



T.C.
FETHİYE BELEDİYESİ

2

0



1

6

2016 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





Sizlerle hizmetimizde on altıncı yılımızın içindeyiz. Hedeflerimizi onaylayarak Fethiye için bizi göreve çağıran siz Fethiyelilerin takdirine layık olmak adına çalışmalarımıza ilk günkü kararlılık ve coşkuyla devam etmekteyiz.

Hayata geçirdiğimiz projelerde sizden gelen talep ve yönlendirmelere kulak verdik ve gerek yaptıklarımıza gerekse yapacaklarımıza bu doğrultuda yön vermek konusunda kararlılığımızdan hiçbir suretle ödün vermedik.

Projelerimizde asıl iftihar kaynağımız projelerimizin niteliksel olarak yaşanabilir bir kent hayatı sunmada Fethiye'yi zirveye taşımış olmasıdır.

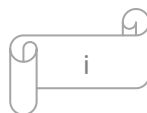
Fethiye Belediyesi, 2015-2019 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerimiz genel olarak “Kentsel Gelişimin Sağlanması”, “Yeşil ve Temiz Çevre”, “Sosyal, Kültürel ve Kurumsal Yapısı Gelişmiş Bir Belediyecilik” olmak üzere toplam üç başlık altında toplanmıştır.

2016 yılı performans programı, sırada hangi hizmetlerin, ne zaman ve hangi mali kaynaklar baz alınarak gerçekleşeceğini, anlaşılır bir dille ortaya koymaktır. Performans programını yasal bir zorunluluk olarak değil, gerçek anlamda Performans Esaslı Bütçeleme çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Performans Programının belediyemizin hizmet, sonuç ve kalite eksenli dönüşümüne çok önemli katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

Faaliyetlerimize destek veren halkımıza, büyük bir fedakârlıkla çalışan ekibimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

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. 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

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.

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.

TEMEL 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 belediyeçilik anlayışı** temeldir.
- **Sosyal Belediyeçilik 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

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

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

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

Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu

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

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

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

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

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

d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarım ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak,

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

Bu şekilde Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra, bu dağıtımda yer alan ve münhasıran Büyükşehir Belediyesi'ne görev olarak verilmemiş olan diğer görevlerden, 5393 sayılı Belediye



Kanunu'nda yer alan hükümlerden çıkarsama yapılarak ilçe belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.

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

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

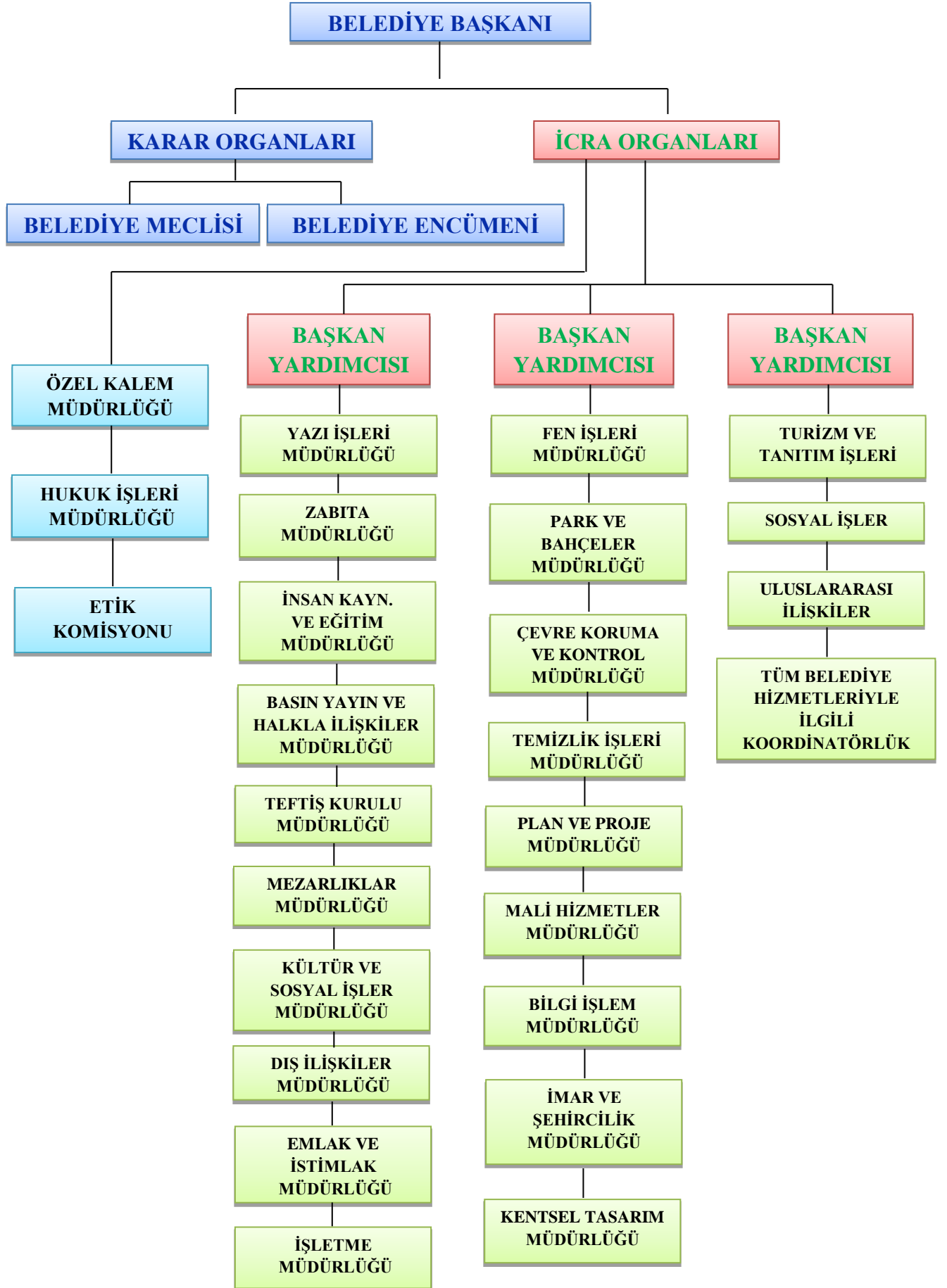
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

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

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

C. TEŞKİLAT YAPISI





BELEDİYE MECLİSİ

BEHÇET SAATCI

M.YILMAZ CESUR	HÜSEYİN NEBİOĞLU	MEHMET HALİL DOĞAN
METE ATAY	ÜNSAL ERİSGEN	ONAT AKDU
BESİR PEHLİVAN	FERCAN AKÇİN	BEKİR ESER
NURKAYA GÜNDOĞDU	ATABEY AKGÜN	TURHAN KOVANCI
ALAATTİN YILDIRIM	RECEP SATIR	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

**MEHMET
SEZGİN**

**TALAT
ERSOY**

**TURGAY
ÖZTÜRK**

**AYTEN
KUŞCU**

**HAKAN
ALP**

**M.MESUT
DOĞAN**

D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Fiziksel Yapı:

Belediyemiz; Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi no:17'de bulunan hizmet binası içinde Başkanlık Makamı ve 2 Başkan Yardımcılığı ile birlikte, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile hizmet vermektedir. Hizmet binası dışında ise; Kesikkapı Mahallesi Çarşı Cad. No:304 adresinde Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mustafa Kemal Bulvarı 816 sokak No:10'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Taşyaka Mahallesi Köprübaşı Mevkii 136 sokak No:8'de Temizlik İşleri Müdürlüğü, Eski İlçe Özel İdare Binasında Bilgi İşlem Müdürlüğü, Karagözler Mahallesi Yat Limanı(Marina)Birimi, Patlangıç ve Günlükbaşı mahallelerinde bulunan irtibat büroları, Çiftlik, Karaçulha, Göcek, Üzümlü ve Öludeniz (1 Başkan Yardımcılığı) mahallelerinde bulunan hizmet binaları ile hizmet vermektedir.

Kültür Merkezleri: Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi, Karaçulha Kültür Merkezi, Göcek Kültür Merkezi.

Sağlık, Sosyal ve Bakım İle İlgili Binalar: Göcek Sağlık Birimi, Fethiye Evi, Hayvan Barınağı.

2. Araç Parkı:

S.No	CİNSİ	BELEDİYE			ŞİRKET	TOPLAM
		MEVCUT				
		Durum	Aktif	Pasif		
1	Otobüs	2	2	-	-	2
2	Kamyon	35	23	12	-	35
3	Çöp Kamyonu	17	16	1	-	17
4	Minibüs	3	3	-	1	4
5	Pikap (Tek Kabin)	10	8	2	-	10
6	Pikap (Çift Kabin)	19	19	-	1	20
7	Otomobil	22	18	4	-	22
8	Binek Kamyonet	4	4	-	-	4
9	Cenaze Aracı	12	11	1	-	12
10	Traktör	9	8	1	-	9
11	Mobil Klinik Aracı	1	1	-	-	1
12	Motosiklet	39	29	10	-	39
13	İş Makinesi	17	14	3	-	17
TOPLAM		190	156	34	2	192

2. Örgüt Yapısı:

Belediyemiz; “beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli göz önüne alınarak” mevcut norm kadroya uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

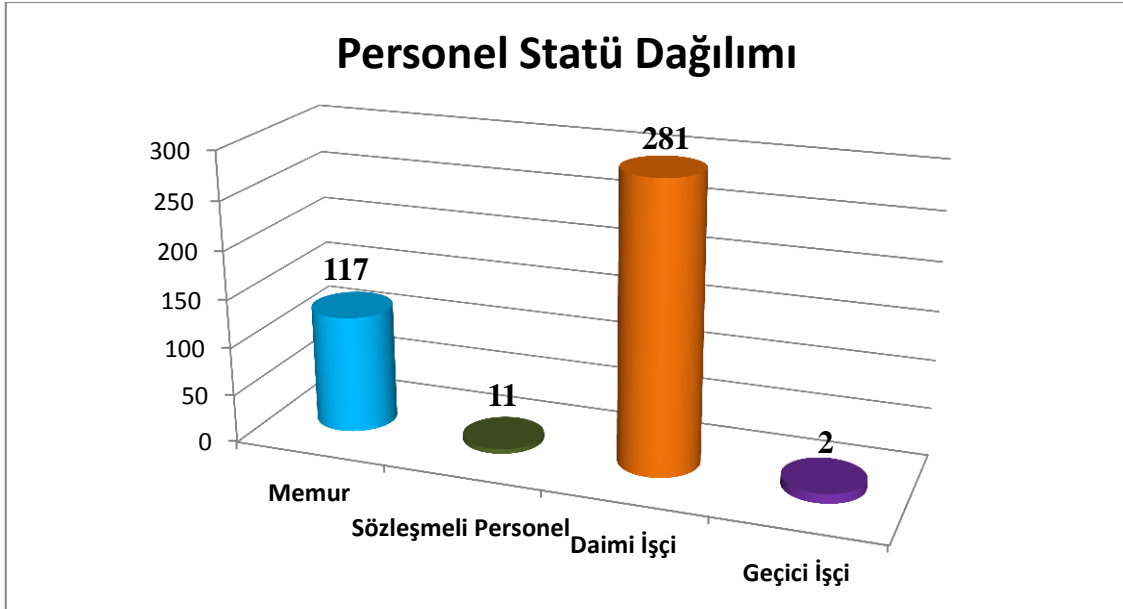
Belediyemizde hizmet etkinliğinin artırılarak sürekliliğinin sağlanmasındaki en büyük destek teknolojik alt yapının kullanılmasından geçmektedir. Belediyemiz teknolojik alt yapısını teknolojik gelişmeleri takip ederek güncel iyileştirmeler ile vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamıştır.

Belediyemizin uzak noktalarının fiber alt yapı ile veri iletişiminin sağlanması sonucu geniş alana yayılan hizmet faaliyeti bir bütün olarak vatandaşa yansıtılmıştır.

Mekândan ve zamandan bağımsız olarak 7/24 kesintisiz hizmet veren www.fethiye.bel.tr adresi e-belediye sayfasından şikâyet, tahsilat ve bilgilendirme hizmetleri verilmektedir.

E. İNSAN KAYNAKLARI

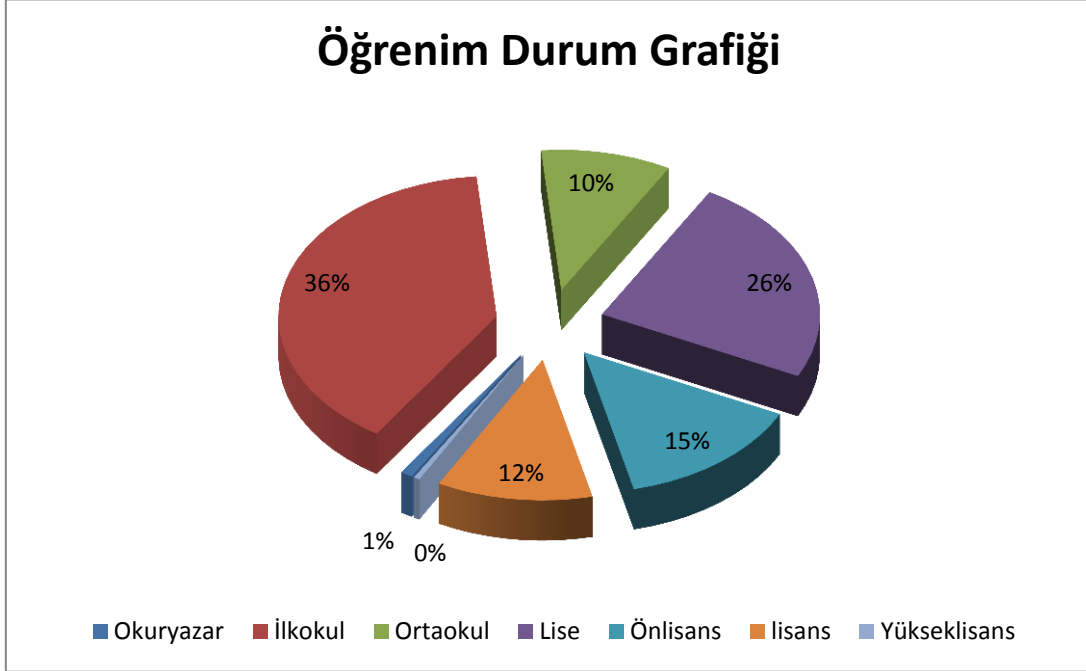
Fethiye Belediyesinde Temmuz 2015 itibariyle; 117 memur, 11 sözleşmeli personel, 283 işçi, olmak üzere toplam 411 personel görev yapmaktadır. Personelin statüsüne göre dağılım grafiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



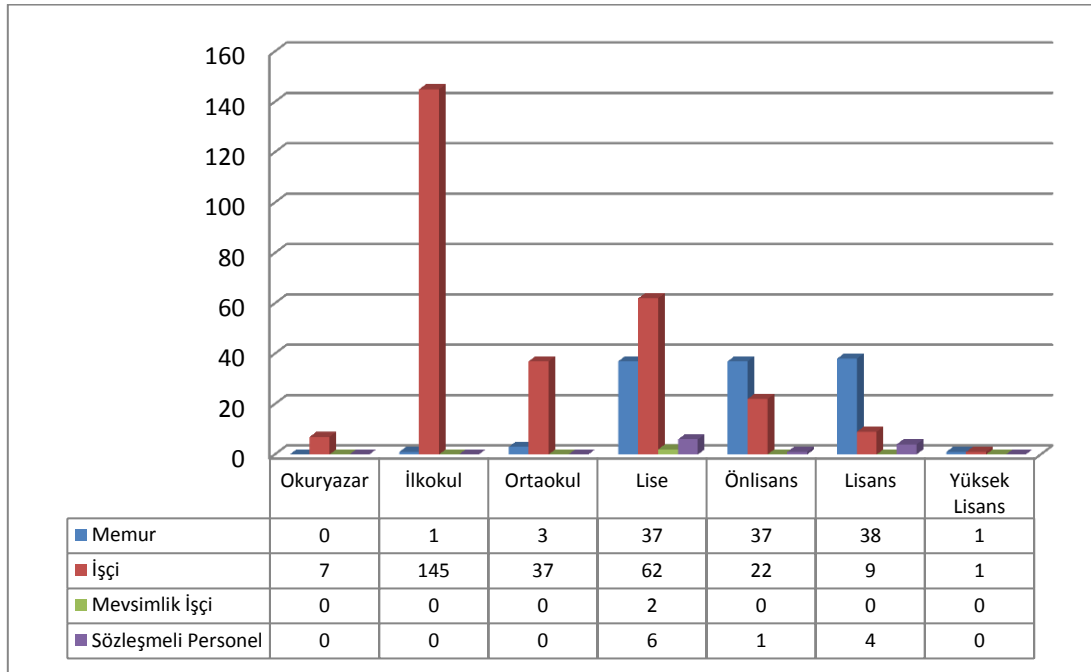
Personel Statü Dağılım Grafiği

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU

Çalışanlarımızın öğrenim durumları grafik halinde gösterildiği gibidir. Çalışanlarımızdan üniversite mezunu olanların oranı %27 gibi bir dilime karşılık gelmektedir. Üniversite/Yüksekokul mezunu personel sayımızın artırılması ve yüzdelik dilimde daha fazla pay alması hedeflerimiz arasındadır.



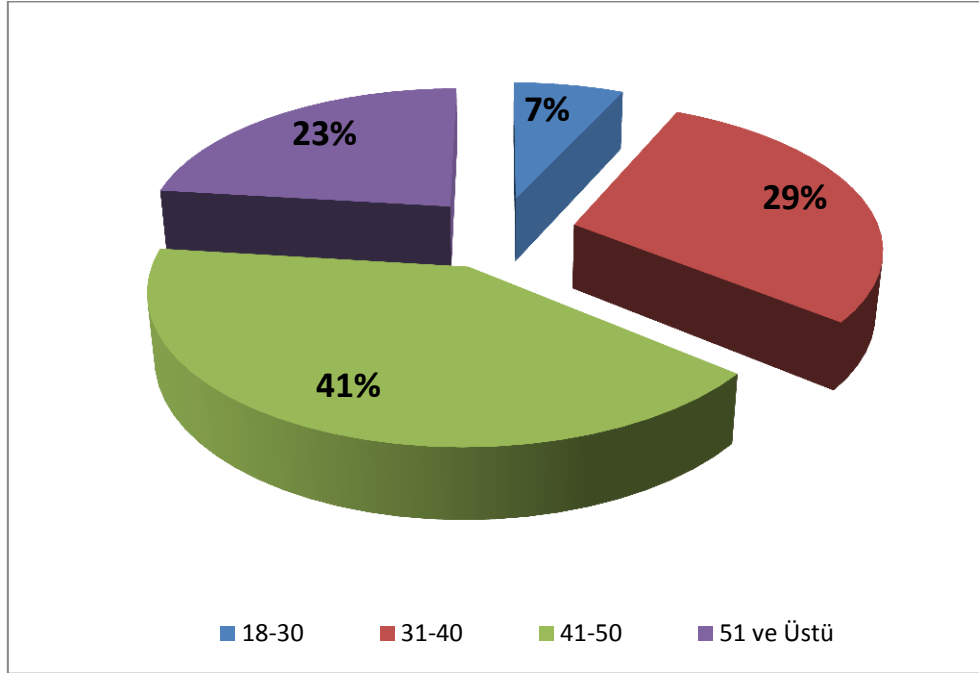
Personel Öğrenim Durum Grafiği-1



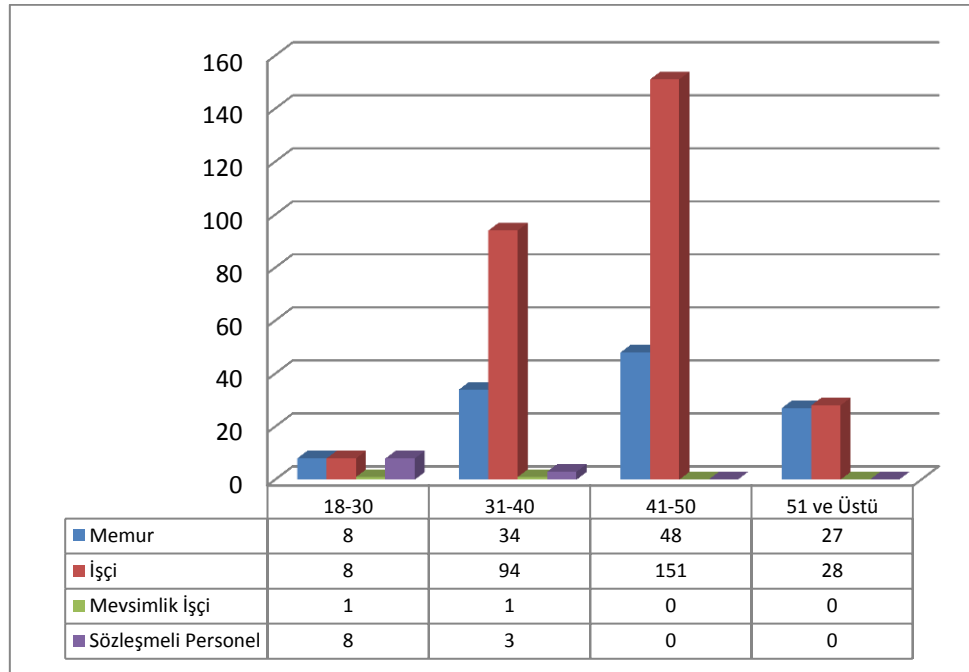
Personel Öğrenim Durum Grafiği-2

PERSONEL YAŞ DURUMU:

Personelin yaş gruplarına göre dağılım yüzdeleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.



Personel Yaş Durum Grafiği-1



Personel Yaş Durum Grafiği-2

PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIM TABLOSU

MÜDÜRLÜK	MEMUR	İŞÇİ	MEVSİMLİK İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	10	0	0	14
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13	72	0	2	87
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	30	36	0	1	67
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	91	0	0	92
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0	0	2
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	0	0	3
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	14	15	1	0	30
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	10	6	0	4	20
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5	27	0	0	32
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	5	2	0	2	9
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	4	1	1	7
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0	1	3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	21	10	0	0	31
PLAN VE PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	6	1	0	0	7
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	5	0	0	7
TOPLAM	117	281	2	11	411



Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alâkalı kalmaktan meneder. Biz, büyük Türk Milleti'nin hizmetindeyiz.(1937)

K. Atatürk

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: Halkımızın ihtiyaçlarına hizmet edecek yapılar tasarlanması.

HEDEF-4: 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-5: 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.)

Bilgi: Plan ve Proje Müdürlüğünün 2 ve 6 numaralı faaliyetleri görev devri nedeniyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne aktarılmıştır.

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 zabıta 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.

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 BELEDİYECİLİK.

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-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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEF-1: Fethiye halkını bir araya getirmeye ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak.

HEDEF-2: İlçemizde yaşayan fakir ve yardıma muhtaç şahıslara ayni yardım yapmak.

HEDEF-3: Fethiye’de bulunan ibadethanelerin temizliğinin sağlanması.

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

Bilgi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yeni kurulan bir müdürlük olup Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne görevlerinden bir kısmını devralmış/paylaşmıştır.

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 Saldırılarına 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 değışen 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 alanlarda, metrekaresine uygun ve yöre halkının ihtiyacını karşılayabilecek peyzaj projelerinin yapılması.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	Projelendirilecek park alanların yerlerinin tespit edilmesi, arazi durumuna göre uygulama projelerinin hazırlanması ve yapılması.	1.100.000	0	1.100.000
1.1.2	Dikilecek bitki türlerinin ve sayılarının tespit edilerek alımını gerçekleştirmek.	80.000	0	80.000
1.1.4	Projesi tamamlanan 3.Etap sahil bandında bulunan yeşil alanların aktif hale getirilmesi.	1.000.000	0	1.000.000
1.1.6	Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Fethiye Devlet Hastanesi Karşısında bulunan rekreasyon alanının projelendirilerek uygulanması.	10.000.000	0	10.000.000
1.1.7	Alternatif oyun parklarına kaykay pisti projesi hazırlanarak ihalesinin yapılması.	100.000	0	100.000
1.1.9	Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü Mevkiinde paftasında yeri belirlenmiş olan alana peyzaj projesi çizilerek ihale edilmesi.	1.000.000	0	1.000.000
GENEL TOPLAM		13.280.000	0	13.280.000
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
1.1.1	Yapılacak park-yeşil alan sayısı.	27		
Açıklama	6360 sayılı yasa ile Belediyemize bağlanan mahallelere park ve yeşil alan yapımı.			
1.1.2	Tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama	Yeşil Alan standartlarının 10 m2 nin üzerine çıkarılması.			
1.1.4	Tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama	10.000 m2 yeşil alanın aktif hale getirilmiş olması.			
1.1.6	Tamamlanma oranı.	% 25		
Açıklama	Rekreasyon alanı 85.000 m2'dir.			
1.1.7	İmar planında yeri tespit edilen Foça Mahallesi 1066 sokak yeşil alana kaykay pisti projesinin uygulanması.	% 100		
Açıklama				
1.1.9	Tamamlanma oranı.	% 50		
Açıklama	O22-D-18C-2A paftada bulunan 412 ada 116 parsel 9.000 m2 eğlencinlen alanı oluşturulması.			

**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	1.100.000
1.1.2	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	40.000
	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	40.000
1.1.4	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	1.000.000
1.1.6	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	10.000.000
1.1.7	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	100.000
1.1.9	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	1.000.000

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		1.2.5 nolu Faaliyet: İş makinası ve araç kiralama hizmetleri müdürlük bazında çözümleneceğinden, Stratejik Planda 150.000 TL olan İş makinası ve Taşıt Kiralama bedeli 1.500.000 TL'ye çıkartılmıştır. 1.2.2 nolu Faaliyet: Stratejik Planda 12.000 TL olan miktar yeniden değerlendirme yapılarak 1.2.8 nolu faaliyetten 80.000 TL aktarma yapılarak revize edilmiştir. 1.2.1 nolu Faaliyet: - 1.1.1 faaliyete; 6552 sayılı kanununun 14 üncü maddesi ve 4734 sayılı kanununun 62 nci maddesinin (e) fıkrası gereği personel hizmet alımlarında yıllara yaygın alımlar gerçekleştirileceğinden belirlenen kaynak ihtiyacının yeterli olmayacağı müdürlük tarafından belirtilmiş ve komisyon kararı ile 1.300.000 TL'lik kaynak ihtiyacı eklenmiştir.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1	Park alanlarının ve rekreasyon alanlarının, kavşak ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik hizmetinin sağlanması ve aylık bakımların yaptırılması.	2.400.000	0	2.400.000
1.2.2	Her yıl tespit edilen yerler için çocuk oyun grupları ve dış mekân spor aletleri alımı ile ilgili ihale yapılarak yerlerine monte edilmesi	92.000	0	92.000
1.2.3	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan spor alanlarında bakım ve onarım çalışmalarının yapılması	120.000	0	120.000
1.2.4	Her yıl belirli miktarlarda ihtiyaç olan park ekipmanı alımlarının yapılması.	120.000	0	120.000
1.2.5	Park yapım çalışmaları ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılmak üzere iş makinası, sulama tankeri, kamyoneti pikap vb araç kiralması ve hizmet alımı yapılması.	1.500.000	0	1.500.000
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.	120.000	0	120.000
1.2.7	Eğitim seminerlerine birim personelinin katılımını sağlamak ve teknik bilgi ve görgüyü arttırmak için yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek ve fuarlara katılmak.	12.000	0	12.000
1.2.8	Park yapım ve tamirat çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımları ve sabit giderleri gerçekleştirmek.	920.000	0	920.000
GENEL TOPLAM		5.284.000	0	5.284.000



Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen
1.2.1	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 128 adet park alanı olmak üzere 455 adet (942.354.00 m2) park ve yeşil alanın bakımlı olmasını sağlama oranı.	% 100
Açıklama		
1.2.2	Faaliyetin tamamlanma oranı.	% 60
Açıklama		
1.2.3	Fethiye spor stadı ve mahalle spor sahalarının bakımlı olma oranı.	% 100
Açıklama		
1.2.4	Mahallelerin Sosyal alanlarında, çocuk bahçeleri ve parklarda eksik olan ekipmanların tamamlanması ve yeni alanlara montajının yapılabilmesi için bank, çöp kovası vs. ihtiyacının giderilme oranı	% 80
Açıklama		
1.2.5	Park bakım hizmetlerinin devamlılığının sağlanma oranı	% 100
Açıklama		
1.2.6	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 80
Açıklama	Bitkilerin verimli bir şekilde büyümesi ve hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlanmış olması.	
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		

2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.2.1	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	50.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	2.350.000
1.2.2	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	92.000
1.2.3	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	120.000
1.2.4	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	120.000
1.2.5	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	850.000
	35503	İş Makinası Kiralaması Giderleri	650.000
1.2.6	32603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	120.000
1.2.7	33301	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	3.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	4.000
	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000
1.2.8	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bkm. Giderleri	80.000
	65201	İnşaat Malzemesi Giderleri	70.000
	65202	Elektrik Tesisatı Giderleri	70.000
	31701	Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	50.000
	31401	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	70.000
	65203	Sıhhi Tesisat Giderleri	50.000
	31801	Metal Ürünü Alımları	10.000
	32201	Su Alımları	50.000
	61305	Zirai Gereç Alımları	50.000
	32303	Elektrik Alımları	230.000
	35204	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	5.000
	35401	İlan Giderleri	60.000
	31601	Kimyevi Ürün Alımları	5.000
	32501	Giyecek Alımları	20.000
32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000	



**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA
TABLOSU**

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	2.061.473
02	SGK Devlet Primi Giderleri	485.076
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.324.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	240.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.160.549
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.160.549



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	1	İmar Planı Yapımına Esas Halihazır Harita Yapım ve Alımı.		
PERFORMANS HEDEFİ		Planlanan işin %50 sini 2016 yılı içerisinde tamamlamaktır.		
Açıklamalar		(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilmesi hedeflenmektedir.)		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	Fethiye NİF Mahallesi yaklaşık 636 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	20.000	0	20.000
1.1.2	Fethiye Yayla KORU Mahallesi yaklaşık 72 hektarlık alan ile S.KORU 36 hektarlık alanlarda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	10.000	0	10.000
1.1.3	Fethiye SÖĞÜTLÜ Mahallesi yaklaşık 81 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	6.000	0	6.000
1.1.4	Fethiye KIZILBEL Mahallesi yaklaşık 42 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	7.000	0	7.000
1.1.5	Fethiye İNCİRKÖY Mahallesi yaklaşık 70 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	10.500	0	10.500
1.1.6	Fethiye KARACAÖREN Mahallesi yaklaşık 96 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	14.400	0	14.400
1.1.7	Fethiye ELDİREK Mahallesi yaklaşık 118 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	17.700	0	17.700
1.1.8	Fethiye YAKACIK Mahallesi yaklaşık 47 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	7.000	0	7.000
1.1.9	Fethiye BOZYER Mahallesi yaklaşık 55 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	8.250	0	8.250
1.1.10	Fethiye UZUNYURT Mahallesi yaklaşık 127 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	30.000	0	30.000
1.1.11	Fethiye GÖKÇEOVACIK Mahallesi yaklaşık 738 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	20.000	0	20.000
1.1.12	Fethiye ESENKÖY Mahallesi yaklaşık 295 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	44.250	0	44.250



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.13	Fethiye GÖKBEN Mahallesi yaklaşık 41 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	6.150	0	6.150
1.1.14	Fethiye KARAAĞAÇ Mahallesi yaklaşık 30 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	4.500	0	4.500
1.1.15	Fethiye KAYA-KEÇİLER Mahallesi yaklaşık 272 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	30.000	0	30.000
1.1.16	Fethiye KARGI Mahallesi yaklaşık 800 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	50.000	0	50.000
1.1.17	Fethiye YANIKLAR Mahallesi yaklaşık 1000 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	150.000	0	150.000
1.1.18	Fethiye ÇENGER Mahallesi yaklaşık 50 hektarlık alanda Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	7.500	0	7.500
1.1.19	Fethiye İlçe İdare Sınırları İçerisindeki Mevcut Hali Hazır Haritalarının Güncelleştirilmesi işini Yapmak/Yaptırmak (8900 hektar)	300.000	0	300.000
1.1.20	Fethiye İlçe İdare Sınırları İçerisinde İmar Planı bulunmayan (2B) Alanlarına Yönelik Halihazır Harita Alımı Yapmak/Yaptırmak	75.000	0	75.000
GENEL TOPLAM		818.250	0	818.250
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
1.1.1/20	Faaliyetlerin tamamlanma oranı.		%50	
Açıklama				

1 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.1.1/20	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	818.250

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
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
PERFORMANS HEDEFİ		Muhtelif mahallerde imarlı alanda 3194/18 madde uygulamalarının tamamlanması.
Açıklamalar		Stratejik Planda 2019 yılında yapımı planlanan (1-2-4-13-20 numaralı faaliyetler) imar uygulaması yapım işlerinin önem ve önceliği nedeniyle söz konusu faaliyetler 2016 yılına aktarılmıştır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.3.1	YANIKLAR imar planı 3194/18 madde uygulaması yapımı.	150.000	0	150.000
1.3.2	ÇATALARIK İlave (Macar Tapusu mevki) İmar Planı 3194/18 Uygulaması İşi.	100.000	0	100.000
1.3.4	KARAÇULHA İmar Planı Uygulama İşi.	200.000	0	200.000
1.3.13	GÖCEK revizyon ve İLAVE imar planı yapımı sonrası imar uygulamasını Yapmak/Yaptırmak	120.000	0	120.000
1.3.20	Fethiye ESENKÖY Mahallesi yaklaşık 200 hektarlık alanda İmar Uygulamasını Yapmak/Yaptırmak.	150.000	0	150.000
1.3.26	Muhtelif Mahallelerde (Yaklaşık 200 hektarlık alanda) İmar uygulaması yapmak/yaptırma	240.000	0	240.000
GENEL TOPLAM		960.000	0	960.000

Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen
1.3.1	Faaliyetin tamamlanma oranı.	%50
Açıklama	YANIKLAR ve Yanıklar Çayağzı Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamındaki imarlı alanlarda 3194/18 madde uygulaması yapımı.	
1.3.2	Faaliyetin tamamlanma oranı.	%100
Açıklama		
1.3.4	Faaliyetin tamamlanma oranı.	%70
Açıklama	KARAÇULHA 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı Kapsamındaki planlı alanlarda 3194/18 madde uygulaması işini yapmak/yaptırmak.	
1.3.13	Faaliyetin tamamlanma oranı.	%50
Açıklama	GÖCEK mahallesi imarlı alanlarda 3194/18 madde imar uygulamasını yapmak/yaptırmak.	
1.3.20	Faaliyetin tamamlanma oranı.	%70
Açıklama		



Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen
1.3.26	Faaliyetin tamamlanma oranı.	%50
Açıklama	*Fethiye GÜNLÜKBAŞI mahallesi imarlı alanlarda 3194/18 madde imar uygulamasını yapmak/yaptırmak *ÇAMKÖY 1/1000 Ölçekli İmar Planı Kapsamındaki planlı alanlarda 3194/18 madde uygulaması işini yapmak/yaptırmak. *Karagedik Mahallesi imarlı alanlarda 3194/18 madde uygulaması yapımı.	

3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.3.1	35101 35401	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri İlan Giderleri	142.000 8.000
1.3.2	35101 35401	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri İlan Giderleri	95.000 5.000
1.3.4	35101 35401	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri İlan Giderleri	190.000 10.000
1.3.13	35101 35401	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri İlan Giderleri	114.000 6.000
1.3.20	35101 35401	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri İlan Giderleri	142.000 8.000
1.3.26	35101 35401	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri İlan Giderleri	227.000 13.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	4	Sosyal Alt Yapı Alanlarının Kamulaştırılmasının Sağlanarak Halkın İstifadesine Sunmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	Gerekli çalışmaların başlatılarak kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1	Spor alanı olarak tanımlanan Fethiye Günlükbaşı mahallesi çalış mevkii 1325 ada 1 nolu parselin kamulaştırılması.	500.000	0	500.000
1.4.2	Spor alanı olarak tanımlanan Fethiye Patlangıç mahallesi Taşyaka mevkii 2659 ada 1 nolu parselin kamulaştırılması.	120.000	0	120.000
1.4.3	2557 ada 2 nolu parselde Sosyal Tesis yapımı için kamulaştırma yapılması işi.	50.000	0	50.000
1.4.4	Tuzla Mahallesi 1960 ada, 8 nolu parselde Kız yurdu binası yapımı için kamulaştırma yapılması işi.	80.000	0	80.000
TOPLAM		750.000	0	750.000

Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen
1.4.1	Kamulaştırma işleminin tamamlanma oranı.	% 25
Açıklama	Faaliyet Büyükşehir belediyesi tarafından yapılması halinde gerçekleştirilmeyecektir.	
1.4.2	Kamulaştırma işleminin tamamlanma oranı.	% 25
Açıklama		
1.4.3	Kamulaştırma işleminin tamamlanma oranı.	% 25
Açıklama		
1.4.4	Kamulaştırma işleminin tamamlanma oranı.	% 25
Açıklama		

STRATEJİK PLAN HARİCİ PERFORMANS PROGRAMINA DÂHİL EDİLEN İLAVE FAALİYET

SORUMLU BİRİM		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	4	Sosyal Alt Yapı Alanlarının Kamulaştırılmasının Sağlanarak Halkın İstifadesine Sunmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		Gerekli çalışmaların başlatılarak kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek.		
Açıklamalar		İlçemiz sınırları dâhilinde muhtelif mahallelerde ulaşımı olmayan konut ve arazilere ulaşımı sağlamak amacıyla yol kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.5	Muhtelif mahallelerde yol için kamulaştırma yapılması.	300.000	0	300.000
Açıklama				
GENEL TOPLAM		300.000	0	300.000
ARA TOPLAM		750.000	0	750.000
GENEL TOPLAM		1.050.000	0	1.050.000
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
1.4.5	Kamulaştırma işleminin tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama				

4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.4.1	64290	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri.	500.000
1.4.2	64290	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri.	120.000
1.4.3	64203	Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	50.000
1.4.4	64290	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri.	80.000
İLAVE FAALİYET			
1.4.5	64107	Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	300.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	5	Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Yapım İşlerinin Tamamlanmasını Sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Amaçlı İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütlerin yapımını sağlamak.			
Açıklamalar	Stratejik Plan kapsamında tespit edilen Hedef-5 faaliyetlerine ait maliyetler yeniden değerlendirilmiş ve kaynak ihtiyaçları tespit edilen yeni değerlere göre yapılmıştır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1	KAYA, KEÇİLER, UZUNYURT, Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Amaçlı İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/Yaptırmak.	10.000	0	10.000
1.5.2	Fethiye NİF Mah.si yaklaşık 636 hektarlık alanda jeolojik ve jeoteknik etütlerini Yapmak/Yaptırmak	10.000	0	10.000
1.5.3	Fethiye Yayla KORU Mahallesi yaklaşık 72 hektarlık alan jeolojik ve jeoteknik etütlerini Yapmak/Yaptırmak.	5.000	0	5.000
1.5.4	Fethiye SÖĞÜTLÜ Mahallesi yaklaşık 81 hektarlık alanda jeolojik ve jeoteknik etütlerini Yapmak/Yaptırmak	5.000	0	5.000
1.5.5	Fethiye KIZILBEL Mahallesi yaklaşık 42 hektarlık alanda jeolojik ve jeoteknik etütlerini Yapmak/Yaptırmak	5.000	0	5.000
1.5.6	Fethiye İNCİRKÖY Mahallesi yaklaşık 70 hektarlık alanda jeolojik ve jeoteknik etütlerini Yapmak/Yaptırmak	5.000	0	5.000
1.5.7	Fethiye KARACAÖREN Mahallesi yaklaşık 96 hektarlık jeolojik ve jeoteknik etütlerini Yapmak/Yaptırmak	7.000	0	7.000
1.5.8	Fethiye ELDİREK Mahallesi yaklaşık 118 hektarlık alanda jeolojik ve jeoteknik etütlerini Yapmak/Yaptırmak	7.000	0	7.000
1.5.9	Fethiye YAKACIK Mahallesi yaklaşık 47 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	5.000	0	5.000
1.5.10	Fethiye BOZYER Mahallesi yaklaşık 55 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	5.000	0	5.000
1.5.11	Fethiye GÖKÇEOVACIK Mahallesi yaklaşık 738 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	10.000	0	10.000
1.5.12	Fethiye ESENKÖY Mahallesi yaklaşık 295 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	7.000	0	7.000



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.13	Fethiye GÖKBEN Mahallesi yaklaşık 41 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	5.000	0	5.000
1.5.14	Fethiye KARAAĞAÇ Mahallesi yaklaşık 30 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	5.000	0	5.000
1.5.15	Fethiye KARGI Mahallesi yaklaşık 400 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	8.000	0	8.000
1.5.16	Fethiye YANIKLAR Mahallesi yaklaşık 600 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	10.000	0	10.000
1.5.17	Fethiye ÇENGER Mahallesi yaklaşık 50 hektarlık alanda İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/ Yaptırmak	5.000	0	5.000
1.5.18	Fethiye İlçe İdare Sınırları İçerisinde İmar Planı bulunmayan (2B) Alanlarına İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etütleri Yapmak/Yaptırmak (Yaklaşık 100 hektar)	8.000	0	8.000
GENEL TOPLAM		122.000	0	122.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
1.5.1/18	Tamamlanma oranı.		% 50	
Açıklama	Toplam 18 faaliyetin tamamlanma oranı toplu olarak yazılmıştır. Her bir faaliyetin yıllık tamamlanma oranı % 50'dir.			

5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.5.1/18	35101 35401	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri İlan Giderleri	117.000 5.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	7	Çalışma ortamının iyileştirilmesi maksadıyla hizmetin devamlılığını gerektiren malzemelerin teminini ile bakım ve onarımını yapmak, personelin mesleki ve kişisel eğitim seviyesini arttırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında hizmet devamlılığı için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınmış olması.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımlarını yapmak.	2.200	0	2.200
1.7.2	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	0	5.000
1.7.3	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımlarını yapmak	5.500	0	5.500
1.7.4	Makine ve teçhizat bakım ve onarım giderlerini gerçekleştirmek	2.200	0	2.200
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.	7.500	0	7.500
GENEL TOPLAM		22.400	0	22.400
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
1.7.1	Mal ve malzeme alımlarının yapılmış olması.	% 100		
Açıklama				
1.7.2	Tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama				
1.7.3	Tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama				
1.7.4	Bakım ve onarımların tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama				
1.7.5	Eğitime katılan kişi sayısı.	3		
Açıklama				

7 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.7.1	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	2.200
1.7.2	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı	5.000
1.7.3	37102	Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımı	5.500
1.7.4	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gideri	2.200
1.7.5	35903	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	6.250
	33101	Yurt içi Geçici Görev Yollukları	1.250



Stratejik Plan kapsamında Plan ve Proje Müdürlüğü Hedefleri arasında yer alan;

Hedef-2 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

Hedef-6 Numarataj yapımı ve numarataj arazi güncelleştirme işini tamamlamak. Hedef ve Faaliyetlerinin görev devri İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılmıştır.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	333.758
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.690
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.922.650
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.050.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.396.098
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.396.098



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	1	Halkımızın ihtiyaçlarına hizmet edecek yapılar tasarlanması.
PERFORMANS HEDEFİ		Halkımızın ihtiyaçlarına hizmet edecek yapıların uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat ruhsatlarının alınması.
Açıklamalar		* 2015 yılında yapımı planlanarak programa dâhil edilen 2 nci faaliyet tahsis işlemleri bitip parsel sınırları kesinleşmediği için 2016-2017 tarih aralığına aktarılmıştır. * 1 inci Hedef altında yer alan ve 2016 yılına ait 3 ve 4 üncü faaliyetler belirtilen yıl içerisinde başlanacak olup tamamlanma tarihi 2017 yılına uzatılmıştır. * Stratejik plan kapsamında 1 inci Hedefe ait ve yapımı 2017 yılına planlanan 5 inci faaliyet iki yıllık zaman dilimine bölünmüş ve yapımı bir yıl öne alınarak 2016 programına dâhil edilmiştir. * Stratejik Plan içerisinde bulunmayan ve yapılması önem arz eden İşletme Fakültesi yapımı 2016-2017 yılı içerisinde tamamlanmak üzere 1 inci Hedef 8 inci faaliyet olarak 2016 yılı Programına dâhil edilmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2	Spor Kompleksi Uygulama Projelerinin Hazırlanması	22.000	0	22.000
1.1.3	3. Etap Sahil Bandı üst yapıları uygulama projelerinin hazırlanması	10.000	0	10.000
1.1.4	Huzurevi uygulama projelerinin hazırlanması	29.000	0	29.000
1.1.5	Çocuk İzleme Merkezi Uygulama projelerinin hazırlanması.	7.000	0	7.000
1.1.7	Açık alan düzenlemelerinde yapılacak olan (Park, Çocuk oyun alanları vb.) yapıların uygulama projelerinin yapımı.	7.000	0	7.000
1.1.8	İşletme Fakültesi yapım işini tamamlamak.	1.005.000	0	1.005.000
GENEL TOPLAM		1.080.000	0	1.080.000

Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen
1.1.2	Projenin tamamlanma oranı	% 50
Açıklama	(Faaliyet 2015 yılından aktarılarak 2016-2017 yıllarına eklenmiştir.)	
1.1.3	Projenin tamamlanma oranı	% 50
Açıklama	(Faaliyet tamamlanma tarihi 2017 yılına uzatılmıştır.)	
1.1.4	Projenin tamamlanma oranı	% 50
Açıklama	(Faaliyet tamamlanma tarihi 2017 yılına uzatılmıştır.)	
1.1.5	Projenin tamamlanma oranı	% 50
Açıklama	(Faaliyet 2017 yılından 2016 yılına çekilmiş ve tamamlanma tarihi 2017 yılı olacaktır.)	
1.1.7	Proje sayısı	--
Açıklama	(Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yapacak olduğu faaliyetlerle ilişkili olduğundan sayı belirtilmemiştir)	
1.1.8	Tamamlanma Oranı.	% 50
Açıklama	(Faaliyet 2016-2017 Aralığında tamamlanmak üzere programa yeni dahil edilmiştir.)	



1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.1.2	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	22.000
1.1.3	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	10.000
1.1.4	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	29.000
1.1.5	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	7.000
1.1.7	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	7.000
1.1.8	35401	İlan Giderleri	5.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	1.000.000

GÖREV DEVRİ NEDENİYLE PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HEDEFLERİNDEN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİ YAPILAN HEDEF VE FAALİYETLER

YENİ HEDEF NO: 4 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.

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF NO (Plan ve Proje Müdürlüğü No:2)	4	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		
PERFORMANS HEDEFİ		Faaliyetlerin % 50'sini 2016 yılı içerisinde tamamlamaktır.		
Açıklamalar		* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokol neticesince finansmanının ilgili Kurum tarafından sağlanması hedeflenmektedir. * 2017-2018 tarih aralığında yapılması planlanan 3-11-12-15-16-18-19-20 numaralı faaliyetler Plan ve Proje Müdürlüğünce hali hazır haritaların hazırlanıp onaylatılması halinde 2016-2017 tarih aralığında yapılacak şekilde öne çekilmiştir.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1	Planların bütünleştirilerek sayısallaştırılması işini yapmak/yaptırmak.	25.000	0	25.000
1.2.3	Fethiye UZUNYURT Mahallesi yaklaşık 127 hektarlık alanda KORUMA AMAÇLI İmar Planı yapmak/yaptırmak.	22.500	0	22.500
1.2.11	Fethiye KARACAÖREN Mahallesi yaklaşık 96 hektarlık alanda İmar Planı yapmak/yaptırmak.	17.500	0	17.500
1.2.12	Fethiye ELDİREK Mahallesi yaklaşık 118 hektarlık alanda İmar Planı yapmak/yaptırmak.	20.000	0	20.000



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.15	Fethiye GÖKÇEOVACIK Mahallesi yaklaşık 738 hektarlık alanda İmar Planı yapmak/yaptırmak.	125.000	0	125.000
1.2.16	Fethiye ESENKÖY Mahallesi yaklaşık 295 hektarlık alanda İmar Planı yapmak/yaptırmak.	50.000	0	50.000
1.2.18	Fethiye KARAAĞAÇ Mahallesi yaklaşık 30 hektarlık alanda İmar Planı yapmak/yaptırmak.	6.000	0	6.000
1.2.19	Fethiye KARGI Mahallesi yaklaşık 400 hektarlık alanda İmar Planı yapmak/yaptırmak.	70.000	0	70.000
1.2.20	Fethiye YANIKLAR Mahallesi yaklaşık 600 hektarlık alanda İmar Planı yapmak/yaptırmak.	105.000	0	105.000
GENEL TOPLAM		441.000	0	441.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
1.2.1	Projelerin tamamlanma oranı		% 50	
Açıklama	(Hedeflenen finansman sağlanamadığı takdirde faaliyet bir sonraki yıla aktarılacaktır.)			
1.2.3/11/12/ 15/16/18/19 /20	Projelerin tamamlanma oranı		% 50	
Açıklama	(Plan ve Proje Müdürlüğüne hali hazır haritaların hazırlanıp onaylatılması halinde yapılacaktır.)			

2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.2.1/3/11/12/15 /16/18/19/20	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	441.000



YENİ HEDEF NO: 5 Numarataj yapımı ve numarataj arazi güncelleştirme işini tamamlamak.

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF NO (Plan ve Proje Müdürlüğü No:6)	5	Numarataj yapımı ve numarataj arazi güncelleştirme işini tamamlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ		Faaliyetin % 50'sinin 2016 yılı içerisinde tamamlamaktır.		
Açıklamalar		Kapanan belde ve köylerde yeni numarataj çalışması işi için Büyükşehir Belediyesinden ödenek talebinde bulunulmuştur. Yapılacak çalışmalara ödenek temini akabinde başlanacaktır.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1	Kapanan köylerde numarataj çalışması yapılması işi.	50.000	0	50.000
1.6.2	Kapanan beldelerde numarataj çalışmasının yenilenmesi işi.	30.000	0	30.000
1.6.3	Kapanan köy ve beldelerde kapı ve sokak levhaları ile levha direklerinin alınması/yaptırılması/montajı işlerinin yapımı.	50.000	0	50.000
GENEL TOPLAM		130.000	0	130.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
1.6.1	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 20
Açıklama	Ödenek temini akabinde başlanacaktır.			
1.6.2	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 20
Açıklama	Ödenek temini akabinde başlanacaktır.			
1.6.3	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 20
Açıklama	Ödenek temini akabinde başlanacaktır.			

6 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.6.1	35104 35401	Müteahhitlik Hizmetleri İlan Giderleri	46.000 4.000
1.6.2	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	30.000
1.6.3	31801 35104	Metal Ürün Alımları Müteahhitlik Hizmetleri	20.000 30.000



**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA
TABLOSU**

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.472.328
02	SGK Devlet Primi Giderleri	367.410
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.651.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		116.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.606.738
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.606.738



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	1	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.		
PERFORMANS HEDEFİ		Şehir trafiğini düzenlemek, vatandaşın sürekli ve sağlıklı ulaşımını sağlamak ve çalışma ortamlarını iyileştirmek.		
Açıklamalar		2015 yılı asfalt yapım programında olan bölgelerdeki çalışmalar; yapım işlerinin ihale edilmek suretiyle 3. şahıslara yaptırılmasına ait olan "06.5.7 Müteahhitlik Giderleri" harcama kodundan yapılmayarak, ilgili mal ve hizmet alımı harcama kodlarından giderleri karşılanmak suretiyle belediye ekiplerince yapılmış ve yapılmaktadır. Bu sebepten 2016 yılı için ayrılan yol yapımları bütçesinin 3.556.250 TL'lik miktarı 3. Amaç 1. Hedefe aktarımı yapılmıştır.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	İhtiyaçları doğrultusunda Hizmet Binası iyileştirme çalışmaları yapmak.	28.125	0	28.125
1.1.2	Sosyal Tesisler Yapımları	776.750	0	776.750
1.1.3	Yol Yapımları.	13.380.252	0	13.380.252
1.1.4	Diğer Müteahhitlik Giderlerini Karşılama.	1.968.750	0	1.968.750
1.1.5	Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak.	168.750	0	168.750
1.1.6	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderlerini yapmak.	168.750	0	168.750
GENEL TOPLAM		16.491.377	0	16.491.377
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
1.1.1	Hizmet Binası Yapımı.			% 18
Açıklama				
1.1.2	Sosyal tesis ve umumi tuvaletlerin tamamlanma oranı.			% 28
Açıklama				
1.1.3	Asfalt ve Beton parke kaplanacak olan yolun tamamlanma oranı.			% 18
Açıklama	2016 yılı için Asfalt: % 15 – Parke: % 20			
1.1.4	Tamamlanma oranı.			% 18
Açıklama				
1.1.5	Toplam Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderlerinin tamamlanma oranı.			% 18
Açıklama				
1.1.6	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderlerinin tamamlanma oranı.			% 18
Açıklama				



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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.1.1	65701	Hizmet Binası	28.125
1.1.2	65704	Sosyal Tesisler	776.750
1.1.3	65707	Yol Yapım Giderleri	13.380.252
1.1.4	65790	Diğerleri	1.968.750
1.1.5	64107	Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	168.750
1.1.6	64390	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	168.750

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		2016 yılında belediyenin hizmetlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin teminini yapmak.
Açıklamalar		2015 yılı asfalt yapım programında olan bölgelerdeki çalışmalar; yapım işlerinin ihale edilmek suretiyle 3. şahıslara yaptırılmasına ait olan "06.5.7 Müteahhitlik Giderleri" harcama kodundan yapılmayarak, ilgili mal ve hizmet alımı harcama kodlarından giderleri karşılanmak suretiyle belediye ekiplerince yapılmış ve yapılmaktadır. Bu sebepten 2016 yılı için ayrılan 1. Amaç faaliyetlerinden olan yol yapımları bütçesinin 3.556.250 TL'lik miktarı 3. Amaç 1. Hedefe aktarımı gerçekleşmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Hizmet üretim sürecinde kullanılan malzemelerin teminini sağlamak ve kullanıma sunmak.	6.254.437	0	6.254.437
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.	6.750	0	6.750
3.1.3	Kurum ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri zamanında gerçekleştirerek aksaklığa meydan vermemek.	84.375	0	84.375
3.1.4	Belediyenin ileriye dönük projelerini gerçekleştirmek, mevcut durumu muhafaza etmek amacıyla gerekli hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak.	10.493.247	0	10.493.250



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.5	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve hizmet gereklilikleri için tüm gereksinimlerin hizmeti aksatmayacak şekilde temin edilmesini sağlamak.	10.125.874	0	10.125.874
GENEL TOPLAM		26.964.683	0	26.964.683
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.1.1	Yapılan ihale/alım sayıları ve tamamlanma oranları			
Açıklama	Kırtasiye İhale: 1 – Periyodik Yayın Alımı: 3 – Baskı ve Cilt Alımı: 2 Temizlik Malz. Alımı: 2 – Akaryakıt-Yağ İhalesi: 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			% 100
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			
3.1.5	Faaliyetlerin tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	32101	Kırtasiye Alımları	140.625
	32102	Büro Malzemesi Alımları	112.500
	32103	Periyodik Yayın Alımları	5.625
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	16.875
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	28.125
	32201	Su Alımları	56.250
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	84.375
	32302	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.500.000
	32303	Elektrik Alımları	1.068.750
	32501	Giyecek Alımları	84.375
	32590	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	28.125
	32602	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	50.625
	32603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	8.437
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	2.250
	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	28.125
32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	39.375	
3.1.2	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.625
	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	1.125

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

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.3	34301	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	84.375
3.1.4	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	56.250
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	2.000.000
	35108	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	28.125
	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	56.250
	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	28.125
	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	8.437
	35204	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	30.937
	35290	Diğer Haberleşme Giderleri	5.625
	35303	Yük Taşıma Giderleri	16.875
	35304	Geçiş Ücretleri	1.687
	35390	Diğer Taşıma Giderleri	2.812
	35401	İlan Giderleri	101.250
	35402	Sigorta Giderleri	337.500
	35490	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	5.625
	35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.000.000
	35503	İş Makinası Kiralaması Giderleri	750.000
	35505	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	112.500
	35508	Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri	8.437
	35590	Diğer Kiralama Giderleri	33.750
	35990	Diğer Hizmet Alımları	84.375
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	19.687
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	22.500
	37103	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	500.000
	37104	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	28.125
	37190	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	16.875
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	28.125
	37301	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	28.125
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	500.000
	37303	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	56.250
	37304	İş Makinası Onarım Giderleri	337.500
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	84.375
	38101	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	168.750
	38104	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	225.000
38190	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	56.250	
38301	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	56.250	
38601	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	3.500.000	
38901	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	196.875	

**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	45.000
	61105	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	56.250
	61190	Diğer Mefruşat Alımları	28.125
	61201	Büro Makineleri Alımları	56.250
	61202	Bilgisayar Alımları	39.375
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	16.875
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	11.250
	61301	Tamir Bakım Aleti Alımları	56.250
	61302	Atölye Gereçleri Alımları	11.250
	61305	Zirai Gereç Alımları	11.250
	61390	Diğer Avadanlık Alımları	11.250
	61401	Kara Taşıtı Alımları	112.500
	61503	Hareketli İş Makinası Alımları	112.500
	61601	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	1.687
	61690	Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	5.625
	62501	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	39.375
	62701	Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	2.000.000
	62801	Metal Ürün Alımları	450.000
	62901	Diğer Alımlar	140.625
	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	16.875
	63301	Lisans Alımları	16.875
	65201	İnşaat Malzemesi Giderleri	56.250
	65202	Elektrik Tesisatı Giderleri	225.000
	65203	Sıhhi Tesisat Giderleri	56.250
	65290	Diğer Giderler	28.125
	65502	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.687
	65504	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	16.875
	65590	Diğer Haberleşme Giderleri	16.875
	65602	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.406.250
	65603	İş Makinası Kiralaması Giderleri	2.812.500
	66101	Proje Giderleri	11.250
	66102	Müşavirlik Giderleri	5.625
	66201	Malzeme Giderleri	2.250.000



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	4.921.488
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.117.475
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.838.809
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	26.617.251
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.495.023
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.495.023



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	1	Daha hızlı ve etkili bir zabita birimi oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ		Kentın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan materyallerin tamamlanmasını sağlamak.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1	2 adet çift kabin, 1 adet kapalı tip olmak üzere 3 adet zabita aracı, 2 adet motosiklet alınması/kiralanması	300.000	0	300.000
1.1.1	Mevcut faaliyetlerde hizmet aksaklığı meydana gelmemesi amacıyla ihtiyaç halinde araç kiralama işlemi yapmak.	55.000	0	55.000
1.1.2	Zabita 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	10.000
1.1.3	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, konusunda uzman kişilerce Hizmet İçi Eğitim ve Kişisel Gelişim seminerleri düzenlenmesi.	17.000	0	17.000
1.1.4	Yabancı dil eğitim verilmesi. 400 saatlik İngilizce eğitiminin verilmesi.	40.000	0	40.000
GENEL TOPLAM		422.000	0	422.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
1.1.1	Alım/Kiralama işinin tamamlanma oranı			% 50
Açıklama				
1.1.2	Hazırlanacak olan afişlerin basımının ve dağıtımının yapılması.			2500 adet
Açıklama				
1.1.3	Hizmet içi eğitim sayısı			2
Açıklama				
1.1.4	Eğitimin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama				



1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.1.1	61401 35502	Kara Taşıtı Alımları Taşıtı Kiralaması Giderleri	300.000 55.000
1.1.2	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000
1.1.3	35903 33101	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri Yurt içi Geçici Görev Yollukları	13.000 4.000
1.1.4	35903	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	40.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1	KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	2	Belediyemiz sınırları içinde beldenin düzenini sağlamak, halkın huzur ve sağlığı için gerekli çalışmaları yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ		Kentin huzur ve güven ortamının sağlanması.
Açıklamalar		Kurumsal güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan güvenlik hizmeti alımı 1 inci faaliyete ilave edilmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1	Zabita hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulması, denetim kontrol işleri ve yasaklanan faaliyetlerin men-i ile diğer zabita hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olunması ve kurumsal güvenliğin sağlanması amacıyla Zabita Destek Hizmeti/Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması.	1.056.000 1.375.000	0	1.056.000 1.375.000
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 devamlılığının sağlanması.	0	0	0
GENEL TOPLAM		2.431.000	0	2.431.000

Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen
1.2.1	Faaliyetin tamamlanma oranı.	% 100
Açıklama		
1.2.2	Faaliyetin tamamlanma oranı.	% 100
Açıklama		

2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
1.2.1	35104 35401	Müteahhitlik Giderleri İlan Giderleri	2.425.000 6.000



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	3.333.467
02	SGK Devlet Primi Giderleri	843.777
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.553.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		891.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.921.244
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.921.244

* Zabıta Müdürlüğüne ait 3 üncü Amaç 1 inci Hedef: İlçemizde Yaşayan Fakir ve Yardıma Muhtaç Şahıslara Aynı Yardım Yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredilmiştir.



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE
HEDEF	1	Temizlik Hizmetlerinin Daha İyi ve Hızlı Yapılabilmesi İçin Gerekli Araç ve Ekipman Eksiklerinin Tamamlanması.
PERFORMANS HEDEFİ		Çağdaş düzeyde kent yaşam koşullarını oluşturmak, şehrin daha temiz ve düzenli olmasının devamlılığını sağlamak
Açıklamalar		2.1.1-4 üncü faaliyette bulunan araç kiralama işleminde görülen lüzum üzerine kiralanan araç arttırıldığından faaliyet maliyeti 1.020.000 TL 'den 1.500.000 TL 'na yükseltilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu kararınca; 1 adet alınması planlanan çöp kamyonunun hizmet yeterliliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 1 adet daha arttırılarak 2 adet çöp kamyonu alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş, performans programı ve bütçe oluşumuna eklenmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1	Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için araç, malzeme alım ve kiralamalarının yapılması.			
	(1-1) Yol ve Kaldırım süpürme makinesi alımı	160.000	0	160.000
	(1-2) 13+1,5 M3'lük Çöp Kamyonu Alımı.(Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme teklifi ile 1 adet araç eklenmiştir.)	360.000	0	360.000
	(1-3) Çöp poşeti, Konteyner tekeri ve nalburiye malzemeleri alımı.	209.000	0	209.000
	(1-4) Çöp ve enkaz kamyonu kiralamalarını yapmak.	1.500.000	0	1.500.000
2.1.2	Atık Toplama Sistemlerindeki yeni teknolojileri araştırma geliştirme (ArGe) çalışmaları yapmak. Toplama araçları ve toplama ekipmanlarının teknolojik gelişmelere paralel revizyonlarının yapılması.	15.000	0	15.000
2.1.3	Atık toplama sistemlerindeki yeni teknolojileri araştırma geliştirme (ARGE) çalışmaları yapmak. Araçlar ve ekipmanların teknolojik gelişmelere paralel revizyonların yapılması. Teknoloji temini için fuarlara ve seminerlere katılmak.	10.000	0	10.000
2.1.4	800 Lt.lik çöp konteyneri alımı yapılması.	220.000	0	220.000
2.1.5	Kullanılabilecek çöp konteynerlerin tamiratının yapılması.	42.000	0	42.000
GENEL TOPLAM		2.516.000	0	2.516.000

Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen
2.1.1	(1/1-2-3-4) Faaliyetin tamamlanma oranı (Plan ve Bütçe Komisyonu teklifi üzerine çöp kamyonu alımına 1 araç daha eklenmiştir.)	% 100
Açıklama		
2.1.2	Faaliyetin her yıl tamamlanma oranı	%25
Açıklama		
2.1.3	Katılım yapan kişi sayısı	2
Açıklama		
2.1.4	Alımı yapılan konteyner sayısı.	400
Açıklama		
2.1.5	Malzeme alım sayısı.	2

1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet		Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)	
2.1.1	1-1	61530	Hareketli İş Makinesi Alımları	160.000	
	1-2	61530	Hareketli İş Makinesi Alımları	360.000	
	1-3		31701	Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	106.000
			31801	Metal Ürünü Alımları	61.500
			31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	38.000
			35401	İlan Giderleri	3.500
	1-4		35502	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.494.000
			35401	İlan Giderleri	6.000
2.1.2		32711	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	15.000	
2.1.3		36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	10.000	
2.1.4		31801	Metal Ürünleri Alımı	217.000	
		35401	İlan Giderleri	3.000	
2.1.5		31801	Metal Ürünleri Alımı	32.000	
		31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	10.000	

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	2	Katı Atık taşıma maliyetlerinin karşılanması.		
PERFORMANS HEDEFİ	Çağdaş düzeyde kent yaşam koşullarını oluşturmak, şehrin daha temiz ve düzenli olmasının devamlılığını sağlamak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1	Katı Atık Bertaraf bedellerinin karşılanması.	1.150.000	0	1.150.000
GENEL TOPLAM		1.150.000	0	1.150.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
2.2.1	Tahakkuk tarihinden itibaren beş gün içerisinde ödemenin yapılmış olması.			% 100
Açıklama				

2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.2.1	35990	Diğer Hizmet Alımları	1.150.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	3	Personelin daha etkin ve verimli olması için gerekli eğitim ve ekipmanlarının tamamlanması.		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında personel eğitim seviyesini yükselterek mesleki ve kişisel gelişimimizi tamamlamak		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1	Personele hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. Yeni mevzuat, kanun ve teknolojik değişikliklerin takibi maksadıyla eğitim seminerlerine katılımın sağlanması.	7.500	0	7.500
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.	3.000	0	3.000
2.3.3	Personel iş kıyafetlerinin alımını yapmak.	45.000	0	45.000
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
GENEL TOPLAM		55.500	0	55.500
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
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				

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	6.250 1.250
2.3.2	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	3.000
2.3.3	32501	Giyecek alımları	45.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	4	Hizmetin sürekliliği ve kalitesi için personel alımı yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmette kalite ve sürekliliği sağlamak.			
Açıklamalar	2015 yılında Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yapılan hesaplamalarda hizmet alımı yapılacak personel sayısı ortalama 60 kişi olarak hesaplanarak plana dâhil edilmiştir. Ancak hizmet alımı yapılan personel sayısı 162 kişiye ulaştığından 2016 yılı için belirlenen tahmini hesaplama yeniden güncellenmiştir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
2.4.1	Personelin hizmet alımı vasıtası ile tamamlanması.	7.004.000	0	7.004.000
GENEL TOPLAM	7.004.000	0	7.004.000	
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
2.4.1	Personel alımının yapılmış olması.		% 100	
Açıklama				

4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.4.1	35401	İlan Giderleri	4.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	7.000.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	5	İbadethanelerin temizliğini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılı sonuna kadar cami temizliklerinin yapılması.			
Açıklamalar				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.3.1	İlçemizde bulunan Camilerin temizliği için hizmet alımı yapılması.	680.000	0	680.000
GENEL TOPLAM	680.000	0	680.000	
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.3.1	Temizlenecek olan cami adedi.		110	
Açıklama				

3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.1	35401	İlan Giderleri	4.000
	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	676.000



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	4.280.830
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.128.410
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.885.500
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	520.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		36.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.850.740
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.850.740



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	1	Mavi ve Yeşil Fethiye için ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması, çevre bilinci oluşturulması.		
PERFORMANS HEDEFİ		Çevre bilinci oluşturmak.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3	Kapıdan kapıya bilgilendirme.	35.000	0	35.000
2.1.4	Kat görevlilerine, otellerde çalışan ilgili personele, aşçılara ve öğretmenlere çevre koruma konulu eğitim verilmesi.	15.000	0	15.000
2.1.6	Geri dönüşüm kafesi ve atık üniteleri alımı yapmak.	110.000	0	110.000
2.1.7	Kamu spotu oluşturulması yazılı bilgilendirme materyalleri ve kitap alımını gerçekleştirmek.	36.000	0	36.000
2.1.8	Eğitim verilen okullara atık ünitesi dağıtılması.	45.000	0	45.000
2.1.9	Tüm çalışmalara ait verilerin değerlendirilmesi takip sistemine girilmesi.	0	0	0
2.1.10	Çevreci bisiklet alımı ve şarj alanları tespiti yapmak.	55.000	0	55.000
2.1.11	Önemli hafta ve günlerde etkinlikler düzenlemek. Halk pazarlarında bilgilendirme yapmak.	35.000	0	35.000
2.1.12	Kıyafet tasarımı yarışması düzenlemek.	7.500	0	7.500
GENEL TOPLAM		338.500	0	338.500
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
2.1.3	Bilgilendirme yapılan mahalle sayısı.	8		
Açıklama				
2.1.4	Verilen eğitim sayısı.	1		
Açıklama				
2.1.6	Gerçekleştirilecek alım sayısı.	100		
Açıklama				
2.1.7	Dağıtılacak kitap sayısı	30.000		
Açıklama				
2.1.8	Dağıtılan atık ünitesi sayısı	50		
Açıklama				
2.1.9	Aylık sistem girişinin yapılmış olması.	% 100		
Açıklama				
2.1.10	Alım – Tespit sayısı	10 - 3		
Açıklama	2016 yılı için 10 bisiklet alımı ve 3 adet şarj için tespit yeri hedeflenmektedir.			
2.1.11	Etkinlik sayısı.	6		
Açıklama				
2.1.12	Yarışma sayısı.	1		
Açıklama				

**STRATEJİK PLAN HARİCİ PERFORMANS PROGRAMINA DÂHİL EDİLEN İLAVE FAALİYET**

SORUMLU BİRİM	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	1	Mavi ve Yeşil Fethiye için ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması, çevre bilinci oluşturulması.		
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre bilinci oluşturmak.			
Açıklamalar	Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29222 (4.mükerrer) ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ gereği kurulması gereken istasyonların oluşturulması maksadıyla 1. Hedefe faaliyet ilave edilmiştir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.13	Geri Dönüşüm Atıkları Toplama, Nakliye ve Transfer İstasyonu Oluşturmak.	250.000	0	250.000
ARA TOPLAM		338.500	0	338.500
GENEL TOPLAM		588.500	0	588.500
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
2.1.13	Alımı yapılacak konteyner sayısı.			8
Açıklama				

1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.1.3	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	35.000
2.1.4	36101	Temsil, Ağrlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	15.000
2.1.6	31801	Metal Ürün Alımları	110.000
2.1.7	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	36.000
2.1.8	32690	Diğer Özel Malzeme Alımı	45.000
2.1.10	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	55.000
2.1.11	36101	Temsil, Ağrlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	35.000
2.1.12	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	7.500
İLAVE FAALİYET			
2.1.13	31801	Metal Ürün Alımları	250.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	2	Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım zincirine katılımın sağlanması.		
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre bilinci oluşturmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1	Atık pil toplama kutuları alımı.	8.000	0	8.000
2.2.2	Tüm okullarda atık pil toplama yarışması yapılması.	11.000	0	11.000
2.2.3	Atık pil toplama makinesinden hizmet binalarına alınması.	10.000	0	10.000
GENEL TOPLAM		29.000	0	29.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
2.2.1	Alımı yapılacak kutu sayısı.		1.000	
Açıklama				
2.2.2	Yarışma sayısı.		1	
Açıklama				
2.2.3	Alımı yapılan makine sayısı.		2	
Açıklama				

2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.2.1	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	8.000
2.2.2	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	11.000
2.2.3	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	10.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	3	Bitkisel atık yağlar/atık motor yağlarında geri kazanımın sağlanması		
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre bilinci oluşturmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1	Atık madeni yağ üreticilerin tespiti ve adres bilgilerinin lisanslı firmaya bildirimini.	0	0	0
2.3.2	Toplama sistemi veri kayıt sistemi kurulması toplama bidonu dağıtılması	21.000	0	21.000
2.3.3	Konutlardan atık yağ toplama için bilgilendirme araçlarının kullanılması.	0	0	0
2.3.4	Promosyon ürünlerinin dağıtılmasını sağlamak.	0	0	0
2.3.5	Bitkisel atık yağ toplama makinesinin alımı ve dağıtımı.	15.000	0	15.000
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
GENEL TOPLAM		36.000	0	36.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
2.3.1	Toplanacak atık yağ miktarı (kg.)			170.000
Açıklama				
2.3.2	Dağıtılan bidon sayısı			1500
Açıklama				
2.3.3	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama				
2.3.4	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama				
2.3.5	Dağıtılan makine sayısı			1
Açıklama				
2.3.6	Yılda gerçekleşen denetim sayısı			4
Açıklama				
2.3.7	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama				

3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.3.2	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	21.000
2.3.5	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	15.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	5	Ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) geri kazanım çalışmaları.		
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre bilinci oluşturmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.5.1	ÖTL depolama alanı oluşturulması.	10.000	0	10.000
2.5.2	Depo alanına lisans alınması.	10.000	0	10.000
2.5.3	ÖTL toplama aracı ile atık üreticilerinden atıkların toplanması.	0	0	0
GENEL TOPLAM		20.000	0	20.000
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
2.5.1	Faaliyetin tamamlanma oranı.	%50		
Açıklama				
2.5.2	Faaliyetin tamamlanma oranı.	%50		
Açıklama				
2.5.3	Faaliyetin tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama				

5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.5.1	35502	Taşıt Kiralanması Giderleri	10.000
2.5.2	63301	Lisans Alımları	10.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	6	Tıbbi atıkların kaynaklarında toplanması ve bertaraf edilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre bilinci oluşturmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.6.1	Atık üreticilerine ait verilerin toplanması bilgilendirilmesi bakanlığa bildirim yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
2.6.1	Verilerin her ay toplanıyor olması	% 100		
Açıklama				



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	7	Eğlence yerlerinden kaynaklanan ve diğer gürültü kaynaklarının denetim altına alınması.		
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre bilinci oluşturmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.7.1	Yetki devri güncellemesi ile gürültü takip sisteminin aşamalara göre devreye alınması.	2.000	0	2.000
2.7.2	Gece denetim ve hafta sonu ekibinin oluşturulması.	0	0	0
2.7.3	Denetim ekipmanlarının alınması	25.000	0	25.000
GENEL TOPLAM		27.000	0	27.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
2.7.1	Aşamanın gerçekleştirilmesi		% 50	
Açıklama				
2.7.2	Ekibin oluşturulması.		% 100	
Açıklama				
2.7.3	Alımı yapılan cihaz sayısı		1	
Açıklama				

7 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.7.1	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	2.000
2.7.3	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	25.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	2	YEŞİL VE TEMİZ ÇEVRE		
HEDEF	8	Çevresel değerleri artırıcı, koruyucu faaliyetler icra etmek, faaliyetlerin düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	Çevre bilinci oluşturmak ve hizmetin devamlılığı maksadıyla gerekli tüm mal ve malzemelerin alımını yapmak.			
Açıklamalar	Stratejik Plan kapsamında tespit edilen Hedef-8 / 5 inci Faaliyete ait maliyetler yeniden değerlendirilmiş ve kaynak ihtiyacı tespit edilen yeni değerlere göre yapılmıştır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.8.1	Hava kirliliği ile mücadele edilmesi.	5.000	0	5.000
2.8.2	Tekerlekli sandalye dağıtımını yapmak.	0	0	0
2.8.3	Kitap ve oyuncak kumbarası alımı yapmak.	20.000	0	20.000
2.8.4	Personelin mesleki ve kişisel eğitimini tamamlamak.	14.300	0	14.300
2.8.5	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve hizmet gereklilikleri için tüm gereksinimlerin hizmeti aksatmayacak şekilde temin edilmesini sağlamak.	135.500	0	135.500
GENEL TOPLAM		174.800	0	174.800
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
2.8.1	Bilgilendirme ve denetleme yapılacak işletme sayısı			100
Açıklama				
2.8.2	İhtiyaca göre değerlendirme yapılacağından miktar belirlenmemiştir.			--
Açıklama				
2.8.3	Alınacak kumbara sayısı			2
Açıklama				
2.8.4	Eğitime katılacak kişi sayısı			3
Açıklama				
2.8.5	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama				



8 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
2.8.1	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımı	5.000
2.8.3	31901	Diğer Mal ve Malzeme Alımı	20.000
2.8.4	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	9.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.300
2.8.5	32102	Büro Malzemesi Alımları	10.000
	32501	Giyecek Alımları	10.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	3.500
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	10.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	3.000
	32490	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	3.000
	33502	Arazi Tazminatları	10.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.000
	35401	İlan Giderleri	10.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	10.000
	61201	Büro Makinaları Alımları	11.000
	32690	Diğer Özel Malzeme Alımları	30.000

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	486.905
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.585
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	854.300
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	21.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		2.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.475.790
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.475.790



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	1	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek.		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında belediye gelirlerini arttırmak.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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.	37.500	0	37.500
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.	49.500	0	49.500
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.	17.000	0	17.000
GENEL TOPLAM		104.000	0	104.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.1.1	Faaliyetin tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama				
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.	15		
Açıklama	Kira süresi dolan gayrimenkullerin encümen kararı ile 1 yıl süreli kira uzatımı sonlandırılarak kira müddeti sona eren gayrimenkuller için tekrar ihale yoluyla kiralama yapılmakta olduğundan stratejik plan kapsamında öngörülen miktar 2016 yılı için arttırılmıştır.			
3.1.4	Tespit edilen kişi sayısı	--		
Açıklama				
3.1.5	Ceza İhbarnamesi ve Ödeme Emri Belgesi gönderilen kişi sayısı.	--		
Açıklama	Tespit edilen kişi sayısı ile orantılı olacağından sayı belirtilmemiştir.			
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)			



1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.3	35401	İlan Giderleri	37.500
3.1.5	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	49.500
3.1.7	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	17.000

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				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Taşınır malların Stok Takibinin aktif bir şekilde yapılması.	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.2.1	Kayıtların kontrol edilme oranı.	% 40		
Açıklama				



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	3	Birleşen belediyelerin sistem aktarım kontrollerinin yapılması.		
PERFORMANS HEDEFİ	6360 sayılı yasa gereği birleşen belediyelere ait Emlak, ÇTV bildirim kayıtlarının kontrolü ve tespitini yapmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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
GENEL TOPLAM		0	0	0
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.3.1	Tamamlanma Oranı.			% 30
Açıklama				
3.3.2	Tamamlanma Oranı.			% 30
Açıklama	Tapu Müdürlüğü ile koordinasyon sisteminde aksama olursa bu faaliyet hayata geçecektir.			

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	4	Belediyemizin Misyon ve Vizyonu doğrultusunda orta ve uzun vadeli planları hazırlamak, gelişen durum ve değişen gereksinimlere göre güncellemek.		
PERFORMANS HEDEFİ	Etkin politikalar izleyerek kurumun orta ve uzun vadeli planlarını hazırlamak, izlemek ve değerlendirmek.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Performans Programının müdürlükler arası yapılacak koordine ile hazırlanması ve basım işlemleri.	7.500	0	7.500
3.4.2	Faaliyet raporlarının müdürlükler arası yapılacak koordine ile hazırlanması ve basım işlemleri.	8.500	0	8.500
GENEL TOPLAM		16.000	0	16.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.4.1	Tamamlanma Oranı.			% 100
Açıklama				
3.4.2	Tamamlanma Oranı.			% 100
Açıklama				



4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.1	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	7.500
3.4.2	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	8.500

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
HEDEF	5	Müdürlüğümüz Personelinin mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	Personelin görev başı eğitimini, mevzuat ve kanun değişikliklerinin eğitimlerini sağlamak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1	Görev başı eğitimlerin yapılması.	0	0	0
3.5.2	Eğitim seminerlerine katılımın sağlanması.	10.000	0	10.000
GENEL TOPLAM		10.000	0	10.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.5.1	Tamamlanma Oranı. (Sürekli Eğitim)			% 100
Açıklama				
3.5.2	Yıllık katılım sayısı.			5 kişi
Açıklama				

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 7.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	6	Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Bilincini Geliştirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Bilincini Geliştirerek Muhtaç Asker Ailelerine Yardımda Bulunmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.1	Fethiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker ailesi yardımı yapılması.	180.000	0	180.000
GENEL TOPLAM		180.000	0	180.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.6.1	Talebe göre tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				

6 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.6.1	54751	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	180.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	7	Çalışma Ortamlarını İyileştirmek Amacıyla Gerekli Görülen Malzeme ve Hizmetlerin Hizmet Aksaklığına Neden Olmayacak Şekilde Temin Edilmesi.		
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmet devamlılığını sağlamak ve hizmet performansını artırmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.1	Tüm mal ve hizmet alımlarını yapmak.	120.000	0	120.000
3.7.2	Tüm mamul mal alımlarını gerçekleştirmek.	126.500	0	126.500
GENEL TOPLAM		246.500	0	246.500
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
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				



7 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.7.1	32103	Periyodik Yayın Alımları	7.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	13.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	17.000
	35101	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	4.000
	35102	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	6.500
	35103	Bilgisayar Hizmeti Alımları	28.500
	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000
	35203	Bilgiye Abonelik Giderleri	2.500
	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		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.410.050
02	SGK Devlet Primi Giderleri	402.115
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	180.000
06	Sermaye Giderleri	126.500
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		1.970.000
Yedek Ödenek		11.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.338.665
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.338.665



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.	
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 ileriye dönük hizmetler üretmek ve hizmete yönelik alımları yapmak		
Açıklamalar	Müdürlüğümüzün 5. Faaliyeti olan haberleşme sistem devamlılığı Bilgi İşlem Müdürlüğüne devredildiğinden faaliyetin maliyeti bilgiye abonelik kapsamında 10.000 TL'ye düşürülmüştür.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Resmi evraklarla ilgili işlemlerin yapılması	22.000	0	22.000
3.1.2	Meclis toplantıları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi (Meclis gündeminin ilana çıkılması)	27.500	0	27.500
3.1.3	Encümen toplantılarına ait işlemlerin yapılması	0	0	0
3.1.4	Bilgi ve belgelerin dijital ortama eklenmesi	27.500	0	27.500
3.1.5	Haberleşme sistem devamlılığının sağlanması, bilgi abonelik hizmetleri.	10.000	0	10.000
3.1.6	Müdürlük personelinin mesleki ve kişisel gelişimini sağlamak için kurum içi/dışı eğitim seminerlerine katılımın sağlanması.	11.000	0	11.000
3.1.7	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin desteğinin sağlanması.	60.500	0	60.500
GENEL TOPLAM		158.500	0	158.500

Performans Göstergesi		2016 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) Meclis Kararlarının Yazılma Süresi (Gün) Meclis Önergelerinin Yazılma Süresi (Gün)	25 5 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 çalışmadır.	
3.1.5	Faaliyetin tamamlanma oranı.	% 100
Açıklama		
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	



IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	35201	Posta ve Telgraf Giderleri	22.000
3.1.2	35401	İlan Giderleri	27.500
3.1.4	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000
	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	17.500
3.1.5	35203	Bilgiye Abonelik Giderleri	10.000
3.1.6	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	6.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000
3.1.7	32102	Büro Malzemesi Alımları	20.000
	32103	Periyodik Yayın Alımları	6.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	6.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	12.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	6.500
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	10.000

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.231.506
02	SGK Devlet Primi Giderleri	227.841
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	17.500
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.617.847
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.617.847



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	1	Mali Yapının Güçlendirilmesi.		
PERFORMANS HEDEFİ	Fethiye Belediye Başkanlığı'nın davacı ya da davalı olduğu davaların takip edilmesi, alacakların tahsili için icra takiplerine ağırlık verilmesi.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Dava ve icra takiplerinin açılması ve takibi.	452.000	0	452.000
3.1.2	Belirlenen hedeflere ulaşmak için teknoloji ve elektronik ortamlardan yararlanmak.	24.200	0	24.200
GENEL TOPLAM		476.200	0	476.200
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.1.1	Davaların lehe sonuçlanmasını sağlamak ve icra takiplerini açmak ve sonuçlandırmak.			% 50
Açıklama				
3.1.2	Hukuk araştırmalarının güncel olarak takibi.			--
Açıklama				

IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	34204	Mahkeme Harç ve Giderleri	400.000
	34290	Diğer Yasal Giderleri	52.000
3.1.2	35103	Bilgisayar Hizmetleri Alımı	1.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	2.200
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.300
	37190	Diğer Dayanımlı Mal ve Malzeme Alımları	1.100
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	2.200
	37202	Fikri Hak Alımları	1.200
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.200
	61101	Büro Mefruşatı Alımları	2.200
	61201	Büro Makinaları Alımları	2.300
	61202	Bilgisayar Alımları	5.500



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	122.207
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.191
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	466.200
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	10.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		21.100
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		644.698
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		644.698



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	1	Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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.	35.000	0	35.000
3.1.4	Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm mezarlıkların dönüşümlü olarak zararlı otlarının kesilmesi ve ilaçlanmak suretiyle kurutulması.	55.000	0	55.000
3.1.5	Mezarlıklarda bulunan arızalı çeşme veya aydınlatma sistemlerinin tespiti ve onarılması.	6.000	0	6.000
GENEL TOPLAM		96.000	0	96.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.1.1	Tamamlanma oranı.			% 20
Açıklama				
3.1.2	Tamamlanma oranı.			% 50
Açıklama	Belediyemiz sınırları içerisindeki 1. sınıf mezar yerlerinin tespit ve değerlendirilmesi.			
3.1.3	Tamamlanma oranı.			% 15
Açıklama				
3.1.4	Faaliyet sayısı.			24
Açıklama	1. sınıf mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Her mezarlık için yılda iki faaliyet planlanmaktadır.			
3.1.5	Tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				

1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.3	66201	Malzeme Giderleri	35.000
3.1.4	66201	Malzeme Giderleri	55.000
3.1.5	66201	Malzeme Giderleri	6.000



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	Mezarlıklarının bakım, onarımı ve yenileme çalışmaları yapmak.			
Açıklamalar	Belediyemiz sınırları içerisine katılan 2. ve 3. sınıf mezarlıkların bakım ve onarım işlemlerini Büyükşehir Belediyesi üstlendiğinden ve Belediyemizce sadece 1. sınıf mezarlıkların bakım ve onarımı yapılacağından bu faaliyet için Stratejik planda belirtilen kaynak ihtiyacı aşağıdaki şekilde yeniden değerlendirilmiştir.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Belediyemiz sınırları içerisine giren yeni mahallelerin mezarlıkları ve mevcut mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	200.000	0	200.000
GENEL TOPLAM		200.000	0	200.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.2.1	Projenin tamamlanma oranı.	% 100		
Açıklama				

2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.2.1	39302	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	200.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	3	Cenaze hizmetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla gerekli olan malzemelerin teminini yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm cenaze bildirimlerine eksiksiz ve en iyi hizmeti verebilmek. 3.3.3-Plan ve Bütçe Komisyonu kararınca; Cenaze hizmetlerinde kullanılan araçların eski nesil olması nedeniyle verilen hizmette kaliteyi yükseltmek amacıyla 1 adet klimalı cenaze nakil aracının performans programı ve bütçe oluşumuna 1 adet araç eklenmiştir.			
Açıklamalar				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3.3.1	Defin hizmetlerinde kullanılan malzemelerin teminini yapmak	55.000	0	55.000
3.3.2	Yardıma muhtaç cenaze ailelerine dağıtılmak üzere ikramlık malzemelerin teminini yapmak.	120.000	0	120.000
3.3.3	Hizmette kaliteyi yükseltmek amacıyla cenaze nakil aracı alımını gerçekleştirmek.	140.000	0	140.000
GENEL TOPLAM		315.000	0	315.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.3.1	Alımı yapılacak kefen ve mezar tahtası sayısı			700-700
Açıklama				
3.3.2	Tamamlanma oranı.			% 100
Açıklama				
3.3.3	Alımı yapılacak araç sayısı			1
Açıklama	Bu faaliyet; Plan ve Bütçe Komisyonu kararınca eklenmiştir.			

3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.1	39301 66201	Cenaze Giderleri Malzeme Giderleri	15.000 40.000
3.3.2	32490	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	120.000
3.3.3	61401	Kara Taşıtı Alımları	140.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	4	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin hizmeti aksatmayacak şekilde temininin sağlanması		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında hizmet devamlılığı maksadıyla kullanılacak malzeme ve hizmet alımlarını yapmak.			
Açıklamalar	3.4.3 numaralı faaliyete ilişkin harcamaların içeriğine 2015 yılı bütçesinde yönetim giderleri olarak gösterilen malzemelere ait harcama kalemleri 2016 yılında 3.4.3 numaralı faaliyet içerisine eklenerek yeniden güncelleme yapılmıştır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Büro ve işyeri malzeme, makine, teçhizat ve ayrıca tüm hizmet alımlarını yapmak.	12.000	0	12.000
3.4.2	Personel çalışma kıyafetlerinin tedarik edilmesi.	22.000	0	22.000
3.4.3	İletişim, enerji ve diğer gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak.	555.000	0	555.000
GENEL TOPLAM		589.000	0	589.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.4.1	Alım sayısı.	1		
Açıklama				
3.4.2	Alım sayısı.	2		
Açıklama				
3.4.3	Tüm gider ödemelerinin yapılmış olması.	% 100		
Açıklama				

4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.1	32102	Büro Malzemesi Alımları	6.000
	32190	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	6.000
3.4.2	32501	Giyecek Alımları	11.000
	32590	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	11.000



4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU DEVAMI

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.3	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	7.000
	32303	Elektrik Alımları	125.000
	32401	Yiyecek Alımları	30.000
	32402	İçecek Alımları	5.000
	32603	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	20.000
	32709	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	13.000
	32901	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	50.000
	32990	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	10.000
	35290	Diğer Haberleşme Giderleri	3.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	5.000
	37390	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	10.000
	38101	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	10.000
	61101	Büro Mefruşatı Alımları	2.000
	61190	Diğer Mefruşat Alımları	5.000
	61603	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	10.000
	65190	Diğer Giderler	20.000
	65201	İnşaat Malzemesi Giderleri	40.000
	65202	Elektrik Tesisatı Giderleri	20.000
	65203	Sıhhi Tesisat Giderleri	20.000
	65204	Özel Tesisat Giderleri	10.000
	65290	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	13.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	22.000

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	199.302
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.719
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	787.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	413.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		115.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.572.021
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.572.021

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.
HEDEF	1	Fethiye Belediyesi faaliyetlerinin kamuoyuna zamanında ve etkin bir şekilde aktarılması ve veri bankası oluşturulması.
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında Fethiye Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün görevlerini yerine getirmek.
Açıklamalar		3.1.4 numaralı faaliyetin bütçe ihtiyacı Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak ortaklaşa yapıldığından yeniden değerlendirmeye tabi tutularak 27.000 TL tutarındaki bütçe ihtiyacı 10.000 TL 'ye düşürülmüştür.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Belediye'nin yıllık faaliyetlerini ve Fethiye'yi tanıtan kitapçık, broşür ve CD'ler hazırlamak Kurum içi gazete yayını yapmak.	550.000	0	550.000
3.1.2	Yerel ve ulusal basın kuruluşlarına belediye faaliyetleri ile ilgili haber servisi yapmak. Basın-Yayın takibini yapmak.	82.000	0	82.000
3.1.3	Hizmet kalite ve performansını ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yaparak hizmetten yararlananları memnun etmek.	450.000	0	450.000
3.1.4	Belediye faaliyetlerini ve duyurularının SMS ve e-mail yoluyla kamuoyuna aktarılmasını sağlamak.	10.000	0	10.000
3.1.5	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak kamuoyu araştırması yapılması.	55.000	0	55.000
GENEL TOPLAM		1.147.000	0	1.147.000

Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen
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		



1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	550.000
3.1.2	32104	Diğer Yayın Alımları	27.000
	35401	İlan Giderleri	55.000
3.1.3	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	450.000
3.1.4	35290	Diğer Haberleşme Giderleri	10.000
3.1.5	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	55.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	2	Vatandaş ilişkilerini maksimum seviyede tutmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında Vatandaş ve Belediye ilişkilerini en üst düzeyde tutarak mavi masa aracılığıyla talep ve şikayetlerin en hızlı şekilde çözüme ulaştırılmasını sağlamak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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
GENEL TOPLAM		0	0	0
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.2.1	Sonuçların geri bildirim gün süresi			2
Açıklama				

* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait 3 üncü Hedef, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredildiği ve faaliyet paylaşımı yapıldığından, 3 üncü Hedef 2 nci Faaliyet, 4 üncü Hedefe 3 üncü Faaliyet olarak aktarılmıştır.



KAYNAK İHTİYACI

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	2016 yılında personel gelişimini tamamlamak, çalışma ortamlarını iyileştirmek.			
Açıklamalar	* 3.4.2 numaralı faaliyet içerisinde yer alan bütçe oluşum kalemlerinden taşıt kiralama giderleri, müdürlüğümüze yapılan araç tahsisi nedeniyle taşıt kiralaması yapılmayacak olup bütçe oluşumundan çıkarılmıştır. * 3 üncü Hedef 2 nci faaliyet, 4 üncü Hedefe 3 üncü faaliyet olarak aktarılmıştır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne kaynak ihtiyacı aktarımı yapıldığından bu hedefin kaynak ihtiyacı düşürülmüştür.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Eğitim seminerlerine katılımın sağlanması, personelin gelişimi maksadıyla görevlendirmeler yapmak.	25.000	0	25.000
3.4.2	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi maksadıyla hizmet, mal ve gayrimenkul mal alımlarını yapmak.	110.000	0	110.000
3.4.3	Gelişen teknoloji ve değişen şartlara uygun olarak ekipman durumunu iyileştirmek.	25.000	0	25.000
GENEL TOPLAM		160.000	0	160.000
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
3.4.1	Kursa katılan kişi sayısı.	3		
Açıklama	Stratejik Planda Faaliyete ait maliyet olan 47.000 TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile paylaşıldığından yeni değer 25.000 TL olarak belirlenmiştir.			
3.4.2	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 80		
Açıklama				
3.4.3	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 100		
Açıklama	Stratejik Planda Faaliyete ait maliyet olan 47.000 TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile paylaşıldığından yeni değer 25.000 TL olarak belirlenmiştir.			

4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.1	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	8.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	17.000
3.4.2	32102	Büro Malzemesi Alımları	25.000
	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	18.000
	35203	Bilgiye Abonelik Giderleri	4.000
	35206	Hat Kira Giderleri	13.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	15.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	14.000
3.4.3	61202	Bilgisayar Alımları	6.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	19.000

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

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	251.958
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.784
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.282.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	25.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.629.742
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.629.742

**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Yeni kurulan ve Stratejik Plan kapsamında faaliyetlerini Sosyal, Kültürel ve Kurumsal Yapısı Gelişmiş Bir Belediyecilik Amacına yönelik olarak icra edecek olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kendi çalışma yönetmeliği kapsamına giren ve 2015-2019 Stratejik Planında farklı müdürlüklerde bulunan hedef ve faaliyetleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde devir almıştır.

HEDEF VE FAALİYET DEVİRLERİNİ GÖSTERİR TABLO

HEDEF VE FAALİYETİNİ DEVREDEN MÜDÜRLÜK	HEDEF VE FAALİYETİNİ PAYLAŞAN MÜDÜRLÜK	DEVREDİLEN			YENİ HEDEF / FAALİYET
		HEDEF NO	FAALİYET NO	KAYNAK	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	HEDEF-3	1-2-3	619.800	HEDEF - 1
					FAALİYET - 1/2
					HEDEF - 3
					FAALİYET - 3
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	-	HEDEF-1	1-2-3	1.100.000	HEDEF-2
					FAALİYET-1/2/3
-	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	HEDEF-4	1-2	22.000	HEDEF - 3
					FAALİYET - 1/2

* Zabıta Müdürlüğünün bütçe oluşumunda yer alan genel yönetim giderleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçe oluşumuna pay edilmiş ve kaynak ihtiyacı 3 üncü Hedef 2 nci faaliyet altında gösterilmiştir.

* Stratejik Plan kapsamında bulunmayan, Sosyal ve Kültürel faaliyetler kapsamında Fethiye Belediyesi ile özdeşleşmiş olan bando ve mehter takımı faaliyeti Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Performans Programı oluşumuna dâhil edilmiştir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN/PAYLAŞILAN HEDEFLER**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

AMAÇ-3, HEDEF-3: Fethiye halkını bir araya getirmeye ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak. (Devredilen faaliyetler arasında bulunan Gelişen teknoloji ve değişen şartlara uygun olarak ekipman durumunu iyileştirmek. Konulu faaliyet paylaşılmıştır.)

AMAÇ-3, HEDEF-4: Çalışma Ortamlarını İyileştirmek, Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimini Tamamlayacak Eğitimlere Katılımını Sağlamak. (Bu hedef paylaşılmıştır.)

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ-3, HEDEF-1: İlçemizde yaşayan fakir ve yardıma muhtaç şahıslara ayni yardım yapmak.



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	1	Fethiye halkını bir araya getirmeye ve kentlilik bilincini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		Sosyal ve kültürel faaliyetler ile halk bütünlüğünü sağlamak ve Fethiyelilik bilincini yükseltmek.		
Açıklamalar		* Bu hedef Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden devredilmiştir. * Stratejik Plan haricinde Sosyal ve Kültürel faaliyetler kapsamında Fethiye Belediyesi ile özdeşleşmiş olan bando ve mehter takımı faaliyeti bu hedef altına eklenmiştir.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1	Ulusal ve Uluslararası etkinlikler, konserler, kurultaylar ve festivaller düzenlemek	600.000	0	600.000
3.1.2	Çocuklarımızın ve halkımızın sanatsal, kültürel ve öğrenimlerine yönelik eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemek. (Gitar, keman, piyano, solfej bağlama, vurmali sazlar gibi)	19.800	0	19.800
3.1.3	Değişik tarih ve günlerde ilçemiz genelinde bando ve mehter takımları tarafından konserler verilmesi.	900.000	0	900.000
GENEL TOPLAM		1.519.800	0	1.519.800
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
3.1.1	Etkinlik sayısı.	8		
Açıklama				
3.1.2	Yıllık verilen kurs sayısı.	6		
Açıklama				
3.1.3	Tamamlanma Oranı	% 100		
Açıklama				

1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.1	36201	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	600.000
3.1.2	14103	Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler	19.800
3.1.3	35190 35401	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler İlan Giderleri	896.000 4.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	2	İlçemizde yaşayan fakir ve yardıma muhtaç şahıslara ayni yardım yapmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal Yardımlaşma Bilincini Geliştirmek.			
Açıklamalar	* Bu hedef Zabıta Müdürlüğünden devir alınmıştır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç şahıslar hakkında saha çalışması yapılarak yardım listelerinin güncellenmesi	0	0	0
3.2.2	Gerekli yardım malzemelerinin alınması.	550.000	0	550.000
3.2.3	Ramazan ayı içerisinde 4 (dört) farklı bölgede iftar yemeği verilmek üzere iftar yemeği hizmeti alınması.	550.000	0	550.000
GENEL TOPLAM		1.100.000	0	1.100.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.2.1	Listelerin güncellenmiş olması.	% 100		
Açıklama				
3.2.2	Öngörülen yardım paket sayısı.	7.000		
Açıklama				
3.2.3	Gerçekleştirme bölge sayısı.	4		
Açıklama				

2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.2.2	32401	Yiyecek Alımları	550.000
3.2.3	32401	Yiyecek Alımları	550.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	3	Çalışma Ortamlarını İyileştirmek, Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimini Tamamlayacak Eğitimlere Katılımını Sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında personel gelişimini tamamlamak, çalışma ortamlarını iyileştirmek.			
Açıklamalar	3 üncü faaliyet Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü faaliyet paylaşımından oluşturulmuştur.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1	Eğitim seminerlerine katılımın sağlanması, personelin gelişimi maksadıyla görevlendirmeler yapmak.	22.000	0	22.000
3.3.2	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi maksadıyla hizmet, mal ve gayrimenkul mal alımlarını yapmak.	217.000	0	217.000
3.3.3	Gelişen teknoloji ve değişen şartlara uygun olarak ekipman durumunu iyileştirmek.	22.000	0	22.000
GENEL TOPLAM		261.000	0	261.000
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
3.3.1	Kursa katılan kişi sayısı.	3		
Açıklama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait Faaliyet maliyeti olan 47.000 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile paylaşıldığından yeni değer 22.000 TL olarak belirlenmiştir.			
3.3.2	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 80		
Açıklama	Faaliyet maliyeti Zabıta Müdürlüğü'nün Genel Yönetim Giderlerinden ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 4 üncü hedef 2 nci faaliyetinden aktarım yapılarak oluşturulmuştur.			
3.3.3	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 100		
Açıklama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait Faaliyet maliyeti olan 47.000 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile paylaşıldığından yeni değer 22.000 TL olarak belirlenmiştir.			

3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.1	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	9.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	13.000
3.3.2	32101	Kırtasiye Alımları	20.000
	32102	Büro Malzemesi Alımları	20.000
	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000
	32202	Temizlik Malzemesi Alımları	10.000
	35203	Bilgiye Abonelik Giderleri	3.000
	35990	Diğer Hizmet Alımları	15.000
	36101	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	25.000
	37101	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	15.000
	37102	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	15.000
	37201	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	9.000
	37302	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000
3.3.3	61101	Büro Mefruşatı Alımları	20.000
	61102	İşyeri Mefruşatı Alımları	25.000
	61205	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	15.000
	61202	Bilgisayar Alımları	9.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	13.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	(19.800+356.215)= 376.015
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.919
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.779.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	82.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.318.934
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.318.934



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	1	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında personel motivasyonu sağlamak, sosyal haklarını iyileştirmek.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2	Çalışan Memnuniyeti ölçümleri yaparak sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılması.	0	0	0
3.1.3	Personeller arası diyalog geliştirme etkinlikleri yapmak.	3.000	0	3.000
3.1.4	Sendikalarla koordinasyon toplantıları yaparak işçi sosyal haklarının maaş içinde düzenlenmesini sağlamak.	0	0	0
GENEL TOPLAM		3.000	0	3.000
				2016 Hedeflenen
3.1.2	Tamamlanan anket sayısı.			1
Açıklama				
3.1.3	Düzenlenen etkinlik sayısı.			2
Açıklama				
3.1.4	Yapılan toplantı sayısı.			1
Açıklama				

1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.3	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	2	Personel sayımızı norm kadro unvan kütüğü doğrultusunda düzenlemek.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında personel Norm Kadro cetvellerini düzenlemek, emekliliğine hak kazanan personelin işlemlerini gerçekleştirmek ve boşalan kadrolara yeni personel atamalarını yapmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Meclis Kararları doğrultusunda kadro cetvelleri güncellenmesi.	0	0	0
3.2.2	Emeklilik Hakkını Kazanmış Personelin Desteklenmesi ve İşlemlerinin Hızlandırılması	650.000	0	650.000
3.2.3	Norm kadrodaki açık pozisyonlarda sözleşmeli veya KPSS'den genç personel temini.	0	0	0
GENEL TOPLAM		650.000	0	650.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.2.1	İptal ihdas yapılan Meclis karar sayısı.			2
Açıklama				
3.2.2	Emekliye sevk edilecek ortalama personel sayısı			15
Açıklama				
3.2.3	İhtiyaç duyulması halinde atanan personel sayısı.			--
Açıklama				

2 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.2.1	13201 51205	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sosyal Güvenlik Kurumu'na	400.000 250.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	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.		
PERFORMANS HEDEFİ	Personelin çalıştığı iş doğrultusunda mesleki, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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.	11.000	0	11.000
3.3.2	Belediyemizde önem arz eden süreçlerin verimliliğini yükseltmek amacıyla personelin kurum dışı eğitimlerle uzmanlaşmasının sağlanması.	11.000	0	11.000
3.3.4	Kalite yönetim sisteminin işleyişini ve devamlılığını sağlamak.	17.500	0	17.500
GENEL TOPLAM		39.500	0	39.500
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.3.1	Verilen eğitim sayısı.			5
Açıklama				
3.3.2	Verilen eğitim sayısı.			5
Açıklama				
3.3.4	Kalite yönetim sisteminin işleyişini ve devamlılığını sağlamak.			% 100
Açıklama				

3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.1	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	11.000
3.3.2	35903	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	9.000
	33101	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.000
3.3.4	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	17.500



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
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				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (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.	17.050	0	17.050
GENEL TOPLAM		17.050	0	17.050
Performans Göstergesi				2016 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.			% 80
Açıklama				

4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.3	32602	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	17.050



KAYNAK İHTİYACI

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	2016 yılında vatandaşların sağlık konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (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
GENEL TOPLAM		10.000	0	10.000
Performans Göstergesi			2016 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				

5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

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



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	6	Sağlık Danışmanlığı ve Halk Sağlığı Hizmeti Sunmak.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında halk sağlığı için yardımcı sağlık hizmetlerini sunmak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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.	15.000	0	15.000
GENEL TOPLAM		15.000	0	15.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.6.1	Hizmet verilen kişi sayısı.			2.000
Açıklama				

6 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.6.1	32602	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	15.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	7	İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	Olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.1	Çalışanlara yönelik uygulama rehberleri hazırlamak, görsel materyaller ile halkın bilinçlenmesini sağlamak.	5.000	0	5.000
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.	4.250	0	4.250
GENEL TOPLAM		9.250	0	9.250
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
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				

7 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.7.1	32105	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000
3.7.4	35190	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	4.250



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	8	Alt İşverenlikle İlgili Mevzuat ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapılması		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında yüklenici firmalar ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini tamamlamak.		
Açıklamalar		- 6552 sayılı kanunun 14 üncü maddesi ve 4734 sayılı kanunun 62 nci maddesinin (e) fıkrası gereği personel hizmet alımlarında yıllara yaygın alımlar gerçekleştirileceğinden müdürlük tarafından diğer müdürlüklere ait personel alımlarının parçalara ayrılarak yapılacak ihalelerin ortaya çıkaracağı maliyetleri azaltmak maksadıyla bu ihalelerin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yapılması gerektiği müdürlük tarafından komisyona iletilmiş, yapılan değerlendirme sonucunda İnsan Kayn. ve Eğt. Müd.lüğünün performans programına bir faaliyet eklenmesi ve bütçesine Müteahhitlik Hizmetleri harcama kalemine 2.650.000 TL kaynak ihtiyacı konması komisyonumuzca uygun görülmüştür.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	0
3.8.2	Kaliteli hizmet anlayışı ile ilgili müdürlüklerin personel hizmet alımı işini gerçekleştirmek.	2.650.000	0	2.650.000
GENEL TOPLAM		2.650.000	0	2.650.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.8.1	Yapılan toplantı sayısı.			2
Açıklama				
3.8.2	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 100
Açıklama	Bu faaliyet Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile eklenmiştir.			

7 NCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.8.1	35104	Müteahhitlik Hizmetleri	2.650.000

İNSAN KAYN. VE EĞT. MÜD.LÜĞÜ I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	(833.975+400.000)= 1.233.975
02	SGK Devlet Primi Giderleri	199.695
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.743.800
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		132.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.559.970
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.559.970

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
HEDEF	1	Kurumlar arası entegrasyonun sağlanması.		
PERFORMANS HEDEFİ	2016 yılında kurumlar arası bilgi paylaşım sistemini hayata geçirmek.			
Açıklamalar				
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2	İlgili kurum ve kuruluşlar ile GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) entegrasyonu sağlamak.	100.000	0	100.000
GENEL TOPLAM		100.000	0	100.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.1.2	Online sisteme geçiş yapılma oranı.	% 40		
Açıklama				

1 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.1.2	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	100.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
HEDEF	2	Kurum iş ve işlemlerinde teknoloji tabanlı yönetilebilir web, mobil ve masaüstü uygulamaları geliştirme.		
PERFORMANS HEDEFİ	Kurum işleyişini yönetilebilecek uygulamaların olması.			
Açıklamalar				
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1	Müdürlüklerce yapılacak iş ve işlemlerin verimliliğini artırmak için Vatandaş Odaklı Uygulama geliştirmek.	800.000	0	800.000
3.2.2	Elektronik Belge Yönetimine Geçiş sağlanarak, e-imza uygulamasına geçiş	20.000	0	20.000
GENEL TOPLAM		820.000	0	820.000
Performans Göstergesi			2016 Hedeflenen	
3.2.1	Faaliyetin tamamlanma oranı.	% 40		
Açıklama				
3.2.2	Belgelerin elektronik ortamda işleyişinin sağlanma oranı	% 20		
Açıklama				



2 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.2.1	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	800.000
3.2.2	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	20.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	3	Hizmetin devamlılığı maksadıyla kurum teknolojik donanım ve yazılım yapısını güncellemek.		
PERFORMANS HEDEFİ		Kurumsal teknolojik alt yapının güncel olması.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1	Kurum donanım alt yapısının güncel tutulmasının sağlanması	200.000	0	200.000
3.3.2	Kurum yazılım alt yapısının güncel tutulmasının sağlanması	70.000	0	70.000
GENEL TOPLAM		270.000	0	270.000
Performans Göstergesi		2016 Hedeflenen		
3.3.1	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 20		
Açıklama				
3.3.2	Faaliyetin tamamlanma oranı	% 40		
Açıklama				

3 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.3.1	61201	Bilgisayar Alımları	150.000
	61202	Büro Makineleri Alımları	25.000
	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	25.000
3.3.2	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	70.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	4	Network ve İletişim alt yapısının sağlanması.		
PERFORMANS HEDEFİ	Network ve İletişimin kesintisiz olarak sağlanması.			
Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğünün 5. Faaliyetinde yer alan haberleşme sistem devamlılığı faaliyeti Bilgi İşlem Müdürlüğüne devredildiği için 4. Hedef faaliyet maliyetleri artırılmıştır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	Fiber Metro internet alt yapısı ile hızlı internet yapısının oluşturulması	100.000	0	100.000
3.4.2	Belediyemizin Vatandaşları bilgilendirme kapsamında kısa mesaj ile bilgilendirilmesinin sağlanması	60.000	0	60.000
3.4.3	Kurum içi iletişimin sağlanması için GSM telefon ve IP telefon kullanımının sağlanması	100.000		100.000
GENEL TOPLAM		260.000	0	260.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
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				

4 ÜNCÜ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.4.1	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	100.000
3.4.2	35290	Diğer Haberleşme Giderleri	60.000
3.4.3	35202	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	100.000



KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	5	Bilgi Güvenliği, 5651 kanun ve Siber Saldırlara karşı Network yapısının kurulması.		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında Bilgi Güvenliğinin sağlanması.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1	Fiber alt yapısı ile kurum birimlerinin tek bir Network Omurgasında çalışmasının sağlanması.	240.000	0	240.000
3.5.2	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standartlarının oluşturulması.	150.000	0	150.000
3.5.3	FIREWAL+ LOG Donanım alt yapısının güncellenmesi.	40.000	0	40.000
GENEL TOPLAM		430.000	0	430.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.5.1	Faaliyetin kesintisiz sürdürülebilmesi.			% 20
Açıklama				
3.5.2	Tamamlanma oranı.			% 50
Açıklama				
3.5.3	Güvenlik duvarlarının Siber saldırılara karşı güçlendirilmiş olması.			% 20
Açıklama				

5 İNCİ HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.5.1	35206	Hat kira giderleri	240.000
3.5.2	63101	Bilgisayar Yazılımı Alımları	150.000
3.5.3	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	40.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYESİ.		
HEDEF	6	Mücvir alan ve birimlerde güvenlik amaçlı kamera sistemlerinin kurulması.		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında mevcut bölgelerde güvenlik amaçlı kamera sistemlerini yerleştirmiş olmak.		
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.1	Belediyemiz mücvir alanında kamera sistemleri ile gözetimin sağlanması.	200.000	0	200.000
GENEL TOPLAM		200.000	0	200.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.6.1	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 40
Açıklama				

6 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
3.6.1	61290	Diğer Makine Teçhizat Alımları	200.000

KAYNAK İHTİYACI

SORUMLU BİRİM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	3	SOSYAL, KÜLTÜREL VE KURUMSAL YAPISI GELİŞMİŞ BİR BELEDİYECİLİK.		
HEDEF	7	Çalışma ortamlarını iyileştirmek amacıyla gerekli görülen malzeme ve hizmetlerin hizmet aksaklığına neden olmayacak şekilde temin etmek, personelin mesleki ve kişisel gelişimini tamamlanmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEFİ	Çalışma ortamlarını iyileştirmek, personelin mesleki ve kişisel gelişimini tamamlanmasını sağlamak.			
Açıklamalar				
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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 maksadıyla görevlendirmeler yapmak.	7.000	0	7.000
GENEL TOPLAM		157.000	0	157.000
Performans Göstergesi				2016 Hedeflenen
3.7.1	Faaliyetin tamamlanma oranı			% 20
Açıklama				
3.7.2	Katılacak kişi sayısı.			2
Açıklama				

7 NCI HEDEF IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Faaliyet	Ekonomik Kod	Açıklama	Tutar (TL)
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

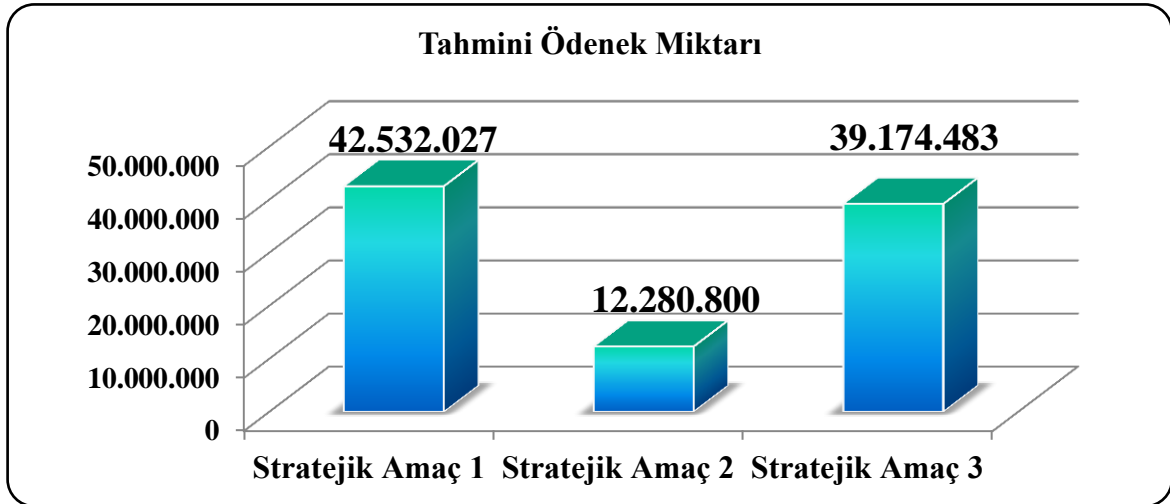
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	370.460
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.225
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	657.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.580.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Yönetim Giderleri		149.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.837.685
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.837.685

2016 YILI GİDER BÜTÇE OLUŞUM TABLOSU

EKONOMİK SINIFLANDIRMA		PLAN GİDER BÜTÇESİ	PERSONEL GİDERLERİ	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	TOPLAM
KOD NO	AÇIKLAMA				
01	PERSONEL GİDERLERİ	419.800	21.708.952	--	22.128.752
02	SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	--	5.306.952	--	5.306.952
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.135.259	--	2.154.600	64.289.859
04	FAİZ GİDERLERİ	--	--	250.000	250.000
05	CARİ TRANSFERLER	430.000	--	300.000	730.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	31.002.251	--	236.000	31.238.251
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	--	--	550.000	550.000
08	BORÇ VERME	--	--	--	--
09	YEDEK ÖDENEKLER	--	3.000.000	8.000.000	11.000.000
TOPLAM		93.987.310	30.015.904	11.490.600	135.493.814

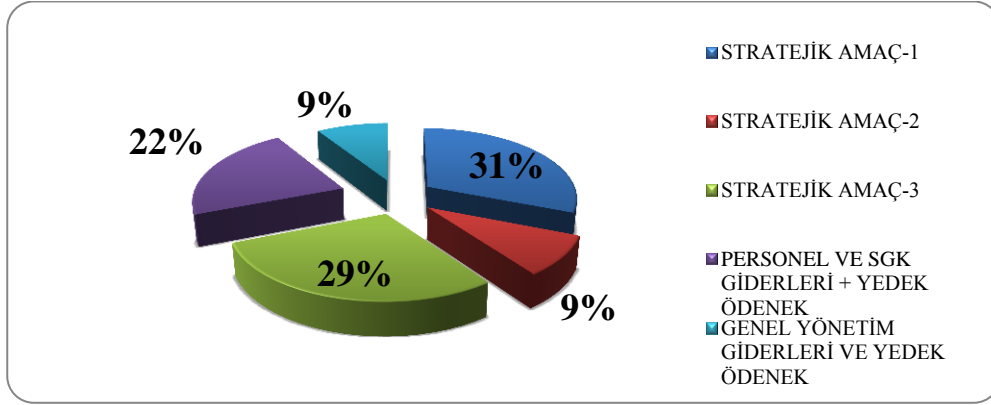
C. BÜTÇE GRAFİKLERİ

Stratejik Amaçlara Göre Bütçe Oluşum Grafiği

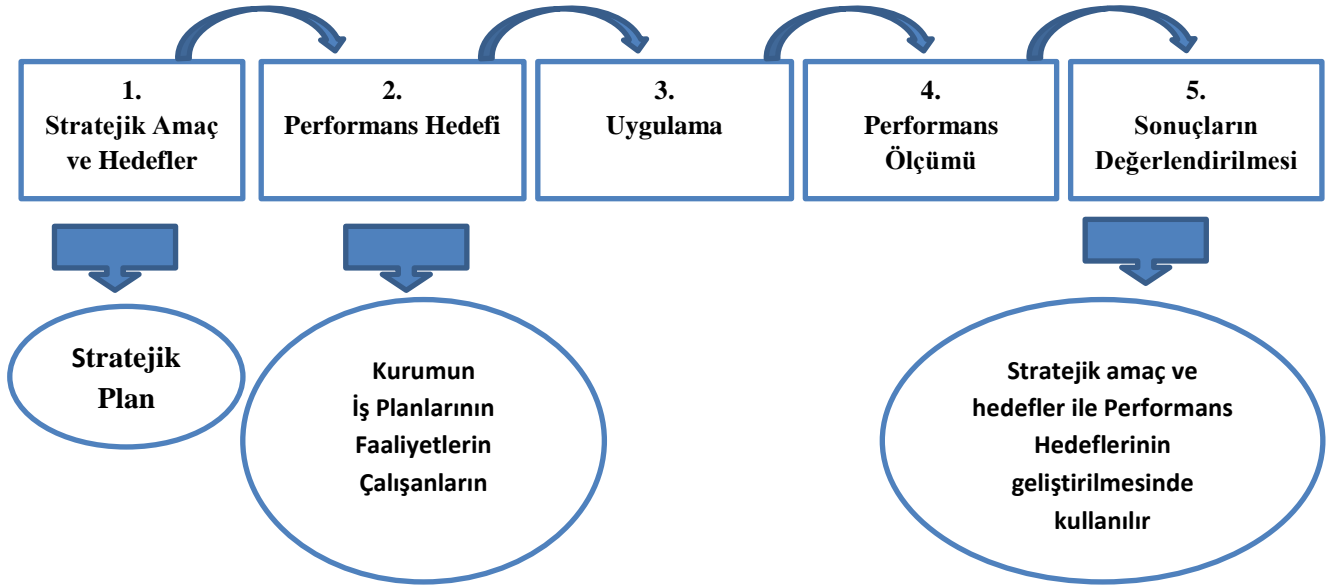
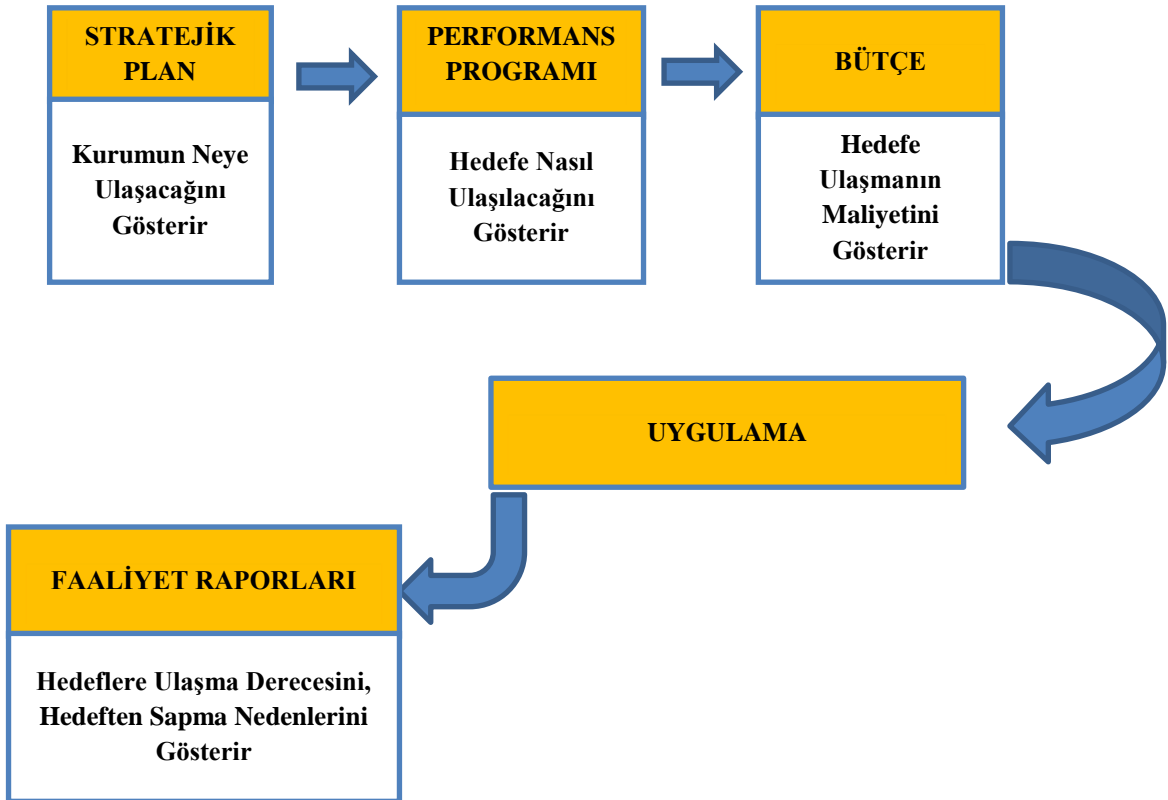


Stratejik Plan çerçevesinde amaçlara yönelik toplam bütçe **93.987.310 ₺** dir. Buna göre; Stratejik Amaç 1: Fethiye'nin kentsel yapısının güçlendirilerek sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için **42.532.027 ₺**, Stratejik Amaç 2: Doğaya saygılı, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi için **12.280.800 ₺**, Stratejik Amaç 3: Kültür, sanat ve sosyal faaliyetleri yoluyla sosyal yaşamının geliştirilmesi için **39.174.483 ₺** ödenek ayrılmış ve 2016 yılı performans programı maliyetlendirmesi bütçenin **%69**'unu oluşturmuştur.

STRATEJİK AMAÇLARIN BÜTÇE OLUŞUMUNDA ALDIKLARI PAYLARIN YÜZDESİ



Fethiye Belediye Başkanlığının 2016 yılı mali bütçesi **135.493.814 ₺** dir. Fethiye Belediyesinin 2016 yılı bütçe oluşumunda; Stratejik Amaç 1: Fethiye'nin kentsel yapısının güçlendirilerek sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için % 31, Stratejik Amaç 2: Doğaya saygılı, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi için % 9 ile en az, Stratejik Amaç 3: Kültür, sanat ve sosyal faaliyetler yoluyla sosyal yaşamın geliştirilmesi için % 29'luk dilimi kaplamaktadır. Personel giderleri personel yedek ödeneği ile birlikte % 22, Genel yönetim giderleri ise % 9'luk payla yerini almaktadır.

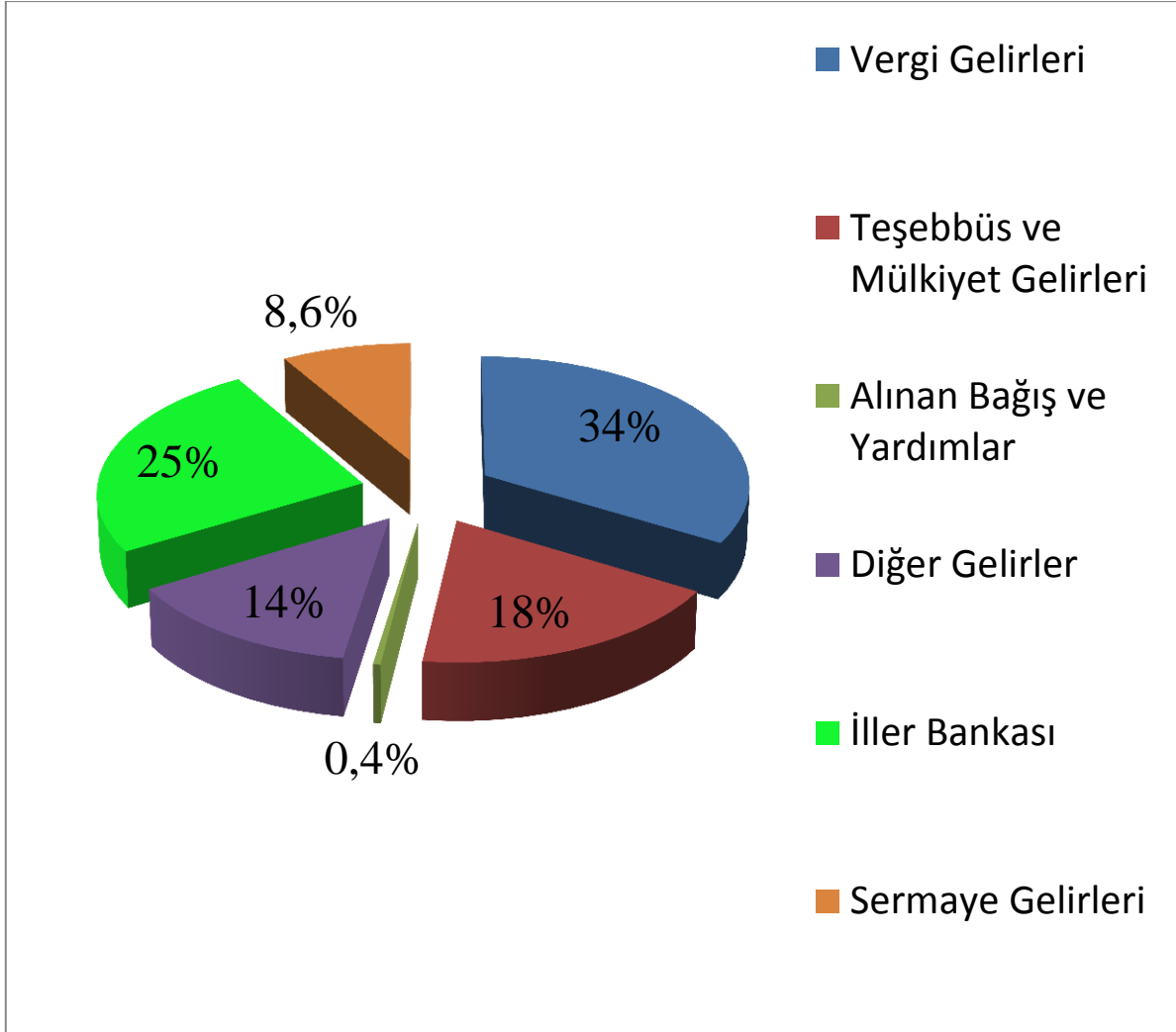
PERFORMANS ÇERÇEVESİ**Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi****D. 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ**

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	2016 YILI GELİR TAHMİNİ
I	II	III	IV		
01				Vergi Gelirleri	39.580.000,00
01	2			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	29.900.000,00
01	2	9		Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	29.900.000,00
01	2	9	51	Bina Vergisi	18.500.000,00
01	2	9	52	Arsa Vergisi	8.500.000,00
01	2	9	53	Arazi Vergisi	600.000,00
01	2	9	54	Çevre Temizlik Vergisi	2.300.000,00
01	3			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.495.000,00
01	3	2		Özel Tüketim Vergisi	3.595.000,00
01	3	2	51	Haberleşme Vergisi	95.000,00
01	3	2	52	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	3.500.000,00
01	3	9		Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	2.900.000,00
01	3	9	51	Eğlence Vergisi	1.400.000,00
01	3	9	53	İlan Reklam Vergisi	1.500.000,00
01	6			Harçlar	3.185.000,00
01	6	9		Diğer Harçlar	3.185.000,00
01	6	9	51	Bina İnşaat Harcı	525.000,00
01	6	9	53	İşgal Harcı	1.700.000,00
01	6	9	54	İşyeri Açma İzin Harcı	200.000,00
01	6	9	56	Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	10.000,00
01	6	9	57	Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	95.000,00
01	6	9	58	Tellaklık Harcı	165.000,00
01	6	9	60	Yapı Kullanma İzin Harcı	490.000,00
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.589.850,00
03	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.201.000,00
03	1	1		Mal Satış Gelirleri	400.000,00
03	1	1	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	400.000,00
03	1	2		Hizmet Satış Gelirleri	8.801.000,00
03	1	2	11	İlan ve Reklam Gelirleri	1.000,00
03	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	8.800.000,00
03	6			Kira Gelirleri	9.428.850,00
03	6	1		Taşınmaz Kira Gelirleri	9.423.350,00
03	6	1	01	Lojman Kira Gelirleri	19.100,00
03	6	1	02	Ecrimisil Gelirleri	17.000,00
03	6	1	04	Spor Tesisi Kira Gelirleri	3.800,00
03	6	1	05	Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	10.000,00
03	6	1	06	Gayrimenkul Kiraları	9.373.450,00
03	6	2		Taşınır Kiraları	5.500,00
03	6	2	01	Taşınır Kira Gelirleri	5.500,00



GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	2016 YILI GELİR TAHMİNİ
I	II	III	IV		
03	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.960.000,00
03	9	9		Diğer Gelirler	2.960.000,00
03	9	9	06	Marina Gelirleri	2.585.000,00
03	9	9	09	Mezarlık Gelirleri	375.000,00
04				Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	500.000,00
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
05				Diğer Gelirler	45.941.800,00
05	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.890.000,00
05	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	29.590.000,00
05	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	29.590.000,00
05	2	4		Kamu Harcamalarına Katılım Payları	2.216.500,00
05	2	4	53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	1.650.000,00
05	2	4	55	Hasar Bedeli	385.000,00
05	2	4	56	Yapı Denetim Payı (Mal Müdürlüğü)	49.500,00
05	2	4	99	Diğer Harcamalara Katılım Payları	132.000,00
05	2	8		Mahalli İdarelere Ait Paylar	83.500,00
05	2	8	51	Maden İşletmelerinde Alınan Paylar	45.000,00
05	2	8	52	Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar	38.500,00
05	3			Para Cezaları	13.156.800,00
05	3	2		İdari Para Cezaları	11.616.800,00
05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	11.616.800,00
05	3	4		Vergi Cezaları	1.540.000,00
05	3	4	01	Vergi ve diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	1.375.000,00
05	3	4	99	Diğer Vergi Cezaları	165.000,00
05	9			Diğer Çeşitli Gelirler	895.000,00
05	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	895.000,00
05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	250.000,00
05	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	250.000,00
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	245.000,00
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	150.000,00
06				Sermaye Gelirleri	10.000.000,00
06	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	10.000.000,00
06	1	5		Arsa Satışı	9.000.000,00
06	1	5	01	Arsa Satışı	5.000.000,00
06	1	5	02	Arsa Satışından Alınan Paylar (Mal Müdürlüğü)	4.000.000,00
06	1	9		Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000.000,00
06	1	9	99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	1.000.000,00
TOPLAM					117.611.650,00

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIM ORANI**FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI**

FİNANSMANIN KODU				AÇIKLAMA	TUTARI
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	17.882.164,00
1	90			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.882.164,00
1	90	52		Diğer Bankalardan	17.882.164,00
1	90	52	1	Borçlanma	17.882.164,00



FETHİYE
BELEDİYESİ

Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. 48300 Fethiye-MUĞLA
Telefon No.: 0 252 614 10 20 Faks No.: 0 252 614 67 92
belediyem@fethiye.bel.tr internet adresi: www.fethiye.bel.tr