
3	Gönüllü itfaiyeciler ferdi kaza sigortası yapılması	5.000,00	-	5.000,00
4				
GENEL TOPLAM		115.000,00	-	115.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Afet ve acil durumlarda kullanılacak teknolojik ve yönetsel altyapı oluşturmak			
Hedef	Taşıtlar takip sistemini 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirmek			
Performans Hedefi	Taşıtlar takip sistemini 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut itfaiye aracı sayısı	126	143	146
Açıklama:				
2	Taşıtlar takip sistemi bulunan araç sayısı	126	143	146
Açıklama:				
3	Taşıtlar takip sisteminin araç başına ortalama maliyeti (TL)	300	300	300
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye araçlarına taşıtlar takip sistemi takılması	45.000,00	-	45.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		45.000,00	-	45.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Afet ve acil durumlarda kullanılacak teknolojik ve yönetsel altyapı oluşturmak			
Hedef	Depremde kullanılacak malzemeleri tespit edip 2016 yılı sonuna kadar satın almak			
Performans Hedefi	Depremde kullanılacak malzemeleri tespit edip 2016 yılı sonuna kadar satın almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Depremde kullanılmaya üzere alınan yeni malzeme seti sayısı	-	-	5
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Depremde kullanılmak üzere malzeme alımı	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		300.000,00	-	300.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek			
Hedef	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında yerinde çözüme kavuşturmak			
Performans Hedefi	Vatandaş şikâyet ve taleplerini %100 oranında cevaplamak ve çözüme kavuşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Zabıtaya 1 yıl içinde gelen şikâyet ve talep sayısı	236	391	400
Açıklama:				
2	Zabıta tarafından sonuçlandırılan şikâyet ve talep oranı	%80	%100	%100
Açıklama:				
3	Şikâyet ve taleplerin sonucunda vatandaşın memnuniyet oranı	%70	%80	%95
Açıklama:				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şikâyet ve taleplerin çözüme kavuşturulması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek			
Hedef	2016 yılında 35 adet personel alımı yaparak personel sayısını 80'e çıkarmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar personel sayısını 56 'ya çıkarmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Zabıta personeli sayısı	18	21	56
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	35 adet zabıta personel alınması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek			
Hedef	Şikâyetlere yerinde ve zamanında çözümler bulmak için plan dönemi içinde 6 adet Bölge Amirliği kurmak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde en az 6 adet bölge amirliği kurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Zabıta bölge amirliği sayısı	-	-	6
Açıklama:				
2	Zabıta hizmetlerinin işleyiş hızında meydana gelen artış yüzdesi	%70	%80	%85
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6 adet Zabıta Bölge Amirliği kurulması	60.000,00	-	60.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		60.000,00	-	60.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek			
Hedef	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak mevcut personelin uygulama bütünlüğünü sağlamak için İlçe Belediyelerine ait Zabıta personelinin her yıl en az 1 adet hizmet içi eğitime tabi tutulmasını sağlamak			
Performans Hedefi	Zabıta personeline 2016 yılı içinde en az 1 adet hizmet içi eğitim vermek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Göreve yeni başlayan zabıta sayısı	6	2	35
Açıklama:				
2	En az bir kez hizmet içi eğitime tabi tutulmuş personel sayısı	18	20	25
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta personelin eğitim verilmesi	-	-	
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek			
Hedef	İlk 3 yıl için her yıl 3 adet araç almak			
Performans Hedefi	Zabıta hizmetleri için araç almak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Zabıta hizmetlerinde kullanılan araç sayısı	4	5	11
Açıklama:				
2	Şikâyet ve taleplere müdahale hızındaki artış yüzdesi	%70	%70	%75
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet araç alımı yapılması	350.000,00	-	350.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		350.000,00	-	350.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek			
Hedef	Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Büyükşehir Zabıta ve Zabıtalari arasında koordinasyonu sağlamak			
Performans Hedefi	İlimizdeki tüm zabıta birimleri arasında bütünlük arz eden bir koordinasyon kurmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan koordinasyon toplantıları	2	4	8
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koordinasyon toplantılarının yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir kent oluşturmak			
Hedef	Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarındaki tüm sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin denetimini yapmak			
Performans Hedefi	Sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin %100'ünü denetlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yetki ve sorumluluk alanlarımızda bulunan yaklaşık sıhhi ve gayrisıhhi müessese sayısı	500	510	520
Açıklama:				
2	Denetimi yapılan sıhhi ve gayrisıhhi müessese sayısı	12	76	100
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir kent oluşturmak			
Hedef	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla her yıl en az 1 adet ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak			
Performans Hedefi	2016 yılı içinde denetime yetkili kurumlarla en az 1 ortak denetim programı yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bir yılda yapılan ortak denetim programı sayısı	-	1	1
Açıklama:				
2	Ortak denetim programındaki Belediye zabıtası oranı	-	1/4	1/4
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili kuruluşlarla ortak denetim programı yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir kent oluşturmak			
Hedef	Turistik bölgelerde görevlendirilecek personelin yabancı dil eğitimi almasını sağlamak			
Performans Hedefi	Turistik bölgelerde görev yapan Zabıta personelinin tamamına yabancı dil eğitimi aldirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Turistik bölgelerde görev yapan zabıta sayısı	1	2	5
Açıklama:				
2	Yabancı dil bilen zabıta sayısı	-	1	2
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta personeli yabancı dil eğitim verilmesi	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Hal hizmetlerini gelir ve hizmet bakımından ülkemizde üst sıralara taşımak ve halkımızın tüketimine kaliteli ürünler sunmak			
Hedef	Hallerin fiziki düzenlemelerini Haziran 2015'e kadar tamamlamak			
Performans Hedefi	Fiziki düzenlemesi yapılmayan hallerin düzenlemesini 2016 sonuna kadar yapmak			
Açıklamalar	2015 yılında bazı hallerin fiziki düzenlemeleri bitirilmiş, kalanlar da 2016 yılında yapılacaktır			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut hal sayısı	5	5	5
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karaçulha Hali fiziki düzenlemelerin tamamlanması	400.000,00	-	400.000,00
2	Karadere ve Kumluova Hallerinin alt yapı ve fiziki düzenlemeleri	500.000,00	-	500.000,00
3				
4				
GENEL TOPLAM		900.000,00	-	900.000,00

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Hal hizmetlerini gelir ve hizmet bakımından ülkemizde üst sıralara taşımak ve halkımızın tüketimine kaliteli ürünler sunmak			
Hedef	Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları ve İlçe Zabıtaları ile kontrol noktaları oluşturarak yol denetimlerini her yıl %10 oranında arttırmak			
Performans Hedefi	Denetimleri 2016 yılı için %10 oranında arttırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Zabıta tarafından yapılan yıllık yol denetimi sayısı	139	90	200
Açıklama:				
2				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol denetimlerinin yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Hal hizmetlerini gelir ve hizmet bakımından ülkemizde üst sıralara taşımak ve halkımızın tüketimine kaliteli ürünler sunmak			
Hedef	Komisyoncu, üretici ve esnaflar için hal kayıt sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak			
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar hal kayıt sistemi hakkında en az 12 adet bilgilendirme çalışması yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Görev ve yetki alanımızdaki hal sayısı	5	5	5
Açıklama:				
2	Hal kayıt sistemi için yapılacak eğitim toplantısı sayısı	4	8	12
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hal kayıt sistemi ile ilgili bilgilendirme yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO 1 – PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Amaç	Hal hizmetlerini gelir ve hizmet bakımından ülkemizde üst sıralara taşımak ve halkımızın tüketimine kaliteli ürünler sunmak			
Hedef	Hale gelen meyve ve sebzelerin kimyevi madde ve hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak			
Performans Hedefi	Hale gelen sebze ve meyvelerin %100'ünü kontrol etmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hale gelen toplam sebze meyve miktarı (Ton)	179.000	200.000	225.000
Açıklama:				
2	Kontrolü yapılan sebze ve meyve miktarı	104.000	150.000	200.000
Açıklama:				
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hale gelen meyve ve sebzelerin kontrolünün yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		-	-	-

TABLO -2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi		2016 yılında en az 3 kültür yayını çıkarmak
Faaliyet Adı		Kültür yayını basılması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi		2016 yılında en az 3 kültür yayını çıkarmak
Faaliyet Adı		Tebrik kartı, afiş, broşür basılması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi		2016 yılında en az 3 kültür yayını çıkarmak
Faaliyet Adı		Kitapçık basılması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi		Belediye tanıtımı için 2016 yılı içinde en az fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek
Faaliyet Adı		Konser, panel vb. etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Belediyenin tanıtımı çalışmalarında halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını %10 oranında artırmak	
Faaliyet Adı		Büro personeli alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10'unun yenilenmesini sağlamak.
Faaliyet Adı		Fotoğraf makinesi ve kamera alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10'unun yenilenmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Bilgisayar ve tablet alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10'unun yenilenmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Yazıcı ve tarayıcı alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Ölçme ve ödüllendirme sistemini objektif kriterlere göre yaparak, %100 oranında adalet sağlamak
Faaliyet Adı		Personele ödül ve ikramiye verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında iş güvenliği konusunda gerekli eğitimleri vermek	
Faaliyet Adı	İş güvenliği konusunda eğitim verilmesi için hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanım oranını %100 yapmak
Faaliyet Adı		Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek	
Faaliyet Adı		Bilgisayar alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek
Faaliyet Adı		Program alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek
Faaliyet Adı		Mevcut antivirüs programını güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek
Faaliyet Adı		Belediyeye ait mobil uygulama geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek.
Faaliyet Adı		Açık ve kapalı alanlarda Wi-Fi alanları kurulması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Mevcut sunucuyureplike yoluyla yeniden kurmak
Faaliyet Adı	İlave sunucu ve bilgisayar sistemleri ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Büyükşehir belediyemize ait CBS veri yapısını analiz etmek
Faaliyet Adı	Yurtiçi/yurt dışı yolluklar verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
01 Personel Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Büyükşehir belediyemize ait CBS veri yapısını analiz etmek
Faaliyet Adı	Altık haritaların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Adres Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli altlıkları hazırlamak, Menteşe ilçesine ait adres verilerini sisteme dâhil etmek ve Adres Bilgi Sistemini (MBB/ABS) ilçe belediyeleri tarafından kullanılabilir hale getirmek
Faaliyet Adı	Grafik veri hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Adres Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli altlıkları hazırlamak, Menteşe ilçesine ait adres verilerini sisteme dâhil etmek ve Adres Bilgi Sistemini (MBB/ABS) ilçe belediyeleri tarafından kullanılabilir hale getirmek	
Faaliyet Adı	Bina saha kontrol çalışması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Büyükşehir Belediyemiz ile 13 ilçenin organizasyonu düzenleyen, kolaylaştıran, standartlaştırmayı sağlayacak belediye otomasyonu programının ilgili modüllerini ilçe belediyeleri ile servis yoluyla paylaşmak
Faaliyet Adı		Ölüm tutanağı modülünün çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Büyükşehir Belediyemiz ile 13 ilçenin organizasyonu düzenleyen, kolaylaştıran, standartlaştırmayı sağlayacak belediye otomasyonu programının ilgili modüllerini ilçe belediyeleri ile servis yoluyla paylaşmak
Faaliyet Adı		İlçe belediyelerine CBS modülüne web servisi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Taşınır mal envanterini 2016 yılı sonuna kadar çıkarmak	
Faaliyet Adı		Taşınırlara barkotların tanımlaması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Taşınır mal envanterini 2016 yılı sonuna kadar çıkarmak	
Faaliyet Adı		Barkot sistemi ile takibin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar taşınırların barkod sistemini otomasyon programına tanımlamak	
Faaliyet Adı		Barkot ürün tanıtım sisteminin kurularak ürün tanıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar taşınırların barkod sistemini otomasyon programına tanımlamak	
Faaliyet Adı		Taşınırların kullanıcılara verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar taşınırın barkod sistemini otomasyon programına tanımlamak.
Faaliyet Adı		Taşınırın kayıt ve takibinin barkot yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar taşınırların barkod sistemini otomasyon programına tanımlamak		
Faaliyet Adı	Eldeki taşınırların depoda muhafaza edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Taşıt tanıma sistemini kurulan binek araç oranını %100’e çıkarmak	
Faaliyet Adı		Taşıt tanıma sistemi kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Taşıt tanıma sistemini kurulan binek araç oranını %100'e çıkarmak	
Faaliyet Adı		Araç takip sistemi kontrolü yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde mevcut binaların %20'sini bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı		Öncelikli olarak onarıma ihtiyacı olan binaların belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde mevcut binaların %20'sini bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı		Proje, izin, ruhsat alınarak yaklaşık maliyetlerin tespitini yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde mevcut binaların %20'sini bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı		4734 sayılı kanuna göre ihale edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde mevcut binaların %20’sini bakım ve onarımını yapmak	
Faaliyet Adı		Onarım ve kabullerini yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	4.990.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.990.000,00	

**İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde taşınmaz kıymetlendirmesi sonucu öz gelirlere en az %20 oranında katkı sağlamak
Faaliyet Adı		Jeotermal kaynak sondajı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak	
Faaliyet Adı		İmar planının onaylanması	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.050,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.050,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak		
Faaliyet Adı	İmar planının kesinleşmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		37.050,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			37.050,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		1/5.000 - 1/1.000 ölçekli imar planı yapma çalışmalarını %100 oranında tamamlamak	
Faaliyet Adı		2 adet bilgisayar alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		1/5.000 - 1/1.000 ölçekli imar planı yapma çalışmalarını %100 oranında tamamlamak	
Faaliyet Adı		Ölçüm aleti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		1/5.000 - 1/1.000 ölçekli imar planı yapma çalışmalarını %100 oranında tamamlamak.
Faaliyet Adı		Program alımı
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		1/5.000 - 1/1.000 ölçekli imar planı yapma çalışmalarını %100 oranında tamamlamak
Faaliyet Adı		Halihazır alım / üretim / sayısallaştırma / ihalesine çıkma
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.160.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	
Faaliyet Adı	Fethiye (Söğütlüdere-Uzunyurt- Alaçat-Uğurlu-Zorlar) 440 Ha imar planı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	
Faaliyet Adı	Milas (Koru) 168 Ha imar planı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtivacı		300.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	
Faaliyet Adı	Ula (Karabörtlen-Ataköy-Kızılyaka- Çıtlık-Kızılağaç) 700 Ha imar planı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	
Faaliyet Adı	Menteşe (Yenice-Doğanköy- Akkaya) 600Ha imar planı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	
Faaliyet Adı		İmar planı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60’ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	
Faaliyet Adı		İmar planı yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonu itibarıyla il genelinde tarihi eser envanterinin%50lik kısmını oluşturmak
Faaliyet Adı	Bilinçlendirme çalışmaları için toplantı ve seminerler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak
Faaliyet Adı	Tespit edilen yerin ilgili kurum ve kuruluştan tahsis/devri işlemlerinin başlaması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
200.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
200.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak
Faaliyet Adı	Gerekmesi halinde koruma amaçlı imar planının yapılması / yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
250.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
250.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak
Faaliyet Adı	Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması, onaylanması ve yapım işlerinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
550.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
550.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 1 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesinin başlatmak
Faaliyet Adı	Resmi işlemlerin tamamlanması, gerekiyorsa kamulaştırma işleminin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak
Faaliyet Adı	Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması, onaylanması ve yapım işlerinin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
550.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
550.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak
Faaliyet Adı	Restorasyon projelerinin temini ve yapımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
300.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
300.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak
Faaliyet Adı	Halk toplantılarının yapılarak konunu niteliği ve içeriğinin kararlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
40.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
40.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak	
Faaliyet Adı		Eğitim programı düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine 2016 yılı içinde 1çalıştay düzenlemek	
Faaliyet Adı		Çalıştay düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine 2016 yılı içinde 1çalıştay düzenlemek	
Faaliyet Adı		2 projenin hazırlık aşamalarının gerçekleştirilmesi ve takvimlenmesi için toplantı düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Yaklaşık 5900 km ² lik yerleşim alanında sağlıklı ve güncel sayısal haritalara ulaşmak
Faaliyet Adı		13 bölgenin halihazır harita yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	SermayeGiderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Deprem master planı çalışmalarını başlatmak
Faaliyet Adı		Deprem master planı hazırlık çalışmaları için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Çevre Düzeni veya Nazım İmar Planında Özel Proje alanı olarak tanımlanan 3 adet bölgede imar planı ve projelendirmenin tamamlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Özel proje alanlarına ilişkin fikir projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı		Katı atık DDT işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet AlımGiderleri	2.220.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.220.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı		Menteşe katı atık DDT işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı	Milas katı atık DDT işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
12.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
12.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı	Bodrum katı atık DDT işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
12.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
12.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı	Fethiye katı atık DDT yeni lot yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
8.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
8.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet kompost veya ön işlem tesisi kurmak
Faaliyet Adı	Fethiye ön işlem tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
-	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
5.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
5.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet kompost veya ön işlem tesisi kurmak
Faaliyet Adı	Marmaris ön işlem tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet kompost veya ön işlem tesisi kurmak
Faaliyet Adı	Ortaca ön işlem tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek
Faaliyet Adı	Bodrum hafriyat sahası geri dönüşüm tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
01 Personel Giderleri	105.000,00
02 SGK Prim Giderleri	71.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.055.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.231.600,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek
Faaliyet Adı	Fethiye hafriyat sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
01 Personel Giderleri	122.400,00
02 SGK Prim Giderleri	21.600,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	594.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek	
Faaliyet Adı	Datça hafriyat sahası yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	122.400,00
02	SGK Prim Giderleri	21.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		519.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek	
Faaliyet Adı	Dalaman hafriyat sahası yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	73.440,00
02	SGK Prim Giderleri	12.960,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.400,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek	
Faaliyet Adı	Menteşe hafriyat sahası yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	97.920,00
02	SGK Prim Giderleri	17.280,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.600,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde 8ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek
Faaliyet Adı		Bayır hafriyat sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	97.920,00
02	SGK Prim Giderleri	17.280,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		288.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8 ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek
Faaliyet Adı	Milas hafriyat sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Prim Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2016 (TL)	
97.920,00	
17.280,00	
72.800,00	
188.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8 ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek
Faaliyet Adı	Bodrum hafriyat sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Prim Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2016 (TL)	
97.920 TL	
17.280 TL	
86.800 TL	
202.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde 8 ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek.
Faaliyet Adı	Marmaris hafriyat sahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Prim Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2016 (TL)	
97.920,00	
17.280,00	
86.800,00	
202.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde halkımıza en az bir kez hava kalitesinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapmak
Faaliyet Adı	Hava kirliliği bilinçlendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2016 (TL)	
70.000,00	
70.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak
Faaliyet Adı		Çevre kirliliği bilinçlendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		En az 1 adet atık alım tesisini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak	
Faaliyet Adı		Çöp poşeti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		En az 1 adet atık alım tesisini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak	
Faaliyet Adı		Akaryakıt tüketimi	
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		En az 1 adet atık alım tesisini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak	
Faaliyet Adı		Tekne bakım-onarım	
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	En az 1 adet atık alım tesisini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak
Faaliyet Adı	Personel giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
01 PersonelGiderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 sonuna kadar mavi kart sisteminin uygulanırlılığını en %80 seviyesine çıkarmak
Faaliyet Adı	Mavi kart sistemini tanııtma ve bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Euro luk uluslararası finans kaynağı kullanmak
Faaliyet Adı	Muğla su ayakizi ve temiz su eylem planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
06 Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	96.725,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	96.725,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Euro luk uluslararası finans kaynağı kullanmak
Faaliyet Adı	Deniz araçlarından kaynaklı sintine atıkları ve atık yağların bertaraf edilmesi projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
06 Sermaye Giderleri	279.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	279.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	417.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	696.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Eurolukuluslararası finans kaynağı kullanmak	
Faaliyet Adı	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları geri dönüşüm tesisi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		405.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Euroluk uluslararası finans kaynağı kullanmak	
Faaliyet Adı	Bodrum, Milas ve Menteşe katı atık vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Euroluk uluslar arası finans kaynağı kullanmak	
Faaliyet Adı	Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Bodrum katı atık düzenli depolama tesislerine depo gazından enerji eldesi için biyogaz tesisi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynağı projesinin %50 sini 2016 sonuna kadar tamamlamak
Faaliyet Adı	Gökova Körfezinde hizmet veren atık kabul tekneleriyle ilgili yenilenebilir enerji kapsamında, teknenin güneş enerjisinden karşılanması çalışması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
250.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
250.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik en az 1 yatırım gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Belediye binalarında karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde eden sistemin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
1.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
1.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 10 km yol onarım çalışması yapmak
Faaliyet Adı	10 km yol onarım çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
50.000,00	
450.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
500.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 10 km yol onarım çalışması yapmak
Faaliyet Adı	Akaryakıt tüketimi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
3.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
3.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı 2016 yılında en az 700 km asfalt bakımı yapmak	
Faaliyet Adı	2186 km yolda asfalt bakımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı 2016 yılında en az 700 km asfalt bakımı yapmak	
Faaliyet Adı	Akaryakıt tüketimi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2016 yılı sonuna kadar en az 200 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		500 km yolda 1.ve 2. kat kaplama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	37.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2016 yılı sonuna kadar en az 200 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Akaryakıt tüketimi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2016 yılı sonuna kadar en az 200 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı	100 km sıcak asfalt (BSK) kaplaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2016 (TL)	
2.000.000,00	
16.000.000,00	
18.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 100 metre menfez ve 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak
Faaliyet Adı	100 mt menfez ve 6000 mt büz büz veya korge boru çalışması yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2016 (TL)	
900.000,00	
900.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 100 metre menfez ve 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak
Faaliyet Adı	3 adet köprü yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2016 (TL)	
300.000,00	
1.700.000,00	
2.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az 100 metre menfez ve 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak
Faaliyet Adı	Akaryakıt tüketimi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2016 (TL)	
7.000.000,00	
7.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet asfalt plenti kurmak
Faaliyet Adı	1 adet asfalt plenti kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
5.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
5.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Ula-Kızılağaç mevkiinde yapılacak Makine-İkmal tesisi yapılması işini 2016 yılı sonuna kadar en az %70 oranında tamamlamak
Faaliyet Adı	Makine ikmal tesisinin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
13.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
13.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binası projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
500.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)
Faaliyet Adı	Belediye hizmet binası inşaatına başlanması ve % 30'unun tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
15.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
15.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)
Faaliyet Adı		2 Adet İdari hizmet binasını % 70'inin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içinde 3 adet kamyon ve 1 adet lastik kepçe almak	
Faaliyet Adı		Muhtelif iş makinesi alımı (Greyder, kamyon...)	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Ulaşım Ana Planı’nı yapmak ve uygulanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı		Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Mevcut ulaşım araçlarının %60'ını 2016 yılı içerisinde yeni nesil araçlarla değiştirmek
Faaliyet Adı		80 adet otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak
Faaliyet Adı	Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
10.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek
Faaliyet Adı	Toplu taşıma hatlarına elektronik denetim sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
300.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
300.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında en az 3 adet otogar inşaatını tamamlamak
Faaliyet Adı	Otogar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
20.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
20.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında bisiklet yol ağını genişletmek amacıyla yılında en az 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak
Faaliyet Adı	Bisiklet yol ağı ve projelendirme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
250.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
250.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılında sorumluluk alanımızda bulunan sinyalizasyon sisteminin en yenilemek ya da modernize etmek
Faaliyet Adı		Sinyalizasyon sistemlerinin bakım, onarım ve teknolojiyle uyumlu sistemlerinin temini
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Düşey işaretleme levha yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Yatay işaretleme çizgi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı		Yatay ve düşey işaretleme ile ilgili alet, edevat ve araç temini	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı, yaya geçidi ve sinyalizasyon projeleri yapmak
Faaliyet Adı		Yaya geçidi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı, yaya geçidi ve sinyalizasyon projeleri yapmak	
Faaliyet Adı		Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı, yaya geçidi ve sinyalizasyon projeleri yapmak
Faaliyet Adı		Sinyalizasyon proje çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Mevcut otopark kapasitesini 2016 yılı içinde %5 oranında arttırmak
Faaliyet Adı		Otopark projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma, kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlayacak en az 2 adet proje hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	
200.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde en az 3000 yaya ve 500 sürücüye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	
150.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında en az 1 iskele ve marinayı ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Marina ve iskelelerin bakım ve onarımı ve teknolojik standartların yükseltilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
	3.000.000,00
	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	
6.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Ulaşımında deniz yolunun kullanılma oranını 2016 sonuna kadar en az %10 artırmak
Faaliyet Adı	Modern deniz ulaşım araçlarının kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi	Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	
3.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Evde bakım hizmetlerini 2016 yılı içerisinde genişletmek
Faaliyet Adı	6 adet araç alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
420.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
420.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Evde bakım hizmetlerini 2016 yılı içerisinde genişletmek
Faaliyet Adı	Tıbbi sarf malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
500.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Evde bakım hizmetlerini 2016 yılı içerisinde genişletmek
Faaliyet Adı	En az 15 yeni personel alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
500.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar hasta yakınlarına konaklama hizmeti sunma projesini tamamlamak
Faaliyet Adı	Konuk evi kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
50.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	İlimizde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin oranını en az %50 seviyesine çıkarmak		
Faaliyet Adı	Ayni ve nakdi yardım yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
05	Cari Transferler		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 sonuna kadar belirlenmiş ihtiyaç sahiplerinin tamamını sosyal kart imkânı sağlamak		
Faaliyet Adı	Sosyal kart aracılığıyla ayni ve nakdi yardım yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
05	Cari Transferler	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2016 sonuna kadar %20 oranında tamamlamak
Faaliyet Adı		Yer kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2016 sonuna kadar %20 oranında tamamlamak	
Faaliyet Adı		3 adet personel alınması	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2016 sonuna kadar %20 oranında tamamlamak
Faaliyet Adı		Büro malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2016 sonuna kadar %20 oranında tamamlamak		
Faaliyet Adı	1 adet binek araç alınması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 sonuna kadar engelliler için en az 3 ilçemizde yeni yaşam alanları oluşturmak		
Faaliyet Adı	Bina kiralanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			250.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 sonuna kadar engelliler için en az 3 ilçemizde yeni yaşam alanları oluşturmak
Faaliyet Adı		15 adet personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	360.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 sonuna kadar engelliler için en az 3 ilçemizde yeni yaşam alanları oluşturmak	
Faaliyet Adı		3 adet binek araba alınması	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	180.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Hasta nakil hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek	
Faaliyet Adı		Hasta nakil ambulansı alınması	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Hasta nakil hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek		
Faaliyet Adı	6 adet personel alımı		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Giderleri		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		1 adet hayvan bakım evi kurmak	
Faaliyet Adı		Yeni hayvan barınağı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2015 yılı içerisinde tamamlanan vektörle mücadele çalışmaları 2016 yılında da rutin olarak devam ettirmek	
Faaliyet Adı		Vektörle mücadele çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde 1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak	
Faaliyet Adı	8 adet 4x2 araç alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	560.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		560.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde 1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak		
Faaliyet Adı	50 adet personel alımı		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			550.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içinde 1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak	
Faaliyet Adı		Tabelalandırma işleminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içinde 1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak
Faaliyet Adı		Genel giderler
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	2.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde 6 adet cenaze nakil aracı almak		
Faaliyet Adı	Cenaze nakil aracı alınması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri		540.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			540.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içinde 6 adet cenaze nakil aracı almak	
Faaliyet Adı		Personel alınması	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
01	Personel Giderleri	380.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		380.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içinde 6 adet cenaze nakil aracı almak	
Faaliyet Adı		Çeşitli mal ve hizmet alımları	
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde 6 adet cenaze nakil aracı almak
Faaliyet Adı	Hava yolu ile cenaze taşımacılığı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
125.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
125.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde 1095 adet yeni mezarlık alanı tespit etmek ve 50 adet mezarlık alanı tahsisini yapmak
Faaliyet Adı	3 adet personel alınması (Kadrolu İşçi)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
120.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
120.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde 1095 adet yeni mezarlık alanı tespit etmek ve 50 adet mezarlık alanı tahsisini yapmak
Faaliyet Adı	2 adet 4x2 araç alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
140.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
140.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımı yapmak
Faaliyet Adı	Yeni tesis yapılması veya mevcut tesislerin bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
3.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
3.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımı yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut tesislerin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	1 adet soğuk hava deposunu 2016 yılı içinde yapmak
Faaliyet Adı	Soğuk hava deposu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	30 mahallede 2016 yılında eğitim faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet Adı	Eğitim dokümanlarının basımı
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	30 mahallede 2016 yılında eğitim faaliyetlerinde bulunmak
Faaliyet Adı	Seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2016 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılında tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla en az 1 adet proje üretmek
Faaliyet Adı		Katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Kişi başı düşen yeşil alan miktarını 2016 yılı sonunda %2 arttırmak	
Faaliyet Adı		Kavşak, refüj ve parkların bakım onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Kişi başı düşen yeşil alan miktarını 2016 yılı sonunda %2 arttırmak	
Faaliyet Adı		Yeni park yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılında ilimizde düzenlenecek en az 15 etkinliğe destek vermek	
Faaliyet Adı		İlimizde düzenlene kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 4 kez kültürel etkinlik düzenlemek
Faaliyet Adı		Sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında en az 10 Halk Konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Halk konseri düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Konservatuarın projelendirme çalışmasını %50 oranında tamamlamak
Faaliyet Adı		Konservatuar projesi çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.375.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.375.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Tüm ilçelerde Büyükşehir Kültür Hizmet aracını 2016 sonu itibarı ile faaliyete geçirmiş olmak
Faaliyet Adı		Kültür tırı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılında en az 1 kez Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek
Faaliyet Adı		Festival/Şenlik düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak		
Faaliyet Adı	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			90.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak
Faaliyet Adı		Alternatif turizm çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak
Faaliyet Adı		Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet jeotermal kaplıca tesisi kurmak
Faaliyet Adı	Kaplıca kullanımının yaygınlaştırılma çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
30.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
30.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Turizm AR-GE birimini 2016 yılı içinde kurmak
Faaliyet Adı	Turizm AR-GE merkezinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
20.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
20.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	GEKA ve AB destekli en az 1 adet projeyi 2016 sonuna kadar gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Öncelikle AB destekli kültürel ve sanatsal projelerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
40.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
40.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak
Faaliyet Adı	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılı içinde en az 1 fuara katılmak
Faaliyet Adı	Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımın sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
300.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
300.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Müzelerin tanıtıma yönelik en az 1 adet çalışma yapmak
Faaliyet Adı	Müzelerin tanıtımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında 3 adet spor tesisi 1 adet spor aletleri noktası oluşturmak
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin modernizasyonunun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında 3 adet spor tesisi 1 adet spor aletleri noktası oluşturmak
Faaliyet Adı	Yürüyüş ve kros yollarının aktif olarak kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06	Sermaye Giderleri
2016 (TL)	
150.000,00	
100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
250.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Yapılması düşünülen 10 adet spor tesisinin en az 5 adedini 2016 yılı içinde yapmak
Faaliyet Adı	Spor tesislerinde iyileştirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
700.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
700.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Tenis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek
Faaliyet Adı	Tenis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
100.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	3 adet yeni spor faaliyetini 2016 sonuna kadar ilimize kazandırmak.
Faaliyet Adı	İlimize yeni spor faaliyetleri kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
300.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
300.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılındaki önemli gün ve haftalarda en az 3 sportif faaliyet yapmak
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalarda spor turnuvaları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
150.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
150.000,00	

**İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

Performans Hedefi	En az 5 branşta 2016 yılı içinde yaz okulu açmak	
Faaliyet Adı	Spor okullarının açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına ek bina yapım işini tamamlamak
Faaliyet Adı		İtfaiye ek binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	2016 yılında 10 adet itfaiye destek personeli almak		
Faaliyet Adı	İtfaiye destek personeli alımı		
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı için 3 adet itfaiye aracı almak	
Faaliyet Adı		3 adet itfaiye aracı alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek adına 2016 yılı içinde en az 2 eğitim faaliyeti düzenlemek	
Faaliyet Adı		Gönüllü itfaiyeci eğitim dokümanı basım işi	
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek adına 2016 yılı içinde en az 2 eğitim faaliyeti düzenlemek
Faaliyet Adı		Gönüllü itfaiyeciler için giyim malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek adına 2016 yılı içinde en az 2 eğitim faaliyeti düzenlemek
Faaliyet Adı		Gönüllü itfaiyeciler ferdi kaza sigortası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Taşıt takip sistemini 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirmek	
Faaliyet Adı		İtfaiye araçlarına taşıt takip sistemi takılması	
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Depremde kullanılacak malzemeleri tespit edip 2016 yılı sonuna kadar satın almak
Faaliyet Adı		Depremde kullanılmak üzere malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılında 35 adet personel alımı yaparak personel sayısını 80'e çıkarmak
Faaliyet Adı		35 adet zabıta personel alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		2016 yılı içinde en az 6 adet bölge amirliği kurmak	
Faaliyet Adı		6 adet Zabıta Bölge Amirliği kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2016 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Zabıta hizmetleri için araç almak		
Faaliyet Adı	5 adet araç alımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			350.000,00

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi		Fiziki düzenlemesi yapılmayan hallerin düzenlemesini 2016 sonuna kadar yapmak
Faaliyet Adı		Karaçulha Hali fiziki düzenlemelerin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

**İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

Performans Hedefi	Fiziki düzenlemesi yapılmayan hallerin düzenlemesini 2016 sonuna kadar yapmak
Faaliyet Adı	Karadere ve Kumluova Hallerinin alt yapı ve fiziki düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2016 (TL)	
500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
500.000,00	

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO 3 – İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
2016 yılında en az 3 kültür yayını çıkarmak	Kültür yayını basılması	350.000,00	% 0,52	-		350.000,00	% 0,52
	Tebrik kartı, afiş, broşür basılması	250.000,00	% 0,37	-		250.000,00	% 0,37
	Kitapçık basılması	250.000,00	% 0,37	-		250.000,00	% 0,37
Belediye tanıtımı için 2016 yılı içinde en az fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek	Konser, panel vb. etkinlikler düzenlenmesi	1.000.000,00	% 1,48	-		1.000.000,00	% 1,48
Belediyenin tanıtımı çalışmalarında halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını %10 oranında artırmak	Büro personeli alımı	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10'unun yenilenmesini sağlamak	Fotoğraf makinesi ve kamera alımı	80.000,00	% 0,11	-		80.000,00	% 0,11
	Bilgisayar ve tablet alımı	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
	Yazıcı ve tarayıcı alımı	15.000,00	% 0,02	-		15.000,00	% 0,02
2016 yılında en az 2 ilçeye dijital bilgilendirme ekranı kurmak	Dijital ekran kurulması	300.000,00	% 0,44	-		300.000,00	% 0,44
2016 yılında belediyemizin öz gelirlerini en az %10 artırmak	Büyükşehir Belediyemizin gelir kaynaklarının takibinin yapılması	850.000,00	% 1,26	-		850.000,00	% 1,26
Standartlara uygun arşiv çalışmalarına başlamak	Kurum arşivinde kalan evrakların gömleklerinin yenilenmesi	10.000,00	% 0,01	-		10.000,00	% 0,01
2016 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek	Hizmet içi eğitim için hizmet alımı yapılması	550.000,00	% 0,81	-		550.000,00	% 0,81



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
Ölçme ve ödüllendirme sistemini objektif kriterlere göre yaparak, %100 oranında adalet sağlamak	Personele ödül ve ikramiye verilmesi	30.000,00	% 0,04	-		30.000,00	% 0,04
2016 yılında en az 1 eğitimle 50 kişiye eğitim vermek	İş güvenliği konusunda eğitim verilmesi için hizmet alımı	650.000,00	% 0,96	- - -		650.000,00	% 0,96
Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanım oranını %100 yapmak	Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alımı	1.800.000,00	% 2,67	-		1.800.000,00	% 2,67
2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek	Bilgisayar alımı	300.000,00	% 0,44	-		300.000,00	% 0,44
	Program alımı	500.000,00	% 0,74	-		500.000,00	% 0,74
	Mevcut antivirüs programını güncellemesi	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
	Belediyeye ait mobil uygulama geliştirilmesi	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	Açık ve kapalı alanlarda Wi-Fi alanları kurulması	200.000,00	% 0,29	-		200.000,00	% 0,29
Mevcut sunucuyu replike yoluyla yeniden kurmak	İlave sunucu ve bilgisayar sistemleri ihtiyaçlarının karşılanması	1.000.000,00	% 1,48	-		1.000.000,00	% 1,48
Büyükşehir belediyemize ait CBS veri yapısını analiz etmek	Yurtiçi/yurt dışı yolluklar verilmesi	20.000,00	% 0,03	-		20.000,00	% 0,03
	Altık haritaların hazırlanması	2.000.000,00	% 2,97	-		2.000.000,00	% 2,97
Adres Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli altlıkları hazırlamak, Menteşe ilçesine ait adres verilerini sisteme dâhil etmek ve Adres Bilgi Sistemini (MBB/ABS) ilçe belediyeleri tarafından kullanılabilir hale getirmek	Grafik veri hazırlanması	250.000,00	% 0,37	-		250.000,00	% 0,37
	Bina saha kontrol çalışması	1.250.000,00	% 1,85	-		1.250.000,00	% 1,85



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
Büyükşehir Belediyemiz ile 13 ilçenin organizasyonu düzenleyen, kolaylaştıran, standartlaştırmayı sağlayacak belediye otomasyonu programının ilgili modüllerini ilçe belediyeleri ile servis yoluyla paylaşmak	Ölüm tutanağı modülünün çalıştırılması	200.000,00	% 0,29	-		200.000,00	% 0,29
	ilçe belediyelerine CBS modülüne web servisi verilmesi	200.000,00	% 0,29	-		200.000,00	% 0,29
Taşınır mal envanterini 2016 yılı sonuna kadar çıkarmak	Taşınırlara barkotların tanımlaması yapılması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	Barkot sistemi ile takibin işletilmesi	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
2016 yılı sonuna kadar taşınırların barkod sistemini otomasyon programına tanımlamak	Barkot ürün tanıtım sisteminin kurularak ürün tanıtımın yapılması	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
	Taşınırların kayıt ve takibinin barkot yapılması	20.000,00	% 0,03	-		20.000,00	% 0,03
	Taşınırların kullanıcılara verilmesi	10.000,00	% 0,014	-		10.000,00	% 0,014
	Eldeki taşınırların depoda muhafaza edilmesi	10.000,00	% 0,014	-		10.000,00	% 0,014
Taşıt tanıma sistemini kurulan binek araç oranını %100'e çıkarmak	Taşıt tanıma sistemi kurulması	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
	Araç takip sistemi kontrolü yapılması	20.000,00	% 0,03	-		20.000,00	% 0,03
2016 yılı içerisinde mevcut binaların %20'sini bakım ve onarımını yapmak	Öncelikli olarak onarıma ihtiyacı olan binaların belirlenmesi	10.000,00	% 0,014	-		10.000,00	% 0,014
	Proje, izin, ruhsat alınarak yaklaşık maliyetlerin tespitini yapılması	10.000,00	% 0,014	-		10.000,00	% 0,014
	4734 sayılı kanuna göre ihale edilmesi	10.000,00	% 0,014	-		10.000,00	% 0,014
	Onarım ve kabullerini yapılması	4.990.000,00	% 7,41	-		4.990.000,00	% 7,41

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
2016 yılı içerisinde taşınmaz kıymetlendirmesi sonucu öz gelirlere en az %20 oranında katkı sağlamak	Jeotermal kaynak sondajı yapılması	2.100.000,00	% 3,12	-		2.100.000,00	% 3,12
2016 yılı sonuna kadar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak	İmar planının onaylanması	37.050,00	% 0,05	-		37.050,00	% 0,05
	İmar planının kesinleşmesi	37.050,00	% 0,05	-		37.050,00	% 0,05
1/5.000 - 1/1.000 ölçekli imar planı yapma çalışmalarını %100 oranında tamamlamak	2 adet bilgisayar alımı	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
	Ölçüm aleti alımı	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
	Program alımı	400.000,00	% 0,59	-		400.000,00	% 0,59
	Hali hazır alım / üretim / sayısallaştırma / ihalesine çıkma	14.160.000,00	% 21,1	-		14.160.000,00	% 21,1
1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	Fethiye (Söğütlüdere- Uzunyurt- Alaçat- Uğurlu-Zorlar) 440 Ha imar planı yapımı	900.000,00	% 1,33	-		900.000,00	% 1,33
	Milas (Koru) 168 Ha imar planı yapımı	300.000,00	% 0,44	-		300.000,00	% 0,44
	Ula (Karabörtlen- Ataköy-Kızılyaka- Çitlik-Kızılağaç) 700 Ha imar planı yapımı	1.200.000,00	% 1,78	-		1.200.000,00	% 1,78
	Menteşe (Yenice- Doğanköy- Akkaya) 600 Ha imar planı yapımı	900.000,00	% 1,33	-		900.000,00	% 1,33
1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	İmar planı yapımı	600.000,00	% 0,89	-		600.000,00	% 0,89
	İmar planı yapımı	600.000,00	% 0,89	-		600.000,00	% 0,89
2016 yılı sonu itibarıyla il genelinde tarihi eser envanterinin %50'lik kısmını oluşturmak	Bilinçlendirme çalışmaları için toplantı ve seminerler düzenlenmesi	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak	Tespit edilen yerin ilgili kurum ve kuruluştan tahsis/devri işlemlerinin başlaması	200.000,00	% 0,29	-		200.000,00	% 0,29
	Gerekmesi halinde koruma amaçlı imar planının yapılması / yaptırılması	250.000,00	% 0,37	-		250.000,00	% 0,37
	Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması, onaylanması ve yapım işlerinin tamamlanması	550.000,00	% 0,81	-		550.000,00	% 0,81
2016 yılı içerisinde 1 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesinin başlatmak	Resmi işlemlerin tamamlanması, gerekiyorsa kamulaştırma işleminin tamamlanması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	Restorasyon projelerinin temini ve yapımının sağlanması	300.000,00	% 0,44	-		300.000,00	% 0,44
	Halk toplantılarının yapılarak konuyu niteliği ve içeriğinin kararlaştırılması	40.000,00	% 0,06	-		40.000,00	% 0,06
2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak	Eğitim programı düzenlenmesi	20.000,00	% 0,03	-		20.000,00	% 0,03
Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine 2016 yılı içinde 1 çalıştay düzenlemek	Çalıştay düzenlenmesi	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	2 projenin hazırlık aşamalarının gerçekleştirilmesi ve takvimlenmesi için toplantı düzenlenmesi	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
Yaklaşık 5900 km ² 'lik yerleşim alanında sağlıklı ve güncel sayısal haritalara ulaşmak	13 bölgenin halihazır harita yapımı	500.000,00	% 0,74	-		500.000,00	% 0,74
Deprem master planı çalışmalarını başlatmak	Deprem master planı hazırlık çalışmaları için hizmet alımı	10.000.000,00	% 14,8	-		10.000.000,00	% 14,8
Çevre Düzeni veya Nazım İmar Planında Özel Proje alanı olarak tanımlanan 3 adet bölgede imar planı ve projelendirme tamamlanmasını sağlamak	Özel proje alanlarına ilişkin fikir projelerinin hazırlanması	150.000,00	% 0,22	-		150.000,00	% 0,22
2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek	Katı atık DDT işletilmesi	2.220.000,00	% 3,27	-		2.220.000,00	% 3,27
	Menteşe katı atık DDT işletilmesi	8.000.000,00	% 11,9	-		8.000.000,00	% 11,9
	Milas katı atık DDT işletilmesi	12.000.000,00	% 17,9	-		12.000.000,00	% 17,9
	Bodrum katı atık DDT işletilmesi	12.000.000,00	% 17,9	-		12.000.000,00	% 17,9
	Fethiye katı atık DDT yeni lot yapımı	8.000.000,00	% 11,9	-		8.000.000,00	% 11,9
2016 yılı sonuna kadar 1 adet kompost veya ön işlem tesisi kurmak	Fethiye ön işlem tesisi yapımı	-		5.000.000,00	% 6,18	5.000.000,00	% 6,18
	Marmaris ön işlem tesisi yapımı	-		5.000.000,00	% 6,18	5.000.000,00	% 6,18
	Ortaca ön işlem tesisi yapımı	-		5.000.000,00	% 6,18	5.000.000,00	% 6,18
2016 yılı içerisinde 8 ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek	Bodrum hafriyat sahası geri dönüşüm tesisi yapımı	2.231.600,00	% 3,32	-		2.231.600,00	% 3,32
	Fethiye hafriyat sahası yapımı	594.000,00	% 0,88	-		594.000,00	% 0,88
	Datça hafriyat sahası yapımı	519.000,00	% 0,77	-		519.000,00	% 0,77
	Dalaman hafriyat sahası yapımı	86.400,00	% 0,12	-		86.400,00	% 0,12
	Menteşe hafriyat sahası yapımı	201.600,00	% 0,29	-		201.600,00	% 0,29
	Bayır hafriyat sahası yapımı	288.000,00	% 0,43	-		288.000,00	% 0,43
	Milas hafriyat sahası yapımı	188.000,00	% 0,28	-		188.000,00	% 0,28
	Bodrum hafriyat sahası yapımı	202.000,00	% 0,30	-		202.000,00	% 0,30
	Marmaris hafriyat sahası yapımı	202.000,00	% 0,30	-		202.000,00	% 0,30



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
2016 yılı içerisinde halkımıza en az bir kez hava kalitesinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapmak	Hava kirliliği bilinçlendirme faaliyetleri	70.000,00	‰ 0,11	-		70.000,00	‰ 0,11
2016 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak	Çevre kirliliği bilinçlendirme faaliyetleri	150.000,00	‰ 0,22	-		150.000,00	‰ 0,22
En az 1 adet atık alım tesisini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak	Çöp poşeti alımı	50.000,00	‰ 0,07	-		50.000,00	‰ 0,07
	Akaryakıt tüketimi	30.000,00	‰ 0,04	-		30.000,00	‰ 0,04
	Tekne bakım-onarım	30.000,00	‰ 0,04	-		30.000,00	‰ 0,04
	Personel giderleri	200.000,00	‰ 0,29	-		200.000,00	‰ 0,29
2016 sonuna kadar mavi kart sisteminin uygulanırlığını en %80 seviyesine çıkarmak	Mavi kart sistemini tanııtma ve bilgilendirme faaliyetleri	30.000,00	‰ 0,04	-		30.000,00	‰ 0,04
2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Euroluk uluslararası finans kaynağı kullanmak	Muğla su ayakizi ve temiz su eylem planı hazırlanması	-		96.725,00	% 0,12	96.725,00	% 0,12
	Deniz araçlarından kaynaklı sintine atıkları ve atık yağların bertaraf edilmesi projesi	279.000,00	‰ 0,41	417.000,00	% 0,52	696.000,00	% 0,15
	Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları geri dönüşüm tesisi yapımı	270.000,00	‰ 0,40	405.000,00	% 0,51	675.000,00	% 0,23
	Bodrum, Milas ve Menteşe katı atık vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu	-		15.000.000,00	% 18,6	15.000.000,00	% 18,6
	Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Bodrum katı atık düzenli depolama tesislerine depo gazından enerji eldesi için biyogaz tesisi yapımı	-		50.000.000,00	% 61,8	50.000.000,00	% 61,8



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
Yenilenebilir enerji kaynağı projesinin %50 sini 2016 sonuna kadar tamamlamak	Gökova Körfezinde hizmet veren atık kabul tekneleriyle ilgili yenilenebilir enerji kapsamında, teknenin güneş enerjisinden karşılanması çalışması	250.000,00	% 0,37	-		250.000,00	% 0,37
2016 yılı içinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik en az 1 yatırım gerçekleştirmek	Belediye binalarında karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde eden sistemin kurulması	1.000.000,00	% 1,48	-		1.000.000,00	% 1,48
2016 yılı sonuna kadar en az 10 km yol onarım çalışması yapmak	10 km yol onarım çalışması yapılması	500.000,00	% 0,74	-		500.000,00	% 0,74
	Akaryakıt tüketimi	3.000.000,00	% 4,46			3.000.000,00	% 4,46
Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı 2016 yılında en az 700 km asfalt bakımı yapmak	2186 km yolda asfalt bakımı yapılması	5.000.000,00	% 7,43	-		5.000.000,00	% 7,43
	Akaryakıt tüketimi	20.000.000,00	% 29,7			20.000.000,00	% 29,7
Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2016 yılı sonuna kadar en az 200 km çalışma yapmak	500 km yolda 1.ve 2. kat kaplama yapılması	40.000.000,00	% 59,5	-		40.000.000,00	% 59,5
	100 km sıcak asfalt (BSK) kaplaması yapılması	18.000.000,00	% 26,8	-		18.000.000,00	% 26,8
	Akaryakıt tüketimi	10.000.000,00	% 14,9			10.000.000,00	% 14,9
2016 yılı sonuna kadar en az 100 metre menfez ve 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak	100 mt menfez ve 6000 mt büz büz veya korge boru çalışması yapımı	900.000,00	% 1,33	-		900.000,00	% 1,33
	3 adet köprü yapılması	2.000.000,00	% 2,97	-		2.000.000,00	% 2,97
	Akaryakıt tüketimi	7.000.000,00	% 10,4			7.000.000,00	% 10,4
2016 yılı sonuna kadar 1 adet asfalt plenti kurmak	1 adet asfalt plenti kurulması	5.000.000,00	% 7,43	-		5.000.000,00	% 7,43
Ula-Kızılağaç mevkiinde yapılacak Makine-İkmal tesisi yapılması işini 2016 yılı sonuna kadar en az %70 oranında tamamlamak	Makine ikmal tesisinin yapımı	13.000.000,00	% 19,3	-		13.000.000,00	% 19,3



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)	Belediye hizmet binası projesinin yapılması	500.000,00	% 0,74	-		500.000,00	% 0,74
	Belediye hizmet binası inşaatına başlanması ve % 30'unun tamamlanması	15.000.000,00	% 22,3	-		15.000.000,00	% 22,3
2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)	2 Adet İdari hizmet binasının % 70'inin tamamlanması	10.000.000,00	% 14,9	-		10.000.000,00	% 14,9
2016 yılı içinde 3 adet kamyon ve 1 adet lastik kepçe almak	Muhtelif iş makinesi alımı (Greyder, kamyon...)	3.000.000,00	% 4,46	-		3.000.000,00	% 4,46
Ulaşım Ana Planı'nı yapmak ve uygulanmasını sağlamak	Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	1.500.000,00	% 2,23	-		1.500.000,00	% 2,23
Mevcut ulaşım araçlarının %60'ını 2016 yılı içerisinde yeni nesil araçlarla değiştirmek	80 adet otobüs alımı	16.000.000,00	% 23,8			16.000.000,00	% 23,8
2016 yılı sonuna kadar toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak	Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması	10.000,00	% 0,01			10.000,00	% 0,01
2016 yılında en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek	Toplu taşıma hatlarına elektronik denetim sistemi kurulması	300.000,00	% 0,44			300.000,00	% 0,44



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
2016 yılında en az 3 adet otogar inşaatını tamamlamak	Otogar yapılması	20.000.000,00	% 29,7			20.000.000,00	% 29,7
2016 yılında bisiklet yol ağını genişletmek amacıyla yılında en az 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak	Bisiklet yol ağı ve projelendirme çalışmaları	250.000,00	% 0,37			250.000,00	% 0,37
2016 yılında sorumluluk alanımızda bulunan sinyalizasyon sisteminin en yenilemek ya da modernize etmek	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım, onarım ve teknolojiyle uyumlu sistemlerinin temini	1.500.000,00	% 2,23			1.500.000,00	% 2,23
2016 yılı sonuna kadar 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak	Düşey işaretleme levha yapımı	1.000.000,00	% 1,48			1.000.000,00	% 1,48
	Yatay işaretleme çizgi yapımı	1.000.000,00	% 1,48			1.000.000,00	% 1,48
	Yatay ve düşey işaretleme ile ilgili alet, edevat ve araç temini	750.000,00	% 1,12			750.000,00	% 1,12
Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı, yaya geçidi ve sinyalizasyon projeleri yapmak	Yaya geçidi yapılması	250.000,00	% 0,37			250.000,00	% 0,37
	Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı	750.000,00	% 1,12			750.000,00	% 1,12
	Sinyalizasyon proje çalışmaları	1.000.000,00	% 1,48			1.000.000,00	% 1,48
Mevcut otopark kapasitesini 2016 yılı içinde %5 oranında artırmak	Otopark projesi yapılması	1.000.000,00	% 1,48			1.000.000,00	% 1,48
2016 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma, kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlayacak en az 2 adet proje hayata geçirmek	Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları	200.000,00	% 0,29			200.000,00	% 0,29
2016 yılı içinde en az 3000 yaya ve 500 sürücüye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirmek	Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmesi	150.000,00	% 0,22			150.000,00	% 0,22



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
2016 yılında en az 1 iskele ve marinayı ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak	Marina ve iskelelerin bakım ve onarımı ve teknolojik standartların yükseltilmesi	6.000.000,00	% 8,92	-		6.000.000,00	% 8,92
Ulaşımında deniz yolunun kullanılma oranını 2016 sonuna kadar en az %10 artırmak	Modern deniz ulaşım araçlarının kiralınması	3.000.000,00	% 4,46	-		3.000.000,00	% 4,46
Evde bakım hizmetlerini 2016 yılı içerisinde genişletmek	6 adet araç alınması	420.000,00	% 0,62	-		420.000,00	% 0,62
	Tıbbi sarf malzeme alınması	500.000,00	% 0,74	-		500.000,00	% 0,74
	En az 15 yeni personel alınması	500.000,00	% 0,74	-		500.000,00	% 0,74
2016 yılı sonuna kadar hasta yakınlarına konaklama hizmeti sunma projesini tamamlamak	Konuk evi kiralınması	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
İlimizde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin oranını en az %50 seviyesine çıkarmak	Ayni ve nakdi yardım yapılması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
2016 sonuna kadar belirlenmiş ihtiyaç sahiplerinin tamamını sosyal kart imkânı sağlamak	Sosyal kart aracılığıyla ayni ve nakdi yardım yapılması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2016 sonuna kadar %20 oranında tamamlamak	Yer kiralınması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	3 adet personel alınması	72.000,00	% 0,10	-		72.000,00	% 0,10
	Büro malzemesi alınması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	1 adet binek araç alınması	50.000,00	% 0,07	-		50.000,00	% 0,07
2016 sonuna kadar engelliler için en az 3 ilçemizde yeni yaşam alanları oluşturmak	Bina kiralınması	250.000,00	% 0,37	-		250.000,00	% 0,37
	15 adet personel alımı	360.000,00	% 0,54	-		360.000,00	% 0,54
	3 adet binek araba alınması	180.000,00	% 0,26	-		180.000,00	% 0,26



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
Hasta nakil hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek	Hasta nakil ambulansı alınması	450.000,00	% 0,67	-		450.000,00	% 0,67
	6 adet personel alımı	150.000,00	% 0,22	-		150.000,00	% 0,22
1 adet hayvan bakım evi kurmak	Yeni hayvan barınağı yapılması	3.500.000,00	% 5,20	-		3.500.000,00	% 5,20
2015 yılı içerisinde tamamlanan vektörle mücadele çalışmaları 2016 yılında da rutin olarak devam ettirmek	Vektörle mücadele çalışmalarının yapılması	15.000.000,00	% 22,3	-		15.000.000,00	% 22,3
2016 yılı içinde 1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak	8 adet 4x2 araç alımı	560.000,00	% 0,83	-		560.000,00	% 0,83
	50 adet personel alımı	550.000,00	% 0,81	-		550.000,00	% 0,81
	Tabelalandırma işleminin yapılması	550.000,00	% 0,81	-		550.000,00	% 0,81
	Genel giderler	3.000.000,00	% 4,46	-		3.000.000,00	% 4,46
2016 yılı içinde 6 adet cenaze nakil aracı almak	Cenaze nakil aracı alınması	540.000,00	% 0,80	-		540.000,00	% 0,80
	Personel alınması	380.000,00	% 0,56	-		380.000,00	% 0,56
	Çeşitli mal ve hizmet alımları	200.000,00	% 0,29	-		200.000,00	% 0,29
	Hava yolu ile cenaze taşımacılığı yapılması	125.000,00	% 0,18	-		125.000,00	% 0,18
2016 yılı içinde 1095 adet yeni mezarlık alanı tespit etmek ve 50 adet mezarlık alanı tahsisini yapmak	3 adet personel alınması (Kadrolu İşçi)	120.000,00	% 0,17	-		120.000,00	% 0,17
	2 adet 4x2 araç alınması	140.000,00	% 0,20	-		140.000,00	% 0,20
2016 yılında 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımı yapmak	Yeni tesis yapılması veya mevcut tesislerin bakım onarımının yapılması	3.000.000,00	% 4,46	-		3.000.000,00	% 4,46
	Mevcut tesislerin işletilmesi	1.000.000,00	% 1,48	-		1.000.000,00	% 1,48
1 adet soğuk hava deposunu 2016 yılı içinde yapmak	Soğuk hava deposu yapımı	10.000.000,00	% 14,9	-		15.000.000,00	% 14,9
30 mahallede 2016 yılında eğitim faaliyetlerinde bulunmak	Eğitim dokümanlarının basımı	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	Seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
2016 yılında tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla en az 1 adet proje üretmek	Katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesi	750.000,00	% 1,11	-		750.000,00	% 1,11
Kişi başı düşen yeşil alan miktarını 2016 yılı sonunda % 2 arttırmak	Kavşak, refüj ve parkların bakım onarımının yapılması	7.000.000,00	% 10,4	-		6.000.000,00	% 10,4
	Yeni park yapılması	7.000.000,00	% 10,4	-		2.000.000,00	% 10,4
2016 yılında ilimizde düzenlenecek en az 15 etkinliğe destek vermek	İlimizde düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi	750.000,00	% 1,11	-		750.000,00	% 1,11
2016 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 4 kez kültürel etkinlik düzenlemek	Sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	750.000,00	% 1,11	-		750.000,00	% 1,11
2016 yılında en az 10 Halk Konseri düzenlemek	Halk konseri düzenlenmesi	1.250.000,00	% 1,85	-		1.250.000,00	% 1,85
Konservatuarın projelendirme çalışmasını %50 oranında tamamlamak	Konservatuar projesi çalışması yapılması	2.375.000,00	% 3,53	-		2.375.000,00	% 3,53
Tüm ilçelerde Büyükşehir Kültür Hizmet aracını 2016 sonu itibarı ile faaliyete geçirmiş olmak	Kültür tırı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	1.750.000,00	% 2,60	-		1.750.000,00	% 2,60
2016 yılında en az 1 kez Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek	Festival/Şenlik düzenlenmesi	1.250.000,00	% 1,85	-		1.250.000,00	% 1,85

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması	90.000,00	% 0,13	-		90.000,00	% 0,13
	Alternatif turizm çalışmaları yapılması	40.000,00	% 0,05	-		40.000,00	% 0,05
	Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	20.000,00	% 0,03	-		20.000,00	% 0,03
2016 yılı sonuna kadar 1 adet jeotermal kaplıca tesisi kurmak	Kaplıca kullanımının yaygınlaştırılma çalışmaları	30.000,00	% 0,04	-		30.000,00	% 0,04
Turizm AR-GE birimini 2016 yılı içinde kurmak	Turizm AR-GE merkezinin oluşturulması	20.000,00	% 0,03	-		20.000,00	% 0,03
GEKA ve AB destekli en az 1 adet projeyi 2016 sonuna kadar gerçekleştirmek	Öncelikle AB destekli kültürel ve sanatsal projelerin geliştirilmesi	40.000,00	% 0,05	-		40.000,00	% 0,05
2016 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
2016 yılı içinde en az 1 fuara katılmak	Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımın sağlanması	300.000,00	% 0,44	-		300.000,00	% 0,44
Müzelerin tanıtıma yönelik en az 1 adet çalışma yapmak	Müzelerin tanıtımlarının yapılması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
2016 yılında 3 adet spor tesisi 1 adet spor aletleri noktası oluşturmak	Spor tesislerinin modernizasyonunun sağlanması	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	Yürüyüş ve kros yollarının aktif olarak kullanımının sağlanması	250.000,00	% 0,37	-		250.000,00	% 0,37
Yapılması düşünülen 10 adet spor tesisinin en az 5 adedini 2016 yılı içinde yapmak	Spor tesislerinde iyileştirme çalışmalarının yapılması	700.000,00	% 1,04	-		700.000,00	% 1,04
Tenis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	Tenis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirilmesi	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14



Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
3 adet yeni spor faaliyetini 2016 sonuna kadar ilimize kazandırmak	İlimize yeni spor faaliyetleri kazandırılması	300.000,00	% 0,44	-		300.000,00	% 0,44
2016 yılındaki önemli gün ve haftalarda en az 3 sportif faaliyet yapmak	Önemli gün ve haftalarda spor turnuvaları düzenlenmesi	150.000,00	% 0,22	-		150.000,00	% 0,22
En az 5 branşta 2016 yılı içinde yaz okulu açmak	Spor okullarının açılması	150.000,00	% 0,22	-		150.000,00	% 0,22
2016 sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına ek bina yapım işini tamamlamak	İtfaiye ek binası yapımı	200.000,00	% 0,29	-		200.000,00	% 0,29
2016 yılında 10 adet itfaiye destek personeli almak	İtfaiye destek personeli alımı	400.000,00	% 0,59	-		400.000,00	% 0,59
2016 yılı için 3 adet itfaiye aracı almak	3 adet itfaiye aracı alımı	1.000.000,00	% 1,48	-		1.000.000,00	% 1,48
Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek adına 2016 yılı içinde en az 2 eğitim faaliyeti düzenlemek	Gönüllü itfaiyeci eğitim dokümanı basım işi	10.000,00	% 0,01	-		10.000,00	% 0,01
	Gönüllü itfaiyeciler için giyim malzemesi alımı	100.000,00	% 0,14	-		100.000,00	% 0,14
	Gönüllü itfaiyeciler ferdi kaza sigortası yapılması	5.000,00	% 0,005	-		5.000,00	% 0,005
Taşıt takip sistemini 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirmek	İtfaiye araçlarına taşıt takip sistemi takılması	45.000,00	% 0,06	-		45.000,00	% 0,06
Depremde kullanılacak malzemeleri tespit edip 2016 yılı sonuna kadar satın almak	Depremde kullanılmak üzere malzeme alımı	300.000,00	% 0,44	-		300.000,00	% 0,44
2016 yılında 35 adet personel alımı yaparak personel sayısını 80'e çıkarmak	35 adet zabıta personel alınması	1.000.000,00	% 1,48	-		1.000.000,00	% 1,48
2016 yılı içinde en az 6 adet bölge amirliği kurmak	6 adet Zabıta Bölge Amirliği kurulması	60.000,00	% 0,08	-		60.000,00	% 0,08

Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
Zabıta hizmetleri için araç almak	5 adet araç alımı yapılması	350.000,00	% 0,52	-		350.000,00	% 0,52
Fiziki düzenlemesi yapılmayan hallerin düzenlemesini 2016 sonuna kadar yapmak	Karaçulha Hali fiziki düzenlemelerin tamamlanması	400.000,00	% 0,59	-		400.000,00	% 0,59
	Karadere ve Kumluova Hallerinin alt yapı ve fiziki düzenlemeleri	500.000,00	% 0,74	-		500.000,00	% 0,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		379.962.700,00	% 56,5	80.918.725,00	% 100	460.881.425,00	% 61,2
Genel Yönetim Giderleri		292.637.300,00	% 43,5	-		292.637.300,00	% 38,8
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar		-		-		-	
GENEL TOPLAM		672.600.000,00	% 100	80.918.725,00	% 100	753.518.725,00	% 100

TABLO 4 – TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	4.555.800,00	84.200.969,00	-	88.756.769,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	451.200,00	15.912.960,00	-	16.364.160,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.176.700,00	84.671.871,00	-	243.848.571,00
	04 Faiz Giderleri	-	1.512.000,00	-	1.512.000,00
	05 Cari Transferler	200.000,00	17.641.500,00	-	17.841.500,00
	06 Sermaye Giderleri	215.579.000,00	36.989.000,00	-	252.568.000,00
	07 Sermaye Transferleri	-	1.454.000,00	-	1.454.000,00
	08 Borç Verme	-	10.255.000,00	-	10.255.000,00
	09 Yedek Ödenek	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	379.962.700,00	292.637.300,00	-	672.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi	15.918.725,00	-	-	15.918.725,00
	Yurt Dışı	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	80.918.725,00	-	-	80.918.725,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.881.425,00	292.637.300,00	-	753.518.725,00

III- EKLER

TABLO 5 – FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılında en az 3 kültür yayını çıkarmak	Kültür yayını basılması Tebrik kartı, afiş, broşür basılması Kitapçık basılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye tanıtımı için 2016 yılı içinde en az fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek	Konser, panel vb. etkinlikler düzenlenmesi	
Belediyenin tanıtımı çalışmalarında halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını %10 oranında artırmak	Büro personeli alımı	
Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10'unun yenilenmesini sağlamak	Fotoğraf makinesi ve kamera alımı Bilgisayar ve tablet alımı Yazıcı ve tarayıcı alımı	
2016 yılında en az 2 ilçeye dijital bilgilendirme ekranı kurmak	Dijital ekran kurulması	
2016 yılında belediyemizin öz gelirlerini en az %10 artırmak	Büyükşehir Belediyemizin gelir kaynaklarının takibinin yapılması	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Standartlara uygun arşiv çalışmalarına başlamak	Kurum arşivinde kalan evrakların gömleklerinin yenilenmesi	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek	Hizmet içi eğitim için hizmet alımı yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ölçme ve ödüllendirme sistemini objektif kriterlere göre yaparak, %100 oranında adalet sağlamak	Personele ödül ve ikramiye verilmesi	
2016 yılında en az 1 eğitimle 50 kişiye eğitim vermek	İş güvenliği konusunda eğitim verilmesi Personel alımı Araç alımı	
Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanım oranını %100 yapmak	Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alımı	
2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek	Bilgisayar alımı Program alımı Mevcut antivirüs programını güncellemesi Belediyeye ait mobil uygulama geliştirilmesi Açık ve kapalı alanlarda wi-fi alanları kurulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut sunucuyu replike yoluyla yeniden kurmak	İlave sunucu ve bilgisayar sistemleri ihtiyaçlarının karşılanması	



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Büyükşehir belediyemize ait CBS veri yapısını analiz etmek	Yurtiçi/yurt dışı yolluklar verilmesi Altık haritaların hazırlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Adres Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli altlıkları hazırlamak, Menteşe ilçesine ait adres verilerini sisteme dâhil etmek ve Adres Bilgi Sistemini (MBB/ABS) ilçe belediyeleri tarafından kullanılabilir hale getirmek	Grafik veri hazırlanması Bina saha kontrol çalışması	
Büyükşehir Belediyemiz ile 13 ilçenin organizasyonu düzenleyen, kolaylaştıran, standartlaştırmayı sağlayacak belediye otomasyonu programının ilgili modüllerini ilçe belediyeleri ile servis yoluyla paylaşmak	Ölüm tutanağı modülünün çalıştırılması	
Taşınır mal envanterini 2016 yılı sonuna kadar çıkarmak	Taşınırlara barkotların tanımlanması yapılması Barkot sistemi ile takibin işletilmesi	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar taşınırların barkod sistemini otomasyon programına tanımlamak	Barkot ürün tanıtım sisteminin kurularak ürün tanıtımının yapılması Taşınırların kayıt ve takibinin barkot yapılması Taşınırların kullanıcılara verilmesi Eldeki taşınırların depoda muhafaza edilmesi	
Taşıt tanıma sistemini kurulan binek araç oranını %100'e çıkarmak	Taşıt tanıma sistemi kurulması Araç takip sistemi kontrolü yapılması	
2016 yılı içerisinde mevcut binaların %20'sini bakım ve onarımını yapmak	Öncelikli olarak onarıma ihtiyacı olan binaların belirlenmesi Proje, izin, ruhsat alınarak yaklaşık maliyetlerin tespitini yapılması 4734 sayılı kanuna göre ihale edilmesi Onarım ve kabullerini yapılması	
2016 yılı içerisinde taşınmaz kıymetlendirmesi sonucu öz gelirlere en az %20 oranında katkı sağlamak	Jeotermal kaynak sondajı yapılması	
2016 yılı sonuna kadar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak	İmar planının onaylanması İmar planının kesinleşmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5.000 - 1/1.000 ölçekli imar planı yapma çalışmalarını %100 oranında tamamlamak	2 adet bilgisayar alımı Ölçüm aleti alımı Program alımı Halihazır alım / üretim / sayısallaştırma / ihalesine çıkma	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	Fethiye (Söğütlüdere-Uzunyurt-Alaçat-Uğurlu-Zorlar) 440 Ha imar planı yapımı Milas (Koru) 168 Ha imar planı yapımı Ula (Karabörtlen-Ataköy-Kızılyaka- Çıtlık-Kızılağaç) 700 Ha imar planı yapımı Menteşe (Yenice-Doğanköy-Akkaya) 600 Ha imar planı yapımı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	İmar planı yapımı İmar planı yapımı	
2016 yılı sonu itibarıyla il genelinde tarihi eser envanterinin %50'lik kısmını oluşturmak	Bilinçlendirme çalışmaları için toplantı ve seminerler düzenlenmesi	
2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak	Tespit edilen yerin ilgili kurum ve kuruluştan tahsis/devri işlemlerinin başlaması Gerekmesi halinde koruma amaçlı imar planının yapılması / yaptırılması Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması, onaylanması ve yapım işlerinin tamamlanması	
2016 yılı içerisinde 1 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesinin başlatmak	Resmi işlemlerin tamamlanması, gerekiyorsa kamulaştırma işleminin tamamlanması	
2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak	Restorasyon projelerinin temini ve yapımının sağlanması Halk toplantılarının yapılarak konuyu niteliği ve içeriğinin kararlaştırılması Eğitim programı düzenlenmesi	
Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine 2016 yılı içinde 1 çalıştay düzenlemek	Çalıştay düzenlenmesi 2 projenin hazırlık aşamalarının gerçekleştirilmesi ve takvimlenmesi için toplantı düzenlenmesi	
Yaklaşık 5900 km ² lik yerleşim alanında sağlıklı ve güncel sayısal haritalara ulaşmak	13 bölgenin halihazır harita yapımı	
Deprem master planı çalışmalarını başlatmak	Deprem master planı hazırlık çalışmaları için hizmet alımı yapılması	
Çevre Düzeni veya Nazım İmar Planında Özel Proje alanı olarak tanımlanan 3 adet bölgede imar planı ve projelendirmenin tamamlanmasını sağlamak	Özel proje alanlarına ilişkin fikir projelerinin hazırlanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek	Katı atık DDT işletilmesi Menteşe katı atık DDT işletilmesi Milas katı atık DDT işletilmesi Bodrum katı atık DDT işletilmesi Fethiye katı atık DDT yeni lot	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar 1 adet kompost veya ön işlem tesisi kurmak	Fethiye ön işlem tesisi yapımı Marmaris ön işlem tesisi yapımı Ortaca ön işlem tesisi yapımı	
2016 yılı içerisinde 8 ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek	Bodrum hafriyat sahası geri dönüşüm tesisi yapımı Fethiye hafriyat sahası yapımı Datça hafriyat sahası yapımı Dalaman hafriyat sahası yapımı Menteşe hafriyat sahası yapımı Bayır hafriyat sahası yapımı Milas hafriyat sahası yapımı Bodrum hafriyat sahası yapımı Marmaris hafriyat sahası yapımı	
2016 yılı içerisinde halkımıza en az bir kez hava kalitesinin artırılmasına bilinçlendirme toplantısı yapmak	Hava kirliliği bilinçlendirme faaliyetleri	
2016 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak	Çevre kirliliği bilinçlendirme faaliyetleri	
En az 1 adet atık alım tesisini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak	Çöp poşeti alımı Akaryakıt tüketimi Tekne bakım-onarım Personel giderleri	
2016 sonuna kadar mavi kart sisteminin uygulanırlığını en %80 seviyesine çıkarmak	Mavi kart sistemini tanııtma ve bilgilendirme faaliyetleri	
2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Eurolukuluslar arası finans kaynağı kullanmak	Muğla su ayakizi ve temiz su eylem planı hazırlanması Deniz araçlarından kaynaklı sintine atıkları ve atık yağların bertaraf edilmesi projesi Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları geri dönüşüm tesis yapımı Bodrum, Milas ve Menteşe katı atık vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Bodrum katı atık düzenli depolama tesislerine depo gazından enerji eldesi için biyogaz tesisi yapımı	
Yenilenebilir enerji kaynağı projesinin %50 sini 2016 sonuna kadar tamamlamak	Gökova Körfezinde hizmet veren atık kabul tekneleriyle ilgili yenilenebilir enerji kapsamında, teknenin güneş enerjisinden karşılanması çalışması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılı içinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik en az 1 yatırım gerçekleştirmek	Belediye binalarında karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde eden sistemin kurulması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar en az 10 km yol onarım çalışması yapmak	10 km yol onarım çalışması Akaryakıt tüketimi	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı 2016 yılında en az 700 km asfalt bakımı yapmak	2186 km yolda asfalt bakımı yapılması Akaryakıt tüketimi	
Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2016 yılı sonuna kadar en az 200 km çalışma yapmak	500 km yolda 1.ve 2. kat kaplama yapılması 100 km sıcak asfalt (BSK) kaplaması yapılması Akaryakıt tüketimi	
2016 yılı sonuna kadar en az 100 metre menfez ve 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak	100 mt menfez ve 6000 mt büz büz veya korge boru çalışması yapımı 3 adet köprü yapılması Akaryakıt tüketimi	
2016 yılı sonuna kadar 1 adet asfalt plenti kurmak	1 adet asfalt plenti kurulması	
Ula-Kızılağaç mevkiinde yapılacak Makine-İkmal tesisi yapılması işini 2016 yılı sonuna kadar en az %70 oranında tamamlamak	Makine ikmal tesisinin yapımı	
2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)	Belediye hizmet binası projesinin yapılması Belediye hizmet binası inşaatına başlanması ve % 30'unun tamamlanması 2 Adet İdari hizmet binasını % 70'inin tamamlanması	
2016 yılı içinde 3 adet kamyon ve 1 adet lastik kepçe almak	Muhtelif iş makinesi alımı (Greyder, kamyon...)	
Ulaşım Ana Planı'nı yapmak ve uygulanmasını sağlamak	Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut ulaşım araçlarının %60'ını 2016 yılı içerisinde yeni nesil araçlarla değiştirmek	80 adet otobüs alımı	
2016 yılı sonuna kadar toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak	Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması	
2016 yılında en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek	Toplu taşıma hatlarına elektronik denetim sistemi kurulması	
2016 yılında en az 3 adet otogar inşaatını tamamlamak	Otogar yapılması	
2016 yılında bisiklet yol ağını genişletmek amacıyla yılında en az 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak	Bisiklet yol ağı ve projelendirme çalışmaları	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2016 yılında sorumluluk alanımızda bulunan sinyalizasyon sisteminin en yenilemek ya da modernize etmek	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım, onarım ve teknolojiyle uyumlu sistemlerinin temini	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak	Düşey işaretleme levha yapımı Yatay işaretleme çizgi yapımı Yatay ve düşey işaretleme ile ilgili alet, edevat ve araç temini	
Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı, yaya geçidi ve sinyalizasyon projeleri yapmak	Yaya geçidi yapılması Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı Sinyalizasyon proje çalışmaları	
Mevcut otopark kapasitesini 2016 yılı içinde %5 oranında arttırmak	Otopark projesi yapılması	
2016 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma, kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlayacak en az 2 adet proje hayata geçirmek	Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları	
2016 yılı içinde en az 3000 yaya ve 500 sürücüye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirmek	Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmesi	
2016 yılında en az 1 iskele ve marinayı ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak	Marina ve iskelelerin bakım ve onarımı ve teknolojik standartların yükseltilmesi	DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ulaşımında deniz yolunun kullanılma oranını 2016 sonuna kadar en az %10 arttırmak	Modern deniz ulaşım araçlarının kiralanması	
Evde bakım hizmetlerini 2016 yılı içerisinde genişletmek	6 adet araç alınması Tıbbi sarf malzeme alınması En az 15 yeni personel alınması	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar hasta yakınlarına konaklama hizmeti sunma projesini tamamlamak	Konuk evi kiralanması	
İlimizde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin oranını en az %50 seviyesine çıkarmak	Ayni ve nakdi yardım yapılması	
2016 sonuna kadar belirlenmiş ihtiyaç sahiplerinin tamamını sosyal kart imkânı sağlamak	Sosyal kart aracılığıyla ayni ve nakdi yardım yapılması	
Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2016 sonuna kadar %20 oranında tamamlamak	Yer kiralanması 3 adet personel alınması Büro malzemesi alınması 1 adet binek araç alınması	
2016 sonuna kadar engelliler için en az 3 ilçemizde yeni yaşam alanları oluşturmak	Bina kiralanması 15 adet personel alımı 3 adet binek araba alınması	
Hasta nakil hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek	Hasta nakil ambulansı alınması 6 adet personel alımı	
1 adet hayvan bakım evi kurmak	Yeni hayvan barınağı yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2015 yılı içerisinde tamamlanan vektörle mücadele çalışmaları 2016 yılında da rutin olarak devam ettirmek	Vektörle mücadele çalışmalarının yapılması	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı içinde 1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak	8 adet 4x2 araç alımı	
	50 adet personel alımı	
	Tabelalandırma işleminin yapılması	
	Genel giderler	
2016 yılı içinde 6 adet cenaze nakil aracı almak	Cenaze nakil aracı alınması	
	Personel alınması	
	Çeşitli mal ve hizmet alımları	
	Hava yolu ile cenaze taşımacılığı yapılması	
2016 yılı içinde 1095 adet yeni mezarlık alanı tespit etmek ve 50 adet mezarlık alanı tahsisini yapmak	3 adet personel alınması (Kadrolu İşçi)	
	2 adet 4x2 araç alınması	
2016 yılında 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımı yapmak	Yeni tesis yapılması veya mevcut tesislerin bakım onarımının yapılması	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Mevcut tesislerin işletilmesi	
1 adet soğuk hava deposunu 2016 yılı içinde yapmak	Soğuk hava deposu yapımı	
30 mahallede 2016 yılında eğitim faaliyetlerinde bulunmak	Eğitim dokümanlarının basımı	
	Seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	
2016 yılında tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla en az 1 adet proje üretmek	Katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesi	
Kişi başı düşen yeşil alan miktarını 2016 yılı sonunda % 2 arttırmak	Kavşak, refüj ve parkların bakım onarımının yapılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Yeni park yapılması	
2016 yılında ilimizde düzenlenecek en az 15 etkinliğe destek vermek	İlimizde düzenlene kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi	
2016 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 4 kez kültürel etkinlik düzenlemek	Sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler düzenlenmesi	
2016 yılında en az 10 Halk Konseri düzenlemek	Halk konseri düzenlenmesi	
Konservatuarın projelendirme çalışmasını %50 oranında tamamlamak	Konservatuar projesi çalışması yapılması	
Tüm ilçelerde Büyükşehir Kültür Hizmet aracını 2016 sonu itibarı ile faaliyete geçirmiş olmak	Kültür tırı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	
2016 yılında en az 1 kez Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek	Festival/Şenlik düzenlenmesi	



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması Alternatif turizm çalışmaları yapılması Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı sonuna kadar 1 adet jeotermal kaplıca tesisi kurmak	Kaplıca kullanımının yaygınlaştırılma çalışmaları	
Turizm AR-GE birimini 2016 yılı içinde kurmak	Turizm AR-GE merkezinin oluşturulması	
GEKA ve AB destekli en az 1 adet projeyi 2016 sonuna kadar gerçekleştirmek	Öncelikle AB destekli kültürel ve sanatsal projelerin geliştirilmesi	
2016 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması	
2016 yılı içinde en az 1 fuara katılmak	Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımın sağlanması	
Müzelerin tanıtıma yönelik en az 1 adet çalışma yapmak	Müzelerin tanıtımlarının yapılması	
2016 yılında 3 adet spor tesisi 1 adet spor aletleri noktası oluşturmak	Spor tesislerinin modernizasyonunun sağlanması Yürüyüş ve kros yollarının aktif olarak kullanımının sağlanması	
Yapılması düşünülen 10 adet spor tesisinin en az 5 adedini 2016 yılı içinde yapmak	Spor tesislerinde iyileştirme çalışmalarının yapılması	
Tenis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	Tenis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirilmesi	
3 adet yeni spor faaliyetini 2016 sonuna kadar ilimize kazandırmak	İlimize yeni spor faaliyetleri kazandırılması	
2016 yılındaki önemli gün ve haftalarda en az 3 sportif faaliyet yapmak.	Önemli gün ve haftalarda spor turnuvaları düzenlenmesi	
En az 5 branşta 2016 yılı içinde yaz okulu açmak	Spor okullarının açılması	
2016 sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına ek bina yapım işini tamamlamak	İtfaiye ek binası yapımı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılında 10 adet itfaiye destek personeli almak	İtfaiye destek personeli alımı	
2016 yılı için 3 adet itfaiye aracı almak	3 adet itfaiye aracı alımı	
Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek adına 2016 yılı içinde en az 2 eğitim faaliyeti düzenlemek	Gönüllü itfaiyeciler eğitim dokümanı basım işi Gönüllü itfaiyeciler için giyim malzemesi alımı Gönüllü itfaiyeciler ferdi kaza sigortası yapılması	



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Taşıt takip sistemini 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirmek	İtfaiye araçlarına taşıt takip sistemi takılması	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Depremde kullanılacak malzemeleri tespit edip 2016 yılı sonuna kadar satın almak	Depremde kullanılmak üzere malzeme alımı	
2016 yılında 35 adet personel alımı yaparak personel sayısını 80'e çıkarmak	35 adet zabıta personel alınması	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 yılı içinde en az 6 adet bölge amirliği kurmak	6 adet Zabıta Bölge Amirliği kurulması	
Zabıta hizmetleri için araç almak	5 adet araç alımı yapılması	
Fiziki düzenlemesi yapılmayan hallerin düzenlemesini 2016 sonuna kadar yapmak	Karaçulha Hali fiziki düzenlemelerin tamamlanması Karadere ve Kumluova Hallerinin alt yapı ve fiziki düzenlemeleri	