T.C.
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

BÜTÇE KOMİSYONUNU OLUŞTURAN ÜYELER : Sibel ŞENAYDIN
Osman DEMİRTAŞ
Erdem KARAOSMANOĞLU
İbrahim ÇELİKALP

KONUNUN ÖZÜ: Marmaris Belediyesi 2025 Mali yılı Performans Programı

KARAR: Belediye Meclisimizin 01.11.2024 tarih ve 139 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediyemize ait 2025 Mali yılı Performans Programı ile ilgili olarak komisyonumuz, 05.11.2024 tarih ve saat 15.00'da Belediye yeni hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki şekilde inceleme ve değerlendirmede bulunmuştur.

2025 Mali yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır.

Aşağıda Marmaris Belediyesi Müdürlüklerinin 2025 yılında yapacağı faaliyetlere ilişkin Performans Program verileri sırasıyla detaylı olarak açıklanmıştır.

İdare Adı		**T.C. MARMARİS BELEDİYESİ**					
Performans Hedefi	**Faaliyet**	**Bütçe İçi**		**Bütçe Dışı**		**TOPLAM**	
		TL	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**	**TL**	**PAY (%)**
A1 Tarihi Mirası Koruyarak Yeni Sosyal, Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarıyla Tanınan Marka Kent Marmaris'i Oluşturmak		**23.000.000**	**1,314**	**0**	**0**	**23.000.000**	**1,314**
Marmaris'in Markalaşması ve Tanıtımı İçin Çalışmalar Yapmak	- Markalaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları yapılması (özgün kimlik çalışmaları, mevcut durum analizi ve stratejilerin belirlenmesi, gerekli görsel çalışmalar)	11.500.000	0,657	0	0	11.500.000	0,657
	- Web sitesinin farklı dillerde hazırlanması						
	- Tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması						
	- Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması						

	- Fotoğraf yarışması düzenlenmesi - Kardeş kent ziyaretleri yapılması - Kardeş kentlerden gelecek heyetlerin ağırlanması ve ilgili organizasyonların yapılması						
Kültür ve Sanat Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak	- Kültür, sanat, eğitim ve spor alanında festivaller ve etkinlikler düzenlemek - Kamu kurum ve kuruluşları, kent konseyi ve STK'larla ortak etkinlik düzenlemek - Kitap günleri ve fuar düzenlemek - Marmaris Kültür ve Sanat Günleri düzenlemek	5.500.000	0,314	0	0	5.500.000	0,314
Kültür, Sanat ve Spor Etkinlik Alanlarını Artırmak	- Açık spor tesislerinin yapılması - Sosyal ve kültürel tesislerin yapılması - Sanat galerisinin yapılması - Mercan resiflerinin oluşumu için alan düzenlenmesi, bölge tarihini yansıtan heykel ve kabartmalar yerleştirilmesi, cazip dalış noktaları oluşturulması - Kale bölgesi yapı cephelerinin onarımı - Sokakların aydınlatılması ve diğer düzenlemeler - Seyir terası ve gözlem alanı oluşturulması, çevre düzenlemesi yapılması - Kent müzesinin yapılması	0	0	0	0	0	0
Vatandaşların Sportif, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlere Katılımını Artırmak	- Yüzme havuzunda kamp ve kurslar düzenlemek - Çocuk ve gençlere yönelik spor kursları düzenlemek - Yüzme havuzunda yarışlar düzenlemek	6.000.000	0.343	0	0	6.000.000	0.343

A2 Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Kısaltan Yalın Yönetimi Esas Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak		**6.900.000**	**0,394**	**0**	**0**	**6.900.000**	
Mali Yapıyı Güçlendirmek	- Hizmetiçi eğitim faaliyetleri yapılması	3.000.000	0,171	0	0	3.000.000	0,171
	- Para cezaları ve icra servislerince alacakların takibi						
	- Stratejik Plan ve Performans Programı sonuçlarının sağlıklı bir şekilde takip edilmesi ve raporlanması						
	- Kullanılmakta olan programın güncellenmesi veya yeni program alınması						
	- Yurtiçi ve yurtdışı hibe seçeneklerinin değerlendirilmesi						
	- Gelir artırıcı çalışmalar (emlak beyan taraması, işyeri ruhsatlarının vergi ve SGK kayıtları ile karşılaştırılması, ilan ve reklam panosu denetimi vb) yapılması						
Belediyenin İş Süreçlerini Hızlandırmak	- Belediyenin birimlerinin görev tanımlarını analiz ederek yeniden tasnif etmek	600.000	0.034	0	0	600.000	0
	- Belediyenin iş süreçlerini analiz etmek ve iş akış şemalarını oluşturmak						
	- Hizmet envanterinin düzenlenmesi ve hizmet standartlarını belirlemek						
Hızlı, Güvenli ve Kesintisiz İşleyen Yazılım ve Donanımlar Geliştirmek	- Barkod sistemi oluşturmak	2.500.000	0,143	0	0	2.500.000	0,143
	- E-devlet entegrasyonu için modüller oluşturmak						
	- Siber güvenlik için yazılımları almak						
	- Oluşabilecek kesintilerde yedekli bir şekilde çalışma merkezi oluşturmak						

Çalışanların Aidiyet Kültürünü Geliştirecek, Yetkinliklerini ve Bilgi Düzeylerini Artıracak Çalışmalar Yapmak	- Hizmet içi eğitim programları gerçekleştirmek - İş sağlığı ve güvenliğinin korunması ile ilgili eğitimler düzenlemek - Personelin motivasyonunu, birlikteliğini, aidiyetini arttırıcı etkinlikler düzenlemek	400.000	0,023	0	0	400.000	0,023
Belediyenin İç ve Dış Paydaşlarla Koordinasyon ve İletişimini Sürdürmek	- Birimlerle istişare ve değerlendirme toplantıları yapılması - Esnaf odaları ve esnaflarla toplantılar yapılması - Halkla toplantılar yapılması - Halk masasına yapılan taleplerin cevaplandırılması, takip edilmesi	400.000	0,023	0	0	400.000	0,023
A3 Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığının Korunduğu, Tüm Kesimlerin Yaşam Kalitesini Yükselten Huzurlu Kent Oluşturmak		**23.890.000**	**1,365**	**0**	**0**	**23.890.000**	**1,365**
Temizlik Hizmetlerini Daha Yaygın, Hızlı ve Etkili Bir Şekilde Yürütmek	- Mahalle muhtarları ve vatandaşla yapılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapmak - Belli zaman aralıklarda temizlik konusunda memnuniyet anketleri yapmak - Broşür vb bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri hazırlamak - Çöp konteyneri almak ve sokaklara yerleştirmek - Vatandaşların da katıldığı temizlik ve çevre etkinlikleri yapmak - İşletmeleri (restoran, kafe, manav, kasap vb) attıklarının çöp araçları geçiş saatlerine uygun olarak çıkartmaları konusunda bilgilendirmek - Mahallelerde atık alanı oluşturmak	5.000.000	0,286			5.000.000	0,286

İnsan Sağlığı Konusunda Farkındalık Düzeyini Artırmak	- Farkındalık eğitimleri (gebelik, yenidoğan) yapmak - Sağlıkla ilgili farkındalık etkinlikleri yapmak - Sağlık taramaları gerçekleştirmek - Diyetisyen desteği vermek - Psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek	1.200.000	0,069			1.200.000	0,069
Geri Dönüşüme Kazandırılan Atıkları Artırmak	- Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafında kullanılacak ekipmanları almak - İlçe genelinde oluşan kağıt, karton, plastik, metal ve cam atıklarını ayrı toplamak, taşımak ve bertaraf etmek - Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi kurmak - Tesislerdeki personele eğitim vermek	90.000	0,005			90.000	0,005
Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında İşlem Yapılan Hayvan Sayısını Artırmak	- Mevcut geçici hayvan bakımevinin yenilenmesi - Hayvanların kısırlaştırılması ve işaretlenmesi - Hayvanların muayene ve tedavi edilmesi - Kedi besleme noktası oluşturulması	4.100.000	0,234			4.100.000	0,234
Görüntü ve Gürültü Kirliliğini En Aza İndirmek	- Motor almak - Gürültü ve ses kirliliğini denetlemek - Gürültü denetimi için gerekli aletleri almak - İzinsiz afiş asanları denetlemek - Ses ve görüntü için kamera almak - Personeli eğitmek	3.000.000	0,171			3.000.000	0,171
Dezavantajlı ve Desteğe Muhtaç Ailelere Yardım Etmek	- Gıda paketi dağıtılması - Yenidoğan yardımları - Sosyal yardımlar	8.500.000	0,486			8.500.000	0,486
Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinin Köylere Yaygınlaştırılması	- Cenaze nakil aracı almak - Cenaze sahiplerine ikram yapmak ve yemek desteği vermek	2.000.000	0,114			2.000.000	0,114
A4 Kentsel Dayanıklılığı Yüksek, Afetlere ve Şoklara Karşı Dirençli Marmaris'i Oluşturmak		**2.150.000**	**0,123**			**2.150.000**	**0,123**

Vatandaşları ve Belediyeyi Afete Hazır Hale Getirmek	- Personele ve vatandaşlara eğitim verilmesi - Gönüllü eğitimleri yapılması - Tatbikat yapılması - Afet Riski yüksek olarak belirlenmiş alanlarda yaşayan incinebilir gruplara yönelik bilinçlendirme ve sosyal destek çalışmaları	400.000	0,023	0	0	400.000	0,023
Yapıların Afetlere ve Depreme Dayanıklı Hale Getirmek	- Binaların gözle muayenesinin yapılması - Yapı stoğu ve bilgi envanterinin çıkarılması - İmar planları, güncel kadastral altlıklar ve sayısal halihazır haritaların dijital ortama aktarılması	1.750.000	0,100	0	0	1.750.000	0,100
A5 Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme Anlayışıyla Planlı Büyüyen Kimlikli Kent Oluşturmak		**120.500.000**	**6,886**	**0**	**0**	**120.500.000**	**6,886**
Bakımlı Araç ve Yaya Yollarını Artırmak	- Beton parke yol yapılması, bakımı ve onarımı - Asfalt yol yapılması, bakımı ve onarımı - Kaldırım ve yol bordürü yapılması, bakımı ve onarımı - Bisiklet yolları yapılması, bakımı ve onarımı - Yollarla ilgili işaretleme ve levhalama yapılması, bakımı ve onarımı	51.000.000	2,914			51.000.000	2,914

Bisiklet Kullanımını Artırmak	- Akıllı bisikletlerin bakım ve onarımlarını yapmak - Akıllı bisiklet uygulaması güncellemek - Akıllı bisiklet uygulaması geliştirmek	500.000	0,029			500.000	0,029
Üst Ölçekli Planlara Uygun Planlama Çalışmaları Yapmak	- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve tadilatlarının yapılması - İmar Kanunu'nun 15, 16 ve 18 maddelerine göre uygulama yapılması - İmara aykırılıkların belirlenmesi ve düzeltilmesi	1.000.000	0,057			1.000.000	0,057
Araç Bakım ve Onarımlarının Belediye İmkânlarıyla Yapmak	- Tamirhanenin kurulabilmesi için gerekli arıza tespit cihazı ve diğer araç gereçlerin satın alınması - Mesleki eğitimler düzenlenmesi - Elektronik kayıtlar için yazılım alınması	50.000.000	2,857			50.000.000	2,857
Yeşil ve Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak	- Spor amaçlı parklar yapmak - Mevcut parkların revizyonunu yapmak - Yeni çocuk parkları yapmak - Parklarda yeni çocuk oyun alanları oluşturmak - Parkları engellilerin erişimine uygun hale getirmek - Tematik (Eko park, Masal park, Müzik parkı, sağlıklı yaşam parkı, kaykay ve spor parkı ve Kent park gibi) parklar oluşturmak - Park alanlarını projelendirmek ve uygulamak - Mevcut parkların bakım ve sulamasını yapmak - Süs bitkileri yetiştirmek	18.000.000	1,029			18.000.000	1,029
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**176.440.000**	**10,08**	**0**	**0**	**176.440.000**	**10,08**
Genel Yönetim Giderleri		**1.573.560.000**	**89,92**	**0**	**0**	**1.573.560.000**	**89,92**
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		**0**	0	0	0	**0**	**0**
Genel Toplam		**1.750.000.000**	**100**	**0**	**0**	**1.750.000.000**	**100**

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL)					
T.C. MARMARİS BELEDİYESİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı / **Ekonomik Kod**		**FAALİYET TOPLAMI**	**GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI**	**DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI**	**GENEL TOPLAM**
01	Personel Giderleri	0	261.344.000,00	0	261.344.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0	29.866.000,00	0	29.866.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.940.000,00	1.021.790.000,00	0	1.139.730.000,00
04	Faiz Giderleri	0	7.600.000,00	0	7.600.000,00
05	Cari Transferler	9.500.000,00	25.040.000,00	0	34.540.000,00
06	Sermaye Giderleri	49.000.000,00	127.820.000,00	0	176.820.000,00
07	Sermaye Transferleri	0	100.000,00	0	100.000,00
08	Borç verme	0	0,00	0	0
09	Yedek Ödemek	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**176.440.000,00**	**1.573.560.000,00**	**0**	**1.750.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi	0	0	0	0
	Yurt Dışı	0	0	0	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		**176.440.000,00**	**1.573.560.000,00**	**0**	**1.750.000.000,00**

Marmaris Belediye Başkanlığının 2025 Mali Yılı Performans Programı komisyonumuzca yukarıda belirtildiği şekilde incelenmiş, tetkik edilmiş olup oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclis'e arz olunur. 05 /11 / 2024

Sibel ŞENAYDIN
Komisyon Başkanı

Erdem KARAOSMANOĞLU
Başkan Yardımcısı

Osman DEMİRTAŞ
Komisyon Üyesi

İbrahim ÇELİKALP
Komisyon Üyesi