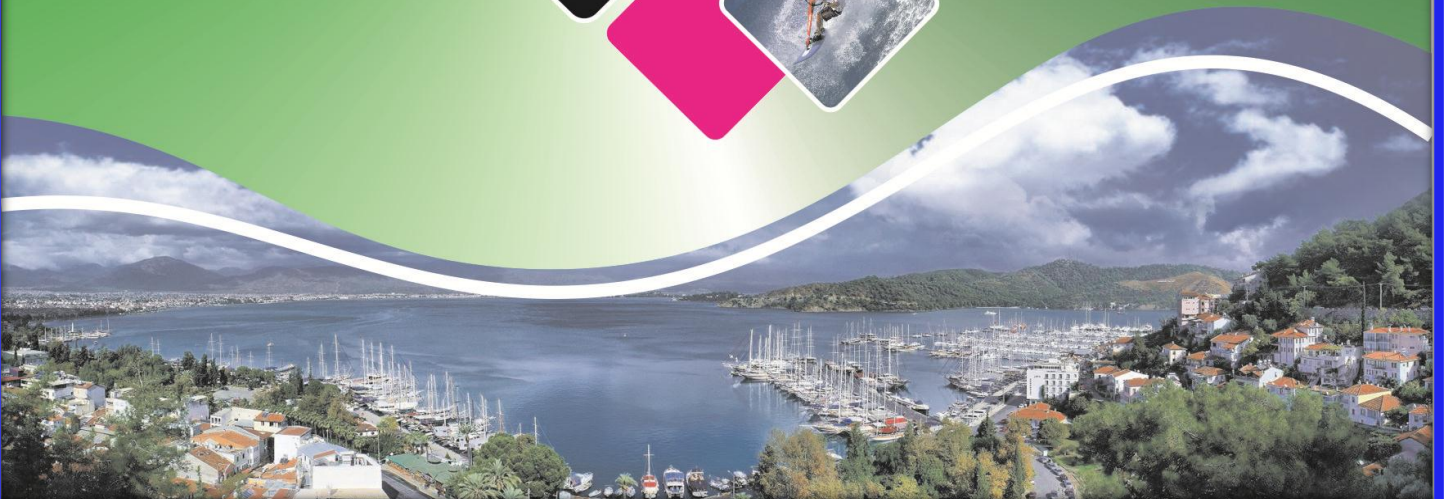


**2015**

**PERFORMANS PROGRAMI**





Değerli Fethiyeliler,

Fethiye'mizin önümüzdeki 5 yıllık geleceğini planlamaya yönelik olarak tüm ekibimizle çalışarak tamamladığımız 2015 – 2019 Stratejik Planımızda bulunan hedef ve faaliyetlerimizi ölçme ve değerlendirme amacıyla yıllık programlar yaparak faaliyet ve projelerimizi gerçekleştireceğiz.

Hazırladığımız Performans Programı, Stratejik Planımızın hayata geçirilmesi için yapmayı hedeflediğimiz faaliyet ve projelerin yıllık dilimini oluşturmaktadır. Her yıl hazırlayacak olduğumuz performans programları ile Stratejik Planımızda bulunan amaç ve hedeflerimizi tümüyle hayata geçirmiş olacağız.

Program içerisinde icra edeceğimiz faaliyetlerimize performans göstergeleri belirleyerek çalışmaların hangi oran ve miktarda yapılacağını ortaya koyduk. Bu sayede yıl içerisinde yapacağımız izleme ve değerlendirmelerle bu göstergeleri ne oranda gerçekleştirdiğimizi ölçmüş olacağız.

Geçmiş dönemlerden kazandığımız hızla, kent estetiğinde çevreye duyarlı uygulamalar, sürdürülebilirliği esas olan imar uygulamaları ve tüm dünyaya yayılan kültür – sanat etkinliklerimiz 2015 yılında da devam edecektir.

Yapmış olduğumuz bu meşakkatli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eder, Herkesin Fethiyemiz için yapabileceği bir şeylerin olabileceğini belirtmek isterim.

Behçet SAATCI

Fethiye Belediye Başkanı



**İÇİNDEKİLER**

**I. GENEL BİLGİLER**

- A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER**
- B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR**
- C. TEŞKİLAT YAPISI**
- D. FİZİKSEL KAYNAKLAR**
- E. İNSAN KAYNAKLARI**

**II. PERFORMANS BİLGİLERİ**

- A. AMAÇLAR**
- B. HEDEFLER, GÖSTERGELER, KAYNAK İHTİYACI VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**
- C. BÜTÇE GRAFİKLERİ**
- D. 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ**

## I. GENEL BİLGİLER

### A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

1. **MİSYON:** Fethiye Belediyesi, insanı ve çevresini esas alarak nitelikli personel kadrosu ile belediye sınırlarında yaşayan herkese kanunların kendisine vermiş olduğu görev ve yetkileri, adil, hızlı ve kaliteli biçimde uygulayarak halkın hizmetine sunmaktır.

2. **VİZYON:** Kurum çalışanları ve özgür düşüncelerinin sorumluluk duygusu ile harmanlanması neticesinde, huzur, güven ve adalet ortamında mali açıdan özgürlüğüne ve gerçek kaynaklarına sahip çıkabilen kaynakları ile personeliyle ve halkıyla barışık, dününü bilen, bugününe dün ışığında yarın düşüncesiyle ve en yüksek teknolojiyi kullanarak yön verebilen yaşanabilir marka olan bir **FETHİYE** ve saygın **BELEDİYE** yaratmaktır.

### 3. İLKELER:

- Karar alma, uygulamalarda; **katılımcılık, şeffaflık, açıklık ve eşitlik** esastır.
- Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında **verimlilik, etkinlik, süratlilik, disiplin ve hukuka uygunluk** esastır.
- Hizmetlerde **kalite ve vatandaş memnuniyeti** esastır.
- **Güler yüzlü ve insan odaklı hizmet anlayışı** temeldir.
- Hizmetlerde **öncü ve örnek belediyecilik anlayışı** temeldir.
- **Sosyal Belediyecilik anlayışı** temeldir.
- Personelin **çalışma koşullarını iyileştirmek ve sürekli eğitim** esastır.
- Çevreye **duyarlılık** esastır.
- Diğer kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile **koordinasyon ve uyum içinde çalışmak** temeldir.
- **İnsana Hizmet** temel ilkelerimizdendir.
- Sorunlara sadece anında ve hızlı çözümler üretmek değil sorunların ortaya çıkış sebeplerini teşhis ederek bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik olmak esastır.
- Halka ve çalışanlara karşı **ceza** yönelimli değil daima **teşvik edici ve ödül yönelimli** olmak.
- Dünya belediyeleri ve uluslar arası kurumlarla **işbirliğini** geliştirmek ve gelişmelere açık bir politika izleyerek, uluslararası fonlardan **optimum** düzeyde yararlanmak esastır.

## FETHİYE BELEDİYESİ'NİN TARİHÇESİ

Fethiye Belediyesi 1874 yılında kurulmuştur. 1864 yılında kaza yapılan Meğri (Fethiye'nin eski adı)'de ilk belediye örgütü 1874'te kurulmuş ve ilk başkanlığa Rodoslu Hacı Mehmet Ağa getirilmiştir. 1900'e doğru Girit ve Trakya'dan gelen Türklerle nüfuslandırılan ilçenin adı Belediye Meclisinin 1914'te aldığı bir kararla ilk Türk Hava Şehidi Teyyareci Fethi Bey'in adına ithafen "Fethiye" olarak değiştirilmiştir.

### Sırasıyla Belediye Başkanları:

1874-1878	Hacı Mehmet Ağa	1972-1977	Cahit Ünal
1878-1882	Hacı Nikola Lovizidi	1977-1980	Özer Olgun
1894-1902	Osman Maro	1980-1981	Abdurrahman Gökdem
1902-1904	Aziz Bolel	1981-1984	M.İlhami Göymen
1904-1908	Kamil Şıkman	1984-1988	Muzaffer Dontlu
1908-1927	Mehmet Can	1988-1989	Hamdi Ceran
1927-1932	Dr. Pürşah Aktan	1989-1994	Özer Olgun
1932-1942	Baha Şıkman	1994-1999	Şakir Kandönmez
1942-1944	Kemal Karadenizli	1999-2004	Behçet Saatçı
1944-1948	Ali Rıza Aka	2004-2009	Behçet Saatçı
1948-1950	Nevzat Yerguz	2009-2014	Behçet Saatçı
1950-1952	Tarık Maro	2014- .....	Behçet Saatçı
1952-1954	İskender Yerguz		
1954-1956	Sadi Berkman		
1956-1957	Sadi Pekin		
1957- /	Dr.Mehmet Alpman		
1957-1960	Cevdet Oskay		
1963-1972	Muzaffer Dontlu		

## B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Görev, yetki ve sorumluluklarımız 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 14. Maddesinde yer aldığı şekliyle; mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla:

a. Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler.

b. Belediye öncelikle; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, 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; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

c. Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar.

d. Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; 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.

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

f. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetki, görev ve sorumluluk alanı Fethiye ilçesinin sınırlarını kapsar. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası Belediyenin malî durumu ve hizmetin aciliyeti dikkate alınarak belirlenir.

### **Fethiye Belediyesi'ne 5393 Sayılı Kanuna Göre İmtiyaz Olarak Verilen Yetkiler;**

a. Belde Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

**b.** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, 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 doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

**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 işlettirmek.

**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 sınırları ve mücavir alanlar içerisinde taşınmaz malları 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 halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

**k.** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların, anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

**l.** Gayri sıhhî 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. 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.

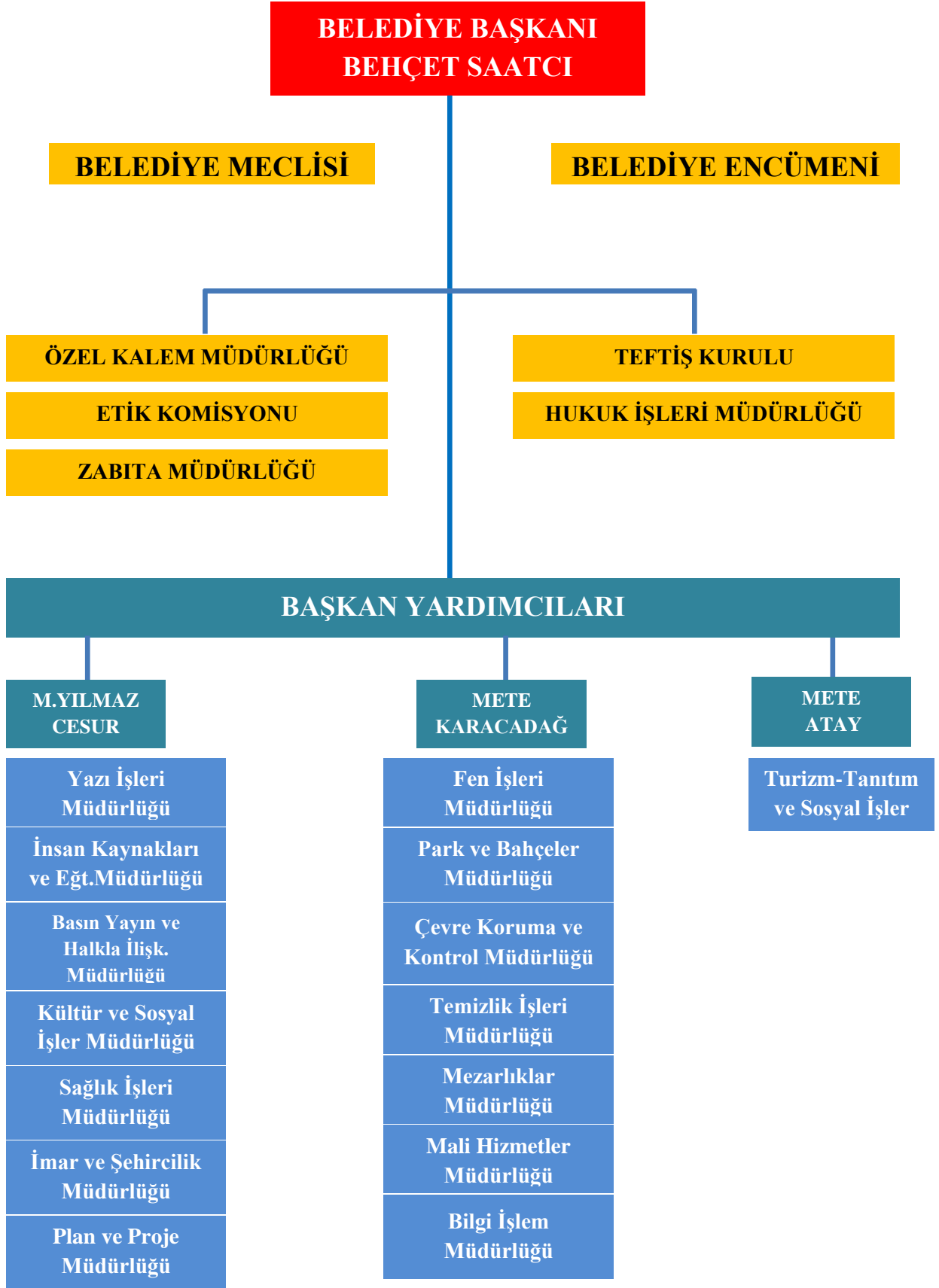
(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı 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 50.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, 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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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. 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.

## C. TEŞKİLAT YAPISI



## BELEDİYE MECLİSİ

## BEHÇET SAATCI

M.YILMAZ CESUR	HÜSEYİN NEBİOĞLU	MEHMET HALİL DOĞAN
METE ATAY	ÜNSAL ERİŞGEN	ONAT AKDU
BESİR PEHLİVAN	FERCAN AKÇİN	BEKİR ESER
NURKAYA GÜNDOĞDU	ATABEY AKGÜN	TURHAN KOVANCI
ALAATTİN YILDIRIM	RECEP ŞATIR	DURMUŞ ARICAN
MEHMET SEZGİN	ZAFER DOĞAN	HİLAL GÜNAY
MEHMET ÜNSAL	MERT DEMİR	ARİF COŞKUN
HASAN YÖNTEM	TALAT ERSOY	AHMET ALİ DİM
	NALAN NURHAT	TURGAY ÖZTÜRK
	MUSTAFA KOYUNCU	
	ALİ KARASAOĞLU	
	AHMET SELİM YÜCEL	
	YÜCER BÖREKÇİ	
	FUNDA GÜROL	



BELEDİYE ENCÜMENİ

BEHÇET SAATCI

ALAATTİN  
YILDIRIM

TURHAN  
KOVANCI

AHMET SELİM  
YÜCEL

TAYFUN  
TURGUT

HAKAN  
ALP

M.MESUT  
DOĞAN

## D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

	CİNSİ	BELEDİYE	ŞİRKET	TOPLAM
1	Otobüs	2	-	2
2	Kamyon	21	-	21
3	Çöp Kamyonu	6	-	6
4	Minibüs	3	1	4
5	Pikap	19	1	20
6	Otomobil	12	1	13
7	Cenaze Aracı	5	-	5
8	Traktör	1	-	1
9	Tıbbi Atık Aracı	2	-	2
10	Mobil Klinik Aracı	1	-	1
11	Motosiklet	26	-	26
12	İş Makinesi	9	-	9
<b>TOPLAM</b>		<b>107</b>	<b>3</b>	<b>110</b>

6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılan Belde Belediyelerinden ve Köylerden Fethiye Belediyesi envanterine giren araç sayıları;

	CİNSİ	GELDİĞİ BELDE/KÖY	ADET	TOPLAM
1	Kamyon	Ölüdeniz	4	11
		Karaçulha	2	
		Çamköy	1	
		Yeşil Üzümlü	1	
		Göcek	3	
2	Çöp Kamyonu	Ölüdeniz	1	12
		Karaçulha	4	
		Çamköy	1	
		Yeşil Üzümlü	1	
		Çiftlik	1	
		Göcek	3	
		Kargı Köyü	1	
		Kayaköy	1	
3	Çöp Taksi (Kamyonet)	Göcek	1	1
4	Kamyonet	Ölüdeniz	2	5
		Çamköy	1	
		Göcek	2	
5	Otomobil	Ölüdeniz	2	11
		Karaçulha	1	
		Çamköy	1	
		Yeşil Üzümlü	2	
		Çiftlik	2	
		Göcek	3	
6	Cenaze Aracı	Ölüdeniz	1	6
		Karaçulha	2	
		Çamköy	1	
		Çiftlik	1	
		Göcek	1	



7	Pikap	Ölüdeniz	2	5
		Karaçulha	1	
		Çiftlik	1	
		Göcek	1	
8	Traktör	Ölüdeniz	1	7
		Karaçulha	1	
		Çiftlik	1	
		Göcek	1	
		Kargı Köyü	1	
		Kayaköy	1	
		İncirköy	1	
9	Yol Süpürme Araç/Ekipmanı	Ölüdeniz/Çiftlik	2	2
10	Motosiklet	Ölüdeniz	4	13
		Karaçulha	3	
		Çamköy	3	
		Çiftlik	1	
		Göcek	2	
11	Greyder	Ölüdeniz	1	2
		Karaçulha	1	
12	Kepçe	Ölüdeniz	1	4
		Yeşil Üzümlü	2	
		Göcek	1	
13	Silindir	Ölüdeniz	1	2
		Karaçulha	1	
15	Asfalt Tankeri	Karaçulha	1	1
<b>TOPLAM</b>				<b>82</b>

## Birleşme Sonrası Araç Durum Tablosu

	CİNSİ	BELEDİYE	ŞİRKET	TOPLAM
1	Otobüs	2	-	2
2	Kamyon	52	-	52
3	Çöp Kamyonu			
4	Minibüs	3	1	4
5	Kamyonet	28	1	29
6	Pikap			
7	Otomobil	25	1	26
8	Cenaze Aracı	11	-	11
9	Traktör	9	-	9
10	Tıbbi Atık Aracı	2	-	2
11	Mobil Klinik Aracı	1	-	1
12	Motosiklet	39	-	39
13	İş Makinesi	17	-	17
<b>TOPLAM</b>		<b>189</b>	<b>3</b>	<b>192</b>

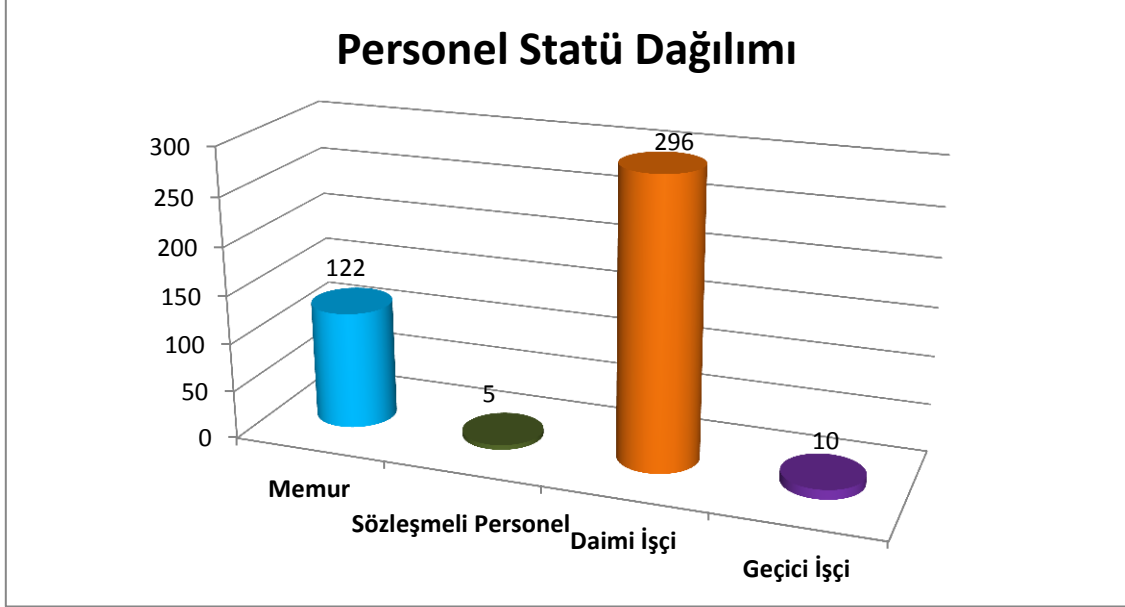
## FİZİKSEL KAYNAKLAR VE TEKNİK YAPI

Fethiye Belediyesinin 1 adet ana hizmet binası, 2 adet şehir merkezi ek hizmet binası (1 adedi ½ Büyükşehir Belediyesi hisseli), 6 adet ½ Büyükşehir Belediyesi ile hisseli mahallelerde bulunan ek hizmet binası, 5 adet sosyal tesis / kültür merkezi, 5 adet spor sahası bulunmakta olup 6360 sayılı yasa gereği birleşme sonrası devir, tasfiye komisyon kararları halen uygulanmakta olması nedeniyle güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Fethiye Belediyesi teknolojik altyapısında 170 adet masaüstü bilgisayar, 9 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet nokta vuruşlu yazıcı, 96 adet Lazer Yazıcı, 14 adet Fotokopi Makinesi, 1 adet 40 KW, 1 adet 30 KW, 3 adet 5 KW Güç Kaynağı ve 6 adet uygulama ve yazılım Server'i bulunmaktadır.

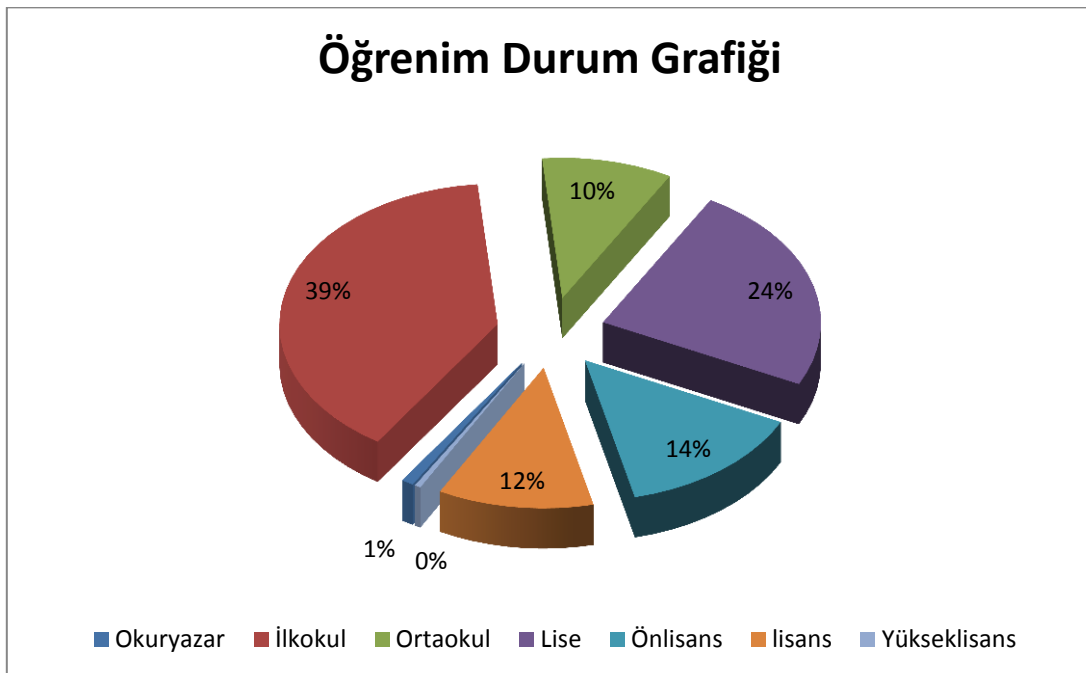
## E. İNSAN KAYNAKLARI

Fethiye Belediyesinde Eylül 2014 itibariyle; 122 memur, 5 sözleşmeli personel, 306 işçi, olmak üzere toplam 433 personel görev yapmaktadır. Personelin statüsüne göre dağılım grafiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

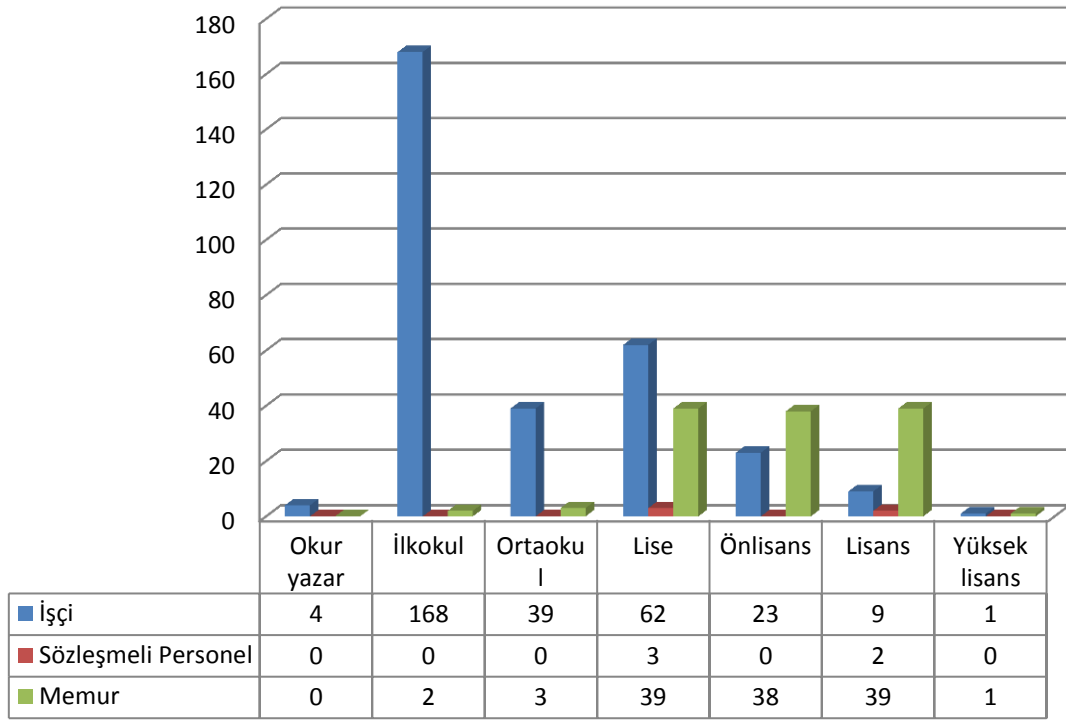


## PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU

Çalışanlarımızın öğrenim durumları grafik halinde gösterildiği gibidir. Çalışanlarımızdan üniversite mezunu olanların oranı %26 gibi bir dilime karşılık gelmektedir. Üniversite/Yüksekokul mezunu personel sayımızın artırılması ve yüzdelik dilimde daha fazla pay alması hedeflerimiz arasındadır.

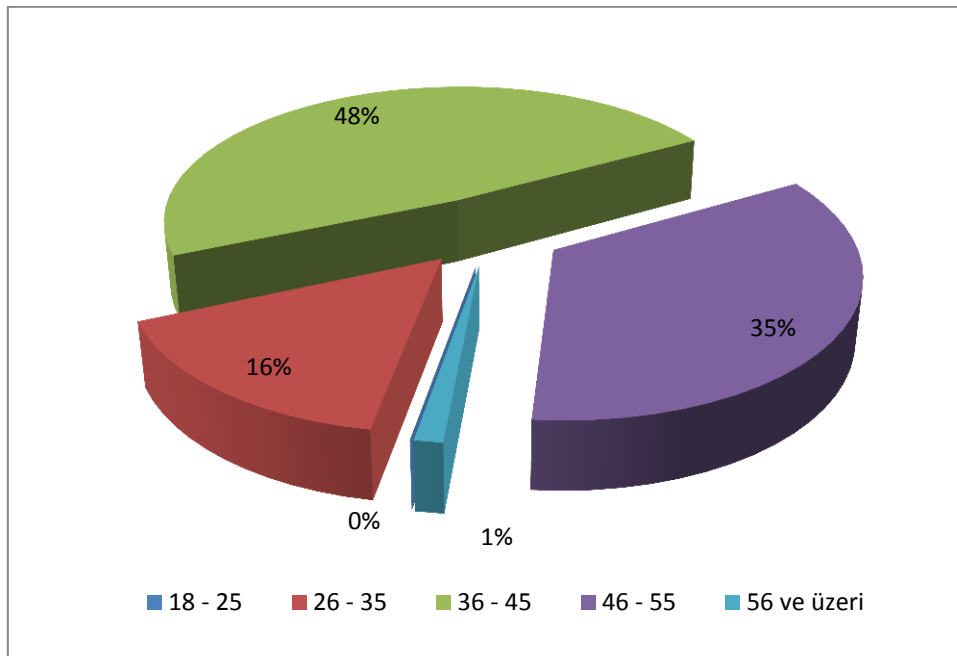




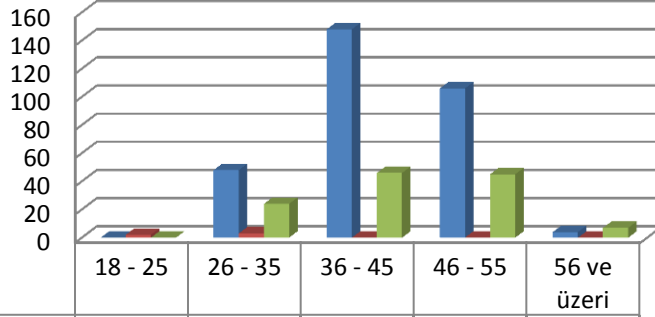


### PERSONEL YAŞ DURUMU:

Personelin yaş gruplarına göre dağılım yüzdeleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.



## Yaş Durum Grafiği



	18 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 ve üzeri
■ işçi	0	48	148	106	4
■ sözleşmeli personel	2	3	0	0	0
■ memur	0	24	46	45	7

## PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

MÜDÜRLÜK	MEMUR	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	10		0	15
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17	74	8	1	100
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	33	36		0	69
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	96		0	96
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0		0	2
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	2	0	6
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14	16		0	30
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	9	5		3	17
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5	32		0	37
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	6	2		1	9
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	9		0	11
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1		0	2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	20	10		0	30
PLAN VE PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	7	2		0	9
<b>TOPLAM</b>	<b>122</b>	<b>296</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>433</b>

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. AMAÇLAR

1. KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
2. YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE
3. SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.



## B. HEDEFLER, GÖSTERGELER, KAYNAK İHTİYACI VE 4. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

### AMAÇ - 1. KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

#### PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: Kentin gelişimine ve değişen yaşam koşullarına uygun olarak yeşil alanları arttırmak, dünya standartlarında yaşanacak, eğlenecek, dinlenecek, spor yapacak, uygar bir kent görünümü sağlayacak yeşil alanlar yapmak, mevcut yeşil alanları, kent mobilyaları ve peyzaj donatı elemanlarını iyileştirerek halkımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.

HEDEF-2: Mevcut yeşil alanların korunması ve iyileştirilmesi için bakım işlerinin yapılmasını sağlamak.

#### PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: İmar Planı Yapımına Esas Hâlihazır Harita Yapım ve Alımı. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilmesi hedeflenmektedir.)

HEDEF-2: Yerel seçimler sonrası öncelikli hedefler olarak, köy yerleşik alanlarında 1/5000 ölçekli Nazım Planını Büyükşehir Belediyesinin hazırlamasına müteakip, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak/yaptırmak.

HEDEF-3: İmar planlarının hayata geçirilmesini sağlayarak, çarpık kentleşmeyi önlemek, estetik seviyesi yüksek, yöreye has çağdaş görünümlü kent oluşturmak amacıyla 3194/18 madde uygulamasını yapmak/yaptırmak.

HEDEF-4: Sosyal alt yapı alanlarının kamulaştırılmasının sağlanarak halkın istifadesine sunmak.

HEDEF-5: Jeolojik ve Jeoteknik Etüt yapım işlerinin tamamlanmasını sağlamak.

HEDEF-6: Numarataj yapımı ve numarataj arazi güncelleştirme işini tamamlamak. (Kapanan belde ve köylerde yeni numarataj çalışması işi için Büyükşehir Belediyesinden ödenek talebinde bulunulmuştur. Yapılacak çalışmalara ödenek temini akabinde başlanacaktır.)

HEDEF-7: Çalışma ortamının iyileştirilmesi maksadıyla hizmetin devamlılığını gerektiren malzemelerin temini ile bakım ve onarımını yapmak.

HEDEF-8: Personelin eğitim seviyesinin artırılması.

#### İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: Halkımızın ihtiyaçlarına hizmet edecek yapılar tasarlanması.

HEDEF-2: Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, Vatandaşlarımızın ruhsatlı yapı üretmeye teşvik edilmesi.

HEDEF-3: Mahalleye Dönüşen Köylerimize Konak yapılması.

## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: Fethiye'nin şehir trafiğinin düzenlenebilmesi ve gelecekteki potansiyel düşünülerek, ulaşım planına uygun olarak yolların oluşturulmasını sağlamak, kaldırımları vatandaşın sürekli ve sağlıklı ulaşımını sağlayacak şekilde geliştirmek. Kamunun kullanımına yönelik sosyal tesis ve hizmet binaları tesis ettirmek.

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: Daha hızlı ve etkili bir zabita birimi oluşturmak.

HEDEF-2: Belediyemiz sınırları içinde beldenin düzenini sağlamak, halkın huzur ve sağlığı için gerekli çalışmaları yapmak.

## AMAÇ - 2. YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE

### TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: Temizlik hizmetlerinin daha iyi ve hızlı yapılabilmesi için gerekli araç ve ekipman eksikliklerinin tamamlanması.

HEDEF-2: Katı Atık Taşıma Maliyetlerinin Düşürülmesi.

HEDEF-3: Personelin daha etkin ve verimli olması için gerekli eğitim ve ekipmanlarının tamamlanması.

HEDEF-4: Hizmet aksaklığına meydan vermemek maksadıyla personel temininin gerçekleştirilmesi.

HEDEF-5: Fethiye'de bulunan ibadethanelerin temizliğinin sağlanması.

### ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: Mavi ve yeşil Fethiye için ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması, çevre bilinci oluşturulması.

HEDEF-2: Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım zincirine katılımın sağlanması.

HEDEF-3: Bitkisel atık yağlar / atık motor yağlarında geri kazanımın sağlanması.

HEDEF-4: Elektronik atıkların geri kazanımının sağlanması ve diğer atıklardan ayrı toplanması.

HEDEF-5: Ömrünü tamamlamış lastiklerin( ÖTL ) geri kazanımı.

HEDEF-6:Tıbbi atıkların kaynaklarında toplanması ve bertaraf edilmesi.

HEDEF-7: Eğlence yerlerinden kaynaklanan ve diğer gürültü kaynaklarının denetim altına alınması.

HEDEF-8: Çevresel değerleri artırıcı, koruyucu faaliyetler icra etmek ve faaliyetlerin düzenli ve eksiksiz yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

### **AMAÇ-3. SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.**

#### **MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: Belediye gelirlerini arttırmak.

HEDEF-2: Kaynakların etkin, verimli ve şeffaf kullanımını sağlamak.

HEDEF-3: Birleşen belediyelerin sistem aktarım kontrollerinin yapılması.

HEDEF-4: Belediyemizin Misyon ve Vizyonu doğrultusunda orta ve uzun vadeli planları hazırlamak, gelişen durum ve değişen gereksinimlere göre güncellemek.

HEDEF-5: Müdürlüğümüz personelinin mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak.

HEDEF-6: Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Bilincini Geliştirmek.

HEDEF-7: Çalışma Ortamlarını İyileştirmek Amacıyla Gerekli Görülen Malzeme ve Hizmetlerin Hizmet Aksaklığına Neden Olmayacak Şekilde Temin Edilmesi.

#### **YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: Kaliteli hizmet üretimi için şeffaf yönetim politikalarını uygulamak ve kalıcı, ileriye dönük hizmetler üretmek.

#### **HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: Mali Yapının Güçlendirilmesi.

#### **MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

HEDEF-2: 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile belediyemiz sınırları içerisine giren yeni mahallelerin mezarlıkları ve mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması.

HEDEF-3: Cenaze hizmetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla gerekli olan malzeme, araç ve personel teminini yapmak.

HEDEF-4: Çalışma ortamlarının iyileştirilmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin hizmeti aksatmayacak şekilde temininin sağlanması.

### **BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: Fethiye Belediyesi faaliyetlerinin kamuoyuna zamanında ve etkin bir şekilde aktarılması ve veri bankası oluşturulması.

HEDEF-2: Vatandaş ilişkilerini maksimum seviyede tutmak.

HEDEF-3: Fethiye halkını bir araya getirmeye ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak.

HEDEF-4: Çalışma ortamlarını iyileştirmek, personelin mesleki ve kişisel gelişimini tamamlayacak eğitimlere katılımını sağlamak.

### **FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: Kurumun faaliyetlerini düzenli ve eksiksiz yapabilmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek

### **ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: İlçemizde yaşayan fakir ve yardıma muhtaç şahıslara ayni yardım yapmak.

### **İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi.

HEDEF-2: Personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.

HEDEF-3: Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini arttırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi.

HEDEF-4: Personele yönelik sağlık taraması ve revir hizmetlerinin devamlılığını sağlamak.

HEDEF-5: Halk sağlığı için eğitim hizmetleri vermek.

HEDEF-6: Sağlık danışmanlığı ve halk sağlığı hizmeti sunmak.

HEDEF-7: İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi.

HEDEF-8: Alt işverenlikle ilgili mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

### **BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**

HEDEF-1: Kurumlar arası entegrasyonun sağlanması.

HEDEF-2: Kurum iş ve işlemlerinde teknoloji tabanlı yönetilebilir web, mobil ve masaüstü uygulamaları geliştirme.

HEDEF-3: Kurumun Teknolojik donanım ve yazılım yapısını güncellemek.

HEDEF-4: Network ve İletişim alt yapısının sağlanması.

HEDEF-5: Bilgi Güvenliği, 5651 kanun ve Siber Saldırlara karşı Network yapısının kurulması.

HEDEF-6: Mücavir alan ve birimlerde güvenlik amaçlı kamera sistemlerinin kurulması.

HEDEF-7: Hizmet devamlılığı maksadıyla kurum içi teknoloji cihazlarında kullanılmak üzere sarf malzemeleri alımı.

## GÖSTERGELER

### KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	Kentsel Gelişimin Sağlanması		
HEDEF	1	Kentın gelişimine ve değişen yaşam koşullarına uygun olarak yeşil alanları arttırmak, dünya standartlarında yaşanacak, eğlenecek, dinlenecek, spor yapacak, uygar bir kent görünümü sağlayacak yeşil alanlar yapmak, mevcut yeşil alanları, kent mobilyaları ve peyzaj donatı elemanlarını iyileştirerek halkımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.		
PERFORMANS HEDEFİ		Belediye imar planında park alanı olarak ayrılmış, park ve yeşil alanda, metrekaresine uygun ve yöre halkının ihtiyacını karşılayabilecek peyzaj projelerinin yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergesi				2015 Hedeflenen
1.1.1	Yapılacak park sayısı.			2
Açıklama	1.Esenköy Mah. (1) park 2.Göcek Mah. (1) park			
1.1.2	Tamamlanma oranı.			%100
Açıklama				
1.1.3	Çamköy Mahallesi O16-D-09C-02C paftada depo yapılarak bitkilerin ve malzemelerin korunmuş olması.			%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	Projelendirilecek park alanların yerlerinin tespit edilmesi, arazi durumuna göre uygulama projelerinin hazırlanması ve yapılması.	150.000	0	150.000
1.1.2	Dikilecek bitki türlerinin ve sayılarının tespit edilerek alımını gerçekleştirmek.	20.000	0	20.000





1.1.3	Bitki depolama alanının oluşturulması için yer tespitinin yapılarak, deponun faaliyete geçirilmesi	50.000	0	50.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.1.1	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	150.000
1.1.2	32990 32901	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	10.000 10.000
1.1.5	38901	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	50.000

## KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	Kentsel Gelişimin Sağlanması		
HEDEF	2	Mevcut yeşil alanların korunması ve iyileştirilmesi için bakım işlerinin yapılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ		Halkımızın rahat bir şekilde faydalanabilmesi için yeşil alanlarımızın temiz ve bakımlı olmasını sağlamak		
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
1.2.1	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 118 adet park alanının bakımlı olmasını sağlama oranı.			% 100
Açıklama				
1.2.2	Vatandaşlarımızın spor faaliyetlerinin artırılma oranı.			% 100
Açıklama				
1.2.3	Fethiye spor stadı ve mahalle spor sahalarının bakımlı olma oranı.			% 100
Açıklama				
1.2.4	Köy sosyal alanlarında, çocuk bahçeleri ve parklarda eksik olanların tamamlanması ve yeni alanlara montajının yapılabilmesi için bank, çöp kovası vs. ihtiyacının giderilme oranı.			% 100
Açıklama				
1.2.5	Park bakım hizmetlerinin devamlılığının sağlanma oranı			% 100
Açıklama				
1.2.6	Bitkilerin verimli bir şekilde büyümesi ve hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlanmış olması.			% 100
Açıklama				
1.2.7	Personelin teknik bilgisinin artırılması ve verimli iş üretebilme oranı.			% 100
Açıklama				
1.2.8	Park yapımında kullanılacak olan sarf malzemelerinin temin oranı			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.2.1	Park alanlarının ve rekreasyon alanlarının, kavşak ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik hizmetinin sağlanması ve aylık bakımların yaptırılması.	200.000	0	200.000
1.2.2	Her yıl tespit edilen yerler için çocuk oyun grupları ve dış mekan spor aletleri alımı ile ilgili ihale yapılarak yerlerine monte edilmesi	10.000	0	10.000
1.2.3	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan spor alanlarında bakım ve onarım çalışmalarının yapılması	100.000	0	100.000



1.2.4	Her yıl belirli miktarlarda ihtiyaç olan park ekipmanı alımlarının yapılması.	100.000	0	100.000
1.2.5	Park yapım çalışmaları ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılmak üzere iş makinası, sulama tankeri, kamyoneti pikap vb araç kiralınması ve hizmet alımı yapılması.	130.000	0	130.000
1.2.6	Her yıl tespit edilen yerler için ihtiyaca göre torf ve gübre alımlarının yapılması için gerekli ihale işlem dosyasının hazırlanması, ihale sonucuna göre alımların yapılması.	100.000	0	100.000
1.2.7	Eğitim seminerlerine birim personelinin katılımını sağlamak ve teknik bilgi ve görgüyü arttırmak için yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek ve fuarlara katılmak.	10.000	0	10.000
1.2.8	Park yapım ve tamirat çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımları ve sabit giderleri gerçekleştirmek.	920.000	0	920.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.570.000</b>

## 2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.2.1	32901 35104	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri Müteahhitlik Hizmetleri	100.000 100.000
1.2.2	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	10.000
1.2.3	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	100.000
1.2.4	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	100.000
1.2.5	35502 35503	Taşıt Kiralaması Giderleri İş Makinası Kiralaması Giderleri	30.000 100.000
1.2.6	32603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	100.000
1.2.7	33301 33101 35903	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	3.000 3.000 4.000

## 2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU DEVAMI

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.2.8	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	150.000
	65201	İnşaat Malzemesi Giderleri	50.000
	65202	Elektrik Tesisatı Giderleri	150.000
	31701	Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	10.000
	31401	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	20.000
	65203	Sıhhi Tesisat Giderleri	20.000
	31801	Metal Ürünü Alımları	10.000
	32201	Su Alımları	100.000
	61305	Zirai Gereç Alımları	10.000
	32303	Elektrik Alımları	300.000
	35204	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	30.000
	35401	İlan Giderleri	60.000
	32501	Giyecek Alımları	10.000

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA  
TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	1.543.396,92
02	SGK Devlet Primi Giderleri	434.284,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	230.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.767.681,17</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.767.681,17</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>1</b>	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
<b>HEDEF</b>	<b>2</b>	Yerel seçimler sonrası öncelikli hedefler olarak, köy yerleşik alanlarında 1/5000 ölçekli Nazım Planı Büyükşehir Belediyesinin hazırlamasına müteakip, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak/yaptırmak		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Planlanan işin %50 sinin 2015 yılı içerisinde tamamlamaktır.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
1.2.1	Faaliyetin tamamlanma oranı.		%50	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.2.1	Planların Bütünleştirilerek Sayısallaştırılması işini Yapmak /Yaptırmak	25.000	0	25.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

2 NCİ HEDEF 1 İNCİ FAALİYET IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA  
TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
1.2.1	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	25.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		1 KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
<b>HEDEF</b>		3 İmar Planlarının Hayata Geçirilmesini Sağlayarak, Çarpık kentleşmeyi önlemek, Estetik seviyesi yüksek, yöreye has çağdaş görünümlü kent oluşturmak amacıyla 3194/18 madde uygulamasını Yapmak/Yaptırmak		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 Yılında yaklaşık 200 hektarlık imarlı alanda 3194/18 madde uygulamalarının tamamlanması.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
1.3.26	Faaliyetin tamamlanma oranı.			%50
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.3.26	Muhtelif Mahallelerde (Yaklaşık 200 hektarlık alanda) İmar uygulaması yapmak/yaptırma	200.000	0	200.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

3 ÜNCÜ HEDEF 26 NCI FAALİYET IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA  
TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.3.26	35101 35401	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri İlan Giderleri	195.000 5.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		1 KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
<b>HEDEF</b>		7 Çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla hizmetin devamlılığını gerektiren malzemelerin teminini ile bakım ve onarımını yapmak, personelin mesleki ve kişisel eğitim seviyesini arttırmak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında hizmet devamlılığı için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınmış olması.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
1.7.1	Mal ve Malzeme Alımlarının yapılmış olması.			% 100
Açıklama				
1.7.2	Tamamlanma Oranı			% 100
Açıklama				
1.7.3	Makine ve Techizat Alımlarını yapmış olmak.			% 100
Açıklama				
1.7.4	Bakım ve onarımların tamamlanmış olması			% 100
Açıklama				
1.7.5	Eğitime katılan kişi sayısı.			3
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.7.1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımlarını yapmak.	2.000	0	2.000
1.7.2	Baskı ve Cilt Giderleri	8.000	0	8.000
1.7.3	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.000	0	5.000
1.7.4	Makine ve Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	2.000	0	2.000
1.7.5	Personelin, yasalarda yapılan değişikliklerin takibi ve yeni yürürlüğe girmiş yasalar hakkında bilgilendirilmesi, görev anında etkili iletişim kurarak kendini ve görevini daha iyi ifade etmesi için ilgili konularda eğitim almasını sağlamak.	7.000	0	7.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>

## 7 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.7.1	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	2.000
1.7.2	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı	8.000
1.7.3	37102	Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımı	5.000
1.7.4	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gideri	2.000
1.7.5	35903	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	6.000
	33101	Yurt içi Geçici Görev Yollukları	1.000

## PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	308.620,15
02	SGK Devlet Primi Giderleri	77.973,12
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	249.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>635.593,27</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>635.593,27</b>



## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		1 KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
<b>HEDEF</b>		1 Halkımızın ihtiyaçlarına hizmet edecek yapılar tasarlanması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Halkımızın ihtiyaçlarına hizmet edecek yapıların uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat ruhsatlarının alınması.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
1.1.1	Erkek Sığınma Evi Uygulama Projelerinin Hazırlanması			% 100
Açıklama				
1.1.2	Spor Kompleksi Uygulama Projelerinin Hazırlanması			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.1.1	Erkek Sığınma Evi Uygulama Projelerinin Hazırlanması	16.000	0	16.000
1.1.2	Spor Kompleksi Uygulama Projelerinin Hazırlanması	22.000	0	22.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>

## 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
1.1.1	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	16.000
1.1.2	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	22.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		1 KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
<b>HEDEF</b>		2 Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, Vatandaşımızı ruhsatlı yapı üretmeye teşvik edilmesi		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Örnek tip projelerin hazırlanmış olması.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
1.2.1	Ruhsata ve uygulamaya esas tüm projelerinin tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.2.1	6360 Sayılı Yasa kapsamında mahalleye dönüşen 20 köyde tip projelerin hazırlanması	6.000	0	6.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>

## 2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.2.1	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	6.000

## KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ		1 KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	
HEDEF		3 Mahalleye Dönüşen Köylerimize Konak yapılması	
PERFORMANS HEDEFİ		6360 Sayılı Yasa kapsamında mahalleye dönüşen 20 köyde Konak projelerin hazırlanması, inşaat ruhsatlarının alınması.	
Açıklamalar			
Performans Göstergesi			2015 Hedeflenen
1.3.1	Ruhsata ve uygulamaya esas tüm projelerinin tamamlanma oranı.	% 100	
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1.3.1	6360 Sayılı Yasa kapsamında mahalleye dönüşen 20 köyde Konak projelerinin hazırlanması.	6.000	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>

## 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.3.1	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	6.000

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA  
TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	1.637.267,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	374.494,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.061.762,47</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.061.762,47</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>1</b>	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
<b>HEDEF</b>	<b>1</b>	Fethiye Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların oluşturulmasını sağlamak, kaldırımları vatandaşın sürekli ve sağlıklı ulaşımını sağlayacak şekilde geliştirmek. Kamunun kullanımına yönelik sosyal tesis ve hizmet binaları tesis ettirmek.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Şehir trafiğini düzenlemek, vatandaşın sürekli ve sağlıklı ulaşımını sağlamak ve çalışma ortamlarını iyileştirmek.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
1.1.1	Hizmet Binası Yapımı.			% 16
Açıklama				
1.1.2	Sosyal tesis ve umumi tuvaletlerin tamamlanma oranı.			% 28
Açıklama	Toplam Sosyal tesis sayısından 2 adet / Umumi tuvalet sayısından 3 adet yapılacaktır.			
1.1.3	Asfalt ve Beton parke kaplanacak olan yolun tamamlanma oranı.			% 16
Açıklama	Toplam asfalt kaplama:3.142.368 m2, Toplam beton parke kaplama:2.022.320 m2.			
1.1.4	Tamamlanma oranı.			% 16
Açıklama				
1.1.5	Toplam Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderlerinin tamamlanma oranı.			% 16
Açıklama				
1.1.6	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderlerinin tamamlanma oranı.			% 16
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.1.1	İhtiyaçları doğrultusunda Hizmet Binası iyileştirme çalışmaları yapmak.	25.000	0	25.000
1.1.2	Sosyal Tesisler Yapımları	776.750	0	776.750
1.1.3	Yol Yapımları.	16.936.502	0	16.936.502
1.1.4	Diğer Müteahhitlik Giderlerinin Karşılama.	1.750.000	0	1.750.000
1.1.5	Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak.	150.000	0	150.000
1.1.6	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderlerini yapmak.	150.000	0	150.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>19.788.252</b>	<b>0</b>	<b>19.788.252</b>

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.1.1	65701	Hizmet Binası	25.000
1.1.2	65704	Sosyal Tesisler	776.750
1.1.3	65707	Yol Yapım Giderleri	16.936.502
1.1.4	65790	Diğerleri	1.750.000
1.1.5	64107	Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	150.000
1.1.6	64390	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	150.000

## KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL ve KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
HEDEF	1	Kurumun faaliyetlerini düzenli ve eksiksiz yapabilmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.	
PERFORMANS HEDEFİ		2015 yılında belediyenin hizmetlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin teminini yapmak.	
Açıklamalar			
Performans Göstergesi			2015 Hedeflenen
3.1.1	Yapılan ihale/alım sayıları ve tamamlanma oranları		
Açıklama	Kırtasiye ihale: 1 – Periyodik yayın alımı: 3 – Baskı ve cilt alımı: 2 Temizlik Malz. alımı: 2 – Akaryakıt-yağ ihale : 1 – Elektrik alımı :%100 – Giyecek alımı : 1 – Diğer Giyim kuşam alımı: 1 – Tıbbi Mlz. Alımı: 1 – zirai Mlz. Alımı: 1 – Diğer Özel mlz. Alımı: 1 – Bahçe Mlz. Alımı: 1 – Diğer Tüketim Mlz. alımı: 1		
3.1.2	Faaliyetin tamamlanma oranı.		% 100
Açıklama			
3.1.3	Taşıt sayısına göre faaliyetin tamamlanmış olması.		170
Açıklama			
3.1.4	Yapılan ihale, alım sayıları ve tamamlanma oranları		
Açıklama	Bilgisayar, Müteahhitlik, Temizlik hizmetleri yıllık alım sayıları: 1 Posta telgraf gönderi sayısı: 50 – Haberleşme cihaz ruhsat alımı: 1 Haberleşme alımı: 1 – Yük taşıma gider alımı: 1 – Yıllık ilan sayısı: 50 İş Makinesi kiralama ihale sayısı: 4 Taşıt-Araç kiralama ihale sayıları: 1 Avadanlık ve Yedek Parça alım sayısı: 1 - İhtiyaçlara göre faaliyetlerin tamamlanma oranları: % 100		
3.1.5	Faaliyetlerin tamamlanma oranı.		% 100
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Hizmet üretim sürecinde kullanılan malzemelerin teminini sağlamak ve kullanıma sunmak.	5.559.500	0	5.559.500
3.1.2	Personelin yasalarda yapılan değişikliklerin takibini ve yeni yürürlüğe giren yasalar hakkında bilgilendirilmesi, kendini ve görevini daha iyi ifade edebilmesi amacıyla mesleki ve kişisel eğitimini sağlamak.	6.000	0	6.000
3.1.3	Kurum ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri zamanında gerçekleştirerek aksaklığa meydan vermemek.	75.000	0	75.000
3.1.4	Belediyenin ileriye dönük projelerini gerçekleştirmek, mevcut durumu muhafaza etmek amacıyla gerekli hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak.	6.694.000	0	6.694.000
3.1.5	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve hizmet gereklilikleri için tüm gereksinimlerin hizmeti aksatmayacak şekilde temin edilmesini sağlamak.	8.473.000	0	8.473.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>20.807.500</b>	<b>0</b>	<b>20.807.500</b>

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	32101	Kırtasiye Alımları	125.000
	32102	Büro Malzemesi Alımları	100.000
	32103	Periyodik Yayın Alımları	5.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	75.000
	32201	Su Alımları	50.000
	32302	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.000.000
	32303	Elektrik Alımları	950.000
	32501	Giyecek Alımları	75.000
	32590	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	25.000
	32602	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	45.000
	32603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	7.500
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	2.000
	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	25.000
32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	35.000	

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.2	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000
	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	1.000
3.1.3	34301	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	75.000
3.1.4	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	1.000.000
	35108	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	25.000
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	25.000
	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	7.500
	35204	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	27.500
	35290	Diğer Haberleşme Giderleri	5.000
	35303	Yük Taşıma Giderleri	15.000
	35304	Geçiş Ücretleri	1.500
	35390	Diğer Taşıma Giderleri	2.500
	35401	İlan Giderleri	90.000
	35402	Sigorta Giderleri	300.000
	35490	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	5.000
	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	450.000
	35503	İş Makinası Kiralaması Giderleri	450.000
	35505	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	100.000
	35508	Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	7.500
	35590	Diğer Kiralama Giderleri	30.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	75.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	17.500
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	20.000
	37103	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	250.000
	37104	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	25.000
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	15.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.000
	37301	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	25.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	300.000
	37303	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	50.000
	37304	İş Makinası Onarım Giderleri	300.000
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	75.000
	38101	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	150.000
	38104	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	200.000
38190	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	
38301	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	50.000	
38601	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	2.250.000	
38901	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	175.000	

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.5	61101	Büro Mefruşatı Alımları	40.000
	61105	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	50.000
	61190	Diğer Mefruşat Alımları	25.000
	61201	Büro Makineleri Alımları	50.000
	61202	Bilgisayar Alımları	35.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	15.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	10.000
	61301	Tamir Bakım Aleti Alımları	50.000
	61302	Atölye Gereçleri Alımları	10.000
	61305	Zirai Gereç Alımları	10.000
	61390	Diğer Avadanlık Alımları	10.000
	61401	Kara Taşıtı Alımları	100.000
	61503	Hareketli İş Makinası Alımları	100.000
	61601	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	1.500
	61690	Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	5.000
	62501	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	35.000
	62701	Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	1.250.000
	62801	Metal Ürün Alımları	400.000
	62901	Diğer Alımlar	125.000
	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	15.000
	63301	Lisans Alımları	15.000
	65201	İnşaat Malzemesi Giderleri	50.000
	65202	Elektrik Tesisatı Giderleri	200.000
	65203	Sıhhi Tesisat Giderleri	50.000
	65290	Diğer Giderler	25.000
	65502	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.500
	65504	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	15.000
	65590	Diğer Haberleşme Giderleri	15.000
	65602	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.250.000
	65603	İş Makinası Kiralaması Giderleri	2.500.000
	66101	Proje Giderleri	10.000
	66102	Müşavirlik Giderleri	5.000
66201	Malzeme Giderleri	2.000.000	





## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	4.313.860,11
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.230.323,42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.334.500
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	28.261.252
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>46.139.935,53</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>46.139.935,53</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>1</b>	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	
<b>HEDEF</b>	<b>1</b>	Daha hızlı ve etkili bir zabıta birimi oluşturmak	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kentın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan materyallerin tamamlanmasını sağlamak.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
1.1.2	Hazırlanacak olan afişlerin basımının ve dağıtımının yapılması.		2500 adet
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1.1.2	Zabıta ihbar hattı 153'ün farklı dillerde reklam afişleri hazırlatılarak tanıtımının yapılması. Toplam 5000 adet afişin basılarak pano ve otobüs duraklarına asılarak insanların bilgilendirilmesinin sağlanması	10.000	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>
		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
1.1.2	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000



## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>1</b>	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
<b>HEDEF</b>	<b>2</b>	Belediyemiz sınırları içinde beldenin düzenini sağlamak, halkın huzur ve sağlığı için gerekli çalışmaları yapmak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Kentın huzur ve güven ortamının sağlanması.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
1.2.2	Faaliyetin tamamlanma oranı.		% 100	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1.2.2	Açma ruhsatı servisinin etkinliğini artırmak, ilçede kayıt dışı işletme oluşumlarını en aza indirmek için işletme denetim (ruhsatsızlık, hafta tatili ruhsatı vb.) ekibinin kurulması ve faaliyet devamlılığın sağlanması.	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>3</b>	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
<b>HEDEF</b>	<b>1</b>	İlçemizde yaşayan fakir ve yardıma muhtaç şahıslara aynı yardım yapmak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Sosyal Yardımlaşma Bilincini Geliştirmek.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.1.1	Listelerin güncellenmiş olması.			%100
Açıklama				
3.1.2	Öngörülen yardım paket sayısı.			7.000
Açıklama				
3.1.3	Gerçekleştirme bölgesi			4
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.1.1	İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç şahıslar hakkında saha çalışması yapılarak yardım listelerinin güncellenmesi	0	0	0
3.1.2	Gerekli yardım malzemelerinin alınması.	500.000	0	500.000
3.1.3	Ramazan ayı içerisinde 4 (dört) farklı bölgede iftar yemeği verilmek üzere iftar yemeği hizmeti alınması.	500.000	0	500.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

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

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.1.2	32401	Yiyecek Alımları	500.000
3.1.3	32401	Yiyecek Alımları	500.000

## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	3.227.598,55
02	SGK Devlet Primi Giderleri	767.455.62
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.010.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.005.054,17</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.005.054,17</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		2 YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>		1 Temizlik Hizmetlerinin Daha İyi ve Hızlı Yapılabilmesi İçin Gerekli Araç ve Ekipman Eksiklerinin Tamamlanması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çağdaş düzeyde kent yaşam koşullarını oluşturmak, şehrin daha temiz ve düzenli olmasının devamlılığını sağlamak		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.1.1	(1-3) Tamamlanma oranı. (1-4) Faaliyetin tamamlanmış olması.			% 100
Açıklama				
2.1.4	Alımı yapılan konteyner sayısı.			400
Açıklama				
2.1.5	Malzeme alım sayısı.			2
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.1.1	Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için araç, malzeme alım ve kiralamalarının yapılması. (1-3) Çöp poşeti, Konteyner tekeri ve nalburiye malzemeleri alımı. (1-4) Çöp ve enkaz kamyonu kiralamalarını yapmak.	200.000	0	200.000
2.1.4	800 Lt.lik çöp konteyneri alımı yapılması.	200.000	0	200.000
2.1.5	Kullanılabilecek çöp konteynerlerin tamiratının yapılması.	30.000	0	30.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.356.000</b>	<b>0</b>	<b>1.356.000</b>

## 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
2.1.1	31701	Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	99.000
	31801	Metal Ürünü Alımları	60.000
	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	38.000
	35401	İlan Giderleri	3.000
2.1.4	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	920.000
	35401	İlan Giderleri	6.000
2.1.4	31801	Metal Ürünleri Alımı	197.000
	35401	İlan Giderleri	3.000
2.1.5	31801	Metal Ürünleri Alımı	20.000
	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	10.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		2 YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>		2 Katı Atık taşıma maliyetlerinin düşürülmesi.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çağdaş düzeyde kent yaşam koşullarını oluşturmak, şehrin daha temiz ve düzenli olmasının devamlılığını sağlamak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.2.1	Tahakkuk tarihinden itibaren beş gün içerisinde ödemenin yapılmış olması.			% 100
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.2.1	Katı Atık Bertaraf bedellerinin karşılanması.	1.000.000	0	1.000.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

## 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
2.2.1	35990	Diğer Hizmet Alımları	1.000.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>	3	Personelin daha etkin ve verimli olması için gerekli eğitim ve ekipmanlarının tamamlanması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında personel eğitim seviyesini yükselterek mesleki ve kişisel gelişimimizi tamamlamak		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.3.1	Eğitim seminerlerine katılan kişi sayısı.			5
Açıklama				
2.3.2	Verilen eğitim sayısı.			1
Açıklama				
2.3.3	Alım sayısı.			2
Açıklama				
2.3.4	Verilen eğitim sayısı.			2
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.3.1	Personele hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. Yeni mevzuat, kanun ve teknolojik değişikliklerin takibi maksadıyla eğitim seminerlerine katılımın sağlanması.	7.000	0	7.000
2.3.2	Birimde çalışan tüm şoförlerin sürücü eğitimlerinin verilmesi, gerekli araç teknik bilgilerin uzman kişilerce anlatılması. Günlük-haftalık-aylık yapılacak araç bakım kontrolleri hakkında bilgilerin uygulamalı olarak verilmesi.	2.000	0	2.000
2.3.3	Personel iş kıyafetlerinin alımını yapmak.	38.000	0	38.000
2.3.4	Personelin bulaşıcı hastalıklar ve hijyen konusunda eğitilmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin alınması için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kurum hekimi ile birlikte çalışılması.	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>



## 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.3.1	35903 33101	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.000 1.000
2.3.2	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	2.000
2.3.3	32501	Giyecek alımları	38.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		2 YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>		4 Hizmetin sürekliliği ve kalitesi için personel alımı yapmak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Hizmette kalite ve sürekliliği sağlamak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.4.1	Personel alımının yapılmış olması.			% 100
<b>Açıklama</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.4.1	Personelin hizmet alımı vasıtası ile tamamlanması.	2.003.000	0	2.003.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.003.000</b>	<b>0</b>	<b>2.003.000</b>

## 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.4.1	35401 35104	İlan Giderleri Müteahhitlik Hizmetleri	3.000 2.000.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE	
<b>HEDEF</b>	5	İbadethanelerin temizliğini sağlamak.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılı sonuna kadar cami temizliklerinin yapılması.	
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
2.5.1	Temizlenecek olan cami adedi.	110	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
2.5.1	İlçemizde bulunan Camilerin temizliği için hizmet alımı yapılması.	600.000	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>
		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

## 5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.5.1	35401	İlan Giderleri	3.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	597.000

## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	3.675.979,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.086.559,28
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.006.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.768.538,55</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.768.538,55</b>



## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>	1	Mavi ve Yeşil Fethiye için ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması, çevre bilinci oluşturulması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çevre bilinci oluşturmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.1.1	Yönetim planının oluşturulması.			% 100
Açıklama				
2.1.2	Sözleşmenin yapılmış olması.			% 100
Açıklama				
2.1.3	Bilgilendirme yapılan mahalle sayısı.			8
Açıklama				
2.1.4	Verilen eğitim sayısı.			1
Açıklama				
2.1.5	Bilgilendirme toplantı sayısı.			1
Açıklama				
2.1.6	Gerçekleştirilecek alım sayısı.			50
Açıklama				
2.1.9	Aylık sistem girişinin yapılmış olması.			% 100
Açıklama				
2.1.12	Yapılacak etkinlik sayısı.			6
Açıklama				
2.1.13	Yarışma sayısı.			1
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.1.1	Ambalaj atıkları yönetim planı oluşturulması ve uygulanması	0	0	0
2.1.2	AAYP onayının ilgili bakanlıktan alınması ardından yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapılması.	0	0	0



2.1.3	Kapıdan kapıya bilgilendirme.	10.000	0	10.000
2.1.4	Kat görevlilerine, otellerde çalışan ilgili personele, aşçılara ve öğretmenlere çevre koruma konulu eğitim verilmesi.	10.000	0	10.000
2.1.5	Köy muhtarlıklarında bilgilendirme toplantıları yapmak.	0	0	0
2.1.6	Geri dönüşüm kafesi ve atık üniteleri alımı yapmak.	50.000	0	50.000
2.1.9	Tüm çalışmalara ait verilerin değerlendirilmesi takip sistemine girilmesi.	0	0	0
2.1.11	Önemli hafta ve günlerde etkinlikler düzenlemek. Halk pazarlarında bilgilendirme yapmak.	10.000	0	10.000
2.1.12	Kıyafet tasarımı yarışması düzenlemek.	5.000	0	5.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.1.3	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	10.000
2.1.4	36101	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	10.000
2.1.6	31801	Metal Ürün Alımları	50.000
2.1.11	36101	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	10.000
2.1.12	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>	2	Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım zincirine katılımın sağlanması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çevre bilinci oluşturmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.2.2	Tüm okullarda atık pil toplama yarışması yapılması.		1	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.2.2	Tüm okullarda atık pil toplama yarışması yapılması.	5.000	0	5.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

## 2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
2.2.2	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	5.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>	3	Bitkisel atık yağlar/atık motor yağlarında geri kazanımın sağlanması		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çevre bilinci oluşturmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.3.1	Toplanacak atık yağ miktarı (kg.)			170.000
Açıklama				
2.3.3	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama				
2.3.4	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama				
2.3.6	Yılda gerçekleşen denetim sayısı			4
Açıklama				
2.3.7	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.3.1	Atık madeni yağ üreticilerin tespiti ve adres bilgilerinin lisanslı firmaya bildirimini.	0	0	0
2.3.3	Konutlardan atık yağ toplama için bilgilendirme araçlarının kullanılması.	0	0	0
2.3.4	Promosyon ürünlerinin dağıtılmasını sağlamak.	0	0	0
2.3.6	Denetim ve raporlamaları yapmak.	0	0	0
2.3.7	Atık madeni yağ üreticilerin tespiti adres bilgilerinin lisanslı firmaya bildirimini.	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>	4	Elektronik atıkların geri kazanımının sağlanması ve diğer atıklardan ayrı toplanması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Elektronik atıkların diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.4.1	Protokolün imzalanmış olması.			% 100
Açıklama				
2.4.2	Oluşturulacak biriktirme nokta sayısı/ Bilgilendirme sayısı			7 / 41
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.4.1	Elektronik atıklar lisanslı firma ile protokol imzalanması.	0	0	0
2.4.2	Elektronik atık biriktirme noktalarının oluşturulması. Elektronik atık hakkında bilgilendirme yapılması	15.000	0	15.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

## 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
2.4.2	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	15.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>	5	Ömrünü tamamlamış lastikler ( ÖTL ) geri kazanım çalışmaları.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çevre bilinci oluşturmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.5.3	Faaliyetin tamamlanma oranı.		% 100	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.5.3	ÖTL toplama aracı ile atık üreticilerinden atıkların toplanması.	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>	6	Tıbbi atıkların kaynaklarında toplanması ve bertaraf edilmesi		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çevre bilinci oluşturmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.6.1	Verilerin her ay toplanıyor olması		% 100	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.6.1	Atık üreticilerine ait verilerin toplanması bilgilendirilmesi bakanlığa bildirim yapılması	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>AMAÇ</b>	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE	
<b>HEDEF</b>	7	Eğlence yerlerinden kaynaklanan ve diğer gürültü kaynaklarının denetim altına alınması.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çevre bilinci oluşturmak.	
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
2.7.1	Aşamanın gerçekleştirilmesi	% 50	
Açıklama			
2.7.2	Ekibin oluşturulması.	% 100	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
2.7.1	Yetki devri güncellemesi ile gürültü takip sisteminin aşamalara göre devreye alınması.	2.000	0
2.7.2	Gece denetim ve hafta sonu ekibinin oluşturulması.	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>
		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## 7 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
2.7.1	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	2.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		2 YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
<b>HEDEF</b>		8 Çevresel değerleri artırıcı, koruyucu faaliyetler icra etmek, faaliyetlerin düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çevre bilinci oluşturmak ve hizmetin devamlılığı maksadıyla gerekli tüm mal ve malzemelerin alımını yapmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
2.8.2	Faaliyetin tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				
2.8.4	Eğitime katılan kişi sayısı.			3
Açıklama				
2.8.5	Faaliyetin tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				
2.8.6	Çevre denetim aracının kiralanmış / alınmış olması			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2.8.2	Tekerlekli sandalye dağıtımını yapmak.	0	0	0
2.8.4	Personelin mesleki ve kişisel eğitimini tamamlamak.	13.000	0	13.000
2.8.5	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve hizmet gereklilikleri için tüm gereksinimlerin hizmeti aksatmayacak şekilde temin edilmesini sağlamak.	88.000	0	88.000
2.8.6	Çevre eğitimlerinin tüm okullarda etkin bir şekilde verilebilmesi her türlü şikâyetlerin zaman kaybetmeden yerinde ve anında değerlendirilmesi için çevre denetim aracı kiralanması. alınması	90.000	0	90.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>

## 8 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.8.4	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	8.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000
2.8.5	32102	Büro Malzemesi Alımları	5.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.000
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	2.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	2.000
	32490	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	2.000
	33502	Arazi Tazminatları	5.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	15.000
	35401	İlan Giderleri	5.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	5.000
	61101	Büro Mefruşatı Alımları	10.000
	61201	Büro Makinaları Alımları	6.000
2.8.6	61190	Diğer Mefruşat Alımları	10.000
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	20.000
2.8.6	61401	Kara Taşıtı Alımları	90.000

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK  
SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	460.331,28
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.567,22
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	116.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>856.898,50</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>856.898,50</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	1	Belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında belediye gelirlerini arttırmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.1.1	Faaliyetin tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama	6360 sayılı yasa gereği birleşme sonrası sistem birleştirmelerinin bitimini müteakip gerçekleştirilecektir.			
3.1.2	Yıllık gönderilen SMS miktarı.			% 80
Açıklama	Ortalama tek dönem 90.000 SMS olarak hesaplanmıştır. Hedefe ulaşma sayısı gönderilen SMS'lerin ulaşma miktarına göre değişebilir.			
3.1.3	Yıllık yapılan ihale sayısı.			10
Açıklama				
3.1.4	Tespit edilen kişi sayısı			--
Açıklama				
3.1.5	Ceza İhbarnamesi ve Ödeme Emri Belgesi gönderilen kişi sayısı.			5.000
Açıklama	Tespit edilen kişi sayısı ile orantılı olacağından ortalama 5000 kişi alınmıştır.			
3.1.6	Faaliyetin tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				
3.1.7	Yapılacak alım sayısı.			1
Açıklama	(Eğlence vergi beyannamesi, tahakkuk fişi, tahsilat fişi, ödeme emri, ceza ihbarnamesi, tebliğ makbuzları, zarf, haciz varakası)			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.1.1	Toplam mükellef sayısının tespiti.	0	0	0
3.1.2	Her yıl mükelleflere vergi dönemi tarihlerinden önce SMS ile bilgilendirme yapmak.	Bilgi İşl.Md.lüğü	0	Bilgi İşl.Md.lüğü
3.1.3	Mülkiyet gelirlerinin (kira, ATM, ecri misil) kira artışları ve sürelerinin takibini, bitenlerin ihalelerinin yapılması.	15.000	0	15.000
3.1.4	Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.	0	0	0
3.1.5	Ceza ihbarnamesi ve Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu ile ulaştırılması.	45.000	0	45.000



3.1.6	Tebliğati yapılmış, yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin yapılması.	0	0	0
3.1.7	Tüm faaliyetlere yönelik makbuz ve ihbarname vb. alım/basım işlemlerini gerçekleştirmek.	10.100	0	10.100
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>

## 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.3	35401	İlan Giderleri	15.000
3.1.5	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	45.000
3.1.7	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	10.100

## KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	2	Kaynakların etkin, verimli ve şeffaf kullanımını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ		2015 yılında 6360 sayılı yasa gereği birleşen belediyelere ait taşınır kayıtlarının kontrolüne başlamak. Kullanıma verilenlerin ilgili harcama birimlerine aktarımını sağlamak.		
Açıklamalar				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.2.1	Kayıtların kontrol edilme oranı.			% 40
Açıklama	6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılan ve birleşen 6 belediye bulunmaktadır.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.2.1	Taşınır malların Stok Takibinin aktif bir şekilde yapılması.	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	3	Birleşen belediyelerin sistem aktarım kontrollerinin yapılması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	2015 yılında 6360 sayılı yasa gereği birleşen belediyelere ait Emlak, ÇTV bildirim kayıtlarının kontrolü ve tespitini yapmak.			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.3.1	Tamamlanma Oranı.			% 30
Açıklama	Yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılan ve birleşen 6 belediye bulunmaktadır.			
3.3.2	Tamamlanma Oranı.			% 30
Açıklama	Tapu Müdürlüğü ile koordinasyon sisteminde aksama olursa bu faaliyet hayata geçecektir.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.3.1	Mükellef beyan kontrollerinin Tapu Müdürlüğü ile entegrasyon yapılarak kontrollerin sağlanması.	Bilgi İşl. Md.lüğü	0	Bilgi İşl. Md.lüğü
3.3.2	Kontrollerin teknik yetersizlik durumunda oluşturulacak ekip ile saha çalışması yapılması.	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>SORUMLU BİRİM</b>		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	4	Belediyemizin Misyon ve Vizyonu doğrultusunda orta ve uzun vadeli planları hazırlamak, gelişen durum ve değişen gereksinimlere göre güncellemek.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Etkin politikalar izleyerek kurumun orta ve uzun vadeli planlarını hazırlamak, izlemek ve değerlendirmek.			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.4.1	Tamamlanma Oranı.			% 100
Açıklama				
3.4.2	Tamamlanma Oranı.			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.4.1	Performans Programının müdürlükler arası yapılacak koordine ile hazırlanması ve basım işlemleri.	7.000	0	7.000

3.4.2	Faaliyet raporlarının müdürlükler arası yapılacak koordine ile hazırlanması ve basım işlemleri.	8.500	0	8.500
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>

## 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.1	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	7.000
3.4.2	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	8.500

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.	
<b>HEDEF</b>		5	Müdürlüğümüz Personelinin mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Personelin görev başı eğitimini, mevzuat ve kanun değişikliklerinin eğitimlerini sağlamak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.5.1	Tamamlanma Oranı. (Sürekli Eğitim)			% 100
Açıklama				
3.5.2	Yıllık katılım sayısı.			5 kişi
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.5.1	Görev başı eğitimlerin yapılması.	0	0	0
3.5.2	Eğitim seminerlerine katılımın sağlanması.	9.000	0	9.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>

## 5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.5.2	33101 35903	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	3.000 6.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>	6	Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Bilincini Geliştirmek.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Bilincini Geliştirerek Muhtaç Asker Ailelerine Yardımda Bulunmak.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.6.1	Talebe göre tamamlanma oranı.		% 100
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
3.6.1	Fethiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker ailesi yardımı yapılması.	165.000	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>
		<b>165.000</b>	<b>165.000</b>

## 6 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.6.1	54751	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	165.000

<b>SORUMLU BİRİM</b>	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>	7	Çalışma Ortamlarını İyileştirmek Amacıyla Gerekli Görülen Malzeme ve Hizmetlerin Hizmet Aksaklığına Neden Olmayacak Şekilde Temin Edilmesi.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Hizmet devamlılığını sağlamak ve hizmet performansını artırmak.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.7.1	İhtiyaca göre tüm mal ve hizmet alımlarının yapılması.		% 100
Açıklama			
3.7.2	İhtiyaca göre tüm mamul mal alımlarının yapılması.		% 100
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
3.7.1	Tüm mal ve hizmet alımlarını yapmak.	109.250	0
3.7.2	Tüm mamul mal alımlarını gerçekleştirmek.	126.500	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>235.750</b>	<b>0</b>
		<b>235.750</b>	<b>235.750</b>



## 7 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.7.1	32103	Periyodik Yayın Alımları	5.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	11.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	15.000
	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	3.000
	35102	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	5.500
	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	27.500
	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.000
	35203	Bilgiye Abonelik Giderleri	1.750
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	16.500
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	22.000
3.7.2	61201	Büro Makinaları Alımları	33.000
	61202	Bilgisayar Alımları	44.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	38.500
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	11.000

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	1.225.485,30
02	SGK Devlet Primi Giderleri	304.065,58
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	203.850
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	165.000
06	Sermaye Giderleri	126.500
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.024.900,88</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.024.900,88</b>

## KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
HEDEF	1	Kaliteli hizmet üretimi için şeffaf yönetim politikalarını uygulamak ve kalıcı, ileriye dönük hizmetler üretmek		
PERFORMANS HEDEFİ		Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda kalıcı, mükemmel ve iletiye dönük hizmetler üretmek ve hizmete yönelik alımları yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergesi				2015 Hedeflenen
3.1.1	Gelen-Giden Evrakların Kayıt ve İşlem Süresi (Gün)			2
Açıklama	Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Evrak Kayıt Birimince yürütülen iş ve işlemlerin yapılma süreci			
3.1.2	Meclis Tutanaklarının Yazılma Süresi (Gün)			25
	Meclis Kararlarının Yazılma Süresi (Gün)			5
	Meclis Önergelerinin Yazılma Süresi (Gün)			5
Açıklama	Belediye Meclisine ait iş ve işlemlerin gerçekleştirilme süreci			
3.1.3	Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi (Gün)			2
Açıklama	Belediye Encümeninde görüşülen konulara ait gündemin hazırlama süreci			
3.1.4	Dijital ortama alınan bilgi ve belgelerin yıl sayısı			6
Açıklama	Kayıt altında bulunan bilgi ve belgelerin saklanması, korunması ve istendiği zaman kolaylıkla erişilmesi için yapılan çalışma			
3.1.5	Yıllık ödeme yapılan fatura sayısı			600
Açıklama	Yazı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen her türlü ödemeye ilişkin belgeler			
3.1.6	Yılda katılan kişi sayısı			3
Açıklama	Yazı İşleri Müdürlüğü personelinin mesleki ve kişisel gelişimini sağlamak için kurum içi/dışı eğitim seminerlerine katılımını gösterir kişi sayısı			
3.1.7	Yıllık Onay Sayısı			7
Açıklama	Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yılda gerçekleştirilen alım sayısı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Resmi evraklarla ilgili işlemlerin yapılması	20.000	0	20.000
3.1.2	Meclis toplantıları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi (Meclis gündeminin ilana çıkılması)	25.000	0	25.000
3.1.3	Encümen toplantılarına ait işlemlerin yapılması	0	0	0
3.1.4	Bilgi ve belgelerin dijital ortama eklenmesi	25.000	0	25.000
3.1.5	Haberleşme sistem devamlılığının sağlanması, bilgi abonelik hizmetleri.	150.000	0	150.000



3.1.6	Müdürlük personelinin mesleki ve kişisel gelişimini sağlamak için kurum içi/dışı eğitim seminerlerine katılımın sağlanması.	10.000	0	10.000
3.1.7	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin desteğinin sağlanması.	55.000	0	55.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>

## IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	20.000
3.1.2	35401	İlan Giderleri	25.000
3.1.4	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000
	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	15.000
3.1.5	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	140.000
	35203	Bilgiye Abonelik Giderleri	10.000
3.1.6	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000
3.1.7	32102	Büro Malzemesi Alımları	20.000
	32103	Periyodik Yayın Alımları	5.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	10.000

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	1.076.530,49
02	SGK Devlet Primi Giderleri	173.809,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	15.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.535.340,20</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.535.340,20</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>3</b>	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
<b>HEDEF</b>	<b>1</b>	Mali Yapının Güçlendirilmesi.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Fethiye Belediye Başkanlığı'nın davacı ya da davalı olduğu davaların takip edilmesi, alacakların tahsili için icra takiplerine ağırlık verilmesi.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.1.1	Davaların lehe sonuçlanmasını sağlamak ve icra takiplerini açmak ve sonuçlandırmak.			% 50
Açıklama				
3.1.2	Hukuk araştırmalarının güncel olarak takibi.			--
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.1.1	Dava ve icra takiplerinin açılması ve takibi.	401.000	0	401.000
3.1.2	Belirlenen hedeflere ulaşmak için teknoloji ve elektronik ortamlardan yararlanmak.	23.200	0	23.200
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>424.200</b>	<b>0</b>	<b>424.200</b>

## IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.1.1	34204	Mahkeme Harç ve Giderleri	350.000
	34290	Diğer Yasal Giderleri	51.000
3.1.2	35103	Bilgisayar Hizmetleri Alımı	1.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	2.100
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.100
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.100
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	2.100
	37202	Fikri Hak Alımları	1.100
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.100
	61101	Büro Mefruşatı Alımları	2.100
	61201	Büro Makinaları Alımları	2.000
	61202	Bilgisayar Alımları	5.500



## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	169.763,83
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.776,25
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	414.600
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	9.600
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>632.740,08</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>632.740,08</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>3</b>	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	<b>1</b>	Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.1.1	Tamamlanma oranı.			% 20
Açıklama				
3.1.2	Tamamlanma oranı.			% 50
Açıklama				
3.1.3	Tamamlanma oranı.			% 10
Açıklama				
3.1.4	Faaliyet sayısı.			2
Açıklama				
3.1.5	Tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.1.1	Projelendirilecek mezarlık alanların yerlerinin tespit edilmesi, arazi durumuna göre uygulama projelerinin hazırlanması.	0	0	0
3.1.2	Belediye sınırları içerisinde bulunan pasif durumda olan mezar yerlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi.	0	0	0
3.1.3	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut mezarlıklarda mezar plakası ve mezar kayıt sistemi kurulması.	30.000	0	30.000
3.1.4	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mezarlıkların dönüşümlü olarak zararlı otlarının kesilmesi ve ilaçlanmak suretiyle kurutulması.	50.000	0	50.000
3.1.5	Mezarlıklarda bulunan arızalı çeşme veya aydınlatma sistemlerinin tespiti ve onarılması.	5.000	0	5.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>

## 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.3	66201	Malzeme Giderleri	30.000
3.1.4	66201	Malzeme Giderleri	50.000
3.1.5	66201	Malzeme Giderleri	5.000

## KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	2	6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile belediyemiz sınırları içerisine giren yeni mahallelerin mezarlıkları ve mevcut mezarlıklarının bakım ve onarımının yapılması		
PERFORMANS HEDEFİ	2015 yılında Göcek ve İnlice Mahallelerinin Mezarlıklarının bakım, onarımı ve yenileme çalışmaları yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi				2015 Hedeflenen
3.2.1	Projenin tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Belediyemiz sınırları içerisine giren yeni mahallelerin mezarlıkları ve mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	600.000	0	600.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

## 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.2.1	39302	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	600.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.	
<b>HEDEF</b>	3	Cenaze hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla gerekli olan malzemelerin teminini yapmak.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	2015 yılında Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm cenaze bildirimlerine eksiksiz ve en iyi hizmeti verebilmek.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.3.1	Alımı yapılacak kefen ve mezar tahtası sayısı	600-600	
Açıklama			
3.3.2	Tamamlanma oranı.	% 100	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
3.3.1	Defin hizmetlerinde kullanılan malzemelerin teminini yapmak	50.000	0
3.3.2	Yardıma muhtaç cenaze ailelerine dağıtılmak üzere ikramlık malzemelerin teminini yapmak.	100.000	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>
		<b>150.000</b>	

## 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.3.1	39301	Cenaze Giderleri	25.000
	66201	Malzeme Giderleri	25.000
3.3.2	32490	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	100.000



## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>	4	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin hizmeti aksatmayacak şekilde temininin sağlanması	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında hizmet devamlılığı maksadıyla kullanılacak malzeme ve hizmet alımlarını yapmak.	
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.4.1	Alım sayısı.		1
Açıklama			
3.4.2	Alım sayısı.		2
Açıklama			
3.4.3	Tüm gider ödemelerinin yapılmış olması.		% 100
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
			<b>Toplam</b>
3.4.1	Büro ve işyeri malzeme, makine, teçhizat ve ayrıca tüm hizmet alımlarını yapmak.	10.000	0
3.4.2	Personel çalışma kıyafetlerinin tedarik edilmesi.	20.000	0
3.4.3	İletişim, enerji ve diğer gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak.	240.000	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>270.000</b>	<b>0</b>
			<b>270.000</b>

## 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.4.1	32102	Büro Malzemesi Alımları	5.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000
3.4.2	32501	Giyecek Alımları	10.000
	32590	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	10.000
3.4.3	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000
	32303	Elektrik Alımları	100.000
	32709	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	10.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000
	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	20.000
	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000
	35401	İlan Giderleri	30.000
	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	20.000
	35503	İş Makinası Kiralaması Giderleri	10.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000



## MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	195.100,89
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.833,44
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	995.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	110.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.353.934,33</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.353.934,33</b>

<b>SORUMLU BİRİM</b>		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	1	Fethiye Belediyesi faaliyetlerinin kamuoyuna zamanında ve etkin bir şekilde aktarılması ve veri bankası oluşturulması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında Fethiye Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün görevlerini yerine getirmek.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.1.1	Basımı yapılan kitap sayısı. (ortalama)			150.000
Açıklama				
3.1.2	Yasal giderlerin (ilan vb.), haberleşme giderlerinin ödemelerinin yapılmış olması.			% 100
Açıklama				
3.1.3	Temsil, tören ağırlama faaliyetlerinin tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				
3.1.4	Gönderilecek olan SMS sayısı (Öngörülen)			500.000
Açıklama				
3.1.5	Yılda yapılacak anket sayısı.			2
Açıklama				
3.1.6	Faaliyetin tamamlanmış olması.			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.1.1	Belediye'nin yıllık faaliyetlerini ve Fethiye'yi tanıtan kitapçık, broşür ve CD'ler hazırlamak Kurum içi gazete yayını yapmak.	500.000	0	500.000
3.1.2	Yerel ve ulusal basın kuruluşlarına belediye faaliyetleri ile ilgili haber servisi yapmak. Basın-Yayın takibini yapmak.	75.000	0	75.000
3.1.3	Hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.	735.000	0	735.000
3.1.4	Belediye faaliyetlerini ve duyurularının SMS ve e-mail yoluyla kamuoyuna aktarılmasını sağlamak.	25.000	0	25.000
3.1.5	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak kamuoyu araştırması yapılması.	50.000	0	50.000



3.1.6	Mevcut arşivin tamamının dijital sisteme aktarılarak bir bütün haline getirilmesini sağlamak.	50.000	0	50.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.435.000</b>	<b>0</b>	<b>1.435.000</b>

## 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	500.000
3.1.2	32104	Diğer Yayın Alımları	25.000
	35401	İlan Giderleri	50.000
3.1.3	36101	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	735.000
3.1.4	35290	Diğer Haberleşme Giderleri	25.000
3.1.5	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000
3.1.6	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	50.000

<b>SORUMLU BİRİM</b>		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
<b>HEDEF</b>	2	Vatandaş ilişkilerini maksimum seviyede tutmak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında Vatandaş ve Belediye ilişkilerini en üst düzeyde tutarak mavi masa aracılığıyla talep ve şikayetlerin en hızlı şekilde çözüme ulaştırılmasını sağlamak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.2.1	Sonuçların geri bildirim gün süresi			2
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.2.1	Fethiye halkının belediye hizmetleriyle ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirerek çözüme yönelik çalışmalar yapmak, vatandaşa en kısa sürede geri bildirimde bulunmak.	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>SORUMLU BİRİM</b>		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	3	Fethiye halkını bir araya getirmeye ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Sosyal ve kültürel faaliyetler ile halk bütünlüğünü sağlamak ve Fethiyelilik bilincini yükseltmek.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.3.1	Etkinlik sayısı.			8
Açıklama				
3.3.2	Tamamlanma Oranı.			% 100
Açıklama				
3.3.3	Yıllık verilen kurs sayısı.			6
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.3.1	Ulusal ve Uluslararası etkinlikler, konserler, kurultaylar ve festivaller düzenlemek	600.000	0	600.000
3.3.2	Gelişen teknoloji ve değişen şartlara uygun olarak ekipman durumunu iyileştirmek.	45.000	0	45.000
3.3.3	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemek. (Gitar,Keman,piyano, solfej bağlama, vurmali sazlar gibi)	18.000	0	18.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>663.000</b>	<b>0</b>	<b>663.000</b>

## 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.1	36201	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	600.000
3.3.2	61202 61290	Bilgisayar Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları	15.000 30.000
3.3.3	14103	Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler	18.000

SORUMLU BİRİM		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	4	Çalışma Ortamlarını İyileştirmek, Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimini Tamamlayacak Eğitimlere Katılımını Sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2015 yılında personel gelişimini tamamlamak, çalışma ortamlarını iyileştirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergesi				2015 Hedeflenen
3.4.1	Kursa katılan kişi sayısı.			3
Açıklama				
3.4.2	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 80
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Eğitim seminerlerine katılımın sağlanması, personelin gelişimi maksadıyla görevlendirmeler yapmak.	40.000	0	40.000
3.4.2	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi maksadıyla hizmet, mal ve gayrimenkul mal alımlarını yapmak.	180.000	0	180.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>

## 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.1	35190	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	15.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	25.000
3.4.2	32102	Büro Malzemesi Alımları	20.000
	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	15.000
	35203	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.000
	35206	Hat Kira Giderleri	10.000
	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	55.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	25.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	20.000
37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	30.000	

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	557.502,57
02	SGK Devlet Primi Giderleri	122.152,75
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.255.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	45.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.979.655,32</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.979.655,32</b>



<b>SORUMLU BİRİM</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>3</b>	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>	<b>1</b>	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	2015 yılında personel motivasyonu sağlamak, sosyal haklarını iyileştirmek.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.1.1	Sistemin faaliyete geçmiş olması.		% 100
Açıklama			
3.1.2	Tamamlanan anket sayısı.		1
Açıklama			
3.1.3	Düzenlenen etkinlik sayısı.		2
Açıklama			
3.1.4	Yapılan toplantı sayısı.		1
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
3.1.1	Personel Devam Kontrol Sisteminin etkinleştirilmesi.	3.500	0
3.1.2	Çalışan Memnuniyeti ölçümleri yaparak sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılması.	0	0
3.1.3	Personeller arası diyalog geliştirme etkinlikleri yapmak.	2.500	0
3.1.4	Sendikalarla koordinasyon toplantıları yaparak işçi sosyal haklarının maaş içinde düzenlenmesini sağlamak.	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>
		<b>6.000</b>	

## 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.1.1	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	3.500
3.1.3	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2.500



<b>SORUMLU BİRİM</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>	2	Personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	2015 yılında personel Norm Kadro cetvellerini düzenlemek, emekliliğine hak kazanan personelin işlemlerini gerçekleştirmek ve boşalan kadrolara yeni personel atamalarını yapmak.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.2.1	İptal ihdas yapılan Meclis karar sayısı.	2	
Açıklama			
3.2.2	Emekliye sevk edilen personel sayısı	20	
Açıklama			
3.2.3	İhtiyaç duyulması halinde atanan personel sayısı.	--	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
3.2.1	Meclis Kararları doğrultusunda kadro cetvelleri güncellenmesi.	0	0
3.2.2	Emeklilik Hakkını Kazanmış Personelin Desteklenmesi ve İşlemlerinin Hızlandırılması	1.250.000	0
3.2.3	Norm kadrodaki açık pozisyonlarda sözleşmeli veya KPSS'den genç personel temini.	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
		<b>1.250.000</b>	

## 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.2.1	13201 51205	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sosyal Güvenlik Kurumu'na	750.000 500.000



<b>SORUMLU BİRİM</b>		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>		3	Kaliteli ve verimli personelin oluşmasına olanak tanıyıp, ekip çalışmasının güçlendirilerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilincini geliştirmek için personele gerekli eğitimlerin verilmesi.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Personelin çalıştığı iş doğrultusunda İlk Yardım, Mesleki, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.3.1	Verilen eğitim sayısı.			5
Açıklama				
3.3.2	Verilen eğitim sayısı.			5
Açıklama				
3.3.3	Eğitim sertifikası verilen personel sayısı.			25
Açıklama				
3.3.4	Kalite yönetim sisteminin işleyişini ve devamlılığını sağlamak.			% 100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.3.1	Çalışan personelin motivasyonunu artırmak ve kurumsal kimlik bilincini güçlendirmek amacıyla halkla ilişkiler, yeni çıkan kanun ve mevzuatlar doğrultusunda personele kurum içi eğitim verilmesi.	10.000	0	10.000
3.3.2	Belediyemizde önem arz eden süreçlerin verimliliğini yükseltmek amacıyla personelin kurum dışı eğitimlerle uzmanlaşmasının sağlanması.	10.000	0	10.000
3.3.3	İlk Yardım yönetmeliği uyarınca ilkyardım eğitimlerinin verilmesi.	7.500	0	7.500
3.3.4	Kalite yönetim sisteminin işleyişini ve devamlılığını sağlamak.	15.000	0	15.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>

## 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.1	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	10.000
3.3.2	35903 33101	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	9.000 1.000
3.3.3	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	7.500
3.3.4	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	15.000

SORUMLU BİRİM		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ		3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
HEDEF		4	Personele Yönelik Sağlık Taraması ve Revir Hizmetlerinin Devamlılığını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEFİ		Personelin ilk işe giriş muayenelerini yapmak, periyodik aralıklarla tıbbi kontroller yaparak kronik, bulaşıcı hastalığı olanları tespit etmek. (Reçete edilmiş ilaç ve enjeksiyonları uygulamak, nabız, tansiyon ve şeker ölçümlerini takip etmek ve ihtiyaç halinde ilkyardım uygulamak.)		
Açıklamalar				
Performans Göstergesi				2015 Hedeflenen
3.4.1	Faaliyetin tamamlanmış olması			% 100
Açıklama				
3.4.2	Faaliyetin tamamlanmış olması			% 100
Açıklama				
3.4.3	Tüm personelin tetanos vb. aşılarının periyodik olarak tamamlanmış olması.			% 100
Açıklama	Tetanos aşısı 2015 yılı için =450 kişi 3 periyot, kronik hastalığı olanlara zatürre=50 kişi ve grip=100 kişi 1 periyot			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	İşe yeni başlayan personelin işe giriş muayenelerinin yapılması, tüm personelin sağlık kayıtlarının takip edilmesi.	0	0	0
3.4.2	Periyodik tıbbi kontrollerin organizasyonunu yaparak kronik, bulaşıcı hastalığı ve olan personelleri belirlemek.	0	0	0
3.4.3	Personele yönelik enjeksiyon ve ilaçları uygulamak, pansuman yapmak, tansiyon, nabız, ve şeker ölçme, ihtiyaç halinde ilkyardım hizmeti vermek.	36.700	0	36.700
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>

## 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.3	32602	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	36.700

SORUMLU BİRİM		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ		3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
HEDEF		5	Halk Sağlığı Eğitim Hizmetleri Verilmesi.	
PERFORMANS HEDEFİ		2015 yılında vatandaşların sağlık konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergesi				2015 Hedeflenen
3.5.1	Yapılan toplantı sayısı.			20
Açıklama				
3.5.2	Verilen eğitim sayısı.			4
Açıklama				
3.5.3	Yıl içinde Huzur evi, Kadın sığınma evi, Erkek ve kız yetiştirme yurdu, Rehabilitasyon merkezinde verilen eğitim sayısı.			1
Açıklama				
3.5.4	Eğitim verilen okul sayısı.			18
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1	Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde önemli gün ve haftalarda bilgilendirme etkinlikleri yapmak.	10.000	0	10.000
3.5.2	Rehabilitasyon merkezleri, Çocuk Yetiştirme Yurtları, Kadın Sığınma ve Huzurevlerinde kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilmesi.	0	0	0
3.5.3	Önemli hastalık yükleriyle mücadele etmek amacıyla Ruh sağlığının korunması ile ilgili eğitimler düzenlemek.	0	0	0
3.5.4	Sağlıklı çocuk ve ergen toplum için okullarda eğitim vermek.	0	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

## 5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.5.1	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000

<b>SORUMLU BİRİM</b>		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>3</b>	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	<b>6</b>	Sağlık Danışmanlığı ve Halk Sağlığı Hizmeti Sunmak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında halk sağlığı için yardımcı sağlık hizmetlerini sunmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.6.1	Hizmet verilen kişi sayısı.		2.000	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.6.1	İhtiyaç sahibi halka yönelik Order edilmiş enjeksiyon ve ilaçları uygulamak, pansuman yapmak, tansiyon, nabız, ve şeker ölçme, ihtiyaç halinde ilkyardım hizmeti vermek.	7.000	0	7.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>

## 6 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.6.1	32602	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	7.000

<b>SORUMLU BİRİM</b>		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>		3 SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>		7 İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.7.1	Dağıtım yapılan rehber sayısı.			1.000
Açıklama				
3.7.2	Eğitim verilen grup sayısı.			16
Açıklama				
3.7.3	Denetleme faaliyetinin aylık olarak yapılmış olması.			% 100
Açıklama				
3.7.4	Eğitime katılan personel sayısı			100
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.7.1	Çalışanlara yönelik uygulama rehberleri hazırlamak, görsel materyaller ile halkın bilinçlenmesini sağlamak.	15.000	0	15.000
3.7.2	Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından eğitmek	0	0	0
3.7.3	Çalışanlara yaptıkları işlere uygun kişisel koruyucu donanımların verilmesini sağlamak amacıyla birimler ile koordine bulunmak, çalışma ortamlarındaki uygun olmayan araç ve gereçlerin kullanılabilirliğini denetlemek.	0	0	0
3.7.4	Personelin MOBBİNG konusunda bilinç ve duyarlılıklarının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla uzman personel vasıtasıyla eğitim seminerleri düzenlemek.	3.500	0	3.500
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>

## 7 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.7.1	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000
3.7.4	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.500

<b>SORUMLU BİRİM</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>	8	Alt İşverenlikle İlgili Mevzuat ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapılması	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	2015 yılında yüklenici firmalar ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini tamamlamak.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.8.1	Yapılan toplantı sayısı.	2	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
3.8.1	Değerlendirme ve önerilerini almak amacıyla kamu kurum-kuruluşları ve alt işverenler ile toplantılar yapmak, alınan kararlara göre izleme ve değerlendirmede bulunmak.	0	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU**

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	1.555.755,17
02	SGK Devlet Primi Giderleri	172.017,77
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.700
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.348.472,94</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.348.472,94</b>

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	<b>3</b>	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
<b>HEDEF</b>	<b>1</b>	Kurumlar arası entegrasyonun sağlanması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında kurumlar arası bilgi paylaşım sistemini hayata geçirmek.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.1.1	Sistemin entegre olarak çalışıyor olması.		% 100	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.1.1	Tapu Müdürlüğü ile koordineli çalışarak aylık veri güncellemelerinin sisteme aktarılması ve sistem devamlılığını sağlamak.	30.000	0	30.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

## 1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.1.1	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	30.000



## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	2	Kurum iş ve işlemlerinde teknoloji tabanlı yönetilebilir web, mobil ve masaüstü uygulamaları geliştirme.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Kurum işleyişini yönetilebilecek uygulamaların olması.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.2.1	Faaliyetin tamamlanma oranı.		% 20	
Açıklama				
3.2.2	Belgelerin elektronik ortamda işleyişinin sağlanma oranı		% 80	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.2.1	Müdürlüklerce yapılacak iş ve işlemlerin verimliliğini artırmak için Vatandaş Odaklı Uygulama geliştirmek.	400.000	0	400.000
3.2.2	Elektronik Belge Yönetimine Geciş sağlanarak , e-imza uygulamasına geçiş	80.000	0	80.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>

## 2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.2.1	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	400.000
3.2.2	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	80.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>	3	Hizmetin devamlılığı maksadıyla kurum teknolojik donanım ve yazılım yapısını güncellemek.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kurumsal teknolojik alt yapının güncel olması.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.3.1	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 20	
Açıklama			
3.3.2	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 40	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
3.3.1	Kurum donanım alt yapısının güncel tutulmasının sağlanması	100.000	0
3.3.2	Kurum yazılım alt yapısının güncel tutulmasının sağlanması	140.000	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>240.000</b>	<b>0</b>
		<b>240.000</b>	

## 3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.3.1	61201	Bilgisayar Alımları	20.000
	61202	Büro Makineleri Alımları	50.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	30.000
3.3.2	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	140.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
<b>HEDEF</b>	4	Network ve İletişim alt yapısının sağlanması.	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Network ve İletişimin kesintisiz olarak sağlanması.		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergesi</b>			<b>2015 Hedeflenen</b>
3.4.1	Faaliyetin kesintisiz sürdürülebilmesi.	% 20	
Açıklama			
3.4.2	Tahmini kısa mesaj sayısı bir yılda 2.000.000	% 20	
Açıklama			
3.4.3	Faaliyetin kesintisiz sürdürülebilmesi.	% 20	
Açıklama			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
3.4.1	Fiber Metro internet alt yapısı ile hızlı internet yapısının oluşturulması	50.000	0
3.4.2	Belediyemizin Vatandaşları bilgilendirme kapsamında kısa mesaj ile bilgilendirilmesinin sağlanması	50.000	0
3.4.3	Kurum içi iletişimin sağlanması için GSM telefon ve IP telefon kullanımının sağlanması	60.000	0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>
		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

## 4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.4.1	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	50.000
3.4.2	35290	Diğer Haberleşme Giderleri	50.000
3.4.3	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	60.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
<b>HEDEF</b>	5	Bilgi Güvenliği, 5651 kanun ve Siber Saldırlara karşı Network yapısının kurulması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		2015 yılında Bilgi Güvenliğinin sağlanması.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.5.1	Faaliyetin kesintisiz sürdürülebilmesi.		% 20	
Açıklama				
3.5.3	Güvenlik duvarlarının Siber saldırılara karşı güçlendirilmiş olması.		% 40	
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.5.1	Fiber alt yapısı ile kurum birimlerinin tek bir Network Omurgasında çalışmasının sağlanması.	240.000	0	240.000
3.5.3	FIREWAL+ LOG Donanım alt yapısının güncellenmesi.	80.000	0	80.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>

## 5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.5.1	35206	Hat kira giderleri	240.000
3.5.3	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	80.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
<b>HEDEF</b>	6	Mücvir alan ve birimlerde güvenlik amaçlı kamera sistemlerinin kurulması.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	2015 yılında mevcut bölgelerde güvenlik amaçlı kamera sistemlerini yerleştirmiş olmak.			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.6.1	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 15
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.6.1	Belediyemiz mücvir alanında kamera sistemleri ile gözetimin sağlanması.	80.000	0	80.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>

## 6 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.6.1	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	80.000

## KAYNAK İHTİYACI

<b>SORUMLU BİRİM</b>		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>AMAÇ</b>	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
<b>HEDEF</b>	7	Çalışma ortamlarını iyileştirmek amacıyla gerekli görülen malzeme ve hizmetlerin hizmet aksaklığına neden olmayacak şekilde temin etmek, personelin mesleki ve kişisel gelişimini tamamlanmasını sağlamak.		
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>		Çalışma ortamlarını iyileştirmek, personelin mesleki ve kişisel gelişimini tamamlanmasını sağlamak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergesi</b>				<b>2015 Hedeflenen</b>
3.7.1	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 20
Açıklama				
3.7.2	Katılacak kişi sayısı.			2
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3.7.1	Kurum içi teknoloji cihazlarında kullanılmak üzere sarf malzeme alımları	150.000	0	150.000
3.7.2	Eğitim seminerlerine katılımın sağlanması, personelin gelişimi amacıyla görevlendirmeler yapmak.	7.000	0	7.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>

## 7 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<b>Faaliyet</b>	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>Tutar (TL)</b>
3.7.1	32101	Kırtasiye Alımları	150.000
3.7.2	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000
	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	6.000

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

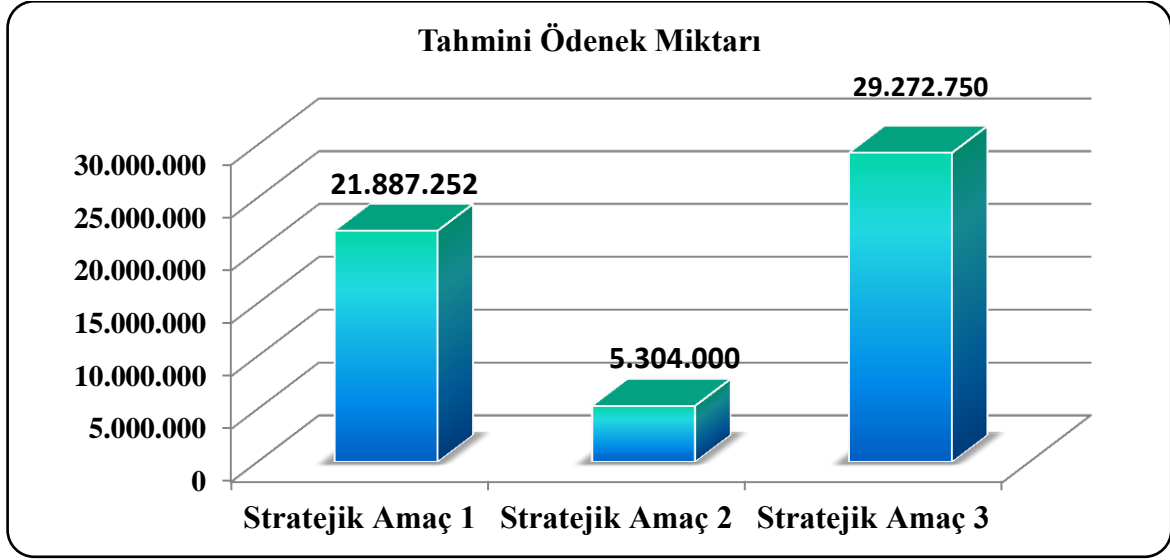
Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	185.925,24
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.734,71
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	557.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	910.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.693.659,95</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.623.659,95</b>

## 2015 YILI BÜTÇE OLUŞUM TABLOSU

KOD NO	EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA	PLAN GİDER BÜTÇESİ	PERSONEL GİDERLERİ	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	TOPLAM
01	PERSONEL GİDERLERİ	768.000	19.365.117,34	--	20.133.117,34
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	--	4.975.048,02	--	4.975.048,02
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.207.650	--	2.463.100	27.670.750
04	FAİZ GİDERLERİ	--	--	750.000	750.000
05	CARİ TRANSFERLER	665.000	--	750.000	1.415.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.823.352	--	501.500	30.324.852
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	--	--	770.000	770.000
08	BORÇ VERME	--	--	--	--
09	YEDEK ÖDENEKLER	--	1.000.000	8.000.000	9.000.000
<b>TOPLAM</b>		<b>56.464.002</b>	<b>25.340.165,36</b>	<b>13.234.600</b>	<b>95.038.767,36</b>

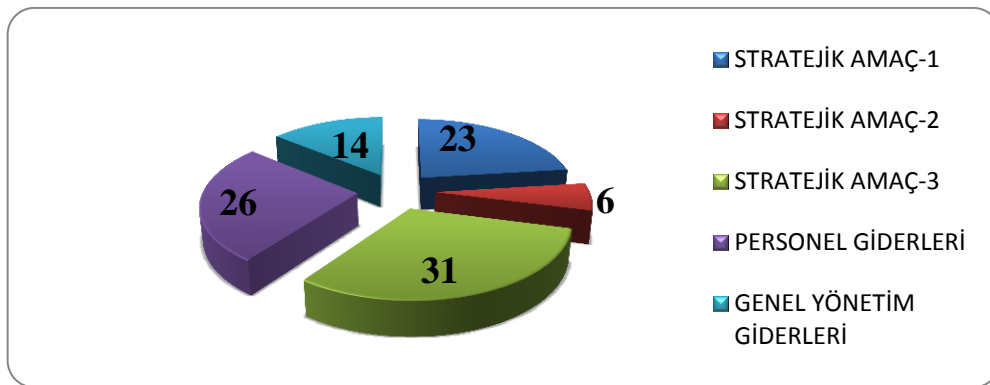
## C. BÜTÇE GRAFİKLERİ

## 2015 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı



Fethiye Belediye Başkanlığının 2015 yılı mali bütçesi **95.038.767,36₺** dir. Stratejik Plan çerçevesinde amaçlara yönelik toplam bütçe **56.464.002 ₺** dir. Buna göre; Stratejik Amaç 1: Fethiye'nin kentsel yapısının güçlendirilerek sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için **21.887.252 ₺**, Stratejik Amaç 2: Doğaya saygılı, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi için **5.304.000 ₺**, Stratejik Amaç 3: Kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri yoluyla sosyal yaşamının geliştirilmesi için **29.272.750 ₺** ödenek ayrılmış ve Stratejik Plan 2015 yılı bütçesinin %59'unu oluşturmaktadır.

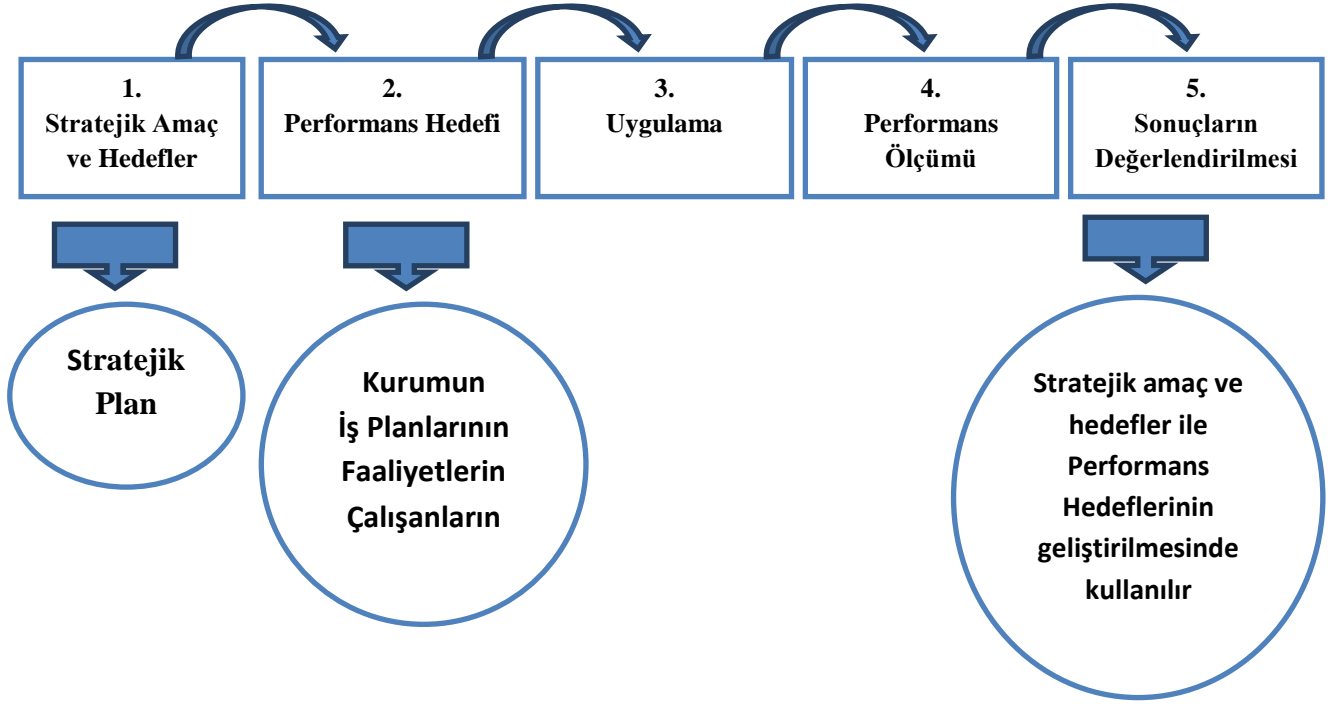
**STRATEJİK AMAÇLARIN BÜTÇE OLUŞUMUNDA ALDIKLARI PAYLARIN YÜZDESİ**



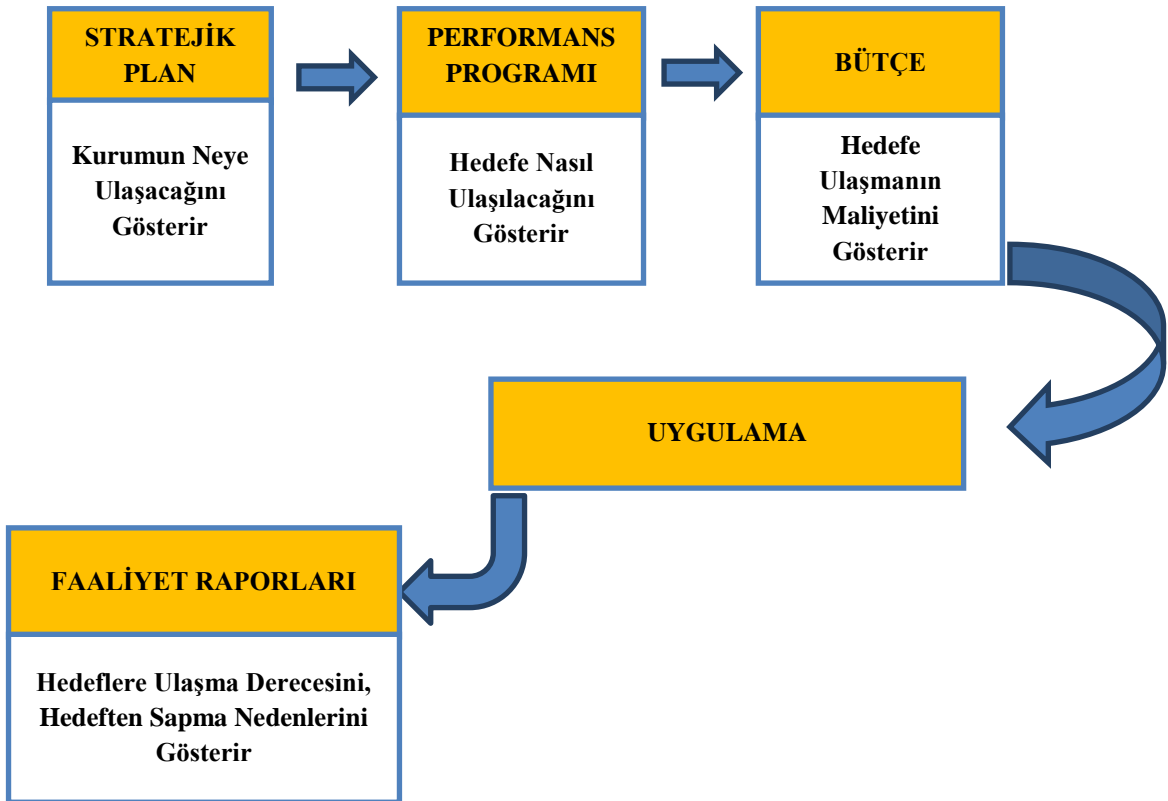
Fethiye Belediyesinin 2015 yılı bütçe oluşumunda; Stratejik Amaç 1: Fethiye'nin kentsel yapısının güçlendirilerek sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için % 23, Stratejik Amaç 2: Doğaya saygılı, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi için % 6 ile en az, Stratejik Amaç 3: Kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri yoluyla sosyal yaşamının geliştirilmesi için % 31 ile en fazla dilimi kaplamaktadır. Personel giderleri % 26, Genel yönetim giderleri ise % 14'lük payla yerini almaktadır.



## PERFORMANS ÇERÇEVESİ



## Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



## D. 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

## GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	2015 YILI GELİR TAHMİNİ
I	II	III	IV		
<b>01</b>				<b>Vergi Gelirleri</b>	<b>32.995.896,00</b>
<b>01</b>	<b>2</b>			<b>Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler</b>	<b>24.470.000,00</b>
01	2	9		Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	24.470.000,00
01	2	9	51	Bina Vergisi	15.685.000,00
01	2	9	52	Arsa Vergisi	7.535.000,00
01	2	9	53	Arazi Vergisi	250.000,00
01	2	9	54	Çevre Temizlik Vergisi	1.000.000,00
<b>01</b>	<b>3</b>			<b>Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri</b>	<b>5.377.806,00</b>
01	3	2		Özel Tüketim Vergisi	3.081.006,00
01	3	2	51	Haberleşme Vergisi	92.850,00
01	3	2	52	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	2.988.156,00
01	3	9		Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	2.296.800,00
01	3	9	51	Eğlence Vergisi	<b>1.398.000,00</b>
01	3	9	53	İlan Reklam Vergisi	898.800,00
<b>01</b>	<b>6</b>			<b>Harçlar</b>	<b>3.148.090,00</b>
01	6	9		Diğer Harçlar	3.148.090,00
01	6	9	51	Bina İnşaat Harcı	474.320,00
01	6	9	53	İşgal Harcı	1.860.650,00
01	6	9	54	İşyeri Açma İzin Harcı	158.500,00
01	6	9	56	Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	10.000,00
01	6	9	57	Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	86.100,00
01	6	9	58	Tellaklık Harcı	110.950,00
01	6	9	60	Yapı Kullanma İzin Harcı	447.570,00
<b>03</b>				<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>19.705.871,36</b>
<b>03</b>	<b>1</b>			<b>Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	<b>8.438.500,00</b>
03	1	1		Mal Satış Gelirleri	435.000,00
03	1	1	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	435.000,00
03	1	2		Hizmet Satış Gelirleri	8.003.500,00
03	1	2	11	İlan ve Reklam Gelirleri	3.500,00
03	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	8.000.000,00
<b>03</b>	<b>6</b>			<b>Kira Gelirleri</b>	<b>8.567.371,36</b>
03	6	1		Taşınmaz Kira Gelirleri	8.562.371,36
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirleri	12.500,00
03	6	1	02	Ecrimisil Gelirleri	15.000,00
03	6	1	04	Spor Tesisi Kira Gelirleri	3.600,00
03	6	1	05	Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	10.000,00
03	6	1	06	Gayrimenkul Kiraları	8.521.271,36
03	6	2		Taşınır Kiraları	5.000,00
03	6	2	01	Taşınır Kira Gelirleri	5.000,00
<b>03</b>	<b>9</b>			<b>Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>2.700.000,00</b>
03	9	9		Diğer Gelirler	2.700.000,00



GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	2015 YILI GELİR TAHMİNİ
I	II	III	IV		
03	9	9	06	Marina Gelirleri	2.350.000,00
03	9	9	09	Mezarlık Gelirleri	350.000,00
<b>04</b>				<b>Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler</b>	<b>500.000,00</b>
04	5			Proje Yardımları	500.000,00
04	5	1		Cari	500.000,00
04	5	1	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	500.000,00
<b>05</b>				<b>Diğer Gelirler</b>	<b>35.387.000,00</b>
05	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.992.000,00
05	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	26.900.000,00
05	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	26.900.000,00
05	2	4		Kamu Harcamalarına Katılım Payları	2.015.000,00
05	2	4	53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	1.500.000,00
05	2	4	55	Hasar Bedeli	350.000,00
05	2	4	56	Yapı Denetim Payı (Mal Müdürlüğü)	45.000,00
05	2	4	99	Diğer Harcamalara Katılım Payları	120.000,00
05	2	8		Mahalli İdarelere Ait Paylar	77.000,00
05	2	8	51	Maden İşletmelerinde Alınan Paylar	42.000,00
05	2	8	52	Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	35.000,00
05	3			Para Cezaları	5.550.000,00
05	3	2		İdari Para Cezaları	4.150.000,00
05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	4.150.000,00
05	3	4		Vergi Cezaları	1.400.000,00
05	3	4	01	Vergi ve diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	1.250.000,00
05	3	4	99	Diğer Vergi Cezaları	150.000,00
05	9			Diğer Çeşitli Gelirler	845.000,00
05	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	845.000,00
05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	250.000,00
05	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	200.000,00
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	245.000,00
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	150.000,00
<b>06</b>				<b>Sermaye Gelirleri</b>	<b>6.450.000,00</b>
06	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	6.450.000,00
06	1	5		Arsa Satışı	5.450.000,00
06	1	5	01	Arsa Satışı	5.000.000,00
06	1	5	02	Arsa Satışından Alınan Paylar (Mal Müdürlüğü)	450.000,00
06	1	9		Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000.000,00
06	1	9	99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000.000,00
<b>TOPLAM</b>					<b>95.038.767,36</b>

## GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIM ORANI

