



**MARMARİS
BELEDİYESİ**

**2022 YILI PERFORMANS
PROGRAMI**

Üst Yönetici Sunuşu

5393 sayılı Belediye Kanununun 41 .maddesi gereğince hazırlanan 2022 Yılı Marmaris Belediyesi Performans Programı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

Saygılarımla,

Mehmet OKTAY
Marmaris Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	3
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B- TEŞKİLAT YAPISI	11
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	12
D- İNSAN KAYNAKLARI	14
E- MALİ YAPI.....	16
F-TEKNOLOJİK ALTYAPI	18
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	19
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	19
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	19
Misyon	19
Vizyon.....	19
Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler.....	19
AMAÇ -1	20
AMAÇ -2	20
AMAÇ -3.....	21
AMAÇ -4.....	22
AMAÇ -5.....	23
AMAÇ -6.....	23
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	24
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	98
III-EKLER	107
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ.....	107

TABLolar

Tablo 1 Araç listesi	12
Tablo 2. Taşınmaz Listesi.....	13
Tablo 3 Gelir Tablosu	16
Tablo 4 Gider Tablosu	17
Tablo 5 Donanım-Yazılım Tablosu.....	18
Tablo 6 Performans Hedef Tabloları	24
Tablo 7 Faaliyet Maliyet Tabloları.....	49
Tablo 8 İdare Performans Tablosu.....	103
Tablo 9 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	108
Tablo 10. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	123

I- GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Kanuna göre ;

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 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. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

Belediyeye tanınan muafiyet

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

Belediyenin Organları

Belediye meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyumsuzluklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Başkanlık divanı

Madde 19- Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.

Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.

Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclisin çalışması ve katılıma ilişkin esas ve usûller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İhtisas komisyonları

Madde 24- Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.

Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında verilir.

Denetim komisyonu

Madde 25- İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.

Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri

Madde 28- Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.

Belediye encümeni

Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,

oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye başkanı

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağılı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Başkan vekili

Madde 40- Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.

Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir.

Stratejik plân ve performans programı

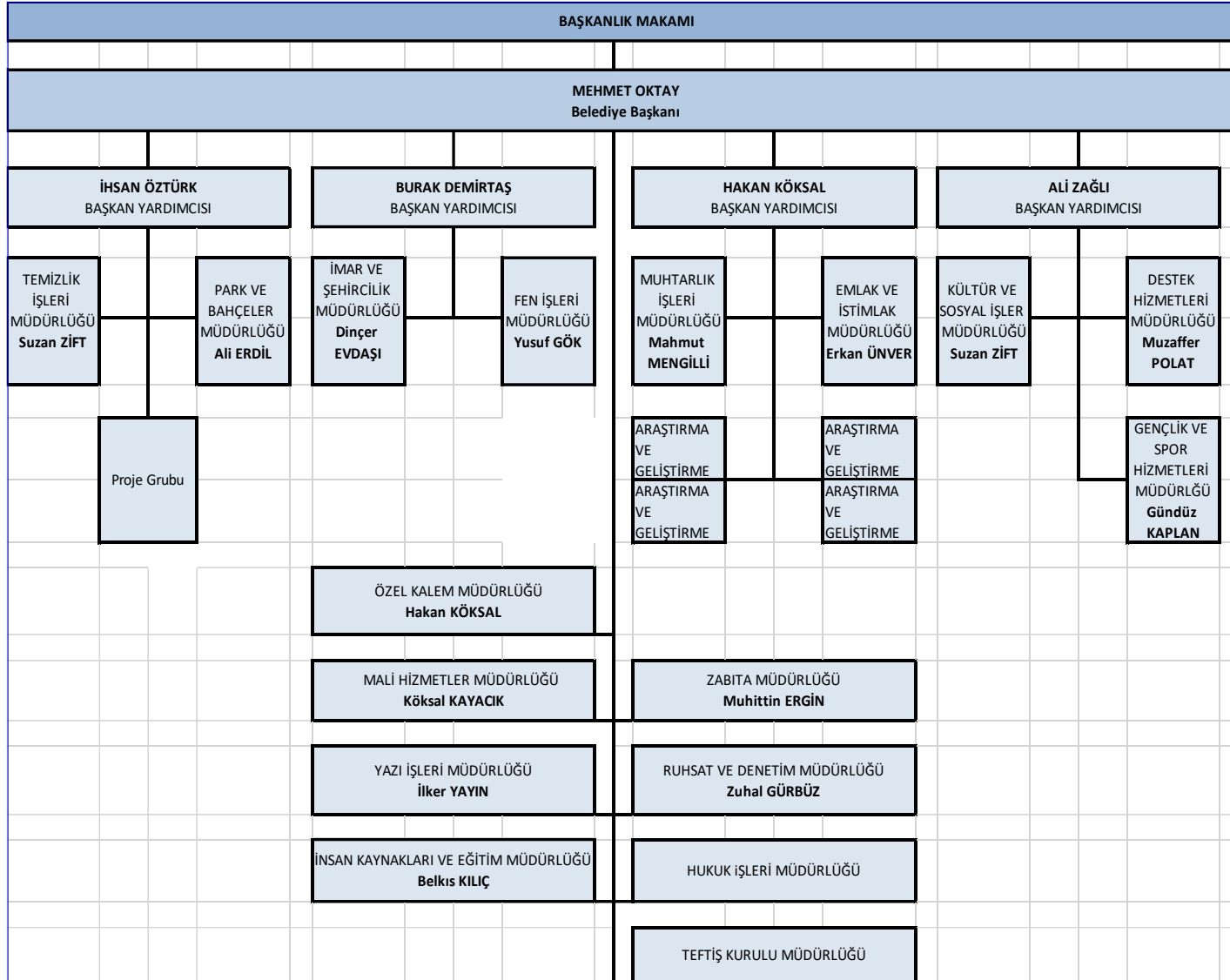
Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

B- TEŞKİLAT YAPISI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyenin bina, arazi ve altyapısı ile sahip olduğu taşıtların tipleri bu bölümde yer almaktadır.

Tablo 1 Araç listesi

Ağaç Yongalama	1
Ambulans	1
Cenaze Aracı	2
Çekici	1
Çöp Kamyoneti	3
Çöp Kamyonu	38
Ekskavatör	2
Elektrikli Bisiklet	5
Forklift	3
Kamyon	18
Kamyonet	59
Kazıcı - Yükleyici	6
Minibüs	2
Motosiklet	105
Otobüs	2
Otomobil	12
Özel Amaçlı Asfalt Distiribitörü	1
Özel Amaçlı Kurtarıcı	1
Römork	1
Sıkıştırıcı	1
Silindir	2
Su Tankeri	1
Traktör	36
Vakumlu Yol Süpürme Aracı	2

Tablo 2 Taşınmaz Listesi

SIRA NO	TAŞINMAZIN CİNSİ	ADET	ALAN / M2	ALANA GÖRE ORAN	%
1	ARSA	83	30.389,81	5	16
2	TARLA	125	325.767,98	56	25
3	HİSSELİ TAŞINMAZ	44	16.584,16	2	8
4	İÇİNDE BİNA OLAN TAŞINMAZ	16	24.706,24	4	3
5	MESKEN	1	92		
6	YOL	121	29.782,86	5	24
7	PARK	40	22.053,60	3	8
8	OTOPARK	2	727		
9	MEZARLIK	3	12.143,35	2	1
10	HAVUZ	2	39,91		
11	PAZAR YERİ	5	9.032,86	1	
12	SU ARKI	6	1.687,99		1
13	CAMİ	2	415		
14	MEYDAN	8	6.481,02	1	1
15	ZEYTİNLİK	3	21.840,00	3	
16	TRAFO	2	17,5		
17	DEĞİRMEN	1	125,37		
18	KALE SURLARI	2	478,13		
19	KAYALIK	5	12.135,90	2	1
20	FİDANLIK ÇAYIR	4	40.617,00	7	
21	DÜKKAN	4	316,96		
22	BAHÇE	7	2139,63		1
23	FUTBOL SAHASI	4	19.029,19	3	1

D- İNSAN KAYNAKLARI

Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Yıl	Müdürlüğün Adı	Memur	İşçi	Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel	Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	Toplam
2021	Belediye Başkan Yardımcılığı	2				2
	Fen İşleri Müdürlüğü	4	18	1		23
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	6	8		29
	Hukuk İşleri Müdürlüğü		1	1	1	3
	Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	10			13
	Zabıta Müdürlüğü	53	16	1		70
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	10	1		16
	Huzurevi	4	5	1		10
	Özel Kalem Müdürlüğü		2			2
	Yazı İşleri Müdürlüğü	3	2			5
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	1			6
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	3	1		7
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	16	1		24
	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1				1
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	24	16			40
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	4			8
	Veteriner İşleri	1	1			2
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4				4
	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1				1
	Gençlik ve Spor Müdürlüğü	1				1
	Sağlık İşleri Müdürlüğü	1				1
	TOPLAM	141	111	15		268

2021 yılında 657 Sayılı Yasaya Tabi Kadrolu ve Kadro Karşılığı Çalışan Personelin Hizmet Sınıf Dağılımı

GİH	THS	SHS	AHS	YHS
105	41	4	2	5

2021 yılında Cinsiyetleri İtibariyle Personel Durumu

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Geçici	Toplam
Erkek	109	87	9	1	206
Kadın	32	23	7	-	62
Toplam	141	110	16	1	268

2021 yılında Eğitim Durumu İtibariyle Personel Yapısı

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Geçici	Toplam
İlkokul	2	47			49
Ortaokul	4	9			13
Lise	38	30		1	69
Ön Lisans	21	11	3		35
Lisans	70	12	13		95
Yüksek Lisans	6	1			7
Toplam	141	110	16	1	268

2021 yılında Yaş Aralığı İtibariyle Personel Durumu

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Geçici	Toplam
18-30 yaş	2		5		7
31-40 yaş	59	33	8		100
41 yaş ve üzeri	80	77	3	1	161
TOPLAM	137	110	16	1	268

E- MALİ YAPI**Tablo 3 Gelir Tablosu**

KOD	GELİR TÜRÜ	2022 TAHMİNİ	2021 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME	2018 GERÇEKLEŞME
01	VERGİ GELİRLERİ	72.185.000	26.948.527,88	42.444.376,36	44.162.118,69	39.051.637,83
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	51.960.000	17.220.503,25	25.111.887,72	21.712.058,62	16.087.219,63
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	840.000	82.619,70	566.370,29	508.660,50	143.958,33
05	DİĞER GELİRLER	72.455.000	26.546.306,16	40.533.637,42	37.895.461,34	34.251.667,28
06	SERMAYE GELİRLERİ	4.600.000	100.590,00	1.072.978,00	254.577,00	11.556.540,00
09	RED ve İADELER(-)	-250.000				0
	TOPLAM	201.750.000	70.898.546,99	109.729.249,79	104.532.876,15	101.091.023,07

Tablo 4 Gider Tablosu

KOD	GİDER TÜRÜ	2021 TAHMİNİ	2021 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME	2019 GERÇEKLEŞME	2018 GERÇEKLEŞME
01	PERSONEL GİDERLERİ	31.250.350	13.440.455,22	24.147.904,41	22.237.606,55	19.229.460,33
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.123.000	2.299.165,27	4.177.934,00	3.871.707,15	3.345.973,31
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.846.650	37.260.398,76	67.769.079,09	62.316.058,75	61.236.309,73
04	FAİZ GİDERLERİ	450.000	0	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	4.170.000	2.502.362,79	2.421.057,82	2.417.372,64	2.558.621,84
06	SERMAYE GİDERLERİ	36.810.000	5.334.659,45	9.634.964,59	16.255.333,18	15.461.625,11
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	100.000	0	16.137.940,74	0	75.000,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0
09	YEDEK ÖDENEK	19.000.000	0	0	0	0
	TOPLAM	201.750.000	60.837.041,49	124.288.880,65	107.098.078,27	101.906.990

F-TEKNOLOJİK ALTYAPI

Belediye'nin donanım yazılım envanteri Tablo 5'de sunulmuştur.

Tablo 5 Donanım-Yazılım Tablosu

Donanım Adı	Adet
Masaüstü Bilgisayar ve Monitör	264
Dizüstü Bilgisayar	22
Fiziksel Sunucu	6
Sanal Sunucu	19
NAS Yedekleme Cihazı	7
Yazıcı-Tarayıcı	150
Fotokopi Makinası	11
ADSL Modem	46
Telefon Santrali	6
Televizyon	12
Güvenlik Duvarı	3
Projeksiyon Cihazı	8
Kamera Kayıt Cihazı	72
Güvenlik Kamerası-IP Kamera	441
TOPLAM	1067

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi gereğince stratejik planların kalkınma planları gözetilerek hazırlanması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından hazırlanan Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi'nde stratejik planların kalkınma planlarıyla ilişkisinin kurulması gereği belirtilmektedir. Marmaris Belediyesi stratejik planı, Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program, bölge planı, çevre düzeni planı, il gelişim planı ve nazım imar planını içeren planlara uyumlu olarak hazırlanmıştır. Üst planlarda hedef, eylem, tedbir ve benzeri isimler altında verilen görevler incelenerek belediyeye atıf yapılan alanlar ya da belediyenin katkı verebileceği alanlar belirlenmiştir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon

Öncelikle Marmaris'i özel kılan değerleri ve doğal zenginlikleri artan bir dikkatle korumak, ardından mevcut koşul ve imkanları geliştirip iyileştirmek, hizmet ve kalite odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile tüm kent yaşayanlarının mutluluk ve refah düzeyini yükseltmek temel misyonumuzdur.

Vizyon

Vizyonumuz; hizmeti yalnızca rutin görevlerin yerine getirilmesi olarak algılamayan çağdaş ve üretken bir yaklaşımla, sahip olduğumuz zenginliklerden gerçek bir sinerji yaratmak ve kent kimliğimizi hak ettiği noktaya taşıyarak ürettiği değerlerle dünya çapında örnek gösterilen bir Marmaris için çalışmaktır.

Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler

Marmaris Belediyesi'nin her bir birim ve müdürlüğünün önümüzdeki beş yıla ilişkin amaç, hedef, faaliyetleri belirlenmiştir. Amaçlar belirlenirken durum analizinde ulaşılan tespit ve ihtiyaçlarla uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. Amaç sayısı ile faaliyet alanları birbiriyle örtüşmektedir. Oluşturulan amaçlarla tutarlı bir şekilde somut, gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirlenmiştir. Hedeflerin tümü belli bir sonuca odaklı, bu sonuca ulaşırken ortaya çıkabilecek riskleri analiz eden ve gerçekçi niteliktedir.

Bu çalışmada tüm birim/müdürlüklerin bütçeden kaynak kullandıkları hizmetlerine öncelik verilmiştir. Belediye bütçesine maliyet getiren her bir hedef ve bu hedefin gerçekleşmesi için gereken proje ve faaliyetler tanımlanmıştır. Girdi, çıktı ve sonuç odaklı performans göstergeleri kullanılmıştır. Mümkün olduğunda diğer üst politika belgelerinde bulunan göstergeler kullanılmıştır. Her bir göstergenin başlangıç değeri belirtilerek izleme ve değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılmasına zemin hazırlanmıştır.

2022-2024 DÖNEMİ MARMARİS BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI AMAÇ VE HEDEFLERİ

AMAÇ -1 Marmaris'in Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Duyarlılığı Yüksek Bir Kent Haline Getirmek.

H. 1. 1. Sanat, kültür ve eğitim etkinliklerinin türlerinin ve sayısının artırılması

H. 1. 2. Huzurevinin geliştirilmesi ve yaşlılara yönelik sosyal etkinliklerin artırılması

H. 1. 3. Belediyenin kardeş şehirler, kamu kurum ve kuruluşları, kent konseyi, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin artırılması.

H. 1. 4. Spor Tesislerinin işletilmesi ve faaliyetler düzenlenmesi

H. 1. 5. Çocuklara kreş hizmeti verilmesi, Kadın Danışma Merkezinin Açılması

H. 1. 6. İhtiyaç sahibi gruplara yönelik sosyal ve maddi yardımlarda bulunulması

H. 1. 7. Belediyenin Web uygulamalarının geliştirilmesi

H. 1. 8. Yazılı ve görsel yayınların sürekli hale getirilmesi

AMAÇ -2 Marmaris Belediyesinin Daha İyi Hizmet Vermesi ve İdari Kapasitesinin Artırılması.

H. 2. 1. Personelin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi

H. 2. 2. 6360 Sayılı Kanun ile kapatılan belediyeler de dahil olmak üzere belediye arşivine erişimi kolaylaştırmak

H. 2. 3. Mali Hizmetler Biriminin tahakkuk tahsilat oranlarının arttırılması

H. 2. 4. Zabıta personelinin kılık kıyafetinin ve teçhizatının ilgili yönetmeliklere göre tamamlanması

H. 2. 5. Makina ve araç bakımlarının belediye bünyesinde sağlıklı ve hızlı yapılması

H. 2. 6. Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak

H. 2. 7. Kent Bilgi Sistemi oluşturulması

H. 2. 8. Yeni bir hizmet binası yapılması

H. 2. 9 Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinin Köylere Yaygınlaştırılması

AMAÇ -3. Marmaris'in Daha Düzenli, Temiz, Esenlikli ve Huzurlu Bir Kent Olmasını Sağlamak.

H. 3. 1. Yeterli sayıda katı atık konteyner ve çöp sepetlerinin sahaya yerleştirilmesi,temizlik hizmetlerinin daha yaygın ve hızlı şekilde yürütülmesi

H. 3. 2. Ambalaj atıkları ve atık getirme merkezinin toplama ve ayrıştırma kapasitesinin arttırılması

H. 3. 3. Marmaris'de gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmak ve ihlalleri önlemek

H. 3. 4. Toplum Düzenine Yönelik Ruhsatlandırma ve Denetim Faaliyetlerini Yönetmek

H. 3. 5. Kısırlaştırma yapılacak hayvan sayısının azaltılması, yeni bir geçici hayvan bakımevi yapılması

H. 3. 6. Çöplerin toplanması ve sokakların temizliğinin daha fazla araç ile yapılması

H. 3. 7 Yıllık toplanan evsel atık çöp miktarının arttırılması

AMAÇ -4. Kentsel Tasarım ve Üst Yapı İyileştirmelerinde Bulunmak.

H. 4. 1. Araç ve yaya yollarının yapımı, onarımı ve bakımı

H. 4. 2. Kamu açık alanların engellilerin kullanımına uygun ve estetik bir şekilde düzenlenmesi

H. 4. 3. Sportif ve kültürel tesislerin yapılması

H. 4. 4. Çocuk ve gençlerin oyun oynayabileceği, engellilerin erişebileceği, yetişkinlerin spor yapabileceği park alanları yaratmak

H. 4. 5. Estetik ve işlevsel yeni park alanları yaratmak ve korumak

H. 4. 6. Marmaris Akıllı Bisiklet Sistemi Ağının Genişletilmesi

AMAÇ -5. Marmaris'in İmar Planlarına Uygun Mekansal Gelişimini Sağlamak.

H. 5. 1. Yol güzergahları ve şuyulu parsellerin kamulaştırılması.

H. 5. 2. Üst ölçekli planlara uygun yeni planlar üretilmesi ya da revize edilmesi

H. 5. 3. Kent Estetiği gözetilerek Marmaris'deki cadde, sokak, meydan vb alanların sağlıklılaştırılması

H. 5. 4. İlçedeki nitelikli, uzun süre faaliyet gösteren ruhsatlı işyeri sayısını artırmak

AMAÇ -6. Marmaris Kent Kimliğini Doğal Zenginlikler, Üretim ve Ekolojiye Dayalı Olarak Geliştirmek.

A.6. Marmaris Kent Kimliğini Doğal Zenginlikler, Üretim ve Ekolojiye dayalı olarak geliştirmek.

H.6.1. Kıyı turizmine alternatif oluşturacak Üretim Destinasyonları yaratarak, bu bölgelerde arz ve talebi artırmak.

H.6.2. Kooperatiflerin desteklenmesi

H.6.3. Ekolojik kimliğin vitrini niteliğinde bir festival olan ECOFEST Marmaris'in her yıl çapının genişletilerek düzenlenmesi

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 6 Performans Hedef Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Marmaris'in sosyal, kültürel ve sanatsal duyarlılığı yüksek bir kent haline getirmek			
Hedef-1.1	Sanat, kültür ve eğitim etkinliklerinin türlerinin ve sayısının artırılması			
Performans Hedefi	Eğitim etkinliklerin artırılması.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG1.1.1 Yaşlı, genç, çocuk, kadın ve engellilere yönelik açılan kurs	Sayı	0	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yaşlı, genç, kadın ve engelliler gibi kesimlere yönelik özel hobi kursları açılması Tüm vatandaşlara yönelik hobi kursları açılması Çocuklara yönelik müzik eğitimi verilmesi Çocuklara yönelik dans, resim, drama gibi alanlarda eğitim verilmesi Türk sanat müziği, Türk halk müziği gibi alanlarda kurslar düzenlenmesi	14.000	0	14.000	
Genel Toplam		14.000	0	14.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Marmaris'in sosyal, kültürel ve sanatsal duyarlılığı yüksek bir kent haline getirmek			
Hedef-1.2	Huzurevinin geliştirilmesi ve yaşlılara yönelik sosyal etkinliklerin artırılması			
Performans Hedefi	Huzurevini koşullarının iyileştirilmesi ve kullanımının artırılması.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG1.2.1 Huzurevinde kalanların sayısının artırılması	Sayı	10	10	10
PG1.2.2 Huzurevinde düzenlenen faaliyet sayısı	Sayı	2	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Huzurevi faaliyetlerinin ilgililere duyurulması. Huzurevinde bakım hizmeti verilmesi Huzurevinde kalanlara yönelik sosyal faaliyet düzenlenmesi Huzurevinin bakım ve onarımının yapılması (su ve elektrik tesisatının yenilenmesi; asansörlerin değişimi; boya ve badana; mobilyaların elden geçmesi, çamaşır ve bulaşık makinası, benmari (yemek ısıtıcısı) alınması; Huzurevinde günlük bakım hizmeti verilmesi Geriatri merkezi açılması	1.615.000	0	1.615.000	
Genel Toplam	1.615.000	0	1.615.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Marmaris'in sosyal, kültürel ve sanatsal duyarlılığı yüksek bir kent haline getirmek			
Hedef-1.3	Belediyenin kardeş şehirler, kamu kurum ve kuruluşları, kent konseyi ,sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin artırılması.			
Performans Hedefi	Belediyenin ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG1.3.1 Yeni edinilecek kardeş kent	Sayı	3	1	1
PG1.3.2 Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yapılacak etkinlik	Sayı	5	30	30
PG1.3.3 Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa yapılacak etkinlik	Sayı	2	50	50
PG1.3.4 İlçenin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımına Yönelik Düzenlenen Fuarlara katılım	Sayı	0	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Kardeş kent ziyaretleri düzenlenmesi Kardeş kentlerden gelecek ziyaretlerin organize edilmesi Kardeş kentlerle ortak proje düzenlenmesi Kamu kurum ve kuruluşları, Kent konseyi ve sivil toplum kuruluşları ile ortak kültür, eğitim ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi İlçe tanıtımına yönelik fuarlara katılımın sağlanması	1.200.000	0	1.200.000	
Genel Toplam	1.200.000	0	1.200.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Marmaris'in sosyal, kültürel ve sanatsal duyarlılığı yüksek bir kent haline getirmek			
Hedef-1.4	Spor Tesislerinin işletilmesi ve faaliyetler düzenlenmesi			
Performans Hedefi	Spor tesislerinden yararlananların sayısının artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG1.4.1 Spor Tesislerini kullanan kişi sayısı (aylık)	Sayı	120	500	600
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Spor Tesislerinde yarışmalar düzenlemek Spor Tesislerinde kulüplerinin kamp yapmalarını sağlamak Çocuk ve gençlere yönelik kamplar ve kurslar düzenlemek. Tesisleri kullananların sayısını arttırmak. Tesislerde gerekli onarım tadilat ve iyileştirmeleri yapmak.	1.650.000	0	1.650.000	
Genel Toplam	1.650.000	0	1.650.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Marmaris'in sosyal, kültürel ve sanatsal duyarlılığı yüksek bir kent haline getirmek			
Hedef-1.5	Yaşlılara bakım hizmeti , çocuklara kreş hizmeti verilmesi, Kadın Dayanışma Merkezinin Açılması			
Performans Hedefi	Kreş yapılması , merkez açılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG1.5.1 Yapılacak kreş.	Sayı	0	1	
PG1.5.2 Evde bakım hizmeti verilen yaşlı	Sayı	0		
PG1.5.3 Yeni açılacak merkez	Adet	0	1	0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Danışmanlık merkezi kurulması Evde bakım hizmeti verilmesi Kreş hizmeti verilmesi 65 yaş üstündekilere ev temizliği hizmeti verilmesi İhtiyaç duyulan evlere acil yardım butonu yerleştirilmesi	252.000	0	252.000	
Genel Toplam	252.000	0	252.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Marmaris'in sosyal, kültürel ve sanatsal duyarlılığı yüksek bir kent haline getirmek			
Hedef-1.6	İhtiyaç sahibi gruplara yönelik sosyal ve maddi yardımlarda bulunulması			
Performans Hedefi	Aynı ve nakdi yardımlar yapılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG1.6.1 Aylık yardım yapılan kişi	Sayı	78	80	80
PG1.6.2 Aceze yardımı yapılan kişi	Sayı	58	58	58
PG1.6.3 Yardım yapılan kişi	Sayı	2.500	2.500	5.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ramazan'da ihtiyacı olan ailelere yemek verilmesi İhtiyacı olan ailelere (yaşlı&engelli, vb) sürekli yemek hizmeti verilmesi Gıda paketi dağıtılması Maddi yardım yapılması İhtiyaç sahibi olan engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç kişilere ihtiyaç duydukları hijyenik malzemelerin dağıtılması Tekerlekli sandalye bağışlarının yetmediği zamanlarda tekerlekli sandalye alımı yapılması ve dağıtılması	1.100.000	0	1.100.000	
Genel Toplam	1.100.000	0	1.100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Marmaris'in sosyal, kültürel ve sanatsal duyarlılığı yüksek bir kent haline getirmek			
Hedef-1.7	Belediyenin web uygulamalarının geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Yeni web sitesi oluşturulması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG1.7.1 Yeniden yapılandırılacak web sitesi	Adet	1	1	0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Belediye web sitesinin daha gelişmiş hale getirilmesi Web sitesi içeriğinin sürekli güncel tutulması	250.000	0	250.000	
Genel Toplam	250.000	0	250.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Marmaris'in sosyal, kültürel ve sanatsal duyarlılığı yüksek bir kent haline getirmek			
Hedef-1.8	Yazılı ve görsel yayınların sürekli hale getirilmesi			
Performans Hedefi	Haber bülteni ve çocuk dergisi çıkarılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG1.8.1 Haber Bülteni	Adet	1	1	1
PG1.8.2 Çocuklara yönelik çıkarılan dergi	Adet	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Halkın Belediyenin faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar olmasının gerekliliği. Çocuklara yönelik bir derginin olmaması.	60.000	0	60.000	
Genel Toplam	60.000	0	60.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.33 MARMARİS BELEDİYESİ-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.1	Personelin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Eğitime katılan personel sayısı			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG2.1.1 Eğitim etkinliklerine katılan belediye personeli	Adet	98	31	33
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Kurum için çalışan sağlının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili eğitimler düzenlenmesi Mesleki panel, fuar, seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması	100.000	0	100.000	
Genel Toplam	100.000	0	100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.18 MARMARİS BELEDİYESİ-YAZ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.2	6360 Sayılı Kanun ile kapatılan belediyeler de dahil olmak üzere belediye arşivine erişimi kolaylaştırmak			
Performans Hedefi	Dijital arşivleşme			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG2.2.1 Belediye arşivinin dijitalleşme oranı	Yüzde	55	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Arşivdeki evrakları tasnif etmek Arşivi dijital ortama taşımak		100.000	0	100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.32 MARMARİS BELEDİYESİ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.3	Mali Hizmetler Biriminin tahakkuk tahsilat oranlarının artırılması			
Performans Hedefi	Tahsilat oranlarının artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG2.3.1 Tahakkuk tahsilat oranı	Yüzde		44	46
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Program bakımı, eklenmesi, yenilenmesi Mevzuat değişikliklerin programa eklenmesi Belediyenin taraf olduğu davaların azaltılması.		0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.40 MARMARİS BELEDİYESİ-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.4	Zabita personelinin kılık kıyafetinin ve teçhizatının ilgili yönetmeliklere göre tamamlanması			
Performans Hedefi	Personelin ekipmanlarının tamamlanması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG2.4.1 Kılık kıyafeti ve teçhizatı tamamlanacak personel	Sayı	30	50	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Kıyafet ve teçhizatın alınması	400.000	0	400.000	
Genel Toplam	400.000	0	400.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.5	Makina ve araç bakımlarının belediye bünyesinde sağlıklı ve hızlı yapılması			
Performans Hedefi	Araçların tamirinin belediyenin kendi imkanları ile yapılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG2.5.1 Dış hizmet alımı yapılmadan tamir edilen araçların oranı	Yüzde	70		
PG2.5.2 Elektronik ortamda kaydı tutulan tamir edilen araç	Adet	38		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Araçlar için arıza tespit cihazı alınması Tamir edilen araçların takibinin yapılabilmesi için yazılım tedariki		25.000	0	25.000
Genel Toplam		25.000	0	25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.6	Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak			
Performans Hedefi	Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG2.6.1.Yazılım Alımı Bakımı	Adet	5	7	8
PG2.6.2. Donanım Alımı	Adet	1.067	40	40
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yazılım ve donanım alımı	1.000.000	0	1.000.000	
Genel Toplam	1.000.000	0	1.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.41 MARMARİS BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.7	Kent Bilgi Sistemi oluşturulması			
Performans Hedefi	Kent Bilgi sistemine her yıl yeni modüller eklenmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG.2.7.1. Kent Bilgi Sistemi	Adet	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Vatandaşa daha hızlı ve sağlıklı bilgi aktarımı Personelin iş yükünün azaltılarak performanslarının artırılması Kurum içi entegrasyonun sağlanması	1.500.000	0	1.500.000	
Genel Toplam	1.500.000	0	1.500.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.31 MARMARİS BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.8	Yeni bir hizmet binası yapılması			
Performans Hedefi	Hizmet binasının en geç 2 yıl içinde tamamlanması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG2.8.1 Yeni hizmet binası inşaatı gerçekleşme oranı	Yüzde	0	40	60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Belediye hizmetlerinin toplu olarak sunulabileceği modern, depreme dayanıklı bir belediye binası yapılması	2.000.000	0	2.000.000	
Genel Toplam	2.000.000	0	2.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Marmaris Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermesi ve idari kapasitesinin artırılması			
Hedef-2.9	Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinin Köylere Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	Cenaze işleri için gerekli personel ve ekipmanın temini			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG2.9.1 Cenaze yıkama aracı alımı	Adet		1	
PG2.9.2 Binek araç alımı	Adet	1	1	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Gezici cenaze yıkama aracı , lojistik çift kabin kamyonet	400.000	0	400.000	
Genel Toplam	400.000	0	400.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.38 MARMARİS BELEDİYESİ-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Marmaris'in daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu bir kent olmasını sağlamak			
Hedef-3.1	Yeterli sayıda katı atık konteyner ve çöp sepetlerinin sahaya yerleştirilmesi,temizlik hizmetlerinin daha yaygın ve hızlı şekilde yürütülmesi			
Performans Hedefi	Konteyner ve çöp sepeti alımı, tamiri			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG3.1.1 Alınacak konteyner	Adet	3.731	100	100
PG3.1.2 Tamir edilecek konteyner	Adet	600	1.000	1.000
PG3.1.3 Tamir edilecek sepet	Adet	50	50	50
PG3.1.4 Alınacak sepet	Adet	385	50	50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Çöplerin çevreye koku salmayacak bir şekilde toplanana kadar biriktirilmesi. Hasarlı ve kötü görünümlü çöp konteyner ve sepetlerinin boya ve bakımlarının yapılması	765.000	0	765.000	
Genel Toplam	765.000	0	765.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.38 MARMARİS BELEDİYESİ- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Marmaris'in daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu bir kent olmasını sağlamak			
Hedef-3.2	Ambalaj atıkları ve atık getirme merkezinin toplama ve ayrıştırma kapasitesinin artırılması			
Performans Hedefi	Kapasitenin artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG3.2.1 İşleme kapasitesinin artırılması	Ton		42.000	50.000
PG3.2.2 Geri dönüşüm kumbarası	Adet	0	2.000	2.200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tesisin günümüz şartlarında ihtiyacı karşılayacak şekilde büyütülmesi gerekmektedir.	2.750.000	0	2.750.000	
Genel Toplam	2.750.000	0	2.750.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.40 MARMARİS BELEDİYESİ- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Marmaris'in daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu bir kent olmasını sağlamak			
Hedef-3.3	Marmaris'de gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmak ve ihlalleri önlemek			
Performans Hedefi	Taşıt, makina teçizat alımı			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG3.3.1 Ses ve görüntü kayıtları için kamera alınması	Adet	2		1
PG3.3.2 Ses analizörü alınması	Adet	2		1
PG3.3.3 Binek araç alımı	Adet	9	6	
PG3.3.4 Motorsiklet alımı	Adet	23	17	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ses ve görüntü kirliliğiyle mücadele edilmesi; taşıt alımı , makine ve teçizat sayısının artırılması.	3.850.000	0	3.850.000	
Genel Toplam	3.850.000	0	3.850.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	46.48.11.40 MARMARİS BELEDİYESİ- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Marmaris'in daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu bir kent olmasını sağlamak			
Hedef-3.4	Toplum Düzenine Yönelik Ruhsatlandırma ve Denetim Faaliyetlerini Yönetmek			
Performans Hedefi	Denetimin etkinliği			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG3.4.1 Halk sağlığı için yapılan denetimler	Sayı	4.250	4.500	4.750
PG3.4.2 Denetlenen işyerlerinin uygunluk oranı	Yüzde	80	81	82
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Halkın sağlığı ve güvenliği için asli görevlerden olan ; denetimlerin Covid-19 salgını nedeniyle artırılması. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.	4.000.000	0	4.000.000	
Genel Toplam	4.000.000	0	4.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Marmaris'in daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu bir kent olmasını sağlamak			
Hedef-3.5	Kısırlaştırma yapılacak hayvan sayısının azaltılması, yeni bir geçici hayvan bakımevi yapılması			
Performans Hedefi	Hayvanlara yönelik hizmetlerin artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG3.5.1 Kısırlaştırılmaları sağlanan ve işaretlenen hayvan	Sayı	1.836	2.600	2.400
PG3.5.2 Muayene - Tedavi edilen hayvan	Sayı	2.240	3.600	3.400
PG3.5.3 Yeni bir geçici hayvan bakımevi yapılması	Sayı	1	1	
PG3.5.4 Kedi besleme noktalarının sayısı	Adet	123	165	215
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hayvanların- tedavi, barınma ve beslenmesine yönelik faaliyetler	882.263	0	882.263	
Genel Toplam	882.263	0	882.263	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Marmaris'in daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu bir kent olmasını sağlamak			
Hedef-3.6	Çöp toplanması ve sokakların temizliğinin daha fazla araç ile yapılması çöp toplanması ve sokakların temizliğinin daha fazla araç ile yapılması			
Performans Hedefi	Temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların sayısının artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG 3.6.1 Çöp kamyonu	Adet	33	1	1
PG.3.6.2 Süpürme ve yıkama amaçlı araçların sayısının artırılması	Adet	8	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Temizlik aracı sayısının artırılması		3.500.000	0	3.500.000
Genel Toplam		3.500.000	0	3.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Marmaris'in daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu bir kent olmasını sağlamak			
Hedef-3.7	Yıllık toplanan evsel atık çöp miktarının artırılması			
Performans Hedefi	Daha fazla çöp toplanması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG3.7.1 Yıllık toplanan evsel atık miktarı	Ton	40.000	100.000	110.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Evsel atıkların toplanması	18.000.000	0	18.000.000	
Genel Toplam	18.000.000	0	18.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.31 MARMARİS BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-4	Kentsel tasarım ve üst yapı iyileştirmelerinde bulunmak			
Hedef-4.1	Araç ve yaya yollarının yapımı, onarımı ve bakımı			
Performans Hedefi	Yolların bakım ve onarımı			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG4.1.1 Asfaltlanan/Beton parke taşı döşenen yol (metrekare)	M2	37.139	90.000	100.000
PG4.1.2 Döşenen kaldırım taşı (metrekare)	M2	5.844	20.000	25.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bakım ve onarım faaliyetleriin hedeflenen düzeye ulaşması	18.000.000	0	18.000.000	
Genel Toplam	18.000.000	0	18.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.31 MARMARİS BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-4	Kentsel tasarım ve üst yapı iyileştirmelerinde bulunmak			
Hedef-4.2	Kamu açık alanların engellilerin kullanımına uygun ve estetik bir şekilde düzenlenmesi			
Performans Hedefi	Engellilerin açık alanlardan en üst seviyede yararlanmalarını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG4.2.1 Engellilerin kullanımına her yıl uygun hale getirilen kaldırımların oranı	Yüzde	56	59	62
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yollara hissedilebilir yüzey uygulaması yapılması TSE standartlarıyla uyumlu olmayan kaldırımların düzenlenmesi	1.300.000	0	1.300.000	
Genel Toplam	1.300.000	0	1.300.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	46.48.11.31 MARMARİS BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-4	Kentsel tasarım ve üst yapı iyileştirmelerinde bulunmak			
Hedef-4.3	Spor ve kültür tesislerinin yapılması			
Performans Hedefi	Tesis yapımı			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG4.3.1 Sportif tesis yapımı	Adet		2	2
PG4.3.2 Sosyal ve kültürel tesis yapımı	Adet		1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Futbol, voleybol, basketbol, tenis, atıcılık, vb. belirlenecek alanlarda spor tesisleri yapılması Müze, konservatuar, köy konağı, kültür evi, halk kahvesi, kongre ve kültür merkezi, vb. belirlenecek alanlarda sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik tesis yapılması	1.000.000	0	1.000.000	
Genel Toplam	1.000.000	0	1.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.34 MARMARİS BELEDİYESİ- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-4	Kentsel tasarım ve üst yapı iyileştirmelerinde bulunmak			
Hedef-4.4	Çocuk ve gençlerin oyun oynayabileceği, engellilerin erişebileceği, yetişkinlerin spor yapabileceği park alanları yaratmak			
Performans Hedefi	Park yapımı			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG4.4.1 Revize edilen çocuk parkı	Sayı	55	10	10
PG4.4.2 Engellilerin kullanımına uygun hale getirilen park	Sayı	385	3	3
PG4.4.3 Yapılan yeni nesil fitness&gym park	Sayı		1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Mevcut çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak Yeni çocuk oyun alanları oluşturmak Her mahalleye yeni nesil açık hava Fitness-Gym Parkları Parkları engellilerin erişimine uygun hale getirmek	1.750.000	0	1.750.000	
Genel Toplam	1.750.000	0	1.750.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.34 MARMARİS BELEDİYESİ- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-4	Kentsel tasarım ve üst yapı iyileştirmelerinde bulunmak			
Hedef-4.5	Estetik ve işlevsel yeni park alanları yaratmak ve korumak			
Performans Hedefi	Parkların bakımı, yapımı			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG4.5.1 Oluşturulan tematik park	Sayı	4	1	1
PG4.5.2 Bakımı yapılan park	Dönüm	565	575	580
PG4.5.3 Yeni yapılacak park (Tematik park hariç)	Sayı	0	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Ekopark, masalpark, müzik parkı, sağlıklı yaşam parkı, kaykay ve spor parkı, kentpark gibi tematik parklar oluşturmak Bilim ve Eğitim parkını genişletmek Park alanlarını projelendirmek, uygulamak Varolan park alanlarının bakım ve sulamasını yapmak Ağaç, çalı, yer örtücü ve mevsimliklerin üretilmesi ya da dışarıdan alımını sağlamak	10.000.000	0	10.000.000	
Genel Toplam		10.000.000	0	10.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-4	Kentsel tasarım ve üst yapı iyileştirmelerinde bulunmak			
Hedef-4.6	Marmaris Akıllı Bisiklet Sistemi Ağı'nın Genişletilmesi			
Performans Hedefi	İstasyon sayısı			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG.4.6.1 Hizmete Sunulan İstasyon	Sayı	11	6	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Marvelos akıllı bisiklet ağının genişletilmesi	1.000.000	0	1.000.000	
Genel Toplam	1.000.000	0	1.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-5	Marmaris'in imar planlarına uygun mekansal gelişimini sağlamak			
Hedef-5.1	Yol güzergahları ve şuyulu parsellerin kamulaştırılması.			
Performans Hedefi	Kamulaştırılan alan			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG.5.1.1 Kamulaştırılacak alan (metrekare)	M2	100	800	900
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Marmaris Belediye sınırları içerisinde kamulaştırma işlemi yapılması.	1.200.000	0	1.200.000	
Genel Toplam	1.200.000	0	1.200.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-5	Marmaris'in imar planlarına uygun mekansal gelişimini sağlamak			
Hedef-5.2	Üst ölçekli planlara uygun yeni planlar üretilmesi ya da revize edilmesi			
Performans Hedefi	Mekansal gelişimin sağlanması.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG 5.2.1 Yapılan plan	Adet			1
PG.5.2.2 Revize edilen ya da tadilatı yapılan plan	Adet	1	1	2
PG 5.2.3 18. madde uygulamaları	Adet		2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması İmar planlarında gerekli revizyon ve plan tadilatları yapılması İmar Kanununun 15-16 ve 18. maddelerine göre uygulama yapılması İmara aykırıların belirlenmesi ve düzeltilmesi	350.000	0	350.000	
Genel Toplam	350.000	0	350.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-5	Marmaris'in imar planlarına uygun mekansal gelişimini sağlamak			
Hedef-5.3	Kent Estetiği gözetilerek Marmaris'deki cadde, sokak, meydan vb alanların sağlıklılaştırılması			
Performans Hedefi	Sağlıklılaştırma projesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG.5.3.1 Yıl başına hazırlanan proje	Adet	0	1	0
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Sağlıklılaştırma yapılacak alanların belirlenmesi.Röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hizmet alımı yoluyla hazırlanması Kullanılacak kent mobilyaları ve malzemelerin tespiti,hazırlanan projelerin Koruma Kurulu'na sunulması Projelere ilişkin yaklaşık maliyetlerin hazırlanarak Muğla Valiliği'ne katkı payı alınabilmesi amacıyla sunulması	250.000	0	250.000	
Genel Toplam		250.000	0	250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.36 MARMARİS BELEDİYESİ-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-5	Marmaris'in imar planlarına uygun mekansal gelişimini sağlamak			
Hedef-5.3	İlçedeki nitelikli, uzun süre faaliyet gösteren ruhsatlı işyeri sayısını artırmak			
Performans Hedefi	Ruhsata uyum oranının artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG5.4.1 Denetlenen işyerlerinde verilen ruhsata uyumu	Yüzde	96	97	98
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İşyeri ruhsatı inceleme komisyonu ekibinin oluşturulması. İşyerlerinde ruhsat için gerekli denetim ve incelemelerin yapılması. Teknik ekip desteğiyle işyerlerinin projelerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesi. İşyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun sürekliliği sağlanıp başvuruların etkin bir şekilde takibini yapmak.	1.040.200	0	1.040.200	
Genel Toplam	1.040.200	0	1.040.200	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-6	Marmaris Kent Kimliğini Doğal Zenginlikler, Üretim ve Ekolojiye dayalı olarak geliştirmek			
Hedef-6.1	Kıyı turizmine alternatif oluşturacak Üretim Destinasyonları yaratarak, bu bölgelerde arz ve talebi artırmak			
Performans Hedefi	Üretim alanlarının desteklenmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG6.1.1 Komşu mahallelerin ortak üretim alanlarının destekleneceği bölge	Adet	0	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Orhaniye, Osmaniye, Bayır mahallelerini kapsayacak, bal ve arıcılığa dayalı bir çekim odağı yaratılması	500.000	0	500.000	
Genel Toplam	500.000	0	500.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-6	Marmaris Kent Kimliğini Doğal Zenginlikler, Üretim ve Ekolojiye dayalı olarak geliştirmek			
Hedef-6.2	Kooperatiflerin Desteklenmesi			
Performans Hedefi	Bölgedeki üretimin artırılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG6.2.1 Yer Fıstığı Üretiminin Arttırılması	Ton	200	5.000	7.000
PG6.2.2 Tıbbi Aromatik Bitki Üretiminin Arttırılması	Ton	0	1.000	2.000
PG6.2.3 Çam Balı Üretiminin Arttırılması	Ton	500	5.000	10.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bölgedeki üretimin arttırılması için kooperatiflere destek verilmesi	500.000	0	500.000	
Genel Toplam	500.000	0	500.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-6	Marmaris Kent Kimliğini Doğal Zenginlikler, Üretim ve Ekolojiye dayalı olarak geliştirmek			
Hedef-6.3	Ekolojik kimliğin vitrini niteliğinde bir festival olan ECOFEST MARMARİS'in her yıl çapının genişletilerek düzenlenmesi			
Performans Hedefi	Festival düzenlenmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Haziran sonu	2022	2023
PG6.3.1 EcoFest Marmaris'in festival niteliği taşıyan etkinlik sayısı	Adet		1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Mini Ekolojik Pazar ve Yerel Ürün Stantları • Yeşil Teknoloji ve Yenilenebilir Enerji Stantları • Organik Lezzetler • Yeşil Ulaşım • Çocuk Atölye ve Etkinlikleri	400.000	0	400.000	
Genel Toplam	400.000	0	400.000	

Tablo 7 Faaliyet Maliyet Tabloları

Faaliyet maliyetleri tabloları harcama birimlerinin kurumsal kodlarına göre sıralanmıştır. Yıl içerisinde gerçekleşmeyecek faaliyetlere maliyet öngörülmemiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Eğitim etkinliklerin artırılması.	
Faaliyet Adı	Yaşlı, genç, kadın ve engelliler gibi kesimlere yönelik özel hobi kursları açılması Tüm vatandaşlara yönelik hobi kursları açılması Çocuklara yönelik müzik eğitimi verilmesi Çocuklara yönelik dans, resim, drama gibi alanlarda eğitim verilmesi Türk sanat müziği, Türk halk müziği gibi alanlarda kurslar düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Huzurevini koşullarının iyileştirilmesi ve kullanımının artırılması.	
Faaliyet Adı	<p>Huzurevi faaliyetlerinin ilgililere duyurulması. Huzurevinde bakım hizmeti verilmesi Huzurevinde kalanlara yönelik sosyal faaliyet düzenlenmesi Huzurevinin bakım ve onarımının yapılması (su ve elektrik tesisatının yenilenmesi; asansörlerin değişimi; boya ve badana; mobilyaların elden geçmesi, çamaşır ve bulaşık makinası, benmari (yemek ısıtıcısı) alınması; Huzurevinde günlük bakım hizmeti verilmesi Geriatri merkezi açılması</p>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.615.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.615.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.615.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Belediyenin ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi	
Faaliyet Adı	Kardeş kent ziyaretleri düzenlenmesi Kardeş kentlerden gelecek ziyaretlerin organize edilmesi Kardeş kentlerle ortak proje düzenlenmesi Kamu kurum ve kuruluşları, Kent konseyi ve sivil toplum kuruluşları ile ortak kültür, eğitim ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi İlçe tanıtımına yönelik fuarlara katılımın sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Spor tesislerinden yararlananların sayısının artırılması	
Faaliyet Adı	Spor Tesislerinde yarışmalar düzenlemek Spor Tesislerinde kulüplerinin kamp yapmalarını sağlamak Çocuk ve gençlere yönelik kamplar ve kurslar düzenlemek. Tesisleri kullananların sayısını arttırmak. Tesislerde gerekli onarım tadilat ve iyileştirmeleri yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kreş yapılması , merkez açılması	
Faaliyet Adı	Danışmanlık merkezi kurulması Evde bakım hizmeti verilmesi Kreş hizmeti verilmesi 65 yaş üstündekilere ev temizliği hizmeti verilmesi İhtiyaç duyulan evlere acil yardım butonu yerleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	130.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		252.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		252.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Ayni ve nakdi yardımlar yapılması	
Faaliyet Adı	<p>Ramazan'da ihtiyacı olan ailelere yemek verilmesi İhtiyacı olan ailelere (yaşlı&engelli, vb) sürekli yemek hizmeti verilmesi Gıda paketi dağıtılması Maddi yardım yapılması İhtiyaç sahibi olan engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç kişilere ihtiyaç duydukları hijyenik malzemelerin dağıtılması Tekerlekli sandalye bağışlarının yetmediği zamanlarda tekerlekli sandalye alımı yapılması ve dağıtılması</p>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	570.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Yeni web sitesi oluşturulması	
Faaliyet Adı	Belediye web sitesinin daha gelişmiş hale getirilmesi Web sitesi içeriğinin sürekli güncel tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Haber bülteni ve çocuk dergisi çıkarılması	
Faaliyet Adı	Halkın Belediyenin faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar olmasının gerekliliği. Çocuklara yönelik bir derginin olmaması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.33 MARMARİS BELEDİYESİ-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Eğitime katılan personel sayısı	
Faaliyet Adı	Kurum için çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili eğitimler düzenlenmesi Mesleki panel, fuar, seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.18 MARMARİS BELEDİYESİ-YAZ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Dijital arşivleşme	
Faaliyet Adı	Arşivdeki evrakları tasnif etmek Arşivi dijital ortama taşımak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	80.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.32 MARMARİS BELEDİYESİ-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Tahsilat oranlarının artırılması	
Faaliyet Adı	Program bakımı, eklenmesi, yenilenmesi Mevzuat değişikliklerin programa eklenmesi Belediyenin taraf olduğu davaların azaltılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.40 MARMARİS BELEDİYESİ-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Personelin ekipmanlarının tamamlanması	
Faaliyet Adı	Kıyafet ve teçhizatın alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Araçların tamirinin belediyenin kendi imkanları ile yapılması	
Faaliyet Adı	Araçlar için arıza tespit cihazı alınması Tamir edilen araçların takibinin yapılabilmesi için yazılım tedariki	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamak	
Faaliyet Adı	Yazılım ve donanım alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.41 MARMARİS BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kent Bilgi sistemine her yıl yeni modüller eklenmesi	
Faaliyet Adı	Vatandaşa daha hızlı ve sağlıklı bilgi aktarımı Personelin iş yükünün azaltılarak performanslarının artırılması Kurum içi entegrasyonun sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.31 MARMARİS BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hizmet binasının en geç 2 yıl içinde tamamlanması	
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin toplu olarak sunulabileceği modern, depreme dayanıklı bir belediye binası yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Cenaze işleri için gerekli personel ve ekipmanın temini	
Faaliyet Adı	Gezici cenaze yıkama aracı , lojistik çift kabin kamyonet	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.38 MARMARİS BELEDİYESİ- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Konteyner ve çöp sepeti alımı, tamiri	
Faaliyet Adı	Çöplerin çevreye koku salmayacak bir şekilde toplanana kadar biriktirilmesi. Hasarlı ve kötü görünümlü çöp konteyner ve sepetlerinin boya ve bakımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	765.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		765.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		765.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.38 MARMARİS BELEDİYESİ-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kapasitenin artırılması	
Faaliyet Adı	Tesisin günümüz şartlarında ihtiyacı karşılayacak şekilde büyütülmesi gerekmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	950.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.40 MARMARİS BELEDİYESİ- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi	Taşıt, makina teçhizat alımı		
Faaliyet Adı	Ses ve görüntü kirliliğiyle mücadele edilmesi; taşıt alımı , makine ve teçhizat sayısının artırılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod	Ödenek		
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.850.000	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.850.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0
	Diğer Yurt İçi		0
	Yurt Dışı		0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.850.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		46.48.11.40 MARMARİS BELEDİYESİ- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Denetimin etkinliği
Faaliyet Adı		Halkın sağlığı ve güvenliği için asli görevlerden olan ; denetimlerin Covid-19 salgını nedeniyle artırılması. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		Ödenek
01	Personel Giderleri	3.200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hayvanlara yönelik hizmetlerin artırılması	
Faaliyet Adı	Hayvanların- tedavi, barınma ve beslenmesine yönelik faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	202.913
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.700
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	643.650
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		882.263
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		882.263

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi		Temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların sayısının artırılması	
Faaliyet Adı		Temizlik aracı sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		Ödenek	
01	Personel Giderleri	0	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000	
04	Faiz Giderleri	0	
05	Cari Transferler	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
07	Sermaye Transferleri	0	
08	Borç verme	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0	
	Diğer Yurt İçi	0	
	Yurt Dışı	0	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.46 MARMARİS BELEDİYESİ- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Daha fazla çöp toplanması	
Faaliyet Adı	Evsel atıkların toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.31 MARMARİS BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Yolların bakım ve onarımı	
Faaliyet Adı	Bakım ve onarım faaliyetlerinin hedeflenen düzeye ulaşması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	1.000.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	12.300.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.31 MARMARİS BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Engellilerin açık alanlardan en üst seviyede yararlanmalarını sağlamak	
Faaliyet Adı	Yollara hissedilebilir yüzey uygulaması yapılması TSE standartlarıyla uyumlu olmayan kaldırımların düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.300.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.31 MARMARİS BELEDİYESİ- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Tesis yapımı	
Faaliyet Adı	Futbol, voleybol, basketbol, tenis, atıcılık, vb. belirlenecek alanlarda spor tesisleri yapılması Müze, konservatuar, köy konağı, kültür evi, halk kahvesi, kongre ve kültür merkezi, vb. belirlenecek alanlarda sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik tesis yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.34 MARMARİS BELEDİYESİ- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Park yapımı	
Faaliyet Adı	Mevcut çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak Yeni çocuk oyun alanları oluşturmak Her mahalleye yeni nesil açık hava Fitness-Gym Parkları Parkları engellilerin erişimine uygun hale getirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.34 MARMARİS BELEDİYESİ- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Parkların bakımı, yapımı	
Faaliyet Adı	<p>Ekopark, masalpark, müzik parkı, sağlıklı yaşam parkı, kaykay ve spor parkı, kentpark gibi tematik parklar oluşturmak</p> <p>Bilim ve Eğitim parkını genişletmek</p> <p>Park alanlarını projelendirmek, uygulamak</p> <p>Varolan park alanlarının bakım ve sulamasını yapmak</p> <p>Ağaç, çalı, yer örtücü ve mevsimliklerin üretilmesi ya da dışarıdan alımını sağlamak</p>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İstasyon sayısı	
Faaliyet Adı	Marvelos akıllı bisiklet ağının genişletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kamulaştırılan alan	
Faaliyet Adı	Marmaris Belediye sınırları içerisinde kamulaştırma işlemi yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.200.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Mekansal gelişimin sağlanması.	
Faaliyet Adı	1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması İmar planlarında gerekli revizyon ve plan tadilatları yapılması İmar Kanununun 15-16 ve 18. maddelerine göre uygulama yapılması İmara aykırıkların belirlenmesi ve düzeltilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.42 MARMARİS BELEDİYESİ- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Sağlıklaştırma projesi	
Faaliyet Adı	Sağlıklaştırma yapılacak alanların belirlenmesi.Röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hizmet alımı yoluyla hazırlanması Kullanılacak kent mobilyaları ve malzemelerin tespiti,hazırlanan projelerin Koruma Kurulu'na sunulması Projelere ilişkin yaklaşık maliyetlerin hazırlanarak Muğla Valiliği'ne katkı payı alınabilmesi amacıyla sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.36 MARMARİS BELEDİYESİ-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Ruhsata uyum oranının artırılması	
Faaliyet Adı	<p>İşyeri ruhsatı inceleme komisyonu ekibinin oluşturulması. İşyerlerinde ruhsat için gerekli denetim ve incelemelerin yapılması. Teknik ekip desteğiyle işyerlerinin projelerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesi. İşyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun sürekliliği sağlanıp başvuruların etkin bir şekilde takibini yapmak.</p>	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	816.400
02	SGK Devlet Primi Giderleri	148.800
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Üretim alanlarının desteklenmesi	
Faaliyet Adı	Orhaniye, Osmaniye, Bayır mahallelerini kapsayacak, bal ve arıcılığa dayalı bir çekim odağı yaratılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Bölgedeki üretimin artırılması	
Faaliyet Adı	Bölgedeki üretimin artırılması için kooperatiflere destek verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	46.48.11.02 MARMARİS BELEDİYESİ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Festival düzenlenmesi	
Faaliyet Adı	Mini Ekolojik Pazar ve Yerel Ürün Stantları • Yeşil Teknoloji ve Yenilenebilir Enerji Stantları • Organik Lezzetler • Yeşil Ulaşım • Çocuk Atölye ve Etkinlikleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod	Ödenek	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Tablo 8 İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı : 46.48.11.00 MARMARİS BELEDİYESİ							
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	2022					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
		bütçe içi		bütçe dışı		toplam	
Eğitim etkinliklerin artırılması.	Yaşlı, genç, kadın ve engelliler gibi kesimlere yönelik özel hobi kursları açılması Tüm vatandaşlara yönelik hobi kursları açılması Çocuklara yönelik müzik eğitimi verilmesi Çocuklara yönelik dans, resim, drama gibi alanlarda eğitim verilmesi Türk sanat müziği, Türk halk müziği gibi alanlarda kurslar düzenlenmesi	14.000	0,02	0	0,00	14.000	0,02
Huzurevini iyileştirilmesi ve kullanımının artırılması.	Huzurevi faaliyetlerinin ilgililere duyurulması. Huzurevinde bakım hizmeti verilmesi Huzurevinde kalanlara yönelik sosyal faaliyet düzenlenmesi Huzurevinin bakım ve onarımının yapılması (su ve elektrik tesisatının yenilenmesi; asansörlerin değişimi; boya ve badana; mobilyaların elden geçmesi, çamaşır ve bulaşık makinesi, benmari (yemek ısıtıcısı) alınması; Huzurevinde günlük bakım hizmeti verilmesi Geriatri merkezi açılması	1.615.000	1,95	0	0,00	1.615.000	1,95
Belediyenin ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi	Kardeş kent ziyaretleri düzenlenmesi Kardeş kentlerden gelecek ziyaretlerin organize edilmesi Kardeş kentlerle ortak proje düzenlenmesi Kamu kurum ve kuruluşları, Kent konseyi ve sivil toplum kuruluşları ile ortak kültür, eğitim ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi İlçe tanıtımına yönelik fuarlara katılımın sağlanması	1.200.000	1,45	0	0,00	1.200.000	1,45
Spor tesislerinden yararlanılanların sayısının artırılması	Spor Tesislerinde yarışmalar düzenlemek Spor Tesislerinde kulüplerinin kamp yapmalarını sağlamak Çocuk ve gençlere yönelik kamplar ve kurslar düzenlemek. Tesisleri kullananların sayısını arttırmak. Tesislerde gerekli onarım tadilat ve iyileştirmeleri yapmak.	1.650.000	2,00	0	0,00	1.650.000	2,00
Kreş yapılması , merkez açılması	Danışmanlık merkezi kurulması Evde bakım hizmeti verilmesi Kreş hizmeti verilmesi 65 yaş üstündekilere ev temizliği hizmeti verilmesi İhtiyaç duyan evlere acil yardım butonu yerleştirilmesi	252.000	0,30	0	0,00	252.000	0,30
Aynı ve nakdi yardımlar yapılması	Ramazan'da ihtiyacı olan ailelere yemek verilmesi İhtiyacı olan ailelere (yaşlı&engelli, vb) sürekli yemek hizmeti verilmesi Gıda paketi dağıtılması Maddi yardım yapılması İhtiyaç sahibi olan engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç kişilere ihtiyaç duydukları hijyenik malzemelerin dağıtılması Tekerlekli sandalye bağışlarının yetmediği zamanlarda tekerlekli sandalye alımı yapılması ve dağıtılması	1.100.000	1,33	0	0,00	1.100.000	1,33
Yeni web sitesi oluşturulması	Belediye web sitesinin daha gelişmiş hale getirilmesi Web sitesi içeriğinin sürekli güncel tutulması	250.000	0,30	0	0,00	250.000	0,30
Haber bülteni ve çocuk dergisi çıkarılması	Halkın Belediyenin faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar olmasının gerekliliği. Çocuklara yönelik bir derginin olmaması.	60.000	0,07	0	0,00	60.000	0,07
Eğitime katılan personel sayısı	Kurum için çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili eğitimler düzenlenmesi Mesleki panel, fuar, seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması	100.000	0,12	0	0,00	100.000	0,12
Dijital arşivleşme	Arşivdeki evrakları tasnif etmek Arşivi dijital ortama taşımak	100.000	0,12	0	0,00	100.000	0,12
Tahsilat oranlarının artırılması	Program bakımı, eklenmesi, yenilenmesi Mevzuat değişikliklerin programa eklenmesi Belediyenin taraf olduğu davaların azaltılması.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Personelin ekipmanlarının tamamlanması	Kıyafet ve teçhizatın alınması	400.000	0,48	0	0,00	400.000	0,48
Araçların tamirinin belediyenin kendi imkanları ile yapılması	Araçlar için arıza tespit cihazı alınması Tamir edilen araçların takibinin yapılabilmesi için yazılım tedariki	25.000	0,03	0	0,00	25.000	0,03
Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamak	Yazılım ve donanım alımı	1.000.000	1,21	0	0,00	1.000.000	1,21
Kent Bilgi sistemine her yıl yeni modüller eklenmesi	Vatandaşa daha hızlı ve sağlıklı bilgi aktarımı Personelin iş yükünün azaltılarak performanslarının artırılması Kurum içi entegrasyonun sağlanması	1.500.000	1,81	0	0,00	1.500.000	1,81
Hizmet binasının en geç 2 yıl içinde tamamlanması	Belediye hizmetlerinin toplu olarak sunulabileceği modern, depreme dayanıklı bir belediye binası yapılması	2.000.000	2,42	0	0,00	2.000.000	2,42

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı : 46.48.11.00 MARMARİS BELEDİYESİ							
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	2022					
		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)	(TL)	PAY(%)
		bütçe içi	bütçe dışı	toplam			
Cenaze işleri için gerekli personel ve ekipmanın temini	Gezici cenaze yıkama aracı , lojistik çift kabin kamyonet	400.000	0,48	0	0,00	400.000	0,48
Konteyner ve çöp sepeti alımı, tamiri	Çöplerin çevreye koku salmayacak bir şekilde toplanana kadar biriktirilmesi. Hasarlı ve kötü görünümüne çöp konteyner ve sepetlerinin boya ve bakımlarının yapılması	765.000	0,92	0	0,00	765.000	0,92
Kapasitenin artırılması	Tesisin günümüz şartlarında ihtiyacı karşılayacak şekilde büyütülmesi gerekmektedir.	2.750.000	3,33	0	0,00	2.750.000	3,33
Taşıt, makina teçhizat alımı	Ses ve görüntü kirliliğiyle mücadele edilmesi; taşıt alımı , makine ve teçhizat sayısının artırılması.	3.850.000	4,66	0	0,00	3.850.000	4,66
Denetimin etkinliği	Halkın sağlığı ve güvenliği için asli görevlerden olan ; denetimlerin Covid-19 salgını nedeniyle artırılması. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.	4.000.000	4,84	0	0,00	4.000.000	4,84
Hayvanlara yönelik hizmetlerin artırılması	Hayvanların- tedavi, barınma ve beslenmesine yönelik faaliyetler	882.263	1,07	0	0,00	882.263	1,07
Temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların sayısının artırılması	Temizlik aracı sayısının artırılması	3.500.000	4,23	0	0,00	3.500.000	4,23
Daha fazla çöp toplanması	Evsel atıkların toplanması	18.000.000	21,76	0	0,00	18.000.000	21,76
Yolların bakım ve onarımı	Bakım ve onarım faaliyetlerinin hedeflenen düzeye ulaşması	18.000.000	21,76	0	0,00	18.000.000	21,76
Engellilerin açık alanlardan en üst seviyede yararlanmalarını sağlamak	Yollara hissedilebilir yüzey uygulaması yapılması TSE standartlarıyla uyumlu olmayan kaldırımların düzenlenmesi	1.300.000	1,57	0	0,00	1.300.000	1,57
Tesis yapımı	Futbol, voleybol, basketbol, tenis, atıcılık, vb. belirlenecek alanlarda spor tesisleri yapılması Müze, konservatuar, köy konağı, kültür evi, halk kahvesi, kongre ve kültür merkezi, vb. belirlenecek alanlarda sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik tesis yapılması	1.000.000	1,21	0	0,00	1.000.000	1,21
Park yapımı	Mevcut çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak Yeni çocuk oyun alanları oluşturmak Her mahalleye yeni nesil açık hava Fitness-Gym Parkları Parkları engellilerin erişimine uygun hale getirmek	1.750.000	2,12	0	0,00	1.750.000	2,12
Parkların bakımı, yapımı	Ekopark, masalpark, müzik parkı, sağlıklı yaşam parkı, kayak ve spor parkı, kentpark gibi tematik parklar oluşturmak Bilim ve Eğitim parkını genişletmek Park alanlarını projelendirmek, uygulamak Varolan park alanlarının bakım ve sulamasını yapmak Ağaç, çalı, yer örtücü ve mevsimliklerin üretilmesi ya da dışarıdan alımını sağlamak	10.000.000	12,09	0	0,00	10.000.000	12,09
İstasyon sayısı	Marvelos akıllı bisiklet ağının genişletilmesi	1.000.000	1,21	0	0,00	1.000.000	1,21
Kamulaştırılan alan	Marmaris Belediye sınırları içerisinde kamulaştırma işlemi yapılması.	1.200.000	1,45	0	0,00	1.200.000	1,45
Mekansal gelişimin sağlanması.	1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması İmar planlarında gerekli revizyon ve plan tadilatları yapılması İmar Kanununun 15-16 ve 18. maddelerine göre uygulama yapılması İmara aykırıların belirlenmesi ve düzeltilmesi	350.000	0,42	0	0,00	350.000	0,42
Sağlıklaştırma projesi	Sağlıklaştırma yapacak alanların belirlenmesi,konave, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hizmet alımı yoluyla	250.000	0,30	0	0,00	250.000	0,30
Ruhsata uyum oranının artırılması	İşyeri ruhsatı inceleme komisyonu ekibinin oluşturulması. İşyerlerinde ruhsat için gerekli denetim ve incelemelerin	1.040.200	1,26	0	0,00	1.040.200	1,26
Üretim alanlarının desteklenmesi	Orhaniye, Osmaniye, Bayır mahallelerini kapsayacak, bal ve arıcılığa dayalı bir çekim odağı yaratılması	500.000	0,60	0	0,00	500.000	0,60
Bölgedeki üretimin artırılması	Bölgedeki üretimin artırılması için kooperatiflere destek verilmesi	500.000	0,60	0	0,00	500.000	0,60
Festival düzenlenmesi	Mini Ekolojik Pazar ve Yerel Ürün Stantları • Yeşil Teknoloji ve Yenilenebilir Enerji Stantları • Organik Lezzetler • Yeşil Ulaşım • Çocuk Atölye ve Etkinlikleri	400.000	0,48	0	0,00	400.000	0,48
P.H.M.T.		82.703.463	40,99	0	0,00	82.703.463	40,99
G.Y.G.		118.946.537	58,96	0	0,00	118.946.537	58,96
D.İ.T.Ö.		100.000	0,05	0	0,00	100.000	0,05
TOPLAM		201.750.000	100,00	0	0,00	201.750.000	100,00

Tablo 9 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı : 46.48.11.00 MARMARİS BELEDİYESİ						
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri	5.429.313	25.821.037	0	31.250.350
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.226.500	3.896.500	0	5.123.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.777.650	52.069.000	0	104.846.650
	04	Faiz Giderleri	0	450.000	0	450.000
	05	Cari Transferler	1.120.000	3.050.000	0	4.170.000
	06	Sermaye Giderleri	22.150.000	14.660.000	0	36.810.000
	07	Sermaye Transferleri	0	0	100.000	100.000
	08	Borç verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenek		19.000.000	0	19.000.000
	Bütçe Ödeneği Toplamı	82.703.463	118.946.537	100.000	201.750.000	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0	0		0
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		0	0		0
	Yurt Dışı Kaynaklar		0	0		0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0		0

III-EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

Tablo 10 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı : 46.48.11.00 MARMARİS BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Eğitim etkinliklerin artırılması.	Yaşlı, genç, kadın ve engelliler gibi kesimlere yönelik özel hobi kursları açılması Tüm vatandaşlara yönelik hobi kursları açılması Çocuklara yönelik müzik eğitimi verilmesi Çocuklara yönelik dans, resim, drama gibi alanlarda eğitim verilmesi Türk sanat müziği, Türk halk müziği gibi alanlarda kurslar düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Huzurevini koşullarının iyileştirilmesi ve kullanımının artırılması.	Huzurevi faaliyetlerinin ilgililere duyurulması. Huzurevinde bakım hizmeti verilmesi Huzurevinde kalanlara yönelik sosyal faaliyet düzenlenmesi Huzurevinin bakım ve onarımının yapılması (su ve elektrik tesisatının yenilenmesi; asansörlerin değişimi; boya ve badana; mobilyaların elden geçmesi, çamaşır ve bulaşık makinası, benmari (yemek ısıtıcısı) alınması; Huzurevinde günlük bakım hizmeti verilmesi Geriatri merkezi açılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi	Kardeş kent ziyaretleri düzenlenmesi Kardeş kentlerden gelecek ziyaretlerin organize edilmesi Kardeş kentlerle ortak proje düzenlenmesi Kamu kurum ve kuruluşları, Kent konseyi ve sivil toplum kuruluşları ile ortak kültür, eğitim ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi İlçe tanıtımına yönelik fuarlara katılımın sağlanması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Spor tesislerinden yararlananların sayısının artırılması	Spor Tesislerinde yarışmalar düzenlemek Spor Tesislerinde kulüplerinin kamp yapmalarını sağlamak Çocuk ve gençlere yönelik kamplar ve kurslar düzenlemek. Tesisleri kullananların sayısını arttırmak. Tesislerde gerekli onarım tadilat ve iyileştirmeleri yapmak.	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kreş yapılması , merkez açılması	Danışmanlık merkezi kurulması Evde bakım hizmeti verilmesi Kreş hizmeti verilmesi 65 yaş üstündekilere ev temizliği hizmeti verilmesi İhtiyaç duyulan evlere acil yardım butonu yerleştirilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ayni ve nakdi yardımlar yapılması	Ramazan'da ihtiyacı olan ailelere yemek verilmesi İhtiyacı olan ailelere (yaşlı&engelli, vb) sürekli yemek hizmeti verilmesi Gıda paketi dağıtılması Maddi yardım yapılması İhtiyaç sahibi olan engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç kişilere ihtiyaç duydukları hijyenik malzemelerin dağıtılması Tekerlekli sandalye bağışlarının yetmediği zamanlarda tekerlekli sandalye alımı yapılması ve dağıtılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni web sitesi oluşturulması	Belediye web sitesinin daha gelişmiş hale getirilmesi Web sitesi içeriğinin sürekli güncel tutulması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Haber bülteni ve çocuk dergisi çıkarılması	Halkın Belediyenin faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar olmasının gerekliliği. Çocuklara yönelik bir derginin olmaması.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitime katılan personel sayısı	Kurum için çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili eğitimler düzenlenmesi Mesleki panel, fuar, seminer, vb. etkinliklere katılımın sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Dijital arşivleşme	Arşivdeki evrakları tasnif etmek Arşivi dijital ortama taşımak	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tahsilat oranlarının artırılması	Program bakımı, eklenmesi, yenilenmesi Mevzuat değişikliklerin programa eklenmesi Belediyenin taraf olduğu davaların azaltılması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Personelin ekipmanlarının tamamlanması	Kıyafet ve teçhizatın alınması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Araçların tamirinin belediyenin kendi imkanları ile yapılması	Araçlar için arıza tespit cihazı alınması Tamir edilen araçların takibinin yapılabilmesi için yazılım tedariki	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamak	Yazılım ve donanım alımı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Bilgi sistemine her yıl yeni modüller eklenmesi	Vatandaşa daha hızlı ve sağlıklı bilgi aktarımı Personelin iş yükünün azaltılarak performanslarının artırılması Kurum içi entegrasyonun sağlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet binasının en geç 2 yıl içinde tamamlanması	Belediye hizmetlerinin toplu olarak sunulabileceği modern, depreme dayanıklı bir belediye binası yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Cenaze işleri için gerekli personel ve ekipmanın temini	Gezici cenaze yıkama aracı , lojistik çift kabin kamyonet	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Konteyner ve çöp sepeti alımı, tamiri	Çöplerin çevreye koku salmayacak bir şekilde toplanana kadar biriktirilmesi. Hasarlı ve kötü görünümlü çöp konteyner ve sepetlerinin boya ve bakımlarının yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kapasitenin artırılması	Tesisin günümüz şartlarında ihtiyacı karşılayacak şekilde büyütülmesi gerekmektedir.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Taşıt, makina teçhizat alımı	Ses ve görüntü kirliliğiyle mücadele edilmesi; taşıt alımı , makine ve teçhizat sayısının artırılması.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Denetimin etkinliği	Halkın sağlığı ve güvenliği için asli görevlerden olan ; denetimlerin Covid-19 salgını nedeniyle artırılması. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvanlara yönelik hizmetlerin artırılması	Hayvanların- tedavi, barınma ve beslenmesine yönelik faaliyetler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların sayısının artırılması	Temizlik aracı sayısının artırılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Daha fazla çöp toplanması	Evsel atıkların toplanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yolların bakım ve onarımı	Bakım ve onarım faaliyetlerinin hedeflenen düzeye ulaşması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Engellilerin açık alanlardan en üst seviyede yararlanmalarını sağlamak	Yollara hissedilebilir yüzey uygulaması yapılması TSE standartlarıyla uyumlu olmayan kaldırımların düzenlenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tesis yapımı	Futbol, voleybol, basketbol, tenis, atıcılık, vb. belirlenecek alanlarda spor tesisleri yapılması Müze, konservatuar, köy konağı, kültür evi, halk kahvesi, kongre ve kültür merkezi, vb. belirlenecek alanlarda sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik tesis yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Park yapımı	Mevcut çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak Yeni çocuk oyun alanları oluşturmak Her mahalleye yeni nesil açık hava Fitness-Gym Parkları Parkları engellilerin erişimine uygun hale getirmek	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Parkların bakımı, yapımı	Ekopark, masalpark, müzik parkı, sağlıklı yaşam parkı, kayak ve spor parkı, kentpark gibi tematik parklar oluşturmak Bilim ve Eğitim parkını genişletmek Park alanlarını projelendirmek, uygulamak Varolan park alanlarının bakım ve sulamasını yapmak Ağaç, çalı, yer örtücü ve mevsimliklerin üretilmesi ya da dışarıdan alımını sağlamak	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İstasyon sayısı	Marvelos akıllı bisiklet ağının genişletilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırılan alan	Marmaris Belediye sınırları içerisinde kamulaştırma işlemi yapılması.	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Mekansal gelişimin sağlanması.	1/1000 ölçekli imar planı ve tadilatlarının yapılması İmar planlarında gerekli revizyon ve plan tadilatları yapılması İmar Kanununun 15-16 ve 18. maddelerine göre uygulama yapılması İmara aykırıların belirlenmesi ve düzeltilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlıklaştırma projesi	Sağlıklaştırma yapılacak alanların belirlenmesi.Röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hizmet alımı yoluyla hazırlanması Kullanılacak kent mobilyaları ve malzemelerin tespiti,hazırlanan projelerin Koruma Kurulu'na sunulması Projelere ilişkin yaklaşık maliyetlerin hazırlanarak Muğla Valiliği'ne katkı payı alınabilmesi amacıyla sunulması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ruhsata uyum oranının artırılması	İşyeri ruhsatı inceleme komisyonu ekibinin oluşturulması. İşyerlerinde ruhsat için gerekli denetim ve incelemelerin yapılması. Teknik ekip desteğiyle işyerlerinin projelerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesi. İşyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iç koordinasyonun sürekliliği sağlanıp başvuruların etkin bir şekilde takibini yapmak.	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Üretim alanlarının desteklenmesi	Orhaniye, Osmaniye, Bayır mahallelerini kapsayacak, bal ve arıcılığa dayalı bir çekim odağı yaratılması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgedeki üretimin artırılması	Bölgedeki üretimin artırılması için kooperatiflere destek verilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Festival düzenlenmesi	Mini Ekolojik Pazar ve Yerel Ürün Stantları • Yeşil Teknoloji ve Yenilenebilir Enerji Stantları • Organik Lezzetler • Yeşil Ulaşım • Çocuk Atölye ve Etkinlikleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ