



İSKENDERUN BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



“ Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa , erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya alışmaladırlar....”

Atatürk



**“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yük-
seltecek ve yaşatacak sizsiniz. “**

İçindekiler

I.GENEL BİLGİLER

A.Misyon Vizyon

B.İdareye ilişkin Bilgiler

B.1.Tarihçe

B.2.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B.3. Teşkilat Yapısı

B.4.Yönetim ve iç kontrol sistemi

B.5. Bilişim Sistemleri

C.İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar

C.1.İnsan Kaynakları

C.2. Fiziki Kaynaklar

D.Temel Politika ve Öncelikler

E.Faaliyetlere ilişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

F.Mali Bilgiler

I .PERFORMANS BİLGİLERİ



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Değerli meclis üyeleri,

Küresel iklim değişikliği nedeniyle aşırı yağışlara hazırlıksız yakalanan kentler sel ve taşkın riskleriyle büyük bir kabus yaşıyor.

Çağdaş ve modern bir kentin ön koşulu alt yapı sorunlarının çözülmüş olmasıdır. Sosyal, kültürel boyutlarıyla sağlıklı bir kent yaşamı, iyi işleyen bir altyapı sistemi üzerine inşa edilebilir. Alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözdük. İskenderun'da artık sel tehlikesi yaşanmıyor. Altyapısı olmayan bir kent, yaşanılabilir bir kent değildir.

Kentleri ve kentsel yaşamı tehdit eden diğer bir sorun da katı atık sorunu, daha yaygın bir deyişle çöp sorunudur.

Çöp sorunu koku, sinek ve her türlü haşerat, salgın hastalık, yangın ve metan gazı gibi riskleri de beraberinde getiren çok önemli bir çevre sorunudur. İskenderun'da bu sorun ayrıştırma ve geri dönüşüm yöntemiyle işleyen, modern bir katı atık tesisiyle çok yakın bir gelecekte çözülecektir.

Kent ve insan için yaşamsal önemdeki bir başka sorun da suya erişim sorunudur. Su sorunu artık dünyanın sorunudur. Kentlerde su sorununun ideal çözümü musluktan sürekli akan temiz suyun içilebilmesidir. Yeni içme suyu şebeke çalışmamız İskenderun'u en ideal çözüme kavuşturacaktır.

İskele, nikah salonu, taziye evleri, bit pazarı olarak bilinen alandaki yeşil alan düzenleme ve kafeterya inşaatlarımız devam etmektedir. Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle İskenderun'da kent yaşamına bir hareket ve canlılık getiriyoruz.

Yeni itfaiye binamız, yeni sebze halimiz ve tüp depolarımız hizmete girdi. Uzun yıllar ihmal edilen Revizyon İmar Planı ve Kent içi Ulaşım Planı son aşamasındadır. Sit alanı koruma amaçlı imar planını tamamladık. Kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını başlattık.

Çalışmalarımızın, hizmetlerimizin amacı İskenderun'da yaşamı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

2013 yılı performans programımızın hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek, İskenderun'daki kentsel yaşamın kalitesini daha da yükselteceğiz.

Başarımız ortaktır. Meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız ve değerli İskenderunlu hemşehrilerimizle birlikte başarıyoruz.

***İskenderun Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı'nı** bilgilerinize ve değerlendirmenize sunuyoruz. İskenderun'a hayırlı olmasını temenni ederim. Saygılarımla.*

Dr. Yusuf H. CİVELEK
Belediye Başkanı



İskenderun'un kısa tarihçesi

M.Ö. 333 yılında, Büyük İskender'in İsos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur. Bu kent kurulmadan önceleri ise burada Myriandrus adında bir Fenike şehri bulunmaktaydı. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers Şeyhi III. Darius'a karşı İsos Vadisi'nde üstünlük sağlamasıyla temeli atılan bu şehir, sahip olduğu coğrafi önemin etkisiyle tarihinde birçok defa işgale uğramıştır.

Selevkoslar'dan Romalılara, ardından 395 yılında Doğu Roma'ya katılmış ve VII. yüzyıl ortalarında İslam Devleti'nden 1516 yılında Türk-Memlûk İmparatorluğu'na geçmiş,tir.

1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında yapılan Mercidabık Savaşı'yla da Osmanlı İmparatorluğu'na katılan İskenderun'a, I. Dünya Savaşında İngilizler ve ardından Fransızlar egemen olmuştur. 1938 yılına kadar Fransız himayesinde Suriye'nin bir sancağı olarak kalmıştır. 5 Temmuz 1939'da Türk Ordusu'nun İskenderun'a girmesiyle, resmen Türkiye'ye katılmıştır.



MİSYONUMUZ

SOSYAL YÖNETİM ANLAYIŞI İLE KENT HALKININ ORTAK İHTİYAÇLARINI KATILIMCI, ŞEFFAF, ÇAĞDAŞ BİR ŞEKİLDE KARŞILAYARAK, SAHİP OLDUĞUMUZ KAYNAKLARI PLANLI, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK, YAŞANABİLİR BİR ÇEVREDE İNSANIMIZI TARİHİ, EKONOMİK, VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ KORUYARAK, KALİTELİ YAŞAM DÜZEYİ SUNMAK



VİZYONUMUZ

YAŞANABİLİR BİR ÇEVREYE SAHİP, TURİZM, TİCARET VE KÜLTÜR ALANLARINDA ÖRNEK DÜNYA KENTİ OLMAK

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanununda

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalar da 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 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 ödemesi veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

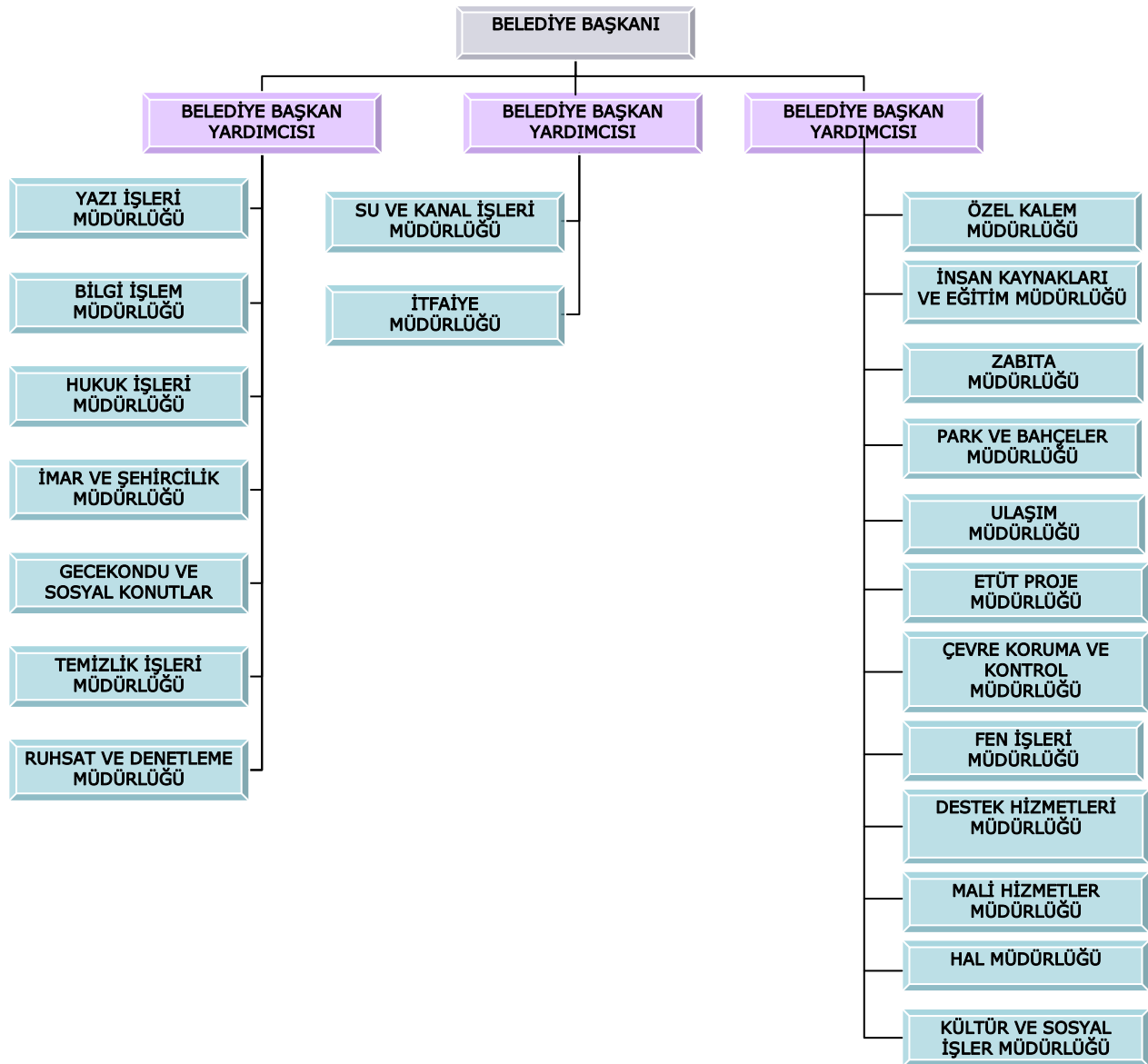
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

3 -Teşkilat yapısı

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 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 kadrosu düzenlenmiş, Belediye Meclisi'nin 06.03.2007 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Belediyemiz, yönetmelik ekinde yer alan cetvellerde, D-16 grubunda yer alması nedeniyle alınan kararda, belediyemize 336 memur ve 184 işçi olmak üzere toplam 520 personel kadrosu öngörülmüştür. Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Daire Müdürlerinden oluşan bir teşkilat yapısına sahiptir.

Aynı Yönetmelik yapılan değişiklikle 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemiz D-16 grubunda yer alması devam etmekte olup;Toplam 347 Memur kadrosu, 184 İşçi kadrosu olarak toplam 531 karo verilmiş.olup;Belediye Meclisi'nin 06.02.2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanmıştır.



Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

İskenderun Belediye Başkanlığı; 31 üyeden oluşan Belediye Meclisi, 7 üyeden oluşan Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve 19 Müdürlükten oluşan teşkilat yapısına sahiptir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İSKENDERUN BELEDİYESİ TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	
TEKNOLOJİK KAYNAK TÜRÜ	ADET (TOPLAM)
KAMERA, VİDEO, FOTOĞRAF MAKİNESİ	1 VİDEO- 2 FOTOĞRAF MAKİNASI
BİLGİSAYAR	130 ADET PC
HABERLEŞME CİHAZLARI	11 ADET TELEFON SANTRALİ
FOTOKOPİ MAKİNESİ	8 ADET
TARAYICI	6 ADET
GÜÇ KAYNAĞI	60 KW'LIK 1ADET 20KW'LIK 1 ADET
LAZER YAZICI	60 ADET
NOKTA VURUŞLU YAZICI	15 ADET
EL BİLGİSAYARI	12 ADET
GÜVENLİK KAMERA	32 ADET
GÜVENLİK KAMERA KAYIT CİHAZI	3 ADET
A3 RENKLİ LAZER YAZICI	1 ADET
A3 RENKLİ MÜREKKEPLİ YAZICI	6 ADET
KIOSK	2 ADET
T-BELEDİYE SİSTEMİ	1 ADET
SERVER	9 ADET
SWITCH	30 ADET

İskenderun Belediyesi Teknolojik Donanımı

Belediyemiz yeni teknoloji ve yeni bilgisayar sistemi 2008 yılı itibari ile kullanılmaya başlanmıştır. Belediyenin Web sayfasının hosting hizmeti Superonline tarafından alınmaktadır. Web sayfamızı 31 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla 855.560 kişi ziyaret etmiştir.

Son yıllarda PC ihtiyacı çerçevesinde alımlar yapılmış ve 130 adet bilgisayara ulaşılmıştır.

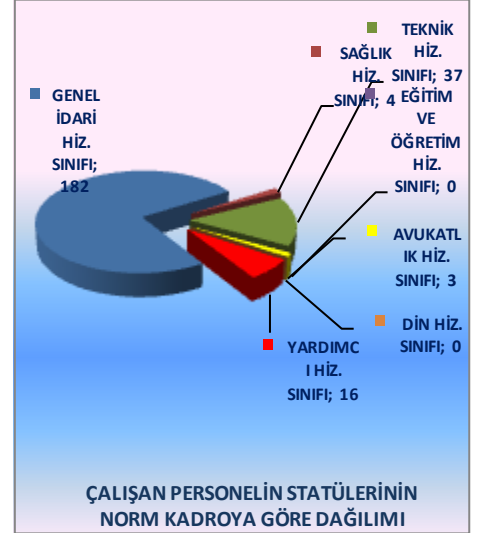
iskenderun.bel.tr adresi üzerinden ihale, haberler, duyurular, ilanlar Bilgi İşlem Personeli tarafından yapılmaktadır.

2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR		
Ürün Sınıfı	Ürün Adı	Lisans Sayısı
İşletim sistemi	WINDOWS XP PRO TR	120
	WINDOWS 7 STD	4
	LINUX	1
Antivirüs	NOD 32	120
Ofis Paketleri	OFFICE 2007	
	Small Business 2007	120
Coğrafi Bilgi Sistemi	SISWORLD	5
	SIS KBS	10
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	ORACLE	100
Evrak Akış ve Doküman / Belge Yönetim sistemi	ORACLE	100
Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı		417.146 KİŞİ
Mevzuat Program		SINIRSIZ
UYAP İcra Takip Programı		2
Yaklaşık Maliyet Hesaplama Programı		2

İSKENDERUN BELEDİYESİ PERSONELİ NORM KADROYA DAĞILIMI

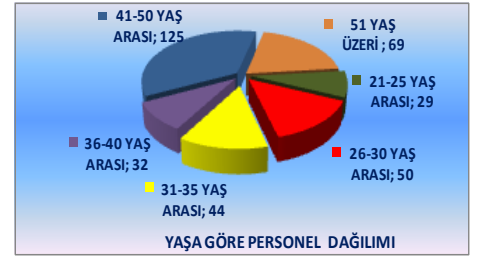
	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	182	103	285
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	4	12	16
Teknik Hizmetler Sınıfı	37	7	44
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	-	3
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	16	3	19
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
TOPLAM	242	125	367

Tablo5. Çalışan Personellerin Statülerinin Norm Kadroya Göre Dağılımı



ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI

	21-25 YAŞ ARASI	26-30 YAŞ ARASI	31-35 YAŞ ARASI	36-40 YAŞ ARASI	41-50 YAŞ ARASI	51 YAŞ ÜZERİ	TOPLAM
KİŞİ SAYISI	29	50	44	32	125	69	349
YÜZDE	8,50	14,50	13	9	36	19	



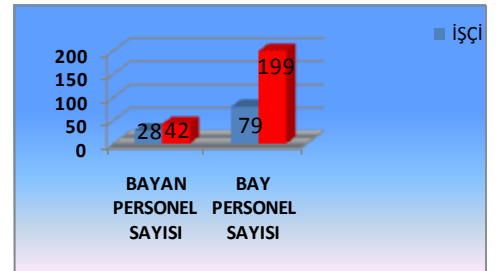
İSKENDERUN BELEDİYESİ PERSONELİ EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI

	İLK ÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
KİŞİ SAYISI	66	170	55	54	3	348
YÜZDE	19	49	16	15	1	



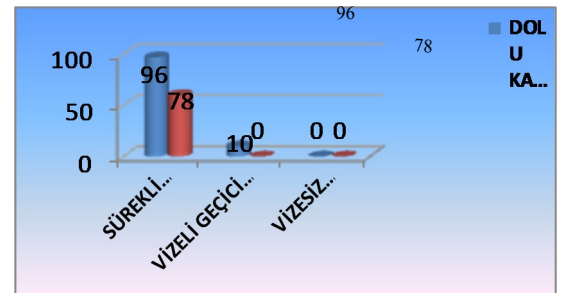
İSKENDERUN BELEDİYESİ PERSONELİ EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI

	İŞÇİ	MEMUR	TOPLAM
BAY	79	199	278
BAYAN	28	42	70
TOPLAM	107	241	348



2012 YILI İSKENDERUN BELEDİYESİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI

	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM
SÜREKLİ İŞÇİLER	96	78	174
VİZELİ GEÇİCİ İŞÇİLER	10	-	10
VİZESİZ İŞÇİLER	-	-	-
TOPLAM	106	78	184



2-) Fiziki Kaynaklar

Belediyemizin ana hizmet binası şehrimizin Savaş Mahallesi sınırları içerisinde Maresal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde açık alanlarıyla birlikte toplam 11183 m²'lik bir alanda 1 bodrum, 1 zemin, 1 4 kat olmak üzere toplam 6 katlı bir binada hizmet vermektedir.

Ulaşım Müdürlüğü Temizlik, İtfaiye Müdürlükleri ve Şehirler arası otogar, Kamu Ulaşım birimleri dışındaki tüm müdürlük ve birimler bu binada hizmet vermektedir.

2012 YILI İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI			
GAYRİMENKUL ADI	MİNTİKASI	ADA-PARSEL NO	TAŞINMAZ ALANI (m ²)
Belediye Sarayı	2.mıntıka	/1476	3183,00
İtfaiye Hiz. Binası(Eski)	Aşkarbeyli	/6322	692,00
İtfaiye Hiz. Binası(Yeni)	Aşkarbeyli	1ada1p	6232,23
Temizlik İşleri Hiz. Binası	Aşkarbeyli	/6325	149,00
Ulaşım Müd.	Şevre	/5176	42.856,38
Mezbahane	Müftüler		28.560,00
Eski Mezbahane(Lokanta)	1.mıntıka	/1977	3157,83
Dolmuş Garajı	1.mıntıka(Şeh. İçi)	/1195	1018,35
(5489,53m ²)	1.mıntıka(Şeh. İçi)	/1397	3693,28
	Aşkarbeyli(Şeh.Dışı)	/6367	777,90
Kamyon Garajı	Aşkarbeyli	/6266	19356,40
Minibüs Garajı	2.mıntıka	/1707	1217,75
Şehirlerarası Otogar	Aşkarbeyli	595/A (1,...16)	3120,00
(11012,00m ²)	"	595/B (1,...19)	2280,00
	"	595/C (4,...17)	1761,00
	"	595/D (1,...9)	3851,00
Cami	Aşkarbeyli	595/D ada 10p	442,00
"	Şevre	1168/22	2453,00
LPG(Tüpgaz satıcıları depoları)	Yarıkkaya Mevki		1150?
Akaryakıt ve LPG	Aşkarbeyli	595/C ada (18,19,20)	360,00
Atıksu Arıtma Tesisi	Frenkçiftliği	/2572	152589,69
Buz Pisti ve Tenis Kortu	Frenkçiftliği	/1011	6.500,00
Belediye Hizmet Alanı (Lunapark)	Aşkarbeyli	/3484	1812,00
(14,103.00m ²)	"	/3779	6674,00
	"	/3795	683,00
	"	/4295	4934,00
Belediye Sosyal tesis(Doğan Gazi-nosu)	Sahil Dolgu alanı		1250,00
2'nolu Çay Bahçesi	Sahil Dolgu alanı		2000,00
3'nolu Çay Bahçesi			107,00
Kafeterya(Atatürk Bulvarı)	Petek cafe	4'nolu kafeterya	255,00
"	Mapido	3'nolu kafeterya	255,00
"	Anıt Yanı	2'nolu kafeterya	255,00
"	İskele yanı	1'nolu kafeterya	255,00

2012 YILI İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI			
GAYRİMENKUL ADI	MİNTİKASI	ADA-PARSEL NO	TAŞINMAZ ALANI (m ²)
Bld.Sos.H.A.(Yurt Binası Yeri)	Aşkarbeyli	/5913	6128,00
Spor Tesis Alanı	Aşkarbeyli	/6371	21275,00
Sağlık Ocağı	Aşkarbeyli	/5913	2496,00
Bld.Sos.H.A (Kent Müzesi)	3.mıntıka	/1301	584,00?
Kadın Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi	2.mıntıka	/857	429,00
Yeni Toptan Sebze ve Meyve Hali ile Sosyal Tesis Alanı	Akçay	2443 ada 1p	26988,42
Karakol Yeri	Aşkarbeyli	595/O ada 5p	431,93
Köpek Reh. Merkezi(Arıtma Tesisi içerisinde)	Frenkçiftliği	/2572	1.735,00
BLD. Lojman (Pac)	2.mıntıka	/847	927,00
"	Frenkçiftliği	/360	253,00
BLD. Lojman (Başkanlık)	3.mıntıka	/297	967,00
BLD. Lojman (Kaymakamlık)	Konarlı	283 ada 36p	336,00
Asri Mezarlığı	Şevre	/17	58696,00
(124,559,00)	"	/18	26589,00
	"	/746	19637,00
	"	/747	19637,00
Çankaya Mezarlığı	Düğün-yurdu	/45	7190,00
(369,850.29)	"	/46	8550,00
	"	/47	15670,00
	"	/91	46330,00
	"	/92	25920,00
	"	/93	37930,00
	"	/94	15965,00
	"	/95	12820,00
	"	/96	18730,00
	"	/97	6590,00
	"	/98	12382,29
	"	/100	53500,00
	"	/101	59130,00
	"	/102	40268,00
	"	/2513	8875,00
BLD. Fuar Alanı	Konarlı	2015 ada 8p	495,88
(29.967,28m2)	"	2016ada(1,..10)	5.802,22
	"	2017ada(1,..12)	10.706,35
	"	2019 ada(1,2,3	1.211,98
	"	2020ada(1,...6)	2.279,72
	"	2021ada(3,...6)	1.596,02

2012 YILI İSKENDERUN BELEDİYESİ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI			
GAYRİMENKUL ADI	MİNTİKASI	ADA-PARSEL NO	TAŞINMAZ ALANI (m ²)
BLD. Fuar Alanı	Konarlı	2023ada(8,9,13,..18)	3.588,14
(29.967,28m2)	"	2024ada(1,2,3,6,7,8)	2967,80
	"	2025ada(1,...5)	2.601,87
	"	2026ada(7,8)	1.114,23
	"	2027ada 8,9p	997,02
Konut Alanı	Aşkarbeyli(yıkılan hal)	/6257	13.780,41
"	Şevre	1486ada 3p	1.488,00
Açık Otopark	1,mıntıka	/2008	1502,00
"	"	/2013	420,33
"	"	/1664	581,00
"	"	/1880	42,00
"	"	/1973	269,07
"	2.mıntıka	/11	117,00
"	"	/12	21,00
"	"	/16	155,00
"	"	/20	135,00
"	"	/534	356,00
"	"	/15648	173,00
Toplam Yeşil Alan			1.541,140
Park sayısı			38 adet
Park alanı			125.939,00

2012 YILI
İSKENDERUN BELEDİYESİ
TAŞINMAZ GAYRİMENKULLERİ DAĞILIMI

GAYRİMENKUL ADI	CİNSİ	SAYI	DOLU (Kira)	BOŞ
Perakende Semt Pazarı	Dükkan	134	117	17
Yeni Sebze hali	Dükkan	94	94	0
Balık Hali	Dükkan	22	21	1
Peynirciler pasajı	Dükkan	19	18	1
Belediye Otogarı	İşyeri+Büro	17	17	0
Ulucami Caddesi	Dükkan	12	12	0
Sanayi Sitesi Dükkan	Dükkan	11	11	0
2 Nolu Belediye İşhanı	İşyeri+Büro	7	5	2
Tayfur Sökmen Bulvarı	Büro	26	-	26
Minibüs Garajı	Dükkan	8	8	0
İnönü Meydanı	Dükkan	9	8	1
4 Nolu Belediye İşhanı	İşyeri+Büro	9	6	3
Murat Aykut İnşaat Kat Karşılığı	İşyeri+Büro	26	0	26
LPG (Tüp gaz Satıcıları Depoları)	Dükkan	12	0	12
Belediye Sarayı Zemin Kat	Dükkan	13	2	11
Otopark	Otopark	10	2	8
WC	Umumi Tuvalet	10	7	3
Büfe		4	4	0
Kafeterya		4	4	0
Depo		1	1	0
Halı Saha		3	1	2
Taksi durağı		1	1	0
Çok Katlı Otopark	Dükkan	6	4	2
Sağlık Ocağı	işyeri	1	1	0
Otel- restoran	Otel	1	1	0
Lokanta (Otogar)		1	1	0
Restoran		1	1	0
Kahvehane		2	2	0
Spor Kompleksi		1	1	0
Toplam		472	351	121

2012 YILI İSKENDERUN BELEDİYESİ ARAÇ DAĞILIMI			
ARAÇ CİNSİ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
Binek Otomobil	13	14	27
Otobüs	6	-	6
Minibüs	6	-	6
Cenaze Yıkama Aracı	2	-	2
Cenaze Taşıma Aracı	6	-	6
Taziye Çadır Aracı	2	-	2
Kamyon (Damperli)	25	-	25
Motosiklet	11	-	11
İş Makineleri	20	-	20
Et Taşıma Aracı	2	-	2
Su Tankı	5	-	5
Pikap	19	-	19
Vidanjör	2	-	2
İtfaiye Aracı	6	-	6
Ambulans	2	-	2
Traktör	1	-	1
Tır	1	-	1
Kılavuz Makinesi	1	-	1
Mikser	3	-	3
Silo bas	1	-	1
Beton Pompası	1	-	1
Kompresör	2	-	2
Çöp Taşıma Aracı	8	-	8
Sepetli Bom Aracı	1	-	1
Kaldır-Götür Aracı	1	-	1
Yol Süpürme Aracı	1	-	1
TOPLAM	148	14	162

Araçlarımız : İskenderun Belediyesi araç ihtiyacını iki şekilde karşılamaktadır.

1- Belediyemiz demirbaşına kayıtlı bulunan araçlar,

2- İhale yolu ile kiralanmış olan araçlar Zabıta, Sular İdaresi, Fen İşleri Müdürlüğü ile Belediye Başkan Yardımcılarının emrinde bulunan araçlarımız, belediyemiz hizmetlerinde, belediyemiz işlerinin takip ve kontrollerinde kullanılmaktadır. Mevcut durumda kullanılan binek otomobillerin % 50'si belediyemize ait resmi binek araçlarıdır. Hizmetlerimizde kullanılan iş makinelerinin tamamı belediyemize ait olup bakım onarımları Ulaşım Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

F- Mali Bilgiler**A- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri**

Belediyemiz bütçesinin 2001 yılından 2006 yılına kadar oluşan sonuçlarına bakıldığında, 2006 yılı hariç olmak üzere bütçenin genellikle açık verdiği görülmektedir.. 2004 yılına kadar ortalama artış %15 civarında olmuştur. 2005 yılına geçilirken bu artışın gelirden % 84,36 olduğu görülmektedir. 2006 yılında bütçe gelirlerinin, bütçe giderlerinden biraz fazladır. Bu da İdaremizde denk bütçeye yaklaşıldığını göstermektedir.

YILLAR İTİBARIYLA HARCAMA KALEMLERİNE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (YTL)			
	Bütçe Gideri	Bütçe Geliri	Bütçe Dengesi
2002	19.050.983,88	14.694.139,53	-4.356.844,35
2003	20.704.753,25	16.051.728,81	-4.653.024,44
2004	25.071.517,59	18.314.099,58	-6.757.418,01
2005	35.789.274,92	33.764.499,63	-2.024.775,29
2006	39.322.231,23	40.283.642,60	961.411,37
2007	50.694.128,31	49.928.657,34	-765.460,97
2008	69.950.585,47	55.558.224,76	-14.392.360,71
2009	58.870.032,78	56.091.461,87	-2.778.570,91
2010	65.066.120,18	66.664.791,79	1.598.671,61
2011	65.421.105,41	84.278.745,80	+18.857.640,36

Son 4 yılın giderleri ekonomik düzeyde incelendiğinde; harcamaların % 50 den fazlasının Cari harcama olduğu görülmektedir. Cari harcamaların önemli kısmını ilk iki yılda personel giderlerinin oluşturduğu, daha sonra ki iki yılda da cari harcamaların önemli bir kısmını Hizmet Alımlarının oluşturduğu görülmektedir. Bununda sebebi personellerin önemli bir kısmının son iki yılda emekliye ayrılması ve buna bağlı olarak bazı işlerin ihale edilmek suretiyle (temizlik, güvenlik, şoför operatör hizmetleri) yaptırılmasından kaynaklanmaktadır. 2010 yılı bütçesinde yapılan harcamalar dağılım olarak diğer yıllar ile paralellik göstermektedir. Yatırım Harcamalarının önceki yıllara göre artış gösterdiği görülmüştür. Bu artışın Tepeler mevki altyapı inşaatı ve hal binası yapımından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

YILLAR İTİBARIYLA EKONOMİK DÜZEYİNDEKİ İNCELEMAYA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (YTL)					
	2007	2008	2009	2010	2011
Cari Harcamalar	39.035.769,06	43.982.338,16	42.909.789,12	43.132.925,53	49.955.349,56
Yatırım Harcamaları	10.293.974,29	24.243.515,10	14.097.155,63	20.559.912,76	13.818.178,19
Transfer Harcamaları	1.364.384,96	1.724.732,21	1.863.088,03	1.373.281,89	1.647.577,69
TOPLAM	50.694.128,31	69.950.585,47	58.870.032,78	65.066.120,18	65.421.105,44

B-Program Dönemi Bütçesi

Belediyemiz program dönemi gider bütçesi cari yıl(2011) bütçesine göre % 20 artış ile 104.860.009,00 TL olarak düşünülmüştür. Gelir bütçesinin de % 20 artışla 94.860.009,00 TL olacağı varsayılmıştır. Aradaki fark olan 10.000.000,00TL nin İller Bankasından borçlanma yapılarak karşılanacağı anlaşılmıştır. Bütçedeki % 20 büyümenin sebebinin ise İller Bankasından gönderilen vergi gelirlerinden paydaki 12.000.000,00TL lik artışın etkili olduğu anlaşılmıştır. İzleyen iki yıl bütçelerinin % 5 oranında büyümesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS BİLGİLERİ**Stratejik Amaçlara ilişkin bilgiler**

İdaremiz tarafından 8 adet stratejik amaç ve bu amaçlar doğrultusunda hedefler belirlenmiştir. Stratejik planımızda yer alan amaçlarımız aşağıda belirtilmiştir.

TABLO 23. İSKENDERUN BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇLAR (5 YILLIK)
STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
Kurumsal Yapı Eğitim seviyesi yüksek, birimler arası koordinasyonu güçlü dinamik personel ile kurumsal yapının katılımcı hale getirilerek geliştirilmesi.
Mali Yapı Kaynaklarımızı etkin, verimli ve ekonomik kullanarak, mali yapının güçlendirilmesi.
Kentsel Hizmetler Kentsel hizmetleri modern alt ve üstyapı projeleri ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunarak, yaşam standartlarını yükseltmek.
Bilişim Teknolojileri Halihazırda sahip olduğumuz modern bilişim altyapısını sürekli geliştirerek, etkin ve verimli kullanarak, kaliteli ve hızlı hizmet sunmak.
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bu doğrultuda gerekli denetimleri yaparak, temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Halkla İlişkiler Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin ederek, şehrimizin ve belediyemizin tanıtımını yapmak.
İmar Planlama Doğal afetlere hazırlıklı, imar planı yenilenmiş, kentsel dönüşüm projeleri oluşturulmuş, güvenli ve düzenli bir şehir oluşturmak.
Eğitim, Turizm, Spor ve Kültürel Faaliyetler Kentin her kesiminden ve her gruptan insanımıza yönelik sosyal, kültürel, sportif ve turizm faaliyetleri düzenleyerek, kentin sosyokültürel ve turizm potansiyelini geliştirmek.

B- Performans Tabloları

İdare Adı		İskenderun Belediyesi		
Amaç 6.1		Eğitim seviyesi yüksek, birimler arası koordinasyonu güçlü dinamik personel ile kurumsal yapının katılımcı hale getirilerek geliştirilmesi.		
Hedef 6.1.1		İnsan Kaynakları		
Performans Hedefi 6.1.1.2		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye çalışanlarının işe giriş ve çıkışları, özlük hakları, görevde yükselmeleri, yer değiştirmeleri, disiplin uygulamaları ve cezalandırılmaları, ücret politikaları doğrultusunda kurumun yararları objektif kriterler ve adil ölçüler içerisinde uygulanacaktır.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Uygulanması	%100	%100	%100
Açıklama :				
2	Uygulanması			
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel İşlemleri			
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan .kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.1	İnsan Kaynakları
Birim Performans Hedefi 6.1.1.2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye çalışanlarının işe giriş ve çıkışları, özlük hakları, görevde yükselmeleri, yer değiştirmeleri, disiplin uygulamaları ve cezalandırılmaları, ücret politikaları doğrultusunda kurumun yararları objektif kriterler ve adil ölçüler içerisinde uygulanacaktır.
Faaliyet-Proje Adı	Personel işlemleri
Açıklama:	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.1.1		İnsan Kaynakları		
Performans Hedefi 6.1.1.4		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılı sonuna kadar norm kadroya uygun olarak çalışan sayımızı %10 oranında arttırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çalışan sayısının yıllık artış oranı	% 3,5	%3,5	%3
Açıklama : 25.05.2012 tarihi itibariyle 12 kişi işe alınmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel İşlemleri	350.000	-	350.000
Genel Toplam		350.000	-	350.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan .kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.1	İnsan Kaynakları
Birim Performans Hedefi 6.1.1.4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010-2014 yılı sonuna kadar norm kadroya uygun olarak çalışan sayımızı % 10 oranında arttırmak
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar: İskenderun belediyesinin personel ihtiyacının karşılanması ve hizmet kalitesini yükseltmek için personel istihdamının yapılması	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri	350.000	-	-	-	350.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000	-	-	-	350.000

Hedef 6.1.1		İnsan Kaynakları		
Performans Hedefi 6.1.1.5		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2014 yılı sonuna kadar çalışan yaş ortalamasını 38’den 35’ye düşürmek.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yaş ortalaması/ yıl	38	38	35
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel İstihdamı			
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.1	İnsan Kaynakları
Birim Performans Hedefi 6.1.1.5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2014 yılı sonuna kadar çalışan yaş ortalamasını 38'den 35'e düşürmek
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklama : İskenderun belediyesinin personel ihtiyacının karşılanması ve hizmet kalitesini yükseltmek için personel istihdamının yapılması	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.1.1	İnsan Kaynakları
--------------------	-------------------------

Performans Hedefi 6.1.1.6	İlgili müdürlüklerin stratejik amaçlarını gerçekleştirmelerinde ihtiyaç duydukları insan gücünün 2010–2014 yılları içinde özelleştirme yapılarak sağlanması		
Açıklama :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1 Yapılan özelleştirme ve personel sayısı / yıl	12 özelleştirme / 681 kişi	15 özelleştirme / 750 kişi	15 özelleştirme / 750 kişi
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet alımı	31.086.000	-	31.086.000
2			
Genel Toplam	31.086.000	-	31.086.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri, Su ve Kanal İşleri, Park ve Bahçeler, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Ulaşım, Temizlik, Zabıta, Destek Hizmetleri, Çevre Koruma Kontrol Müdürlükleri

Performans Hedefi 6.1.1	İnsan Kaynakları
Birim Performans Hedefi 6.1.1.6	İlgili müdürlüklerin stratejik amaçlarını gerçekleştirmelerinde ihtiyaç duydukları insan gücünün 2010–2014 yılları içinde özelleştirme yapılarak sağlanması
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet alımı
Açıklamalar Hizmet kalitemizin daha da yükseltilmesi için ilgi müdürlükler ihtiyaç duydukları alanlarda çalıştırılmak üzere özelleştirme ile personel alacaklardır.	

Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.086.000	-	-	-	38.086.000
06 Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı	31.086.000	-	-	-	31.086.000

Hedef 6.1.2		Eğitim		
Performans Hedefi 6.1.2.1		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010-2014 süresince her yıl çalışanlara görevleri ile ilgili gelişmelerini sağlamak ve başarılarını artırmak üzere her personele yılda 18 saat hizmet içi eğitim verilecektir.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Eğitim saati / yıl, personel sayısı	18 saat/320 kişi	18 saat/320 kişi	18 saat/320 kişi
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitimin Faaliyeti	50.000	-	50.0000
2				
Genel Toplam		50.000	-	50.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.1.2	Eğitim
Birim Performans Hedefi 6.1.2.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010-2014 süresince her yıl çalışanlara görevleri ile ilgili gelişmelerini sağlamak ve başarılarını artırmak üzere her personele yılda 18 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
Faaliyet-Proje Adı	Eğitim faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödenēği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diēer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	-	-	-	50.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000	-	-	-	50.000

Hedef 6.1.2		Eğitim		
Performans Hedefi 6.1.2.2		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010-2014 yılları arasında tüm çalışanlarımıza, belediyemizi ilgilendiren konularda düzenlenen eğitim, seminer ve toplantılara uygun personelin katılımı sağlanacaktır		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Personel sayısı/yıl	25	30	40
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		50.000.	-	50.000
2				
3				
Genel Toplam		50.000	-	50.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.1.2	Eğitim
Birim Performans Hedefi 6.1.2.2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010-2014 yılları arasında tüm çalışanlarımıza, belediyemizi ilgilendiren konularda düzenlenen eğitim, seminer ve toplantılara uygun personelin katılımı sağlanacaktır
Faaliyet-Proje Adı	Sosyal ve Kültürel faaliyet
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	-	-	-	50.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000	-	-	-	50.000

Hedef 6.1.3		Personel motivasyon çalışmaları		
Performans Hedefi 6.1.3.2		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010-2014 yılda bir defa personel performans değerlendirmesi yapılarak performansı yüksek personeller ödüllendirilecektir.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kişi sayısı/yıl	5 personel	5 personel	5 personel
Açıklama:.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.1.3	Personel motivasyon çalışmaları
Birim Performans Hedefi 6.1.3.2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2010-2014 yılda bir defa personel performans değerlendirmesi yapılarak performansı yüksek personeller ödüllendirilecektir.
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.1.4		Stratejik planlama		
Performans Hedefi 6.1.4.1		Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından her yıl Ekim ayına kadar bir sonraki yıla ait performans programının oluşturulması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Programın oluşturulması	% 100	%100	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programı Hazırlama			
2				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.4	Stratejik Planlama
Birim Performans Hedefi 6.1.4.1	Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından her yıl Ekim ayına kadar bir sonraki yıla ait performans programının oluşturulması
Faaliyet-Proje Adı	Performans programı hazırlama faaliyeti
Açıklamalar	
Her yıl bir sonraki yıla ait performans programı stratejik plan esas alınarak hazırlanır.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderle-ri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.1.4		Stratejik planlama		
Performans Hedefi 6.1.4.2		Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından her yıl Mart ayına kadar belediyemizin yıl içinde halkımıza ve kurumlara vermiş olduğu hizmetleri değerlendirerek faaliyet raporu olarak meclise sunmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Hazırlanması	% 100	%100	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet Raporu Hazırlama			
2				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.4	Stratejik Planlama
Birim Performans Hedefi 6.1.4.2	Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından her yıl Mart ayına kadar belediyemizin yıl içinde halkımıza ve kurumlara vermiş olduğu hizmetleri değerlendirerek faaliyet raporu olarak meclise sunmak
Faaliyet-Proje Adı	Faaliyet Raporu hazırlama faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Öde- neği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Ser- maye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.1.4		Stratejik planlama		
Performans Hedefi 6.1.4.3		Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından,2012-2014 olası bir doğal afet, savaş veya plan değişikliklerinde mevcut Stratejik planımızın revize etmek, yönetim değişikliklerinde stratejik planın yenilenmesini çalışmalarını yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenileme çalışma sayısı	1	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon Faaliyeti			
2				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.4	Stratejik Planlama
Birim Performans Hedefi 6.1.4.3	Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından,2012-2014 olası bir doğal afet, savaş veya plan değişikliklerinde mevcut Stratejik planımızın revize etmek, yönetim değişikliklerinde stratejik planın yenilenmesini çalışmalarını yapmak
Faaliyet-Proje Adı	Revizyon Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.1.4		Stratejik planlama		
Performans Hedefi 6.1.4.4		Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 2010-2014 hizmet kalitemizi yükseltmek, belediyeçilik alanındaki gelişmeleri takip etmek amacı ile diğer belediyelerle Benchmarking (kıyaslama) çalışmaları yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Benchmarking çalışma sayısı/ yıl	1	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Kültürel Gezi faaliyeti	20.000	-	20.000
2				
3				
Genel Toplam		20.000	-	20.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.4	Stratejik Planlama
Birim Performans Hedefi 6.1.4.4	Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 2010-2014 hizmet kalitemizi yükseltmek, belediyeçilik alanındaki gelişmeleri takip etmek amacı ile diğer belediyelerle Benchmarking (kıyaslama) çalışmaları yapmak
Faaliyet-Proje Adı	Sosyal – Kültürel Faaliyet
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	-	-	-	20.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000				20.000

Hedef 6.1.4		Stratejik planlama		
Performans Hedefi 6.1.4.5		2010-2014 Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yılda en az bir defa personel ve müşteri anketleri yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Anket sayısı/ yıl	1	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket hazırlanması			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.4	Stratejik Planlama
Birim Performans Hedefi 6.1.4.5	2010-2014 Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yılda en az bir defa personel ve müşteri anketleri yapmak
Faaliyet-Proje Adı	Anket hazırlanması faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.1.4		Stratejik planlama		
Performans Hedefi 6.1.4.6		Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 2010-2014 belediyemizin birim ve personelinin organizasyon şemaları, görev tanımları ve sorumluluk alanları ile ilgili yönerge ve yönetmelikler hazırlanacak, mevcutlar üzerinde revizyonlar yapılacaktır.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Organizasyon şemaları, görev tanımları ve sorumluluk alanları ile ilgili yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması	1	1	1
Açıklama :				
2				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon şeması, görev tanımları, yönergeler hazırlama ve revize etme faaliyeti			
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.4	Stratejik Planlama
Birim Performans Hedefi 6.1.4.6	Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 2010-2014 belediyemizin birim ve personelinin organizasyon şemaları, görev tanımları ve sorumluluk alanları ile ilgili yönerge ve yönetmelikler hazırlanacak, mevcutlar üzerinde revizyonlar yapılacaktır
Faaliyet-Proje Adı	Organizasyon şeması, görev tanımları, yönergeler hazırlama ve revize etme faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.1.5		Tüm Birimlerin stratejik amaçlarını yerine getirmelerinde ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmet alımlarını kanuni süreler içerisinde tamamlayarak %100 seviyesinde gerçekleştirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Gerçekleşme oranı /yıl	% 100	%100	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme Alımı Faaliyeti	21.913.440	-	21.913.440
2				
3				
Genel Toplam		21.913.440	-	21.913.440

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Tüm Birimler
Performans Hedefi 6.1.5	Tüm Birimlerin stratejik amaçlarını yerine getirmelerinde ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmet alımlarını kanuni süreler içerisinde tamamlayarak %100 seviyesinde gerçekleştirmek
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.913.440	-	-	21.913.440
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.913.440	-	-	21.913.440

Performans Hedefi 6.1.6		2010-2014 Personelimizin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla hizmet binalarını ısıtma, soğutma, asansör, sıhhi tesisat, bakım ve onarımlarının yapılması.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan bakım onarım miktarı / yıl	30	30	
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	950.000	-	950.000
2				
3				
Genel Toplam		950.000	-	950.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.1.6	2010-2014 Personelimizin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla hizmet binalarını ısıtma, soğutma, asansör, sıhhi tesisat, bakım ve onarımlarının yapılması.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000	-	-	350.000
06	Sermaye Giderleri	600.000	-	-	600.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000	-	-	950.000

Performans Hedefi 6.1.7		Her yıl, belediyemiz demirbaşına kayıtlı iş makinelerinin %10'unun ilgili müdürlükler tarafından yenilenmesi.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenilenme oranı / yıl	% 10	%10	%10
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Alımı Faaliyeti	500.000	-	500.000
2				
3				
Genel Toplam		500.000	-	500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.7	Her yıl, belediyemiz demirbaşına kayıtlı iş makinelerinin % 10'unun ilgili müdürlükler tarafından yenilenmesi.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Mal Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	500.000	-	-	-	500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000	-	-	-	500.000

Hedef 6.1.8		Yazı İşleri		
Performans Hedefi 6.1.8.1		Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2010-2014 tüm meclis kararlarını internet üzerinde paylaşımına açmak		
Açıklama : 10 Toplantı, 57 adet karar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yayınlanan meclis karar sayısı / yıl	57	110	120
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.1.8	Yazı işleri Müdürlüğü
Birim Performans Hedefi 6.1.8.1	Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2010-2014 tüm meclis kararlarını internet üzerinde paylaşımına açmak
Faaliyet-Proje Adı	Yazı işleri Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.1.8		Yazı İşleri		
Performans Hedefi 6.1.8.2		Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2010-2014 Encümen tarafından alınan ihale kararlarını internet üzerinde paylaşım açmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yayınlanan encümen meclis karar sayısı / yıl	63	122	132
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı		İskenderun Belediyesi			
Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi 6.1.8		Yazı işleri Müdürlüğü			
Birim Performans Hedefi 6.1.8.2		Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 2010-2014 Encümen tarafından alınan ihale kararlarını internet üzerinde paylaşım açmak			
Faaliyet-Proje Adı		Yazı işleri Faaliyeti			
Açıklamalar					

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Amaç 6.2		Kaynaklarımızı etkin, verimli ve ekonomik kullanarak, mali yapının güçlendirilmesi		
Hedef 6.2.1		Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması		
Performans Hedefi 6.2.1.1		Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tahakkuk ettirilen alacakların yasal süre içinde takip ve tahsilini çabuklaştırmak		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Takip ve tahsilin çabuklaşma süresi	7 gün	7gün	
Açıklama:				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali Hizmetler Faaliyeti			
2				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.2.1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
Birim Performans Hedefi 6.2.1.1	Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Tahakkuk ettirilen alacakların yasal süre içinde takip ve tahsilini çabuklaştırmak
Faaliyet-Proje Adı	Mali Hizmetler Faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.2.1		Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması		
Performans Hedefi 6.2.1.2		Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında, kira gelirini her yıl enflasyon oranında arttırılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kira gelirlerinin arttırılması	% 10	%8	
Açıklama: Tamamlandı				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali Hizmetler Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.2.1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
Birim Performans Hedefi 6.2.1.2	Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında, kira gelirini her yıl enflasyon oranında arttırılması
Faaliyet-Proje Adı	Mali Hizmetler Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.2.1		Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması		
Performans Hedefi 6.2.1.3		Mali Hizmetler Müdürlüğü gelirler birimi tarafından Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısını her yıl % 5 artırmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Artan mükellef oranı / yıl	% 5	%5	
Açıklama:.				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali Hizmetler Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.2.1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
Birim Performans Hedefi 6.2.1.3	Mali Hizmetler Müdürlüğü gelirler birimi tarafından Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısını her yıl % 5 artırmak
Faaliyet-Proje Adı	Mali Hizmetler Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.2.1		Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması		
Performans Hedefi 6.2.1.4		2010-2014 Mali Hizmetler Müdürlüğü gelirler birimi tarafından Otogar, hal ve kamu ulaşımdaki denetimlerin artırılması.		
Açıklamalar 2012 yılında Hal Birimi Müdürlük olmuştur.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Denetim sayısı / yıl	314	306	308
Açıklama : Hal Müdürlüğü 1 yıl boyunca e-bildirim denetimi faaliyeti (Hal içi)				
2	Denetim sayısı / yıl	314	306	308
Açıklama : Hal zabıtasının 1yıl boyunca sabit nokta denetimi faaliyeti (hal içi)				
3	Denetim sayısı/ yıl	52	52	52
Açıklama: Hal zabıtasının 1 yıl boyunca meslek mensupları e-bildiri, hal rüsumu denetimi faaliyeti (hal dışı)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.2.1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
Birim Performans Hedefi 6.2.1.4	2010-2014 Mali Hizmetler Müdürlüğü gelirler birimi tarafından Otogar, hal ve kamu ulaşımdaki denetimlerin artırılması.
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.2.1		Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması		
Performans Hedefi 6.2.1.6		Mali Hizmetler Müdürlüğü İktisat Birimi tarafından Planlanan GSM denetimlerine % 70 oranında uymak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Plana uyma oranı / yıl	% 70	%70	%70
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.2.1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
Birim Performans Hedefi 6.2.1.6	Mali Hizmetler Müdürlüğü İktisat Birimi tarafından Planlanan GSM denetimlerine % 70 oranında uymak
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.2.1		Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması		
Performans Hedefi 6.2.1.7		Mali Hizmetler Müdürlüğü Kamu ulaşım birimi tarafından 2010-2014 Şehir trafiğinin düzenli akışı ve vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından en iyi şekilde yararlanmaları amacı ile toplu taşıma araçlarının yıl içinde sürekli olarak denetlenecektir		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Denetleme sayısı/yıl	260	260	
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.2.1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
Birim Performans Hedefi 6.2.1.7	Mali Hizmetler Müdürlüğü Kamu ulaşım birimi tarafından 2010-2014 Şehir trafiğinin düzenli akışı ve vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından en iyi şekilde yararlanmaları amacı ile toplu taşıma araçlarının yıl içinde sürekli olarak denetlenecektir
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.2.1		Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması		
Performans Hedefi 6.2.1.9		2010-2014 Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Birimi tarafından kasap denetimlerinin arttırılarak kaçak kesimlerin engellenerek belediyemiz mezbahanesindeki kesim miktarının artırılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Denetim sayısı/ kesim miktarı	3000denetim/ 9237 hayvan	2500 denetim 9400 hayvan	2500 denetim 9500 hayvan
Açıklama				
2				
		5 ay itibari ile denetlenen kasap esnafı sayısı ve kesilen hayvan miktarı yukarıda yazılmış olup denetimler rutin olarak her gün yapılmaktadır.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.2.1	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
Birim Performans Hedefi 6.2.1.9	2010-2014 Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Birimi tarafından kasap denetimlerinin arttırılarak kaçak kesimlerin engellenerek belediyemiz mezbahanesindeki kesim miktarının artırılması
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklama:	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.2.2		2010-2014 Yeni Kaynak Tespiti		
Performans Hedefi 6.2.2.1		2010-2014 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yılda 2 adet semt pazarı yapılarak kiraya verilmesi		
Açıklama: Mustafa Kemal Mahallesi,Yunus Emre Mahallesi ve İsmet İnönü Mahallelerine yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan semt pazarı sayısı / yıl	3	3	3
Açıklama:				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	2.350.000	-	2.350.000
2				
3				
Genel Toplam		2.350.000	-	2.350.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.2.2	2010-2014 Yeni Kaynak Tespiti
Birim Performans Hedefi 6.2.2.1	2010-2014 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yılda 2 adet semt pazarı yapılarak kiraya verilmesi
Faaliyet-Proje Adı	Yapım ve Projelendirme Faaliyeti
Açıklama:	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	2.350.000	-	-	-	2.350.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.350.000	-	-	-	2.350.000

Hedef 6.2.2		2010-2014 Yeni Kaynak Tespiti		
Performans Hedefi 6.2.2.2		2010-2014 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her sene 2 adet otopark yapılarak, işletmeye açılması.		
Açıklama: 1. 1.Mıntika 1800 nolu parsel 2. 1.Mıntika 710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725 ve 726 nolu parsellerin üzerine otopark yapılması				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan otopark sayısı/yıl	2	2	2
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım ve Projelendirme Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.2.2	2010-2014 Yeni Kaynak Tespiti
Birim Performans Hedefi 6.2.2.2	2010-2014 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her sene 2 adet otopark yapılarak, işletmeye açılması.
Faaliyet-Proje Adı	Yapım ve Projelendirme Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.2.2		2010-2014 Yeni Kaynak Tespiti		
Performans Hedefi 6.2.2.3		2010-2014 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yılda 1 adet spor tesisi yapılarak, işletime açılması		
Açıklama: 2012 yılı faaliyet raporunda 1 adet futbol sahası yapılacağı belirtilmiş olup; onun yerine 1 adet voleybol sahası yapımı ve spor kompleksinin bakım onarımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan spor tesisi sayısı /yıl	1	-	-
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım ve Projelendirme Faaliyeti	1.200.0000	-	1.200.000
2				
3				
Genel Toplam		1.200.000	-	1.200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.2.2	2010-2014 Yeni Kaynak Tespiti
Birim Performans Hedefi 6.2.2.3	2010-2014 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yılda 1 adet spor tesisi yapılarak, işletime açılması
Faaliyet-Proje Adı	Yapım ve Projelendirme Faaliyeti
Açıklama:	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	1.200.000	-	-	-	1.200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000	-	-	-	1.200.000

AMAÇ 6.3 :		Kentsel hizmetleri modern alt ve üst yapı projeleri ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunarak , yaşam standartlarını yükseltmek		
Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.1		Su şebekesinin yenilenmesi		
Açıklamalar 6.3.1.1.3		Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2011-2013 yılları arasında her yıl yeni su şebekesinin % 25' nin tamamlanması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması	% 35	%45	%30
Açıklama: İhaleye katılan firmalar KİK'e şikayet ve itirazda bulunduklarından ve KİK'in şikayet ve itirazları değerlendirme süresi uzamasından dolayı sözleşme ve yer teslimi 2011 Aralık ayında yapıldığından %10'luk yapım oranı gerçekleşmemiştir. Şebeke tamamlanması 2014 'e uzamıştır.				
2				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	8.200.000	-	8.200.000
2				
3				
Genel Toplam		8.200.000	-	8.200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.1	Su şebekesinin yenilenmesi
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklama: Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2011-2013 yılları arasında her yıl yeni su şebekesinin % 25 nin tamamlanması.	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.200.000	-	-	8.200.000
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.200.000	-	-	8.200.000

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.2		Bakım onarımların yapılması		
Açıklamalar 6.3.1.2.1		2010-2014 yılları arasında mevcut su şebekesinin bakım onarımlarının su işleri müdürlüğü tarafından yapılması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Onarım sayısı/ yıl	1800	1700	
Açıklama :30.04.2012 tarihine kadar olan bakım onarımlar 727 adet olarak yapılmıştır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	200.000	-	200.000
2				
3				
Genel Toplam		200.000	-	200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.2	Bakım onarımların yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklama: 2010-2014 yılları arasında mevcut su şebekesinin bakım onarımlarının su işleri müdürlüğü tarafından yapılması	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000	-	-	-	200.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000	-	-	-	200.000

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.2		Bakım onarımların yapılması		
Açıklamalar 6.3.1.2.2		2010-2014 yılları arasında 28 adet İçme suyu kuyularının bakım onarım ve işletmesinin su işleri müdürlüğü tarafından yapılması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakım onarım sayısı/ yıl	28	28	28
Açıklama 2012 yılında bakım onarım ve işletmesine devam edilecektir.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	1.000.000	-	1.000.000
2				
3				
Genel Toplam		1.000.000	-	1.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.2	Bakım onarımların yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklama: 2010-2014 yılları arasında 28 adet İçme suyu kuyularının bakım onarım ve işletmesinin su işleri müdürlüğü tarafından yapılması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000	-	-	-	1.000.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000	-	-	-	1.000.000

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.2		Bakım onarımların yapılması		
Açıklamalar 6.3.1.2.3		Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında 13 adet su deposunun her ay en az birinin bakım onarım ve temizliklerinin yapılması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Depo sayısı / yıl	13	13	13
Açıklama :5 Adet su deposunun bakım, onarım ve temizlikleri yapıldı.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	60.000	-	60.000
2				
3				
Genel Toplam		60.000	-	60.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.2	Bakım onarımların yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar	
Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında 13 adet su deposunun her ay en az birinin bakım onarım ve temizliklerinin yapılması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000	-	-	-	60.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000	-	-	-	60.000

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.2		Bakım onarımların yapılması		
Açıklamalar 6.3.1.2.4		Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında terfi istasyonlarının her ay bakım onarımlarının yapılması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	2	2	2
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	1.000.000	-	1.000.000
2				
3				
Genel Toplam		1.000.000	-	1.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,

Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.2	Bakım onarımların yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında terfi istasyonlarının her ay bakım onarımlarının yapılması	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Öde-neği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Ser-maye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000	-	-	-	1.000.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000	-	-	-	1.000.000

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.2		Bakım onarımların yapılması		
Açıklamalar 6.3.1.2.5		2010–2014 yılları arasında bakım onarımlarda kullanılan iş makinelerinin ve ekipmanların bakım onarımlarının su işleri müdürlüğü tarafından yapılması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	% 100	%100	%100
Açıklama: Ulaşım Müdürlüğü tarafından yapılan bakım ve onarımlar 2012 itibariyle Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	200.000	-	200.000
2				
3				
Genel Toplam		200.000	-	200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.2	Bakım onarımların yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar 2010–2014 yılları arasında bakım onarımlarda kullanılan iş makinelerinin ve ekipmanların bakım onarımlarının su işleri müdürlüğü tarafından yapılması	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000	-	-	-	200.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000	-	-	-	200.000

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.3		2010-2014 Yılda 2 adet su kuyusu açılması		
Açıklamalar 6.3.1.3.1		Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında Yeni kuyu yerlerinin tespiti yapılarak ihale işleminin tamamlanması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması	2 adet su kuyusu	2 adet su kuyusu	1 adet su kuyusu
Açıklama :		2012 yılında kuyuların çökmesi veya su veriminin azalması durumunda iptal edilen kuyuların yerine açılacak kuyulardır.		
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.3	2010-2014 Yılda 2 adet su kuyusu açılması
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti
Açıklamalar	
Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında Yeni kuyu yerlerinin tespiti yapılarak ihale işleminin tamamlanması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.3		2010-2014 Yılda 2 adet su kuyusu açılması		
Açıklamalar 6.3.1.3.2 : Yüklenici firma tarafından kuyular açılması				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması	2	2	2
Açıklama :ihtiyaç duyulması halinde açılacak kuyuların ihalelerinin yapılması				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.3	2010-2014 Yılda 2 adet su kuyusu açılması
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar Yüklenici firma tarafından kuyular açılması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.3		2010-2014 Yılda 2 adet su kuyusu açılması		
Açıklamalar 6.3.1.3.3		Su İşleri Müdürlüğü tarafından açılan kuyulara pompa takılarak işletmeye alınması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	2	2	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Alımı Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.3	2010-2014 Yılda 2 adet su kuyusu açılması
Faaliyet-Proje Adı	Mal Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	
Su İşleri Müdürlüğü tarafından açılan kuyulara pompa takılarak işletmeye alınması	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.4		2010-2014 Su gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapmak		
Açıklamalar 6.3.1.4.1		2010-2014 Kuyu verimlerini arttırabilmek için iyileştirme çalışmaları yapmak		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çalışma sayısı	28	28	28
Açıklama :30.04.2012 tarihi itibariyle 21adet motopomp, su kuyusu ve enerji kablosu tamir ve bakımı yapıldı.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	60.000	-	60.000
2				
3				
Genel Toplam		60.000	-	60.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.4	2010-2014 Su gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapmak
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar 2010-2014 Kuyu verimlerini arttırabilmek için iyileştirme çalışmaları yapmak	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000	-	-	-	60.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000	-	-	-	60.000

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.4		2010-2014 Su gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapmak		
Açıklamalar 6.3.1.4.2		Su İşleri Müdürlüğü tarafından Abone bazında tarama yaparak, kaçak su kullananların tespit edilmesi, kaçak olarak kullanılan suyun kayıt altına alınması, bu kapsamda teknik ve idari önlemler alınarak ve cezai işlemler uygulanarak, kayıp ve kaçak suyun %10 oranının altına indirilmesi		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Azalma oranı / yıl	% 0,2	%0,1	
Açıklama: 1 Haziran 2012 itibarıyla 18 adet kaçak su yakalandı				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.4	2010-2014 Su gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapmak
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	
Su İşleri Müdürlüğü tarafından Abone bazında tarama yaparak, kaçak su kullananların tespit edilmesi, kaçak olarak kullanılan suyun kayıt altına alınması, bu kapsamda teknik ve idari önlemler alınarak ve cezai işlemler uygulanarak, kayıp ve kaçak suyun %10 oranının altına indirilmesi	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.4		2010-2014 Su gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapmak		
Açıklamalar 6.3.1.4.3		Su İşleri Müdürlüğü tarafından şebekenin yenilenmesi ile su kuyularından yararlanan abonelerden yılda 500 abone artışının sağlanması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Abone sayısı/ yıl	500	500	
Açıklama:				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.4	2010-2014 Su gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapmak
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar Su İşleri Müdürlüğü tarafından şebekenin yenilenmesi ile su kuyularından yararlanan abonelerden yılda 500 abone artışının sağlanması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.4		Su gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapmak		
Açıklamalar 6.3.1.4.4 : Su İşleri Müdürlüğü tarafından su şebekesinin olmadığı yerlere su şebekesi döşeyerek yılda 600 abone artışı sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Abone sayısı/ yıl	600	600	
Açıklama : Yeni şebekenin faaliyete geçmesi ile abone artışı sağlanması hedeflenmektedir.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.4	2010-2014 Su gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapmak
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar Su İşleri Müdürlüğü tarafından su şebekesinin olmadığı yerlere su şebekesi döşeyerek yılda 600 abone artışı sağlanması.	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.3.1		Su İşleri		
Performans Hedefi 6.3.1.5		Aslantaş barajından su getirilmesi 2010-2014		
Açıklamalar 6.3.1.5.1		DSİ tarafından Aslantaş barajından su getirilmesi işlemi tamamlandıktan sonra 2012 yılından itibaren bu suyu getirmek için inşaa edilecek arıtma tesisi , isale hatları, terfi hatları, terfi istasyonları ve su depolarına yapılan harcamaların her yıl yapım belinin % 3 nün geri ödenmesi		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	ödeme oranı /yıl	%3	%3	%3
Açıklama :				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.1	Su İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.1.5.1	
Faaliyet-Proje Adı	Su ve Kanal İşleri Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.3.2		Su ve Kanal İşleri		
Performans Hedefi 6.3.2.1		Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında 86,400 m ³ /gün kapasiteli arıtma tesisi ile tesise bağlı 7 adet kanalizasyon ve yağmur suyu yükseltme istasyonlarının işletilmesi		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1		İşletilmesi	İşletilmesi	İşletilmesi
Açıklama				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	3.000.000	-	3.000.000
2				
3				
Genel Toplam		3.000.000	-	3.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.2	Su ve Kanal İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.2.1	Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında 86,400 m ³ /gün kapasiteli arıtma tesisi ile tesise bağlı 7 adet kanalizasyon ve yağmur suyu yükseltme istasyonlarının işletilmesi
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000	-	-	-	3.000.000
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000	-	-	-	3.000.000

Hedef 6.3.2		Su ve Kanal İşleri		
Performans Hedefi 6.3.2.2		Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından Yükseltme istasyonu ve arıtma tesisimizde kullanılan pompaların her yıl 2 adedinin yenilenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenileme miktarı	2	2	
Açıklama :Pompaların Tamiri mümkün olmadığında yenilenmesi				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.2	Su ve Kanal İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.2.2	Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından Yükseltme istasyonu ve arıtma tesisimizde kullanılan pompaların her yıl 2 adedinin yenilenmesi
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Hedef 6.3.2		Su ve Kanal İşleri		
Performans Hedefi 6.3.2.3		Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2011 yıllarında yağmur suyu cadde ağızlıklarının, logar kapakları ve yağmur suyu kovalarının % 50’sinin yenilenmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenilenen miktar.	% 25		
Açıklama : 2012 yılında yağmur suyu cadde ağızlıklarının, logar kapakları ve yağmur suyu kovalarının kalan % 25 nin yenilenmesi				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti			
2	Mal Alımı Maliyeti	200.000	-	200.000
3				
Genel Toplam		200.000	-	200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.2	Su ve Kanal İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.2.3	Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2011 yıllarında yağmur suyu cadde ağızlıklarının, logar kapakları ve yağmur suyu kovalarının % 50'sinin yenilenmesi
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti, Mal Alım Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000	-	-	-	200.000
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000	-	-	-	200.000

Hedef 6.3.2		Su ve Kanal İşleri		
Performans Hedefi 6.3.2.4		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl yeni açılacak, 1 adet sokak, 1 adet bulvara su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından kanalizasyon bağlantısının yapılması.		
Açıklamalar:2012 içerisinde Yeni Devlet Hastanesi yanında 1 adet sokak açılmıştır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bağlantı sayısı/ yıl	1adet Bulvar	1	1
Açıklama: Fen işleri Müdürlüğü tarafından açılan 1 adet sokak, 1 adet bulvar düzenlenmesi yapılması				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti			
2				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.3.2	Su ve Kanal İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.2.4	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl yeni açılacak, 1 adet sokak, 1 adet bulvara su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından kanalizasyon bağlantısının yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.3.2		Su ve Kanal İşleri		
Performans Hedefi 6.3.2.5		Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından 2010 yılında İskenderun yağmur suyu projelerinin hazırlanması ve 2014 yılına kadar tamamlanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması			
Açıklama: Proje hizmet alımı ihalesi hazırlık aşamasında				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti			
2	Hizmet Alımı Faaliyeti	2.500.000	-	2.500.000
3				
Genel Toplam		2.500.000	-	2.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.3.2	Su ve Kanal İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.2.5	Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından 2010 yılında 5 adet mahallenin (Mustafa Kemal, Gürsel, Meydan, Numune, İsmet İnönü Mahallelerinin) yağmur suyu projelerinin hazırlanması ve 2014 yılına kadar tamamlanması.
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti , Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	2.500.000	-	-	-	2.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000	-	-	-	2.500.000

Hedef 6.3.2		Su ve Kanal İşleri		
Performans Hedefi 6.3.2.6		Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından DSİ ile yazışmaların tamamlanarak, mevcut dere yataklarının ıslah edilmesi		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması	% 100	%100	
Açıklama: 2011 yılında Akçay, Karaçay, Feyezan kanalının ıslahı için DSİ ile yazışmalar başlatılmış olup 2012 yılında devam edecektir. Dere ıslahı için DSİ'ye makine yardımı yapılacaktır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım İş	2.500.000	-	2.500.000
2				
3				
Genel Toplam		2.500.000	-	2.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.3.2	Su ve Kanal İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.2.6	Su ve kanal İşleri Müdürlüğü tarafından DSİ ile yazışmaların tamamlanarak, mevcut dere yataklarının ıslah edilmesi.
Faaliyet-Proje Adı	-
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	2.500.000	-	-	-	2.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000	-	-	-	2.500.000

Amaç 6.3.3		Fen İşleri		
Hedef 6.3.3.1		Yeni hizmet binalarının yapılması		
Performans Hedefi 6.3.3.1.2		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2012-2014’de hizmet binalarının yapım ihalelerinin tamamlanması		
Açıklamalar : 2012 yılı içerisinde Taziye evi, Nikah Salonu, 2 Adet Kafeterya hizmete açılacaktır				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenleme sayısı/yıl	4	-	-
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	2.200.000	-	2.200.000
Genel Toplam		2.200.000	-	2.200.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.3.3.1	Yeni hizmet binalarının yapılması
Birim Performans Hedefi 6.3.3.1.2	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2012-2014'de hizmet binalarının yapım ihalelerinin tamamlanması
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri	2.200.000	-	-	2.200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000	-	-	2.200.000

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.2		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl 1 adet meydan ve 1 adet refüj düzenlemesi yapılması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenleme sayısı/yıl	1	1	1
Açıklama:				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	700.000	-	700.000
2				
3				
Genel Toplam		700.000	-	700.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.2	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl 1 adet meydan ve 1 adet refüj düzenlemesi yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000	-	-	-	700.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000	-	-	-	700.000

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım - Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.1		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından terki yapılan servis yollarının 2010 yılında 30 000 m2 sinin yapılması, 2011'de kalan servis yolunun % 60 nun tamamlanması. Liman B Kapısı ile Adana istikameti		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması	% 40	-	-
Açıklama:.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım - Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım - Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.2 : Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehir içi trafiği büyük oranda rahatlatmak amacı ile ilgili kurumlarla koordinasyona geçilerek, 2010 içinde gerekli izinlerin alınması ve Migros kavşağının projesinin hazırlanarak 2011 yılında ihale usulü ile yapılması.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması	1	1	1
Açıklama:				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım - Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehir içi trafiği büyük oranda rahatlatmak amacı ile ilgili kurumlarla koordinasyona geçilerek, 2010 içinde gerekli izinlerin alınması ve Migros kavşağının projesinin hazırlanarak 2011 yılında ihale usulü ile yapılması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım - Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.3		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehir içi trafiği büyük oranda rahatlatmak amacı ile feyezan kanalı üzerinde bulunan ve eskiyen E-91 köprüsünün 2010-2014 yılları arasında yenilenmesi. Feyezan kanalı üzerine 2 adet çelik konstrüksiyondan yaya köprüsünün %100 tamamlanacaktır.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanan aşama miktarı	% 100	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım – Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehir içi trafiği büyük oranda rahatlatmak amacı ile feyezan kanalı üzerinde bulunan ve eskiyen E-91 köprüsünün 2010-2014 yılları arasında yenilenmesi.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım-Trafik		
Açıklama 6.3.3.3.6 : Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2011 yılında kent içi ulaşım mastır planının ihale usulü ile yapılması.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması	% 70	% 15	
Açıklama : Çalışmalar 2012 yılında tamamlanarak Kent içi ulaşım mastır planının onaylanma aşaması 2013 yılında yapılacaktır.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	350.000	-	350.000
2				
3				
Genel Toplam		350.000	-	350.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım – Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2011 yılında kent içi ulaşım mastır planının ihale usulü ile yapılması...	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Ser-maye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	350.000	-	-	-	350.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000	-	-	-	350.000

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım-Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.7		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında, her yıl mevcut sinyalizasyonun %10'unun yenilenmesi ve % 50'sinin bakım onarımının yapılması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenilenme oranı/yıl	% 10 yenileme , % 50 bakım onarım		
Açıklama		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2010-2014 yılları arasında, her yıl mevcut sinyalizasyonun %10'unun yenilenmesi ve % 50'sinin bakım onarımının yapılması taahhüdü yapılmıştır.2012 yılı itibari ile Zabıta Müdürlüğüne devri yapıldığından Zabıta Müdürlüğüne taahhüt devam ettirilecektir.		
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım - Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar	
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında, her yıl mevcut sinyalizasyonun %10'unun yenilenmesi ve %50'sinin bakım onarımının yapılması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım-Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.8		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehir trafiğinin düzenlenmesi amacıyla, mevcut trafik levhalarımızın yılda %20'sinin yenilenmesi, %10'unun bakım onarımının yapılması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenilenme oranı/yıl	% 20 yenileme , % 10 bakım onarım		
Açıklama : Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehir trafiğinin düzenlenmesi amacıyla mevcut trafik Levhalarının yılda %20 'sinin yenilenmesi %10'nun bakım onarımının yapılması taahhüt edilmiştir. 2012 yılı itibari ile Zabıta müdürlüğüne devri yapıldığından verilen taahhüt yerine getirilecektir.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	40.000	-	40.000
2				
3				
Genel Toplam		40.000	-	40.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı		İskenderun Belediyesi				
Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü,				
Performans Hedefi 6.3.3		Fen İşleri				
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım - Trafik				
Faaliyet-Proje Adı		Bakım Onarım Faaliyeti				
Açıklamalar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehir trafiğinin düzenlenmesi amacıyla, mevcut trafik levhalarımızın yılda % 20'sinin yenilenmesi, %10'unun bakım onarımının yapılması.						
Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000	-	-	-	40.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000	-	-	-	40.000

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım-Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.9		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl 3000 m yatay işaretleme yapılması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenilenme oranı/yıl		3000 mt	3000 mt
Açıklama : Fen İşleri Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinden çıkarılarak Zabıta Müdürlüğü görev yetkilerine verilmiştir. 2012 yılında şehrimizde su şebekesi yenilemesi, Doğal gaz hattı çekilmesi, Telekomünikasyon çalışması ve TEDAŞ'ın kabloları yer altına almasından dolayı çalışmaların sonuna ertelenmiştir.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	220.000	-	220.000
2				
3				
Genel Toplam		220.000	-	220.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım – Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar	
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl 3000 m yatay işaretleme yapılması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000	-	-	220.000
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000	-	-	220.000

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım-Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.10		Fen işleri Müdürlüğü tarafından 2011 yılında 360.000m ² stabilize, 30.000 m ² beton yol yapımı, 240.000 m ² asfalt, 80.000 m ² parke yol bakım-onarımının yapılması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenilenme oranı/yıl	130.000 m ² stabilize yol 10.000 m ² Beton Yol 100.000 m ² Asfalt yol 20.000 m ² parke yol	110.000m ² stabilize yol 5.000 m ² Beton yol 50.000 m ² Asfalt yol 10.000 m ² Parke yol	75.000m ² stabilize yol 5.000 m ² beton yol 50.000 m ² asfalt yol 10.000 m ² parke yol
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Yapım	10.000.000	-	10.000.000
2				
3				
Genel Toplam		10.000.000	-	10.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım - Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar Fen işleri Müdürlüğü tarafından her yıl 36,000m ² stabilize, 1600 m ² beton yol yapımı, 80,000 m ² asfalt, parke yol bakım-onarımının yapılması	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	10.000.000	-	-	-	10.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000	-	-	-	10.000.000

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım-Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.11		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2011 yılı 2.000 m bordür örülmesi, 15.000 m ² parke yol ve kaldırım, 2000 m ² karo kaldırım, 10.000 m ² asfalt, 1.000 m ² beton yol bakım onarımının yapılması		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması / yıl	500 m Bordür, 5.000 m ² parke 1000 m ² karo 12.000 m ² Asfalt 1.000 m ² beton yol bakım onarımının yapılması	500 mt Bordür 6.000 m ² parke 500 m ² karo kaldırım 13.000 m ² asfalt 500 m ² beton yol bakım onarımın yapılması	300 mt bordür 4.000 m ² Parke 500 m ² Karo Kal. 7.000 m ² asfalt 600 m ² beton yol bakım onarımının yapılması
Açıklama:				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	700.000	-	700.000
2				
3				
Genel Toplam		700.000	-	700.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım – Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl 10,000 m bordür örülmesi, 12,000 m ² parke yol ve kaldırım, 3000 m ² karo kaldırım bakım onarımının yapılması	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000	-	-	-	700.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000	-	-	-	700.000

Hedef 6.3.3		Fen İşleri		
Performans Hedefi 6.3.3.3		Ulaşım-Trafik		
Açıklamalar 6.3.3.3.12		Her yıl 1 adet sokak, 1 adet bulvar projesinin hazırlanarak, açılması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması/ yıl	2 adet sokak	1 Adet sokak 1 adet bulvar	1 adet sokak 1 adet bulvar
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti	50.000	-	50.000
2	Uygulama Faaliyeti	300.000.	-	300.000
3				
Genel Toplam		350.000	-	350.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.3	Ulaşım – Trafik
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti, Uygulama Faaliyeti
Açıklamalar Her yıl 1 adet sokak, 1 adet bulvar projesinin hazırlanarak, açılması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	350.000	-	-	-	350.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000	-	-	-	350.000

Performans Hedefi 6.3.3.4		Ulaşım Müdürlüğü tarafından belediyemizdeki tüm birimlerinde çalışan motorlu taşıt araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapılması, motorlu taşıtların bakım ve onarımında gerekli yedek parça ve işçilik ihtiyacının temini için en uygun ve ekonomik maliyetle hizmet kalitesi sağlanarak, eskiyen araç parkımızın %20'sinin bakım onarımlarının yapılması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakım onarım oranı / yıl	% 20	%20	
Açıklama:				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	850.000	-	850.000
2				
3				
Genel Toplam		850.000	-	850.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.4	Ulaşım Müdürlüğü tarafından belediyemizdeki tüm birimlerinde çalışan motorlu taşıt araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapılması, motorlu taşıtların bakım ve onarımında gerekli yedek parça ve işçilik ihtiyacının temini için en uygun ve ekonomik maliyetle hizmet kalitesi sağlanarak, eskiyen araç parkımızın %2'sinin bakım onarımlarının yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000	-	-	-	850.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000	-	-	-	850.000

Performans Hedefi 6.3.3.5		2010-2014 Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Projesi hazırlanan 2 adet mendireğin ihale usulü ile yapılması.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İhale İşlemleri			
Açıklama : 2010-2014 stratejik planda mendirek olarak yapılan planlama uygulamada iskele olarak değiştirilmiştir.				
2	Tamamlanması	% 70	% 30	-
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alım Faaliyeti			
2	İskele Yapımı	2.000.000	-	2.000.000
3				
Genel Toplam		2.000.000	-	2.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.5	2010-2014 Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Projesi hazırlanan 2 adet mendireğin ihale usulü ile yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alım Faaliyeti
Açıklama : İskele yapımına 2012 yılında başlanmıştır.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	2.000.000	-	-	-	2.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000	-	-	-	2.000.000

Performans Hedefi 6.3.3.7		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapıların tespit edilmesi halinde tahliye ve yıkım işlemleri plan dönemi süresince gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan işlem sayısı / yıl	2 adet	5	4
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıkım Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.7	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapıların tespit edilmesi halinde tahliye ve yıkım işlemleri plan dönemi süresince gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje Adı	Yıkım Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Performans Hedefi 6.3.3.8		2010-2014 Sosyal Konutların Yapılması		
Açıklamalar 6.3.3.8.2		Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale usulü ile sosyal konutların yapılması.		
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan sosyal konut miktarı	% 100		
Açıklama: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanmasından sonra 2012 yılında sosyal konut projelerinin hazırlanması				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.3	Fen İşleri
Birim Performans Hedefi 6.3.3.8	2010-2014 Sosyal Konutların Yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar : Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale usulü ile sosyal konutların yapılması.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.1		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyemiz sosyal sorumluluk alanlarında yer alan kent mobilyalarının her yıl %10'unun yenilenmesi, %20'sinin bakım onarımının yapılması.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakım onarım miktarı/ yıl	% 100	%100	%100
Açıklama: 2012 Yılı Hedefi Gerçekleşmiştir.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Alımı Faaliyeti	250.000	-	250.000
2	Bakım Onarım Faaliyeti	100.000	-	100.000
3				
Genel Toplam		350.000	-	350.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.1	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyemiz sosyal sorumluluk alanlarında yer alan kent mobilyalarının her yıl % 10'unun yenilenmesi, %20'sinin bakım onarımının yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Mal Alımı Faaliyeti, Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
06	Sermaye Giderleri	250.000	-	-	-	250.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000	-	-	-	350.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.2		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park ve bahçe aydınlatmalarının %20'sinin güneş enerjisi ile çalışır hale getirilmesi için çalışmaların yapılması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması/ yıl	% 20	%20	%20
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.2	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park ve bahçe aydınlatmalarının %20'sinin güneş enerjisi ile çalışır hale getirilmesi için çalışmaların yapılması..
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti,
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.3		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrimizin iklim koşullarına bağlı olarak yeşil örtüsünün devamlılığını sağlamak amacıyla mevcut şartlarda %80 oranında arazöz ile yapılan sulama 2013 yılı sonunda %60 düşürülerek, sabit sulama sistemlerine dönüştürülmesi.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması/ yıl	% 10	%70	-
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti,	1.300.000	-	1.300.000
2				
3				
Genel Toplam		1.300.000	-	1.300.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.3	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrimizin iklim koşullarına bağlı olarak yeşil örtüsünün devamlılığını sağlamak amacıyla mevcut şartlarda %80 oranında arazöz ile yapılan sulama 2013 yılı sonunda %60 düşürülerek, sabit sulama sistemlerine dönüştürülmesi.
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti,
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	1.300.000	-	-	-	1.300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000	-	-	-	1.300.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.4		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanmış 10 adet parkın, her yıl % 20'sinin yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan park sayısı/ yıl	2	2	2
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	1.000.000	-	1.000.000.
2				
3				
Genel Toplam		1.000.000	-	1.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.4	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanmış 10 adet parkın, her yıl % 20'sinin yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti,
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000	-	-	-	1.000.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.5		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl, park ve bahçelerin %50'sinin bakım onarımının yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan onarım miktarı/yıl	%100	%100	%100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	350.000	-	350.000
2				
3				
Genel Toplam		350.000	-	350.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.5	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl, park ve bahçelerin %50'sinin bakım onarımının yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti,
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000	-	-	-	350.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000	-	-	-	350.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.6		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl 3000 ağaç ve çalı ekimi ve 30.000 adet mevsimlik çiçek ekiminin yapılması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Ekim miktarı / yıl	3000 ağaç, çalı 30.000 mevsimlik çiçek	3000 ağaç, Çalı 30.000 mevsimlik çiçek	3000 ağaç, Çalı 30.000 mevsimlik çiçek
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Faaliyeti	500.000	-	500.000
2				
3				
Genel Toplam		500.000	-	500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.6	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl 3000 ağaç ve çalı ekimi ve 30,000 adet mevsimlik çiçek ekiminin yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alım Faaliyeti,
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	-	-	-	500.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000	-	-	-	500.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.7		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyemiz mezarlıklarının her yıl bakım ve onarımlarının yapılması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması/ yıl	% 100	%100	%100
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	50.000	-	50.000
2				
3				
Genel Toplam		50.000	-	50.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.7	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyemiz mezarlıklarının her yıl bakım ve onarımlarının yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti,
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000	-	-	-	50.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000	-	-	-	50.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.9		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl en az 10.000 adet ağaç, çalı ve fidan, 30.000 adet de mevsimlik çiçek yetiştirilmesi.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yetiştirme miktarı/ yıl	%50	%50	%50
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üretim Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.9	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl en az 10,000 adet ağaç, çalı ve fidan, 30,000 adet de mevsimlik çiçek yetiştirilmesi.
Faaliyet-Proje Adı	Üretim Faaliyeti,
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.10		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yılda 1 adet meydan ve 1 adet refüjün yeşil alan çalışmalarının yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	1 adet meydan 1 adet refüj	1 adet meydan 1 adet refüj	1 adet medyam 1 adet refüj
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Alımı Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.10	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yılda 1 adet meydan ve 1 adet refüjün yeşil alan çalışmalarının yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Mal Alımı Faaliyeti,
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.11		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2014 yılı sonuna kadar tüm meydanlara sanat ağırlıklı yapıların yerleştirilmesi.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yerleştirilen sanat ağırlıklı yapı sayısı	1	1	1
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.11	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2014 yılı sonuna kadar tüm meydanlara sanat ağırlıklı yapıların yerleştirilmesi.
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.3.4		Park ve Bahçeler		
Performans Hedefi 6.3.4.12		Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2010 yılında sahil dolgu alanı projesinin ihalesinin yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanması	% 100	-	-
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.3.4	Park ve Bahçeler
Birim Performans Hedefi 6.3.4.12	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2010 yılında sahil dolgu alanı projesinin ihalesinin yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti,
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

AMAÇ 6.4 :		Hali hazırda sahip olduğumuz modern bilişim altyapısını sürekli geliştirerek, etkin ve verimli kullanarak, kaliteli ve hızlı hizmet sunmak		
Performans Hedefi 6.4.1		Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından KBS (Kent Bilgi Sistemi), SBS (Sayısal Bilgi sistemi), e-belediyeçilik hizmetlerinin sürekli güncellemelerinin yapılması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Güncelleme sayısı	40	40	
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	665.000	-	665.000
2				
3				
Genel Toplam		665.000	-	665.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.4.1	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından KBS (Kent Bilgi Sistemi), SBS (Sayısal Bilgi sistemi), e-belediyeçilik hizmetlerinin sürekli güncellemelerinin yapılması.
Birim Performans Hedefi	.
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	665.000	-	-	-	665.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		665.000	-	-	-	665.000

Performans Hedefi 6.4.5		Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2011 yılının sonuna kadar, şehrin kritik noktalarına kent kamera bilgi sisteminin kurulması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yerleştirilen kamera sayısı.	16	16	
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	300.000	-	300.000
2				
3				
Genel Toplam		300.000	-	300.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.4.5	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2011 yılının sonuna kadar, şehrin kritik noktalarına kent kamera bilgi sisteminin kurulması.
Birim Performans Hedefi	.
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	300.000	-	-	-	300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000	-	-	-	300.000

Performans Hedefi 6.4.6		Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2010–2012 sonuna dek, alt yapı ve su şebeke sisteminin SBS (Sayısal Bilgi Sistemi) sistemine entegrasyonu ve değişikliklerin güncellenmesinin yapılması.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Entegrasyonu yapılan altyapı ve su şebekesi miktarı.	%75	%25	
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	220.000	-	220.000
2				
3				
Genel Toplam		220.000	-	220.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.4.6	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2010–2012 sonuna dek, alt yapı ve su şebeke sisteminin SBS (Sayısal Bilgi Sistemi) sistemine entegrasyonu ve değişikliklerin güncellenmesinin yapılması. .
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000	-	-	-	220.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000	-	-	-	220.000

Performans Hedefi 6.4.8		Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından her yıl hizmet gereçlerinin %20'sinin yenilenmesi veya kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır. (Bilgisayar, fax, fotokopi ve yedek parça alımı).		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenilenen hizmet gereçleri	% 20	%20	
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Onarım Faaliyeti	235.000	-	235.000
2				
3				
Genel Toplam		235.000	-	235.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.4.8	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından her yıl hizmet gereçlerinin % 20'sinin yenilenmesi veya kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır. (Bilgisayar, fax, fotokopi ve yedek parça alımı).
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri	235.000	-	-	-	235.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000	-	-	-	235.000

AMAÇ 6.5 :		Toplum Sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bu doğrultuda gerekli denetimleri yaparak, temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak		
Hedef 6.5.1		Çevre		
Performans Hedefi 6.5.1.1		Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından 2010-2014 ilçemiz genelinde kömür satış noktalarının tamamının denetlenerek standartlara uygun kömür satışının sağlanması.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Denetleme sayısı	19	25	30
Açıklama : Şehrimizdeki mevcut olan tüm kömür satış yerleri denetlenmiş olup kalitesiz kömür satışı engellemeye çalışılmıştır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.1	Çevre
Birim Performans Hedefi 6.5.1.1	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından 2010-2014 ilçemiz genelinde kömür satış noktalarının tamamının denetlenerek standartlara uygun kömür satışının sağlanması.
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.5.1		Çevre		
Performans Hedefi 6.5.1.4		Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından 2014 yılının sonuna kadar İskenderun kıyılarının deniz suyu kalitesinin 76/160/EEC Avrupa Birliği kriterlerine uygun düzeye getirilmesi ve şehir merkezi kıyılarının yüzülebilir hale getirilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması			
Açıklama : İskenderun Belediyesi kanalizasyon birimi şehrimizin bütün evsel atık sularını mevcut arıtma tesisi-mizde arıtıldıktan sonra denize deşarj edildiğinden İskenderun kıyılarının deniz suyu kalitesinin yüzülebilir hale getirilmesi sağlanmıştır.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.1	Çevre
Birim Performans Hedefi 6.5.1.4	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından 2014 yılının sonuna kadar İskenderun kıyılarının deniz suyu kalitesinin 76/160/EEC Avrupa Birliği kriterlerine uygun düzeye getirilmesi ve şehir merkezi kıyı-larının yüzülebilir hale getirilmesi.
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Gi-derleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.1		Çevre		
Performans Hedefi 6.5.1.5		Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yılda 6 noktadan numune alınarak, 12 adet deniz suyu analizi yapılması.		
Açıklama :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Analiz sayısı	12 adet deniz numunesi alınması		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.1	Çevre
Birim Performans Hedefi 6.5.1.5	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından yılda 6 noktadan numune alınarak, 12 adet deniz suyu analizi yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklama : Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılacaktır.	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.5.1		Çevre		
Performans Hedefi 6.5.1.6		Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından 28 adet içme suyu kuyumuzdan haftada 2 defa, yılda toplam 108 adet analiz ile içme suyu kalitesi denetiminin yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Numune sayısı	108	110	
Açıklama: Kentimiz genelinde sık sık yaşanan TEDAŞ kaynaklı elektrik kesintilerinden ve buna bağlı olarak kuyulardaki pompaların arızalanmasından dolayı 30.05.2012 tarihine kadar 14 adet numune alınmıştır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.1	Çevre
Birim Performans Hedefi 6.5.1.6	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından 28 adet içme suyu kuyumuzdan haftada 2 defa, yılda toplam 108 adet analiz ile içme suyu kalitesi denetiminin yapılması.
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklama : Toplum Sağlığı Merkezi	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.1		Çevre		
Performans Hedefi 6.5.1.7		Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçemiz genelinde faaliyet gösteren, pastane, fırın, lokanta ve büfele- rin pişirme ünitelerinden kaynaklanan duman ve koku şikâ- yetlerinin değerlendirilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Şikayet sayısı	658 adet denetim	1000 adet denetim	1000 adet denetim
Açıklama: Rutin veya şikayet üzerine denetimler Çevre Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı bir ekip tarafın- dan her gün yapılmaktadır. Yukarıdaki sayılar bu denetimleri ifade etmektedir.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.1	Çevre
Birim Performans Hedefi 6.5.1.7	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçemiz genelinde faaliyet gösteren, pastane, fırın, lokanta ve büfelerin pişirme ünitelerinden kaynaklanan duman ve koku şikâyetlerinin de- ğerlendirilmesi.
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklama :	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.2		Veterinerlik		
Performans Hedefi 6.5.2.2		Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik birimi tarafından zoonoz hastalıklar konusunda halkın bilinçlendirilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çalışma sayısı	Kısırlaştırılan köpek sayısı:249 Kuduz aşısı:294 Sahiplendirilen:149 Kuduz karantina:28 Parazit aşısı yapılan:488	Kısırlaştırılan köpek sayısı:550 Kuduz aşısı :700 Sahiplendirilen :350 Kuduz Karantina:25 Parazit aşısı yapılan: 800	Kısırlaştırılan köpek sayısı:500 Kuduz aşısı :650 Sahiplendirilen:450 Kuduz Karantina:25 Parazit aşısı yapılan:750
Açıklama :Veteriner Birimi tarafından halkın bilinçlendirilmesi amacıyla internet sitemizde ve billboardlarda aydınlatıcı resimler konulmuştur. Ayrıca Veteriner Birimimize bağlı sokak köpekleri toplama ekibi (Veteriner hekim) köpek sahiplerini sürekli zoonoz hastalıkları hakkında bilgilendirmektedir. Mücadele kapsamında Veteriner birimi tarafından toplanan sokak köpekleri birimizce kısırlaştırılıyor ve kuduz aşısı yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.2	Veterinerlik
Birim Performans Hedefi 6.5.2.2	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik birimi tarafından zoonoz hastalıklar konusunda halkın bilinçlendirilmesi..
Faaliyet-Proje Adı	Eğitim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.4		Temizlik Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.4.1		2010-2014 Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma tarafından yapılan temizlik hizmetlerinin denetimlerini yaparak, en uygun ve ekonomik maliyetle daha yüksek hizmet kalitesinin sağlanması		
Açıklamalar 6				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Günlük denetleme sayısı	2	2	2
Açıklama: Her gün düzenli olarak denetlenmesi				
2	Toplantı yapılması	Haftalık		
Açıklama: Müdürlük kapsamında düzenli toplantılar yapılması				
3	Araç ve ekipmanların yenilenmesi	yıllık	yıllık	
Açıklama: 1000 Konteyner 500 Çöp Kovası 1 Pikap				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2	Mal alımı			
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.4	Temizlik Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.4.1	2010-2014 Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma tarafından yapılan temizlik hizmetlerinin denetimlerini yaparak, en uygun ve ekonomik maliyetle daha yüksek hizmet kalitesinin sağlanması
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.4		Temizlik Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.4.2		Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Belediyemizin sorumluluğu altındaki alanların temizliği hizmet alımı suretiyle plan dönemi boyunca gerçekleştirilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Şehrin tüm cadde ve sokaklarının süpürülmesi	Günlük	Günlük	Günlük
Açıklama				
2	Hal, Otogar, Mezarlıklar, Park Bahçe, Orta Refüj temizliği	Günlük	Günlük	Günlük
Açıklama				
3	Önem arz eden cadde ve alanların yıkanması	Günlük	Günlük	Günlük
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	10.000.000	-	10.000.000
2				
Genel Toplam		10.000.000	-	10.000.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.4	Temizlik Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.4.2	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Belediyemizin sorumluluğu altındaki alanların temizliği hizmet alımı suretiyle plan dönemi boyunca gerçekleştirilmesi
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000	-	-	-	10.000.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000	-	-	-	10.000.000

Performans Hedefi 6.5.4.3		Katı atık birliği tarafından yaptırılan, katı atık bertaraf tesisinin 2011 yılının sonunda tamamlanması ve faaliyete geçmesini takiben, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından evlerde ayrıştırma uygulamasına geçilmesinin belediyemiz tarafından teşvik edilmesi.		
Açıklamalar : 2013 yılında Katı atık bertaraf tesisi hizmete girecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Katı atıklar ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi	Aylık	Aylık	Aylık
2	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ön etüt, projelendirme çalışmalarının yapılması	Aylık	Aylık	Aylık
3	Katı atıkların cam, plastik, kâğıt v.b. ayrı toplanması	Günlük	Günlük	Günlük
4	Tıbbi atık üreten ünitelerden atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi	Günlük	Günlük	Günlük
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti			
2				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.4	Temizlik Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.4.3	Katı atık birliği tarafından yaptırılan, katı atık bertaraf tesisinin 2011 yılının sonunda tamamlanması ve faaliyete geçmesini takiben, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından evlerde ayrıştırma uygulamasına geçilmesinin belediyemiz tarafından teşvik edilmesi.
Faaliyet-Proje Adı	Eğitim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.4		Temizlik Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.4.4		Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 28 mahallenin haftada 3 defa ilaçlanarak haşere ile etkin mücadele edilmesi		
Açıklamalar ilaçlama sezonu Mayıs - Eylül aylarını kapsamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İlaçlama Sayısı-yıllık	60 defa	60 defa	60 defa
Açıklama:				
2	Günlük sitelerin ilaçlanması	40 defa	40 defa	40 defa
Açıklama:				
3	Günlük mücavir alanı içindeki köylerin ilaçlanması	40 defa	40 defa	40 defa
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Alımı Faaliyeti (ilaç alımı)	800.000	-	800.000
2				
3				
Genel Toplam		800.000	-	800.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.4	Temizlik Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.4.4	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 28 mahallenin haftada 3 defa ilaçlanarak haşere ile etkin mücadele edilmesi
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000	-	-	-	800.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000	-	-	-	800.000

Hedef 6.5.4		Temizlik Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.4.5		Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çöp sahasının ilaçlanarak, çöp sahasından kaynaklı çevre sorunlarının azaltılması		
Açıklamalar .				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çöp döküm alanındaki arıtma atıklarının ilaçlanması	100 defa	100 defa	100 defa
Açıklama: Haftada 2 gün ilaçlanması				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Alımı Faaliyeti (ilaç alımı)	800.000	-	800.000
2				
3				
Genel Toplam		800.000	-	800.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.4	Temizlik Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.4.5	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çöp sahasının ilaçlanarak, çöp sahasından kaynaklı çevre sorunlarının azaltılması
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000	-	-	-	800.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000	-	-	-	800.000

Hedef 6.5.4		Temizlik Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.4.6		Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Mezarlık, yeşil alan, mücavir alanların haftada 2 defa ilaçlanması.		
Açıklamalar : ilaçlama sezonu Mayıs - Eylül aylarını kapsamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kaynağa yönelik çalışma yaparak haşere üreme alanlarının tespiti, haritalanması	Aylık	Aylık	Aylık
Açıklama :				
2	Mezarlıkların sivrisinek-karasinek ilaçlaması	40 defa	40 defa	40 defa
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	500.000	-	500.000
2				
3				
Genel Toplam		500.000	-	500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.4	Temizlik Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.4.6	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Mezarlık, yeşil alan, mücavir alanların haftada 2 defa ilaçlanması.
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	-	-	-	500.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000	-	-	-	500.000

Hedef 6.5.4		Temizlik Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.4.7		Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Feyezan, yağmur suyu ve kanalizasyon kanallarının Kışın 150,Yazın 210 defa ilaçlanması		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Feyezan kanalının ilaçlanması	Yazın Günlük Kışın Haftalık	Yazın Günlük Kışlık Haftalık	Yazın Günlük Kışın Haftalık
Açıklama :				
2	Larva ilaçlamasının program dahilinde düzenli yapılması	25 defa	25 defa	25 defa
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti	500.000	-	500.000
2				
3				
Genel Toplam		500.000	-	500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.4	Temizlik Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.4.7	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Feyezan, yağmur suyu ve kanalizasyon kanallarının yılda 100 er defa ilaçlanması
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000	-	-	-	500.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000	-	-	-	500.000

Hedef 6.5.5		Zabıta Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.5.1		Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları dâhilinde Belediye tarafından öngörülen kuralların etkin ve süratli bir şekilde uygulanması, yasalara ve kurallara uymayanların tespit edilerek, faaliyetlerine mani olunması ve huzurlu, sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir kent yaşamının oluşturulmasını sağlanması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	%100	%100	%100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.5	Zabıta Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.5.1	Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları dâhilinde Belediye tarafından öngörülen kuralların etkin ve süratli bir şekilde uygulanması, yasalara ve kurallara uymayanların tespit edilerek, faaliyetlerine mani olunması ve huzurlu, sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir kent yaşamının oluşturulmasını sağlanması.
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.5		Zabıta Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.5.2		Zabıta Müdürlüğü tarafından 2010-2014 ticari amaçlı bütün işyerlerinin (gıda dahil) denetlenerek, ruhsatlandırılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	%100	%100	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.5	Zabıta Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.5.2	Zabıta Müdürlüğü tarafından 2010-2014 ticari amaçlı bütün işyerlerinin (gıda dahil) denetlenerek, ruhsatlandırılması
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.5.5		Zabıta Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.5.3		Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza yasal mevzuat ve belediyemizce alınan kararlara uygun davranmalarını sağlamak ve katkılarını elde etmek amacıyla denetim yapmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Denetim sayısı	%100	%100	%100
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.5.5	Zabıta Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.5.3	Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza yasal mevzuat ve belediyemizce alınan kararlara uygun davranmalarını sağlamak ve katkılarını elde etmek amacıyla denetim yapmak
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.5		Zabıta Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.5.4		Zabıta teşkilatımız periyodik denetim, takip hizmetlerini sürdürülmesi ve şikayet konularına anında müdahale edilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Şikayet sayısı	%100	%100	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.5.5	Zabıta Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.5.4	Zabıta teşkilatımız periyodik denetim, takip hizmetlerini sürdürülmesi ve şikayet konularına anında müdahale edilmesi
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.5		Zabıta Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.5.5		Zabıta Müdürlüğü tarafından kayıt dışı ekonomik faaliyet- leri engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve ön- lemleri alınması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Denetim	%100	%100	%100
Açıklama:				
2	Mahalle denetlemeleri			
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Maliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.5.5	Zabıta Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.5.5	Zabıta Müdürlüğü tarafından kayıt dışı ekonomik faaliyetleri engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri alınması.
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzyey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.5		Zabıta Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.5.6		Zabıta Müdürlüğü tarafından Şehir trafiğini düzenlemek amacıyla, her yıl 3 caddeye parkomat cihazı takılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Uygulama yapılan cadde sayısı/ yıl	3 cadde	3 cadde	
Açıklama : Destek Hizmetleri Müdürlüğü görev ve yetkilerine devredilmiştir.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Alımı Faaliyeti	150.000	-	150.000
2				
3				
Genel Toplam		150.000	-	150.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı		İskenderun Belediyesi				
Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Hedefi 6.5.5		Zabıta Hizmetleri				
Birim Performans Hedefi 6.5.5.6		Zabıta Müdürlüğü tarafından Şehir trafiğini düzenlemek amacıyla, her yıl 3 caddeye parkomat cihazı takılması				
Faaliyet-Proje Adı		Mal Alımı Faaliyeti				
Açıklamalar						
Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000	-	-	-	150.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000	-	-	-	150.000

Hedef 6.5.5		Zabıta Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.5.7		Zabıta Müdürlüğü tarafından yetki alanımızda bulunan, hal, otogar ve kamu ulaşımındaki denetimleri yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Denetim sayısı/gün	365	365	365
Açıklama: Günde bir defa denetleme yapılması				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.5.5	Zabıta Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.5.7	Zabıta Müdürlüğü tarafından yetki alanımızda bulunan, hal, otogar ve kamu ulaşımındaki denetimleri yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.5		Zabıta Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.5.8		Zabıta Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanarak, plaka, emlak, nüfus sorgularındaki işlem sürelerinin kısaltılması 2010-2014		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	%100	%100	%100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.5.5	Zabıta Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.5.8	Zabıta Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanarak, plaka, emlak, nüfus sorgularındaki işlem sürelerinin kısaltılması 2010-2014
Faaliyet-Proje Adı	Denetim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.6		İtfaiye Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.6.2		İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2014 yılı sonuna kadar gönüllü itfaiyecilik sisteminin oluşturulması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Sistem oluşturulması	% 100	%100	%100
Açıklama		2011 yılında planlaması yapılan 2013 yılında gönüllü müraacatları kabul edilerek sistemin oluşturulması		
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.6	İtfaiye Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.6.2	İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2014 yılı sonuna kadar gönüllü itfaiyecilik sisteminin oluşturulması..
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.6		İtfaiye Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.6.3		İtfaiye Müdürlüğü tarafından çeşitli kurumlarla yılda 3adet yangın tatbikatı yapılması		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tatbikat sayısı	3	4	5
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.6	İtfaiye Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.6.2	İtfaiye Müdürlüğü tarafından çeşitli kurumlarla yılda 3 adet yangın tatbikatı yapılması
Faaliyet-Proje Adı	Eğitim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Hedef 6.5.6		İtfaiye Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.6.4		İtfaiye Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyona geçilerek, yılda 10 okula yangın eğitimi verilmesi .		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Eğitim sayısı	10	10	10
Açıklama: 31.05.2012 Tarih itibariyle 7 Adet Okulda Yangın Eğitimi verilmiştir.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.6	İtfaiye Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.6.4	İtfaiye Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyona geçilerek, yılda 10 okula yangın eğitimi verilmesi
Faaliyet-Proje Adı	Eğitim Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.6		İtfaiye Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.6.5		İtfaiye Müdürlüğü tarafından büyük yangın ve kazalara daha hızlı ve etkili müdahalede bulunabilmek amacı ile arama kurtarma biriminin kurulması		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Birimin kurulması	%50	%100	%100
Açıklama :2012 yılında yeni itfaiye binasında odası ve malzemeleri hazırlanmış olup 4adet personel ataması bekleniyor.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.6	İtfaiye Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.6.5	İtfaiye Müdürlüğü tarafından büyük yangın ve kazalara daha hızlı ve etkili müdahalede bulunabilmek amacı ile arama kurtarma biriminin kurulması
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Hedef 6.5.6		İtfaiye Hizmetleri		
Performans Hedefi 6.5.6.6		İtfaiye Müdürlüğü tarafından İtfaiye 2010-2014 araçlarının % 25’inin yenilenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yenileme oranı	%25	%50	%100
Açıklama 2012 yılı içinde 45mt’lik merdiven yüksekliğine sahip araç; İtfaiye Arazözü alımı yapılacaktır.2013 yılında 4 adet İtfaiye Arazözü satın alınacaktır.				
2				
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Alımı Faaliyeti	750.000	-	750.000
2				
3				
Genel Toplam		750.000	-	750.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.5.6	İtfaiye Hizmetleri
Birim Performans Hedefi 6.5.6.6	İtfaiye Müdürlüğü tarafından İtfaiye 2010-2014 araçlarının % 25'inin yenilenmesi
Faaliyet-Proje Adı	Mal Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri	750.000	-	-	750.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000	-	-	750.000

Amaç 6.6		Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yöneti- me doğrudan katılımını temin ederek, şehrimizin ve beledi- yemizin tanıtımını yapmak.		
Performans Hedefi 6.6.1		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından ilçemizin tanıtımına katkıda bulunması amacıyla, yılda 1 adet katalog, 1 adet broşür, 1 adet tanıtım CD’si hazırlanması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması/yıl	%100	%100	%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	120.000	-	120.000
2				
3				
Genel Toplam		120.000	-	120.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.6.1	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından ilçemizin tanıtımına katkıda bulunması amacıyla, yılda 1 adet katalog, 1 adet broşür, 1 adet tanıtım CD'si hazırlanması.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Gi- derleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000	-	-	-	120.000
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000	-	-	-	120.000

Performans Hedefi 6.6.3		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından her yıl 6000 kişiye gıda ve 5000 kişiye kırtasiye yardımı yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yardım sayısı	Gıda 6000 kişi Kırtasiye 5000 kişi	Gıda 6000 Kişi Kırtasiye 5000 kişi	Gıda 6000Kişi Kırtasiye 5000 kişi
Açıklama :		Gıda 8000 kişi Kırtasiye 4000 kişi	Gıda 8000 Kişi Kırtasiye 4000 kişi	Gıda 8000 kişi Kırtasiye 4000 kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Faaliyeti Faaliyet	700.000	-	700.000
2				
3				
Genel Toplam		700.000	-	700.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.6.3	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından her yıl 6000 kişiye gıda ve 5000 kişiye kırtasiye yardımı yapılması
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Sosyal Yardım Faaliyeti Faaliyet
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000	-	-	700.000
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000	-	-	700.000

Performans Hedefi 6.6.4		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda 1 kere toplu nikah düzenlenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması/ yılda	1 adet	1 adet	1 adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal ve Kültürel Faaliyet			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.6.3	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda 1 kere toplu nikah düzenlenmesi
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Sosyal ve Kültürel Faaliyet
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Performans Hedefi 6.6.5		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından halkımızın, yaptığımız hizmetler konusunda 50 adet SMS ve 50 adet mail aracılığıyla bilgilendirilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bilgilendirme sayısı	50 adet SMS 50 adet Mail	50 adet SMS 50 adet Mail	50 adet SMS 50 adet Mail
Açıklama:				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basın Yayın Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.6.5	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından halkımızın, yaptığımız hizmetler konusunda 50 adet SMS ve 50 adet mail aracılığıyla bilgilendirilmesi.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Basın Yayın Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Performans Hedefi 6.6.6		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İskenderun festivalinin her sene düzenlenmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması/yıl	% 100	%100	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Kültürel Faaliyet	600.000	-	600.000
2				
3				
Genel Toplam		600.000	-	600.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,

Performans Hedefi 6.6.6	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İskenderun festivalinin her sene düzenlenmesi.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Sosyal Kültürel Faaliyeti
Açıklamalar : 2013Yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü oluşturulduğundan;Görev bu Müdürlüğe devredilmiştir.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000	-	-	600.000
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000	-	-	600.000

Performans Hedefi 6.6.8		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İskenderun’un tanıtımı amacıyla ülkemizin değişik şehirlerinde düzenlenen festivallere katılarak stant ve İskenderun fotoğraflarından oluşan resim sergisi açmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	1	1	1
Açıklama		3 Adet Ankara-İstanbul-İzmir	3 Adet Ankara-İstanbul-İzmir	3 Adet Ankara İstanbul-İzmir
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Kültürel Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.6.8	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İskenderun'un tanıtımı amacıyla ülkemizin değişik şehirlerinde düzenlenen festivallere katılarak stant ve İskenderun fotoğraflarından oluşan resim sergisi açmak.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Sosyal Kültürel Faaliyeti
Açıklamalar : 2013 yılında Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü kurulduğundan buraya devredilmiştir.	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Amaç 6.7		Doğal afetlere hazırlıklı, imar planı yenilenmiş, kentsel dönüşüm projeleri oluşturulmuş, güvenli ve düzenli bir şehir oluşturmak.		
Performans Hedefi 6.7.1		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010-2013 yılları arasında imar planının tamamının yenilenmesi		
Açıklamalar 6.7.1.2 : 2011–2013 yılları arasında imar planlarının hazırlanması				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanma miktarı	-		
Açıklama:		2011-2013 yılları arasında imar plan araştırması, değerlendirilmesi, analiz ve sentez yapılması sonrasında plan yapımının revizyonunun yapılması		
2	Revizyon çalışmaları miktarı	%45	%45	
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010-2013 yılları arasında imar planının tamamının yenilenmesi
Birim Performans Hedefi 6.7.1.2	2011–2013 yılları arasında imar planlarının hazırlanması
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti
Açıklamalar : 2012 yılında ihalesi yapılmış ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Performans Hedefi 6.7.2		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında İhale yolu ile 18. madde uygulamalarının yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	18. madde uygulanacak alan miktarı	15,30 hk	15,30 hk	
Açıklama : İlçemiz muhtelif yerlerindeki parsellerin bulunduğu imar adalarında imar uygulamalarının ihalesi 2011 yılında tamamlanmış olup, Kadastro müdürlüğüne sevki yapılmıştır.				
2	Uygulama sayısı	% 45	%45	
3	İhale işlemlerinin tamamlanması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alım Faaliyeti	400.000	-	400.000
2				
3				
Genel Toplam		400.000	-	400.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında İhale yolu ile 18. madde uygulamalarının yapılması
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alım Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000	-	-	-	400.000
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000	-	-	-	400.000

Performans Hedefi 6.7.4		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere her yıl 7500 m ² alanın istimlakının yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmar yolu kamulaştırılacak alan	7500 m2	7500 m2	5000m2
Açıklama :		Kamulaştırma kararı alınmış ve mahkemeye intikal etmiş imar yolun toplam 2075,58 m2 alanın 2012yılı sonuna kadar kamulaştırılması planlanmıştır.		
2	Semt pazarı yeri kamulaştırılacak alan	5028,00+7056,00 m2		
Açıklama		İmar planında semt pazarı ve belediye hizmet alanı olarak ayrılan mülkiyetlerinin, halkımızın ihtiyacını karşılamak ve daha iyi hizmet verebilmek için 2012 yılı sonuna kadar kamulaştırılması planlanmıştır.		
3	Sosyal Tesis alanı ve Çocuk Bahçesi kamulaştırılacak alan	682,00+6502,00 m2		
Açıklama		2012 yılı sonuna kadar kamulaştırılması planlanmıştır.		
4	Gecekondulu ıslah Bölgesi ve Yeşil alan kamulaştırılacak alan	24392,00+11942,00 m2		
Açıklama :		2009 yılında kamulaştırma kararı alınmış ancak kamulaştırması mahkemeye intikal etmiş olup; 2012 yılında kamulaştırma davası karara bağlanmıştır.		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma Faaliyeti	1.500.000	-	1.500.000
Genel Toplam		1.500.000	-	1.500.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.4	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere her yıl 7500 m ² alanın istimlakının yapılması.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Kamulaştırma Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri	1.500.000	-	-	1.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000	-	-	1.500.000

Performans Hedefi 6.7.5		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından imar çapı ve imar durumu belgelerinin elektronik ortamda hazırlanarak işlem süresinin 15 dakikaya indirilmesi. 2010-2011		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İşlem süresi	15 dakika	15 dakika	15 dakika
Açıklama :		Akos sisteminde imar ve kadastro pafta bütünlüğü sağlanmadığından dolayı Akos sistemi ile sayısal ortamda imar çapı ve imar durumu belgelerinin hazırlanması 2012-2013 planlamasına aktarılmıştır.		
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından imar çapı ve imar durumu belgelerinin elektronik ortamda hazırlanarak işlem süresinin 15 dakikaya indirilmesi. 2010-2011
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Performans Hedefi 6.7.6		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından her yıl için numarataj bilgilerinin güncellenmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	cadde ve sokak levha temini	3219	50	50
Açıklama :				
2	Kapı numarası montaj ve güncellemesi	35000	3000	3000
Açıklama:				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.6	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından her yıl için numarataj bilgilerinin güncellenmesi
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Ser-maye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Performans Hedefi 6.7.7		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesindeki görüntü kirliliği kaynaklarının tespit edilerek, bakımsız bina cephelerinin temizletilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	30	30	
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesindeki görüntü kirliliği kaynaklarının tespit edilerek, bakımsız bina cephelerinin temizletilmesi.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Bakım Onarım Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Performans Hedefi 6.7.8		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar kanununun 11. maddesine göre imar planında meydan, yol, park, yeşil alan v.b. umumi hizmetlere ayrılan hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla belediyeye devrinin sağlanması için 2010 yılı sonuna kadar talepte bulunulması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Talep Sayısı	7 parsel	7 parsel	5 parsel
Açıklama: 2012 yılı sonuna kadar başvurusu yapılması planlanmaktadır.				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar kanununun 11. maddesine göre imar planında meydan, yol, park, yeşil alan v.b. umumi hizmetlere ayrılan hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla belediyeye devrinin sağlanması için 2010 yılı sonuna kadar talepte bulunulması..
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Planlama Faaliyeti
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Performans Hedefi 6.7.10		2010-2011 yılları içinde 1 mahalleye ait kentsel dönüşüm projelerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanması_		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kentsel dönüşüm projesinin 2012 yılında ihale işlemlerinin tamamlanması	%100	-	-
Açıklama :		Kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması devam etmekte ve imar planlarının yenilenmesi işlemi yapılmadığından 2012-2013 yılı programına aktarılmıştır.		
2		-		
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.10	2010-2011 yılları içinde 1 mahalleye ait kentsel dönüşüm projelerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanması.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar.	

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Performans Hedefi 6.7.11		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2011-2013 yılları arasında kentsel dönüşüm projesinin uygulamasının yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Uygulaması yapılacak alan	%20	%30	%50
Açıklama : Kentsel dönüşüm uygulaması yapılacak olan 64 hektar alanın projesinin hazırlanması devam etmekte ve imar planı yenilenmesi işlemi tamamlandığı için 2013 yılı programına aktarılmıştır.				
2	Projelerin hazırlanması	%20	%30	%50
3-	Uygulama yapılması	-	%50	%50
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.7.11	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2011-2013 yılları arasında kentsel dönüşüm projesinin uygulamasının yapılması
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Hizmet Alımı Faaliyeti
Açıklamalar.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

Amaç 6.8		Kentin her kesiminden ve her gruptan insanımıza yönelik sosyal, kültürel, sportif ve turizm faaliyetleri düzenleyerek, kentin sosyokültürel ve turizm potansiyelini geliştirmek.		
Performans Hedefi 6.8.2		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından çeşitli sanat dallarında her yıl 20 adet kültürel faaliyetin düzenlenmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Faaliyet sayısı	20	20	20
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Kültürel Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.8.2	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından çeşitli sanat dallarında her yıl 20 adet kültürel faaliyetin düzenlenmesi.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Sosyal Kültürel Faaliyeti
Açıklamalar : 2013 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü oluşturulduğundan ilgili birim yürütecektir.	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	100.000
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	100.000

Performans Hedefi 6.8.3		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda 1 adet fotoğraf yarışması düzenlenerek, fotoğraf sergisi açılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	1	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Kültürel Faaliyeti	100.000	-	100.000
2				
3				
Genel Toplam		100.000	-	100.000

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.8.3	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda 1 adet fotoğraf yarışması düzenlenerek, fotoğraf sergisi açılması
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Sosyal Kültürel Faaliyeti
<i>Açıklamalar :2013 yılında Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü oluşturulduğundan ilgili birim devam edecektir.</i>	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000	-	-	-	100.000
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000	-	-	-	100.000

Performans Hedefi 6.8.4		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından engelli ve İşsiz gençlerimize iş imkanı sunabilmek amacı ile her yıl 3 adet Çok Amaçlı Toplum Merkezleri kapsamında meslek edindirme, beceri kazandırma kurslarının açılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kurs sayısı	3 adet kurs/ 1000 kursiyer	3 Adet kurs/ 1000 kursiyer	3 adet kurs/ 1000 kursiyer
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyeti			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.8.4	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından engelli ve İşsiz gençlerimize iş imkanı sunabilmek amacı ile her yıl 3 adet Çok Amaçlı Toplum Merkezleri kapsamında meslek edindirme, beceri kazandırma kurslarının açılması.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Eğitim Faaliyeti
Açıklamalar: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından Sağlanacak Sosyal Destek Projesi Kapsamında	

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
Toplam Kaynak İhtiyacı						

Performans Hedefi 6.8.8		Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2010-2014 engelli gençlerimiz için spor karşılaşmaları düzenlenmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılması	% 100	%100	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif Faaliyet			
2				
3				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İskenderun Belediyesi
Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü,
Performans Hedefi 6.8.8	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2010-2014 engelli gençlerimiz için spor karşılaşmaları düzenlenmesi.
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	Sportif Faaliyet
Açıklamalar	

Ekonomik Kod (1.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı Kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
Toplam Kaynak İhtiyacı					

C-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Adı		İSKENDERUN BELEDİYESİ						
Perfor- man s	Fa- aliy et		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	PAY (%)	TL	PA Y (%)	TL	PAY (%)
6.1.1	Pr.F.	İnsan Kaynakları	21.086.000	100			21.086.000	100
6.1.2	E.F.	Eğitim	50.000	100			50.000	100
6.1.3	Pr.F.	Personel motivasyon çalışmaları						
6.1.5	M.H.F.	Tüm Birimlerin stratejik amaçlarını yerine getirmelerinde ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmet alımlarını kanuni süreler içerisinde tamamlayarak %100 seviyesinde gerçekleştirmek	15.700.517				15.700.517	
6.1.6	B.O.F	2010-2014 Personelimizin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla hizmet binalarını ısıtma, soğutma, asansör, sıhhi tesisat, bakım ve onarımlarının yapılması.	950.000	100			950.000	100
6.1.7	M.H.F.	Her yıl, belediyemiz demirbaşına kayıtlı iş makinelerinin %10'unun ilgili müdürlükler tarafından yenilenmesi.	500.000	100			500.000	100
6.1.8		Yazı İşleri	364.741	100			364.741	100
6.2.1.	D.F.	Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması						
6.2.2.	Y.P.F.	2010-2014 Yeni Kaynak Tespiti	3.550.000	100			3.550.000	100
6.3.1	M.H.F.	Su İşleri	10.560.000	100			10.560.000	100
6.3.2	M.H.F.	Su ve Kanal İşleri	5.800.000	100			5.800.000	100
6.3.3	P.Y.- M.H.F.	Fen İşleri	13.610.000	100			13.610.000	100
6.3.3.4	B.O.F.	Ulaşım Hizmetleri	850.000	100			850.000	100
6.3.4	M.H.F.	Park ve Bahçeler	3.400.000	100			3.400.000	100
6.4.1	H.A.F	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından KBS (Kent Bilgi Sistemi), SBS (Sayısal Bilgi sistemi), e-belediyecilik hizmetlerinin sürekli güncellemelerinin yapılması.	665.000	100			665.000	100

6.4.5	H.A. F	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2011 yılının sonuna kadar, şehrin kritik noktalarına kent kamera bilgi sisteminin kurulması.	300.000	100			300.000	100
6.4.6	H.A. F	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2010–2012 sonuna dek, alt yapı ve su şebeke sisteminin SBS (Sayısal Bilgi Sistemi) sistemine entegrasyonu ve değişikliklerin güncellenmesinin yapılması.	220.000	100			220.000	100
6.4.8	B.O. F	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından her yıl hizmet gereçlerinin %20'sinin yenilenmesi veya kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır. (Bilgisayar, fax, fotokopi ve yedek parça alımı).	235.000	100			235.000	100
6.5.2	H.A. F	Veterinerlik						
6.5.4	H.A. F	Temizlik İşleri	11.300.000	100			11.300.000	100
6.5.5	M.H. F.	Zabıta Hizmetleri	150.000	100			150.000	100
6.5.6	M.H. F.	İtfaiye Hizmetleri	750.000	100			750.000	100
6.6.1	M.H. F.	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından ilçemizin tanıtımına katkıda bulunması amacıyla, yılda 1 adet katalog, 1 adet broşür, 1 adet tanıtım CD'si hazırlanması.	120.000	100			120.000	100
6.6.3	S.Y. F.	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından her yıl 6000 kişiye gıda ve 5000 kişiye kırtasiye yardımı yapılması	700.000	100			700.000	100
6.6.4	S.K. F	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda 1 kere toplu nikah düzenlenmesi						
6.6.5	B.Y. F.	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından halkımızın, yaptığımız hizmetler konusunda 50 adet SMS ve 50 adet mail aracılığıyla bilgilendirilmesi.	100.000	100			100.000	100
6.6.6	S.K. F	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İskenderun festivalinin her sene düzenlenmesi.	600.000	100			600.000	100
6.6.8	S.K. F	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İskenderun'un tanıtımı amacıyla ülkemizin değişik şehirlerinde düzenlenen festivallere katılarak stant ve İskenderun fotoğraflarından oluşan resim sergisi açmak.	100.000	100			100.000	100
6.7.1	PL.F.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010-2013 yılları arasında imar planının tamamının yenilenmesi						
6.7.2	H.A. F.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında İhale yolu ile 18. madde uygulamalarının yapılması	400.000	100			400.000	100
6.7.4	K.F.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere her yıl 7500 m ² alanın istimlakının yapılması	1.500.000	100			1.500.000	100

6.7.5	H.A. F.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından imar çapı ve imar durumu belgelerinin elektronik ortamda hazırlanarak işlem süresinin 15 dakikaya indirilmesi. 2010-2011						
6.7.6	Pl.F.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından her yıl için numarataj bilgilerinin güncellenmesi						
6.7.7	B.O. F.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesindeki görüntü kirliliği kaynaklarının tespit edilerek, bakımsız bina cephelerinin temizletilmesi.						
6.7.8	Pl.F.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar kanununun 11. maddesine göre imar planında meydan, yol, park, yeşil alan v.b. umumi hizmetlere ayrılan hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla belediyeye devrinin sağlanması için 2010 yılı sonuna kadar talepte bulunulması. (2012 programına aktarılmıştır.)						
6.7.11	Pl.F.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2011-2013 yılları arasında kentsel dönüşüm projesinin uygulamasının yapılması						
6.8.2	S.K. F	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından çeşitli sanat dallarında her yıl 20 adet kültürel faaliyetin düzenlenmesi.	100.000	100			100.000	100
6.8.3	S.K. F	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda 1 adet fotoğraf yarışması düzenlenerek, fotoğraf sergisi açılması	100.000	100			100.000	100
6.8.4	S.K. F	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından engelli ve İşsiz gençlerimize iş imkanı sunabilmek amacı ile her yıl 3 adet Çok Amaçlı Toplum Merkezleri kapsamında meslek edindirme, beceri kazandırma kurslarının açılması.	60.000	100			60.000	100
6.8.6	S.K. F	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda en az 1 adet spor, turizm ya da kültür alanlarında uluslararası organizasyon düzenlemek.						
6.8.8	Sp.F.	Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2010-2014 engelli gençlerimiz için spor karşılaşmaları düzenlenmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			93.821.258.	2900			93.821.258	2900
Genel Yönetim Giderleri			26.098.742				26.098.742	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			119.920.000	2900			119.920.000	2900

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			İSKENDERUN BELEDİYESİ			
B ü t ç e K a y n a k İ h t i y a c ı	Ekonomik Kod		Faaliyet Top- lamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	15.986.366			15.986.366
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.352.371			2.352.371
	03	Mal ve Hizmet Alımı gider- leri	61.322.121			61.322.121
	04	Faiz Giderleri	660.002			660.002
	05	Cari Transferler	1.660.005			1.660.005
	06	Sermaye Giderleri	31.839.135.			31.839.135
	07	Sermaye Transferleri	100.000			100.000
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek	6.000.000			6.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.920.000			119.920.000
B ü t ç e D ı ş ı K a y n a k	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		10.000.000			10.000.000
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiya- cı		10.000.000			10.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı			119.920.000			119.920.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	İSKENDERUN BELEDİYESİ	
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İnsan Kaynakları	Personel Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Eğitim	Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel motivasyon çalışmaları	Personel Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Stratejik planlama	Planlama Faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tüm Birimlerin stratejik amaçlarını yerine getirmelerinde ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmet alımlarını kanuni süreler içerisinde tamamlayarak %100 seviyesinde gerçekleştirmek	Mal ve Hizmet Alımı	Tüm Birimler
2010-2014 Personelimizin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla hizmet binalarını ısıtma, soğutma, asansör, sıhhi tesisat, bakım ve onarımlarının yapılması.	Bakım Onarım	Fen İşleri Müdürlüğü
Her yıl, belediyemiz demirbaşına kayıtlı iş makinelerinin %10'unun ilgili müdürlükler tarafından yenilenmesi.	Mal Alımı Faaliyeti	Ulaşım Müdürlüğü
Yazı İşleri	Yazı İşleri Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması	Denetim Faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
2010-2014 Yeni Kaynak Tespiti	Yapım ve Projelendirme Faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü
Su İşleri	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	Su İşleri Müdürlüğü
Su ve Kanal İşleri	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri	Planlama ve Yapım , Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
Ulaşım Müdürlüğü tarafından belediyemizdeki tüm birimlerinde çalışan motorlu taşıt araç ve gereçlerinin bakım ve onarımlarını yapılması, motorlu taşıtların bakım ve onarımında gerekli yedek parça ve işçilik ihtiyacının temini için en uygun ve ekonomik maliyetle hizmet kalitesi sağlanarak, eskiyen araç parkımızın %20'sinin bakım onarımlarının yapılması.	Bakım Onarım Faaliyeti	Ulaşım Müdürlüğü
Park ve Bahçeler	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından KBS (Kent Bilgi Sistemi), SBS (Sayısal Bilgi sistemi), e-belediyecilik hizmetlerinin sürekli güncellemelerinin yapılması.	Hizmet Alımı Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2011 yılının sonuna kadar, şehrin kritik noktalarına kent kamera bilgi sisteminin kurulması.	Hizmet Alımı Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2010–2012 sonuna dek, alt yapı ve su şebeke sisteminin SBS (Sayısal Bilgi Sistemi) sistemine entegrasyonu ve değişikliklerin güncellenmesinin yapılması.	Hizmet Alımı Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından her yıl hizmet gereçlerinin %20'sinin yenilenmesi veya kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır. (Bilgisayar, fax, fotokopi ve yedek parça alımı).	Bakım Onarım Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Çevre	Denetim Faaliyeti	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
Veterinerlik	Hizmet Alımı Faaliyeti	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
Temizlik İşleri	Hizmet Alımı Faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Hizmetleri	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
İtfaiye Hizmetleri	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	İtfaiye Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından ilçemizin tanıtımına katkıda bulunması amacıyla, yılda 1 adet katalog, 1 adet broşür, 1 adet tanıtım CD'si hazırlanması.	Mal ve Hizmet Alımı Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından her yıl 6000 kişiye gıda ve 5000 kişiye kırtasiye yardımı yapılması	Sosyal Yardımlar	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda 1 kere toplu nikah düzenlenmesi	Sosyal ve Kültürel Faaliyet	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından halkımızın, yaptığımız hizmetler konusunda 50 adet SMS ve 50 adet mail aracılığıyla bilgilendirilmesi.	Basın Yayın Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İskenderun festivalinin her sene düzenlenmesi.	Sosyal ve Kültürel Faaliyet	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından İskenderun'un tanıtımı amacıyla ülkemizin değişik şehirlerinde düzenlenen festivallere katılarak stant ve İskenderun fotoğraflarından oluşan resim sergisi açmak.	Sosyal ve Kültürel Faaliyet	Özel Kalem Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010-2013 yılları arasında imar planının tamamının yenilenmesi	Planlama Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında ihale yolu ile 18. madde uygulamalarının yapılması	Hizmet Alımı Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2010–2014 yılları arasında belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere her yıl 7500 m ² alanın istimlakının yapılması	Kamulaştırma Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından imar çapı ve imar durumu belgelerinin elektronik ortamda hazırlanarak işlem süresinin 15 dakikaya indirilmesi. 2010-2011	Hizmet Alımı Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından her yıl için numarataj bilgilerinin güncellenmesi	Planlama Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesindeki görüntü kirliliği kaynaklarının tespit edilerek, bakımsız bina cephelerinin temizletilmesi.	Bakım Onarım Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar kanununun 11. maddesine göre imar planında meydan, yol, park, yeşil alan v.b. umumi hizmetlere ayrılan hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla belediyeye devrinin sağlanması için 2010 yılı sonuna kadar talepte bulunulması.	Planlama Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2010-2011 yılları içinde 1 mahalleye ait kentsel dönüşüm projelerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanması	Planlama Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2011-2013 yılları arasında kentsel dönüşüm projesinin uygulamasının yapılması	Planlama Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından çeşitli sanat dallarında her yıl 20 adet kültürel faaliyetin düzenlenmesi.	Sosyal ve Kültürel Faaliyet	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda 1 adet fotoğraf yarışması düzenlenerek, fotoğraf sergisi açılması	Sosyal ve Kültürel Faaliyet	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından engelli ve işsiz gençlerimize iş imkanı sunabilmek amacı ile her yıl 3 adet Çok Amaçlı Toplum Merkezleri kapsamında meslek edindirme, beceri kazandırma kurslarının açılması.	Eğitim Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yılda en az 1 adet spor, turizm ya da kültür alanlarında uluslararası organizasyon düzenlemek.	Sosyal ve Kültürel Faaliyet	Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2010-2014 engelli gençlerimiz için spor karşılaşmaları düzenlenmesi.	Sportif Faaliyet	Özel Kalem Müdürlüğü

KISALTMALAR :

Pr.F : Personel Faaliyeti
E.F. : Eğitim Faaliyeti
Pl.F. : Planlama Faaliyeti
M.H.F. : Mal ve Hizmet Alım Faaliyeti
D.F. : Denetim Faaliyeti
Y.P.F. : Yapım ve Projelendirme Faaliyeti
M.A.F. : Mal Alımı Faaliyeti
B.O.F. : Bakım Onarım Faaliyeti
P.Y.F. : Planlama ve Yapım Faaliyeti
H.A.F. : hizmet Alım Faaliyeti
S.K.F. : Sosyal Kültürel Faaliyet
B.Y.F. : Basın Yayın Faaliyeti
K.F. : Kamulaştırma Faaliyeti
Sp.F. : Sportif Faaliyet
M.H.F : Mali Hizmetler Faaliyet