FETHİYE BELEDİYESİ

# 2020

## PERFORMANS PROGRAMI

www.fethiye.bel.tr

# 2020

# PERFORMANS PROGRAMI

FETHİYE BELEDİYESİ

**Değerli Fethiyeliler,**

Sizlerin teveccühleri ile bize vermiş olduğunuz görevi Fethiye'mize yaraşır bir biçimde yapabilmek için üzerinde özenle çalışılmış beş yıllık bir stratejik plan oluşturduk.

Elinizde bulunan performans programı beş yıllık stratejik planımızın 2020 yılı içinde uygulanacak bölümünü yansıtmaktadır. Performans programımızın hazırlığında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder Fethiye'mize hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla

**Alim KARACA**
Fethiye Belediye Başkanı

# İÇİNDEKİLER

**I. GENEL BİLGİLER** ..... **1**

A. MİSYON VE VİZYON ..... 1

B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR ..... 2

C. TEŞKİLAT YAPISI ..... 5

D. FİZİKSEL KAYNAKLAR ..... 6

E. İNSAN KAYNAKLARI ..... 10

**II. PERFORMANS BİLGİLERİ** ..... **13**

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ..... 14

B. AMAÇ VE HEDEFLER ..... 16

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ ..... 19
KAYNAK İHTİYACI

D. MALİYETLENDİRME ..... 71

E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ..... 74

# I. GENEL BİLGİLER

## A. VİZYON VE MİSYON

### VİZYON

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün **"Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız."** Sözü Cumhuriyetimizin temel ve değişmez "Vizyon"udur. *(Gelecekte ulaşılmak istenen yer- Ufuk)*

Bu hedef Cumhuriyetimizin her bireyini, her kurumunu ve kuruluşunu bağlayan bir ülküdür. Elbette bu cennet vatanın en ayrıcalıklı coğrafyasında yer alan Fethiye'mizi de bu büyük idealin bir parçası olarak hak ettiği noktaya taşımak varlık nedenimizdir. Ulusal idealimize ulaşma yolu elbette akıl ve bilime dayalı, üretken bir yönetim anlayışı, çağdaş teknoloji ile olacaktır.

Siyasi kadromuz ve aidiyeti, liyakati ile güler yüzlü şehrini seven çalışanlarının yanı sıra katılımcılığı giderek ortaklık düzeyine ulaştıran, aktif yurttaşlık bilincine sahip kentlileriyle birlikte, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Fethiye'mize özgü tarım ve turizm gibi ekonomik sektörlerin önünü açmak, sosyal hizmetlerde, eğitim, spor, kültür ve sanatta dünya ölçüleri üzerinde öncü ve örnek bir belediye olmak.

### MİSYON

Misyonumuz hiç kuşkusuz "Vizyon" da yazılı olan hedefe ulaşmaktır.
"Vizyonumuzu" gerçekleştirirken;

- Sadece Fethiye için değil, tüm ülkemiz insanını bir arada tutan, bizi ulus yapan Bağlayan, dünya milletler ailesi içinde özel kılan, tarihimize, kültürümüze, milli ve inanç değerlerimize daima saygılı ve bağlı,
- Doğaya, çevreye, kültürel mirasımıza, duyarlı,
- Emeğe, farklılıklara saygılı,
- Kararlarda ve uygulamalarda iletişime açık,
- Faaliyet ve hizmetlerimizde kurumsallık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik ve ulaşılabilirliğe önem veren,
- Hizmet çeşitliliği ve verimlilik için yeniliklerden ve ileri teknolojiden yararlanan,
- Fethiye'de 'Fethiyelilik" bilincini yükselterek ortak geleceği düşünen ve planlayan üreten aktif hemşerilik aidiyetini teşvik eden,
- Fethiye'mizde birbirinden farklı birey, kurum ve kuruluşların ihtiyaç, istek ve yararları doğrultusunda anlamlı, somut artı değer yaratacak projeleri yine onlarla birlikte geliştiren ve uygulayan,
- Belediye Projelerinde ise öngörülü, demokratik, katılımcı ve insan odaklı yaklaşıma sahip olmak misyonumuzun temel karakteri olacaktır.

## B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kamu idaresinin çalışma esas ve usullerine dair çok sayıda hukuksal düzenleme yapılmıştır. Bugünlerde belediyecilik açısından, nispeten daha az sayıda kanun, tüzük, yönetmelik değişiklikleri olmaktadır.

Bu dönemde, bu hukuksal düzenlemelerin uygulama sonuçları elde edilecek ve değerlendirilecektir. Dolayısıyla yetki, görev ve sorumluluklarımıza ilişkin önceki mevzuat düzenlemelerini tekrarlamakla yetineceğiz.

Büyükşehir İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları temel olarak iki belediye kanunuyla düzenlenmiştir. Bu kanunlar; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'dur. Büyükşehir sınırları içinde yer alan ilçe belediyelerinin görev ve yetki alanındaki kimi öncelikler 5216 sayılı kanundaki düzenlemelere tabidir. Bu yasa, Büyükşehir sınırları içindeki Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtılmasını düzenlemektedir. Öte yandan belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen başka birçok kanun da bulunmaktadır.

### Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu

5216 sayılı kanunun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 7. Maddesinde, büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları (a-z) bentlerinde sayılmaktadır. Söz konusu görevler bentler halinde sayıldıktan sonra ilgili maddenin ikinci fıkrasında; "Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler" denilmektedir. Dolayısıyla maddenin (a-z) bendindeki büyükşehir belediyesince devredilecek hizmetler ancak, devredildiklerinde büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları dâhiline girmektedir. Bu görevler esas ve öncelikli görevlerdir.

Kanunda belirtilen "İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri":

a. Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b. Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planı'na uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna nakletmek,

c. Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara

yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarım ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak,

e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, hükümleri ile bu görevler sayılmıştır.

Bu şekilde Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra, bu dağıtımda yer alan ve münhasıran Büyükşehir Belediyesi'ne görev olarak verilmemiş olan diğer görevlerden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda yer alan hükümlerden çıkarsama yapılarak ilçe belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumluluklarına ilişkin 14. maddesinde;

"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.

b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı

müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

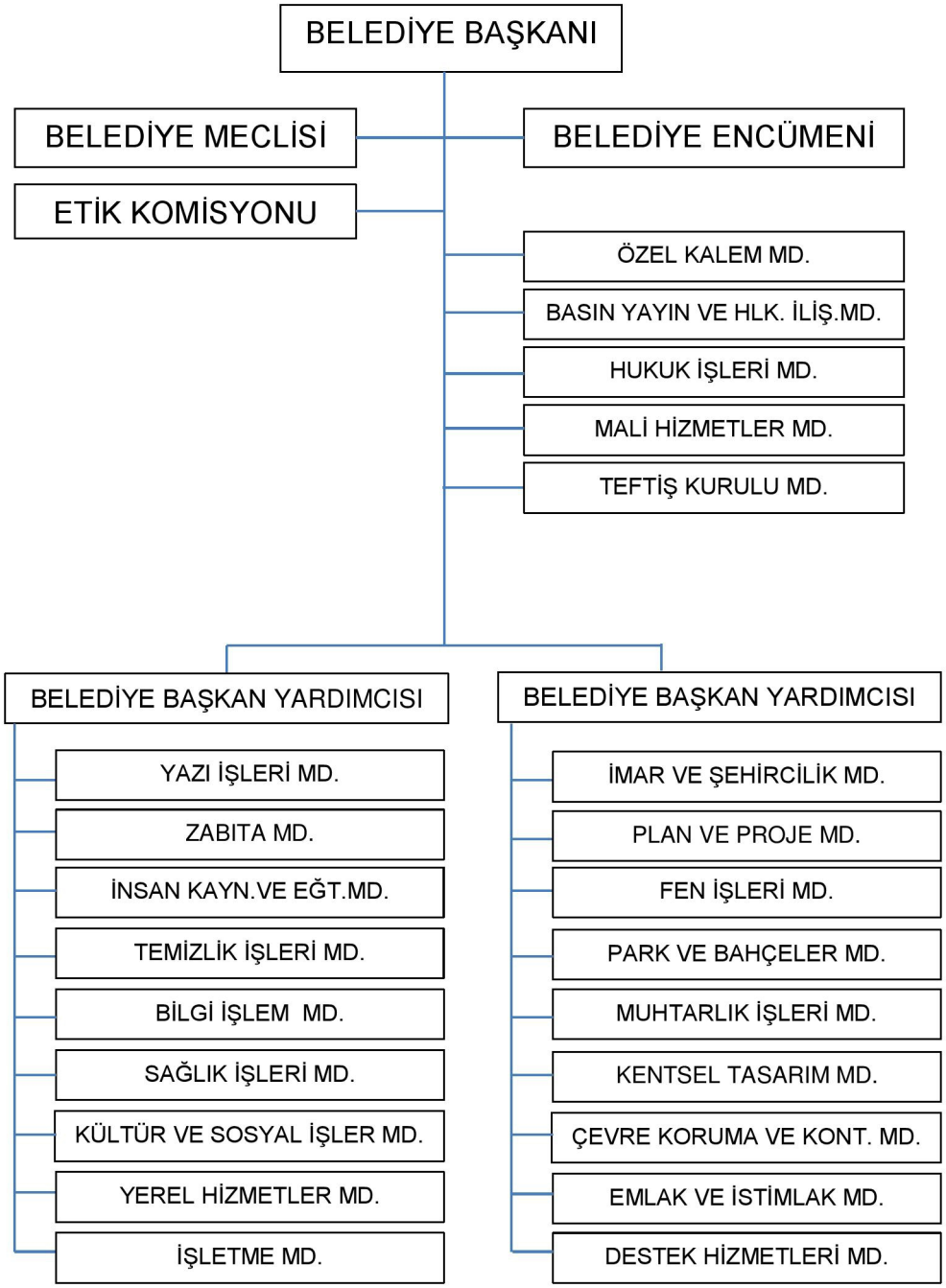
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir….” denmektedir.

Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu açısından baktığımızda özellikle Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları karma bir yapı arz ettiği dolayısıyla her iki kanunda da yer alan görev ve sorumluluklarının var olduğu görülecektir.

## C. TEŞKİLAT YAPISI



## D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### a. Taşınmaz Bilgileri:

| SIRA NO | NİTELİĞİ | ADET |
|---|---|---|
| 1 | Mesken (Dar Gelirli Vatandaşlara 15 yıl vadeli verilen konut) | 69 |
| | Mesken (Lojman) | 17 |
| 2 | İdari ve Sosyal Binalar | 19 |
| 3 | Hastane, Klinik, Sağlık Ocağı | 1 |
| 4 | Otel Binaları | 1 |
| 5 | Ticarethane ve İşyeri | 361 |
| 6 | Arsa | 788 |
| 7 | Arazi | 250 |
| | TOPLAM | **1.507** |

### b. Araç Parkı:

| Araç Cinsi | Aktif | Hurda | Şirket | Kiralık | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Binek Otomobil | 12 | 5 | - | - | 17 |
| Station Wagon | 5 | - | - | - | 5 |
| Minibüs | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Pick-Up | 30 | 2 | 1 | 9 | 42 |
| Cenaze Aracı | 8 | 3 | - | - | 11 |
| Midibüs | 2 | - | - | - | 2 |
| Otobüs | 2 | - | - | - | 2 |
| Kamyon | 43 | 17 | - | 44 | 104 |
| Motosiklet | 32 | 10 | - | - | 42 |
| Traktör | 9 | 1 | - | - | 10 |
| İş makinesi | 14 | 4 | - | 1 | 19 |
| **TOPLAM** | **160** | **43** | **1** | **54** | **258** |

### c. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı:

**Donanım Listesi:**

| | |
|---|---|
| Sunucu | 5 |
| Güvenlik Duvarı | 1 |
| Bilgisayar | 175 |
| Diz Üstü Bilgisayar | 11 |
| Yazıcı | 104 |
| Router | 1 |
| Swıtch | 36 |
| Ploter | 1 |
| Tarayıcı | 19 |
| Projeksiyon | 3 |
| Güç Kaynakları | 5 |
| Santral | 6 |
| Dijital Santral | 1 |
| Klima | 2 |
| Bariyer | 2 |
| Led Ekran | 1 |
| Sesli Anons Cihazı | 6 |
| Kamera | 110 |
| Sıramatik Merkez | 3 |
| Telsiz İstasyon | 1 |
| Telsiz | 43 |
| Araç Takip Cihazı | 221 |
| Kişi Takip | 20 |
| Network Omurga Switch | 2 |
| Network Kenar Switch | 14 |
| Telefon | 128 |
| İp Telefon | 63 |
| Deck Telefon | 6 |
| 42u 800*1000 Yer Tipi Rack Kabin | 6 |
| Ipad | 10 |

*Kaynak:Bilgi İşlem Müdürlüğü*

**Yazılım Listesi:**

| | |
|---|---|
| Sunucu İşletim Sistemi | 5 |
| WEB Alan Adları Sayısı | 1 |
| Anti Virüs Yazılımı | 1 |
| Güvenlik Duvarı | 1 |
| Network Analiz Yaz. | 1 |
| Sosyal Medya Takip | 1 |
| Veri Tabanı | 1 |
| DYS Veri Tabanı | 1 |
| DYS Yazılımı | 1 |
| YÖN. Bilgi Sis. Otomasyon Uygulaması | 1 |
| YÖN. Bilgi Sis. Veri Tabanı | 1 |
| Netcad Ana Modül | 18 |
| Netcad Map | 23 |
| Netcad Planet | 12 |
| Netcad Surf | 5 |
| Netcad Pro Yol | 4 |
| Netcad Network Gis | 1 |
| KEP Sistemleri | 1 |
| Bariyer Sistemleri | 4 |
| Araç Takip Yazılım | 1 |
| Çağrı Yönlendirme ve IVR | 1 |
| Çağrı Rapor | 1 |
| Çağrı Kayıt | 1 |

## d. Mali Bilgiler:

### 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu

| GELİR KODU | 2018 Yılı Bütçe Tahmini | Devirle Gelen Tahakkuk | Toplam Tahakkuk | Toplam Tahsilat | Ret ve İade | Devrolan Tahakkuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergi Gelirleri | 50.714.000,00 | 28.966.949,23 | 83.601.174,58 | 48.192.794,43 | 497.080,40 | 35.408.380,15 |
| Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri | 39.028.000,00 | 4.799.968,34 | 26.406.426,57 | 19.403.598,25 | 2.862,22 | 7.002.828,32 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Gelirler | 58.458.000,00 | 23.644.151,27 | 78.539.941,63 | 45.062.482,72 | 89.339,21 | 33.477.458,91 |
| Sermaye Gelirleri | 9.300.000,00 | 67.051,31 | 2.291.833,40 | 2.197.317,43 | 0,00 | 94.515,97 |
| 2018 TOPLAM | 158.000.000,00 | 57.478.120,15 | 190.839.376,18 | 114.856.192,83 | 589.281,83 | 75.983.183,35 |

### 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu (6 Ay)

| GELİR KODU | 2019 Yılı Bütçe Tahmini | Devirle Gelen Tahakkuk | Toplam Tahakkuk | Toplam Tahsilat | Ret ve İade | Tahsilat/ Tahakkuk Oranı % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergi Gelirleri | 55.785.000,00 | 38.889.590,40 | 111.870.351,85 | 24.675.136,14 | 185.638,43 | 22 |
| Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri | 42.934.000,00 | 7.496.532,64 | 32.241.737,03 | 12.679.970,45 | 66.817,00 | 39 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Diğer Gelirler | 64.298.000,00 | 33.950.968,07 | 67.964.008,83 | 23.160.599,82 | 2.244,28 | 34 |
| Sermaye Gelirleri | 10.200.000,00 | 86.565,42 | 1.757.796,44 | 1.523.439,54 | 0,00 | 87 |
| 2019 TOPLAM | 173.767.000,00 | 80.423.656,53 | 213.833.894,15 | 62.039.145,95 | 254.699,71 | 29 |

## 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu

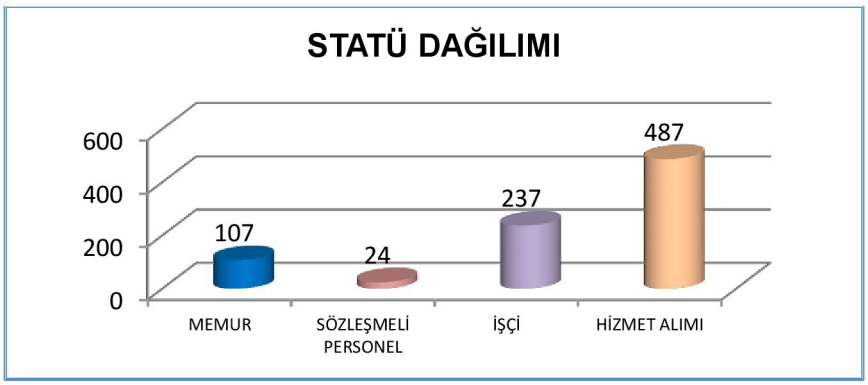
| | Bütçe Gider Adı | Net Bütçe Ödeneği | Harcamalar Toplamı | Gerçekleşme Oranı % |
|---|---|---|---|---|
| Cari | 01. Personel Giderleri | 31.189.951,99 | 28.406.844,30 | 91 |
| | 02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri | 5.372.998,66 | 5.061.996,64 | 94 |
| | 03. Mal ve Hizmet Alımları | 86.681.269,26 | 71.250.987,09 | 82 |
| | 04. Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Cari Gider Toplamı** | **123.244.219,91** | **104.719.828,03** | **85** |
| Yatırım | 06. Sermaye Giderleri | 38.597.287,07 | 18.382.772,69 | 48 |
| | **Yatırım Gider Toplamı** | **38.597.287,07** | **18.382.772,69** | **48** |
| Transferler | 05. Cari Transferler | 840.000,00 | 652.540,65 | 78 |
| | 07. Sermaye Transferleri | 2.650.000,00 | 2.390.115,47 | 90 |
| | 08. Borç Verme | 60.000,00 | 0,00 | 0 |
| | 09. Yedek Ödenek | 1.608.000,00 | Aktarım | 0 |
| | **Transfer Harcamaları Toplamı** | **5.098.493,02** | **3.042.656,12** | **60** |
| | **2018 Gider Toplam** | **167.000.000,00** | **126.145.256,84** | **75** |

## 2019 Mali Yılı Gider Bütçesi (6 Ay) Gerçekleşme Durumu

| Bütçe Gider Adı | Net Bütçe Ödeneği | Harcamalar Toplamı | Gerçekleşme Oranı % |
|---|---|---|---|
| 01. Personel Giderleri | 33.929.000,00 | 15.982.509,15 | 47 |
| 02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri | 5.967.000,00 | 2.723.417,51 | 45 |
| 03. Mal ve Hizmet Alımları | 78.670.000,00 | 22.125.870,80 | 28 |
| 04. Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05. Cari Transferler | 3.150.000,00 | 1.088.773,30 | 35 |
| 06. Sermaye Giderleri | 46.631.000,00 | 3.847.796,96 | 8 |
| 07. Sermaye Transferleri | 3.500.000,00 | 1.819.278,07 | 52 |
| 08. Borç Verme | 70.000,00 | 0,00 | 0 |
| 09. Yedek Ödenek | 9.850.000,00 | 0,00 | 2 |
| **GİDER TOPLAMI** | **181.767.000,00** | **47.587.645,79** | **26** |

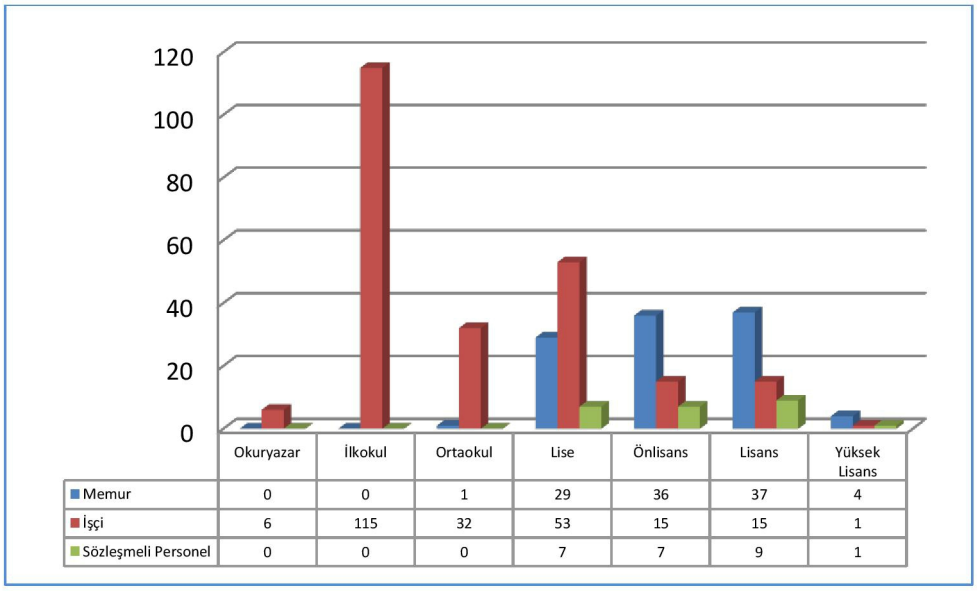
## E. İNSAN KAYNAKLARI

Fethiye Belediyesinde Temmuz 2019 itibariyle; 107 memur, 24 sözleşmeli personel, 237 işçi ve 487 hizmet alımı olmak üzere toplam 855 personel görev yapmaktadır. Personelin statüsüne göre dağılım grafiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.




*Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü*

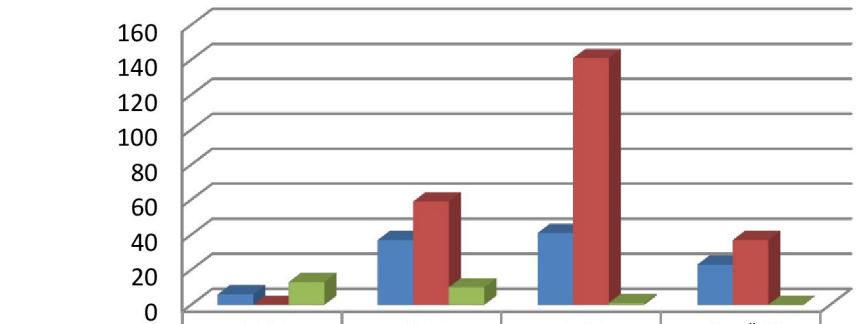
**a. Personel Eğitim Durumu:** Fethiye Belediyesi çalışanlarının öğrenim durumları grafik halinde gösterildiği gibidir. Çalışan kadrolu personelin üniversite mezunu olanların oranı % 34 gibi bir dilime karşılık gelmektedir. Üniversite/Yüksekokul mezunu personel sayımızın artırılması ve yüzdelik dilimde daha fazla pay alması hedeflerimiz arasındadır.




| | Okuryazar | İlkokul | Ortaokul | Lise | Önlisans | Lisans | Yüksek Lisans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | 0 | 0 | 1 | 29 | 36 | 37 | 4 |
| İşçi | 6 | 115 | 32 | 53 | 15 | 15 | 1 |
| Sözleşmeli Personel | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 |

*Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü*

## b. Personel Yaş Durumu:




| | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51 ve Üstü |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 6 | 37 | 41 | 23 |
| İşçi | 0 | 59 | 141 | 37 |
| Sözleşmeli Personel | 13 | 10 | 1 | 0 |

*Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü*

## c. Personelin Müdürlüklere Göre Dağılım Tablosu

| MÜDÜRLÜK | MEMUR | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | HİZMET ALIMI | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 6 | - | 1 | 10 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 49 | 4 | 75 | 138 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 28 | 29 | 1 | 47 | 105 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 80 | - | 212 | 294 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 4 | 4 | 17 | 31 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | 17 | 1 | 4 | 31 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 24 | 2 | 79 | 109 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | - | 2 | 1 | 7 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 3 | - | 1 | 5 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 16 | 8 | 5 | 6 | 35 |
| PLAN VE PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 2 | 2 | - | 12 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 10 | - | 32 | 50 |
| TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | - | - | - | 2 |
| **TOPLAM** | **107** | **237** | **24** | **487** | **855** |

*Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü*

# II. PERFORMANS BİLGİLERİ

## A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

### 1. Kentsel Gelişim:

Çağımız kentleşme çağıdır. Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerinde olduğu gibi giderek kırsalı da içine alan bir gelişme içindedir. Ekonomi biliminin "insan ihtiyaçları sonsuzdur" ilkesine karşılık olarak. Çağın her alandaki araştırma ve gelişmeler bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir yarış içindedir. Hiç kuşkusuz çağımızın en önemli hizmet üretme odağı olan yerel yönetimler bu gelişmeler karşısında daha geniş ve daha çeşitli hizmetler üretmek zorundadır.

Kentsel nüfusun artışı ve çağdaş yaşama uygun mekân oluşturma ihtiyacı zorunlu olarak kentin fiziksel yapısını değiştirmektedir. Bu değişim sırasında doğayı ve çevresel etki ve değerleri gözeten planlı kentleşmenin temel ilkelerini etkin ve kararlı biçimde gözetmek gerekmektedir.

Yaşadığımız süreçteki sayısız kentsel ihtiyacın karşılanmasının yanında geleceği de hesaplayan sürdürülebilir bir ufuk planlamasını içine alacak bir hedef "kentsel gelişme ve yapılanma" anlayışımızdır.

### 2. Kurumsal Gelişim:

Fethiye Belediyesi Başkanı, Belediye meclisi, başkan yardımcıları, birim müdürlerinden ve çalışanlarımızdan oluşan bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Bu kurumsal yapı öncelikle Muğla gibi yeryüzünün en ayrıcalıklı yerinde kurulu, eşsiz bir insanlık mirasına sahip bir şehrin sahil ilçelerinde birisi olmanın sorumluluğu içindedir. Verimli, üretken ve yüksek koordinasyon yeteneği olan, Fethiye halkının kentsel ortak ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan, hizmeti ayrımsız ve ayrıcalıksız götürmeyi ilke edinen, performansı yüksek, açıklık, şeffaflık, çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışını benimseyen bir çalışma anlayışı bu kurumsal yapının temelini oluşturur.

### 3. Çevre ve Halk Sağlığı:

Kentsel ve kırsal yerleşimler, hiç kuşkusuz coğrafyanın ve sosyoekonomik düzeninin dayattığı insan yaşamına en uygun yerlerdir. Fethiye'miz ise doğal güzellikleri verimli toprakları ile bir yeryüzü harikasıdır.

Fethiye'miz bir tarım-turizm kenti olarak bütün güzelliklerine ve ayrıcalıklı coğrafyasına rağmen mevsimsel yoğunluklardan kaynaklanan ve çeşitli isimler verdiğimiz kirlilikler elbette kentleşme sorunlarındandır ve toplumsal sağlığımızı tehdit edebilir.

Bu bilinçle Fethiye'de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel çevre, sağlıklı ve güvenli yaşam için, insanımızı birinci derecede etkileyen çevre sorunlarının tespiti, bu sorunlara ivedilikle müdahale, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlamak, "çevre ve halk sağlığı" anlayışımızın gereğidir.

**4. Kültür, Sanat ve Turizm:**

Kentler, birçok olumsuz çevre koşullarına rağmen çağımız insan topluluklarının vazgeçilmez yerleşim biçimi olmaya hızla devam etmektedir. Kentte yaşama ihtiyacı, hatta ihtiyacın ötesindeki çekicilik hiç kuşku yok ki, başta eğitim olmak üzere, insani değerlerin buluştuğu, sanat, bilim ve kültürün hayat bulduğu sosyal yaşam iklimidir.

Kentsel yaşam eğitim demektir. Kentler bilim, sanat ve insani bütün değerlerin biriktiği kültür yoğunlaşmasının yaşandığı yerlerdir. Kültürel tanıtımımız için sahip olduğumuz değerlerin tanıtımı, kardeş şehir proje paylaşımı, tanıtım fuarları ile ilçemizin konumunu layık olduğu yere taşımaya kararlıyız. Yapacak olduğumuz tüm etkinlikleri çoğaltarak devam ettirecek ve tüm vatandaşlarımızın faaliyetlerimize erişilebilirliğini kolaylaştıracağız. Turizmin çeşitlendirilip tek bir sezona bağlı kalmaksızın devam ettirilmesi ve ekonomiye yeni bir ivme kazandırmak en önemli hedefimiz. Bu çalışmalarımızı destekleyecek olan en önemli girişimimiz turizm biriminin kurulmasıdır.

Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak için, yaygın eğitim çalışmaları, seminerler, sempozyumlar, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım, sergiler, geziler, yerel ürünlerin satışı, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yayınlar şeklinde birçok alanda hizmet vereceğiz.

**5. Toplumsal Gelişim:**

Çağdaş ve uygar dünyanın kentlerinde yaşayanlar engelleri birlikte aşmak zorundadırlar. Bilinçsiz doğumdan başlayarak, iş kazalarına, trafik canavarından, savaşlara varan sayısız olumsuzluk engelli sayımızı giderek çoğaltıyor. Bunun yanı sıra engelli olunmasa bile yaşlı nüfusumuzun da giderek çoğaldığını görmek zorundayız. İnsan yaşam ve sağlığını güven içinde tutmak hizmet anlayışımızın temelidir. Engelli yurttaşlarımızı ise her alanda toplum içinde tutmak, kenti fiziksel ve toplumsal anlayış olarak onların kullanımlarına hazırlamak ve açık tutmak, her türlü üretim ve aktiviteye katmak kent yönetimi anlayışımızın en duyarlı hedefini oluşturmaktadır.

## B. AMAÇ VE HEDEFLER

| HİZMET ALANI | KENTSEL GELİŞİM | |
|---|---|---|
| | HEDEFLER | |
| AMAÇ-1: İLÇENİN TARİHİ, DOĞAL, KÜLTÜREL MİRASINA VE ESTETİĞİNE UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR, SAĞLIKLI, PLANLI, ERİŞİLEBİLİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK. | HEDEF-1.1 | Planlı Kentleşmenin Sağlanabilmesi İçin İmar Planı, İmar Planı Revizyonu ve İmar Uygulamalarının Tamamlanması. |
| | HEDEF-1.2 | Kamulaştırma, Numarataj, Mal ve Hizmet Alımları, Hali Hazır Harita Yapımı İle İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin Tamamlanması. |
| | HEDEF-1.3 | Kamunun Kullanımı İçin Sosyo Kültürel Tesisler, Belediye Hizmet Tesisleri, Belediye Hizmet Binaları vb. binaları Yapmak ve Mevcut Binaların Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek. |
| | HEDEF-1.4 | Ulaşım Ağının Güçlendirilebilmesi İçin İmar Planına Ve Kadastral Paftalarına Uygun Yolların Açılması, Sanat Yapıları Yapılması, Mevcut ve Yeni Yolların Üst Kaplamaları İle Bakım ve Onarımlarının Yapılması. |
| | HEDEF-1.5 | Zengin Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerler İle Kent Estetiğinin Korunması ve Geliştirilmesini Sağlamak, Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek. |

| HİZMET ALANI | KURUMSAL GELİŞİM | |
|---|---|---|
| | HEDEFLER | |
| AMAÇ-2: BELEDİYE HİZMETLERİNİN İLETİŞİM VE BİLİŞİM KALİTESİNİN ARTTIRILARAK BÜTÇE KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANARAK VATANDAŞ VE PERSONEL MEMNUNİYETİNE DAYALI BİR KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK. | HEDEF-2.1 | Kurum İçi Koordinasyon Sağlanarak Hizmet Sunum Verimliliğinin Arttırılması, Yazışma ve Karar Alma Süreçlerinin Basitleştirilerek Hızlandırılması Yoluyla Vatandaş Memnuniyetinin Sağlanması. |
| | HEDEF-2.2 | Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. |
| | HEDEF-2.3 | Demokratik Katılımın Sağlandığı, Tarafsız, Eşitlikçi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Teminat Altında Tutulduğu Sürekli Hizmet İçi Eğitimlerle Gelişimin Sağlandığı Mutlu Personel Politikası Oluşturmak. |
| | HEDEF-2.4 | İç Ve Dış Paydaşların Etkin Katılımıyla Kurumsal Kültür ve Kimliğin Geliştirilmesi, Belediye Hizmetlerinin, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Her Türlü Medya Aracı Kullanarak Tanıtmak. |
| | HEDEF-2.5 | Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve En Güncel Halde Tutarak Verimliliği Arttırmak. |

| HİZMET ALANI | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI | |
|---|---|---|
| | HEDEFLER | |
| AMAÇ-3: SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇEVRE KALİTESİ YÜKSEK KENTSEL VE KIRSAL ALANLARI İLE EKOLOJİK VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK. | HEDEF-3.1 | Atık Yönetimi ve Sıfır Atık |
| | HEDEF-3.2 | Deniz ve Kıyı Hizmet Standartlarının Arttırılması. |
| | HEDEF-3.3 | Çevre ve Halk Sağlığının Korunması. |
| | HEDEF-3.4 | Açık Yeşil Alanları Korumak ve Arttırmak. |

| HİZMET ALANI | KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT | |
|---|---|---|
| | HEDEFLER | |
| AMAÇ-4: FETHİYE'Yİ DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME DAYALI BİR KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ HALİNE GETİRMEK. | HEDEF-4.1 | Kentin Turizm Potansiyelini Koruyarak Açığa Çıkarmak ve Turizme Dayalı Kalkınma Sağlamak. |
| | HEDEF-4.2 | Kentin Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerini Arttırarak Yaygınlaştırmak. |

| HİZMET ALANI | TOPLUMSAL GELİŞİM | |
|---|---|---|
| | HEDEFLER | |
| AMAÇ-5: TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN EŞİT HİZMET ALDIĞI, ÖNCELİKLİ GRUPLARA YÖNELİK DESTEKLEYİCİ HİZMETLERİN VERİLDİĞİ VE TOPLUM DÜZENİNİN SAĞLANDIĞI BİR KENT YARATMAK. | HEDEF-5.1 | Çocuk ve Gençlerin Gelişimini Destekleyici Hizmetlerin Arttırılması. |
| | HEDEF-5.2 | Yaşlıların ve Dezavantajlı Grupların Gündelik Yaşam Koşullarını İyileştirmek. |
| | HEDEF-5.3 | Şehri Engellilerin Günlük Yaşamına Uygun Hale Getirmek. |
| | HEDEF-5.4 | Kent Huzuru ve Güvenliğin Sağlanmasına Destek Olmak. |
| | HEDEF-5.5 | Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Perspektifini Yerel Yönetim Hizmetlerine Kazandırmak. |

# C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ, KAYNAK İHTİYACI

# KENTSEL GELİŞİM

**AMAÇ-1: İLÇENİN TARİHİ, DOĞAL, KÜLTÜREL MİRASINA VE ESTETİĞİNE UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR, SAĞLIKLI, PLANLI, ERİŞİLEBİLİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK.**

| HİZMET ALANI | KENTSEL GELİŞİM | |
|---|---|---|
| HEDEFLER | | |
| AMAÇ-1: İLÇENİN TARİHİ, DOĞAL, KÜLTÜREL MİRASINA VE ESTETİĞİNE UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR, SAĞLIKLI, PLANLI, ERİŞİLEBİLİR KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK. | HEDEF-1.1 | Planlı Kentleşmenin Sağlanabilmesi İçin İmar Planı, İmar Planı Revizyonu ve İmar Uygulamalarının Tamamlanması. |
| | HEDEF-1.2 | Kamulaştırma, Numarataj, Mal ve Hizmet Alımları, Hali Hazır Harita Yapımı İle İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin Tamamlanması. |
| | HEDEF-1.3 | Kamunun Kullanımı İçin Sosyo Kültürel Tesisler, Belediye Hizmet Tesisleri, Belediye Hizmet Binaları vb. Binaları Yapmak ve Mevcut Binaların Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek. |
| | HEDEF-1.4 | Ulaşım Ağının Güçlendirilebilmesi İçin İmar Planına Ve Kadastral Paftalarına Uygun Yolların Açılması, Sanat Yapıları Yapılması, Mevcut ve Yeni Yolların Üst Kaplamaları İle Bakım ve Onarımlarının Yapılması. |
| | HEDEF-1.5 | Zengin Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerler İle Kent Estetiğinin Korunması ve Geliştirilmesini Sağlamak, Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek. |

| HEDEFLER | SORUMLU MÜDÜRLÜKLER |
|---|---|
| HEDEF-1.1 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-1.2 | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-1.3 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-1.4 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-1.5 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-1.1:** | **Planlı Kentleşmenin Sağlanabilmesi İçin İmar Planı, İmar Planı Revizyonu ve İmar Uygulamalarının Tamamlanması.** |
| **Performans Hedefi:** | Planlı Kentleşmenin Sağlanabilmesi İçin İmar ve İmar Planı Değişiklikleri, Parselasyon Planları ve Tahsis İşlemlerinin Tamamlanması. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | İmar ve imar planı değişikliklerinin tamamlanma oranı. | Plan ve Proje Müdürlüğü | % 20 |
| PG2 | Parselasyon planlarının tamamlanma oranı. | | % 20 |
| PG3 | Tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı. | | % 20 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Göcek, Yanıklar, Kargı, Eldirek mah.leleri 1/5000 ve 1/1000 ölç. İmar Planı Değişikliği, Revizyonu ve İlavesi ile İnlice mah. Bucak mevkii Kıyı kesimi İmar Planı Değişikliği ve Revizyonu. | Plan ve Proje Müdürlüğü | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 2 | 1/25000 ölçekli Fethiye-Göcek Nazım İmar Planı, İlave ve Revizyonu. | | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 3 | Kaya ve Karakeçiler Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı. | | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 4 | Planlama Çalışmalarında ilke kararlarının belirlenmesi için Kent Konseyi temsilcilerininde içinde bulunduğu komisyon kurulması. | | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 5 | Esenköy mah. 1/5000 ve 1/1000 ölç. İmar Planı Değişikliği, Revizyon ve İlave İmar Planı Yapımı. | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 6 | Nif ve İncirköy mah. 1/5000 ve 1/1000 ölç. İmar Planı Yapımı. | | 155.000 | 0 | 155.000 |
| 7 | Faralya mah. 1/5000 ve 1/1000 ölç. İmar Planı, Plan Değişikliği, Revizyonu ve İlave Plan Yapımı. | | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 8 | Fethiye Merkez Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, Revizyonu ve İlavesi ile İlçemiz sınırları dahilindeki diğer tüm mahallelerimiz kapsamında İmar Planı, Plan Değişikliği, Revizyonu ve İlave Planların Yapılması. | | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 9 | 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.nci maddesi gereği Parselasyon Planlarının hazırlanması, tescil edilmesi. | | 750.000 | 0 | 750.000 |
| 10 | Belediyemiz ihtiyaçlarından Mevcut Tahsis taleplerinin sonuçlandırılması ve ilave Tahsis Taleplerinin ihtiyaç doğrultusunda yapılması. | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **1.875.000** | **0** | **1.875.000** |

**1 İNCİ AMAÇ 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1/10 | 35101<br>35401 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri.<br>İlan Giderleri | 1.850.000,00<br>25.000,00 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-1.2:** | **Kamulaştırma, numarataj, mal ve hizmet alımları ile halihazır haritaların ve imar planı yapımına esas jeolojik - jeoteknik etütlerin tamamlanması.** |
| **Performans Hedefi:** | Kamulaştırma, numarataj ve halihazır haritaların tamamlanması. |

| **Performans Göstergesi** | | **Sorumlu Müdürlük** | **2020 Hedeflenen** |
|---|---|---|---|
| PG1 | Kamulaştırma Hizmetlerinin Tamamlanma Oranı. | Plan ve Proje Müdürlüğü | % 20 |
| PG2 | Numarataj İşlemlerinin Tamamlanma Oranı. | | % 20 |
| PG3 | Mal ve Hizmet Alımlarının Tamamlanma Oranı. | | % 20 |
| PG4 | Halihazır Haritaların Tamamlanma Oranı. | | % 20 |
| PG5 | Jeolojik ve Jeoteknik Etütlerin Tamamlanma Oranı. | | % 20 |

| **Faaliyetler** | | **Sorumlu Müdürlük** | **Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Tuzla Mah. 1960 ada 8 nolu Sosyal Tesis Alanı Tanımlı parsel, Pazaryeri Mah. 2557 ada 2 nolu Belediye Hizmet Alanı Tanımlı Parsel, Çiftlik mah. 174 ada 1 nolu Belediye Hizmet Alanı tanımlı parsellerin kamulaştırması ile Muhtelif mahallelerde yol ve yolda kalan binalar için kamulaştırma yapılması. | Plan ve Proje Müdürlüğü | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| 2 | Numarataj işlemlerinin güncellenmesi. | | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 3 | Kapı ve sokak levha direklerinin yenilenmesi. | | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 4 | Plan ve proje müdürlüğünün ihtiyacı olan Ozalit çekimi vb. mal ve hizmet alımlarının yapılması. | | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 5 | Plan yapılacak alanların Halihazır Haritalarının tamamlanması. | | 253.000 | 0 | 253.000 |
| 6 | Plan yapılacak alanların İmar planı yapımına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporlarının hazırlanması. | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **2.356.000** | **0** | **2.356.000** |

**1 İNCİ AMAÇ 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 | 64203 | Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 355.000 |
| | 34390 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | 10.000 |
| | 35201 | Posta ve Telgraf Giderleri | 10.000 |
| | 64201 | Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 635.000 |
| | 34390 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | 20.000 |
| | 35201 | Posta ve Telgraf Giderleri | 10.000 |
| | 64205 | Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 175.000 |
| | 34390 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | 5.000 |
| | 64390 | Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 175.000 |
| | 34390 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | 5.000 |
| 1.2.2 | 35101 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri. | 75.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 5.000 |
| 1.2.3 | 31901 | Diğer Mal ve Malzeme Alımları | 75.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 5.000 |
| 1.2.4 | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 10.0000 |
| | 31901 | Diğer Mal ve Malzeme Alımları | 20.000 |
| | 35101 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri. | 5.000 |
| | 33101 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 8.000 |
| 1.2.5 | 35101 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri. | 233.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 20.000 |
| 1.2.6 | 35101 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri. | 460.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 40.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-1.3:** | **Kamunun Kullanımı İçin Sosyo Kültürel Tesisler, Belediye Hizmet Tesisleri, Belediye Hizmet Binaları vb. Binaları Yapmak ve Mevcut Binaların Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek.** |
| **Performans Hedefi:** | Mevcut Nüfus yoğunluğu ve nüfus artış hızı göz önüne alınarak, belediye hizmet binaları, hizmet tesisleri ve sosyo-kültürel kullanım amaçlı binaların hizmete geçirilmesi. |

| **Performans Göstergesi** | | **Sorumlu Müdürlük** | **2020 Hedeflenen** |
|---|---|---|---|
| PG1 | Yapım süreci tamamlanan yapı sayısı | Fen İşleri Müdürlüğü | 3 |
| PG2 | Tadilat süreci tamamlanan yapı sayısı | | 4 |

| **Faaliyetler** | | **Sorumlu Müdürlük** | **Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Yapımı planlanan binaların fizibilite, detay proje, yaklaşık maliyet hesaplamaları ile müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması. | Fen İşleri Müdürlüğü | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 2 | Binaların taahhütçü kişi veya firmalara ihale yoluyla yaptırılması. | | 8.283.000 | 0 | 8.283.000 |
| 3 | Mevcut binaların bakım onarım faaliyetlerinin yapılması veya yaptırılması. | | 1.782.000 | 0 | 1.782.000 |
| 4 | Bina yapım ve onarım faaliyetleri için personel çalıştırılması. | | 2.508.000 | 0 | 2.508.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **12.683.000** | **0** | **12.683.000** |

**1 İNCİ AMAÇ 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| **Faaliyet** | **Ekonomik Kod** | **Açıklama** | **Tutar (TL)** |
|---|---|---|---|
| 1.3.1 | 65101 | Proje Giderleri | 20.000 |
| | 65102 | Müşavirlik Giderleri | 60.000 |
| | 65103 | Kontrol Giderleri | 1.000 |
| | 65190 | Diğer Giderler | 29.000 |
| 1.3.2 | 65704 | Sosyal Tesisler | 8.283.000 |
| 1.3.3 | 67201 | İnşaat Malzemesi Giderleri | 500.000 |
| | 67202 | Elektrik Tesisatı Giderleri | 300.000 |
| | 67203 | Sıhhi Tesisat Giderleri | 100.000 |
| | 67204 | Özel Tesisat Giderleri | 100.000 |
| | 67290 | Diğer Giderler | 550.000 |
| | 67704 | Sosyal Tesisler | 232.000 |
| 1.3.4 | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 2.508.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-1.4:** | **Ulaşım Ağının Güçlendirilebilmesi İçin İmar Planına Ve Kadastral Paftalarına Uygun Yolların Açılması, Sanat Yapıları Yapılması, Mevcut ve Yeni Yolların Üst Kaplamaları İle Bakım ve Onarımlarının Yapılması.** |
| **Performans Hedefi:** | Fethiye'de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlamak. |

| **Performans Göstergesi** | | **Sorumlu Müdürlük** | **2020 Hedeflenen** |
|---|---|---|---|
| PG1 | Açılan ve dolgu tesviyesi yapılan yol miktarı (m²) | Fen İşleri Müdürlüğü | 856.342 |
| PG2 | Kaplaması yapılan taşıt yolu ve kaldırım miktarı (m²) | | 462.686 |
| PG3 | Yapılan yol sanat yapısı adeti | | 2 |
| PG4 | Yeni yapılan bisiklet yolu miktarı (m.) | | 0 |
| PG5 | Sathi kaplama yollarda yapılan onarım miktarı (m²) | | 59.524 |

| **Faaliyetler** | | **Sorumlu Müdürlük** | **Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | İmar planı ve kadastral paftalarına uygun yeni yolların açılması, mevcut yolların ihtiyaç halinde genişletilmesi, kaplama çalışması yapılacak yollarda dolgu ve tesviye çalışmaları yapılması. | Fen İşleri Müdürlüğü | 5.766.000 | 0 | 5.766.000 |
| 2 | Muhtelif mahallelerde beton parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları | | 9.613.000 | 0 | 9.613.000 |
| 3 | Muhtelif mahallelerde sathi kaplama yapım çalışmaları. | | 8.694.000 | 0 | 8.694.000 |
| 4 | İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi güzergahında Bsk ve kaldırım düzenlemesi yapım çalışması. | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAMBİS sistemi ile taşkın riski kaydı alınan belediyemiz sorumluluğundaki yolların dere ve kanal geçişleri ile yeni yapılması planlanan menfez - köprülerin yapım işleri. | | 55.000 | | 55.000 |
| 6 | Mevcut bisiklet yolu güzergâhına ilave olarak UKOME onayı alınan ve alınması planlan yeni bisiklet yollarının yapım çalışmaları. | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yol bakım onarım çalışmaları kapsamında; mevcut sathi kaplama yolların kullanım ömrünün uzatılması için zarar gören bölümlerinin asfalt yama malzemesiyle onarılması işleri. | | 3.608.000 | | 3.608.000 |
| 8 | Yol yapım ve onarımında kullanılan makina teçhizatlar ile asfalt emülsiyon üretiminde kullanılacak tesislerin alım ve işletmeye alınması faaliyetleri. | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 9 | Yol yapım ve onarım faaliyetleri için personel çalıştırılması | | 2.508.000 | | 2.508.000 |
| 10 | Yol yapım hazırlıklarında kullanılmak üzere filler ve yol alt temel malzemesi alımları | | 6.306.000 | | 6.306.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **37.550.000** | **0** | **37.550.000** |

**1 İNCİ AMAÇ 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 1.4.1 | 35502<br>35503 | Taşıt Kiralaması Giderleri<br>İş Makinası Kiralaması Giderleri | 2.266.000<br>3.500.000 |
| 1.4.2 | 65707 | Yol Yapım Giderleri | 9.613.000 |
| 1.4.3 | 65290 | Diğer Giderler | 8.694.000 |
| 1.4.5 | 65290 | Diğer Giderler | 55.000 |
| 1.4.7 | 38601 | Yol Bakım ve Onarımı Giderleri | 3.608.000 |
| 1.4.8 | 61501 | Sabit iş Makinası Alımları | 1.000.000 |
| 1.4.9 | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 2.508.000 |
| 1.4.10 | 65290 | Diğer Giderler | 6.306.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-1.5:** | **Zengin Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerler İle Kent Estetiğinin Korunması ve Geliştirilmesini Sağlamak, Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek.** |
| **Performans Hedefi:** | Kentin tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin korunması ve yaşatılması, halkımızın ihtiyaçlarına hizmet edecek yapıların kente kazandırılması, planlı kentleşmenin sağlanması. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Hazırlanan proje sayısı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2 |
| PG2 | İcra Edilen Toplantı Sayısı | | 12 |
| PG3 | Tespit Edilen Kaçak Yapı Sayısı | | 350 |
| PG4 | Düzenlenen Yapı Ruhsatı Oranı | | %70 |
| PG5 | Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi Oranı | | %85 |
| PG6 | Belirlenen ve Hazırlanan Toplanma Alan Sayısı | | 5 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sokak sağlıklaştırması, kamu kullanımına sunulacak binaların projelerini hazırlamak. (Gökçeovacık ve Bahriye Üçok Parkı, Cemevi vb.) | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 357.000 | 0 | 357.000 |
| 2 | İlçenin doğal tarihi ve kültürel mimarisine uygun yapılaşma için estetik komisyonu toplantıları icra etmek. | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 3 | Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele etmek. | | 315.000 | 0 | 315.000 |
| 4 | Yapı Ruhsatı düzenlemek. | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 5 | Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek. | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 6 | Afet ve acil durum toplanma alanlarının belirlenmesi, deprem eylem planının hazırlanması ve halkın bilgilendirilmesini sağlamak. | | 2.000 | 0 | 2.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **734.000** | **0** | **734.000** |

**1 İNCİ AMAÇ 5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 1.5.1 | 35101<br>35190<br>35401<br>37290<br>37202 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri<br>Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler<br>İlan Giderleri<br>Diğer Gayri Maddi Hak Alımları<br>Fikri Hak Alımları | 300.000<br>50.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000 |
| 1.5.2 | 32105<br>36101 | Baskı ve Cilt Giderleri<br>Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 10.000<br>20.000 |
| 1.5.3 | 35201<br>35401<br>35990 | Posta ve Telgraf Giderleri<br>İlan Giderleri<br>Diğer Hizmet Alımları | 10.000<br>5.000<br>300.000 |
| 1.5.4 | 35201<br>33101<br>34290 | Posta ve Telgraf Giderleri<br>Yurtiçi Geçici Görev Yollukları<br>Diğer Yasal Giderler | 10.000<br>3.000<br>3.000 |
| 1.5.5 | 35201<br>33101<br>34290 | Posta ve Telgraf Giderleri<br>Yurtiçi Geçici Görev Yollukları<br>Diğer Yasal Giderler | 10.000<br>2.000<br>2.000 |
| 1.5.6 | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 2.000 |

# KURUMSAL GELİŞİM

**AMAÇ-2: BELEDİYE HİZMETLERİNİN İLETİŞİM VE BİLİŞİM KALİTESİNİN ARTTIRILARAK BÜTÇE KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANARAK VATANDAŞ VE PERSONEL MEMNUNİYETİNE DAYALI BİR KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK.**

| HİZMET ALANI | KURUMSAL GELİŞİM | |
|---|---|---|
| HEDEFLER | | |
| AMAÇ-2: BELEDİYE HİZMETLERİNİN İLETİŞİM VE BİLİŞİM KALİTESİNİN ARTTIRILARAK BÜTÇE KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANARAK VATANDAŞ VE PERSONEL MEMNUNİYETİNE DAYALI BİR KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK. | HEDEF-2.1 | Kurum İçi Koordinasyon Sağlanarak Hizmet Sunum Verimliliğinin Arttırılması, Yazışma ve Karar Alma Süreçlerinin Basitleştirilerek Hızlandırılması Yoluyla Vatandaş Memnuniyetinin Sağlanması. |
| | HEDEF-2.2 | Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. |
| | HEDEF-2.3 | Demokratik Katılımın Sağlandığı, Tarafsız, Eşitlikçi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Teminat Altında Tutulduğu Sürekli Hizmet İçi Eğitimlerle Gelişimin Sağlandığı Mutlu Personel Politikası Oluşturmak. |
| | HEDEF-2.4 | İç Ve Dış Paydaşların Etkin Katılımıyla Kurumsal Kültür ve Kimliğin Geliştirilmesi, Belediye Hizmetlerinin, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Her Türlü Medya Aracı Kullanarak Tanıtmak. |
| | HEDEF-2.5 | Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve En Güncel Halde Tutarak Verimliliği Arttırmak. |

| HEDEFLER | SORUMLU MÜDÜRLÜKLER |
|---|---|
| HEDEF-2.1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-2.2 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
| | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |
| | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-2.3 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-2.4 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-2.5 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-2.1:** | **Kurum İçi Koordinasyon Sağlanarak Hizmet Sunum Verimliliğinin Arttırılması Yazışma Ve Karar Alma Süreçlerin Basitleştirilerek Ve Hızlandırılarak Vatandaş Memnuniyetinin Sağlanması.** |
| **Performans Hedefi:** | Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolünün güçlendirilmesi. |

| **Performans Göstergesi** | | **Sorumlu Müdürlük** | **2020 Hedeflenen** |
|---|---|---|---|
| PG1 | Gelen-Giden Evrakların Kayıt ve Sevk Süresi (Gün) | Yazı İşleri Müdürlüğü | 1 |
| PG2 | Meclis Önerge ve Kararların hazırlanma süresi (Gün) | Yazı İşleri Müdürlüğü | 10 |
| PG3 | Encümen Kararların hazırlanma süresi (Gün) | Yazı İşleri Müdürlüğü | 2 |
| PG4 | Kararların elektronik ortama aktarılma süresi (Gün) | Yazı İşleri Müdürlüğü | 5 |
| PG5 | Basında yer alma sayısı. | Özel Kalem Müdürlüğü | 11.000 |
| PG6 | Koordinasyon toplantı sayısı. | Özel Kalem Müdürlüğü | 12 |

| **Faaliyetler** | | **Sorumlu Müdürlük** | **Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Evrak kayıt işlemlerinin iyileştirilmesi | Yazı İşleri Müdürlüğü | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 2 | Meclis toplantı iş ve işlemlerinin yapılması | | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 3 | Encümen toplantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kurumsal kararlara elektronik ortamda erişilebilirliği arttırmak. | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belirlenen Programlara Göre Görüşmelerin Organize Edilmesi | Özel Kalem Müdürlüğü | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 6 | Ziyaretlerin Programlanmasını Sağlamak, Ağırlama vb. İşlemleri Gerçekleştirmek. | | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 7 | İdare İle Birim Müdürleri Arasında Koordinasyonu Sağlamak. | | 0 | 0 | 0 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **210.000** | **0** | **210.000** |

**2 NCİ AMAÇ 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| F2.1.1 | 35201 | Posta ve Telgraf Giderleri | 50.000 |
| F2.1.2 | 35401 | İlan Giderleri | 45.000 |
| F2.2.5 | 32101 | Kırtasiye Alımları | 10.000 |
| | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 10.000 |
| | 32103 | Periyodik Yayın Alımları | 10.000 |
| | 32104 | Diğer Yayın Alımları | 10.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 10.000 |
| | 32401 | Yiyecek Alımları | 10.000 |
| | 32402 | İçecek Alımları | 10.000 |
| | 32490 | Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları | 10.000 |
| | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 5.000 |
| | 33101 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 5.000 |
| | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 10.000 |
| | 33301 | Yurtdışı Geçici Görev Yollukları | 10.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 5.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-2.2:** | **Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak.** |
| **Performans Hedefi:** | Belediye gelirlerini arttırmak, Cari ve sermaye giderlerinin takibini sağlanmak, Kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Yıl içinde yapılan tahsilatın /Yıl içinde yapılan tahakkuka oranı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | % 60,5 |
| PG2 | Hazırlanan ve dağıtımı yapılan kitapçık sayısı, düzenlenen rapor sayısı | | 18 / 1 |
| PG4 | Alacak tahsilatının özgelirler içindeki gerçekleşme oranı | | % 5,1 |
| PG5 | Yayımlanan rapor sayısı | | 4 |
| PG6 | Mal ve Hizmet Alımı Harcamaların Bütçe İçindeki Oranı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | % 60 |
| PG7/8 | Açılan Tesis Sayısı | İşletme Müdürlüğü | 2 |
| PG9 | Adli yargıda kurum lehine sonuçlanan dava sayısının toplam adli dava sayısına oranı | Hukuk İşleri Müdürlüğü | % 81 |
| PG9 | Adli yargıda kurum aleyhine sonuçlanan dava sayısının toplam adli dava sayısına oranı | | % 19 |
| PG9 | İdari yargıda kurum lehine sonuçlanan dava sayısının toplam idari dava sayısına oranı | | % 76 |
| PG9 | İdari yargıda kurum aleyhine sonuçlanan dava sayısının toplam idari dava sayısına oranı | | % 24 |
| PG10 | Görüş taleplerinin karşılanma oranı | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | % 100 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tahakkukların arttırılmasını sağlamak | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 190.000 | 0 | 190.000 |
| 3 | İç kontrol sistemini etkinleştirmek. | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alacak takibi için bilgilendirme mesajları göndermek ve icra takiplerini yapmak. | | 115.000 | 0 | 115.000 |
| 5 | Şeffaflık ve Hesap verilebilirlik ilkelerine yönelik kamuoyu paylaşımları yapmak. | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 6 | Kurum ihtiyaçlarının temininde alımların toplu olarak yapılması ve maliyetlerin düşürülmesi. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 117.000 | 0 | 117.000 |
| 7 | Tesislerle ilgili bilgilendirme ve tanıtım amaçlı faaliyetler yapmak. | İşletme Müdürlüğü | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 8 | Tesislerde verilen hizmetlerin kalitesini yükselterek vatandaş memnuniyetini arttırmak. | | 4.255.000 | 0 | 4.255.000 |
| 9 | Dava, icra takip işlemleri ve uyuşmazlıkların sayısının azaltılmasını sağlamak | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 430.000 | 0 | 430.000 |
| 10 | Kurum içi görüş, araştırma ve protokol taleplerini karşılamak. | Teftiş Kurulu Müdürlüğü | 0 | 0 | 0 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **5.187.000** | **0** | **5.187.000** |

**2 NCİ AMAÇ 2 NCİ HEDEF I. VE IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 2.2.1 | 35401 | İlan Giderleri | 150.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 5.000 |
| | 35201 | Posta ve Telgraf Giderleri | 10.000 |
| | 32190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 10.000 |
| | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 5.000 |
| | 35101 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 10.000 |
| 2.2.4 | 35201 | Posta ve Telgraf Giderleri | 30.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 5.000 |
| | 37102 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 15.000 |
| | 37302 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 15.000 |
| | 61205 | İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 25.000 |
| | 61290 | Diğer Makine Teçhizat Alımları | 25.000 |
| 2.2.5 | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 20.000 |
| 2.2.6 | 031 | Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları | 9.000 |
| | 032 | Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları | 28.000 |
| | 034 | Görev Giderleri | 3.000 |
| | 035 | Hizmet Alımları | 25.000 |
| | 036 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 2.000 |
| | 037 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri | 13.000 |
| | 038 | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri | 8.000 |
| | 061 | Mamul Mal Alımları | 21.000 |
| | 062 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 8.000 |

**2 NCİ AMAÇ 2 NCİ HEDEF I. VE IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU DEVAMI**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 2.2.7 | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 10.000 |
| | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 5.000 |
| | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 20.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 20.000 |
| | 37201 | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 5.000 |
| 2.2.8 | 31201 | Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları | 10.000 |
| | 31901 | Diğer Mal ve Malzeme Alımları | 10.000 |
| | 32101 | Kırtasiye Alımları | 50.000 |
| | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 50.000 |
| | 32201 | Su Alımları | 200.000 |
| | 32202 | Temizlik Malzemesi Alımları | 30.000 |
| | 32303 | Elektrik Alımları | 50.000 |
| | 32401 | Yiyecek Alımları | 1.000.000 |
| | 32402 | İçecek Alımları | 1.000.000 |
| | 32490 | Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları | 250.000 |
| | 32501 | Giyecek Alımları | 5.000 |
| | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 10.000 |
| | 35102 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 5.000 |
| | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 700.000 |
| | 35990 | Diğer Hizmet Alımları | 5.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 100.000 |
| | 37390 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri | 10.000 |
| | 38301 | Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri | 50.000 |
| | 61102 | İşyeri Mefruşatı Alımları | 150.000 |
| | 61105 | Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları | 50.000 |
| | 61190 | Diğer Mefruşat Alımları | 20.000 |
| | 61201 | Büro Makinaları Alımları | 50.000 |
| | 61205 | İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 100.000 |
| | 61290 | Diğer Makine Teçhizat Alımları | 50.000 |
| | 62301 | Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları | 20.000 |
| | 62901 | Diğer Alımlar | 20.000 |
| | 65201 | İnşaat Malzemesi Giderleri | 20.000 |
| | 65202 | Elektrik Tesisatı Giderleri | 20.000 |
| | 65203 | Sıhhi Tesisat Giderleri | 20.000 |
| | 65290 | Diğer Giderler | 20.000 |
| | 65702 | Hizmet Tesisleri | 50.000 |
| | 65704 | Sosyal Tesisler | 20.000 |
| | 66701 | Müteahhitlik Giderleri | 50.000 |
| | 66901 | Diğer Giderler | 10.000 |
| | 67702 | Hizmet Tesisleri | 50.000 |
| 2.2.9 | 32101 | Kırtasiye Alımları | 1.000 |
| | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 1.000 |
| | 32103 | Periyodik Yayın Alımları | 1.000 |
| | 32104 | Diğer Yayın Alımları | 1.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 1.000 |
| | 32190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 1.000 |
| | 34204 | Mahkeme Harç ve Giderleri | 300.000 |
| | 34290 | Diğer Yasal Giderler | 10.000 |
| | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 100.000 |
| | 35203 | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri | 5.000 |
| | 37101 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 5.000 |
| | 37201 | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 3.000 |
| | 37302 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 1.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-2.3:** | **Demokratik Katılımın Sağlandığı, Tarafsız, Eşitlikçi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Teminat Altında Tutulduğu Sürekli Hizmet İçi Eğitimlerle Gelişimin Sağlandığı Mutlu Personel Politikası Oluşturmak.** |
| **Performans Hedefi:** | Etkin bir iş birliği ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının hizmet kalitesinin arttırılması. |

| **Performans Göstergesi** | | **Sorumlu Müdürlük** | **2020 Hedeflenen** |
|---|---|---|---|
| PG1 | Faaliyetin tamamlanma oranı % | İnsan Kayn. ve Eğitim Müdürlüğü | 20 |
| PG2 | Eğitime Katılan Personel sayısı | | 250 |
| PG3 | Düzenlenen etkinlik sayısı | | 3 |
| PG4 | Düzenlenen anket sayısı | | 1 |
| PG5 | Düzenlenen Eğitim Sayısı | | 1 |
| PG6 | Faaliyetin Tamamlanma Oranı % | | 100 |
| PG7 | Çalışan muayene sayısı | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 150 |
| PG8 | Gözlem yapılan ortam sayısı | | 8 |
| PG9 | Eğitim verilen kişi sayısı | | 200 |

| **Faaliyetler** | | **Sorumlu Müdürlük** | **Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Yapılması. | İnsan Kayn. ve Eğitim Müdürlüğü | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 2 | Personel Niteliğini Arttırıcı Eğitimlerin Düzenlenmesi | | 290.000 | 0 | 290.000 |
| 3 | Çalışan Motivasyonunun Arttırılması için Gezi, Etkinlik Ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi. | | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 4 | Personel Memnuniyet Anketi Yapılması. | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 5 | Personele Oryantasyon Ve Kurum Değerleri Eğitimi Verilmesi. | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Birimlerin Hizmetlerinin Etkin Ve Verimli Olabilmesi İçin Personel İstihdamının Yapılması. | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 7 | Çalışanların işe giriş, periyodik yapılacak sağlık tetkikleri ile muayenelerini gerçekleştirmek. Kronik hastalık vb. konularda çalışan sağlığı taramaları yapmak. | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 95.000 | 0 | 95.000 |
| 8 | Çalışanların çalıştıkları yerde işlerini yaparken iyileştirmeye açık, güvensiz alanların tespit edilerek önlemler alınmasını ve kişisel koruyucuların etkin kullanımını sağlamak. Kurum araçlarıyla ilgili periyodik muayene ve kişisel maruziyet, çalışma ortamın analizinin yapılmasını sağlamak. | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 9 | İşe girerken, iş değişikliğinde ve periyodik olarak İSG eğitimleri düzenlemek. İSG profesyonelleri ileri sürekli eğitimleri alması. Çalışanlara, yönetime rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek. İlkyardımcı sertifikalı eğitim alınmasını ve güncellenmesini sağlamak. | | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 10 | Acil durum planları ve risk analizini hazırlanmak ve gelişen durumlara göre revize etmek. | | 0 | 0 | 0 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **3.740.000** | **0** | **3.740.000** |

**2 NCİ AMAÇ 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 2.3.1 | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 20.000 |
| 2.3.2 | 35903<br>33101<br>33201<br>14102<br>32104 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri<br>Yurtiçi Geçici Görev Yollukları<br>Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları<br>Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri<br>Diğer Yayın Alımları | 100.000<br>15.000<br>20.000<br>150.000<br>5.000 |
| 2.3.3 | 35190<br>35508<br>35104 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler<br>Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri<br>Müteahhitlik Hizmetleri (yemek, kahvaltı organizasyon vs.) | 20.000<br>100.000<br>100.000 |
| 2.3.4 | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 20.000 |
| 2.3.6 | 35104<br>13201<br>51205 | Müteahhitlik Hizmetleri<br>Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları<br>Sosyal Güvenlik Kurumu'na | 1.500.000<br>1.100.000<br>400.000 |
| 2.3.7 | 32601<br>32602<br>37190<br>39890<br>61104 | Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları<br>Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımlar<br>Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları<br>Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri<br>Hastane Mefruşatı Alımları | 15.000<br>30.000<br>10.000<br>20.000<br>20.000 |
| 2.3.8 | 35101<br>35990 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri<br>Diğer Hizmet Alımları | 40.000<br>10.000 |
| 2.3.9 | 32105<br>35190 | Baskı ve Cilt Giderleri<br>Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 25.000<br>20.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-2.4:** | **İç ve Dış Paydaşların Etkin Katılımıyla Kurumsal Kültür ve Kimliğin Geliştirilmesi, Belediye Hizmetlerinin, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Her Türlü Medya Aracı Kullanarak Tanıtmak.** |
| **Performans Hedefi:** | Etkin bir iş birliği ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının hizmet kalitesinin arttırılması. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Basında Yer Alma Sayısı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 11.000 |
| PG2 | Yayınlanan Kitap/Broşür Sayısı | | 8 |
| PG3 | Uygulanan Anket Sayısı | | 1 |
| PG4 | Facebook Takipçi Sayısı | | 11.500 |
| PG5 | Instagram Takipçi Sayısı | | 14.500 |
| PG6 | Twitter Takipçi Sayısı | | 6.750 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Proje ve Hizmetlerin Duyurulması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 2 | Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi | | 215.000 | 0 | 215.000 |
| 3 | Kamuoyunun Memnuniyetini Ölçmek ve Beklentilerini Öğrenmek. | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 4 | Faaliyetlerin Yer Aldığı Yayınlar Yapmak. | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 5 | İlçe Tanıtımı İle ilgili Materyaller Hazırlamak. | | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 |
| 6 | Yabancı Dillerde Bilgilendirme Haritaları ve Noktaları Oluşturmak. | | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 7 | Kentli Servisi Sistemine Geçmek. | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **1.985.000** | **0** | **1.985.000** |

**2 NCİ AMAÇ 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 2.4.1 | 32103 | Periyodik Yayın Alımları | 50.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 50.000 |
| | 61290 | Diğer Makine Teçhizat Alımları | 50.000 |
| 2.4.2 | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 50.000 |
| | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 150.000 |
| | 35203 | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri | 15.000 |
| 2.4.3 | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 200.000 |
| 2.4.4 | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 150.000 |
| 2.4.5 | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 450.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 200.000 |
| | 33101 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 5.000 |
| | 33301 | Yurtdışı Geçici Görev Yollukları | 5.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 450.000 |
| 2.4.6 | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 150.000 |
| 2.4.7 | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 10.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-2.5:** | **Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve En Güncel Halde Tutarak Verimliliği Arttırmak.** |
| **Performans Hedefi:** | Bilişim altyapısını güçlendirmek ve en güncel halde tutarak verimliliği arttırmak |

| **Performans Göstergesi** | | **Sorumlu Müdürlük** | **2020 Hedeflenen** |
|---|---|---|---|
| PG1 | Uygulama Sunucularının Aktif Olma Oranı | Bilgi İşlem Müdürlüğü | % 99 |
| PG2 | Arıza Giderme Süresi (Saat) | | 10 |
| PG3 | Kurulacak Sistem Faaliyetinin Tamamlanma Oranı | | % 20 |

| **Faaliyetler** | | **Sorumlu Müdürlük** | **Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Gerekli görülen alanlara kamera sistemin kurulması | Bilgi İşlem Müdürlüğü | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 2 | Kurumlar arası veri entegrasyonunun gerçekleştirilmesi | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 3 | Uygulama yazılımları geliştirilmesi veya alınması | | 301.000 | 0 | 301.000 |
| 4 | Sunucu sistemlerinin, veri depolama sistemlerinin, yedekleme sistemlerinin ve sistem odası sürekliliğin sağlanması ve yeni teknolojinin kullanılması | | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 5 | Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek | | 511.000 | 0 | 511.000 |
| 6 | Çağrı Merkezi Teknolojik Yapısının Güçlendirilmesi Yapay Zeka uygulamalarına geçiş | | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 7 | Siber Güvenlik Saldırılarına Karşı Gerekli Güvenlik Donanım Ve Yazılım Yapısının Güncellenmesi | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 8 | Felaket Kurtarma Sisteminin Kurulması | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 9 | Hizmet birimlerinde gerekli donanım iletişim yapısının ve sarf malzemelerinin temininin sağlanması | | 787.000 | 0 | 787.000 |
| 10 | GIS Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması | | 350.000 | 0 | 350.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **2.709.000** | **0** | **2.709.000** |

**2 NCİ AMAÇ 5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 2.5.1 | 061290 | Diğer Makine Techizat Alımları | 350.000 |
| 2.5.2 | 35103 | Bilgisayar Yazılım Alımları (Yazılım ve Donanım) | 50.000 |
| 2.5.3 | 35510 | Bilgisayar ve Bilgisayar Sist. Yazılım Kiralanması | 1.000 |
| | 61202 | Bilgisayar Alımları | 300.000 |
| 2.5.4 | 63101 | Bilgisayar Yazılım Alımları | 200.000 |
| 2.5.5 | 35202 | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri | 200.000 |
| | 35203 | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Gideri | 1.000 |
| | 35206 | Hat Kira Giderleri | 300.000 |
| | 35290 | Diğer Haberleşme Giderleri | 10.000 |
| 2.5.6 | 35112 | Çağrı Merkezi Hizmet Alım Giderleri | 10.000 |
| | 63101 | Bilgisayar Yazılım Alımları | 50.000 |
| 2.5.7 | 35103 | Bilgisayar Hizmet Alımları (Yazılım ve Donanım) | 50.000 |
| 2.5.8 | 35103 | Bilgisayar Yazılım Alımları (Yazılım ve Donanım) | 100.000 |
| | 63101 | Bilgisayar Yazılım Alımları | 50.000 |
| | 63301 | Lisans Alımları | 50.000 |
| 2.5.9 | 32101 | Kırtasiye Alımları | 250.000 |
| | 32104 | Diğer Yayın Alımları (ihale İlan) | 5.000 |
| | 32190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı | 1.000 |
| | 37101 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 10.000 |
| | 37102 | Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 200.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 1.000 |
| | 37201 | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 150.000 |
| | 37302 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 150.000 |
| | 37390 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri | 10.000 |
| | 61201 | Büro Makineleri Alımları | 10.000 |
| 2.5.10 | 63101 | Bilgisayar Yazılım Alımları | 200.000 |

# ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI

**AMAÇ-3: SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇEVRE KALİTESİ YÜKSEK KENTSEL VE KIRSAL ALANLARI İLE EKOLOJİK VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK.**

| HİZMET ALANI | ÇEVRE VE SAĞLIK GELİŞİMİ | |
|---|---|---|
| HEDEFLER | | |
| AMAÇ-3: SÜRÜDÜRÜLEBİLİR, ÇEVRE KALİTESİ YÜKSEK KENTSEL VE KIRSAL ALANLARI İLE EKOLOJİK VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK. | HEDEF-3.1 | Atık Yönetimi ve Sıfır Atık |
| | HEDEF-3.2 | Deniz ve Kıyı Hizmet Standartlarının Arttırılması. |
| | HEDEF-3.3 | Çevre ve Halk Sağlığının Korunması. |
| | HEDEF-3.4 | Açık Yeşil Alanları Korumak ve Arttırmak. |

| HEDEFLER | SORUMLU MÜDÜRLÜKLER |
|---|---|
| HEDEF-3.1 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-3.2 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-3.3 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-3.4 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

| HEDEF-3.1: | Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık |
|---|---|
| Performans Hedefi: | Sürüdürülebilir, yeşil ve temiz bir çevre oluşturmak. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1/1 | Eğitim Verilen Kişi Sayısı | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 3.843 |
| PG1/2 | Bilgilendirme Yapılan Konut ve İşletme Sayısı | | 1.272 |
| PG1/3 | Gerçekleştirilen Yarışma ve Etkinlik Sayısı | | 4 |
| PG2 | İkili Toplama Sistemine Geçiş Yapılan Mahalle Sayısı | | 0 |
| PG3 | Toplanan Atık Miktarı (Ton) | | 5.750 |
| PG8 | Sürekliliğin Sağlanma Oranı (%) | | 100 |
| PG9/1 | Toplanan Evsel Atık Miktarı (Ton) | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 92.500 |
| PG9/2 | Temizlenen sokak uzunluğu (m²) | | 730.000 |
| PG9/3 | Eğitim Verilen Kişi Sayısı | | 170 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda çevre eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmek, etkinlik, promosyon ve yarışmalar düzenleyerek halkın katılımını maksimum seviyeye çıkarmak. | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 2 | İkili toplama sistemini kente entegrasyonunu sağlamak. | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atık toplama sisteminin yaygınlaştırılması sağlamak. | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 6 | Faaliyet devamlılığını sağlayıcı çevresel değerleri arttırıcı, koruyucu faaliyetler icra etmek, iklim eylem planını hazırlamak, faaliyetlerin düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlayıcı hizmet, araç, gereç ekipman ve ünite alımlarını yapmak. | | 437.000 | 0 | 437.000 |
| 8 | ÖTL Depolama Alanı Sürekliliğini Sağlamak. | | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 9 | Atıkların Toplanmasını Sağlamak ve Toplanan Atıkların Düzenli Depolama Alanına Nakli ve Maliyetlerin Düşürülmesi Amacıyla Ara Transfer Noktası Oluşturmak. | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 30.020.000 | 0 | 30.020.000 |
| 10 | İlçe sınırları içerisinde belirli noktalarda çöp konteynerlerinin yer altına alınması. (Proje yer tespiti) | | 0 | 0 | 0 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **31.202.000** | **0** | **31.202.000** |

**3 ÜNCÜ AMAÇ 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 140.000 |
| | 32690 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 20.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 40.000 |
| 3.1.3 | 62801 | Metal Ürün Alımları | 500.000 |
| 3.1.6 | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 35.000 |
| | 32590 | Diğer Giyim ve Kuşam Alımları | 20.000 |
| | 32190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 30.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 10.000 |
| | 35990 | Diğer Hizmet Alımları | 60.000 |
| | 32690 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 70.000 |
| | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 60.000 |
| | 13201 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 2.000 |
| | 61401 | Kara Taşıt Alımı | 150.000 |
| 3.1.8 | 35507 | Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri | 45.000 |
| 3.1.9 | 61401 | Kara Taşıtı Alımları | 150.000 |
| | 62701 | Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları | 350.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 15.000 |
| | 32104 | Diğer Yayın Alımları | 1.000 |
| | 32202 | Temizlik Malzemesi Alımları | 100.000 |
| | 32603 | Zirai Malzeme ve İlaç Alımları | 35.000 |
| | 35508 | Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri | 30.000 |
| | 35507 | Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri | 25.000 |
| | 61301 | Tamir Bakım Aleti Alımları | 75.000 |
| | 61302 | Atölye Gereçleri Alımları | 75.000 |
| | 61305 | Zirai Gereç Alımları | 25.000 |
| | 61390 | Diğer Avadanlık Alımları | 25.000 |
| | 35103 | Bilgisayar Hizmeti Alımı | 3.000 |
| | 66701 | Müteahhitlik Hizmetleri | 50.000 |
| | 66901 | Diğer Giderler | 20.000 |
| | 66201 | Malzeme Giderleri | 1.000.000 |
| | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları | 10.000 |
| | 37103 | Avadanlık ve Yedek Parça Alımları | 100.000 |
| | 32601 | Laboratuvar Mlz. İle Kimyevi ve Temizlik Mlz. Alımları | 45.000 |
| | 37302 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 50.000 |
| | 37303 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri | 500.000 |
| | 37304 | İş Makinesi Onarım Giderleri | 500.000 |
| | 33101 | Yurt İçi Geçici Görev Yollukları | 10.000 |
| | 62801 | Metal Ürünleri Alımı | 1.000.000 |
| | 32501 | Giyecek alımları | 225.000 |
| | 32590 | Diğer Giyim ve Kuşam Alımları | 100.000 |
| | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 13.500.000 |
| | 13201 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 25.000 |
| | 32302 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 6.500.000 |
| | 34301 | Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler | 90.000 |
| | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 10.000 |
| | 35304 | Geçiş Ücretleri | 25.000 |
| | 35402 | Sigorta Giderleri | 300.000 |
| | 35502 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 750.000 |
| | 35503 | İş Makinası Kiralaması Giderleri | 3.750.000 |

**3 ÜNCÜ AMAÇ 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU DEVAMI**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 3.1.9 | 37104 | Yangından Korunma Malzemeleri Alımları | 25.000 |
| | 35990 | Diğer Hizmet Alımları | 500.000 |
| | 31801 | Metal Ürünü Alımları | 25.000 |
| | 35303 | Yük Taşıma Giderleri | 1.000 |

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| Genel Yönetim Giderleri | | | 49.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-3.2:** | **Deniz ve kıyı hizmet standartlarının arttırılması.** |
| **Performans Hedefi:** | Sürüdürülebilir, yeşil ve temiz bir çevre oluşturmak. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1/1 | Geri kazanımı gerçekleştirilen madeni atıkyağ miktarı (m³) | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 1.757,8 |
| PG1/2 | Bertarafı gerçekleştirilen pis su miktarı (lt) | | 2.368.504 |
| PG3 | Plaj ve Marinalarda Gerçekleştirilen Mavi Bayrak Denetim Sayısı | | 9 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Atıkların kaynağında ayrıştırılarak ayrı toplanması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Plaj ve Marinalarda Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarının Yapmak. | | 0 | 0 | 0 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **0** | **0** | **0** |

| HEDEF-3.3: | Çevre ve halk sağlığının korunması. |
|---|---|
| Performans Hedefi: | Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik sağlık kabinlerimize gelen vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlamak. Sokak hayvanlarına yönelik rehabilite düzenlemeleri ve önlemlerini etkinleştirmek. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Verilen Canlı Müzik İzin Belgesi Sayısı | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 15 |
| PG2 | Bilgilendirme Yapılan İşletme Sayısı | | 80 |
| PG4 | Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 1.900 |
| PG5 | Sağlık Kabinlerinde Yapılan Hizmetlerin Toplam Sayısı | | 2.000 |
| PG6 | Defin Hizmetlerinden Yararlananların Memnuniyet Oranı (%) | | 90 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Eğlence yerlerine yönelik canlı müzik izin belgesi düzenlenmesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gürültü kirliliği ile mücadele etmek, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak. | | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 4 | Hayvan Refahının Sağlanması İçin Gerekli Fiziki Şartların Oluşturulması. | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 392.000 | 0 | 392.000 |
| 5 | Halk Sağlığının Geliştirilmesine ve Korunmasına Katkı Sağlamak. | | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 6 | Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi. | | 705.000 | 0 | 705.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **1.212.000** | **0** | **1.212.000** |

**3 ÜNCÜ AMAÇ 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 3.3.2 | 61290 | Diğer Makine Teçhizat Alımları | 70.000 |
| 3.3.4 | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 5.000 |
| | 32202 | Temizlik Malzemesi Alımları | 1.000 |
| | 32403 | Yem Alımları | 250.000 |
| | 32501 | Giyecek Alımları | 10.000 |
| | 32601 | Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları | 1.000 |
| | 32604 | Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri | 60.000 |
| | 32690 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 10.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 5.000 |
| | 32602 | Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımlar | 50.000 |

**3 ÜNCÜ AMAÇ 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU DEVAMI**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 3.3.5 | 32601 | Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları | 15.000 |
| | 32602 | Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları | 10.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 20.000 |
| 3.3.6 | 32202 | Temizlik Malzemesi Alımları | 1.000 |
| | 32490 | Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları | 70.000 |
| | 32501 | Giyecek Alımları | 15.000 |
| | 32690 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 20.000 |
| | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 5.000 |
| | 33101 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 3.000 |
| | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 220.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 1.000 |
| | 35502 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 1.000 |
| | 35509 | Hava Taşıtı Kiralama Giderleri | 30.000 |
| | 37101 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 5.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 25.000 |
| | 37302 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 10.000 |
| | 37303 | Taşıt Bakım ve Onarım Gideri | 10.000 |
| | 37390 | Diğer Bakım ve Onarımı Giderleri | 3.000 |
| | 38101 | Büro Bakım ve Onarım Giderleri | 2.000 |
| | 38901 | Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım giderleri | 2.000 |
| | 66201 | Malzeme Giderleri | 242.000 |
| | 66901 | Diğer Giderler | 20.000 |
| | 67290 | Diğer Giderler | 20.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-3.4:** | **Açık yeşil alanları korumak ve arttırmak.** |
| **Performans Hedefi:** | İmar planında park alanı olarak ayrılmış, park ve yeşil alanlarda, metrekaresine uygun ve yöre halkının ihtiyacını karşılayabilecek peyzaj projelerinin yapılması. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1/1-10 | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²) | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 7,5 |
| | Bakım Yapılan Alan Miktarı (m²) | | 1.300.000 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak için peyzaj düzenlemesi yapılması. (Nif, İnlice, Bademli) | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 2 | Mevcut parkların, kavşak ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılarak daha nitelikli hale getirilmesi. (Bahriye Üçok Parkı yenilenmesi) | | 9.705.000 | 0 | 9.705.000 |
| 3 | Semt Spor ve Oyun Alanlarının yenilemek ve sayısını artırmak. | | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 4 | Her yıl belirli miktarlarda ihtiyaç olan Oyun grubu, Fitness aletleri, Kent mobilyası ve park bakım onarım ekipmanlarının temininin yapılması. | | 2.820.000 | 0 | 2.820.000 |
| 5 | Halkın Bir arada eğlenip dinlenebileceği çevre ortamını oluşturmak için Mesire Alanları, Halk Plajları, Sahil Düzenlemeleri ve Seyir Terasları düzenlemek. (Karaot plajı) | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 6 | Açık Yeşil Alanlarda Damlama Sulama sistemine geçmek. Yeşil alanlarda Kullanılmak üzere Zirai Mücadele ilacı, Gübre ve Bitki Besin Maddesi almak. Açık yeşil alanlarda yerel bitki kullanımını artırmak ve bitkilendirme çalışmalarını yapmak. | | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 7 | Tarımsal Masanın kurulması, tarım alanlarında Aramotik Bitki ve süs bitki üretimi yapması. (Üzümlü Lavanta Projesi) | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 8 | Kavşaklar, yeşil alanların ve sahil şeridinin Ledli, Güneş enerjili vb. yenilenebilir Dış Mekân Aydınlatma direkleri alımı işi. | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 9 | Fethiye İlçe sınırları içerisinde Kamp ve Karavan parkı düzenleme çalışması (Faralya mevkii) | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 10 | Ana yolların, kavşakların, Şehir Girişlerinin, Tarihi mekânların ve Dışarıda sergilenen tescilli eserlerin çevre düzenlemesinin yapılması. | | 250.000 | 0 | 250.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **18.125.000** | **0** | **18.125.000** |

**3 ÜNCÜ AMAÇ 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 3.4.1 | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 3.000.000 |
| 3.4.2 | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 5.000.000 |
| | 13201 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 100.000 |
| | 35502 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 1.000.000 |
| | 35503 | İş Makinası Kiralaması Giderleri | 1.000.000 |
| | 37302 | Makine Teçhizat Bakım ve onarım Giderleri | 100.000 |
| | 34390 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | 5.000 |
| | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 2.500.000 |
| 3.4.3 | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 250.000 |
| 3.4.4 | 32201 | Su Alımları | 100.000 |
| | 32303 | Elektrik Alımları | 1.100.000 |
| | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 500.000 |
| | 31401 | Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | 150.000 |
| | 31601 | Kimyevi Ürün Alımları | 100.000 |
| | 31701 | Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları | 100.000 |
| | 31801 | Metal Ürünü Alımları | 100.000 |
| | 32501 | Giyecek Alımları | 100.000 |
| | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 50.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 50.000 |
| | 61305 | Zirai Gereç Alımları | 150.000 |
| | 65201 | İnşaat Malzemesi Giderleri | 100.000 |
| | 65202 | Elektrik Tesisatı Giderleri | 100.000 |
| | 65290 | Diğer Üretim Giderleri | 50.000 |
| | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri | 70.000 |
| 3.4.5 | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 500.000 |
| 3.4.6 | 65203 | Sıhhi Tesisat Giderleri | 100.000 |
| | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 600.000 |
| | 32603 | Zirai Malzeme ve İlaç Alımları | 100.000 |
| 3.4.7 | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 100.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 100.000 |
| 3.4.8 | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 500.000 |
| 3.4.9 | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 100.000 |
| 3.4.10 | 32901 | Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 250.000 |

# KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT

**AMAÇ-4: FETHİYE'Yİ DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME DAYALI BİR KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ HALİNE GETİRMEK.**

| HİZMET ALANI | KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT | |
|---|---|---|
| HEDEFLER | | |
| AMAÇ-4: FETHİYE'Yİ DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK SANATSAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME DAYALI BİR KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ HALİNE GETİRMEK. | HEDEF-4.1 | Kentin Turizm Potansiyelini Koruyarak Açığa Çıkarmak ve Turizme Dayalı Kalkınma Sağlamak. |
| | HEDEF-4.2 | Kentin Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerini Araştırarak ve Arttırarak Yaygınlaştırmak. |

| HEDEFLER | SORUMLU MÜDÜRLÜKLER |
|---|---|
| HEDEF-4.1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-4.2 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-4.1:** | **Kentin Turizm Potansiyelini Koruyarak Açığa Çıkarmak ve Turizme Dayalı Kalkınma Sağlamak.** |
| **Performans Hedefi:** | Kentin turizm potansiyelini çeşitlendirerek kalkınmayı sağlamak. |

| **Performans Göstergesi** | | **Sorumlu Müdürlük** | **2020 Hedeflenen** |
|---|---|---|---|
| PG1 | Eylem planının tamamlanma oranı (%) | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 80 |
| PG2 | Kardeş şehir sayısı | | 1 |
| PG3 | Açılacak ofis sayısı | | - |
| PG4 | Ortak proje sayısı | | 1 |
| PG5 | Tabela yerleştirilen nokta sayısı | | |
| PG6 | Ürün satışı yapılan nokta sayısı | | - |
| PG7 | İcra edilen eğitim sayısı | | 2 |
| PG8 | Planlanan fuar sayısı | | 3 |
| PG9 | Tanıtım yapılan paylaşım sayısı | | 500 |

| **Faaliyetler** | | **Sorumlu Müdürlük** | **Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Belediye Turizm Birimi Kurulması. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 2 | Turizm Eylem Planını Hazırlamak | | 380.000 | 0 | 380.000 |
| 3 | Kardeş Şehir Projelerinin Geliştirilmesi | | 185.000 | 0 | 185.000 |
| 4 | Kentin Görünür Yerlerinde Tanıtım Ofisleri Açmak ve Tanıtıcı Basılı Dokümanlar Hazırlamak. | | 425.000 | 0 | 425.000 |
| 5 | Turizmin Çeşitlendirilmesi Amacıyla İlgili Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak. | | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 6 | Turistik Noktalarda Çok Dilli Tabela Çalışmaları Yapmak. | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 7 | Fethiye'ye Ait Yöresel Ürünlerin Satışının ve Tanıtımının Yapıldığı Noktalar Oluşturmak. | | 465.000 | 0 | 465.000 |
| 8 | Turizm Sektörü Çalışanlarının Yeterliliklerinin Arttırılması Amacıyla İlgili Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Eğitimler Düzenlemek. | | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 9 | Ulusal ve Uluslararası Turizm Fuarlarına Katılmak ve Kentin Tanıtımını Yapmak. | | 655.000 | 0 | 655.000 |
| 10 | Kentin Dijital Platformlarda Tanıtım Çalışmasının Arttırılması. | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **2.560.000** | **0** | **2.560.000** |

**4 ÜNCÜ AMAÇ 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 4.1.1 | 32101 | Kırtasiye Alımları | 15.000 |
| | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 15.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 15.000 |
| | 32190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 15.000 |
| | 35101 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 25.000 |
| | 35102 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 25.000 |
| 4.1.2 | 32101 | Kırtasiye Alımları | 10.000 |
| | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 10.000 |
| | 32103 | Periyodik Yayın Alımlar | 10.000 |
| | 32104 | Diğer Yayın Alımları | 10.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 20.000 |
| | 32190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımlar | 10.000 |
| | 35105 | Harita Yapım ve Alım Giderleri | 20.000 |
| | 35203 | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri | 15.000 |
| | 35505 | Hizmet Binası Kiralama Giderleri | 100.000 |
| | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 50.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 50.000 |
| | 37101 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 25.000 |
| | 37102 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 25.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 25.000 |
| 4.1.3 | 33101 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 10.000 |
| | 33301 | Yurtdışı Geçici Görev Yollukları | 30.000 |
| | 34990 | Diğer Görev Giderleri | 20.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 15.000 |
| | 32101 | Kırtasiye Alımları | 10.000 |
| | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 50.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 50.000 |
| 4.1.4 | 32101 | Kırtasiye Alımları | 10.000 |
| | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 10.000 |
| | 32103 | Periyodik Yayın Alımlar | 10.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 20.000 |
| | 32190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımlar | 10.000 |
| | 35203 | Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri | 15.000 |
| | 35505 | Hizmet Binası Kiralama Giderleri | 100.000 |
| | 37101 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 100.000 |
| | 37102 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 100.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 50.000 |
| 4.1.5 | 14103 | Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler | 30.000 |
| | 32101 | Kırtasiye Alımları | 10.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 10.000 |
| | 35903 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | 10.000 |
| | 34205 | Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler | 20.000 |
| 4.1.6 | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 10.000 |
| | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 90.000 |

**4 ÜNCÜ AMAÇ 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU DEVAMI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1.7 | 35505 | Hizmet Binası Kiralama Giderleri | 60.000 |
| | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 30.000 |
| | 34302 | İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler | 10.000 |
| | 34390 | Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler | 10.000 |
| | 34301 | Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler | 10.000 |
| | 37101 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 25.000 |
| | 37102 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 25.000 |
| | 37190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 25.000 |
| | 32401 | Yiyecek Alımları | 50.000 |
| | 32490 | Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları | 30.000 |
| | 32101 | Kırtasiye Alımları | 15.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 15.000 |
| | 32104 | Diğer Yayın Alımları | 10.000 |
| | 32202 | Temizlik Malzemesi Alımları | 5.000 |
| | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 20.000 |
| | 32190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 15.000 |
| | 32501 | Giyecek Alımları | 20.000 |
| | 32590 | Diğer Giyim ve Kuşam Alımları | 20.000 |
| | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 20.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 50.000 |
| 4.1.8 | 14103 | Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler | 25.000 |
| | 32101 | Kırtasiye Alımları | 10.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 10.000 |
| | 35903 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | 15.000 |
| 4.1.9 | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 25.000 |
| | 33101 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 10.000 |
| | 33301 | Yurtdışı Geçici Görev Yollukları | 20.000 |
| | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 300.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 300.000 |
| 4.1.10 | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 75.000 |
| | 35190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler | 25.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-4.2:** | **Kentin Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerini Araştırarak ve Arttırarak Yaygınlaştırmak.** |
| **Performans Hedefi:** | Sosyal ve kültürel faaliyetler ile halk bütünlüğünü sağlamak ve Fethiyelilik bilincini yükseltmek. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Açılan sosyal tesis sayısı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 2 |
| PG2 | Yapılan organizasyon sayısı | | 10 |
| PG3 | Dezavantajlı gruplar için düzenlenen etkinlik sayısı | | 5 |
| PG4 | Düzenlenen etkinlik sayısı | | 4 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sosyal-Kültürel Merkezlerin Sayısını ve Kapasitesini Arttırmak. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 2 | Somut ve Somut Olmayan Kültürel Varlık Envanter Çalışmasının Yapılması. | | 105.000 | 0 | 105.000 |
| 3 | Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi. | | 3.280.000 | 0 | 3.280.000 |
| 4 | Deaantajlı Gruplara Yönelik Ücretsiz Kültürel Faaliyetler Düzenlemek, Mevcut Faaliyetlerden Ücretsiz Yararlanmalarını Sağlamak. | | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 5 | Kitap Fuarı, Sinema ve Tiyatro Günleri Düzenlemek. | | 450.000 | 0 | 450.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **4.405.000** | **0** | **4.405.000** |

**4 ÜNCÜ AMAÇ 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 4.2.1 | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 100.000 |
| | 37101 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 20.000 |
| | 37102 | Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları | 50.000 |
| | 61205 | İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 50.000 |
| | 61190 | Diğer Mefruşat Alımları | 80.000 |
| | 61105 | Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları | 200.000 |
| 4.2.2 | 35101 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 10.000 |
| | 35102 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 10.000 |
| | 35106 | Enformasyon ve Raporlama Giderleri | 10.000 |
| | 37202 | Fikri Hak Alımları | 30.000 |
| | 37201 | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 15.000 |
| | 37290 | Diğer Gayri Maddi Hak Alımları | 30.000 |

**4 ÜNCÜ AMAÇ 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU DEVAMI**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 4.2.3 | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 500.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 500.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 50.000 |
| | 35502 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 100.000 |
| | 35508 | Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri | 20.000 |
| | 32504 | Bando Malzemeleri Alımları | 50.000 |
| | 32501 | Giyecek Alımları | 50.000 |
| | 32504 | Bando Malzemeleri Alımları | 50.000 |
| | 32503 | Tören Malzemeleri Alımları | 50.000 |
| | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 1.860.000 |
| | 13201 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 50.000 |
| 4.2.4 | 35502 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 20.000 |
| | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 25.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 25.000 |
| 4.2.5 | 36101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 50.000 |
| | 36201 | Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri | 50.000 |
| | 37202 | Fikri Hak Alımları | 50.000 |
| | 37290 | Diğer Gayri Maddi Hak Alımları | 30.000 |
| | 34403 | Kültür Varlıkları Alımı | 75.000 |
| | 34404 | Sergi Giderleri | 25.000 |
| | 35401 | İlan Giderleri | 20.000 |
| | 35502 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 150.000 |

# TOPLUMSAL GELİŞİM

**AMAÇ-5: TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN EŞİT HİZMET ALDIĞI, ÖNCELİKLİ GRUPLARA YÖNELİK DESTEKLEYİCİ HİZMETLERİN VERİLDİĞİ VE TOPLUM DÜZENİNİN SAĞLANDIĞI BİR KENT YARATMAK.**

| HİZMET ALANI | TOPLUMSAL GELİŞİM | |
|---|---|---|
| HEDEFLER | | |
| AMAÇ-5: TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN EŞİT HİZMET ALDIĞI, ÖNCELİKLİ GRUPLARA YÖNELİK DESTEKLEYİCİ HİZMETLERİN VERİLDİĞİ VE TOPLUM DÜZENİNİN SAĞLANDIĞI BİR KENT YARATMAK. | HEDEF-5.1 | Çocuk ve Gençlerin Gelişimini Destekleyici Hizmetlerin Arttırılması. |
| | HEDEF-5.2 | Yaşlıların ve Dezavantajlı Grupların Gündelik Yaşam Koşullarını İyileştirmek. |
| | HEDEF-5.3 | Şehri Engellilerin Günlük Yaşamına Uygun Hale Getirmek. |
| | HEDEF-5.4 | Kent Huzuru ve Güvenliğinin Sağlanmasına Destek Olmak. |
| | HEDEF-5.5 | Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Perspektifini Yerel Yönetim Hizmetlerine Kazandırmak. |

| HEDEFLER | SORUMLU MÜDÜRLÜKLER |
|---|---|
| HEDEF-5.1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-5.2 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-5.3 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-5.4 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| HEDEF-5.5 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-5.1:** | **Çocuk ve Gençlerin Gelişimini Destekleyici Hizmetlerin Arttırılması.** |
| **Performans Hedefi:** | Eğitim, spor ve kültür alanlarında çocukların gelişimini destekleyici hizmetlerle daha sağlıklı, daha aktif, daha duyarlı bir nesil yetiştirmek. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Kamp alanının oluşturulma oranı (%) | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 20 |
| PG2 | Yapılan organizasyon sayısı | | 4 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çeşitli Spor Dallarında Ödüllü Mahalle Bazlı Turnuvalar Düzenlemek, Kültür ve Eğitim Alanlarında Çocuk Klübü, Gençlik Kampları Oluşturmak. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 720.000 | 0 | 720.000 |
| 2 | Amatör Sporculara ve Spora Destek Vermek. | | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 3 | STK'lar İle İşbirliği Yaparak Öğrencilerin Barınma ve Eğitim Konularında Yönlendirici Hizmetler Sunmak. | | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **1.400.000** | **0** | **1.400.000** |

**5 ÜNCÜ AMAÇ 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | 32502 | Spor Malzemeleri Alımları | 100.000 |
| | 32690 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 100.000 |
| | 32101 | Kırtasiye Alımları | 10.000 |
| | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 10.000 |
| | 32501 | Giyecek Alımları | 100.000 |
| | 33101 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 20.000 |
| | 34205 | Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler | 50.000 |
| | 35502 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 50.000 |
| | 35508 | Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri | 30.000 |
| | 14103 | Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler | 50.000 |
| | 14190 | Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler | 50.000 |
| | 32401 | Yiyecek Alımları | 100.000 |
| | 32402 | İçecek Alımları | 50.000 |
| 5.1.2 | 32502 | Spor Malzemeleri Alımları | 100.000 |
| | 32690 | Diğer Özel Malzeme Alımları | 100.000 |
| | 35502 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 100.000 |
| | 34205 | Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler | 100.000 |
| | 53101 | Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara | 200.000 |
| 5.1.3 | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 30.000 |
| | 53101 | Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara | 50.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-5.2:** | **Yaşlıların ve Dezavantajlı Grupların Gündelik Yaşam Koşullarını İyileştirmek.** |
| **Performans Hedefi:** | Dezavantajlı gruplara yönelik yapılacak faaliyetler için envanter çalışmasını tamamlamak. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Faaliyetin tamamlanma oranı (%) | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 30 |
| PG2 | Yapılan ayni yardım sayısı | | 5.500 |
| PG3 | Kurulan atölye sayısı | | 1 |
| PG4 | Düzenlenen gezi sayısı | | 1 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kentin Dezavantajlı Gruplarına Ait Envanter Çalışması Yapmak. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 2 | Dezavantajlı Grupların Günlük Yaşantılarında İhtiyaçlarına Yönelik Sosyal Yardımlar Gerçekleştirmek. | | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 3 | Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Çalışmaları Desteklemek ve Yaşlı Bakım Merkezi Kurulma Çalışmalarındaki Faaliyetlerde Yer Almak. | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 4 | Yaşlıların Sosyalleşebileceği ve Vakit Geçirebileceği Projeler İçin İlgili Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak. | | 230.000 | 0 | 230.000 |
| 5 | Yaşlılar İçin Kültür Gezileri Düzenlenmesi İçin STK'lar İle İşbirliği Yapmak. | | 250.000 | 0 | 250.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **4.060.000** | **0** | **4.060.000** |

**5 ÜNCÜ AMAÇ 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 5.2.1 | 35102 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 30.000 |
| 5.2.2 | 32401 | Yiyecek Alımları | 2.000.0000 |
| | 32402 | İçecek Alımları | 100.000 |
| | 32501 | Giyecek Alımları | 150.000 |
| | 32301 | Yakacak Alımları | 250.000 |
| | 54101 | Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar | 100.000 |
| | 54201 | Eğitim Amaçlı Diğer Transferler | 100.000 |
| | 54301 | Sağlık Amaçlı Transferler | 100.000 |
| | 54401 | Yiyecek Amaçlı Transferler | 50.000 |
| | 54590 | Diğer Barınma Amaçlı Transferler | 100.000 |
| | 54701 | Muhtaç ve Körlere Yardım | 100.000 |
| | 54705 | Şehit Dul ve Yetimlere İkramiye ve Ek Ödeme | 100.000 |
| | 54751 | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım | 100.000 |
| | 54790 | Diğer Sosyal Amaçlı Transferler | 100.000 |
| | 54801 | Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler | 50.000 |
| | 54901 | Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler | 100.000 |

**5 ÜNCÜ AMAÇ 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU DEVAMI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2.3 | 53101 | Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara | 50.000 |
| 5.2.4 | 14103<br>32101<br>32102<br>32105<br>32190<br>35505 | Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler<br>Kırtasiye Alımları<br>Büro Malzemesi Alımları<br>Baskı ve Cilt Giderleri<br>Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları<br>Hizmet Binası Kiralama Giderleri | 100.000<br>20.000<br>25.000<br>10.000<br>25.000<br>50.000 |
| 5.2.5 | 36101<br><br>35502<br>53101 | Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri<br>Taşıt Kiralaması Giderleri<br>Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara | 100.000<br><br>50.000<br>100.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-5.3:** | **Şehri Engellilerin Günlük Yaşamına Uygun Hale Getirmek.** |
| **Performans Hedefi:** | Engelli dostu işletmelerin çoğaltılması ve günlük hayatta oluşabilecek engellerin kaldırılmasını sağlamak. |

| **Performans Göstergesi** | | **Sorumlu Müdürlük** | **2020 Hedeflenen** |
|---|---|---|---|
| PG1 | Tutulan Zabıt Sayısı | Zabıta Müdürlüğü | 150 |
| PG2 | Denetlenen İşletme Sayısı | | 1.500 |
| PG4 | Düzenlenen etkinlik sayısı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 4 |

| **Faaliyetler** | | **Sorumlu Müdürlük** | **Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Kaldırım İşgallerinin Engellenmesi. | Zabıta Müdürlüğü | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İşletmelerin Engelli Dostu Olmasını Sağlamak Amacıyla Teşviklerde Bulunmak. | | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 4 | Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımını Teşvik Edici Çalışmalar Geliştirmek. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 180.000 | 0 | 180.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **185.000** | **0** | **185.000** |

**5 ÜNCÜ AMAÇ 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| **Faaliyet** | **Ekonomik Kod** | **Açıklama** | **Tutar (TL)** |
|---|---|---|---|
| 5.3.2 | 32990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 5.000 |
| 5.3.4 | 35102<br>32105<br>53101<br><br>35502 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri<br>Baskı ve Cilt Giderleri<br>Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara<br>Taşıt Kiralaması Giderleri | 50.000<br>30.000<br>50.000<br><br>50.000 |

| HEDEF-5.4: | Kent Huzuru ve Güvenliğinin Sağlanmasına Destek Olmak. |
|---|---|
| Performans Hedefi: | İlçemizde huzur ve güven ortamını oluşturmak. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Oluşturulacak Araçlı Ekip Sayısı | Zabıta Müdürlüğü | 5 |
| PG2 | Denetlenen Pazar Tezgahı Sayısı | | 1.758 |
| PG3 | Denetlenen İşletme Sayısı | | 775 |
| PG4 | Tespit Edilen Kaçak Yapı Sayısı | | 350 |
| PG5 | Denetim Sıklığı (Yıllık) | | 2 |
| PG6 | Hazırlanan İlan Sayısı | | 500 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kontrollerin Sıklaştırılması ve Etkinliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Araçlı Ekiplerin Sayısını Arttırmak | Zabıta Müdürlüğü | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 |
| 2 | Semt Pazarlarının Sayısını Arttırmak ve Denetimlerini/Kontrollerini Sağlamak | | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 3 | Gıda Sektöründeki İşletmeleri Denetlemek | | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 4 | Kent Estetiğine Aykırı Yapılaşma ve Kaçak Yapılaşmaya Yönelik Denetim Yapmak | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 5 | Çocuk İşçi Çalıştırmasına Yönelik Denetimli Kontrolleri Sıklaştırmak | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Amaçlı Yazılı ve Görsel Materyaller Yayınlamak | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | **GENEL TOPLAM** | | **3.876.000** | **0** | **3.876.000** |

**5 ÜNCÜ AMAÇ 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 5.4.1 | 61401 | Kara Taşıtı Alımları | 400.000 |
| | 35104 | Müteahhitlik Hizmetleri | 1.000.000 |
| | 32705 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri | 2.350.000 |
| | 13201 | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları | 50.000 |
| 5.4.2 | 32101 | Kırtasiye Alımları | 2.000 |
| | 32102 | Büro Malzemesi Alımları | 5.000 |
| 5.4.3 | 32103 | Periyodik Yayın Alımları | 2.000 |
| | 32104 | Diğer Yayın Alımları | 2.000 |
| 5.4.4 | 35204 | Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri | 50.000 |
| 5.4.6 | 32105 | Baskı ve Cilt Giderleri | 15.000 |

| | |
|---|---|
| **HEDEF-5.5:** | **Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Perspektifini Yerel Yönetim Hizmetlerine Kazandırmak.** |
| **Performans Hedefi:** | Eşitlik projesinin verili standartlarını aşan, ayrımcılığı engelleyecek özerk standartların geliştirilmesi. |

| Performans Göstergesi | | Sorumlu Müdürlük | 2020 Hedeflenen |
|---|---|---|---|
| PG1 | Oluşturulacak Tezgah Sayısı | Zabıta Müdürlüğü | 50 |
| PG4 | Verilen eğitim sayısı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 2 |

| Faaliyetler | | Sorumlu Müdürlük | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kadın ve Engelli Emeklerinin Değerlendirilebilmesi Amacıyla Atölye ve Pazarlama Çalışmaları Yapmak. | Zabıta Müdürlüğü | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 3 | Annelerin Bilinçlendirilmesine Yönelik Eğitim ve Rehberlik Hizmeti Sunmak. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **GENEL TOPLAM** | | | **85.000** | **0** | **85.000** |

**5 ÜNCÜ AMAÇ 5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

| Faaliyet | Ekonomik Kod | Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 5.5.1 | 61101 | Büro Mefruşatı Alımları | 5.000 |
| | 61102 | İşyeri Mefruşatı Alımları | 20.000 |
| | 61205 | İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 5.000 |
| | 61290 | Diğer Makine Teçhizat Alımları | 5.000 |
| 5.5.3 | 14103 | Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler | 50.000 |

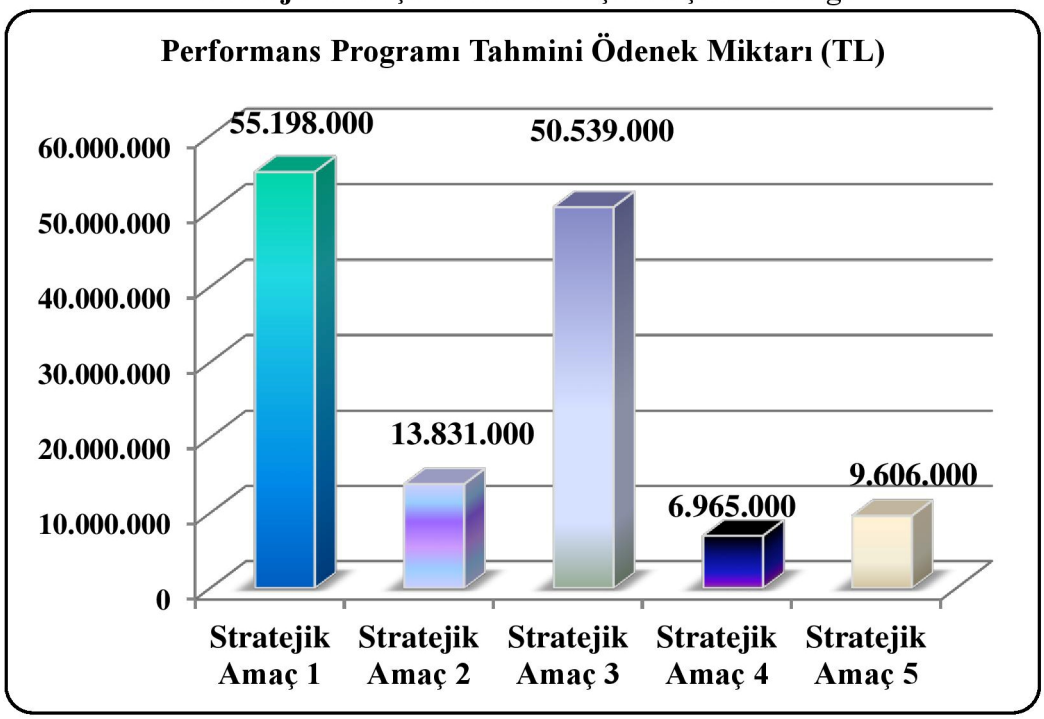
**MALİ BİLGİLER:**

**2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ OLUŞUM TABLOSU**

| EKONOMİK SINIFLANDIRMA | | PLAN GİDER BÜTÇESİ | PERSONEL GİDERLERİ | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | TOPLAM (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD NO | AÇIKLAMA | | | | |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 1.782.000 | 38.367.000 | -- | 40.095.000 |
| 02 | SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | -- | 6.032.000 | -- | 6.032.000 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 88.208.000 | -- | 5.381.000 | 93.589.000 |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | -- | -- | -- | -- |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 1.850.000 | -- | 400.000 | 2.250.000 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 44.299.000 | -- | 2.432.000 | 46.731.000 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | -- | -- | 3.680.000 | 3.680.000 |
| 08 | YEDEK ÖDENEKLER | -- | -- | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | TOPLAM | **136.139.000** | **44.399.000** | **23.893.000** | **204.377.000** |

**BÜTÇE GRAFİKLERİ**

**Stratejik Amaçlara Göre Bütçe Oluşum Grafiği**



Stratejik Plan çerçevesinde amaçlara yönelik toplam performans bütçesi **136.139.000,00 TL'**dir. Toplam performans tahmini bütçe giderine göre;

**Stratejik Amaç 1:** Fethiye'nin kentsel yapısının güçlendirilerek sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için **55.198.000,00 TL**,

**Stratejik Amaç 2:** Verilen hizmetlerde kurum kapasitesinin geliştirilmesi için **13.831.000,00 TL**,

**Stratejik Amaç 3:** Doğaya saygılı, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi için **50.539.000,00 TL,**

**Stratejik Amaç 4:** Kültür, turizm ve sanat faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi için **6.965.000,00 TL**

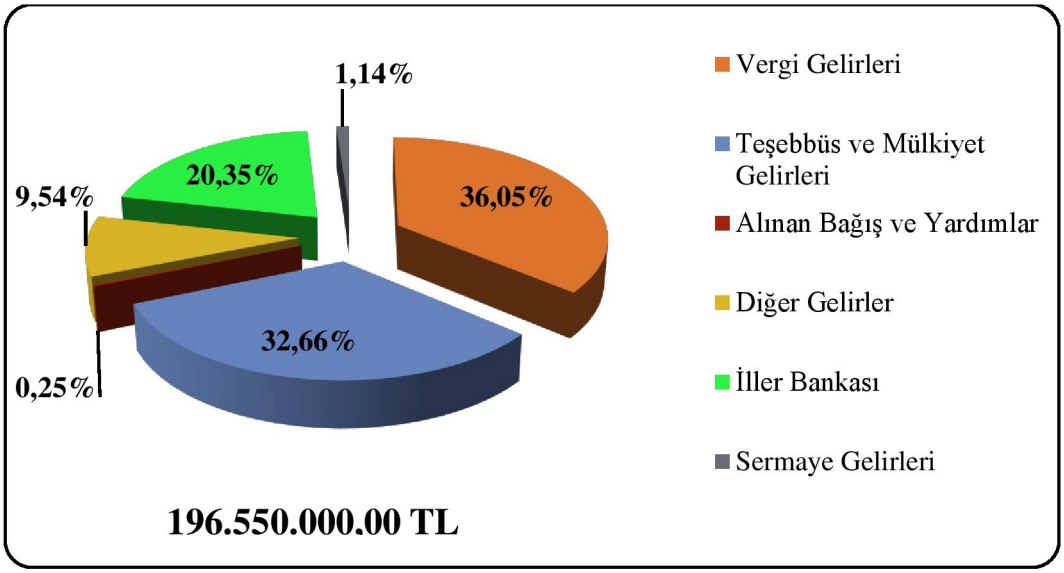
**Stratejik Amaç 5:** **Toplumsal gelişim alanında yapılacak tüm faaliyetler için de 9.606.000,00 TL** ödenek ayrılmış ve 2020 yılı performans programı maliyetlendirmesi 2020 yılı bütçesinin **%66**'sını oluşturmuştur.

## 2020 YILI GELİR BÜTÇESİ

### GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

| I | II | III | IV | GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI | 2020 YILI GELİR TAHMİNİ |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | **Vergi Gelirleri** | **70.855.000,00** |
| 01 | 2 | | | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 52.400.000,00 |
| 01 | 3 | | | Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 12.303.000,00 |
| 01 | 6 | | | Harçlar | 6.152.000,00 |
| **03** | | | | **Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **64.189.000,00** |
| 03 | 1 | | | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 35.712.000,00 |
| 03 | 6 | | | Kira Gelirleri | 27.077.000,00 |
| 03 | 9 | | | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.400.000,00 |
| **04** | | | | **Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | **500.000,00** |
| 04 | 5 | | | Proje Yardımları | 500.000,00 |
| **05** | | | | **Diğer Gelirler** | **53.756.000,00** |
| 05 | 1 | | | Faiz Gelirleri | 50.000,00 |
| 05 | 2 | | | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 45.681.000,00 |
| 05 | 3 | | | Para Cezaları | 12.820.000,00 |
| 05 | 9 | | | Diğer Çeşitli Gelirler | 205.000,00 |
| **06** | | | | **Sermaye Gelirleri** | **2.250.000,00** |
| 06 | 1 | | | Taşınmaz Satış Gelirleri | 2.250.000,00 |
| | | | | **TOPLAM** | **196.550.000,00** |

## GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIM ORANI




## FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

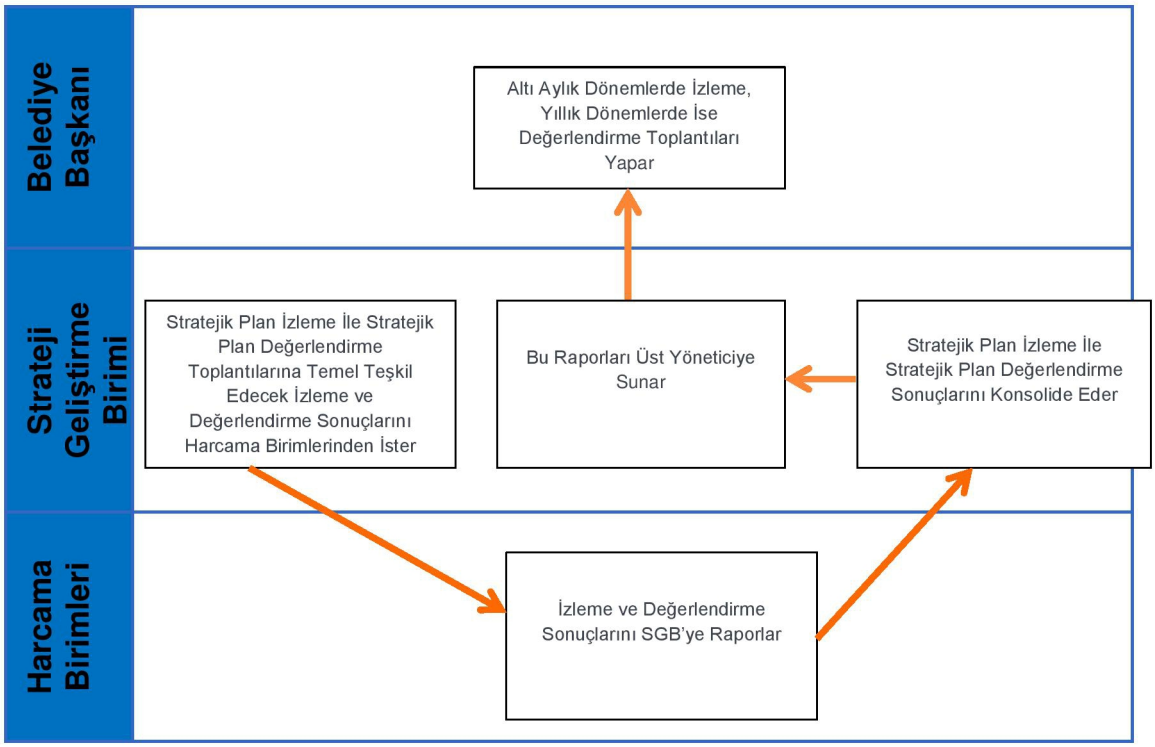
| FİNANSMANIN KODU | | | | AÇIKLAMA | TUTARI |
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | | |
| **1** | | | | **İÇ BORÇLANMA** | **7.827.000,00** |
| 1 | 90 | | | DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.827.000,00 |
| 1 | 90 | 52 | | Diğer Bankalardan | 7.827.000,00 |
| 1 | 90 | 52 | 1 | Borçlanma | 7.827.000,00 |

## İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

İzleme ve Değerlendirme Süreci:



Harcama Birimlerinin Stratejik Plan Değerlendirme Kriterleri ve Soruları:

| Değerlendirme Kriteri | Değerlendirme Soruları |
|---|---|
| **İlgililik** | •Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana geldi mi?<br>•Bu değişiklikler tespitler ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?<br>•Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu? |
| **Etkililik** | •Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?<br>•Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?<br>•Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?<br>•Performans göstergesi gerçekleşmelerinin üst politika belgelerinde yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu? |
| **Etkinlik** | •Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?<br>•Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?<br>•Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu? |
| **Sürdürülebilirlik** | •Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?<br>•Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir? |

FETHİYE BELEDİYESİ

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No.17 48300 FETHİYE / MUĞLA
Tel: 444 90 82 • Faks: 0252 614 67 92 • www.fethiye.bel.tr • belediyem@fethiye.bel.tr