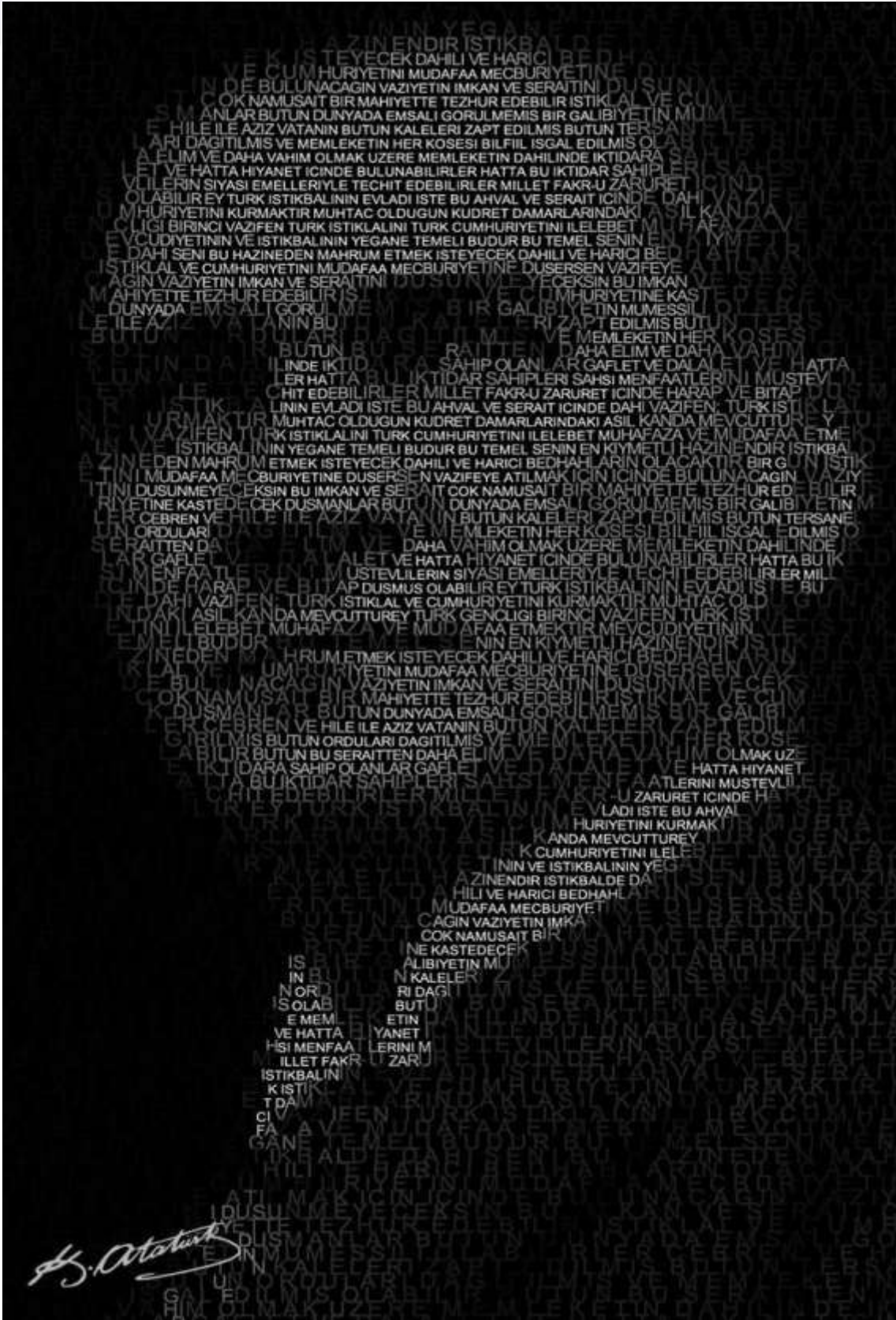




2023

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI







ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Sevgili Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar insan odaklı bir hizmet anlayışı ile hareket ettik. Sosyal belediyecilik ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yola çıkmış olduğumuz bu kutlu hizmet yolunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Barış, hoşgörü ve kardeşlik kenti İskenderun'umuzu daha ileri noktalara taşıma noktasında ulaşımdan, alt yapıya, üst yapıdan kentsel planlamaya, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve kültürel konularda proje üstüne proje üreterek İskenderun'un her yönden gelişmesi ve kalkınması noktasında yoğun bir gayret göstermekteyiz.

Temelinde katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sosyal adalet ilkelerinin yer aldığı Performans Programı, stratejik plan ve bütçe arasındaki uyumu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede 2021-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımızın gerçekleştireceğimiz projelerimizi, faaliyetlerimizi, bütçe öngörülerimizi ve hedeflerimizi ölçmeye yönelik performans göstergelerimizi içeren 2023 Mali Yılı Performans Programımızı sizlere takdim ediyoruz.

Mali disiplinden uzaklaşmadan elimizdeki olanakları en etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanarak, 2021-2024 yılları arasını kapsayan planlama döneminin 2023 Mali Yılına ait Performans Programını hazırlamış bulunuyoruz.

İskenderun ve İskenderunlular için en güzelini ve iyisini yapmak için çalışıyoruz. İskenderun büyüyor, İskenderun değerleri üzerinde yükseliyor. Enerjimizi, gücümüzü büyüyen İskenderun için harcamaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Medeniyetler şehri İskenderun'umuzun geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile başta Belediye Meclisimizin değerli üyeleri olmak üzere, gerek stratejik plan, gerekse mali kaynak ihtiyacını içerisinde barındıran performans programlarımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, 2023 Mali Yılı'nın hepimiz için sağlıklı, başarılı ve verimli bir hizmet yılı olmasını temenni ediyorum.

M.FATİH TOSYALI
İskenderun Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	7
B-TEŞKİLAT YAPISI.....	9
B.1 Yönetim Sistemi.....	12
B.1.1 Belediye Başkanı.....	12
B.1.2 Belediye Meclisi	13
B.1.3 Belediye Encümeni.....	14
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	15
D- İNSAN KAYNAKLARI	18
2-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	20
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	20
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	25
B-1 MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER.....	25
B-2 STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLER.....	26
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	30
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	72
D-1 İDARE PERFORMANS TABLOSU.....	72
D-2 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	75
D-3 2023 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇE TERTİPLERİ.....	80

1-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

KANUNİ YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

(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 kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 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 arsa tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla matbelerle 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.

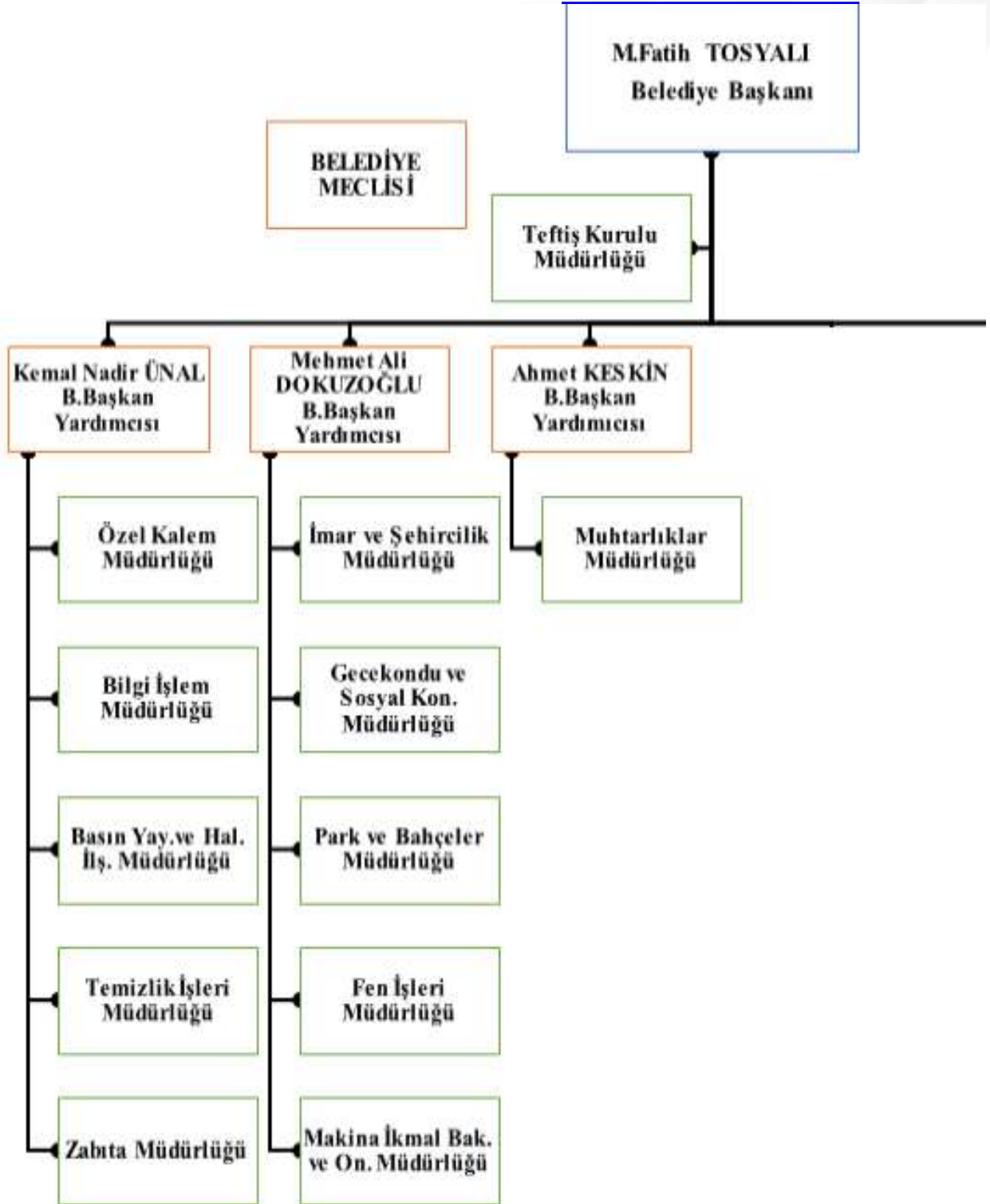
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

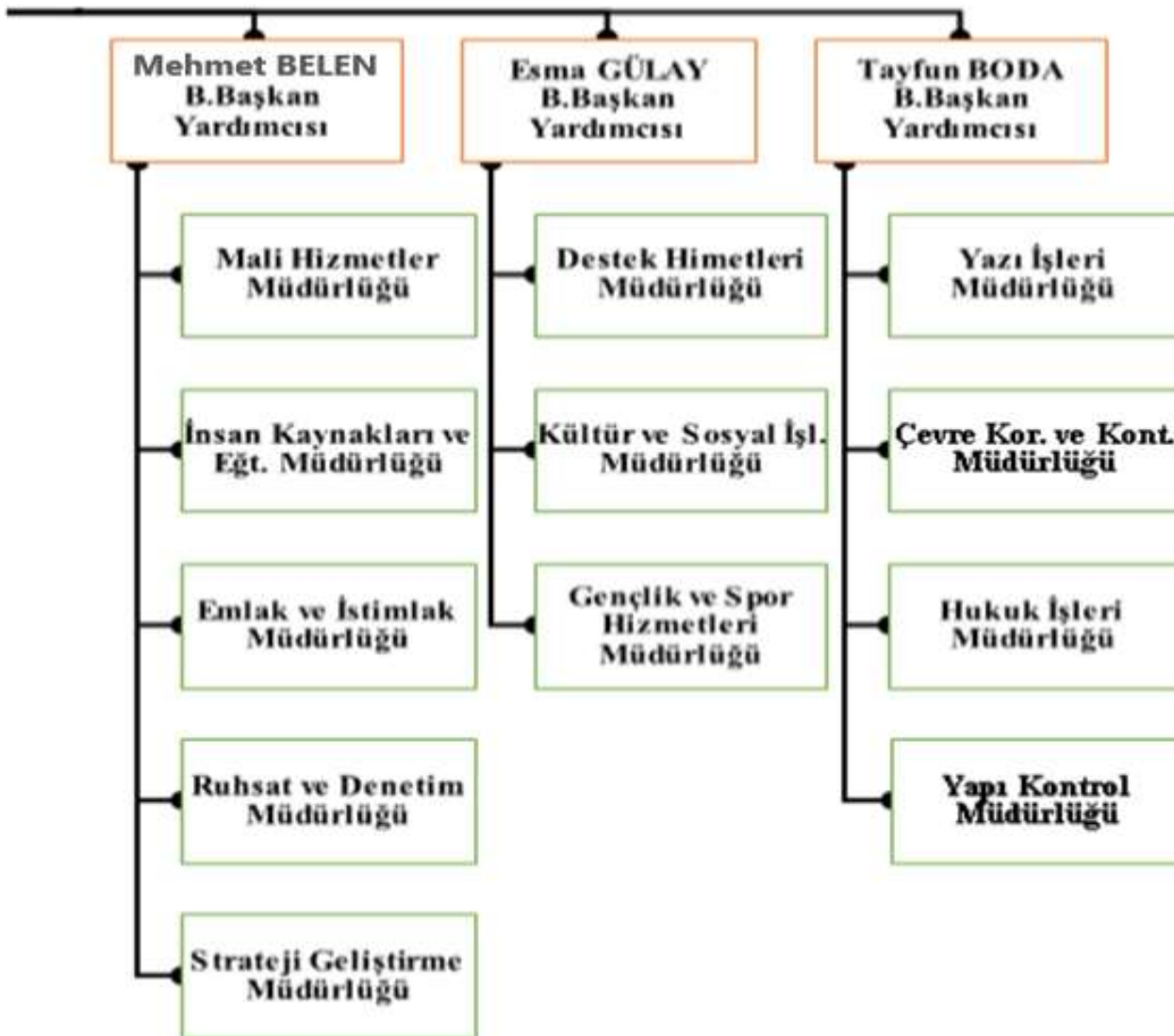
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B-TEŞKİLAT YAPISI

Belediye Başkanı, (31) Meclis Üyesi, (3) Encümen Üyesi, (6) Belediye Başkan Yardımcısı, (24) Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı birimlerden oluşmaktadır. Belediyemize bağlı İMAR Ltd. Şti 01/07/2019 Tarihli Belediye Meclis Kararı ile isim değişikliğine gidilerek İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti olarak değiştirilmiştir. İskenderun Belediyesi 12/08/2022 tarihi itibari ile 223 memur, 33 sözleşmeli memur, 48 daimi işçi, 8 geçici işçi ve 400 belediye şirket işçisi 39 belirsiz, 123 belirli süreli olmak üzere olmak üzere toplam 874 personelle halkımıza hizmet vermektedir.

Şema 1. :Teşkilat Yapısı



BELEDİYE
ENCÜMENİ

B.1 YÖNETİM SİSTEMİ

Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince İskenderun Belediyesi Başkanı, İskenderun idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İskenderun Belediye Meclisi Belediyemizin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen usul ve esaslara göre seçilen üyelerden oluşur. İskenderun Belediye Başkanı Meclisin de doğal başkanıdır. 5393 Sayılı Kanunu gereğince Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve harcama birimi görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir

B.1.1- Belediye Başkanı

Madde 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 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 bağlı 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, özür lülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özür lüler 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.

B.1.2- Belediye Meclisi

Madde 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 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, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- 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 aynî 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 beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını 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 birlikle-

riyle 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 hemşerilik 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.

B.1.3– Belediye Encümeni

Madde 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

- 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,
- 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:

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

Norm kadro ilke ve esaslarına göre belirlenen harcama Birimlerinin müdürleri Belediye Başkanı tarafından Harcama Yetkisi olarak görevlendirilmişlerdir.

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin ana hizmet binası şehrimizin Savaş Mahallesi sınırları içerisinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde açık alanlarıyla birlikte toplam 11.183 m²'lik bir alanda 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı bir binada hizmet vermektedir.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü dışındaki tüm müdürlükler bu binada hizmet vermektedir. İskenderun Belediyesine ait gayrimenkuller listesi Tablo 1'de sıralanmıştır.

Tablo 1: İskenderun Belediyesi Gayrimenkul Listesi

BİNANIN ADI	BULUNDUĞU MEVKİ	İŞLEVİ
Merkez Bina	Yenişehir Mahallesi	Başkanlık Makamı
		Özel Kalem Müdürlüğü
		Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Emlak İstimlak Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Yazı İşleri Müdürlüğü
		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Fen İşleri Müdürlüğü
		Zabıta Müdürlüğü
		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
Spor Tesis Alanı	Frenk Çiftliği (Rauf Denktaş)	Açık Tenis Kortu
		Buz Pisti
		Cafe
		Soyunma Odası WC
		Teknik Servis
	Aşkarbeyli	Kapalı Spor Salonu (İl Gençlik Spor Md.)
		İdari Bina
		Soyunma Odası
		Çim Saha (İl Gençlik Spor Md.)
		Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
	Sariseki	Fuat TOSYALI Spor Kompleksi
		Halı saha (Sahil Atatürk Bulvarında)
	1.Mıntıka	Millet Parkı



Dükkan	Aşkarbeyli	Sanayi Sitesi	
	1.Mıntıka	Yeni Balık Hali	
	1.Mıntıka	Peynirciler Pasajı	
	Şevre	Gelişim Sitesi	
	Şevre	Numune Mah. Sebze ve Balık Hali	
	1.Mıntıka	Ulucami Karşısı	
Sosyal Tesis	Bitişik	Dükkan(Eski Bld. Binası)	
	Azganlık	Muhtarlık ve Kültür Evi	
Bina	Bekbele	Kültür ve Taziye Evi, Muhtarlık Binası(Eski Bld. Binası)	
	Gürsel(Frenkçiftliği), Meydan (Frenkçiftliği) Büyükdere , İsmet İnönü, Mustafa Kemal, Buluttepe, Denizciler, Kavaklıoluk, Akarca, Düğünyurdu	Muhtarlık Binası	
	Frenkçiftliği	Pirireis mahallesi(Turist Kampı)	
	Frenkçiftliği	Geçici Hayvan Barınağı	
	1.Mıntıka	Sahil Nikah Salonu	
	Bekbele	Düğün Salonu	
	Aşkarbeyli	Toplum Sağlık Ocağı Binası	
	Şevre	Belediye Kültür Sarayı	
	Karayılan	Kültür Merkezi	
	Bekbele	Taziye Ve Kültür Evi	
	Karayılan	Demirçelik Lojmanları yanı Eski Turizm Meslek Yüksek Okulu	
	Su Çıkağı	Zemin Kat Fırın	
		Zemin Kat Sağlık Evi	
		Müştemilat	
		WC	
		1.Kat Sağlık Ocağı Lojman	
		Zemin Kat Muhtarlık Binası	
		Çok Amaçlı Salon(Düğün Salonu)	
		Rauf Denктаş Bina Zemin kat lokal	
		Rauf Denктаş Bina Soyunma Odası 1. kat	
		1.Mıntıka	Kafeterya(Sağlıklı Yaşam Parkı)
	Sahil Dolgu Alanı	DoğanGazinosu	
		DOWN CAFE	
		3 NoluGazn	
		5 NoluGazn	
		Sodes Atölye	
		MapidoCafe	
		Petek Cafe	
		3.mıntıka (Başkanlık)	Belediye Lojman
		Sariseki	
		Kavaklıoluk	
	Aşkarbeyli	Sakarya Mah.1 nolu Taziye Evi	
Düğünyurdu	Gültepe Mah.Taziye Evi		
Aşkarbeyli	Yunus Emre Mah. 2 Nolu Taziye Evi		
Frenkçiftliği	Meydan Mah. Taziye Evi		
Bekbele	Kültür ve Taziye Evi, Muhtarlık Binası(Eski Bld. Binası)		
3.Mıntıka	Deniz Feneri		
1.mıntıka	Eski 3M GARDEN		
2. Mıntıka	Belediye Yemekhane		
	Belediye Sarayı		
Şevre	Makine İkmal		
Aşkarbeyli	Maydonoz Kafe		
Tescilli Yapı	Soğukoluk	MANASTIR	
	3.Mıntıka	Deniz Feneri	
	1. Mıntıka	Eski 3M GARDEN	
Büro	1. Mıntıka	Mete Aslan Bulvarı	
	2.Mıntıka	4. Nolu Belediye İşhanı 1. Nolu Belediye İş Hanı	
Arsa	Aşkarbeyli	Tır Garajı	
	1.Mıntıka	Minibüs Garajı	
	Sariseki	OSB karşısı	
	Konarlı	Kaymakamlık Yanı Belediye Fuar Alanı	
	Aşkarbeyli	Semt Pazarı Kocatepe Mah	
	Aşkarbeyli	Semt Pazarı Sakarya Mah.	
	1.Mıntıka	Semt Pazarı Çay Mah.	
	Karayılan	Demirçelik lojmanı pazarı	
	Akçay	Semt Pazarı Güzelçay Mah.	
	Bitişik	Semt Pazarı Denizciler	

Tablo 2.: İskenderun Belediyesi Araç ve İş Makineleri

İSKENDERUN BELEDİYESİ MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ	
TAŞITIN CİNSİ	SAYI
Binek Otomobil	14
Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 10 kişilik)	4
Pikap (Kamyonet şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	48
Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	4
Kamyon şasi (kabin tam yüklü ağırlığı en az 3500 Kg.)	25
Motosiklet (en az 45-250 cc' lik)	7
İş Makinası	24
Ambulans Tıbbi Donanımlı	1
Su Tankı	1
Vidanjör	2
Traktör	5
Çöp Taşıma Aracı	2
Sepetli Bom Aracı	2
Yol Süpürme Aracı	1
Arazöz	1

Teknolojik ve Bilişim Sistemi

Tablo 3.: İskenderun Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılan Teknik Donanım Tablosu

CİNSİ	SAYISI		
Bilgisayar	302	Kamera, Video, Fotoğraf Makinesi	2
Fiziksel sunucu	14	Güvenlik Kamerası	201
Sanal sunucu	12	Tablet	4
Yazıcı	102	Elektronik Oylama Cihazı	35
Fotokopi Makinesi	47	Firewall ve Analyzer	2
Barkod Yazıcı	9	Projeksiyon	11
Tarayıcı (MFP)	29	Gürültü Ölçüm Cihazı	1
Yedekleme Ünitesi	4	Tripot	1
Switch	23	Cep Telefonu	9
ADSL Modem	5	Telefon	9
Access Point	14	Ölçüm Cihazı	2
Kesintisiz Güç Kaynağı	3		
TOPLAM			841

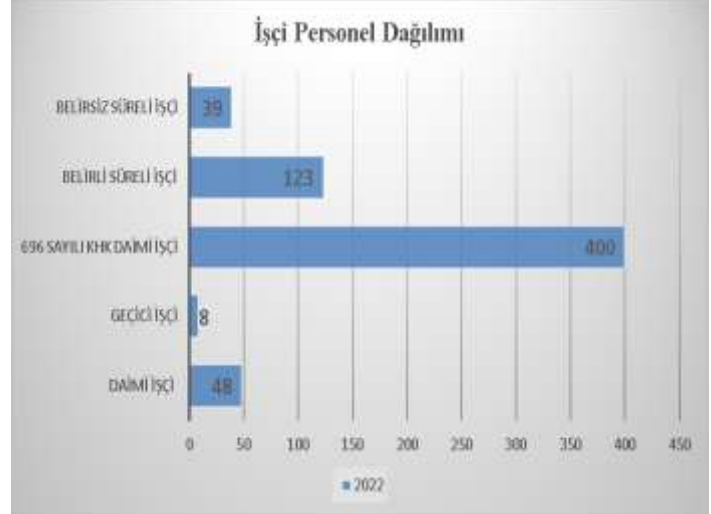
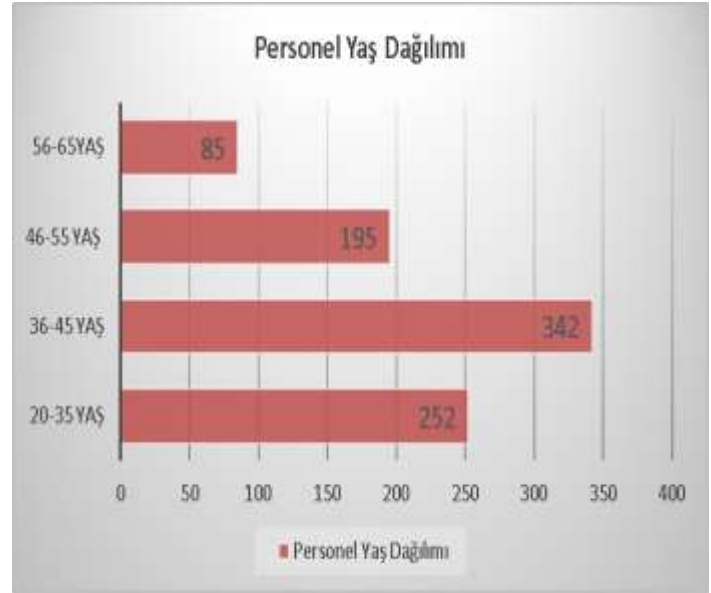
D- İNSAN KAYNAKLARI

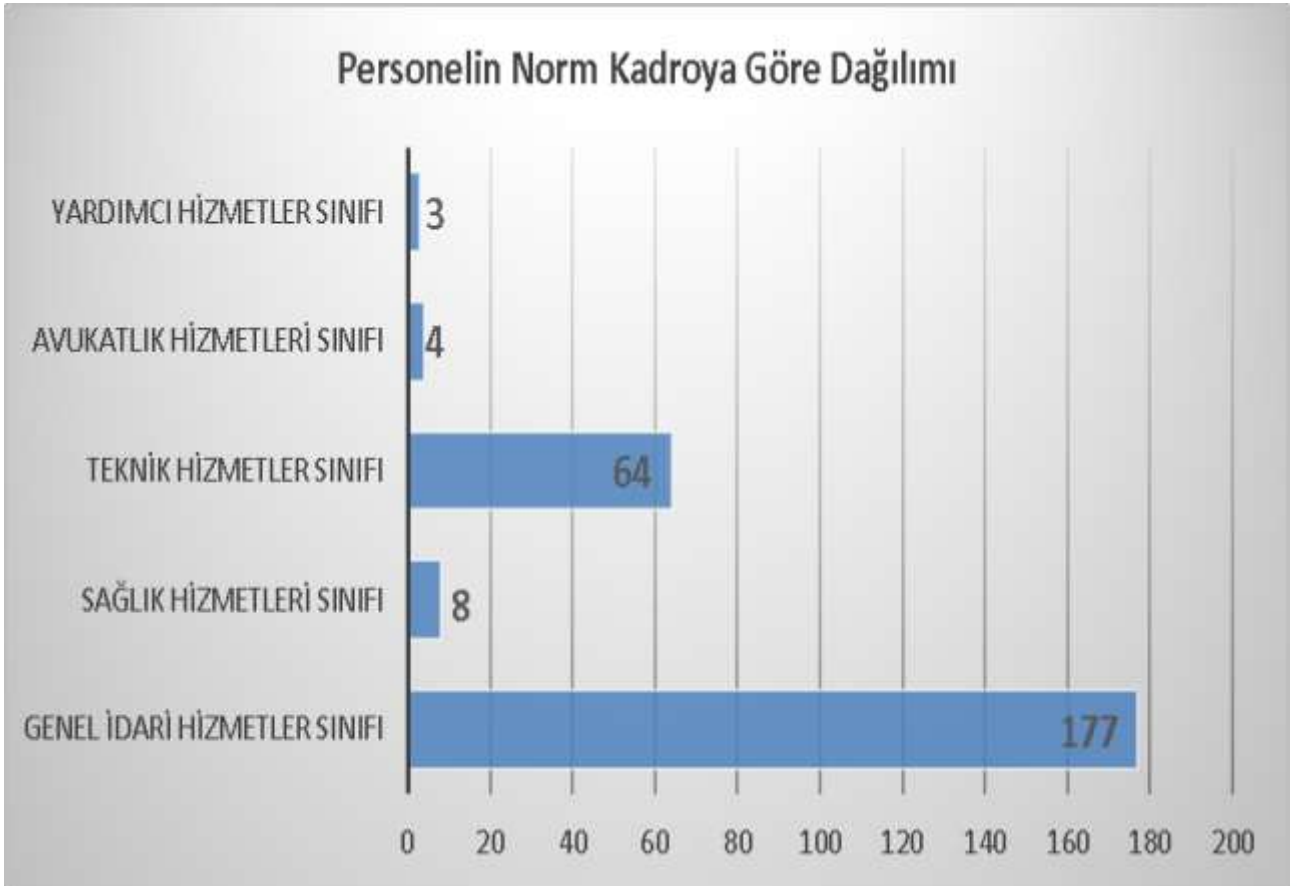
İskenderun Belediyesi halen 223 memur, 33 sözleşmeli memur, 48 daimi işçi, 8 geçici işçi, 400 belediye şirket işçisi, 39 belirsiz süreli doğrudan hizmet alımı çalışanı ve 123 kişi ise belirli süreli çalışan olmak suretiyle toplam 874 personelle halkımıza hizmet vermektedir.

PERSONEL YAPISI

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik' gereğince belediyemizin norm kadro durumu düzenlenmiştir. Bu husus İskenderun Belediye Meclisi'nin 06.05.2014 Tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Belediyemiz, yönetmelik ekinde yer alan cetvellerde, C-13 grubunda yer alması nedeniyle alınan kararda, belediyemizde 223 memur, 33 sözleşmeli 48 daimi işçi 8 geçici işçi ve 400 belediye şirket işçisi 39 belirsiz süreli doğrudan hizmet alımı, 123 belirli süreli olmak suretiyle toplam 874 personel bulunmaktadır. Belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı ve daire müdürlerinden oluşan bir teşkilat yapısına sahiptir.





II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Temel politikamız etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı ile , şeffaf ve hesap verme anlayışı içerisinde Stratejik Plana uygun olarak kamu hizmetlerinin yürütülmesidir.

Belediyemiz, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre oluşturulan orta ve uzun vadeli hedeflerini projelerini uygulanabilirliğini gerçekçi bir zemine oturtturarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, muhtarlarla görüş içerisinde stratejik planımıza uygun olarak oluşturulan stratejik hedeflerimizi gerçekleştirerek vatandaş memnuniyetine yönelik yaşanabilir ,çağdaş, çevreye duyarlı bir turizm şehri yaratmak önceliğimizdir. Temel politika ve önceliklerimizde; 23.07.2019 tarih ve 30840 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve aşağıda belirtilen 2019-2023 dönemini kapsayan On birinci Kalkınma Planının da, yerel yönetimler için öngörülen hedeflerde büyük önem arz etmektedir.

*Kentsel Dönüşüm Konut;

2005 yılında yeni Belediye Kanunuyla belediyelerin kentsel dönüşüm uygulamalarında yetkilendirilmesinin ardından, 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afet riskli alanlarda riskli yapıların tespiti ve bunların yenilenmesi konusunda görevlendirilmiştir. 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla 19 ilde 46 farklı alanda 97.300 adet yapıyı içeren ve yaklaşık 610.000 kişinin yaşadığı 3.876 hektar alan dönüşüm alanı olarak ilan edilmiştir. Kentsel dönüşümün planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve mahalli idarelerin teknik, mali ve idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek temel amaçtır. Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir. Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak, plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme, denetim ve yönetim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecektir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacaktır. Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknoloji ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir. Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için gerekli önlemler alınacak; barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecektir.



***Çevrenin korunması ve kentsel alt yapının geliştirilmesi;**

Kentsel alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasitelerinin geliştirileceği, çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdümün geliştirilerek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulmasının destekleneceği, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının yapılacağı, evsel nitelikli atık yönetimde yatırım ve işletme maliyeti düşük ve ülke şartlarına uygun katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yönteminin tercih edileceği, katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynaktan ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirileceği,

***Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi;**

Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere başlanacaktır, denilmekte olup sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerlerinin belediye olarak kabul edileceği, merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımının, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartlarında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacağı ancak yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartlarının belirleneceği, standartlara uygunluk denetiminin merkezi idare tarafından yapılacağı, son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunlarının devam ettiği, bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının sürdürmekte olduğu,

***Mahalli İdareler ile ilgili düzenlemeler;**

Dokuzuncu, Onuncu ve On birinci Kalkınma Planı döneminde yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde ölçek ekonomilerinden faydalanılarak hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla belediye sayıları azaltıldığı, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle büyükşehir belediye sayısı 30'a yükselmekte, büyükşehir belediye sınırları il mülki sınırları ile bütünleştirilmekte, büyükşehirlerdeki il özel idareleri ile büyükşehir sınırları içerisindeki belde belediyeleri ve köyler kaldırılmaktadır. Ayrıca, 2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre büyükşehir belediyesi dışındaki illerde nüfusu 2 binin altındaki belediyeler köye dönüştürülmekte ve genel bütçeden belediyelere aktarılan paylar yeniden düzenlenmektedir. 2014 yılı mahalli idare seçimleri sonrasında toplam belediye sayısının 1.395'e düşmesi ve toplam nüfusun yüzde 90'ından fazlasının belediye sınırları içerisinde kalması beklenmekte olduğu, 2008 yılında yapılan düzenlemeyle mahalli idarelere merkezi bütçeden aktarılacak payların oranları ve dağıtım esasları değiştirilmiş, nüfus kriterinin yanı sıra gelişmişlik endeksi ile özel idareler için illerin yüzölçümü, köy sayısı, kırsal alan nüfusu gibi yeni kriterler eklenmiş ve böylece belediyeler ve

il özel idarelerinin genel bütçe vergi paylarında artış sağlandığı, Büyükşehir belediye sisteminde yapılan son değişikliklerin Plan döneminde mahalli idarelerin kaynak ihtiyaçlarını artırması beklendiği, Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaç olduğu, Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak olduğu, Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirileceği, Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacağı, Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacağı,

*** Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı;**

Sosyal refahın artırılması ve adaletli paylaşımın sağlanması ile istikrarlı büyüme sürecinin tesisinde önemli bir politika aracı olan kamu kaynaklarının etkin kullanımı, sağlıklı işleyen bir kamu mali yapısının da en önemli unsurlarından biridir. Kamu harcamalarının etkinliğinin ölçülmesi ve bu kapsamda, bir kamu harcamasından beklenen faydanın ve aynı harcamanın genel ekonomi üzerindeki etkisinin doğru ve zamanında tespiti ve analizi önem arz etmektedir. Bu program çerçevesinde, mevcut harcama programları gözden geçirilerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesi, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi ve kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulması amaçlandığı, harcamaların yerindeliği ve kalitesinin artırılması, yatırımların yüksek büyüme katkı sağlayacak alanlara yönlendirileceği, kaynak tahsis sürecinin stratejik planlar ve performans esaslı bütçeleme sistemiyle ilişkisinin güçlendirileceği,

***Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı;**

Etkin bir kamu mali sistemi için kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan çağdaş yöntemlerle toplanması son derece önemlidir. Bu süreçte, sadece mali kaygıların değil, ekonomik ve sosyal amaçların da dikkate alınması modern kamu yönetiminin bir gereği haline gelmiştir. Bu program kapsamında; kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli kaynaklara dayandırılmasının yanında, gelirlerin etkili ve ekonomik bir şekilde toplanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, tasarrufların artırılmasına katkı sağlanması ve yerel yönetimlerin mali yönden merkezi yönetime bağımlılığının azaltılması amaçlandığı belirtilmektedir. Belediye ve il özel idarelerinin sermaye gelirleri hariç öz gelirlerinin Plan dönemi sonunda GSYH' ya oran olarak yüzde 1,7'ye çıkarılacağı düşünülmektedir. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin arttırılarak, yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi ile İmar düzenlemeleri ve kamu hizmetleriyle oluşan değer artışından kamunun daha çok yararlandırılması hedeflenmektedir. Verimliliğin artırılması, hedef grubundaki idare ve kuruluşların insan kaynakları yönetimi strateji ve uygulamalarının güçlendirilmesi, Hedef grubundaki idare ve kuruluşların proje yönetimi kapasitelerinin artırılması, Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi, Kapasite,

Yerelde Yönetişim ve Katılımcılığın Geliştirilmesi, Merkezi idarenin taşra teşkilatının ve mahalli idarelerin yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olmalarının desteklenmesi, beşeri kaynak yönetiminin güçlendirilmesi, Başta mahalli idareler olmak üzere yerel düzeydeki kurumların teknolojik altyapılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

***Kültürün Korunması, Geliştirilmesi Ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi;**

Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmalarına başlandığı, Sosyal ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesin de yerel yönetimlerin ve STK'ların etkin katılımının sağlanacağı, toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişiminin sağlanacağı, sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereğinin ortaya çıktığı yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunlarının, terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırladığı bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu

***Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ;**

Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanımına sahip olmaları desteklenerek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasitelerinin arttırılarak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini arttırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendireceği.

***Yerel Dinamiklere Ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Kapsamında;**

VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının arttırılması ihtiyacı daha da önem kazandığı kalkınma yaklaşımları ve yerel kurumsal yapıdaki değişikliklere paralel olarak mekânsal planlama dâhil olmak üzere planlama yaklaşımları ve mekanizmalarının, bu alandaki mevcut yetki uyumsuzluğunu da ortadan kaldıracak şekilde yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı, planlama kademelerine ilişkin olarak, planların birbiri ile bağlantısının kurulması, plan hazırlama ve uygulama yöntemleri denetim usulleri gibi konularda merkezde ve yerelde kuruluşlar arasındaki yetki ve sorumlulukların açıklığa kavuşturulması ve koordinasyonun sağlanmasının zorunluluk arz ettiği,

***Politika Oluşturma Ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması;**

Kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Kamu yönetiminde ve kamu mali yönetiminde başlatılan kapsamlı reformlar, kamu idarelerine güvenin güçlendirilmesi, mali etkinliğin sağlanması ve kuruluşların etkili kamu hizmeti sunmalarına odaklanmıştır. Stratejik planlara ve performans esaslı bütçeleme uygulamasına yardımcı olacak kılavuzlar hazırlanmıştır. Seçilmiş kamu kuruluşlarında stratejik planlara ve performans esaslı bütçelere pilot çalışmaları 2004 yılında başlatılmış olup sekiz kamu kuruluşunda yürütülen Stratejik planlama çalışmaları altı kuruluştaki tamamlanmıştır. Pilot uygulamalardan elde edilen bilgi ve tedbirler doğrultusunda kılavuzların güncelleştirilmesi çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir.

***Kamu Kesimlerinde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi;**

Kamu personelinin yetkin bir seviyeye ulaştırılması için kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlanması yapılamamaktadır. Kamu personelinin yeterli hizmet içi eğitime tabi tutulmaması, kamu çalışanlarının işlerini verimli bir şekilde yürütecek bilgi ve beceriye kavuşmasını engellemektedir. Kamu kesiminde görevde yükselme konusunda mevzuatın açık ve yeterli olmaması, norm kadro uygulamasına tam olarak geçilememiş olması, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı kamu çalışanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu sorunlara çözüm getirmek üzere 657 sayılı devlet memurları kanununun yerini almak üzere yeni bir kanun çıkarılması yönünde yapılan çalışma sürdürülmektedir.

***Sanayi Ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması ;**

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacağı sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında; yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri destekleyeceği

***E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Ve Etkinleştirilmesi;**

E- devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak yerel yönetimler de dâhil olmak üzere esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği, kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirileceği ve güçlendirileceği, yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacağı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen münferit e-devlet çalışmaları 2003 yılında başlatılan e-dönüşüm Türkiye projesi ile tek çatı altına toplanarak ve bütünlük içerisinde yürütülmeye başlandığı,

***Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi;**

Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısının artırılacağı, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele kapsamında; yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanacağı, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski taşıyan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayatta yer almaları sağlanarak, yaşam kalitelerinin yükseltileceği belirtilmiştir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

B.1-MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON

“21. Yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun bir şekilde, şehrimizin daha yaşanılır kılınması için belediyecilik hizmetlerini kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirerek sosyal belediyeciliğin imkân ve kabiliyetlerini verimli bir şekilde kullanan, kültürel ve etnik kimliğinin yaşadığı bir sahil şehri olmak”.

VİZYON

“İskenderun’a Değer” anlayış sloganı ile sürdürülebilir ve yenilenen çözümlerle sosyal belediyecilik anlayışına uygun, medeni değerlerin yüksek olduğu, yaşanılabilir bir şehrin yerel yönetimi”

TEMEL DEĞERLER

- ◇ Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık,
- ◇ Anayasa ve Hukukun üstünlüğü,
- ◇ Milli değerlere saygı,
- ◇ Eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve güven,
- ◇ Sosyal Belediyecilik ve paydaşlarla işbirliği,
- ◇ Kaliteli ve verimli hizmet,
- ◇ Yenilikçi anlayışla yerel yönetimde liderlik,

B.2-Stratejik Plan Amaç ve Hedefler

A.1

Ortak Kararlar Alabilmek için Halkla Bütünleşen, Vatandaşlarla Doğrudan Sağlıklı Bir İletişimin Kurulmasını Sağlayan, Belediye ve İskenderun Halkı Arasındaki İletişimin Kesintisiz Devam Ettiği, Kurumsal Yapının Devam Etmesini Sağlamak

- H.1.1-** Hizmet uygulamalarımıza vatandaş katılımını, belediyemiz ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek
- H.1.2-** Belediye hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında, katılımcı, vatandaş odaklı, halkla ilişkiler politikaları geliştirmek ve daha etkin hizmet sunumu yapmak

A.2

Belediyenin teknolojik altyapısını, imkan ve kabiliyetlerini üst düzeyde kullanıma hazır tutmak, Kurum içi ve kurum dışından kişiler için bilişim teknolojilerinin sağladığı faydayı arttırmak, Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Belediyenin imkan ve kabiliyetlerini güçlü tutmak.

- H.2.1-** Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak, hizmet kalitesini artırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.

A.3

Belediye gelirlerinin etkin ve verimli kullanılarak en çok fayda ile halka hizmet ulaştırmak, Tasarruf tedbirleri ile kaynak israfını yok etmek, Hizmetlerin arttırılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi için gelir getirecek çözümler üretmek, uygulamasında görev almak

- H 3.1-** Belediye Kaynaklarını Arttırarak Mali Yapıyı Güçlendirmek
- H 3.2-** Etkin Denetim Sistemi Kurmak.

A.4

Belediye personellerinin moral ve motivasyonunu arttırarak halka sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasını sağlamak, Personelinin kurumu sahiplenmesi, kurum kültürünün üst düzeye çıkartılması

- H 4.1- Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. İş Sağlığı ve güvenliği birimini kurmak, gerekli eğitim faaliyetlerini organize etmek.

A.5

Düzenlenecek faaliyetlerle kent sakinlerinin eğitim, kültür, sanat, sportif vb. alanlarda hizmet almasını sağlamak, Sosyal Belediyecilik ilkesi gereği güncel gelişmeleri takip ederek, Belediyenin imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda tertip edilen meslek edindirme kursları ile nitelikli iş gücü sayısını arttırmak, genç iş gücünün iş bulmak için, kentten göç etmesini önlemek

- H.5.1- Kültür, Sanat, Bilim, Teknoloji, Turizm, Gastronominin katkıları ile kenti marka haline getirmek
- H.5.2- Sportif Faaliyetlerin Çeşitlendirilerek tüm İskenderun Geneline Yayılması

A.6

Modern bir çevre ve şehircilik anlayışı ile kentimizin yaşanılabilir kılmak, Vatandaşların modern binalarda yaşamasına öncülük etmek, İmar Planını modern şehircilik anlayışı ile halkın hizmetine sunmak

- H.6.1- Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturma

A.7

Kentimizde yapılan düzenlemelerle yaşanabilir yeni bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak

H.7.1- Mahallelerde yeşil alan, park, çevre düzenlemesi projeleri üretmek ve uygulamak, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturmak.

A.8

Kentimizin modern bir görünüm alması için yol, kaldırım çalışmaları yapmak, Yeni bisiklet yolları ile şehir içi trafiğini azaltmak, sağlıklı yaşamı desteklemek, Modern Sanayi sitesi projesi ile kentin görüntüsünü iyileştirmek, Modern Belediye hizmet binaları ile hizmet kalitesini arttırmak , Kent sakinlerinin yaz aylarında istifade edebileceği modern kent plajını yapmak, Sahil kentine yakışır, halkın istifade edebileceği modern sahil şeridi yapmak, Kent sakinlerinin kitap okumasını desteklemek, kitap temininde kolaylık sağlamak, Vefat eden vatandaşımızın yakın çevresine destek olabilmek için taziye evleri yapmak

H.8.1- Kaynakların etkin kullanımı ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak

H.8.2- Sosyal Hayatı Geliştirmek

A.9

Çevre, gürültü, hava kirliliğinin olmadığı, gelecek nesillere miras olarak bırakılabilecek bir kent bırakmak

H.9.1- Toplumsal çevre bilincini geliştirmek, hayvan refahı ve sağlığı çalışmaları yürütmek ve desteklemek

H.9.2- Çevre Kirliliğinin azaltılması ve etkin bir atık yönetiminin sağlanması

A.10

Kurumun makine, ekipman araç ve gereçlerinin korunması, bakımı ve verimli kullanımı ile halka sunulan hizmet kalitesini arttırmak

H.10.1- Belediye hizmetlerinin daha hızlı vatandaşa ulaşabilmesi için araç temini ve tahsisi

A.11

Belediye hizmetleri ile toplumsal yapıyı güçlendirmek

H.11.1- Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak.

C-PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET- MALİYET TABLOLARI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.1-Ortak Kararlar Alabilmek İçin Halkla Bütünleşen, Vatandaşlarla Doğrudan Sağlıklı Bir İletişimin Kurulmasını Sağlayan, Belediye ve İskenderun Halkı Arasındaki İletişimin Kesintisiz Devam Ettiği, Kurumsal Yapının Devam Etmesini Sağlamak.
Hedef	H.1.1-Hizmet uygulamalarımıza vatandaş katılımını, belediyemiz ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek.
Performans Hedefi	H.1.1-Hizmet uygulamalarımıza vatandaş katılımını, belediyemiz ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek.

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.1.1.1-Kent Konseyi Etkinlik Sayısı	Adet	-	12	15
PG.1.1.2 -Koordinasyon, iletişim, tanıtım ve ağırlama faaliyeti sayısı	Adet	110	125	140

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Kent Konseyi Etkinlik Sayısı	9.042.272,23 TL	-	9.042.272,23 TL
Koordinasyon, İletişim, Tanıtım ve Ağırlama Faaliyeti Sayısı	457.757,77 TL	-	457.757,77 TL
Genel Toplam	9.500.030,00 TL	-	9.500.030,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.1.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet uygulamalarımıza vatandaş katılımını, belediyemiz ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Kent Konseyi Etkinlik Sayısı
Sorumlu Harca Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR İSKENDERUN KENT KONSEYİ ETKİLİKLERİNİN YAPILMASI, ÇALIŞMALAR GÖNÜLLÜ KATILIMININ SAĞLANMASI , İSKENDERUN BULUŞMALARI ÇALIŞMASININ YAPILMASI, STK LAR İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ: TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	5.760.006,00 TL
2	SGK Devlet Primi Giderleri	640.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.642.266,23 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1,00
6	Sermaye Giderleri	1,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.042.272,23 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.042.272,23 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.1.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmet uygulamalarımıza vatandaş katılımını, belediyemiz ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Koordinasyon, iletişim, tanıtım ve ağırlama faaliyeti sayısı
Sorumlu Harca Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR İSKENDERUN'UN TANITIMI İÇİN KISA FİLM, BELGESEL, TANITIM PROGRAMLARI VE FESTİVALER DÜZENLEMEK.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ: TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	457.757,77 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		457.757,77 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		457.757,77 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.1-Ortak Kararlar Alabilmek için Halkla Bütünleşen, Vatandaşlarla Doğrudan Sağlıklı Bir İletişimin Kurulmasını Sağlayan, Belediye ve İskenderun Halkı Arasındaki İletişimin Kesintisiz Devam Ettiği, Kurumsal Yapının Devam Etmesini Sağlamak.
Hedef	H.1.2-Belediye hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında, katılımcı, vatandaş odaklı, halkla ilişkiler politikaları geliştirmek ve daha etkin hizmet sunumu yapmak.
Performans Hedefi	H.1.2-Belediye hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında, katılımcı, vatandaş odaklı, halkla ilişkiler politikaları geliştirmek ve daha etkin hizmet sunumu yapmak.

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.1.2.1-Belediye Hizmetlerinin Yerel ve Ulusal Basında Yer Alma Sayısı	Adet	-	300	310
PG.1.2.2-Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı	Adet	-	4.500.000	4.750.000
P.G.1.2.3-Beyaz Masa ve Çağrı Masasına Gelen Talep ve Şikayetlerin Çözülme Sayısı	Adet	-	750	500

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye Hizmetlerinin Yerel ve Ulusal Basında Yer Alma Sayısı	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı	1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00 TL
Beyaz Masa ve Çağrı Masasına Gelen Talep ve Şikayetlerin Çözülme Sayısı	250.000,00 TL	0,00	250.000,00 TL
Genel Toplam	1.750.000,00 TL	0,00	1.750.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.1.2.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında, katılımcı, vatandaş odaklı, halkla ilişkiler politikaları geliştirmek ve daha etkin hizmet sunumu yapmak.
Faaliyet Adı	Belediye Hizmetlerinin Yerel ve Ulusal Basında Yer Alma Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR -Belediye hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması -Yazılı ve sosyal medya takip işlerinin yürütülmesi -Etkinliklerin web ve sosyal medyada duyurulması, ilan çalışmalarının yapılması (Billboard, raket, magalight, vinil, pankart vs.) KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.1.2.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında, katılımcı, vatandaş odaklı, halkla ilişkiler politikaları geliştirmek ve daha etkin hizmet sunumu yapmak.
Faaliyet Adı	Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR -Belediye hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması -Yazılı ve sosyal medya takip işlerinin yürütülmesi -Etkinliklerin web ve sosyal medyada duyurulması, ilan çalışmalarının yapılması (Billboard, raket, magalight, vinil, pankart vs.) KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.1.2.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında, katılımcı, vatandaş odaklı, halkla ilişkiler politikaları geliştirmek ve daha etkin hizmet sunumu yapmak.
Faaliyet Adı	Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR -Belediye hizmet ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması -Yazılı ve sosyal medya takip işlerinin yürütülmesi -Etkinliklerin web ve sosyal medyada duyurulması, ilan çalışmalarının yapılması (Billboard, raket, magalight, vinil, pankart vs.) KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A-2-Belediyenin teknolojik altyapısını, imkan ve kabiliyetlerini üst düzeyde kullanıma hazır tutmak, Kurum içi ve kurum dışından kişiler için bilişim teknolojilerinin sağladığı faydayı arttırmak, Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Belediyenin imkan ve kabiliyetlerini güçlü tutmak.
Hedef	H.2.1-Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak, hizmet kalitesini artırmak, hizmette sürekliliği sağlamak
Performans Hedefi	H.2.1-Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak, hizmet kalitesini artırmak, hizmette sürekliliği sağlamak

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.2.1.1-Hizmetlerde kullanılmak üzere alınan uygulama ve program miktarı	Adet	10	10	10
PG.2.1.2-Hizmet birimlerine alınan teknik, donanım ve yazılım miktarları	Adet	20	20	20
PG.2.1.3-Ücretsiz Wİ-Fİ İnternet Erişimi Sağlanan Açık / Kapalı Alan İstasyonu Sayısı	Adet	-	12	15

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Hizmetlerde kullanılmak üzere alınan uygulama ve program miktarı	800.000,00 TL	0,00	800.000,00 TL
Hizmet birimlerine alınan teknik, donanım ve yazılım miktarları	1.350.000,00 TL	0,00	1.350.000,00 TL
Ücretsiz Wİ-Fİ İnternet Erişimi Sağlanan Açık / Kapalı Alan İstasyonu Sayısı	630.000,00 TL	0,00	630.000,00 TL
Genel Toplam	2.780.000,00 TL	0,00	2.780.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.2.1.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak, hizmet kalitesini artırmak, hizmette sürekliliği sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmetlerde kullanılmak üzere alınan uygulama ve program miktarı
Sorumlu Harca Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR HİZMET BİRİMLERİNE YENİ GELİŞEN TEKNİK, DONANIM, YAZILIM, UYGULAMA VE PROGRAM ALINMASI PROJESİDİR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.2.1.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak, hizmet kalitesini artırmak, hizmette sürekliliği sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet birimlerine alınan teknik, donanım ve yazılım miktarları
Sorumlu Harca Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR HİZMET BİRİMLERİNE TEKNİK, DONANIM VE YAZILIM ALINMASI PROJESİDİR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.2.1.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak, hizmet kalitesini artırmak, hizmette sürekliliği sağlamak
Faaliyet Adı	Ücretsiz Wİ-Fİ İnternet Erişimi Sağlanan Açık / Kapalı Alan İstasyonu Sayısı
Sorumlu Harca Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR İskenderun sahil bandı ve Belediyemiz Sosyal tesislerinde Ücretsiz Wİ-Fİ İnternet Erişim noktalarının oluşturulması . KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		630.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		630.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.3-Belediye gelirlerinin etkin ve verimli kullanılarak en çok fayda ile halka hizmet ulaştırmak, Tasarruf tedbirleri ile kaynak israfını yok etmek, Hizmetlerin artırılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi için gelir getirecek çözümler üretmek, uygulamasında görev almak.
Hedef	H 3.1-Belediye Kaynaklarını Arttırarak Mali Yapıyı Güçlendirmek
Performans Hedefi	H 3.1-Belediye Kaynaklarını Arttırarak Mali Yapıyı Güçlendirmek

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.3.1.1-Yararlanılan İç ve Dış Kaynaklı Hibe ve AB Proje Sayısı	Adet	3	3	3
PG.3.1.2-Yeni Mali Kaynak Yaratılmasında Kullanılan Belediye Taşınmaz Sayısı	Adet	126	127	128
PG.3.1.3-Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	-	83	84
PG.3.1.4-Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	-	66	66

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PG.3.1.1-Yararlanılan İç ve Dış Kaynaklı Hibe ve AB Proje Sayısı	45.000,00 TL	0,00	45.000,00 TL
PG.3.1.2-Yeni Mali Kaynak Yaratılmasında Kullanılan Belediye Taşınmaz sayısı	2.500.000,00 TL	0,00	2.500.000,00 TL
PG.3.1.3-Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	4.625.000,00 TL	0,00	4.625.000,00 TL
PG.3.1.4-Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	4.700.003,00 TL	0,00	4.700.003,00 TL
Genel Toplam	11.870.003,00 TL	0,00	11.870.003,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.3.1.1	
İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Kaynaklarını Arttırarak Mali Yapıyı Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Yararlanılan İç ve Dış Kaynaklı Hibe ve AB Proje Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR</p> <p>İÇ VE DIŞ KAYNAKLI HİBE VE AB PROJELERİNDEN YARALANMAK İÇİN BAŞVURU VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ KAPSAYAN PROJEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.3.1.2	
İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Kaynaklarını Arttırarak Mali Yapıyı Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Yeni Mali Kaynak Yaratılmasında Kullanılan Belediye Taşınmaz Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR</p> <p>BELEDİYE TAŞINMAZLARI İLE YENİ MALİ KAYNAK YARATILMASINI İÇEREN PROJEDİR</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.3.1.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Kaynaklarını Arttırarak Mali Yapıyı Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
-Mevzuat çerçevesinde tahsilatı artırmaya yönelik çalışmaların yapılması -Geliri artırmaya yönelik saha tespit çalışmalarının artırılması -Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin kanunlara uygun olarak zamanında yapılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	
KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	4.000.000,00 TL
2	SGK Devlet Primi Giderleri	625.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.625.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.625.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.3.1.4	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Kaynaklarını Arttırarak Mali Yapıyı Güçlendirmek
Faaliyet Adı	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin kanunlara uygun olarak zamanında yapılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 6183 sayılı Kanun'a göre takipte olan borçların tahsil edilmesi için yapılması gereken işlemlerin yürütülmesi Vergilendirmede toplumsal farkındalığı ve vergi bilincini artırıcı çalışmalar yapılması	
KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	4.000.003,00 TL
2	SGK Devlet Primi Giderleri	700.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.700.003,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.700.003,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.3-Belediye gelirlerinin etkin ve verimli kullanılarak en çok fayda ile halka hizmet ulaştırmak, Tasarruf tedbirleri ile kaynak israfını yok etmek, Hizmetlerin artırılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi için gelir getirecek çözümler üretmek, uygulamasında görev almak
Hedef	H 3.2-Etkin Denetim Sistemi Kurmak.
Performans Hedefi	H 3.2-Etkin Denetim Sistemi Kurmak.

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.3.2.1 İşyeri Denetim Sayısı	Adet	2600	2650	2700
PG.3.2.2 Talep ve Şikayetlere Verilen Cevap Sayısı	Adet	-	700	680
PG.3.2.3 Ruhsatlandırma ve Denetim Sayısı	Adet	-	2650	2700

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
İşyeri Denetim Sayısı	6.202.820,00TL	0,00	6.202.820,00TL
Talep ve Şikayetlere Verilen Cevap Sayısı	890.021,00 TL	0,00	890.021,00 TL
Ruhsatlandırma ve Denetim Sayısı	1.505.000,00 TL	0,00	1.505.000,00 TL
Genel Toplam	8.597.841,00 TL	0,00	8.597.841,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.3.2.1

İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Etkin Denetim Sistemi Kurmak.
Faaliyet Adı	İşyeri Denetim Sayısı
Sorumlu Harca Birimi	Zabita Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR ETKİN BİR DENETİM YAPILARAK RUHSAT İZİNİ ALINMADAN AÇILMIŞ İŞYERLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI PROJESİDİR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	5.499.777,00 TL
2	SGK Devlet Primi Giderleri	703.043,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.202.820,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.202.820,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.3.2.2

İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Etkin Denetim Sistemi Kurmak.
Faaliyet Adı	Talep ve Şikayetlere Verilen Cevap Sayısı
Sorumlu Harca Birimi	Zabita Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR Talep ve Şikayetlere hızlı ve etkin müdahale edilmesi Şikayet Sayılarının azaltılması projesini içermektedir. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	890.021,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		890.021,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		890.021,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.3.2.3

İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Etkin Denetim Sistemi Kurmak.
Faaliyet Adı	Ruhsatlandırma ve Denetim Sayısı
Sorumlu Harca Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR ETKİN BİR DENETİM YAPILARAK RUHSAT İZİNİ ALINMADAN AÇILMIŞ İŞYERLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI PROJESİDİR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	1.290.000,00 TL
2	SGK Devlet Primi Giderleri	215.000,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.505.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.505.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.4-Belediye personellerinin moral ve motivasyonunu arttırarak halka sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasını sağlamak, Personelinin kurumu sahiplenmesi, kurum kültürünün üst düzeye çıkartılması
Hedef	H 4.1-Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. İş sağlığı ve işçi güvenliği birimini kurmak, gerekli eğitim faaliyetlerini organize etmek
Performans Hedefi	H 4.1-Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. İş sağlığı ve işçi güvenliği birimini kurmak, gerekli eğitim faaliyetlerini organize etmek

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG 4.1.1-Eğitim Sayısı	Adet	11	20	20
PG.4.1.2-Eğitim Alan Personel Sayısı	Adet	1150	280	330
PG.4.1.3-Personel performans sistemine göre ödüllendirilen personel sayısı	Adet	9	20	20
PG.4.1.4-İş Sağlığı Ve Güvenliği Standartlarına Uygun olarak alınan önlem sayısı	Adet	1130	600	700

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitim Sayısı	150.000,00 TL	0,00	150.000,00 TL
Eğitim Alan Personel Sayısı	250.000,00 TL	0,00	250.000,00 TL
Personel performans sistemine göre ödüllendirilen personel sayısı	60.000,00 TL	0,00	60.000,00 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına Uygun Olarak alınan önlem sayısı	50.000,00 TL	0,00	50.000,00 TL
Genel Toplam	510.000,00 TL	0,00	510.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.4.1.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. İş sağlığı ve işçi güvenliği birimini kurmak, gerekli eğitim faaliyetlerini organize etmek
Faaliyet Adı	Eğitim Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE PERSONELLERİN EĞİTİMLERE KATILIMLARININ SAĞLANMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.	
KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.4.1.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. İş sağlığı ve işçi güvenliği birimini kurmak, gerekli eğitim faaliyetlerini organize etmek
Faaliyet Adı	Eğitim Alan Personel Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE PERSONELLERİN EĞİTİMLERE KATILIMLARININ SAĞLANMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.	
KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.4.1.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. İş sağlığı ve işçi güvenliği birimini kurmak, gerekli eğitim faaliyetlerini organize etmek
Faaliyet Adı	Personel performans sistemine göre ödüllendirilen personel sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR PERSONEL PERFORMANS SİSTEMİNİN KURULARAK PERSONELLERİN KRİTERLERE UYGUN OLARAK ÖDÜLLENDİRİLMESİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.4.1.4	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. İş sağlığı ve işçi güvenliği birimini kurmak, gerekli eğitim faaliyetlerini organize etmek
Faaliyet Adı	İş Sağlığı Ve Güvenliği Standartlarına Uygun olarak alınan önlem sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANLAMASININ YAPILARAK, PLANLAMAYA UYGUN ÖNLEMLERİN ALINMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.5-Düzenlenecek faaliyetlerle kent sakinlerinin eğitim, kültür, sanat, sportif vb. alanlarda hizmet almasını sağlamak, Sosyal Belediyecilik ilkesi gereği güncel gelişmeleri takip ederek, Belediyenin imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda tertip edilen meslek edindirme kursları ile nitelikli iş gücü sayısını arttırmak, genç iş gücünün iş bulmak için, kentten göç etmesini önlemek
Hedef	H.5.1-Kültür, Sanat, Bilim, Teknoloji, Turizm, Gastronominin katkıları ile kenti marka haline getirmek
Performans Hedefi	H.5.1-Kültür, Sanat, Bilim, Teknoloji, Turizm, Gastronominin katkıları ile kenti marka haline getirmek

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.5.1.1-Kültürel Faaliyet Sayısı	Adet	60	65	70
PG.5.1.2-Düzenlenen Mesleki Eğitim Sayı	Adet	20	22	25
PG.5.1.3-Açılan Bilgi Evi Sayısı	Adet	2	2	2
PG.5.1.4-Sosyal Marketle Ulaşılan Vatandaş Sayısı	Adet	1050	1150	1200
PG.5.1.5- "Hoş Geldin Minik Can Projesi" İle Ziyaret Edilen Aile Sayısı	Adet	540	545	550
PG.5.1.6-Evde Yaşlı Sağlık ve Bakım Hizmetleri Sayısı	Adet	490	500	510

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Kültürel Faaliyet Sayısı	2.875.000,00 TL	0,00	2.875.000,00 TL
Düzenlenen Mesleki Eğitim Sayı	40.000,00 TL	0,00	40.000,00 TL
Açılan Bilgi Evi Sayısı	100.000,00 TL	0,00	100.000,00 TL
Sosyal Marketle Ulaşılan Vatandaş Sayısı	-	0,00	-
"Hoş Geldin Minik Can Projesi" İle Ziyaret Edilen Aile Sayısı	-	0,00	-
Evde Yaşlı Sağlık ve Bakım Hizmetleri Sayısı	20.000,00 TL	0,00	20.000,00 TL
Genel Toplam	3.035.000,00 TL	0,00	3.035.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.5.1.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür, Sanat, Bilim, Teknoloji, Turizm, Gastronominin katkıları ile kenti marka haline getirmek
Faaliyet Adı	Kültürel Faaliyet Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR KONSER, SERGİ, FUAR VE FESTİVALER DÜZENLEMEK KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILARAK PANEL, SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR DÜZENLEMEK. KÜLTÜR SOKAĞI OLUŞTURULMASI PROJELERİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.875.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.875.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.875.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.5.1.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür, Sanat, Bilim, Teknoloji, Turizm, Gastronominin katkıları ile kenti marka haline getirmek
Faaliyet Adı	Kültürel Faaliyet Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR KADIN, GENÇ VE ENGELLİLER İÇİN MESLEKİ EĞİTİMLER DÜZENLENMESİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.5.1.3

İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür, Sanat, Bilim, Teknoloji, Turizm, Gastronominin katkıları ile kenti marka haline getirmek
Faaliyet Adı	Açılan Bilgi Evi Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
MAHALLELERE ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN BİLGİ EVLERİ AÇILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.	
KAPSAM :	
GEREKÇE :	
MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.5.1.4

İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür, Sanat, Bilim, Teknoloji, Turizm, Gastronominin katkıları ile kenti marka haline getirmek
Faaliyet Adı	Evde Yaşlı Sağlık ve Bakım Hizmetleri Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
EVDE YAŞLI SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.	
KAPSAM :	
GEREKÇE :	
MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.5-Düzenlenecek faaliyetlerle kent sakinlerinin eğitim, kültür, sanat, sportif vb. alanlarda hizmet almasını sağlamak, Sosyal Belediyecilik ilkesi gereği güncel gelişmeleri takip ederek, Belediyenin imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda tertip edilen meslek edindirme kursları ile nitelikli iş gücü sayısını arttırmak, genç iş gücünün iş bulmak için, kentten göç etmesini önlemek.
Hedef	H.5.2-Sportif Faaliyetlerin Çeşitlendirilerek tüm İskenderun Geneline Yayılması
Performans Hedefi	H.5.2-Sportif Faaliyetlerin Çeşitlendirilerek tüm İskenderun Geneline Yayılması

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.5.2.1 Düzenlenen Sportif Faaliyetler, Spor Kurs Sayısı	Adet	14	15	15
PG.5.2.2 Sportif Faaliyetlere Katılım Sayısı	Adet	-	2680	3145
PG.5.2.3 Destek Verilen Kulüp ve Sporcu Sayısı	Adet	-	3	3

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Düzenlenen Sportif Faaliyetler, Spor Kurs Sayısı	1.475.000,00 TL	0,00	1.475.000,00 TL
Sportif Faaliyetlere Katılım Sayısı	1.475.000,00 TL	0,00	1.475.000,00 TL
Destek Verilen Kulüp ve Sporcu Sayısı	1.500.000,00 TL	0,00	1.500.000,00 TL
Genel Toplam	4.450.000,00 TL	0,00	4.450.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.5.2.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Faaliyetlerin Çeşitlendirilerek tüm İskenderun Geneline Yayılması
Faaliyet Adı	Düzenlenen Sportif Faaliyetler, Spor Kurs Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR SPORTİF FAALİYET VE KURSLARIN AÇILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.475.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.5.2.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Faaliyetlerin Çeşitlendirilerek tüm İskenderun Geneline Yayılması
Faaliyet Adı	Sportif Faaliyetlere Katılım Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR Açılan Spor Kurslarına Genç, Çocuk ve Kadınların Katılımını Sağlamak. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.475.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.475.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.5.2.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Faaliyetlerin Çeşitlendirilerek tüm İskenderun Geneline Yayılması
Faaliyet Adı	Destek Verilen Kulüp ve Sporcu Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR İçimizde faaliyet gösteren Spor kulüplerinin faaliyetlerinin desteklenmesi projesini içermektedir. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.6-Modern bir çevre ve şehircilik anlayışı ile kentimizin yaşanılabilir kılmak, Vatandaşların modern binalarda yaşamasına öncülük etmek, İmar Planını modern şehircilik anlayışı ile halkın hizmetine sunmak.
Hedef	H.6.1-Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak
Performans Hedefi	H.6.1-Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.6.1.1-Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı	Adet	-	-	-
PG.6.1.2-6306 Sayılı Yasa kapsamında yapılan uygulama sayısı	Adet	102	105	108
PG.6.1.3-Yeni İmar Planı sayısı	Adet	-	1	-
PG.6.1.4-Kent Estetiği Projeleri Hazırlamak	Adet	-	-	1
PG.6.1.5-Kullanıma kazandırılan Tescilli yapı sayısı	Adet		1	1

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı	-	-	-
6306 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Uygulama Sayısı	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
Yeni İmar Planı Sayısı	1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00 TL
Kent Estetiği Projeleri Hazırlamak	100.000,00 TL	0,00	100.000,00 TL
Kullanıma Kazandırılan Tescilli Yapı Sayısı	100.000,00 TL	0,00	100.000,00 TL
Genel Toplam	1.700.000,00 TL	0,00	1.700.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.6.1.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak
Faaliyet Adı	6306 Sayılı Yasa kapsamında yapılan uygulama sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN UYGULAMA PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.	
KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.6.1.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak
Faaliyet Adı	Yeni İmar Planı Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR YENİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR. 2022 YILINDA TAMAMLANAMAYAN YENİ İMAR PLANI PROJESİNİN BİR KISMI 2023 YILI PLANLANMASINA DAHİL EDİLMİŞTİR. -MEYDAN VE CUMHURİYET MAHALLELERİNDE HALİHAZIR 1/5000 LİK VE 1/1000 LİK İMAR PLANLARI VE 18.MADDE İMAR UYGULAMASI -NUMUNE, PINARBAŞI VE MODERN EVLER MAHALLELERİNDE HALİHAZIR 1/5000 LİK VE 1/1000 LİK İMAR PLANLARI VE İMAR UYGULAMASI -AŞKARBEYLİ MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 3 HEKTARLIK ALANIN BİR KISMI "TİCARET + KONUT ALANI" BİR KISMI "KONUT ALANI" VE BİR KISMI DA "PARK ALANI" OLARAK HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI UYGULAMASI -İSKENDERUN İLÇESİ "TİCARET+KONUT" ALANLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI -AŞKARBEYLİ, KAVAKLIOLUK VE ŞEVRE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YAKLAŞIK 10 HEKTARLIK ALANDA HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI UYGULAMASI -ŞEVRE MINTIKASI 932, 4328, 4867, 4868, 5123, ŞEVRE İMAR MINTIKASI 912 ADA 1 VE 2423 ADA 1 PARSELLERİN İMAR UYGULAMASI KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.6.1.4	
İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak
Faaliyet Adı	Kent Estetiği Projeleri Hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR KENT ESTETİĞİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.6.1.5	
İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak
Faaliyet Adı	Kullanıma kazandırılan Tescilli yapı sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR TESCİLLİ YAPILARA RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 2. MINTIKA 3,6,7,8,872,1446,1581,1582,1643,1754,1755 NOLU PARSELLERİN "TİCARET+KONUT ALANI, İBADET (KİLİSE) ALANI, OTOPARK ALANI VE BELEDİYE HİZMET ALANI" OLARAK PLANLI ALANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Idarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.7-Kentimizde yapılan düzenlemelerle yaşanabilir yeni bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent
Hedef	H.7.1-Mahallelerde yeşil alan, park, çevre düzenlemesi projeleri üretmek ve uygulamak, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturmak
Performans Hedefi	H.7.1-Mahallelerde yeşil alan, park, çevre düzenlemesi projeleri üretmek ve uygulamak, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturmak

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.7.1.1-Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	m ²	3,2	3,3	3,4
PG.7.1.2-Yapılan Peyzaj Düzenlemesi	m ²	37.500	25.000	25.000
PG.7.1.3-Bakım Onarım Yapılan Park Sayısı	Adet	38	127	128
PG.7.1.4-Damlama Sulama Sistemi	m	500	500	500
PG.7.1.5-Belirlenen Yeni Rekreasyon alanları	Adet	-	-	-

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Kişi başına düşen yeşil alan	2.500.000,00 TL	0,00	2.500.000,00 TL
Yapılan Peyzaj düzenlemesi			
Bakım onarım yapılan park sayısı	250.000,00 TL	0,00	250.000,00 TL
Damlama sulama sistemi	1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00 TL
Belirlenen yeni rekreasyon alanları	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	3.750.000,00 TL	0,00	3.750.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.7.1.1-H.7.1.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mahallelerde yeşil alan, park, çevre düzenlemesi projeleri üretmek ve uygulamak, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Yapılan Peyzaj düzenlemesi (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK AMAÇLI PLAN VE PROJELERİ KAPSAMAKTADIR.</p> <p>BÖLGEMİZE HAS ENDEMİK BİTKİLERİN PEYZAJ TASARIMLARINDA KULLANILMASI</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.7.1.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mahallelerde yeşil alan, park, çevre düzenlemesi projeleri üretmek ve uygulamak, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	Bakım onarım yapılan park sayısı (adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: PEYZAJ DÜZENLEMESİ İÇİN PROJE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI PROJELERİNİ İÇERMEKTEDİR. ŞEHİR GENELİNDE PARK, BAHÇE VE HAVUZLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.7.1.1-H.7.1.2-H.7.1.3-H.7.1.4	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mahallelerde yeşil alan, park, çevre düzenlemesi projeleri üretmek ve uygulamak, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturmak
Faaliyet Adı	Damlama Sulama Sistemi (m)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR: DAMLAMA SULAMA SİSTEMİNİN PARK BAHÇELERİMİZDE UYGULANMASI PROJESİDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

Ekonomik Kod (1.Düzy)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

Ekonomik Kod (1.Düzy)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A-8-Kentimizin modern bir görünüm alması için yol, kaldırım çalışmaları yapmak, Yeni bisiklet yolları ile şehir içi trafiğini azaltmak, sağlıklı yaşamı desteklemek, Modern Sanayi sitesi projesi ile kentin görüntüsünü iyileştirmek, Modern Belediye hizmet binaları ile hizmet kalitesini arttırmak , Kent sakinlerinin yaz aylarında istifade edebileceği modern kent plajını yapmak, Sahil kentine yakışır, halkın istifade edebileceği modern sahil şeridi yapmak, Kent sakinlerinin kitap okumasını desteklemek, kitap temininde kolaylık sağlamak, Vefat eden vatandaşımızın yakın çevresine destek olabilmek için taziye evleri yapmak.
Hedef	H.8.1-Kaynakların etkin kullanımı ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Performans Hedefi	H.8.1-Kaynakların etkin kullanımı ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak.

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.8.1.1 Yapılan Yol Çalışmaları	m ²	55.000	60.000	65.000
PG.8.1.2 Yapılan Asfalt Miktarı	m ²	255.000	265.000	268.000
PG.8.1.3 Yapılan Kaldırım Miktarı	m ²	130.000	132.000	134.000
PG.8.1.4 Küçük Sanayi Sitesi için Yapılan Proje Sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Yapılan Yol Miktarı	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
Yapılan Asfalt Miktarı	65.000.000,00 TL	0,00	65.000.000,00 TL
Yapılan Kaldırım Miktarı	25.000.000,00 TL	0,00	25.000.000,00 TL
Küçük Sanayi Sitesi İçin Yapılan Proje Sayısı	1.000.001,00 TL	0,00	1.000.001,00 TL
Genel Toplam	91.500.001,00 TL	0,00	91.500.001,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.1.1	
İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaynakların etkin kullanımı ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Yapılan Yol Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
STABİLİZE YOLLARIN AÇILMASI, PARKE YOLLARIN YAPILMASI, BİSİKLET YOLLARININ YAPILMASI, BETON KAPLAMA YOLLARIN YAPILMASI, YOL GÜVENLİĞİ İÇİN İSTİNAT DUVARLARININ YAPILMASI VE TÜM YOLLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.	
KAPSAM :	
GEREKÇE :	
MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.1.2	
İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaynakların etkin kullanımı ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Yapılan Asfalt Miktarı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
ŞEHİR GENELİNDE ASFATLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.	
KAPSAM :	
GEREKÇE :	
MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	65.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.1.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaynakların etkin kullanımı ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Yapılan Kaldırım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
ŞEHİR GENELİNDE KALDIRIM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.	
KAPSAM :	
GEREKÇE :	
MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	25.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.1.4	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kaynakların etkin kullanımı ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Küçük Sanayi Sitesi için yapılan Proje Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İÇİN PROJE HAZIRLANMASI VE PROJE UYGULAMASININ YAPILMASINI İÇERMEKTEDİR. 2023 YILINDA YER TAHSİSİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR.	
KAPSAM :	
GEREKÇE :	
MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.001,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.001,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.001,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A-8 Kentimizin modern bir görünüm alması için yol, kaldırım çalışmaları yapmak, Yeni bisiklet yolları ile şehir içi trafiğini azaltmak, sağlıklı yaşamı desteklemek, Modern Sanayi sitesi projesi ile kentin görüntüsünü iyileştirmek, Modern Belediye hizmet binaları ile hizmet kalitesini arttırmak , Kent sakinlerinin yaz aylarında istifade edebileceği modern kent plajını yapmak, Sahil kentine yakışır, halkın istifade edebileceği modern sahil şeridi yapmak, Kent sakinlerinin kitap okumasını desteklemek, kitap temininde kolaylık sağlamak, Vefat eden vatandaşımızın yakın çevresine destek olabilmek için taziye evleri yapmak
Hedef	H.8.2-Sosyal Hayatı Geliştirmek
Performans Hedefi	H.8.2-Sosyal Hayatı Geliştirmek

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.8.2.1-Yapılan Plaj Sayısı	Adet	1	1	-
PG.8.2.2-Yapılan Çok Amaçlı Salon Sayısı	Adet	11	2	2
P.G.8.2.3-Yeni Yapılan Spor Tesisi Sayısı	Adet	-	2	2
PG.8.2.4-Bakım Onarım Yapılan Sosyal Tesis sayısı	Adet	3	3	3
PG.8.2.5-Yeni Yapılan Semt Pazarı Sayısı	Adet	1	1	1
P.G.8.2.6-Yeni Yapılacak Sosyal Tesis Sayısı	Adet	-	1	-

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Yapılan Plaj Sayısı	-	0,00	-
Yapılan Çok Amaçlı Salon Sayısı	50.000.000,00 TL	0,00	50.000.000,00 TL
Yeni Yapılan Spor Tesisi Sayısı	45.000.000,00 TL	0,00	45.000.000,00 TL
Bakım Onarım Yapılan Sosyal Tesis Sayısı	700.002,00 TL	0,00	700.002,00 TL
Yeni Yapılan Semt Pazarı Sayısı	5.000.000,00 TL	0,00	5.000.000,00 TL
Yeni Yapılacak Sosyal Tesis Sayısı	170.000.000,00 TL	0,00	170.000.000,00 TL
Genel Toplam	270.700.002,00 TL	0,00	270.700.002,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.2.2	
İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Hayatı Geliştirmek
Faaliyet Adı	Yapılan Çok Amaçlı Salon Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR</p> <p>MAHALLELERİMİZE ÇOK AMAÇLI SALON YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.2.3	
İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Hayatı Geliştirmek
Faaliyet Adı	Yeni Yapılan Spor Tesisi Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR</p> <p>YENİ SPOR TESİSLERİNİN YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	45.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.2.4	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Hayatı Geliştirmek
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Yapılan Sosyal Tesis sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR ESKİYEN BELEDİYE TESİSLERİ BELİRLENEREK MODERNİZASYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.002,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.002,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.002,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.2.5	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Hayatı Geliştirmek
Faaliyet Adı	Yeni Yapılan Semt Pazarı Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALARI YENİ SEMT PAZARLARININ AÇILABİLMESİ İÇİN PROJELERİN HAZIRLANARAK UYGULAMA YAPILMASI KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.8.2.6	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Hayatı Geliştirmek
Faaliyet Adı	Yeni Yapılacak Sosyal Tesis Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR YENİ SOSYAL TESİSLERİN YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR. YENİ TESİSLERİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 2022 YILINDA PLANLAMASI YAPILAN VE PROJE AŞAMASI TAMAMLANARAK YAPIM AŞAMASINA 2023 YILINDA GEÇECEK OLAN PROJELERİ KAPSAMAKTADIR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	170.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.9-Çevre, gürültü, hava kirliliğinin olmadığı, gelecek nesillere miras olarak bırakılabilecek bir kent bırakmak
Hedef	H.9.1-Toplumsal çevre bilincini geliştirmek, hayvan refahı ve sağlığı çalışmaları yürütmek.
Performans Hedefi	H.9.1-Toplumsal çevre bilincini geliştirmek, hayvan refahı ve sağlığı çalışmaları yürütmek.

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.9.1.1-Yenilenebilir Enerji Proje Sayısı	Adet	1	1	1
PG.9.1.2-Çevre Kirliliğini Önleyici Faaliyet Sayısı	Adet	75	100	110
PG.9.1.3-Çevre Bilinci Kazandırmak İçin Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	38	42	46
PG.9.1.4-Sokak Hayvanları İçin Yapılan Koruyucu Önleyici Faaliyet Sayısı	Adet	350	375	425

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Yenilenebilir Enerji Proje sayısı	200.000,00 TL	0,00	200.000,00 TL
Çevre Kirliliğini Önleyici Faaliyet sayısı	1.050.000,00 TL	0,00	1.050.000,00 TL
Çevre Bilinci kazandırmak için düzenlenen eğitim sayısı	30.000,00 TL	0,00	30.000,00 TL
Sokak Hayvanları için yapılan koruyucu önleyici faaliyet sayısı	2.500.000,00 TL	0,00	2.500.000,00 TL
Genel Toplam	3.780.000,00 TL	0,00	3.780.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.9.1.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal çevre bilincini geliştirmek, hayvan refahı ve sağlığı çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet Adı	Yenilenebilir Enerji Proje Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma .kontrol Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR</p> <p>ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.9.1.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal çevre bilincini geliştirmek, hayvan refahı ve sağlığı çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet Adı	Çevre Kirliliğini Önleyici Faaliyet Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma .kontrol Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR</p> <p>ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.9.1.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal çevre bilincini geliştirmek, hayvan refahı ve sağlığı çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet Adı	Çevre Bilinci Kazandırmak İçin Düzenlenen Eğitim Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma .kontrol Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİME BAĞLI OKULLARDA VE KURUMLARDA ÇEVRE EĞİTİMLERİNİN DÜZENLENMESİ PROJESİNİ İÇERİR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.9.1.4	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal çevre bilincini geliştirmek, hayvan refahı ve sağlığı çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanları İçin Yapılan Koruyucu Önleyici Faaliyet Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma .kontrol Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR SOKAK HAYVANLARI İÇİN ŞEHİR GENELİNDE DÜZENLEMELER YAPILMASI PROJELERİNİ İÇERMEKTEDİR KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.9-Çevre, gürültü, hava kirliliğinin olmadığı, gelecek nesillere miras olarak bırakılabilecek bir kent bırakmak
Hedef	H.9.2-Çevre kirliliğinin azaltılması ve etkin bir atık yönetiminin sağlanması
Performans Hedefi	H.9.2-Çevre kirliliğinin azaltılması ve etkin bir atık yönetiminin sağlanması

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.9.2.1-Yenilenen Çöp Konteyner sayısı	Adet	-	500	520
PG.9.2.2-Yer altına alınan çöp konteyner sayısı	Adet	-	100	110
PG.9.2.3-Temizlik Hizmetleri Sayısı	Adet	-	80.000	82.000

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Yenilenen Çöp Konteyner sayısı	4.000.000,00 TL	0,00	4.000.000,00 TL
Yer altına alınan çöp konteyner sayısı	-	0,00	-
Temizlik Hizmetleri Sayısı	2.450.000,00 TL	0,00	2.450.000,00 TL
Genel Toplam	6.450.000,00 TL	0,00	6.450.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.9.2.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre kirliliğinin azaltılması ve etkin bir atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Yenilenen Çöp Konteyner sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR YERÜSTÜ KONTEYNERLARININ TEMİNİ, SEVKİYATI VE BAKIMI, EL ÇÖPÜ KOVALARININ TEMİNİ, YAYGINLAŞTIRILMASI VE BAKIMI KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.9.2.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre kirliliğinin azaltılması ve etkin bir atık yönetiminin sağlanması
Faaliyet Adı	Temizlik Hizmetleri Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR Şehrin genel temizlik hizmetleri, dezenfektasyon çalışmaları, ibadethane temizliği ve ihtiyaç sahiplerine evde temizlik hizmeti verilecektir. İbadethanelerde ve sosyal donatı alanlarında temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerle desteklenmesi KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.450.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.450.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.10 Kurumun makine, ekipman araç ve gereçlerinin korunması, bakımı ve verimli kullanımı ile halka sunulan hizmet kalitesini arttırmak
Hedef	H.10.1 Belediye hizmetlerinin daha hızlı vatandaşa ulaşabilmesi için araç temini ve tahsisi
Performans Hedefi	H.10.1 Belediye hizmetlerinin daha hızlı vatandaşa ulaşabilmesi için araç temini ve tahsisi

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG.10.1.1-Yeni Alınan Araç Sayısı	Adet	4	4	4
PG.10.1.2-Özel Günlerde Yaşlı, Engelli, Kadın ve Çocuklarımız İçin Verilen Servis Hizmeti Sayısı	Adet	500	510	530
PG.10.1.3-Belediyemize Ait Yenilenen Atölye Sayısı	Adet	1	1	1
PG.10.1.4-Bakım Onarım Yapılan Araç Sayısı	Adet	1420	1430	1440

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Yeni alınan araç sayısı	6,00 TL	0,00	6,00 TL
Özel günlerde yaşlı, engelli, kadın ve çocuklarımız için verilen servis hizmeti sayısı	17.200.000,00 TL	0,00	17.200.000,00 TL
Belediyemize ait yenilenen atölye sayısı	2.500.000,00 TL	0,00	2.500.000,00 TL
Bakım onarım yapılan araç sayısı	4.150.000,00TL	0,00	4.150.000,00TL
Genel Toplam	23.850.006,00 TL	0,00	23.850.006,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.10.1.1	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha hızlı vatandaşa ulaşabilmesi için araç temini ve tahsisi
Faaliyet Adı	Yeni Alınan Araç Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR</p> <p>MEVCUT ESKİYEN HİZMET ARAÇLARI YENİLENMESİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	6,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.10.1.2	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha hızlı vatandaşa ulaşabilmesi için araç temini ve tahsisi
Faaliyet Adı	Özel Günlerde Yaşlı, Engelli, Kadın ve Çocuklarımız İçin Verilen Servis Hizmeti Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR</p> <p>ÖZEL GÜNLERDE YAŞLI, ENGELLİ, KADIN VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SERVİS HİZMETİ VERİLMESİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.200.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.200.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.200.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.10.1.3

İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha hızlı vatandaşla ulaşabilmesi için araç temini ve tahsisi
Faaliyet Adı	Belediyemize Ait Yenilenen Atölye Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım vevOnarım Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
MEVCUT ATÖLYELERİMİZ MODERN HALE GETİRİLMESİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR	
KAPSAM :	
GEREKÇE :	
MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.10.1.4

İdare Adı	ISKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin daha hızlı vatandaşla ulaşabilmesi için araç temini ve tahsisi
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Yapılan Araç Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR	
MEVCUT ARAÇLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR	
KAPSAM :	
GEREKÇE :	
MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.150.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.150.000,00 TL



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	İskenderun Belediyesi
Amaç	A.11-Belediye hizmetleri ile toplumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef	H.11.1-Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak.
Performans Hedefi	H.11.1-Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak.

Göstergeler	Değer Türü	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
Bakım Onarım Yapılan Tesis Sayısı	Adet	15	16	17
Sosyal tesislerimizde düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	700	750	775
Tesislerimizden yaralanan 65 yaş üstü vatandaş sayısı	Adet	520	550	600
Yeni Sosyal Tesislerin Yapılması	Adet	1	2	2
Cenaze Hizmetleri Sayısı	Adet	3050	3100	3120

Faaliyetler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Bakım onarım yapılan Tesis sayısı	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Sosyal tesislerimizde düzenlenen etkinlik sayısı	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Tesislerimizden yaralanan 65 yaş üstü vatandaş sayısı	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Yeni sosyal tesislerin yapılması	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Cenaze Hizmetleri Sayısı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	14.000.000,00 TL		14.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.11.1.1

İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Bakım onarım yapılan Sosyal Tesis sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR MEVCUT SOSYAL TESİSLERİN BAKIM ONARIMLARIN YAPILMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.11.1.2

İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Sosyal tesislerimizde düzenlenen etkinlik sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p>AÇIKLAMALAR TESİSLERİMİZDE SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR TİF FAALİYETLER DÜZENLEME PROJELERİNİ İÇERMEKTEDİR.</p> <p>KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ</p>	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL



FAALİYET MALİYET TABLOSU H.11.1.3	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Tesislerimizden yaralanan 65 yaş üstü vatandaş sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ HİZMET SUNULMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.11.1.4	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Yeni sosyal tesislerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR YAŞLI, ÇOCUK, GENÇ VE KADINLAR İÇİN YENİ SOSYAL TESİSLER OLUŞTURULMASI PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR. KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYET TABLOSU H.11.1.5	
İdare Adı	İSKENDERUN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Cenaze hizmetleri sayısı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR CENAZELERDE VATANDAŞLARIMIZA VERİLEN CENAZE ÇADIRI, SERVİS GİBİ HİZMETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ PROJESİNİ İÇERMEKTEDİR KAPSAM : GEREKÇE : MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMİ : TAM MALİYET YÖNTEMİ	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		2023 Yılı
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

D) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

D.1- İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		ISKENDERUN BELEDİYESİ						
Perfor- mans He- defi	Faali- yet No	FAALİYET ADI	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.1.1	1	PG1.1.1 Kent Konseyi Etkinlik Sayısı	9.042.272,23	1,01	0,00		9.042.272,23	1,01
H1.1	2	PG1.1.2 Koordinasyon, iletişim, tanınım ve ağırlama faaliyeti	457.757,77	0,05	0,00		457.757,77	0,05
H.1.2	1	PG1.2.1 Belediye Hizmetlerinin Yerel ve Ulusal Basında Yer Alma Sayısı	500.000,00	0,06	0,00		500.000,00	0,06
H.1.2	2	PG1.2.2 Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı	1.000.000,00	0,12	0,00		1.000.000,00	0,12
H.1.2	3	PG.1.2.3 Beyaz Masa ve Çağrı Masasına Gelen Talep ve Şikayetlerin çözülme sayısı	250.000,00	0,03	0,00		250.000,00	0,03
H.2.1	1	PG2.1.1 Hizmetlerde kullanılmak üzere alınan uygulama ve program miktarı	800.000,00	0,09	0,00		800.000,00	0,09
H.2.1	2	PG2.1.2 Hizmet birimlerine alınan teknik, donanım ve yazılım miktarları	1.350.000,00	0,15	0,00		1.350.000,00	0,15
H.2.1	3	PG2.1.3 Ücretsiz Wİ Fİ İnternet Erişimi Sağlanan Açık / Kapalı Alan İstasyonu Sayısı	630.000,00	0,07	0,00		630.000,00	0,07
H.3.1	1	PG.3.1.1 Yararlanılan İç ve Dış Kaynaklı hibe ve AB proje sayısı	45.000,00	0,01	0,00		45.000,00	0,01
H.3.1	2	PG3.1.2 Yeni mali kaynak yaratılmasında kullanılan belediye taşınmaz sayısı	2.500.000,00	0,28	0,00		2.500.000,00	0,28
H.3.1.	3	PG3.1.3 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	4.625.000,00	0,52	0,00		4.625.000,00	0,52
H.3.1	4	PG3.1.4 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	4.700.003,00	0,53	0,00		4.700.003,00	0,53
H.3.2	1	PG3.2.1 İşyeri denetim sayısı	6.202.820,00	0,69	0,00		6.202.820,00	0,69
H.3.2	2	PG3.2.2 Talep ve Şikayetlere verilen cevap sayısı	890.021,00	0,1	0,00		890.021,00	0,1
H.3.2	3	PG3.2.3 Ruhsatlandırma ve Denetim Sayısı	1.505.000,00	0,17	0,00		1.505.000,00	0,17
H.4.1	1	PG4.1.1 Eğitim Sayısı	150.000,00	0,02	0,00		150.000,00	0,02
H.4.1	2	PG4.1.2 Eğitim Alan Personel Sayısı	250.000,00	0,03	0,00		250.000,00	0,03
H.4.1	3	PG4.1.3 Personel performans sistemine göre ödüllendirilen personel sayısı	60.000,00	0,01	0,00		60.000,00	0,01
H.4.1	4	PG4.1.4 İş Sağlığı Ve Güvenliği Standartlarına Uygun olarak alınan önlem sayısı	50.000,00	0,01	0,00		50.000,00	0,01
H.5.1	1	PG.5.1.1-Kültürel Faaliyet Sayısı	2.875.000,00	0,32	0,00		2.875.000,00	0,32
H.5.1	2	PG.5.1.2-Düzenlenen Mesleki Eğitim Sayı	40.000,00	0,01	0,00		40.000,00	0,01
H.5.1	3	PG.5.1.3-Açılan Bilgi Evi Sayısı	100.000,00	0,02	0,00		100.000,00	0,02
H.5.1	6	PG.5.1.6-Evde yaşlı sağlık ve bakım hizmetleri sayısı	20.000,00	0,01	0,00		20.000,00	0,01



H.5.2	1	PG.5.2.1 Düzenlenen Sportif Faaliyetler, Spor Kurs Sayısı	1.475.000,00		0,00		1.475.000,00 TL		0,17
H.5.2	2	PG.5.2.2 Sportif faaliyetlere katılım sayısı	1.475.000,00		0,17		1.475.000,00 TL		0,17
H.5.2	3	PG.5.2.3 Destek Verilen Spor Kulübü sayısı	1.500.000,00		0,17		1.500.000,00 TL		0,17
H.6.1	2	PG.6.1.2 - 6306 Sayılı Yasa kapsamında yapılan uygulama sayısı	500.000,00		0,06		500.000,00 TL		0,06
H.6.1	3	PG.6.1.3-Yeni İmar Planı sayısı	1.000.000,00		0,12		1.000.000,00 TL		0,12
H.6.1	4	PG.6.1.4-Kent Estetiği Projeleri Hazırlamak	100.000,00		0,02		100.000,00 TL		0,02
H.6.1	5	PG.6.1.5 Kullanıma kazandırılan Tescilli yapı sayısı	100.000,00		0,02		100.000,00 TL		0,02
H.7.1	1	PG.7.1.1-Kişi başına düşen yeşil alan (m ²)	2.500.000,00		0,28		2.500.000,00		0,28
H.7.1	2	PG.7.1.2-Yapılan Peyzaj düzenlemesi (m ²)			0,03				0,03
H.7.1	3	PG.7.1.3-Bakım onarım yapılan park sayısı (adet)	250.000,00		0,12		250.000,00		0,12
H.7.1	4	PG.7.1.4-Damlama Sulama Sistemi (m)	1.000.000,00		0,06		1.000.000,00		0,06
H.8.1	1	PG.8.1.1 Yapılan Yol Çalışmaları (m ²)	500.000,00		7,23		500.000,00		7,23
H.8.1	2	PG.8.1.2 Yapılan Asfalt Miktarı(m ²)	65.000.000,00		2,78		65.000.000,00		2,78
H.8.1	3	PG.8.1.3 Yapılan Kaldırım Miktarı (m ²)	25.000.000,00		0,12		25.000.000,00		0,12
H.8.1	4	PG.8.1.4 Küçük Sanayi Sitesi için yapılan Proje Sayısı	1.000.001,00		0,08		1.000.001,00		0,08
H.8.2	2	PG.8.2.2 Yapılan çok amaçlı salon sayısı	50.000.000,00		5,56		50.000.000,00		5,56
H.8.2	3	P.G.8.2.3 Yeni Yapılan Spor Tesisi Sayısı	45.000.000,00		5,00		45.000.000,00		5,00
H.8.2	4	PG.8.2.4 Bakım Onarım Yapılan Sosyal Tesis sayısı	700.002,00		0,56		700.002,00		0,56
H.8.2	5	PG.8.2.5 Yeni Yapılan Semt Pazarı Sayısı	5.000.000,00		18,89		5.000.000,00		18,89
H.8.2	6	P.G. 8.2.6 Yeni Yapılacak Sosyal Tesis Sayısı	170.000.000,00		0,03		170.000.000,00		0,03
H.9.1	1	PG.9.1.1 Yenilenebilir Enerji Proje sayısı	200.000,00		0,12		200.000,00		0,12
H.9.1	2	PG.9.1.2 Çevre Kirliliğini Önleyici Faaliyet sayısı	1.050.000,00		0,01		1.050.000,00		0,01
H.9.1	3	PG.9.1.3 Çevre Bilinci kazandırmak için düzenlenen eğitim sayısı	30.000,00				30.000,00		



H.9.1	4	PG.9.1.4 Sokak Hayvanları için yapılan koruyucu önleyici faaliyet sayısı	2.500.000,00	0,28	0,00	2.500.000,00	0,28
H.9.2	1	PG.9.2.1 Yenilenen Çöp Konteyner sayısı	4.000.000,00	0,45	0,00	4.000.000,00	0,45
H.9.2	3	PG.9.2.3 Temizlik Hizmetleri Sayısı	2.450.000,00	0,28	0,00	2.450.000,00	0,28
H.10.1	1	PG.10.1.1 Yeni alınan araç sayısı	6,00	0	0,00	6,00	0
H.10.1	2	PG.10.1.2 Özel günlerde yaşlı, engelli, kadın ve çocuklarımız için verilen servis hizmeti sayısı	17.200.000,00	1,92	0,00	17.200.000,00	1,92
H.10.1	3	PG.10.1.3 Belediyemize ait yenilenen atölye sayısı	2.500.000,00	0,28	0,00	2.500.000,00	0,28
H.10.1	4	PG.10.1.4 Bakım onarım yapılan araç sayısı	4.150.000,00	0,47	0,00	4.150.000,00	0,47
H.11.1	1	PG.11.1.1 Bakım Onarım Yapılan Tesis Sayısı	3.000.000,00	0,34	0,00	3.000.000,00	0,34
H.11.1	2	PG.11.1.2 Sosyal tesislerimizde düzenlenen etkinlik sayısı	3.000.000,00	0,34	0,00	3.000.000,00	0,34
H.11.1	3	PG.11.1.3 Tesislerimizden yaralanan 65 yaş üstü vatandaş sayısı	3.000.000,00	0,34	0,00	3.000.000,00	0,34
H.11.1	4	PG.11.1.4 Yeni Sosyal Tesislerin Yapılması	4.000.000,00	0,45	0,00	4.000.000,00	0,45
H.11.1	5	PG.11.1.5 Cenaze Hizmetleri Sayısı	1.000.000,00	0,12	0,00	1.000.000,00	0,12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			458.222.889,00	50,91	0,00	458.222.889,00	50,91
Genel Yönetim Giderleri			416.102.084,00	46,23	0,00	416.102.084,00	46,23
Faiz Giderleri			25.675.027,00	2,86	0,00	25.675.027,00	2,86
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				-	0,00		-
Genel Toplam			900.000.000 ,00	% 100	-	900.000.000 ,00	% 100

D.2-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel İdarelere Transfer Edilen Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1	Personel Giderleri	20.549.786,00	79.002.256,00	-	99.552.042,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.883.043,00	11.126.972,00	-	14.010.015 ,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.290.053,00	194.962.752,00	-	262.252.805 ,00
4	Faiz Giderleri	-	25.675.027,00	-	25.675.027,00
5	Cari Transferler	-	13.600.011,00	-	13.600.011,00
6	Sermaye Giderleri	367.500.007,00	46.690.092,00	-	414.190.099,00
7	Sermaye Transferleri	-	720.001,00	-	720.001,00
8	Borç Verme	-	0,00	-	0,00
9	Yedek Ödenekler	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		458.222.889,00	441.777.111,00		900.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-	-	-	
	Diğer Yurtiçi	-	-	-	
	Yurtdışı	-	-	-	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		458.222.889,00	441.777.111,00	-	900.000.000,00

İskenderun Belediyesi		
İdare Adı	Faaliyetler	
Performans Hedefi	Sorumlu Birimler	
H.1.1- Hizmet uygulamaları-mıza vatandaş katılımını, belediyemiz ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek.	PG.1.1.1.Kent Konseyi Etkinlik Sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü
	PG.1.1.2 Koordinasyon, iletişim, tanıtım ve ağırlama faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
H.1.2-Belediye hizmetlerimizin kamuoyuna duyurulmasında, katılımcı, vatandaş odaklı, halkla ilişkiler politikaları geliştirmek ve daha et-	PG.1.2.1Belediye Hizmetlerinin Yerel ve Ulusal Basında Yer Alma Sayısı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	PG.1.2.2Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	PG.1.2.3Beyaz Masa ve Çağrı Masasına Gelen Talep ve Şikayetlerin çözülme sayısı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H.2.1 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak, hizmet kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.	PG.2.1.1.Hizmetlerde kullanılmak üzere alınan uygulama ve program miktarı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	PG.2.1.2Hizmet birimlerine alınan teknik, donanım ve yazılım miktarları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
H.3.1-Belediye Kaynaklarını Arttırarak Mali Yapıyı Güçlendirmek.	PG.2.1.3Ücretsiz WI FI İnternet Erişimi Sağlanan Açık / Kapalı Alan İstasyonu Sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	PG.1.3.1.Y ararlanılan İç ve Dış Kaynaklı hibe ve AB proje sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yeni mali kaynak yaratılmasında kullanılan belediye taşınmaz sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Mali Hizmetler Müdürlüğü

H 3.2-Etkin Denetim Sistemi Kurmak	PG.3.2.1 İşyeri denetim sayısı	Zabıta Müdürlüğü
	PG.3.2.2 Talep ve Şikayetlere verilen cevap sayısı	Zabıta Müdürlüğü
H 4.1-Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını artırıcı çalışmalar yapmak. İş sağlığı ve işçi güvenliği birimini kurmak, gerekli eğitim faaliyetlerini organize etmek	PG.3.2.3 Ruhsatlandırma ve Denetim Sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	PG.4.1.1 Eğitim Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	PG.4.1.1 Eğitim Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	PG.4.1.2 Eğitim Alan Personel Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	PG.4.1.3 Personel performans sistemine göre ödüllendirilen personel sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	PG.4.1.4 İş Sağlığı Ve Güvenliği Standartlarına Uygun olarak alınan önlem sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	PG.5.1.1-Kültürel Faaliyet Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	PG.5.1.2-Düzenlenen Mesleki Eğitim Sayı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	PG.5.1.3-Açılan Bilgi Evi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	PG.5.1.4-Sosyal Markette Ulaşılan Vatandaş Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.5.1 Kültür, Sanat, Bilim, Teknoloji, Turizm, Gastronominin katkıları ile kenti marka haline getirmek.	PG.5.1.5- "Hoş geldin minik can projesi" ile ziyaret edilen aile sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	PG.5.1.6-Evde yaşlı sağlık ve bakım hizmetleri sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	PG.5.2.1 Düzenlenen Sportif Faaliyetler, Spor Kurs Sayısı	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
	PG.5.2.2 Sportif faaliyetlere katılım sayısı	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
	PG.5.2.3 Destek Verilen Spor Kulübü sayısı	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
	PG.6.1.1 Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	PG.6.1.2 - 6306 Sayılı Yasa kapsamında yapılan uygulama sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	PG.6.1.3-Yeni İmar Planı sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	PG.6.1.4-Kent Estetiği Projeleri Hazırlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	PG.6.1.5 Kullanıma kazandırılan Tescilli yapı sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H.5.2 Sportif faaliyetlerin çeşitlendirilerek tüm İskenderun geneline yayılması.		
H.6.1-Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak.		

H.7.1 Mahallelerde yeşil alan, park, çevre düzenlemesi projeleri üretmek ve uygulamak, yeşil alanlar ve rekreasyon alanları oluşturmak.	PG.7.1.1-Kişi başına düşen yeşil alan (m2)	Park Bahçeler Müdürlüğü
	PG.7.1.2-Yapılan Peyzaj düzenlemesi (m2)	Park Bahçeler Müdürlüğü
	PG.7.1.3-Bakım onarım yapılan park sayısı (adet)	Park Bahçeler Müdürlüğü
	PG.7.1.4-Damlama Sulama Sistemi (m)	Park Bahçeler Müdürlüğü
	PG.7.1.5-Belirlenen Yeni Rekreasyon alanları	Park Bahçeler Müdürlüğü
H.8.1Kaynakların etkin kullanımı ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak.	PG.8.1.1 Yapılan Yol Çalışmaları (m2)	Fen İşleri Müdürlüğü
	PG.8.1.2 Yapılan Asfalt Miktarı(m2)	Fen İşleri Müdürlüğü
	PG.8.1.3 Yapılan Kaldırım Miktarı (m2)	Fen İşleri Müdürlüğü
	PG.8.1.4 Küçük Sanayi Sitesi için yapılan Proje Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
H.8.2-Sosyal Hayatı Geliştirmek.	PG.8.2.1 Yapılan Plaj Sayısı (adet)	Fen İşleri Müdürlüğü
	PG.8.2.2 Yapılan çok amaçlı salon sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
	P.G.8.2.3 Yeni Yapılan Spor Tesis Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
	PG.8.2.4 Bakım Onarım Yapılan Sosyal Tesis sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
	PG.8.2.5 Yeni Yapılan Semt Pazarı Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
	P.G. 8.2.6 Yeni Yapılacak Sosyal Tesis Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
	PG.9.1.1 Yenilenebilir Enerji Proje sayısı	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
	PG.9.1.2 Çevre Kirliliğini Önleyici Faaliyet sayısı	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
	PG.9.1.3 Çevre Bilinci kazandırmak için düzenlenen eğitim sayısı	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
	PG.9.1.4 Sokak Hayvanları için yapılan koruyucu önleyici faaliyet sayısı	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
H.9.1 Toplumsal çevre bilincini geliştirmek, hayvan refahı ve sağlığı çalışmalarını yürütmek.		

H.9.2 Çevre Kirliliğinin azaltılması ve etkin bir atık yönetiminin sağlanması .	PG.9.2.1 Yenilenen Çöp Konteyner sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	PG.9.2.2 Yer altına alınan Çöpkonteyner sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	PG.9.2.3 Temizlik Hizmetleri Sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.10.1 Belediye hizmetlerinin daha hızlı vatandaşla ulaşabilmesi için araç temini ve tahsisi.	PG.10.1.1 Yeni alınan araç sayısı	Makine İkmal Bakım veOnarım Müdürlüğü
	PG.10.1.2 Özel günlerde yaşlı, engelli, kadın ve çocuklarımız için verilen servis hizmeti sayısı	Makine İkmal Bakım veOnarım Müdürlüğü
	PG.10.1.3 Belediyemize ait yenilenen atölye sayısı	Makine İkmal Bakım veOnarım Müdürlüğü
	PG.10.1.4 Bakım onarım yapılan araç sayısı	Makine İkmal Bakım veOnarım Müdürlüğü
H.11.1 Vatandaşlarımızın sosyal tesislerimizden memnun ayrılmalarını sağlamak.	PG.11.1.1 Bakım Onarım Yapılan Tesis Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG.11.1.2 Sosyal tesislerimizde düzenlenen etkinlik sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG.11.1.3 Tesislerimizden yaralanan 65 yaş üstü vatandaş sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG.11.1.4 Yeni Sosyal Tesislerin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG.11.1.5 Cenaze Hizmetleri Sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

D-3 2023 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇE TERTİPLERİ

Açıklama	Geçen Yıllardan	Bütçe İle		Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe		Bütçe		Ödenen		Ödenek		İptal		Sonraki Yıla		Açık lama
		Verilen	Ödenek		Ekle-nen (+)	Aktar-ma (-)	Ödenegi	Gideri		Bütçe	Üstü	Bütçe	Gideri	Harcama	Ödenek	Edilen	Devreden	Ödenek	
								Toplamı	Toplamı										
BELEDİYELER	0	900.000.000,00	0	0	0	900.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000,00	0	0	0
HATAY	0	900.000.000,00	0	0	0	900.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000,00	0	0	0
İSKENDERUN BELEDİYESİ	0	900.000.000,00	0	0	0	900.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000,00	0	0	0
ÖZEL KALEM	0	9.940.041,00	0	0	0	9.940.041,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.940.041,00	0	0	0
PERSONEL GIDERLERİ	0	6.200.006,00	0	0	0	6.200.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.006,00	0	0	0
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	0	640.001,00	0	0	0	640.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.001,00	0	0	0
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0	3.100.024,00	0	0	0	3.100.024,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.024,00	0	0	0
CARI TRANSFERLER	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
SERMAYE GIDERLERİ	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0	108.705.011,00	0	0	0	108.705.011,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.705.011,00	0	0	0
PERSONEL GIDERLERİ	0	9.300.001,00	0	0	0	9.300.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300.001,00	0	0	0
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	0	1.500.000,00	0	0	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	0	0	0
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	0	95.905.009,00	0	0	0	95.905.009,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.905.009,00	0	0	0
CARI TRANSFERLER	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0
SERMAYE GIDERLERİ	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0	4.630.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.630.010,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	1.150.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.001,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	2.090.009,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.009,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000,00	0
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONA-RIM MÜDÜRLÜĞÜ	0	34.179.022,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.179.022,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	7.005.009,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.005.009,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	864.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864.001,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	26.310.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.310.006,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	3.435.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.435.013,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	2.400.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.001,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	365.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	470.011,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.011,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	200.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.001,00	0
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	3.655.007,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.655.007,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	2.240.003,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240.003,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	1.095.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.095.001,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİ-LER MÜDÜRLÜĞÜ	0	3.371.012,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.371.012,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	385.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.001,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI-NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	2.930.011,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.930.011,00	0



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	465.890.102,00	0	0	0	0	0	0	0	0	465.890.102,00	0	0	0	0	465.890.102,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	23.570.003,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.570.003,00	0	0	0	0	23.570.003,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	3.220.005,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.220.005,00	0	0	0	0	3.220.005,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	16.675.039,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.675.039,00	0	0	0	0	16.675.039,00	0
FAİZ GİDERLERİ	0	25.675.026,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.675.026,00	0	0	0	0	25.675.026,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	396.750.029,00	0	0	0	0	0	0	0	0	396.750.029,00	0	0	0	0	396.750.029,00	0
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	106.375.053,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.375.053,00	0	0	0	0	106.375.053,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	8.000.003,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.003,00	0	0	0	0	8.000.003,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	1.325.005,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.005,00	0	0	0	0	1.325.005,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	17.910.033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.910.033,00	0	0	0	0	17.910.033,00	0
FAİZ GİDERLERİ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
CARI TRANSFERLER	0	8.300.007,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300.007,00	0	0	0	0	8.300.007,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	120.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.004,00	0	0	0	0	120.004,00	0
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	720.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000,00	0	0	0	0	720.000,00	0
YEDEK ÖDENEKLER	0	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000,00	0	0	0	0	70.000.000,00	0
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	0	12.576.033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.576.033,00	0	0	0	0	12.576.033,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	9.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.100.000,00	0	0	0	0	9.100.000,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	1.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000,00	0	0	0	0	1.450.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	776.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	776.025,00	0	0	0	0	776.025,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	1.250.008,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.008,00	0	0	0	0	1.250.008,00	0
PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	0	12.845.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.845.028,00	0	0	0	0	12.845.028,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	6.300.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.004,00	0	0	0	0	6.300.004,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	760.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000,00	0	0	0	0	760.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	1.885.017,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.885.017,00	0	0	0	0	1.885.017,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	3.900.007,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.007,00	0	0	0	0	3.900.007,00	0

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	63.850.013,00	0	0	0	0	0	0	0	63.850.013,00	0	63.850.013,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	940.001,00	0	0	0	0	0	0	0	940.001,00	0	940.001,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	140.002,00	0	0	0	0	0	0	0	140.002,00	0	140.002,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	58.770.008,00	0	0	0	0	0	0	0	58.770.008,00	0	58.770.008,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	4.000.002,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000.002,00	0	4.000.002,00	0
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0	16.375.032,00	0	0	0	0	0	0	0	16.375.032,00	0	16.375.032,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	13.500.004,00	0	0	0	0	0	0	0	13.500.004,00	0	13.500.004,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	1.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000,00	0	1.650.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	1.025.021,00	0	0	0	0	0	0	0	1.025.021,00	0	1.025.021,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	200.007,00	0	0	0	0	0	0	0	200.007,00	0	200.007,00	0
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0	9.357.021,00	0	0	0	0	0	0	0	9.357.021,00	0	9.357.021,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	2.707.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.707.000,00	0	2.707.000,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	448.000,00	0	0	0	0	0	0	0	448.000,00	0	448.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	5.072.015,00	0	0	0	0	0	0	0	5.072.015,00	0	5.072.015,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	1.130.006,00	0	0	0	0	0	0	0	1.130.006,00	0	1.130.006,00	0
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜR- LÜĞÜ	0	1.198.506,00	0	0	0	0	0	0	0	1.198.506,00	0	1.198.506,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	955.002,00	0	0	0	0	0	0	0	955.002,00	0	955.002,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	146.001,00	0	0	0	0	0	0	0	146.001,00	0	146.001,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	97.503,00	0	0	0	0	0	0	0	97.503,00	0	97.503,00	0
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜ- ĞÜ	0	18.635.016,00	0	0	0	0	0	0	0	18.635.016,00	0	18.635.016,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	1.170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000,00	0	1.170.000,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	195.000,00	0	195.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	15.945.012,00	0	0	0	0	0	0	0	15.945.012,00	0	15.945.012,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	1.325.004,00	0	0	0	0	0	0	0	1.325.004,00	0	1.325.004,00	0

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	0	1.612.027,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612.027,00	0	0	0	0	0	0	1.612.027,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	1.290.003,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.003,00	0	0	0	0	0	0	1.290.003,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	215.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000,00	0	0	0	0	0	0	215.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	107.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.023,00	0	0	0	0	0	0	107.023,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0	6.881.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.881.020,00	0	0	0	0	0	0	6.881.020,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	1.075.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.000,00	0	0	0	0	0	0	1.075.000,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	0	170.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	4.211.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211.013,00	0	0	0	0	0	0	4.211.013,00	0
CARI TRANSFERLER	0	1.300.002,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.002,00	0	0	0	0	0	0	1.300.002,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	125.005,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.005,00	0	0	0	0	0	0	125.005,00	0
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	0	4.601.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.601.006,00	0	0	0	0	0	0	4.601.006,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	375.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000,00	0	0	0	0	0	0	375.000,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	1.651.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.651.000,00	0	0	0	0	0	0	1.651.000,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	2.525.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.525.006,00	0	0	0	0	0	0	2.525.006,00	0
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	0	710.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.004,00	0	0	0	0	0	0	710.004,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	390.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000,00	0	0	0	0	0	0	390.000,00	0
SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	220.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.004,00	0	0	0	0	0	0	220.004,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0	461.008,00	0	0	0	0	0	0	0	461.008,00	0	0	0	0	461.008,00	0
PERSONEL GIDERLERİ	0	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	370.000,00	0	0	0	0	370.000,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0	56.000,00	0	0	0	0	56.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	35.007,00	0	0	0	0	0	0	0	35.007,00	0	0	0	0	35.007,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
GECE KONDU VE SOSYAL KONUT- LAR MÜDÜRLÜĞÜ	0	1.050.001,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050.001,00	0	0	0	0	1.050.001,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	375.000,00	0	0	0	0	0	0	0	375.000,00	0	0	0	0	375.000,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	60.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	105.001,00	0	0	0	0	0	0	0	105.001,00	0	0	0	0	105.001,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	510.000,00	0	0	0	0	0	0	0	510.000,00	0	0	0	0	510.000,00	0
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0	660.005,00	0	0	0	0	0	0	0	660.005,00	0	0	0	0	660.005,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	390.000,00	0	0	0	0	0	0	0	390.000,00	0	0	0	0	390.000,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	60.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	210.005,00	0	0	0	0	0	0	0	210.005,00	0	0	0	0	210.005,00	0
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0	9.008.009,00	0	0	0	0	0	0	0	9.008.009,00	0	0	0	0	9.008.009,00	0
PERSONEL GİDERLERİ	0	365.000,00	0	0	0	0	0	0	0	365.000,00	0	0	0	0	365.000,00	0
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI- NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	55.000,00	0
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLE- Rİ	0	5.658.008,00	0	0	0	0	0	0	0	5.658.008,00	0	0	0	0	5.658.008,00	0
CARI TRANSFERLER	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0
SERMAYE GİDERLERİ	0	930.001,00	0	0	0	0	0	0	0	930.001,00	0	0	0	0	930.001,00	0