



PERFORMANS PROGRAMI 2023



**T.C. FETHİYE
BELEDİYESİ**

www.fethiye.bel.tr



“Vatan sevgisi, ona hizmetle ölçülür.”

K. Atatürk

Sevgili Fethiyeliler
Değerli Meclis Üyelerim.

Öncelikle 2023 Yılı Performans Programını sizlere sunarken, Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı da bu performans programı içinde kutlama kıvancını birlikte yaşayacağız. Şimdiden hepimize kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yeryüzü üzerindeki varlığını sağlayan, ulusal güvenliğimizden başlayarak her türlü toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılayan ve güvence altına alan bir devlet olmak, ancak o ülke yurttaşlarının savaşta canı, barışta akıttığı alın teriyle mümkündür.

Yüzüncü yılını onurla kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bağımsızlık göstergesi ve simgesi yine Cumhuriyetle birlikte kazanılmış **“bütçe hakkı”**dır. Kurtuluş savaşı sonrası yapılan barış görüşmelerinde sınırlar dışındaki en büyük tartışma ve mücadele “bütçe hakkı” tartışmalarıdır. Lozan görüşmelerinde Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heyetimize verdiği talimat, ulusal bütçe ve ekonomik konularda asla taviz verilmemesidir.

Bugün Ulusal Bütçemizde olduğu gibi, Fethiye'mizin bütçesini de hazırlar ve uygularken bu özgürlüğümüzü kurtuluş savaşının unutulmaz kahramanlarına ve aziz şehitlerimize borçlu olduğumuzu unutmayacağız.

O kahramanlar sayesinde ki; Çalışma programımızı ve bütçemizi yabancı temsilcilere, denetçilere değil, Fethiye Halkını temsil etme hakkını demokratik özgür seçimlerle kazanmış değerli meclisimize “Bağımsızlık kayıtsız şartsız milletindir “şiar ve inancı ile sunuyoruz.

* * *

Gelir ve gider bütçesini içinde barındıran 2023 Yılı performans programımız, belediyemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren ve meclisimizce onaylanan 2020-2024 yıllarını kapsayan program stratejisine uygun olarak hazırlanmıştır.

2020 li yıllara damgasını vuran küresel hastalık salgınları, ekonomik küresel ve ulusal dalgalanmaların sarsıcı etkisine rağmen Fethiye'mizde uzun yıllardır ihmal edilen ana arterlerde büyük bir alt yapı girişimi gerçekleşmiş, Su, kanalizasyon, arıtma tesisleri, elektrik, hat ve aydınlatma ile telekomünikasyon gibi farklı hizmetler veren kurumlar aynı anda bir araya getirilerek önümüzdeki on yılları garanti eden bir çalışma başarılmıştır.

Dünyanın ve dolayısıyla ülkemizin içinden geçtiği ekonomik ve sosyal kırılganlıklar karşısında 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan bazı hizmetlerden vazgeçilirse de kuşkusuz önceliklerin değişmesi zorunlu olmuştur. Genel konjonktür gereği öngörülmeyen durumlara karşı tedbirli olmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki günlük hizmetlerin aksamaması hem de siyasi ve insani anlayışımız gereği çalışma barışımızı her şart karşısında koruma konusundaki duyarlılığımızı toplu iş sözleşmelerimizde gösterdik.

Özellikle Ekonomik – Enflasyonist baskıların etkilerini en çok yaşayan bir kamu hizmet kurumu olarak 2023 yılını kapsayan performans programımızı da yine ülke ve bölgemiz koşullarını öngören ve gözetten bir anlayışla hazırladık.

Fethiye'miz hizmetinde kullanılan kaynakları sağlayan, üreten, katkı sağlayan her yurttaşımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarım da inançla, heyecanla, yardımlaşma ve dayanışma anlayışı içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ayrıca Fethiye'miz için yararı olduğuna inandığımız karar tasarılarını duyarlılıkla inceleyen denetleyen ve katkı sağlayan değerli meclis üyelerime, mahallelerimizde işbirliği içinde çalıştığımız muhtarlarıma, düşünce ve eylemleriyle bizlere güç veren kanaat önderi yurttaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ekonomik ve siyasal koşullar ne olursa olsun geçmişte sıkıntılı günleri nasıl aştıysak yine aynı birlik ve beraberlik içinde olası daha esen günleri kucaklamaya hazırız.

Sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı hepimize kutlu olsun. 2023 Yılı Performans Programımız ve 100. Yıl bütçemizi görüş ve onayınıza sunarken, Fethiye'miz için yararlı olmasını, tüm dünyada ve ülkemizde sağlık huzur ve barışın daim olmasını diliyorum.

Alim KARACA
Fethiye Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. MİSYON VE VİZYON	1
B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR	2
C. TEŞKİLAT YAPISI	10
D. FİZİKSEL KAYNAKLAR	11
E. İNSAN KAYNAKLARI	16
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	21
B. AMAÇ VE HEDEFLER	23
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ	25
KAYNAK İHTİYACI	
D. MALİYETLENDİRME	83
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	86

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 ulaşmak 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’imizde 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

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Fethiye Belediyesi'nin belediye kanunları çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre;

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7-

İlçe (...) (1) belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkra da sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkra da belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 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; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkra da yer alan "ve ilk kademe" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, "ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan "beceri kursları açmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetler ile" ibaresi eklenmiştir.

(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "özürlüler" ibaresi "engelliler" şeklinde değiştirilmiştir.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 sayılı Belediye kanununa göre;

Madde 14-

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi 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 yükseköğrenim 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.

(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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.

(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynî 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.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013- 6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

((1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan, "gençlik ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "orta ve yüksek öğrenim 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.)" ibaresi eklenmiştir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E.2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.

(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkra da yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15-

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a)** Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b)** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c)** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d)** Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e)** Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f)** Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g)** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h)** Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i)** Borç almak, bağış kabul etmek.
- j)** Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l)** Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m)** Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n)** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o)** Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p)** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r)** (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve

yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

(1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere, "eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

(2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...)(1). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) (1) şekilde yapılamaz.

Belediyeye tanınan muafiyet:

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

(1) *Anayasa Mahkemesi'nin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi iptal edilmiştir.*

(2) *4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.*

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı:

Madde 73- (Değişik: 17/6/2010-5998/1 md.)

Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması şarttır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.

(1) *16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır." ibaresi "yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır." şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.*

(2) *2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 200 üncü maddesiyle bu fıkra da yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.*

(3) *29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkra da yer alan "İçişleri" ibaresi "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.*

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. (Ek cümle:4/7/2019-7181/20 md.) Devredilen bu gayrimenkuller için Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararının alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmez, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, tahsil

edilenler ise iade edilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/122 md.)

Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemez. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkânları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmaz el atma davası açabilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır.

Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.

Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile yapılır. (İptal ikinci, üçüncü, dördüncü cümleler: Anayasa Mahkemesinin 18/10/2012 tarihli ve E.: 2010/82, K.:2012/159 sayılı Kararı ile) (...) (1) Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya ayni hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.

(1) Söz konusu İptal Kararı 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/17 md.) Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir. Cephe değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibi proje müelliflerine (mimari proje tasarımı yapan kimse) talep etmeleri hâlinde, değiştirilecek cephe veya cephelerin beher metrekaresi için bir günlük net asgari ücret tutarını

geçmemek üzere telif hakkı ödenir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi hâlinde, büyükşehir belediyesi içindeki ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde bu fıkra da belirtilen iş ve işlemleri yapabilir.

(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/17 md.) Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları için yapılması gereken iş, işlem ve yetkilendirmeler, kat maliklerinin arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre yapılır.

(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/17 md.) Büyükşehir belediyelerince, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaları hâlinde, büyükşehir belediye meclisi kararı ile, yıkılan ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.

Yurt dışı ilişkileri:

Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler:

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynı ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.

Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/11 md.) Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine

getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebilir.

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 200 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkra da yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.

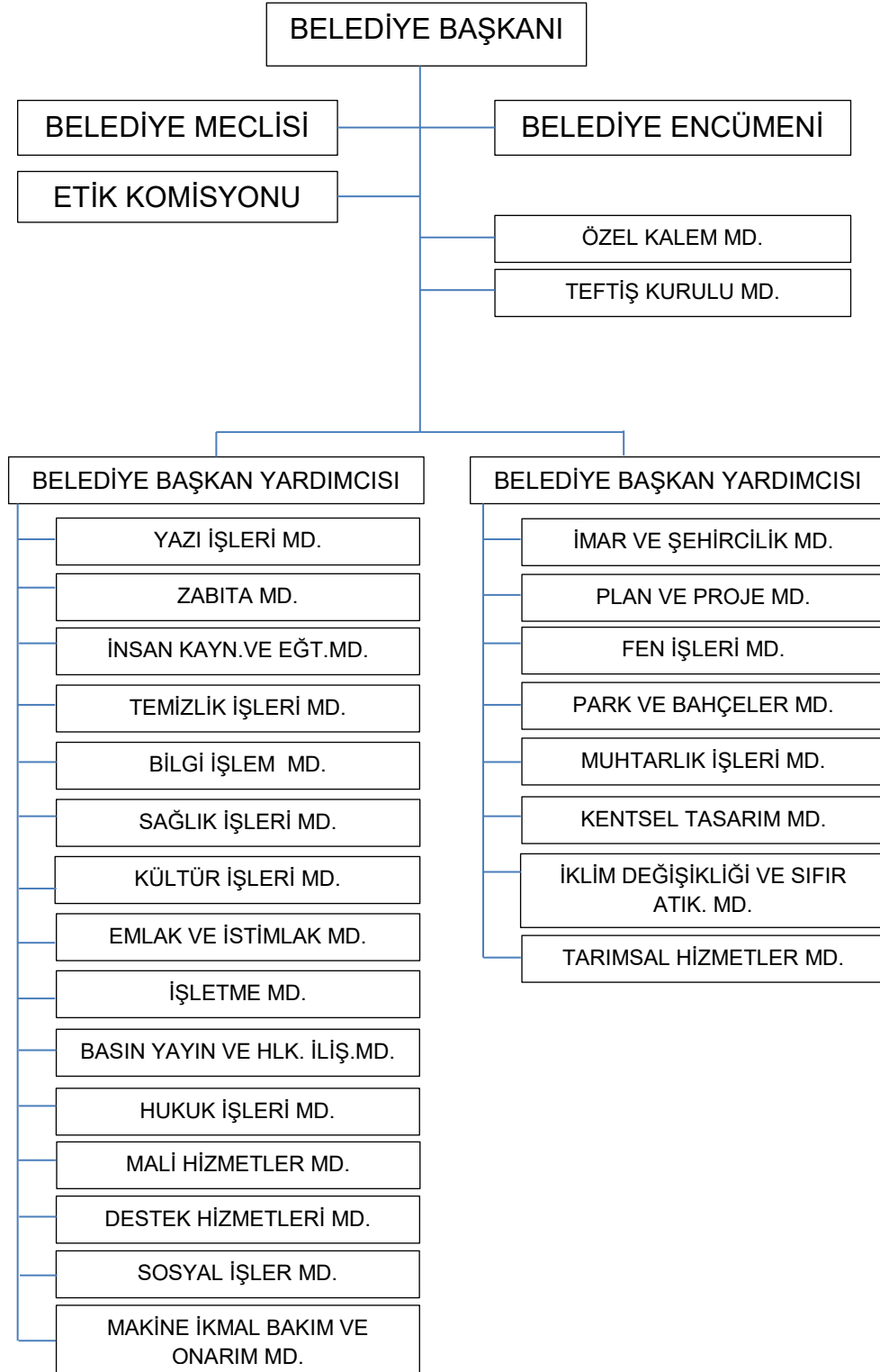
Kent Konseyi:

Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

C. TEŞKİLAT YAPISI



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğt.Müd.lüğü 23/06/2022

D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

a. Taşınmaz Bilgileri:

HİZMET BİNALARİ				
Kullanım Şekli	Kullanıcı Birim	Mülkiyet Durumu	Telefon	Adres
ANA HİZMET BİNASI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	x	444 90 82	Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Fethiye / MUĞLA
	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
	Yazı İşleri Müdürlüğü			
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü			
	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
	İşletme Müdürlüğü			
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
	Plan ve Proje Müdürlüğü			
	Arşiv			
EK HİZMET BİNASI	Hukuk İşleri Müdürlüğü	x	444 90 82	Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Fethiye / MUĞLA
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
EK HİZMET BİNASI	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	x	444 90 82	Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi Fethiye / MUĞLA
	Fen İşleri Müdürlüğü			
	Zabıta Müdürlüğü			
EK HİZMET BİNALARİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü	x	444 90 82	Ölüdeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Fethiye / MUĞLA
	Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü	x		Göcek Mahallesi Turgut ÖZAL Caddesi Fethiye / MUĞLA
	Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü	x		Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı Fethiye / MUĞLA
	Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü	x		Yeşil Üzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi Fethiye / MUĞLA
EK HİZMET BİNALARİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü	x	444 90 82	Menteşeoğlu Mah. 678. Sok. Fethiye / MUĞLA
				Günlükbaşı Mahallesi Adnan Menderes Blv. Fethiye / MUĞLA
SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET AMAÇLI BİNALAR				
Fethiye Belediyesi Özer OLGUN Kültür Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	x	444 90 82	Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Fethiye / MUĞLA
Karaçulha Kültür Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			Karaçulha Mahallesi Çalicaaltı Mev. Fethiye / MUĞLA
Göcek Kültür Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			Göcek Mahallesi İnönü Bulvarı Fethiye / MUĞLA
SPORTİF HİZMET AMAÇLI BİNALAR				
Fethiye Stadyumu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	-	612 19 33	Kesikkapı Mahallesi Muzaffer DONTLU Caddesi Fethiye / MUĞLA
Tenis Kortu	İşletme Müdürlüğü	x	0530 875 65 48	Foça Mahallesi 995. Sokak Fethiye / MUĞLA
SAĞLIK HİZMETİ AMAÇLI BİNALAR				
Göcek Sağlık Kabini	Sağlık İşleri Müdürlüğü	x	444 90 82	Göcek Mahallesi Turgut ÖZAL Fethiye / MUĞLA
Yeşil Üzümlü Sağlık Kabini	Sağlık İşleri Müdürlüğü	x		Yeşil Üzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi Fethiye / MUĞLA
Geçici Hayvan Bakım Merkezi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	-		Günlükbaşı Mahallesi Turgut Özal Caddesi Fethiye / MUĞLA

TAŞINMAZ İCMAL CETVELİ			
Taşınmaz Kodu	Taşınmazın Cinsi	2021	
		Adedi	Yüzölçümü
1.	Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar	340	539.822,33
1.1	İdare Bina ve Tesisleri	6	12.304,10
1.2	Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler	2	2.993,96
1.3	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler	5	11.496,15
1.4	Konutlar	60	7.101,60
1.5	İbadet Amaçlı Yapılar	4	300,58
1.6	Depolama Amaçlı Binalar	1	3.129,97
1.7	Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler	262	502.495,97
2.	Üzerinde Bina ve Tesis Olmayan Taşınmazlar	850	961.434,30
2.1	Arsalar	566	420.249,03
2.2	Araziler	239	470.470,26
2.3	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	45	70.715,01

b. Araç Parkı:

Araç Cinsi	Adet
Otomobiller	27
Yolcu Taşıma Araçları	7
Yük Taşıma Araçları	51
Özel Amaçlı Taşıtlar	53
Mopet ve Motosikletler	41
Motorsuz Kara Taşıtları	47
İş Makineleri ve Aletleri	44
TOPLAM	270

c. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı:

Donanım Listesi:

Sunucu	5
Güvenlik Duvarı	1
Bilgisayar	210
Diz Üstü Bilgisayar	23
Yazıcı	58
Renkli Fotokopi Yazıcı (A3-A4)	62
Tarayıcı	15
Projeksiyon	3
Güç Kaynakları	30
Santral	6
Dijital Santral	1
Klima	3
Led Ekran	1
Kamera	195
Araç Takip Cihazı	200
Kişi Takip	20
Network Omurga Switch	2
Network Kenar Switch	14
İp Telefon	173
42u 800*1000 Yer Tipi Rack Kabin	6
İpad	10
Sunucu İşletim Sistemi	5
WEB Alan Adları Sayısı	1
Anti Virüs Yazılımı	1
Güvenlik Duvarı	1
Network Analiz Yaz.	1
Veri Tabanı	1
DYS Veri Tabanı	1

Yazılım Listesi:

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
Araç Takip Yazılım	1
Çağrı Yönlendirme ve IVR	1
Çağrı Rapor	1
Çağrı Kayıt	1

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü

d. Mali Bilgiler:

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu

GELİR KODU	2021 Yılı Bütçe Tahmini	Devirle Gelen Tahakkuk	Toplam Tahakkuk	Toplam Tahsilat	Red ve İade	Devrolan Tahakkuk
Vergi Gelirleri	81.054.000,00	51.930.385,46	124.107.128,47	71.890.324,39	65.445,18	52.216.804,08
Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	61.551.000,00	18.781.405,21	59.567.877,76	37.840.393,06	296.905,91	21.727.484,70
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	750.000,00	0,00	782.881,30	782.881,30	0,00	0,00
Diğer Gelirler	79.876.000,00	62.800.822,96	181.923.584,74	86.340.331,44	64.720,85	95.583.253,30
Sermaye Gelirleri	1.950.000,00	138.572,70	9.490.261,96	8.503.790,64	0,00	986.471,32
Red ve İadeler (-)	-731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 TOPLAM	224.450.000,00	133.651.186,33	375.871.734,23	205.357.720,83	427.071,94	170.514.013,40

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu (6 Ay)

GELİR KODU	2022 Yılı Bütçe Tahmini	Devirle Gelen Tahakkuk	Toplam Tahakkuk	Toplam Tahsilat	Red ve İade	Tahsilat/ Tahakkuk Oranı %
Vergi Gelirleri	121.375.000,00	52.215.184,08	138.459.823,76	51.929.699,16	59.935,82	38
Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	71.259.000,00	21.727.484,70	61.276.544,77	33.375.917,33	3.106,21	54
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	900.000,00	0,00	175.519,01	175.519,01	0,00	100
Diğer Gelirler	215.345.000,00	95.583.253,30	246.212.708,26	71.363.912,10	195.102,46	29
Sermaye Gelirleri	7.702.000,00	986.471,32	5.170.884,20	3.121.691,56	0,00	60
Ret ve İadeler (-)	-181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 TOPLAM	416.400.000,00	170.512.393,40	451.295.480,00	159.966.739,16	258.144,49	35

2021 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu

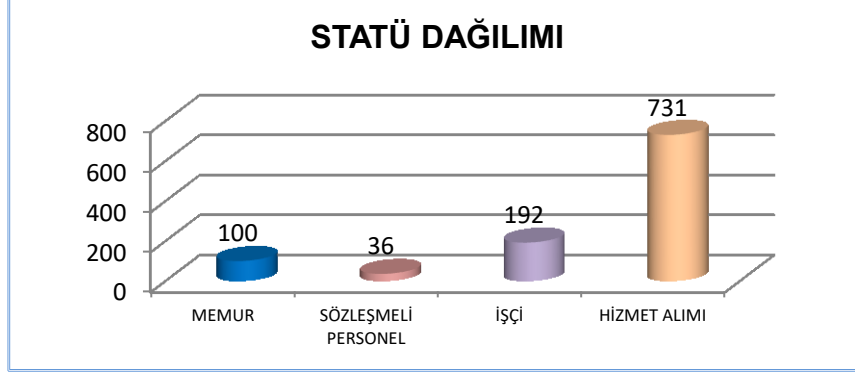
	Bütçe Gider Adı	Net Bütçe Ödeneği	Harcamalar Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
Cari Giderler	01. Personel Giderleri	46.805.641,11	41.327.108,33	88
	02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	7.617.471,95	6.791.994,19	89
	03. Mal ve Hizmet Alımları	120.120.988,37	103.066.328,89	86
	04. Faiz Giderleri	2.018.247,30	2.018.247,30	100
	Cari Gider Toplamı	176.562.348,73	153.203.678,71	87
Yatırım Giderler	06. Sermaye Giderleri	70.576.523,00	55.129.534,77	78
	Yatırım Gider Toplamı	70.576.523,00	55.129.534,77	78
Transfer Giderleri	05. Cari Transferler	3.250.000,00	1.884.268,18	58
	07. Sermaye Transferleri	3.311.635,91	2.795.303,79	84
	08. Borç Verme	0,00	0,00	0
	09. Yedek Ödenek	49.492,36	Aktarım	0
	Transfer Harcamaları Toplamı	6.611.128,27	4.679.571,97	71
	2021 Gider Toplam	253.750.000,00	213.012.785,45	84

2022 Mali Yılı Gider Bütçesi (6 Ay) Gerçekleşme Durumu

Bütçe Gider Adı	Net Bütçe Ödeneği	Harcamalar Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
01. Personel Giderleri	68.870.000,00	25.425.895,75	37
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	10.740.000,00	4.190.199,20	39
03. Mal ve Hizmet Alımları	180.556.000,00	68.578.374,93	38
04. Faiz Giderleri	2.711.000,00	1.711.112,56	63
05. Cari Transferler	4.146.000,00	2.093.009,04	50
06. Sermaye Giderleri	154.652.000,00	25.558.949,64	17
07. Sermaye Transferleri	6.661.000,00	3.491.074,44	52
09. Yedek Ödenek	8.064.000,00	0,00	0
GİDER TOPLAMI	436.400.000,00	131.048.615,56	30

E. İNSAN KAYNAKLARI

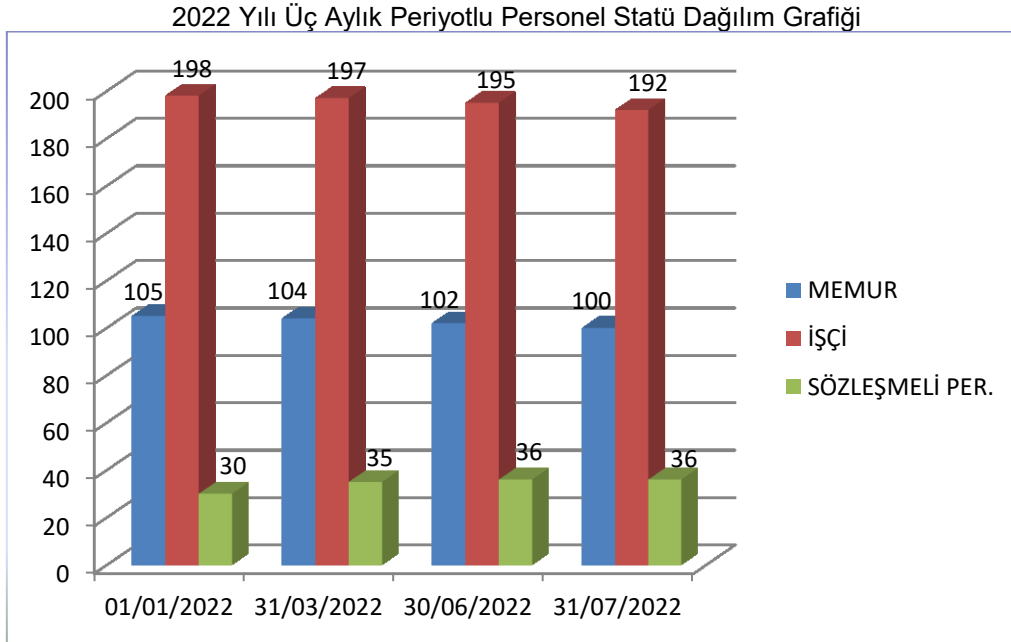
Fethiye Belediyesi Ağustos 2022 itibariyle; 100 memur, 36 sözleşmeli personel, 192 işçi ve 731 hizmet alımı olmak üzere toplam 1.059 personel ile hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Personelin statüsüne göre dağılım grafiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

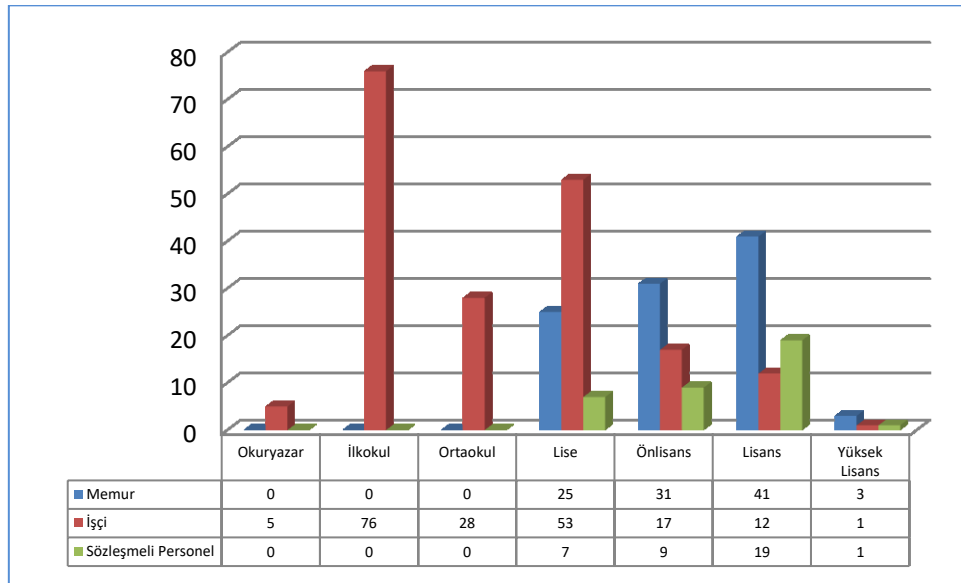
2022 Yılında çalışan personelin üç aylık dönemler halinde statülerine göre değişimleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir.

Personel Statü/Tarih	01.01.2022	31.03.2022	30.06.2027	31.07.2022	31.12.2021
Memur	105	104	102	100	-
Daimi İşçi	198	197	195	192	-
Sözleşmeli Personel	30	35	36	36	-
Toplam	333	336	333	328	-



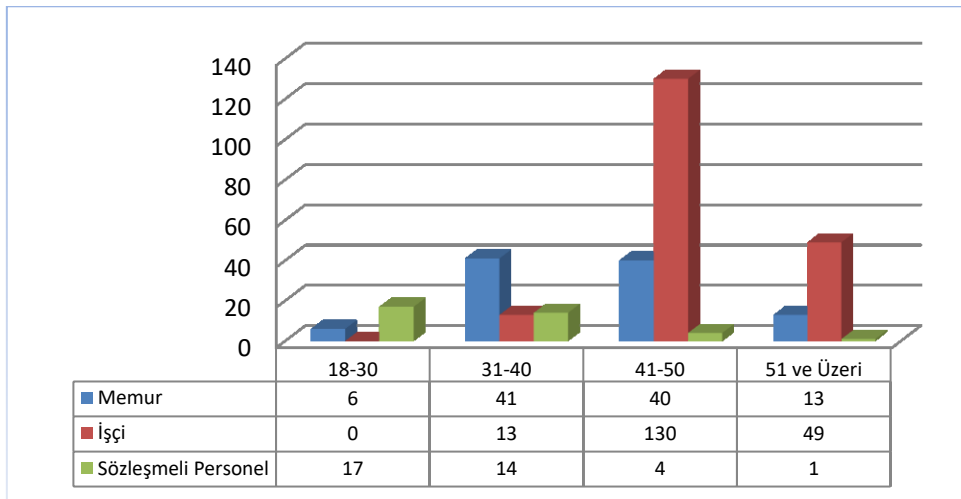
a. Personel Eğitim Durumu: Fethiye Belediyesi çalışanlarının öğrenim durumları grafik halinde gösterildiği gibidir. Çalışan kadrolu personelin üniversite mezunu olanların oranı % 40,85'lik bir dilime karşılık gelmektedir.

Üniversite/Yüksekokul mezunu personel sayımızın artırılması ve yüzdelik dilimde daha fazla pay alması hedeflerimiz arasındadır.



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

b. Personel Yaş Durumu: Fethiye Belediyesi çalışanlarının yaş grupları incelendiğinde grafikte görüldüğü gibi çalışan personelin çoğunluğunun yaş ortalaması orta yaş grubuna denk gelmektedir.



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

c. Personelin Müdürlüklere Göre Dağılım Tablosu

Müdürlükler	Memur	Daimi İşçi	Sözleşmeli Personel	Hizmet Alımı	TOPLAM
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	2	1	-	4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	4	1	-	6
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	3	-	3	-	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	7	4	61	74
Fen İşleri Müdürlüğü	6	29	3	79	117
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	-	1	-	2
İmar ve şehircilik Müdürlüğü	15	7	8	-	30
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	2	1	65	70
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	7	-	49	61
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	15	1	-	24
Sağlık İşleri Müdürlüğü	5	8	6	21	41
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	20	1	65	89
Plan ve Proje Müdürlüğü	7	2	5	-	14
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	-	-	-	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	49	-	291	343
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	6	-	-	8
Zabıta Müdürlüğü	27	28	-	68	123
İşletme Müdürlüğü	4	5	-	32	41
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	-	1	-	2
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1	1	-	-	2
Toplam	100	192	36	731	1.059

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 gözetken 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’imiz ise doğal güzellikleri verimli toprakları ile bir yeryüzü harikasıdır.

Fethiye’imiz 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 evre koşullarına rağmen çağımız insan topluluklarının vazgeçilmez yerleşim biçimi olmaya hızla devam etmektedir. Kentte yaşama ihtiyaı, hatta ihtiyaın ötesindeki çekicilik hiç kuşku yok ki, başta eēitim olmak üzere, insani deēerlerin buluřtuēu, sanat, bilim ve kültürün hayat bulduēu sosyal yaşam iklimidir.

Kentsel yaşam eēitim demektir. Kentler bilim, sanat ve insani bütün deēerlerin biriktiēi kültür yoēunlařmasının yaşandığı yerlerdir. Kültürel tanıtımımız için sahip olduēumuz deēerlerin tanıtımı, kardeş şehir proje paylaşımı, tanıtım fuarları ile ilçemizin konumunu layık olduēu yere taşımaya kararlıyız. Yapacak olduēumuz tüm etkinlikleri oēaltarak devam ettirecek ve tüm vatandaşlarımızın faaliyetlerimize eriřilebilirliēini kolaylařtıracadıēız. Turizmin çeşitlendirilip tek bir sezona baēlı 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 Eēitimi Kursları, meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak için, yaygın eēitim 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 vereceēiz.

5. Toplumsal Gelişim:

aēdař ve uygar dünyanın kentlerinde yaşayanlar engelleri birlikte açmak zorundadırlar. Bilinçsiz doēumdan başlayarak, iş kazalarına, trafik canavarından, savaşlara varan sayısız olumsuzluk engelli sayımızı giderek oēaltıyor. Bunun yanı sıra engelli olunmasa bile yaşlı nüfusumuzun da giderek oēaldığını görmek zorundayız. İnsan yaşam ve saēlıēını 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 oluştırmaktadır.

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: SÜRDÜRÜLEBİLİR, 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 / EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-1.3	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-1.4	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-1.5	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ / YAPI KONTROL 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	2023 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 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Göcek, Yanıklar, Kargı, Eldirek mah.leri 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.		125.000	0	125.000
3	Kaya ve Karakeçiler Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı.		50.000	0	50.000
4	Planlama Çalışmalarında ilke kararlarının belirlenmesi için Kent Konseyi temsilcilerinde içinde bulunduğu komisyon kurulması.		50.000	0	50.000
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.		100.000	0	100.000
7	Faralya mah. 1/5000 ve 1/1000 ölç. İmar Planı, Plan Değişikliği, Revizyonu ve İlave Plan Yapımı.		50.000	0	50.000
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.		295.000	0	295.000
9	3194 Sayılı İmar Kanunun 18.nci maddesi gereği Parselasyon Planlarının hazırlanması, tescil edilmesi.		900.000	0	900.000
10	Belediyemiz ihtiyaçlarından Mevcut Tahsis taleplerinin sonuçlandırılması ve ilave Tahsis Taleplerinin ihtiyaç doğrultusunda yapılması.		75.000	0	75.000
GENEL TOPLAM			1.825.000	0	1.825.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.1.1/10	63202	Harita Alımları	1.690.000,00
	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri.	100.000,00
	35401	İlan Giderleri	35.000,00

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 ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin tamamlanması.
Açıklama	(*) 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2021/14 sayılı Tasarruf tedbirleri başlıklı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaatla başlanmayacak hükmü nedeni 2023 yılı bütçe giderleri içerisinde yeni alım ve kamulaştırma işlemi planlanmamış olup 2020 yılında işlemlerine başlanan ve devam eden kamulaştırma işlemleri için bütçe giderleri konulmuştur.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Kamulaştırma Hizmetlerinin Tamamlanma Oranı.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	(*) % 20
PG2	Numarataj İşlemlerinin Tamamlanma Oranı.	Plan ve Proje Müdürlüğü	% 20
PG3	Mal ve Hizmet Alımlarının Tamamlanma Oranı.		% 20
PG4	Halihazır Haritaların Tamamlanma Oranı.		% 20
PG5	Jeolojik ve Jeoteknik Etütlerin Tamamlanma Oranı.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	% 20

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (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.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.305.000	0	1.305.000
2	Numarataj işlemlerinin güncellenmesi.	Plan ve Proje Müdürlüğü	90.000	0	90.000
3	Kapı ve sokak levha direklerinin yenilenmesi.		90.000	0	90.000
4	Plan ve proje müdürlüğünün ihtiyacı olan Ozalit çekimi vb. mal ve hizmet alımlarının yapılması.		140.000	0	140.000
5	Plan yapılacak alanların Halihazır Haritalarının tamamlanması.		0	0	0
6	Plan yapılacak alanların İmar planı yapımına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporlarının hazırlanması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	500.000	0	500.000
GENEL TOPLAM			2.125.000	0	2.125.000

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	750.000
	64205	Yol Yapımı için Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	250.000
	64290	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	250.000
	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000
	34390	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000
1.2.2	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri.	85.000
	35401	İlan Giderleri	5.000
1.2.3	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	85.000
	35401	İlan Giderleri	5.000
1.2.4	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000
	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	80.000
	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri.	10.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000
1.2.6	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri.	450.000
	35401	İlan Giderleri	50.000

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	2023 Hedeflenen
PG1	Yapım süreci tamamlanan yapı sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü	2
PG2	Tadilat süreci tamamlanan yapı sayısı	Destek Hiz.Müd.lüğü	2

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (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	918.000	0	918.000
2	Binaların taahhütçü kişi veya firmalara ihale yoluyla yaptırılması.		32.257.000	0	32.257.000
3	Mevcut binaların bakım onarım faaliyetlerinin yapılması veya yaptırılması.	Destek Hiz.Müd.lüğü	19.500.000	0	19.500.000
4	Bina yapım ve onarım faaliyetleri için personel çalıştırılması.		10.100.000	0	10.100.000
GENEL TOPLAM			62.775.000	0	62.775.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.3.1	35101	Etüt-Proje Birlikleri Ekspertiz Giderleri	250.000
	35505	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	1.000
	35508	Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	5.000
	35590	Diğer Kiralama Giderleri	10.000
	65101	Proje Giderleri	250.000
	65102	Müşavirlik Giderleri	250.000
	65103	Kontrol Giderleri	100.000
	65190	Diğer Giderler	50.000
	67101	Proje Giderleri	1.000
	67102	Müşavirlik Giderleri	1.000
1.3.2	34301	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	50.000
	34390	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	35.000
	35401	İlan Giderleri	20.000
	65701	Hizmet Binası	1.000
	65702	Hizmet Tesisleri	32.000.000
	65704	Sosyal Tesisler	1.000
	65901	Diğer Giderler	100.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.3.3	31101	Hammadde Alımları	20.000
	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	50.000
	38101	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	5.000
	38102	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	5.000
	38104	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Gid.	5.000
	38190	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	25.000
	38301	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	200.000
	62501	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	3.000.000
	62801	Metal Ürün Alımları	2.000.000
	62901	Diğer Alımlar	50.000
	65201	İnşaat Malzemesi Giderleri	50.000
	65202	Elektrik Tesisat Giderleri	50.000
	65203	Sıhhi Tesisat Giderleri	50.000
	65290	Diğer Giderler	50.000
	67201	İnşaat Malzemesi Giderleri	9.000.000
	67202	Elektrik Tesisat Giderleri	3.850.000
	67203	Sıhhi Tesisat Giderleri	600.000
	67701	Hizmet Binası	20.000
	67702	Hizmet Tesisleri	20.000
	67704	Sosyal Tesisler	200.000
	67790	Diğer	250.000
1.3.4	35111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	100.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	10.000.000

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.
Açıklama:	(*) İlçemizde alt yapı çalışmalarının 2023 yılında da hız kazanarak devam edecek olması, yapım maliyetlerin öngörülemez şekilde hızla artması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca devam eden işlerde önce fiyat farkı sonrasında da ek fiyat farkı verilmesi nedeniyle sözleşme miktarlarının artmasına sebep olması nedeniyle 2023 yılına yapımı planlanan bisiklet yollarına ilişkin faaliyet özellikle altyapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle askıya alınmıştır.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Açılan ve dolgu tesviyesi yapılan yol miktarı (m ²)	Fen İşleri Müdürlüğü	856.342
PG2	Kaplaması yapılan taşıt yolu ve kaldırım miktarı (m ²)		982.928
PG3	Yapılan yol sanat yapısı adedi		3
PG4	Yeni yapılan bisiklet yolu miktarı (m.)		0(*)
PG5	Sathi kaplama yollarda yapılan onarım miktarı (m ²)		59.524

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (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	26.951.000	0	26.951.000
2	Muhtelif mahallelerde beton parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları		35.900.000	0	35.900.000
3	Muhtelif mahallelerde sathi kaplama yapım çalışmaları.		31.300.000	0	31.300.000
4	İnönü ve Mustafa Kemal Bulvarı, Atatürk Caddesi güzergahında Bsk ve kaldırım düzenlemesi yapım çalışması.		17.500.000	0	17.500.000
5	TAMBİS sistemi ile taşkın riski kaydı alınan belediyemiz sorumluluğundaki yolların dere ve kanal geçişleri ile yeni yapılması planlanan menfez – köprülerin yapım işleri.		7.201.000	0	7.201.000
7	Yol bakım onarım çalışmaları kapsamında; mevcut sathi kaplama yolların kullanım ömrünün uzatılması için zarar gören bölümlerinin asfalt yama malzemesiyle onarılması işleri.		21.500.000	0	21.500.000
9	Yol yapım ve onarım faaliyetleri için personel çalıştırılması		18.579.000	0	18.579.000
10	Yol yapım hazırlıklarında kullanılmak üzere filler ve yol alt temel malzemesi alımları		25.000.000	0	25.000.000
GENEL TOPLAM			183.931.000	0	183.931.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod		Açıklama	Tutar (TL)
1.4.1	35190		Diğer Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler	50.000
	35206		Hat Kira Giderleri	35.000
	35402		Sigorta Giderleri	15.000
	35502		Taşıt Kiralaması Giderleri	15.500.000
	35503		İş Makinası Kiralaması Giderleri	11.000.000
	37103		Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	100.000
	37190		Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000
	37302		Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000
	37390		Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	50.000
	63201		Harita Alımları	1.000
1.4.2	31801		Metal Ürünü Alımları	500.000
	35401		İlan Giderleri	100.000
	65201		İnşaat Malzemesi Giderleri	300.000
	65290		Diğer Giderler	10.000.000
	0443 1099	65707	Yol Yapım Giderleri	24.950.000 50.000
1.4.3	31601		Kimyevi Ürün Alımları	300.000
	35303		Yük Taşıma Giderleri	1.000.000
	65290		Diğer Giderler	30.000.000
1.4.4	65707		Yol Yapım Giderleri	17.500.000
1.4.5	65201		İnşaat Malzemesi Giderleri	200.000
	65202		Elektrik Tesisatı Giderleri	1.000
	65707		Yol Yapım Giderleri	7.000.000
1.4.7	38601		Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	21.500.000
1.4.9	32302		Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000
	32590		Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	325.000
	33101		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000
	35111		Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	500.000
	35110		İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	50.000
	35104		Müteahhitlik Hizmetleri	14.000.000
	37101		Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.000
	37102		Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	1.000
	61401		Kara Taşıtı Alımları	3.500.000
	61501		Sabit İş Makinası Alımları	1.000
	61502		Hareketli İş Makinası Alımları	1.000
1.4.10	65290		Diğer Giderler	25.000.000

- 1.4.2 numaralı faaliyet içerisinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.07.2021 tarih ve E.455580 sayılı yazısı gereği “10.1.2.05 Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderlere” yer verilmiştir.

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.
Açıklama:	(*) 2022 yılında teşkilat yapısında yapılan değişiklik ile Yapı Kontrol Müd.lüğü kurulmuş olup görev ve çalışma yönetmeliğine istinaden 3 numaralı faaliyet kurulmuş olan müdürlüğe devredilmiştir.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Hazırlanan proje sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2
PG2	İcra Edilen Toplantı Sayısı		12
PG3	Tespit Edilen Kaçak Yapı Sayısı	Yapı Kontrol Müd.lüğü	250
PG4	Düzenlenen Yapı Ruhsatı Oranı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	%85
PG5	Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi Oranı		%90
PG6	Belirlenen ve Hazırlanan Toplanma Alan Sayısı		5

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak sağlıklılaştırması, kamu kullanımına sunulacak binaların projelerini hazırlamak. (Debboy Kale mevkiinde Kent Müzesi ve Sergi Salonu projelerini proje yarışması ile hazırlanması, Afet Koordinasyon Merkezi projesi vb.)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.010.000	0	1.010.000
2	İlçenin doğal tarihi ve kültürel mimarisine uygun yapılaşma için estetik komisyonu toplantıları icra etmek.		30.000	0	30.000
3	Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı yapılaşma ile mücadele etmek.	Yapı Kontrol Müd.lüğü	1.245.000	0	1.245.000
4	Yapı Ruhsatı düzenlemek.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	250.000	0	250.000
5	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.		250.000	0	250.000
6	Afet ve acil durum toplanma alanlarının belirlenmesi, deprem eylem planının hazırlanması ve halkın bilgilendirilmesini sağlamak. Afet Koordinasyon Merkezi kurulması için gerekli çalışmaların yapılması.		400.000	0	400.000
GENEL TOPLAM			3.185.000	0	3.185.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.5.1	35101	Etüt-Proje Birlikli Ekspertiz Giderleri	620.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	300.000
	35401	İlan Giderleri	40.000
	37290	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	26.000
	37202	Fikri Hak Alımları	14.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	10.000
1.5.2	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000
	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	20.000
1.5.3	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	5.000
	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	400.000
	35401	İlan Giderleri	30.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	800.000
1.5.4	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	100.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000
	34290	Diğer Yasal Giderler	100.000
1.5.5	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	100.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000
	34290	Diğer Yasal Giderler	100.000
1.5.6	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	400.000

KENTSEL GELİŞİM KAYNAK İHTİYACI

AMAÇ/ HEDEF	AMAÇ/HEDEF ADI	KAYNAK İHTİYACI
Stratejik Amaç-1	İlçenin Tarihi, Doğal, Kültürel Mirasına ve Estetiğine Uygun Sürdürülebilir, Sağlıklı, Planlı, Erişilebilir Kentleşmeyi Sağlamak.	253.841.000,00
HEDEF-1	Planlı Kentleşmenin Sağlanabilmesi İçin İmar Planı, İmar Planı Revizyonu ve İmar Uygulamalarının Tamamlanması.	1.825.000,00
HEDEF-2	Kamulaştırma, Numarataj, Mal ve Hizmet Alımları, Hali Hazır Harita Yapımı İle İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerin Tamamlanması.	2.125.000,00
HEDEF-3	Kamunun Kullanımı İçin Sosyo Kültürel Tesisler, Belediye Hizmet Tesisleri, Belediye Hizmet Binaları vb. Binaları Yapmak ve Mevcut Binaların Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek.	62.775.000,00
HEDEF-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.	183.931.000,00
HEDEF-5	Zengin Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerler İle Kent Estetiğinin Korunması ve Geliştirilmesini Sağlamak, Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Engellemek.	3.185.000,00



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	
AMAÇ-2: BELEDİYE HİZMETLERİNİN İLETİŞİM VE BİLİŞİM KALİTESİNİN ARTTIRILARAK BÜTÇE KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANARAK VATANDAŞ VE PERSONEL MEMNUNİYETİNE DAYALI BİR KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK.	HEDEFLER	
	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
	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-2.3	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-2.4	SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-2.5	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	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	2023 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	12.500
PG6	Koordinasyon toplantı sayısı.	Özel Kalem Müdürlüğü	12

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evrak kayıt işlemlerinin iyileştirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü	400.000	0	400.000
2	Meclis toplantı iş ve işlemlerinin yapılması		250.000	0	250.000
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	20.000	0	20.000
6	Ziyaretlerin Programlanmasını Sağlamak, Ağırlama vb. İşlemleri Gerçekleştirmek.		1.890.000	0	1.890.000
7	İdare İle Birim Müdürleri Arasında Koordinasyonu Sağlamak.		100.000	0	100.000
GENEL TOPLAM			2.660.000	0	2.660.000

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	400.000
F2.1.2	32103	Periyodik Yayın Alımları	10.000
	32104	Diğer Yayın Alımları	20.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000
	35401	İlan Giderleri	100.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000
	53101	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	50.000
2.1.5	32103	Periyodik Yayın Alımları	10.000
	32104	Diğer Yayın Alımları	10.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.1.6	32401	Yiyecek Alımları	50.000
	32402	İçecek Alımları	50.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	200.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000
	33301	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	30.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	200.000
	35401	İlan Giderleri	50.000
	36101	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.100.000
	36201	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000
2.1.7	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	50.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000

HEDEF-2.2:	Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak.
Performans Hedefi:	Belediye gelirlerini arttırmak, Cari ve sermaye giderlerinin takibini sağlamak, Kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi.
Açıklama:	(*) 2.2.8: 2020-2024 Stratejik Planda belirtilen açılacak tesis sayısı performans göstergesi tamamlanmış olup vatandaşlarımızın yararlanıp eğleneceği, zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak maksadıyla Foça Mah. Çalış mevkiinde bir işletme daha açılmasına ve halkın istifadesine sunulması için programa dahil edilmiştir.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Yıl içinde yapılan tahsilatın /Yıl içinde yapılan tahakkuka oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü / Emlak ve İstimlak Müd.lüğü	%63
PG3	Hazırlanan ve dağıtımı yapılan kitapçık sayısı, düzenlenen rapor sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1
PG4	Alacak tahsilatının özgelirler içindeki gerçekleşme oranı		% 5,5
PG5	Yayımlanan rapor sayısı		3
PG6	Mal ve Hizmet Alımı Harcamaların Bütçe İçindeki Oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	% 56
PG7	Açılan Tesis Sayısı	İşletme Müdürlüğü	(*)1
PG8	Kurum lehine sonuçlanan dava sayısının toplam dava sayısına oranı	Hukuk İşleri Müdürlüğü	% 82
PG9	Kurum aleyhine sonuçlanan dava sayısının toplam dava sayısına oranı		% 19

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkukların arttırılmasını sağlamak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü / Mali Hizmetler Müdürlüğü	715.000	0	715.000
			430.000		430.000
3	İç kontrol sistemini etkinleştirmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü	0	0	0
4	Alacak takibi için bilgilendirme mesajları göndermek ve icra takiplerini yapmak.		300.000	0	300.000
5	Şeffaflık ve Hesap verilebilirlik ilkelerine yönelik kamuoyu paylaşımları yapmak.		30.000	0	30.000
6	Kurum ihtiyaçlarının temininde alımların toplu olarak yapılması ve maliyetlerin düşürülmesi.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	67.772.000	0	67.772.000
7	Tesislerle ilgili bilgilendirme ve tanıtım amaçlı faaliyetler yapmak.	İşletme Müdürlüğü	300.000	0	300.000
8	Tesislerde verilen hizmetlerin kalitesini yükselterek vatandaş memnuniyetini arttırmak.		30.265.000	0	30.265.000
9	Dava, icra takip işlemleri ve uyuşmazlıkların sayısının azaltılmasını sağlamak	Hukuk İşleri Müdürlüğü	807.000	0	807.000
10	Kurum içi görüş, araştırma ve protokol taleplerini karşılamak.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	0	0	0
GENEL TOPLAM			100.619.000	0	100.619.000

2 NCİ AMAÇ 2 NCİ HEDEF II. VE IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.2.1	35101	Etüt- Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000
	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	15.000
	35401	İlan Giderleri	250.000
	35507	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	400.000
	35401	İlan Giderleri	10.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000
	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	300.000
2.2.4	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	20.000
	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	200.000
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	40.000
2.2.5	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	60.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000
2.2.6	3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	51.309.000
	3.3	Yolluklar	5.000
	3.4	Görev Giderleri	3.000
	3.5	Hizmet Alımları	3.955.000
	3.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	8.800.000
	6.1	Mamul Mal Alımları	600.000
	6.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	100.000
	6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.000.000
2.2.7	32101	Kırtasiye Alımları	200.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	50.000
2.2.8	31401	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	50.000
	31801	Metal Ürünü Alımları	100.000
	32201	Su Alımları	150.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	300.000
	32301	Yakacak Alımları	200.000
	32302	Akaryakıt ve Yağ Alımları	15.000
	32303	Elektrik Alımları	2.000.000
	32401	Yiyecek Alımları	4.000.000
	32402	İçecek Alımları	4.000.000
	32490	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	900.000
	32501	Giyecek Alımları	20.000
	32502	Spor Malzemeleri Alımları	70.000
	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	60.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	20.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000
	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	10.000.000
	35107	Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri	150.000
	35111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	100.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	100.000
	35401	İlan Giderleri	50.000
	35402	Sigorta Giderleri	60.000
	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	300.000
	35507	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	1.300.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	300.000
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	700.000
	37103	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	10.000
	37104	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	200.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	150.000
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	100.000
	38301	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	600.000
	61105	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	900.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.000.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	10.000
	62501	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	50.000
	62801	Metal Ürün Alımları	900.000
	62901	Diğer Alımlar	300.000
	67201	İnşaat Malzemesi Giderleri	60.000
	67202	Elektrik Tesisatı Giderleri	60.000
	67203	Sıhhi Tesisat Giderleri	60.000
	67290	Diğer Giderler	100.000
	67790	Diğerleri	650.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.2.9	32101	Kırtasiye Alımları	5.000
	32102	Büro Malzemesi Alımları	5.000
	32103	Periyodik Yayın Alımları	5.000
	32104	Diğer Yayın Alımları	5.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000
	34204	Mahkeme Harç ve Giderleri	650.000
	34290	Diğer Yasal Giderler	50.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	30.000
	35203	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	30.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	15.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.000
	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 artırılması.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Faaliyetin tamamlanma oranı %	İnsan Kayn. ve Eğitim Müdürlüğü	20
PG2	Eğitime Katılan Personel sayısı		450
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	400
PG8	Gözlem yapılan ortam sayısı		10
PG9	Eğitim verilen kişi sayısı		200

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi Yapılması.	İnsan Kayn. ve Eğitim Müdürlüğü	50.000	0	50.000
2	Personel Niteliğini Arttırıcı Eğitimlerin Düzenlenmesi		1.150.000	0	1.150.000
3	Çalışan Motivasyonunun Arttırılması için Gezi, Etkinlik Ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi.		370.000	0	370.000
4	Personel Memnuniyet Anketi Yapılması.		20.000	0	20.000
5	Personeler Oryantasyon Ve Kurum Değerleri Eğitimi Verilmesi.		70.000	0	70.000
6	Birimlerin Hizmetlerinin Etkin Ve Verimli Olabilmesi İçin Personel İstihdamının Yapılması.		20.000.000	0	20.000.000
7	Çalışanların işe giriş, periyodik yapılacak sağlık tetkikleri ile muayenelerini gerçekleştirmek. Kronik hastalık vb. konularda çalışan sağlığı taramaları yapmak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	4.340.000	0	4.340.000
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 ortamının analizinin yapılmasını sağlamak.		20.000	0	20.000
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.		70.000	0	70.000
10	Acil durum planları ve risk analizini hazırlanmak ve gelişen durumlara göre revize etmek.		0	0	0
GENEL TOPLAM			26.090.000	0	26.090.000

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	50.000
2.3.2	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	150.000
	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	300.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000
	33201	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	30.000
	33301	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	30.000
	14102	Aday Çıracak, Çıracak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	600.000
	32104	Diğer Yayın Alımları	10.000
2.3.3	35508	Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	70.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri (yemek, kahvaltı organizasyon vs.)	300.000
2.3.4	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	20.000
2.3.5	32101	Kırtasiye Alımları	10.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	60.000
2.3.6	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	11.000.000
	35111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele	200.000
		Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	
	13201	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	8.500.000
	13901	Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeler	200.000
	14101	Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri	100.000
2.3.7	32602	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımlar	100.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	4.000.000
	35111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele	20.000
		Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	30.000
	39890	Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	10.000
	61104	Hastane Mefruşatı Alımları	100.000
2.3.8	35990	Diğer Hizmet Alımları	10.000
	37104	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	10.000
2.3.9	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000

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 artırılması.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Basında Yer Alma Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	12.500
PG2	Yayınlanan Kitap/Broşür Sayısı		10
PG3	Instagram Takipçi Sayısı		16.000
PG4	Twitter Takipçi Sayısı		7.500
PG5	Facebook Takipçi Sayısı		12.750

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje ve Hizmetlerin Duyurulması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	210.000	0	210.000
2	Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi		180.000	0	180.000
3	Kamuoyunun Memnuniyetini Ölçmek ve Beklentilerini Öğrenmek.		400.000	0	400.000
4	Faaliyetlerin Yer Aldığı Yayınlar Yapmak.		730.000	0	730.000
5	İlçe Tanıtımı İle ilgili Materyaller Hazırlamak.		1.175.000	0	1.175.000
6	Yabancı Dillerde Bilgilendirme Haritaları ve Noktaları Oluşturmak.		250.000	0	250.000
7	Kentli Servisi Sistemine Geçmek.		450.000	0	450.000
GENEL TOPLAM			3.395.000	0	3.395.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.4.1	32103	Periyodik Yayın Alımları	10.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	150.000
2.4.2	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000
	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	10.000
	35203	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	40.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	80.000
2.4.3	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	400.000
2.4.4	32104	Diğer Yayın Alımları	10.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	600.000
	32101	Kırtasiye Alımları	120.000
2.4.5	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	100.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000
	33301	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	10.000
	36201	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	750.000
2.4.6	36201	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	250.000
2.4.7	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	120.000
	35401	İlan Giderleri	250.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	80.000

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	2023 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 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gerekli görülen alanlara kamera sistemin kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü	800.000	0	800.000
2	Kurumlar arası veri entegrasyonunun gerçekleştirilmesi		300.000	0	300.000
3	Uygulama yazılımları geliştirilmesi veya alınması		2.755.000	0	2.755.000
4	Sunucu sistemlerinin, veri depolama sistemlerinin, yedekleme sistemlerinin ve sistem odası sürekliliğin sağlanması ve yeni teknolojinin kullanılması		1.480.000	0	1.480.000
5	Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek		1.115.000	0	1.115.000
6	Çağrı Merkezi Teknolojik Yapısının Güçlendirilmesi Yapay Zeka uygulamalarına geçiş		120.000	0	120.000
7	Siber Güvenlik Saldırılarına Karşı Gerekli Güvenlik Donanım Ve Yazılım Yapısının Güncellenmesi		100.000	0	100.000
8	Felaket Kurtarma Sisteminin Kurulması		250.000	0	250.000
9	Hizmet birimlerinde gerekli donanım iletişim yapısının ve sarf malzemelerinin temininin sağlanması		2.750.000	0	2.750.000
10	GIS Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması		610.000	0	610.000
GENEL TOPLAM			10.280.000	0	10.280.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.5.1	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	800.000
2.5.2	35103 35190	Bilgisayar Hizmeti Alımları Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	250.000 50.000
2.5.3	35103 35510 37201 61202 63101	Bilgisayar Hizmeti Alımları Bilgisayar ve Bilgisayar Sist. Yazılım Kiralanması Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Bilgisayar Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları	900.000 5.000 100.000 750.000 1.000.000
2.5.4	63101 35103	Bilgisayar Yazılım Alımları Bilgisayar Hizmeti Alımları	780.000 700.000
2.5.5	35202 35203 35206 35290	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Gideri Hat Kira Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri	1.100.000 5.000 5.000 5.000
2.5.6	35990 63101	Diğer Hizmet Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları	100.000 20.000
2.5.7	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	100.000
2.5.8	35103 63101 63301	Bilgisayar Hizmeti Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları Lisans Alımları	50.000 100.000 100.000
2.5.9	32101 32103 35401 37101 37102 37190 37290 37302 37390 61201 61205 61401	Kırtasiye Alımları Periyodik Yayın Alımları İlan Giderleri Büro Ve İşyeri Mal Ve Malzeme Alımları Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları Diğer Gayri Maddi Hak Alımları Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri Diğer Bakım Ve Onarım Giderleri Büro Makineleri Alımları İşyeri Makine Teçhizat Alımları Kara Taşıtı Alımları	900.000 5.000 25.000 50.000 250.000 20.000 20.000 300.000 20.000 350.000 800.000 10.000
2.5.10	63101 35105	Bilgisayar Yazılım Alımları Harita Yapım ve Alım Giderleri	600.000 10.000

KURUMSAL GELİŞİM KAYNAK İHTİYACI

AMAÇ/ HEDEF	AMAÇ/HEDEF ADI	KAYNAK İHTİYACI
Stratejik Amaç-2	Belediye Hizmetlerinin İletişim ve Bilişim Kalitesinin Arttırılarak Bütçe Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Sağlanarak Vatandaş ve Personel Memnuniyetine Dayalı Bir Kurum Kültürü Oluşturmak.	143.044.000,00
HEDEF-1	Kurum İçi Koordinasyon Sağlanarak Hizmet Sunum Verimliliğinin Arttırılması, Yazışma ve Karar Alma Süreçlerinin Basitleştirilerek Hızlandırılması Yoluyla Vatandaş Memnuniyetinin Sağlanması.	2.660.000,00
HEDEF-2	Mali Yapının Güçlendirilmesi, Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak.	100.619.000,00
HEDEF-3	Demokratik Katılımın Sağlandığı, Tarafsız, Eşitlikçi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Teminat Altında Tutulduğu Sürekli Hizmet İçi Eğitimlerle Gelişimin Sağlandığı Mutlu Personel Politikası Oluşturmak.	26.090.000,00
HEDEF-4	İç Ve Dış Paydaşların Etkin Katılımıyla Kurumsal Kültür ve Kimliğin Geliştirilmesi, Belediye Hizmetlerinin, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Her Türlü Medya Aracı Kullanarak Tanıtmak.	3.395.000,00
HEDEF-5	Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve En Güncel Halde Tutarak Verimliliği Arttırmak.	10.280.000,00



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:	Sürdürülebilir, yeşil ve temiz bir çevre oluşturmak.
Açıklama:	* 4. faaliyet semt pazarlarına ayrı ayrı kurulması planlanan kompost üniteleri için yapılan çalışmada Pazar alanlarından çıkan organik atık miktarının yeterli olmayacağından, merkezi tek bir kompost üretim tesisi yapılması için 2023 yılı öngörülmüştür. * 7. Faaliyet olan çevre eğitim parkı yapılması ile ilgili hazırlanan plan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuş olup ilgili kurumun onayı gerçekleşmediği için, parkın uygulamaya geçmesi için 2023 yılı öngörülmüştür.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4.263
PG2	Bilgilendirme Yapılan Konut ve İşletme Sayısı		1.472
PG3	Gerçekleştirilen Yarışma ve Etkinlik Sayısı		5
PG4	İkili Toplama Sistemine Geçiş Yapılan Mahalle Sayısı		1
PG5	Kaynağında ayrı toplanan atık miktarı (ton)		6.700
PG6	Merkez semt pazarlarına kurulan ünite sayısı		1
PG8	Uygulamaya geçen park sayısı		1
PG9	Sürekliliğin Sağlanma Oranı (%)		100
PG11	Toplanan Evsel Atık Miktarı (ton)	Temizlik İşleri Müdürlüğü	100.000
PG12	Temizlenen sokak uzunluğu (m ²)		825.000
PG13	Eğitim Verilen Kişi Sayısı		335
PG14	Oluşturulan transfer noktası sayısı		-
PG15	Konteynerlerin yer altına alınmasında oluşturulan nokta sayısı		2

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023(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	2.200.000	0	2.200.000
2	İkili toplama sistemini kente entegrasyonunu sağlamak.		1.000.000	0	1.000.000
3	Atık toplama sisteminin yaygınlaştırılması sağlamak.		1.500.000	0	1.500.000
4	Pazar alanlarına kompost ünitelerinin kurulması, Pazar atıklarının değerlendirilmesinin sağlanması.		500.000	0	500.000
6	Faaliyet devamlılığını sağlayıcı çevresel değerleri artırıcı, koruyucu faaliyetler icra etmek, iklim eylem planını hazırlamak, faaliyetlerin düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlayıcı hizmet, araç, gereç ekipman ve ünite alımlarını yapmak.		3.840.000	0	3.840.000
7	Uygulamalı çevre eğitim parkının faaliyete geçirilmesi.		950.000	0	950.000
8	ÖTL Depolama Alanı Sürekliliğini Sağlamak.		100.000	0	100.000
9	Atıkların Toplanması Sağlamak ve Toplanan Atıkların Düzenli Depolama Alanına Nakli ve Maliyetlerin Düşürülmesi Amacıyla Ara Transfer Noktası Oluşturmak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	71.088.000	0	71.088.000
10	İlçe sınırları içerisinde belirli noktalarda çöp konteynerlerinin yer altına alınması.		610.000	0	610.000
GENEL TOPLAM			81.788.000	0	81.788.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.000.000
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	400.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	500.000
3.1.2	62901	Diğer Alımlar	1.000.000
3.1.3	62901	Diğer Alımlar	1.000.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	500.000
3.1.4	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	500.000
3.1.6	32102	Büro Malzemesi Alımları	200.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	500.000
	35401	İlan Giderleri	100.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	100.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	100.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	800.000
	62101	Proje Giderleri	1.000.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.000.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	40.000
3.1.7	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	500.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	150.000
	61101	Büro Mefruşatı Alımları	150.000
	61190	Diğer Mefruşat Alımları	150.000
3.1.8	35507	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	100.000
3.1.9	31801	Metal Ürünü Alımları	250.000
	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	25.000
	32101	Kırtasiye Alımları	5.000
	32102	Büro Malzemesi Alımları	5.000
	32103	Periyodik Yayın Alımları	2.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	175.000
	32302	Akaryakıt ve Yağ Alımları	250.000
	32401	Yiyecek Alımları	10.000
	32402	İçecek Alımları	10.000
	32501	Giyecek Alımları	150.000
	32590	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	25.000
	32601	Laboratuvar Malz ile Kimyevi ve Temizlik Malz Alımları	25.000
	32603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	175.000
	32901	Bahçe Malz Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	1.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	5.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	25.000
	34301	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	25.000
	34901	Karantina Giderleri	5.000
	35102	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	5.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	42.500.000
	35110	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	5.000
	35111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	2.000.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	10.000
	35303	Yük Taşıma Giderleri	1.000
	35304	Geçiş Ücretleri	75.000
	35401	İlan Giderleri	50.000
	35402	Sigorta Giderleri	25.000
	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.000.000
	35503	İş Makinası Kiralaması Giderleri	9.500.000
	35507	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	5.000
	35508	Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	200.000
	35590	Diğer Kiralama Giderleri	5.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	10.000
	37103	Avandalık ve Yedek Parça Alımları	200.000

**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
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	250.000
	37303	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	1.750.000
	37304	İş Makinesi Onarım Giderleri	1.250.000
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	25.000
	38101	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	5.000
	61201	Büro Makinaları Alımlar	5.000
	61202	Bilgisayar Alımları	5.000
	38104	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	10.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	25.000
	61301	Tamir Bakım Aleti Alımları	25.000
	61302	Atölye Gereçleri Alımları	25.000
	61305	Zirai Gereç Alımları	50.000
	61390	Diğer Avadanlık Alımları	25.000
	61401	Kara Taşıt Alımları	250.000
	61530	Hareketli İş Makinası Alımları	2.000.000
	61603	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	2.000
	61690	Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	2.000
	62701	Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	1.500.000
	62801	Metal Ürün Alımları	5.500.000
	62901	Diğer Alımlar	25.000
	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	5.000
	65901	Diğer Giderler	5.000
	66201	Malzeme Giderleri	1.500.000
	66701	Müteahhitlik Giderleri	25.000
	66901	Diğer Giderler	5.000
3.1.10	62101	Proje Giderleri	5.000
	62190	Diğer Giderler	5.000
	62801	Metal Ürün Alımları	250.000
	65201	İnşaat Malzemesi Giderleri	250.000
	65790	Diğer Giderler	100.000

HEDEF-3.2:	Deniz ve kıyı hizmet standartlarının artırılması.
Performans Hedefi:	Sürdürülebilir, yeşil ve temiz bir çevre oluşturmak.
Açıklama:	* 2. Faaliyet Belediye halk plajlarına mavi bayrak kazandırılması, alt yapı olmayan belediye halk plajlarına paket arıtma sistemi kurulması işi İnce Halk Plajının tahsis işlemlerinin 2022 yılı içerisinde netleşmesinden ötürü yapım işi 2023 yılı olarak öngörülmüştür. * 2020-2024 Stratejik Planında mavi bayrak denetim çalışmalarında belirlenen gösterge 9 olarak kayıtlara geçirilmiş, ancak TÜRÇEV tarafından mevcut sayıya ilave olarak toplam 7 mavi bayrak daha eklendiği için performans göstergesi 16 olarak güncellenmiştir.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Geri kazanımı gerçekleştirilen madeni atıkyağ miktarı (m³)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1.763,40
PG2	Bertarafı gerçekleştirilen pis su miktarı (lt)		2.368.512
PG4	Belediye Halk Plajlarına Kurulan Paket Arıtma Sayısı		1
PG5	Plaj ve Marinalarda Gerçekleştirilen Mavi Bayrak Denetim Sayısı		16*

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıkların kaynağında ayrıştırılarak ayrı toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	0	0	0
2	Belediye halk plajlarına mavi bayrak kazandırılması, alt yapı olmayan belediye halk plajlarına paket arıtma sistemi kurulması		1.200.000	0	1.200.000
3	Plaj ve Marinalarda Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmalarının Yapmak.		0	0	0
GENEL TOPLAM			1.200.000	0	1.200.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.2.2	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	500.000
	63301	Lisans Alımları	200.000
	35103	Bilgisayar Hizmet Alımları	500.000

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	2023 Hedeflenen
PG1	Verilen Canlı Müzik İzin Belgesi Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	20
PG3	Gürültü ölçüm cihazlarına ait yapılan bakım onarım ve ölçümleme işlem sayısı		4
PG4	Bilgilendirme Yapılan İşletme Sayısı		100
PG6	Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü	2.000
PG7	Sağlık Kabinlerinde Yapılan Hizmetlerin Toplam Sayısı		2.150
PG8	Defin Hizmetlerinden Yararlananların Memnuniyet Oranı (%)		90

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (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.		0	0	0
4	Hayvan Refahının Sağlanması İçin Gerekli Fiziki Şartların Oluşturulması.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	3.035.000	0	3.035.000
5	Halk Sağlığının Geliştirilmesine ve Korunmasına Katkı Sağlamak.		100.000	0	100.000
6	Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi.		2.427.000	0	2.427.000
GENEL TOPLAM			5.562.000	0	5.562.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.4	32301	Yakacak Alımları	15.000
	32403	Yem Alımları	800.000
	32604	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	1.200.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	120.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	350.000
	61104	Hastane Mefruşatı Alımları	200.000
	61303	Tıbbi Gereçler Alımları	350.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.5	32602	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	100.000
3.3.6	31801	Metal Ürün Alımları	20.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	20.000
	32401	Yiyecek Alımları	200.000
	32402	İçecek Alımları	50.000
	32501	Giyecek Alımları	2.000
	32590	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	20.000
	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	30.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	40.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	500.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	10.000
	37103	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	30.000
	37104	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	5.000
	61101	Büro Mefruşatı Alımları	50.000
	61190	Diğer Mefruşat Alımları	300.000
	61401	Kara Taşıtı Alımları	800.000
	62501	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	320.000

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	2023 Hedeflenen
PG1/1-10	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m ²)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9
	Bakım Yapılan Alan Miktarı (m ²)		1.550.000

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak için peyzaj düzenlemesi yapılması. (Patlangıç Mah. Hıdırlık Mevkii, Babataşı Mah. 724 Sok., Karaçulha Sosyal Tesis Yanı, Bademli Bahçe Parkı, Patlangıç Mah. 381/2 Park Alanı, Çiftlik Mah. Park Alanı Yapımları)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	21.450.000	0	21.450.000
2	Mevcut parkların, kavşak ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılarak daha nitelikli hale getirilmesi.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17.950.000	0	17.950.000
			3.170.000	0	3.170.000
3	Semt Spor ve Oyun Alanlarını yenilemek ve sayısını artırmak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.000.000	0	4.000.000
4	Her yıl belirli miktarlarda ihtiyaç olan Oyun grubu, Fitness aletleri, Kent mobilyası ve park bakım onarım ekipmanlarının temininin yapılması.		600.000	0	600.000
5	Halkın Bir arada eğlenip dinlenebileceği çevre ortamını oluşturmak için Mesire Alanları, Halk Plajları, Sahil Düzenlemeleri ve Seyir Terasları düzenlemek.		50.000	0	50.000
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.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5.650.000	0	5.650.000
			1.250.000	0	1.250.000
7	Tarımsal Masanın kurulması, tarım alanlarında Aromatik Bitki ve süs bitki üretimi yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	70.000	0	70.000
8	Kavşaklar, yeşil alanların ve sahil şeridinin Ledli, Güneş enerjili vb. yenilenebilir Dış Mekân Aydınlatma direkleri alımı işi.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	0	0	0
9	Fethiye İlçe sınırları içerisinde Kamp ve Karavan parkı düzenleme çalışması (Faralya mevkii)		0	0	0
10	Ana yolların, kavşakların, Şehir Girişlerinin, Tarihi mekânların ve Dışarıda sergilenen tescilli eserlerin çevre düzenlemesinin yapılması.		0	0	0
GENEL TOPLAM			54.190.000	0	54.190.000

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

Faaliyet	Ekonomi k Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.1 (P)	34390	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000
	35401	İlan Giderleri	150.000
	65704	Sosyal Tesisler	10.000
	65790	Diğerleri	21.240.000
3.4.2 (P)	35111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	100.000
	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	2.000.000
	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	10.500.000
	35502	Araç Kiralaması Giderleri	3.500.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	500.000
	65203	Sihhi Tesisat Giderleri	1.000.000
	61401	Kara Taşıtı Alımları	300.000
3.4.2 (D)	61305	Zirai Gereç Alımları	20.000
	62501	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	1.000.000
	62801	Metal Ürün Alımları	2.000.000
	65201	İnşaat Malzemesi Giderleri	50.000
	65202	Elektrik Tesisat Giderleri	50.000
	65203	Sihhi Tesisat Giderleri	50.000
3.4.3 (D)	61290	Diğer Makine teçhizat alımları	4.000.000
3.4.4(D)	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	300.000
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	300.000
3.4.5 (D)	65290	Diğer Giderler	50.000
3.4.6 (P)	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	1.500.000
	32603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	1.100.000
	61305	Zirai Gereç Alımları	800.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	200.000
	65290	Diğer Giderler	200.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	400.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	250.000
	32501	Giyecek Alımları	300.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	400.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	200.000
	32601	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	300.000
3.4.6 (D)	32201	Su Alımları	1.250.000
3.4.7 (P)	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	50.000

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI KAYNAK İHTİYACI

AMAÇ/ HEDEF	AMAÇ/HEDEF ADI	KAYNAK İHTİYACI
Stratejik Amaç-3	Sürdürülebilir, Çevre Kalitesi Yüksek Kentsel ve Kırsal Alanları İle Ekolojik ve Sağlıklı Bir Kent Oluşturmak.	142.740.000,00
HEDEF-1	Atık Yönetimi ve Sıfır Atık	81.788.000,00
HEDEF-2	Deniz ve Kıyı Hizmet Standartlarının Arttırılması.	1.200.000,00
HEDEF-3	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması.	5.562.000,00
HEDEF-4	Açık Yeşil Alanları Korumak ve Arttırmak.	54.190.000,00



TURİZM, KÜLTÜR 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 İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	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.
Açıklama	(*)4.1.4: Cumhurbaşkanlığının 2022/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesinin "Taşınmaz Edinilmesi ve Kiralanması ile Basın ve Yayın Giderleri" bölümü kapsamında bu faaliyet askıya alınmıştır. (*)4.1.7: Cumhurbaşkanlığının 2022/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesinin "Taşınmaz Edinilmesi ve Kiralanması ile Basın ve Yayın Giderleri" bölümü kapsamında bu faaliyet belediyemiz bünyesinde yapılamamış olup, ancak Belediyemiz ile S.S. Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme Ve Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Eylem planının tamamlanma oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	50
PG2	Kardeş şehir sayısı		1
PG3	Açılacak ofis sayısı		-(*)
PG4	Ortak proje sayısı		-
PG5	Tabela yerleştirilen nokta sayısı		5
PG6	Ürün satışı yapılan nokta sayısı		1
PG7	İcra edilen eğitim sayısı		2
PG8	Planlanan fuar sayısı		4
PG9	Tanıtım yapılan paylaşım sayısı		1000

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Turizm Birimi Kurulması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	689.000	0	689.000
2	Turizm Eylem Planını Hazırlamak		567.000	0	567.000
3	Kardeş Şehir Projelerinin Geliştirilmesi		508.000	0	508.000
4	Kentin Görünür Yerlerinde Tanıtım Ofisleri Açmak ve Tanıtıcı Basılı Dokümanlar Hazırlamak.		-(*)	-	-(*)
5	Turizmin Çeşitlendirilmesi Amacıyla İlgili Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak.		736.000	0	736.000
6	Turistik Noktalarda Çok Dilli Tabela Çalışmaları Yapmak.		200.000	0	200.000
7	Fethiye'ye Ait Yöresel Ürünlerin Satışının ve Tanıtımının Yapıldığı Noktalar Oluşturmak.		406.000	0	406.000
8	Turizm Sektörü Çalışanlarının Yeterliliklerinin Arttırılması Amacıyla İlgili Meslek Odaları İle İşbirliği Yaparak Eğitimler Düzenlemek.		407.000	0	407.000
9	Ulusal ve Uluslararası Turizm Fuarlarına Katılmak ve Kentin Tanıtımını Yapmak.		550.000	0	550.000
10	Kentin Dijital Platformlarda Tanıtım Çalışmasının Arttırılması.		252.000	0	252.000
GENEL TOPLAM			4.315.000	0	4.315.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
4.1.1	61101	Büro Mefruşatı Alımları	25.000
	61102	İşyeri Mefruşatı Alımları	25.000
	61201	Büro Makineleri Alımları	30.000
	61202	Bilgisayar Alımları	10.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	10.000
	32101	Kırtasiye Alımları	10.000
	32102	Büro Malzemesi Alımları	15.000
	32103	Periyodik Yayın Alımları	2.000
	32104	Diğer Yayın Alımları	2.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	150.000
	32190	Diğer Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları	10.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	400.000
4.1.2	32101	Kırtasiye Alımları	5.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	50.000
	35105	Harita Yapım Ve Alım Giderleri	1.000
	35203	Bilgiye Abonelik Ve İnternet Erişimi Giderleri	1.000
	36201	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000
	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	250.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000
4.1.3	34990	Diğer Görev Giderleri	1.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	50.000
	32101	Kırtasiye Alımları	5.000
	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	250.000
	36201	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000
	33301	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000
4.1.4	-	Cumhurbaşkanlığının 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesinin "Taşınmaz Edinilmesi Ve Kiralanması ile Basın Ve Yayın Giderleri" bölümü kapsamında bu faaliyet askıya alınmıştır.	-
4.1.5	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	150.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	100.000
	61101	Büro Mefruşatı Alımları	50.000
	61102	İşyeri Mefruşatı Alımları	50.000
	61201	Büro Makineleri Alımları	50.000
	61202	Bilgisayar Alımları	10.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	10.000
	32101	Kırtasiye Alımları	10.000
	32102	Büro Malzemesi Alımları	30.000
	32103	Periyodik Yayın Alımları	5.000
	32104	Diğer Yayın Alımları	5.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	200.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	20.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	40.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.000
	37290	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	1.000
	35105	Harita Yapım Ve Alım Giderleri	4.000
4.1.6	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	100.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	50.000
4.1.7	61102	İşyeri Mefruşatı Alımları	25.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	20.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.000
	32401	Yiyecek Alımları	5.000
	32402	İçecek Alımları	5.000
	32490	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	5.000
	32501	Giyecek Alımları	15.000
	32590	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	5.000
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	5.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	200.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	50.000

4.1.8	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	200.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	50.000
	53101	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	100.000
	14103	Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler	2.000
	32101	Kırtasiye Alımları	5.000
4.1.9	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	50.000
	36101	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	300.000
	36201	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000
4.1.10	36201	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.000
	37290	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	1.000

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.
Açıklama	4.2.1 (*) Cumhurbaşkanlığının 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesinin Taşınmaz edinilmesi ve kiralınması başlığı altında yer alan; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme vb. sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılamayacak ve yeni inşaata başlanmayacaktır. Denildiğinden 2023 yılına hedeflenen 1 adet sosyal tesis yapımı iptal edilmiş olup mevcut bulunan sosyal tesislerin kapasite artırımı ve iyileştirme çalışmaları planlanmıştır. 4.2.3 Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi: Cumhurbaşkanlığının 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesinin "Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri" bölümü kapsamında yapılacaktır. 4.2.5 Kitap Fuarı, Sinema ve Tiyatro Günleri Düzenlemek: Cumhurbaşkanlığının 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesinin "Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri" bölümü kapsamında yapılacaktır.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Açılan sosyal tesis sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü	1(*)
PG2	Yapılan organizasyon sayısı		13
PG3	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen etkinlik sayısı	Kültür Sosyal	7
PG4	Düzenlenen etkinlik sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü	4

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal-Kültürel Merkezlerin Sayısını ve Kapasitesini Arttırmak.	Kültür İşleri Müdürlüğü		2.830.000	0	2.830.000
2	Somut ve Somut Olmayan Kültürel Varlık Envanter Çalışmasının Yapılması.			14.000	0	14.000
3	Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi.			20.250.000	0	20.250.000
4	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Ücretsiz Kültürel Faaliyetler Düzenlemek, Mevcut Faaliyetlerden Ücretsiz Yararlanmalarını Sağlamak.	Kültür İşleri Müd.lüğü	Sosyal İşler Müd.lüğü	170.000	0	170.000
				10.000		10.000
5	Kitap Fuarı, Sinema ve Tiyatro Günleri Düzenlemek.	Kültür İşleri Müdürlüğü		1.040.000	0	1.040.000
GENEL TOPLAM				24.314.000	0	24.314.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
4.2.1	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	500.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	120.000
	61201	Büro Makineleri Alımları	50.000
	61202	Bilgisayar Alımları	10.000
	61401	Kara Taşıtı Alımları	1.500.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	300.000
	67704	Sosyal Tesisler	200.000
	61101	Büro Mefruşatı Alımları	50.000
	61105	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	50.000
4.2.2	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	1.000
	35102	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.000
	35106	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	1.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	10.000
	37290	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	1.000
4.2.3	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	8.500.000
	36201	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.000.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	300.000
	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	350.000
	35508	Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	30.000
	32504	Bando Malzemeleri Alımları	100.000
	32503	Tören Malzemesi Alımları	100.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	6.700.000
	35506	Lojman Kiralama Giderleri	150.000
	35111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	20.000
4.2.4	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	150.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	20.000
	32105(S)	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000
	32190(S)	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000
4.2.5	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	20.000
	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	700.000
	36201	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000
	32105	Baskı Ve Cilt Giderleri	50.000
	37202	Fikri Hak Alımları	50.000
	37290	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	20.000

KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KAYNAK İHTİYACI

AMAÇ/ HEDEF	AMAÇ/HEDEF ADI	KAYNAK İHTİYACI
Stratejik Amaç-4	Fethiye'yi Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerini Koruyarak Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerini Geliştirerek Sürdürülebilir Turizme Dayalı Bir Kültür ve Turizm Kenti Haline Getirmek.	28.629.000,00
HEDEF-1	Kentin Turizm Potansiyelini Koruyarak Açığa Çıkarmak ve Turizme Dayalı Kalkınma Sağlamak.	4.315.000,00
HEDEF-2	Kentin Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerini Araştırmak ve Arttırarak Yaygınlaştırmak.	24.314.000,00

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	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-5.2	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-5.3	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-5.4	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
HEDEF-5.5	SOSYAL YARDIM İŞLERİ 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.
Açıklama	Faaliyet: 5.1.1 Çeşitli Spor Dallarında Ödüllü Mahalle Bazlı Turnuvalar Düzenlemek, Kültür ve Eğitim Alanlarında Çocuk Kulübü, Gençlik Kampları Oluşturmak: Dünya genelinde yaşanan Covid-19 Pandemi sebebi ile faaliyet 2020 ve 2021 yıllarında başlanamamış olup, faaliyet 1'er yıl ötelenerek 2022 (%40) ile 2023 (%60) yıllarında gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Kamp alanının oluşturulma oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	40
PG2	Yapılan organizasyon sayısı		4

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşitli Spor Dallarında Ödüllü Mahalle Bazlı Turnuvalar Düzenlemek, Kültür ve Eğitim Alanlarında Çocuk Kulübü, Gençlik Kampları Oluşturmak.	Kültür İşleri Müdürlüğü	34.000	0	34.000
2	Amatör Sporculara ve Spora Destek Vermek.		1.000.000	0	1.000.000
3	STK'lar İle İşbirliği Yaparak Öğrencilerin Barınma ve Eğitim Konularında Yönlendirici Hizmetler Sunmak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	20.000	0	20.000
GENEL TOPLAM			1.054.000	0	1.054.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
5.1.1	32502	Spor Malzemeleri Alımları	5.000
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	5.000
	32101	Kırtasiye Alımları	5.000
	32501	Giyecek Alımları	5.000
	34205	Ödül, İkramiye Ve Benzeri Ödemeler	1.000
	14103	Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler	3.000
	32401	Yiyecek Alımları	5.000
	32402	İçecek Alımları	5.000
5.1.2	53101	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	1.000.000
5.1.3	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000
	35502	Taşıt Kiralama Giderleri	10.000
	53101	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	5.000

HEDEF-5.2:	Yaşlıların ve Dezavantajlı Grupların Gündelik Yaşam Koşullarını İyileştirmek.
Performans Hedefi:	Dezavantajlı gruplara yönelik yapılacak faaliyetler için envanter çalışmasını tamamlamak.
Açıklama	(*)5.2.1: 2020/2024 Stratejik Planında belirtilen dezavantajlı grupların envanterini hazırlamak isimli faaliyet tamamlanmış olup süreklilik arz etmesi nedeniyle faaliyet devamlılığı için planlama yapılmıştır. (*)5.2.5: Cumhurbaşkanlığının 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesinin "Temsil, Tören, Ağırlandırma ve Tanıtım Giderleri" bölümü kapsamında bu faaliyet askıya alınmıştır.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük		2023 Hedeflenen
PG1	Faaliyetin tamamlanma oranı (%)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		-(*)
PG2	Yapılan aynı yardım sayısı			10.000
PG3	Kurulan atölye sayısı			-
PG4	Düzenlenen gezi sayısı	Kültür	Sosyal	-(*)

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentin Dezavantajlı Gruplarına Ait Envanter Çalışması Yapmak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		25.000	0	25.000
2	Dezavantajlı Grupların Günlük Yaşantılarında İhtiyaçlarına Yönelik Sosyal Yardımlar Gerçekleştirmek.			17.360.000	0	17.360.000
3	Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Çalışmaları Desteklemek ve Yaşlı Bakım Merkezi Kurulma Çalışmalarındaki Faaliyetlerde Yer Almak.			10.000	0	10.000
4	Yaşlıların Sosyalleşebileceği ve Vakit Geçirebileceği Projeler İçin İlgili Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak.			50.000	0	50.000
5	Yaşlılar İçin Kültür Gezileri Düzenlenmesi İçin STK'lar ile İşbirliği Yapmak.	Kültür	Sosyal	-(*)	0	-(*)
GENEL TOPLAM				17.445.000	0	17.445.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
5.2.1	35102	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	5.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	20.000
5.2.2	32101	Kırtasiye Alımları	10.000
	32301	Yakacak Alımları	300.000
	32401	Yiyecek Alımları	2.500.000
	32402	İçecek Alımları	300.000
	32601	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	50.000
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	350.000
	35101	Etüt-Proje Birlikliği Ekspertiz Giderleri	150.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	3.000.000
	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	600.00
	36101	Temsil, Ağırlandırma, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000
	37104	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	100.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	900.000
	54101	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	50.000
	54190	Diğer Transferler	200.000
	54201	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	300.000
	54301	Sağlık Amaçlı Transferler	50.000
	54401	Yiyecek Amaçlı Transferler	5.000.000
	54590	Diğer Barınma Amaçlı Transferler	500.000
	54751	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	300.000
	54790	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.250.000
	54901	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	1.250.000
5.2.3	53101	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	10.000

5.2.4	14103	Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler	5.000
	32101	Kırtasiye Alımları	5.000
	32102	Büro Malzemesi Alımları	5.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000
	33201	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.000
5.2.5	-	Cumhurbaşkanlığının 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesinin "Temsil, Tören, Ağırhlama Ve Tanıtım Giderleri" bölümü kapsamında bu faaliyet askıya alınmıştır.	-

HEDEF-5.3:	Şehri Engellilerin Günlük Yaşamına Uygun Hale Getirmek.
Performans Hedefi:	Engelli dostu işletmelerin çoğaltılması ve günlük hayatta oluşabilecek engellerin kaldırılmasını sağlamak.
Açıklama:	Faaliyet: 5.3.4 Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımını Teşvik Edici Çalışmalar Geliştirmek: Dünya genelinde yaşanan Covid-19 Pandemi sebebi ile faaliyet 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilememiş olup, faaliyet 2022 yılına ertelenmiştir.

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Tutulan Zabıt Sayısı	Zabıta Müdürlüğü	75
PG2	Denetlenen İşletme Sayısı		6.000
PG3	Düzenlenen kurs sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1
PG4	Düzenlenen etkinlik sayısı		4

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaldırım İşgallerinin Engellenmesi.	Zabıta Müdürlüğü	0	0	0
2	İşletmelerin Engelli Dostu Olmasını Sağlamak Amacıyla Teşviklerde Bulunmak.		50.000	0	50.000
3	Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim Kursları Düzenlenmesini Sağlamak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	20.000	0	20.000
4	Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımını Teşvik Edici Çalışmalar Geliştirmek.		15.000	0	15.000
GENEL TOPLAM			85.000	0	85.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
5.3.2	*(1099)	Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	15.000
	32105		35.000
5.3.3	14103	Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000
	32190		10.000
5.3.4	35102	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	3.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000
	53101	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	5.000
	35502	Taahhüt Kiralaması Giderleri	5.000

* 1099-Erişilebilirlik Bütçesi

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

Performans Göstergesi		Sorumlu Müdürlük	2023 Hedeflenen
PG1	Oluşturulacak Araçlı Ekip Sayısı	Zabıta Müdürlüğü	20
PG2	Denetlenen Pazar Tezgahı Sayısı		2.200
PG3	Denetlenen İşletme Sayısı		1.000
PG4	Tespit Edilen Kaçak Yapı Sayısı		250
PG5	Denetim Sıklığı (Yıllık)		6
PG6	Hazırlanan İlan Sayısı		1.250

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kontrollerin Sıklaştırılması ve Etkinliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Araçlı Ekiplerin Sayısını Arttırmak	Zabıta Müdürlüğü	11.461.000	0	11.461.000
2	Semt Pazarlarının Sayısını Arttırmak ve Denetimlerini/Kontrollerini Sağlamak		26.000	0	26.000
3	Gıda Sektöründeki İşletmeleri Denetlemek		5.000	0	5.000
4	Kent Estetiğine Aykırı Yapılaşma ve Kaçak Yapılaşmaya Yönelik Denetim Yapmak		75.000	0	75.000
5	Çocuk İşçi Çalıştırmasına Yönelik Denetimli Kontrolleri Sıklaştırmak		0	0	0
6	Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Amaçlı Yazılı ve Görsel Materyaller Yayınlamak		20.000	0	20.000
GENEL TOPLAM			11.587.000	0	11.587.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
5.4.1	61401	Kara Taşıtı Alımları	10.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	11.000.000
	35111	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	100.000
	61201	Büro Makinaları Alımları	10.000
	35401	İlan Giderleri	1.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000
	37303	Taşıtı Bakım ve Onarım Giderleri	100.000
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	20.000
	32501	Giyecek Alımları	200.000
5.4.2	32101	Kırtasiye Alımları	25.000
	32102	Büro Malzemesi Alımları	1.000
5.4.3	32103	Periyodik Yayın Alımları	2.000
	32104	Diğer Yayın Alımları	2.000
	35203	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	1.000
5.4.4	35204	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	75.000
5.4.6	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000

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	2023 Hedeflenen
PG1	Oluşturulacak Tezgah Sayısı	Zabıta Müdürlüğü	150
PG2	Kurulan atölye sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-
PG3	Şiddet masası kurulması tamamlanma oranı (%)		-
PG4	Verilen eğitim sayısı		4

Faaliyetler		Sorumlu Müdürlük	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın ve Engelli Emeklerinin Değerlendirilebilmesi Amacıyla Pazarlama Çalışmaları Yapmak.	Zabıta Müdürlüğü/ Sosyal Yardım İşleri Müd.lüğü	148.000	0	148.000
			20.000	0	20.000
2	Eşitlik Birimi ve Şiddet Masası Kurmak.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	30.000	0	30.000
3	Annelerin Bilinçlendirilmesine Yönelik Eğitim ve Rehberlik Hizmeti Sunmak.		10.000	0	10.000
GENEL TOPLAM			208.000	0	208.000

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
5.5.1	61101	Büro Mefruşatı Alımları	1.000
	61102	İşyeri Mefruşatı Alımları	1.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	5.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	5.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	50.000
	32590	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	10.000
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	25.000
	34901	Karantina Giderleri	1.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000
	34390	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	30.000
	32990	Diğer Tüketim Mal Ve Malzeme Alımları	10.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000
5.5.2	35204	Haberleşme Cihazları Ruhsat Ve Kullanım Giderleri	10.000
	35290	Diğer Haberleşme Giderleri	10.000
	35206	Hat Kira Giderleri	10.000
5.5.3	14103	Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler	10.000

TOPLUMSAL GELİŞİM KAYNAK İHTİYACI

AMAÇ/ HEDEF	AMAÇ/HEDEF ADI	KAYNAK İHTİYACI
Stratejik Amaç-5	Toplumun Tüm Kesimlerinin Eşit Hizmet Aldığı, Öncelikli Gruplara Yönelik Destekleyici Hizmetlerin Verildiği ve Toplum Düzeninin Sağlandığı Bir Kent Yaratmak.	30.379.000,00
HEDEF-1	Çocuk ve Gençlerin Gelişimini Destekleyici Hizmetlerin Arttırılması.	1.054.000,00
HEDEF-2	Yaşlıların ve Dezavantajlı Grupların Gündelik Yaşam Koşullarını İyileştirmek.	17.445.000,00
HEDEF-3	Şehri Engellilerin Günlük Yaşamına Uygun Hale Getirmek.	85.000,00
HEDEF-4	Kent Huzuru ve Güvenliğinin Sağlanmasına Destek Olmak.	11.587.000,00
HEDEF-5	Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Perspektifini Yerel Yönetim Hizmetlerine Kazandırmak.	208.000,00

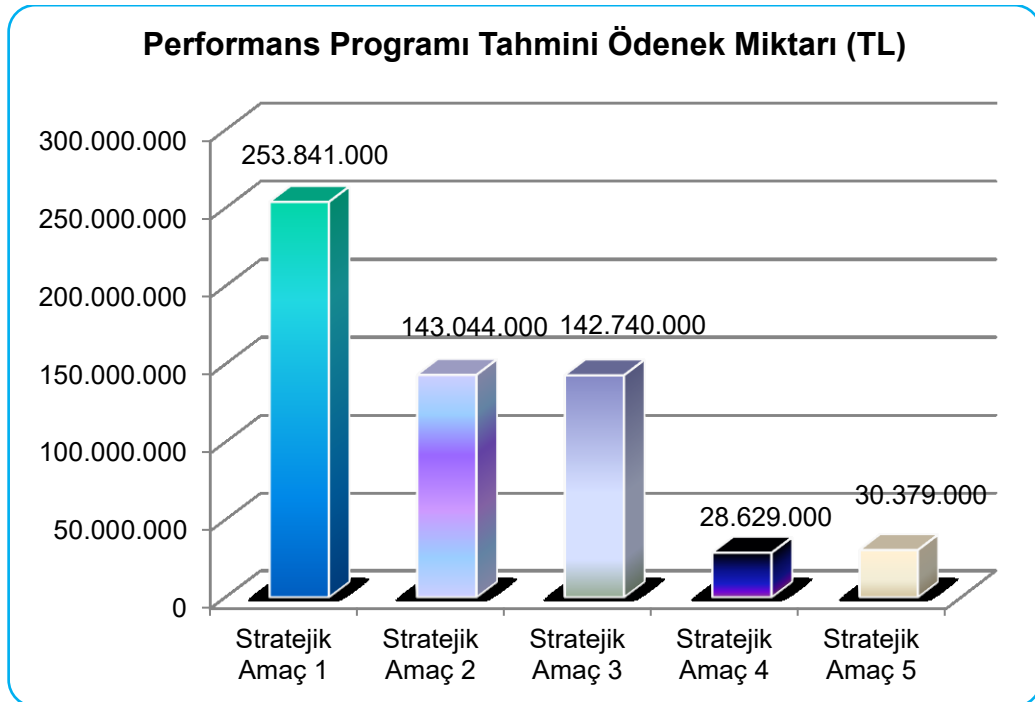
MALİYETLENDİRME:

2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ OLUŞUM TABLOSU

EKONOMİK SINIFLANDIRMA		PROGRAM GİDER BÜTÇESİ	PERSONEL GİDERLERİ	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	TOPLAM (TL)
KOD NO	AÇIKLAMA				
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.430.000	89.923.000	--	99.353.000
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	--	15.800.000	--	15.800.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	338.659.000	--	700.000	339.359.000
04	FAİZ GİDERLERİ	--	--	2.650.000	2.650.000
05	CARİ TRANSFERLER	10.020.000	--	1.817.000	11.837.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	240.524.000	--	--	240.524.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	--	--	4.400.000	4.400.000
08	YEDEK ÖDENEKLER	--	--	38.000.000	38.000.000
TOPLAM		598.633.000	105.723.000	47.567.000	751.923.000

BÜTÇE GRAFİKLERİ

Stratejik Amaçlara Göre Bütçe Oluşum Grafiği



Stratejik Plan çerçevesinde amaçlara yönelik toplam performans bütçesi **598.633.000,00 TL**'dir. Toplam performans tahmini bütçe giderine göre;

Stratejik Amaç 1: Fethiye'nin kentsel yapısının güçlendirilerek sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için **253.841.000,00 TL**,

Stratejik Amaç 2: Verilen hizmetlerde kurum kapasitesinin geliştirilmesi için **143.044.000,00 TL**,

Stratejik Amaç 3: Doğaya saygılı, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi için **143.270.000,00 TL**,

Stratejik Amaç 4: Kültür, turizm ve sanat faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi için **28.629.000,00 TL**

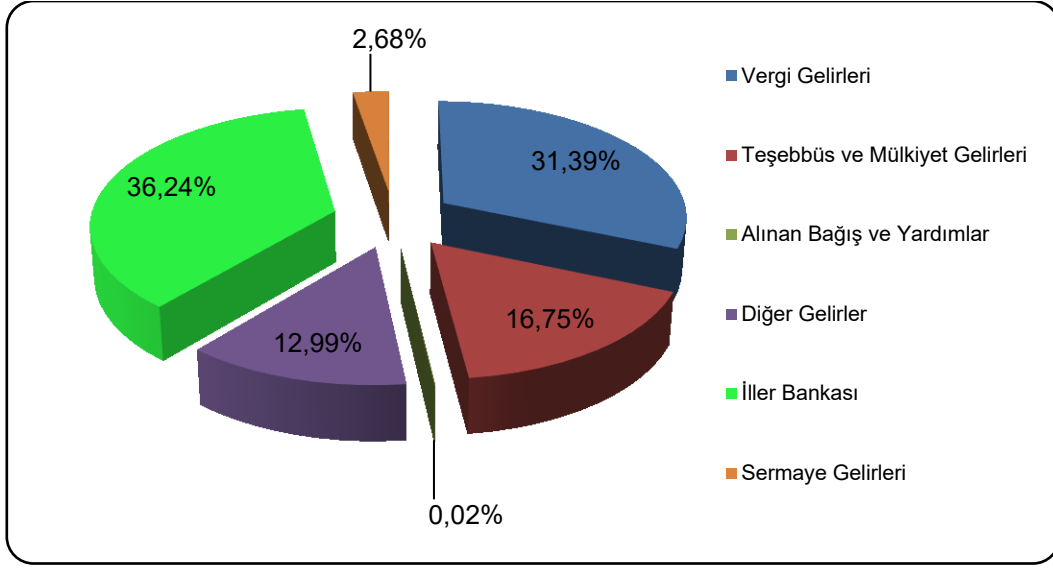
Stratejik Amaç 5: Toplumsal gelişim alanında yapılacak tüm faaliyetler için de **30.379.000,00 TL** ödenek ayrılmış ve 2023 yılı performans programı maliyetlendirmesi 2023 yılı bütçesinin **%79,61**'ini oluşturmuştur.

2023 YILI GELİR BÜTÇESİ

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

I	II	III	IV	GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2023 YILI GELİR TAHMİNİ
01				Vergi Gelirleri	216.546.000,00
01	2			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	156.500.000,00
01	3			Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	22.520.000,00
01	6			Harçlar	17.713.000,00
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	115.552.000,00
03	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	57.815.000,00
03	6			Kira Gelirleri	52.587.000,00
03	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.000.000,00
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	160.000,00
04	1			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	30.000,00
04	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	30.000,00
04	5			Proje Yardımları	100.000,00
05				Diğer Gelirler	339.643.000,00
05	1			Faiz Gelirleri	2.511.000,00
05	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	261.567.000,00
05	3			Para Cezaları	74.650.000,00
05	9			Diğer Çeşitli Gelirler	915.000,00
06				Sermaye Gelirleri	18.502.000,00
06	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	18.501.000,00
06	2			Taşınır Satış Gelirleri	1.000,00
TOPLAM					690.403.000,00
09				Red ve İadeler (-)	480.000,00
TOPLAM					689.923.000,00

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIM ORANI



FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

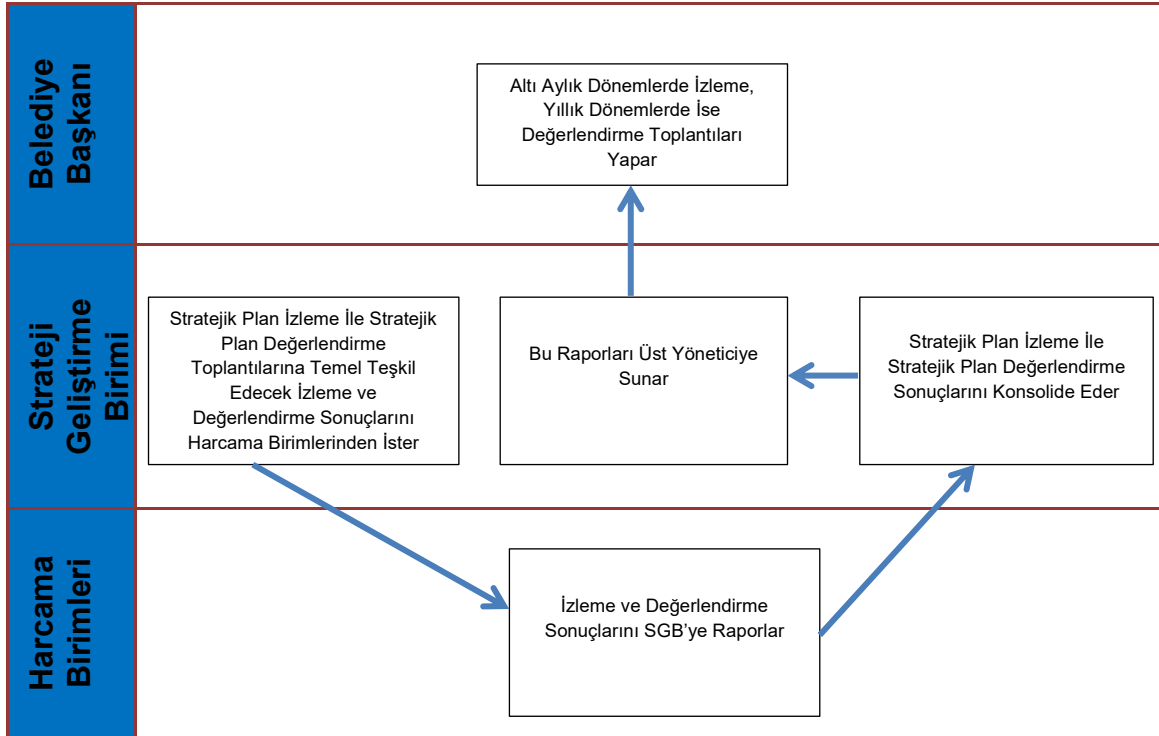
FİNANSMANIN KODU				AÇIKLAMA	TUTARI
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	42.000.000,00
	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	42.000.000,00
		52		Diğer Bankalardan	42.000.000,00
			1	Borçlanma	42.000.000,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL K..	20.000.000,00
	2			BANKA	20.000.000,00
		1		Bankalar	20.000.000,00
			1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	20.000.000,00

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? •Bu değişiklikler tespitler ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi? •Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu?
Etkililik	•Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı? •Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı? •Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı? •Performans göstergesi gerçekleştirmelerinin üst politika belgelerinde yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu?
Etkinlik	•Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı? •Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı? •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? •Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir?

Hazırlayan Birim > **Mali Hizmetler Müdürlüğü**

Hazırlayan > **Can Mete TUNÇEL / Bütçe Şefi**

Grafik Tasarım > **Esra KOZLU**



PERFORMANS PROGRAMI 2023



**T.C. FETHİYE
BELEDİYESİ**

444 90 82 | fethiye.bel.tr     [fethiyebelediye](https://www.facebook.com/fethiyebelediye)