

HATAY

2016 PERFORMANS PROGRAMI



2016 PERFORMANS PROGRAMI

HAZIRLAYAN: MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GRAFİK TASARIM: BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEL: 0 326 214 9190

FAX: 0 326 2149199

ADRES: CUMHURİYET MAH. ADNAN MENDERES CAD.
NO: 4 ANTAKYA / HATAY



**HATAY
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**



*Biz büyük bir inkılabı yaptık. Memleketi bir çağdan alıp
yeni bir çağa götürdük. Bizim işi müesseseleri yettirmek. Bunların
binlerce taraftarı vardır. Fırat battıkları için unutmamak
lazım. En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak için
sert tedbirlere müracaat edilmiştir.*

Bize gelince, inkılabı tamamlayacak tedbirlere daha çok ihtiyacımız.

Mustafa Kemal



Doç. Dr. Ltf SAVAF
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKANIN SUNUŐU



SEVGİLİ HATAYLI HEMŞEHRİLERİM;

Hatay Büyükşehir Belediyemiz 30.03.2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimi neticesinde tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinin; kalkınma planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programlarını ortaya koymalarını öngörmektedir.



Bu kapsamda kurumsal yol haritamızı tüm Hataylıların katılımı ile hazırlamış olduğumuz 2015-2019 Stratejik Planımız ile belirlemiş bulunmaktayız.

Performans programımız ise planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyetlerin yer aldığı bir rehber niteliğindedir.

Kurumsal düzeyde sorumluluk alanlarımızdaki tüm faaliyetlerin süreçleri oluşturulmuş olup bunun sonucu olarak 2016 Yılı Performans Programımız süreç odaklı olarak hazırlanmıştır.

2016 yılında bütün şehir olarak genişleyen görev alanımızda kapsamlı bir dönüşüm ve değer sürecine geçmiştir. Hizmetin en iyisini sunmak ve ilimizin çıkarlarını korumak anlayışı ile birçok ilki ve yenilikçi hareketi birlikte hayata geçireceğiz.

İlimiz için ortaya koyduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlamış olduğumuz 2016 Yılı Performans Programının oluşturulmasında emeği geçen büyük özveri ile çalışmalarını gerçekleştiren belediye personelimize en içten duygularıyla teşekkürlerimi sunar, performans programımızın,

İlimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

Doç. Dr. Lütfü SAVAS

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

MİSYON, VİZYON ve İLKELERİMİZ

Belediyemizin varlık sebebinin, kimliğinin, kararlılığın ifadesi olan misyonunun; gelecekte varmak istediği noktayı belirten vizyonunun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen görevlerini ifa ederken esas aldığı ilkelerinin belirlenmesi, yönetici ve çalışanların geniş katılımı ve paydaş görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

A. MİSYONUMUZ



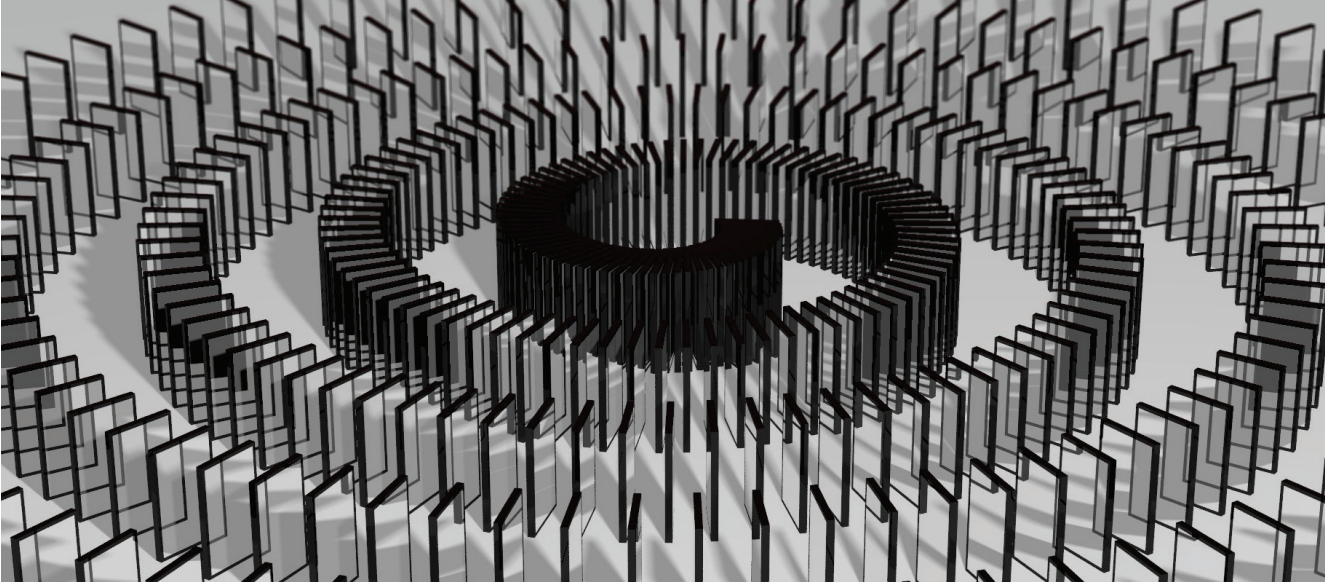
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan hizmetleri sunmaktır.

A. VİZYONUMUZ



Hatay'ı yaşam kalitesi ile imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tanınan bir medeniyetler şehrine dönüştüren, model bir belediye olmaktır.

A. İLKELERİMİZ



- “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle çalışmak.
- Adalet, verimlilik ve yaşam kalitesinden asla ödün vermemek.
- Katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışını benimsemek, sivil toplum faaliyetlerini desteklemek.
- Tüm karar ve eylemlerimizi güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayandırmak.
- Riskleri yönetmenin, afet ve krizleri yönetmekten daha önemli olduğuna inanır; sorunlar yaşanmadan önce önlem almak.
- Çevreye, tarihi mirasa, kültürel ve toplumsal değerlere karşı duyarlı olmak.
- Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere öncelik vermek
- Eğitim, kültür, turizm, sanat ve sporu desteklemek.
- Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizi liyakat ve güven esasına dayandırmak.
- Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimini desteklemek.
- Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanmak.

GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev, yetki ve sorumlulukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.



Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7'nci, 8'inci, 9'uncu ve 11'inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Buna göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları Alanıyla İlgili Hükümleri 5216 sayılı Kanun Madde – 7;

a. İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak Hatay Büyükşehir Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Hatay Büyükşehir Belediye sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c. Kanunlarla Hatay Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Hatay Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.

e. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f. Hatay Büyükşehir Belediyesi ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; Ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak;

Kara, deniz su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde

araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; Kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.

g. Hatay Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek;

Kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; İlan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.

ı. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.

Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.

İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek.

Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek. Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak

j. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k. Hatay Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.



ı. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettiirmek veya ruhsat vermek.

m. Hatay Büyükşehir Bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek.

Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, Amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Hatay Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödöl vermek.

n. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p. Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak işletmek veya işlettiirmek. Kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettiirmek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettiirmek. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları Hatay Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.

İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,

Geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işletletmek, bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y. Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek.

z. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Görev, yetki ve sorumluluklarındaki 1. Fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Görev, yetki ve sorumluluklarındaki 1. Fıkranın (ı),(s),(t) bentlerinde ki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir veya birlikte yapabilirler.

ULAŞIM HİZMETLERİ





Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Hatay Büyükşehir Belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma usul ve esasları ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir.

İMAR DENETİM YETKİSİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

A. TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz teşkilat yapısı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 22'nci maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49 ve 50'nci maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

1)Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur.

2)Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.

3)Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir.

4)Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcılar tarafından sağlanır.



5)Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.

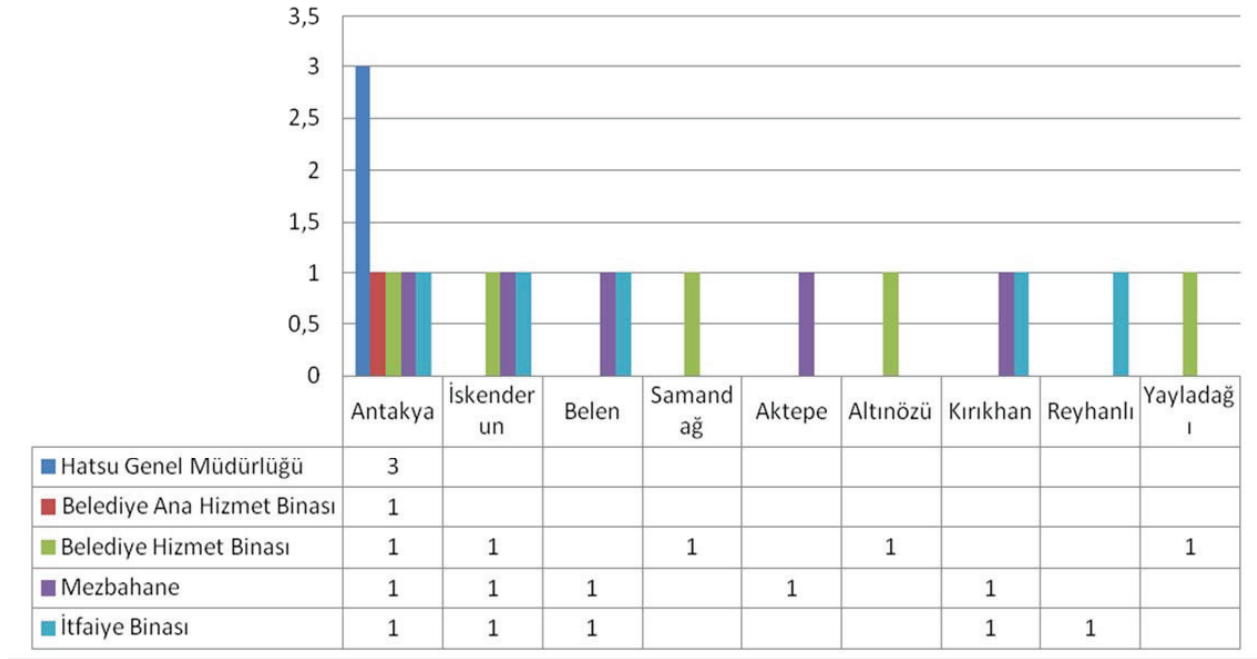
6) Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152' inci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.

7) "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz."

A. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemiz iş ve işlemlerini Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcılıkları, 15 Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, İç Denetçiler ve 48 Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütmektedir. Başkanlık makamı ve Genel Sekreterlik ile birlikte Genel Sekreter Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve I. Hukuk Müşavirliği Cumhuriyet Alanında bulunan 2688 m2 kapalı alana sahip Ana Hizmet Binasında; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Haraparası Mahallesinde bulunan 1.259 m2 kapalı alana sahip Antakya Ek Hizmet Binasında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Emek Mahallesinde bulunan 8.868 m2 alana sahip İtfaiye Ana Hizmet binasında ve ilçe İtfaiye hizmet noktalarında, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Mezbahalar, Veterinerlik ve Gıda Kontrol İşleri Şube Müdürlüğüne ait İlçe Mezbahaneleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait Katı Atık Düzenli Depolama tesisleri ile Evsel Atık Transfer İstasyonları bulunmaktadır.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI ENVANTERİ



Tablo 2: Hatay Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları envanteri

A. İNSAN KAYNAKLARI

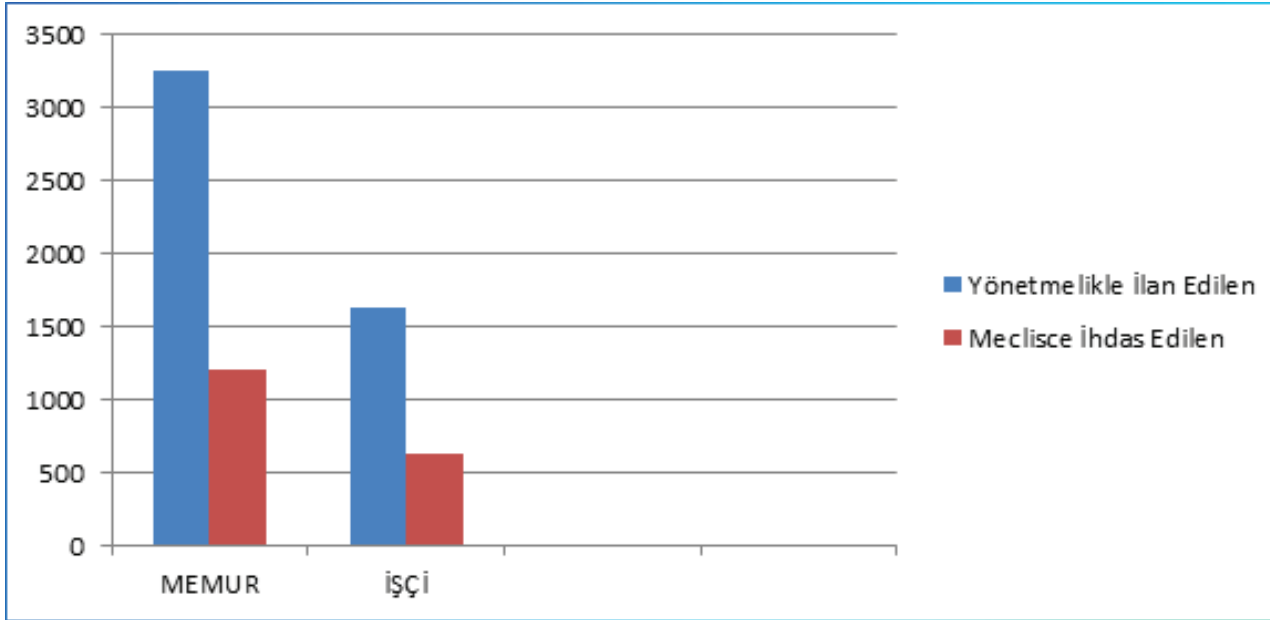
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının norm kadrosu 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre oluşturulmuştur.

Personel İstihdamı ise öncelikle 6360 sayılı yasa kapsamında valiliklerde oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanları esas alınarak yapılan personel paylaşımından, sonrasında ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

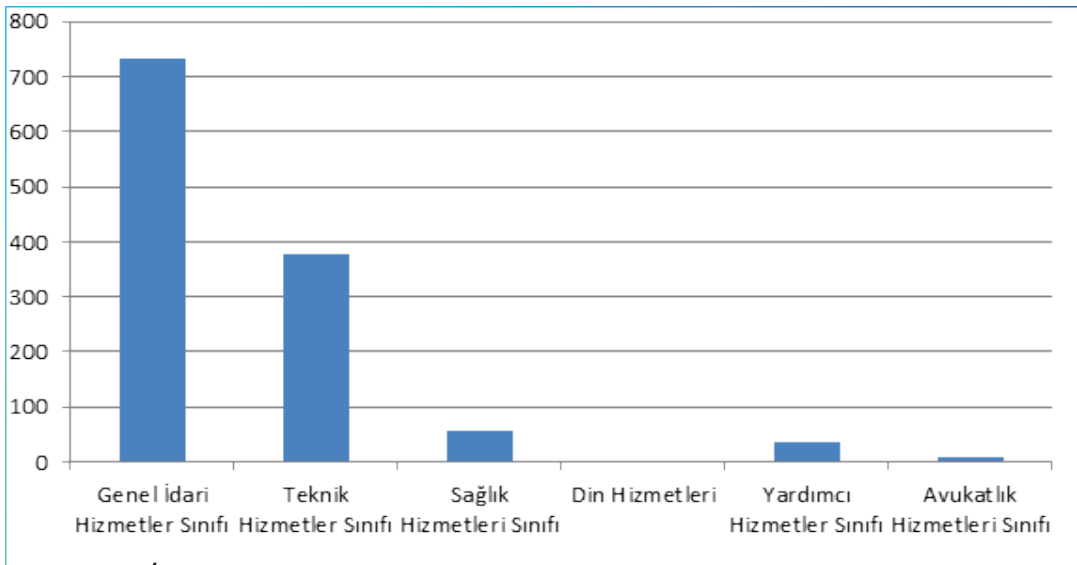
Sözü edilen yönetmelikte 10.04.2014 tarihinde yapılan değişiklikte, Belediyemizin dahil olduğu A2 cetvelinde gösterilen kadrolar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ihdas edilen toplam kadro miktarı Tablo 2' de gösterilmektedir.

	Yönetmelik ile Uygun Görülen (A2)	Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Onaylanan
Memur Kadroları Toplamı	3261	1209
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	1630	630
TOPLAM	4891	1839

Tablo 3: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yönetmelikte Öngörülen ve Meclisçe İhdas edilen Kadro Miktarları.



Şekil 2 : İhdas Edilen Kadro Analizi



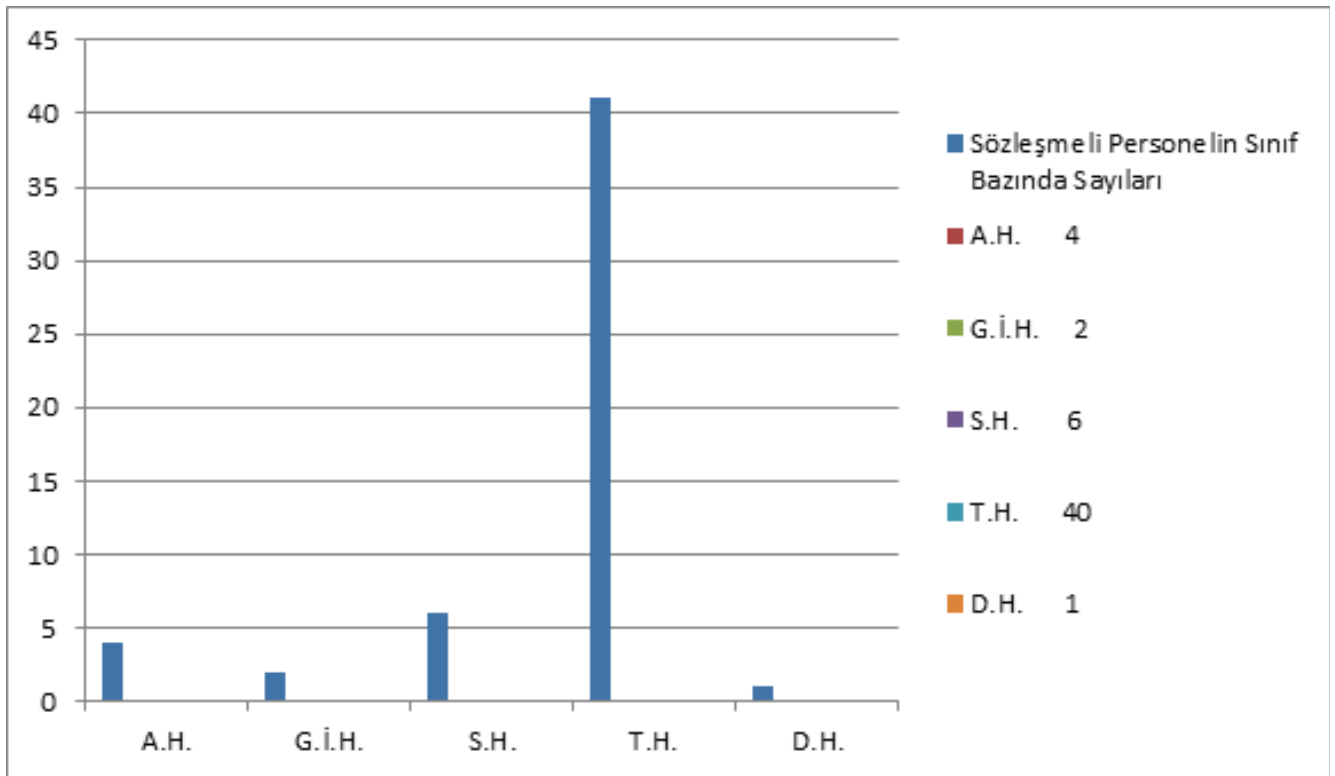
Şekil 3 : İhdas Edilen Kadronun Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hatay Büyükşehir Belediyesinin mevcut İnsan Kaynakları yapısı aşağıdaki tablolar-
da gösterilmiştir. Buna göre mevcut personel sayısı 1209 olup, kadroları ile sürekli işçi
kadrolarının Belediye için belirlenen norm kadro standartlarının altında olduğu görül-
mektedir.

Memur	Sözleşmeli Memur	Sürekli İşçi	Toplam
521	53	476	1050

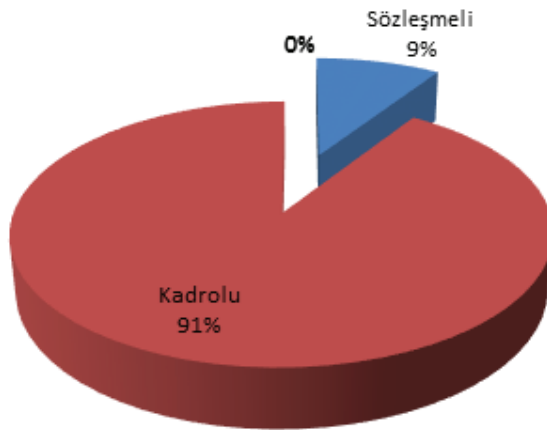
Tablo 4 : Hatay Büyükşehir Başkanlığı Mevcut Personel Dağılımı.

Yıllar itibariyle Devlet Personel Rejimindeki değişime bakıldığında, memur ve işçi
sayısındaki artışla birlikte özellikle eğitim düzeyi yüksek sözleşmeli personel uygula-
masının da yaygınlık kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda Belediyemiz
tarafından istihdam edilen sözleşmeli memur personelin Teknik Hizmetler (T.H.), Avu-
katlık Hizmetleri (A.h.), Genel İdari Hizmetler (G.İ.H.) ve Sağlık Hizmetleri (S.H.) sınıfla-
rına göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.



Şekil 4 : İhdas Edilen Kadronun Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

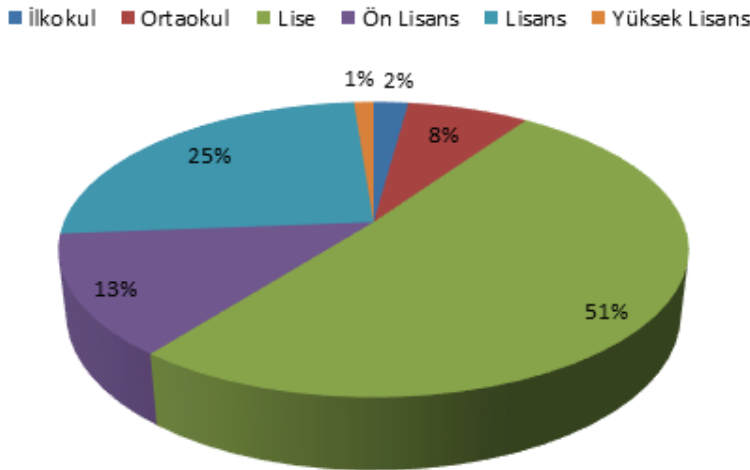
Sözleşmeli Personelin Tüm Memur Personel İçerisindeki Payı



Şekil 5 : Sözleşmeli Personelin Tüm Memur Personel İçerisindeki Payı

Belediyemiz personelinin eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin % 82 ' si Lise ve üstü eğitime sahiptir. Üniversite eğitime sahip personelin oranı ise yaklaşık % 45 gibi yüksek bir orandadır. Bu oran Sözleşmeli personelde % 100' e ulaşmaktadır.

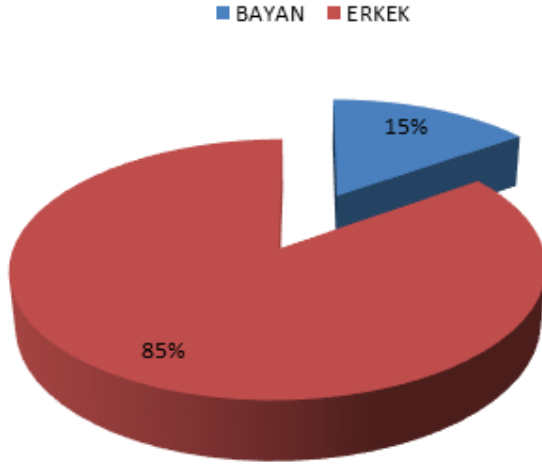
Personel Öğrenim Durumu Dağılımı



Şekil 6 : Personel Öğrenim Durumu Dağılımı

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personelin cinsiyete göre dağılımına baktığımızda ise;

PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI

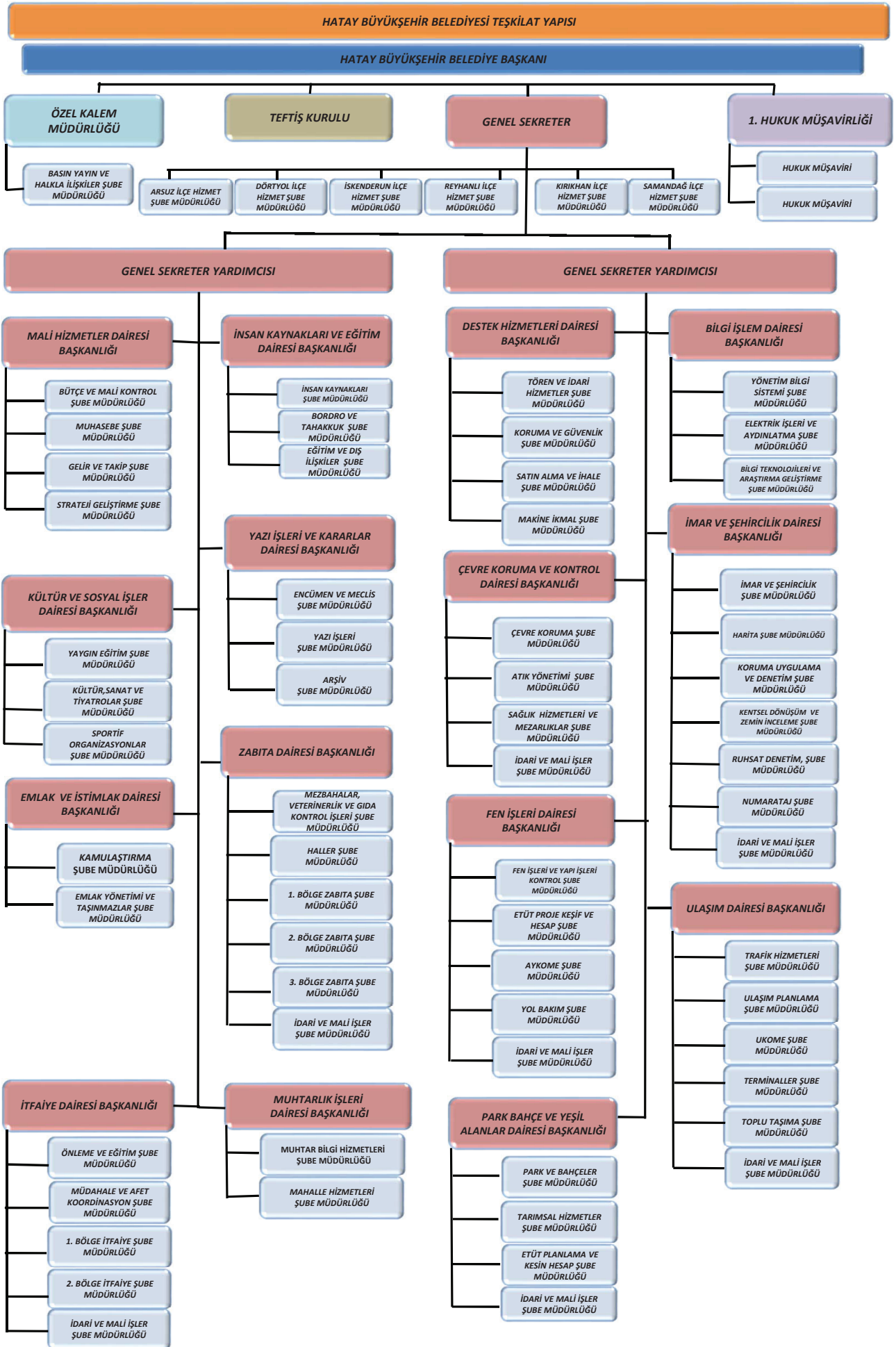


Şekil 7 : Personelin Cinsiyet Dağılımı



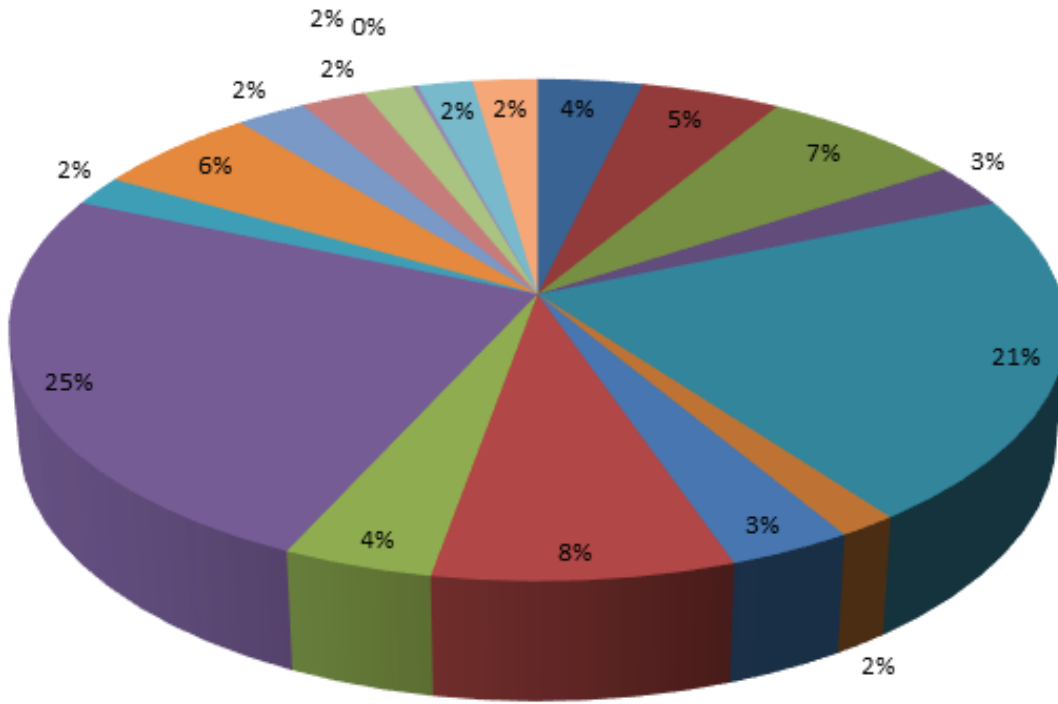
-	Genel Sekreter	1	Kameraman
-	Genel Sekreter Yardımcısı	69	Memur
-	Teftiş Kurulu Başkanı	3	Muhasebeci
1	Özel Kalem Müdürü	1	Mutemet
1	I.Hukuk Müşaviri	-	Mütercim
-	Hukuk Müşaviri	8	Şoför
1	İnsan Kay. Ve Eğitim Dai. Başkanı	66	Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni
-	Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Başkanı	3	Tahsildar
-	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	2	Sanat Tarihçisi
-	Zabıta Dairesi Başkanı	2	Arkeolog
1	İtfaiye Dairesi Başkanı	2	Ekonomist
1	Kültür ve Sos. İşler Dairesi Başkanı	1	Grafiker
-	Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	1	İstatistikçi
-	Ulaşım Dairesi Başkanı	1	Kimyager
-	Mali Hizmetler Dairesi Başkanı	-	Laborant
-	Fen İşleri Dairesi Başkanı	9	Mimar
1	Çevre Koruma ve Kont. Dai. Başkanı	67	Mühendis
1	İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanı	5	Şehir Plancısı
1	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı	22	Tekniker
-	Park Bah. ve Yeş. Alan. Dai. Başkanı	1	Topograf
-	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı	1	Peyzaj Mimarı
7	Avukat	-	Çözümleyici
2	Zabıta Şube Müdürü	-	Programcı
1	İtfaiye Şube Müdürü	-	Sosyolog
25	Şube Müdürü	-	Diyetisyen
-	Uzman	12	Veteriner Hekim
20	Şef	-	Uzman Tabip
-	Mali Hizmetler Uzmanı	1	Tabip
1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	3	Hemşire
-	Zabıta Amiri	2	Sağlık Memuru
1	İtfaiye Amiri	-	Psikolog
-	Zabıta Komiseri	-	Sosyal Hizmet Uzmanı
70	Zabıta Memuru	3	Biyolog
7	İtfaiye Çavuşu	-	Antropolog
116	İtfaiye Eri	15	Hizmetli
1	Müfettiş	1	Aşçı
1	Ambar Memuru	-	Çocuk Bakıcısı
1	Ayniyat Saymanı	2	Gassal
1	Eğitmen	1	Hayvan Kesicisi
-	Fotoğrafçı	2	Hayvan Bakıcısı
-	Gişe Memuru		
1	İmam		
TOPLAM			578

Şekil 9 : Memur Personelin Birimlere Dağılımı



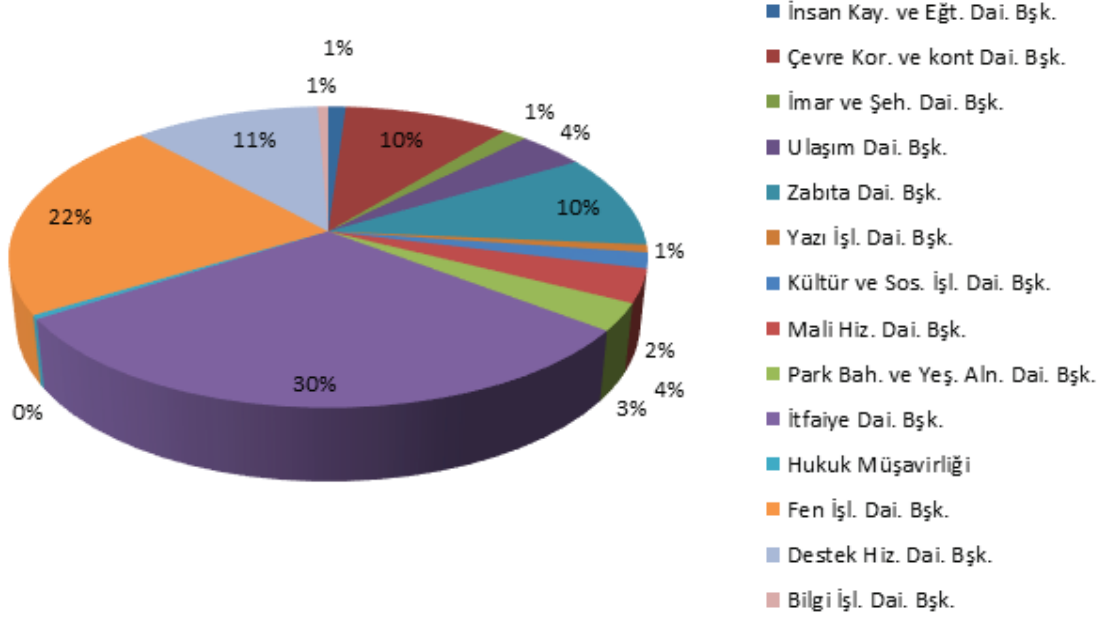
Memur Personelin Birimlere Dağılımı

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ■ İnsan Kay. ve Eğt. Dai. Bşk. | ■ Çevre Kor. ve kont Dai. Bşk. | ■ İmar ve Şeh. Dai. Bşk. |
| ■ Ulaşım Dai. Bşk. | ■ Zabıta Dai. Bşk. | ■ Yazı İşl. Dai. Bşk. |
| ■ Kültür ve Sos. İşl. Dai. Bşk. | ■ Mali Hiz. Dai. Bşk. | ■ Park Bah. ve Yeş. Aln. Dai. Bşk. |
| ■ İtfaiye Dai. Bşk. | ■ Hukuk Müşavirliği | ■ Fen İşl. Dai. Bşk. |
| ■ Destek Hiz. Dai. Bşk. | ■ Bilgi İşl. Dai. Bşk. | ■ Emlak ve İst. Dai. Bşk. |
| ■ Muhtarlık İşl. Dai. Bşk. | ■ Özel Kalem müdürlüğü | ■ HATSU Geçici Görevlendirme |



Şekil 9 : Memur Personelin Birimlere Dağılımı

İşçi Personelin Birimlere Dağılımı



Şekil 10 : İşçi Personelin Birimlere Dağılımı



Faaliyet Kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilen ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda Faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Performans programının mevzuata ait yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir.

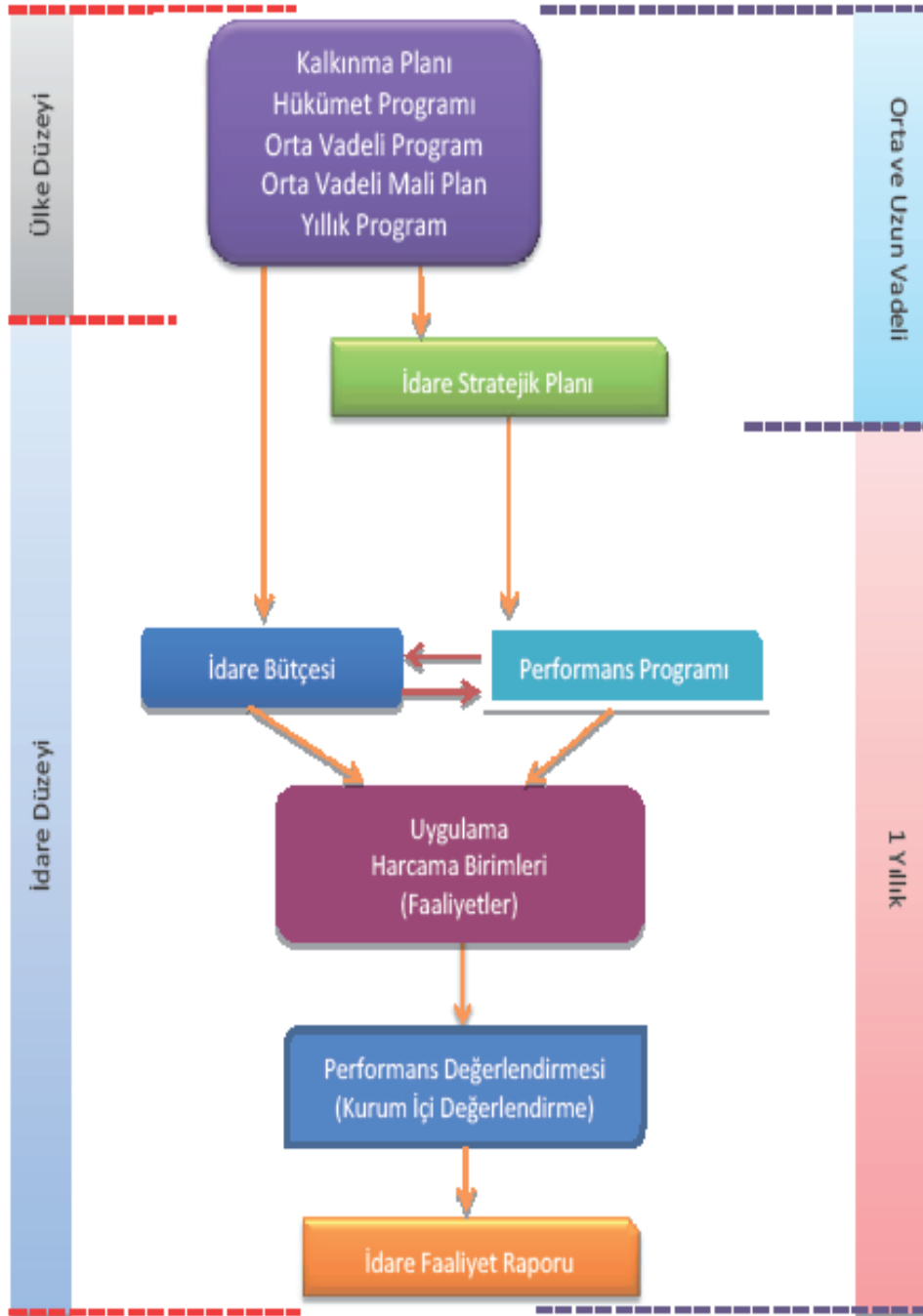
Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır.

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalı. Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir. İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır. Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir. Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleri ile çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır. Bu hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir.

Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir.

Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Şekil: 1 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

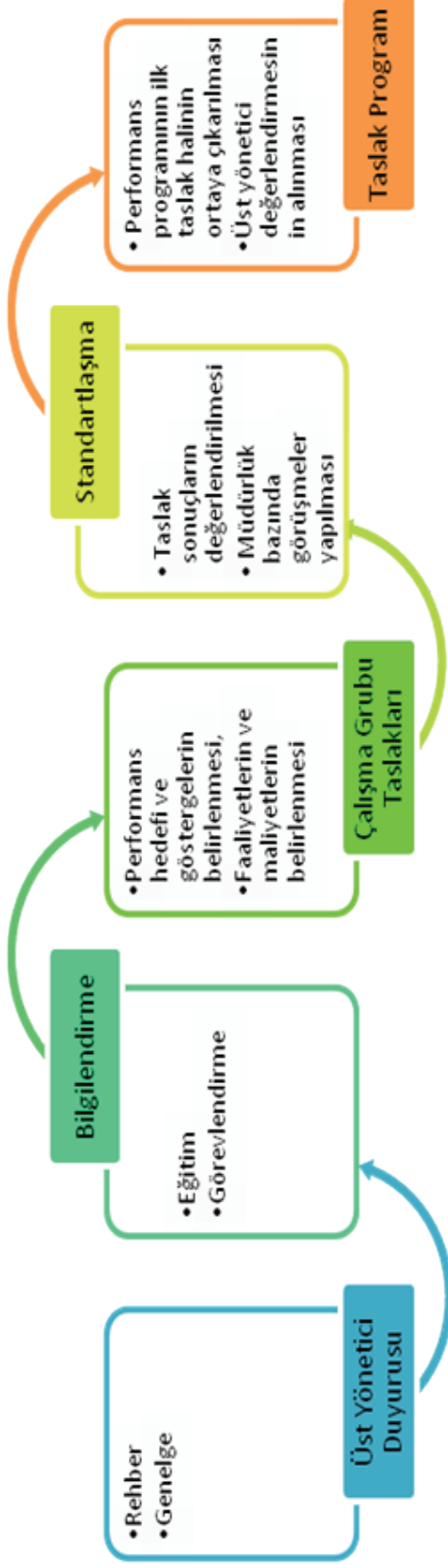


Performans Programı Hazırlama Süreci



Şekil: 2 Performans Programı Hazırlama Süreci

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil: 3 Performans Programı Hazırlık Süreci



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

2014 -2018 dönemine ait Kalkınma planında ülkemizdeki tüm kamu idarelerinin uygulayacağı temel politika ve öncelikler aşağıda yer almaktadır.

ONUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2014-2018)

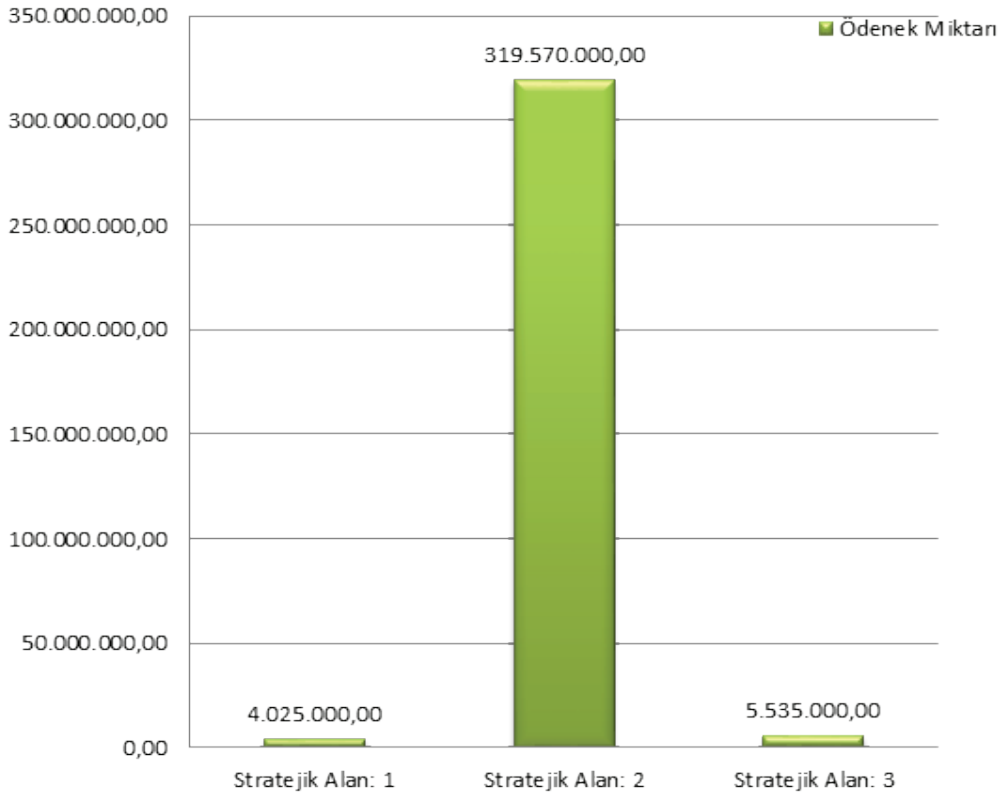
Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir.

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME EKSENLERİ

<i>Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum</i>	<i>Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme</i>	<i>Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre</i>	<i>Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği</i>
1. Eğitim	1. Büyüme ve İstihdam	1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet edebilirlik	1. Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
2. Sağlık	2. Yurtiçi Tasarruflar	2. Mekânsal Gelişme ve Planlama	2. Bölgesel İşbirlikleri
3. Adalet	3. Ödemeler Dengesi	3. Kentsel Dönüşüm ve Konut	3. Küresel Kalkınma Gündemine Katkı
4. Güvenlik	4. Enflasyon ve Para Politikası	4. Kentsel Altyapı	
5. Temel Hak ve Özgürlükler	5. Mali Piyasalar	5. Mahalli İdareler	
6. Sivil Toplum Kuruluşları	6. Maliye Politikası	6. Kırsal Kalkınma	
7. Aile ve Kadın	7. Sosyal Güvenlik Finansmanı	7. Çevrenin Korunması	
8. Çocuk ve Gençlik	8. Kamu İşletmeciliği	8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	
9. Sosyal Koruma	9. Yatırım Politikaları	9. Afet Yönetimi	
10. Kültür ve Sanat	10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik		
11. İstihdam ve Çalışma Hayatı	11. İmalat Sanayinde Dönüşüm		
12. Sosyal Güvenlik	12. Girişimcilik ve KOBİ'ler		
13. Spor	13. Fikri Mülkiyet Hakları		
14. Nüfus Dinamikleri	14. Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
15. Kamuda Stratejik Yönetim	15. Tarım ve Gıda		
16. Kamuda İnsan Kaynakları	16. Enerji		
17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları	17. Madencilik		
	18. Lojistik ve Ulaştırma		
	19. Ticaret Hizmetleri		
	20. Turizm		
	21. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri		

Tablo 1: Ekonomik ve Sosyal Eksenleri

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ



Tablo 2: 2016 Mali Yıl Bütçesinde Stratejik Alanlara Göre Dağılımı



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 12 adet Stratejik Amaç için toplam 329.130.000,00 Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde,

Stratejik Amaç 1.1: Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması için 3.660.000,00 TL,

Stratejik Amaç 1.2: Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirmek için 340.000,00 TL,

Stratejik Amaç 1.3: İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek için 25.000,00 TL,

Stratejik Amaç 2.1: Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için 207.250.000,00 TL,

Stratejik Amaç 2.2: Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak için 17.250.000,00 TL,

Stratejik Amaç 2.3: Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek için 10.250.000,00 TL,

Stratejik Amaç 2.4: Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak için 35.500.000,00 TL,

Stratejik Amaç 2.5: Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için 10.000.000,00-TL,

Stratejik Amaç 2.6: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için 39.320.000,00 TL,

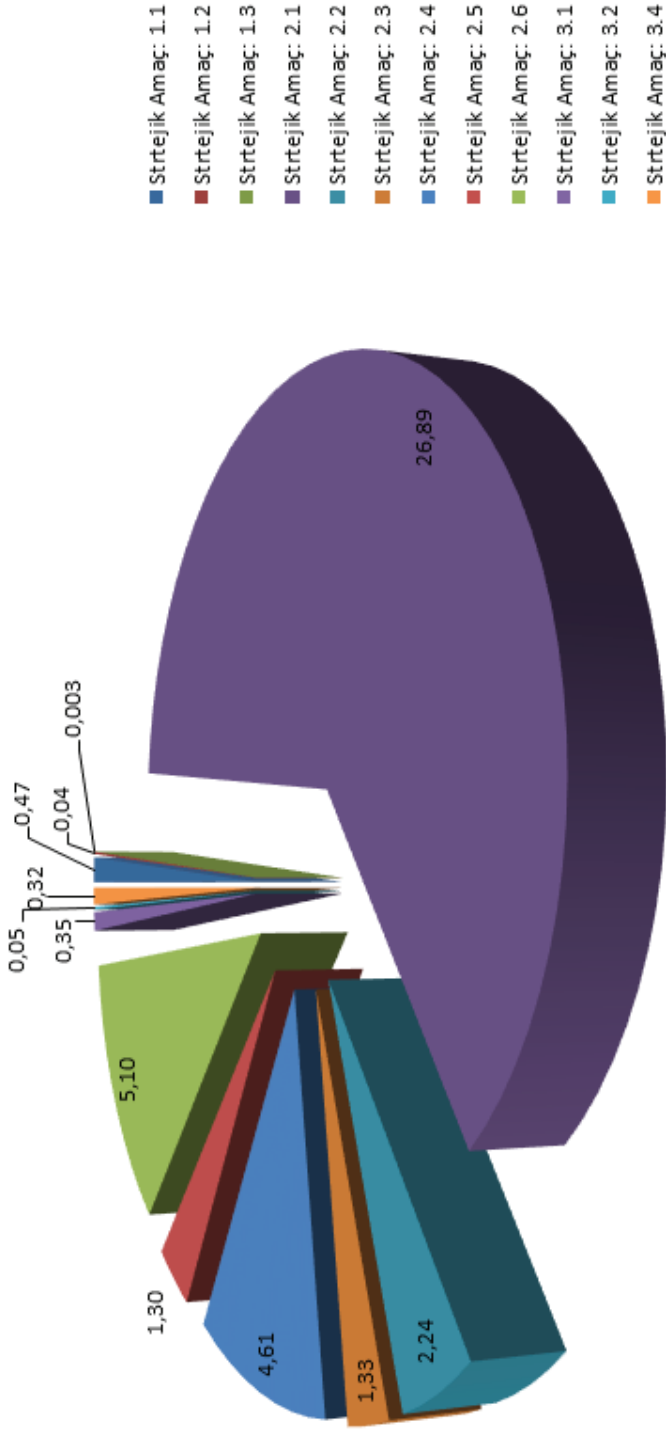
Stratejik Amaç 3.1: Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak için 2.695.000,00 TL,

Stratejik Amaç 3.2: Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için 390.000,00 TL,

Stratejik Amaç 3.4: Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek için 2.450.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.



BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)



Grafik 1: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 12 adet Stratejik Amaç için % 42,71 ödenek ayrılmıştır.

Ayrılan ödenğin Stratejik Amaçlar bazında yüzde dağılımı incelendiğinde,

Stratejik Amaç 1.1: Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması için % 0,47

Stratejik Amaç 1.2: Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirmek için % 0,04

Stratejik Amaç 1.3: İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek için % 0,003

Stratejik Amaç 2.1: Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için % 26,89

Stratejik Amaç 2.2: Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak için % 2,24,

Stratejik Amaç 2.3: Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek için % 1,33

Stratejik Amaç 2.4: Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak için % 4,61

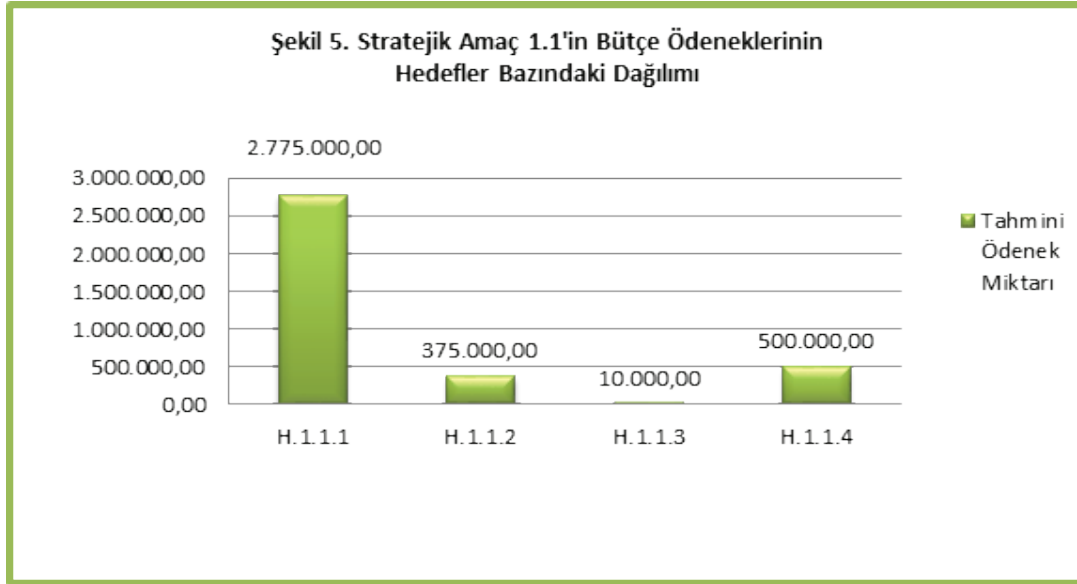
Stratejik Amaç 2.5: Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için % 1,30

Stratejik Amaç 2.6: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için % 5,10

Stratejik Amaç 3.1: Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak için % 0,35

Stratejik Amaç 3.2: Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için % 0,05

Stratejik Amaç 3.4: Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek için % 0,32 ödenek ayrılmıştır.



Tablo 3: Stratejik Amaç 1.1' in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 1.1: Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması için 2016 yılında ayrılan 3.660.000,00 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

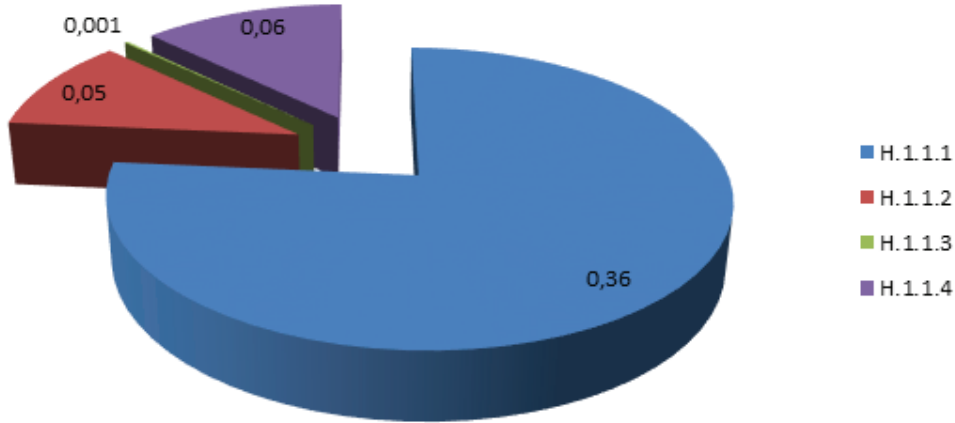
Hedef 1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması için 2.775.000,00 TL,

Hedef 1.1.2 2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması için 375.000,00 TL,

Hedef 1.1.3 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması için 10.000,00 TL.

Hedef 1.1.4 E-belediye hizmetleri ile Kent Bilgi Sisteminin kapsamının arttırılması için 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)



Grafik 2: Stratejik Amaç 1.1' in Bütçe Odeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı

Stratejik Amaç 1.1. Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması için 2016 yılında ayrılan % 0,47 ödenegin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde,

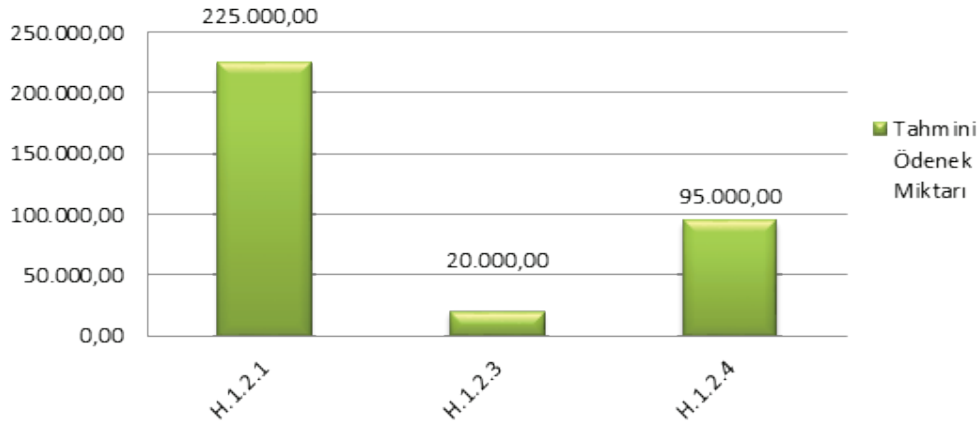
Hedef 1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması için % 0,36,

Hedef 1.1.2 2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması için % 0,05,

Hedef 1.1.3 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması için % 0,001,

Hedef 1.1.4 E-belediye hizmetleri ile Kent Bilgi Sisteminin kapsamının arttırılması için % 0,06 ödenek ayrılmıştır.

Şekil 6 Stratejik Amaç 1.2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı



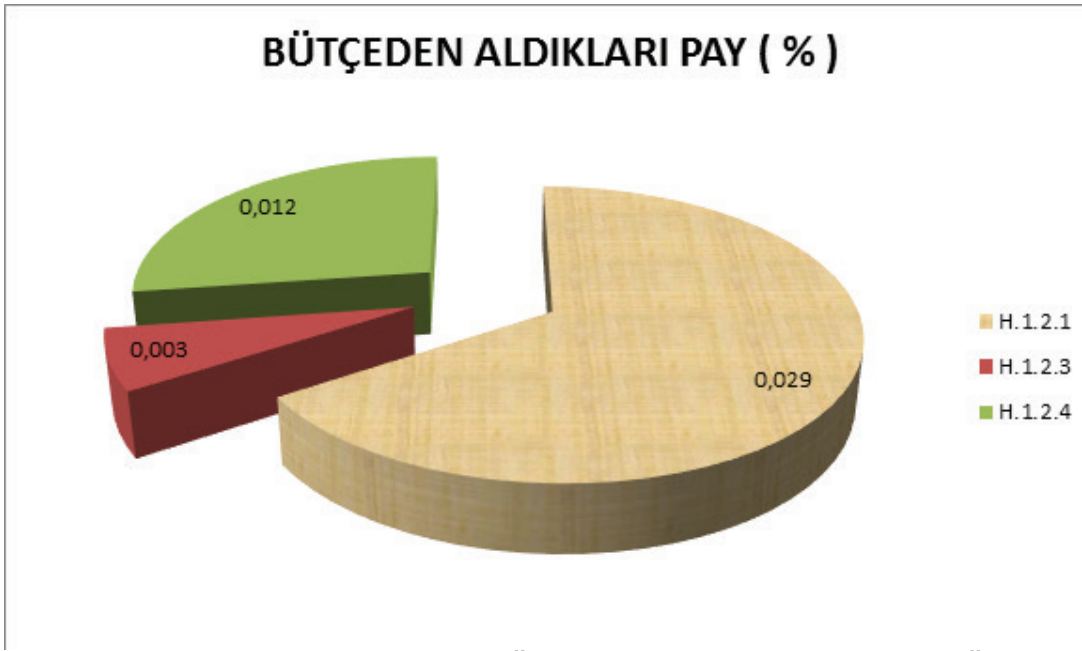
Tablo 4: Stratejik Amaç 1.2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

Stratejik Amaç 1.2: Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek için 2016 yılında ayrılan 340.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 1.2.1 İç kontrol sistemi kurulması için 225.000,00 TL,

Hedef 1.2.3 Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması için 20.000,00 TL,

Hedef 1.2.4 AB Standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması için 95.000,00 TL,



Grafik 3: Stratejik Amaç 1.2' nin Bütçe Odeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı

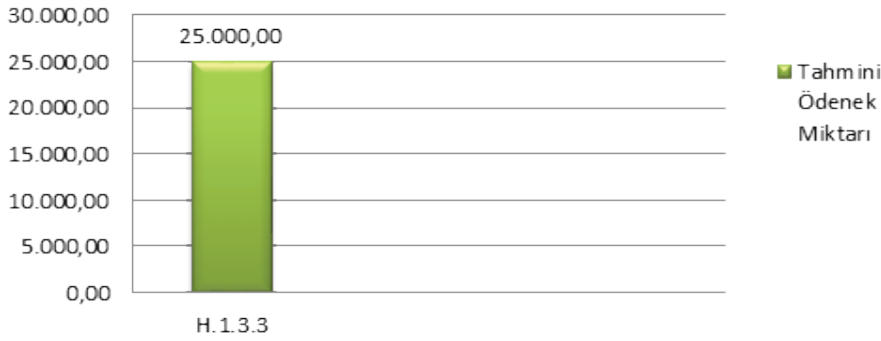
Stratejik Amaç 1.2: Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek için 2016 yılında ayrılan % 0,044 ödenğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 1.2.1 İç kontrol sistemi kurulması için % 0,029,

Hedef 1.2.3 Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması için % 0,003,

Hedef 1.2.4 AB standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması için % 0,012 ödenek ayrılmıştır.

Şekil 7. Stratejik Amaç 1.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazındaki Dağılımı

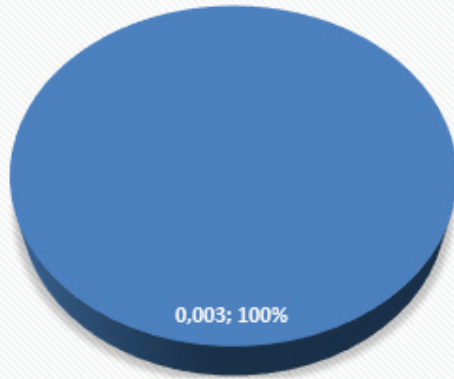


Tablo 5: Stratejik 1.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı

Stratejik Amaç 1.3: İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek için 2016 yılında ayrılan 25.000,00 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi için 25.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)

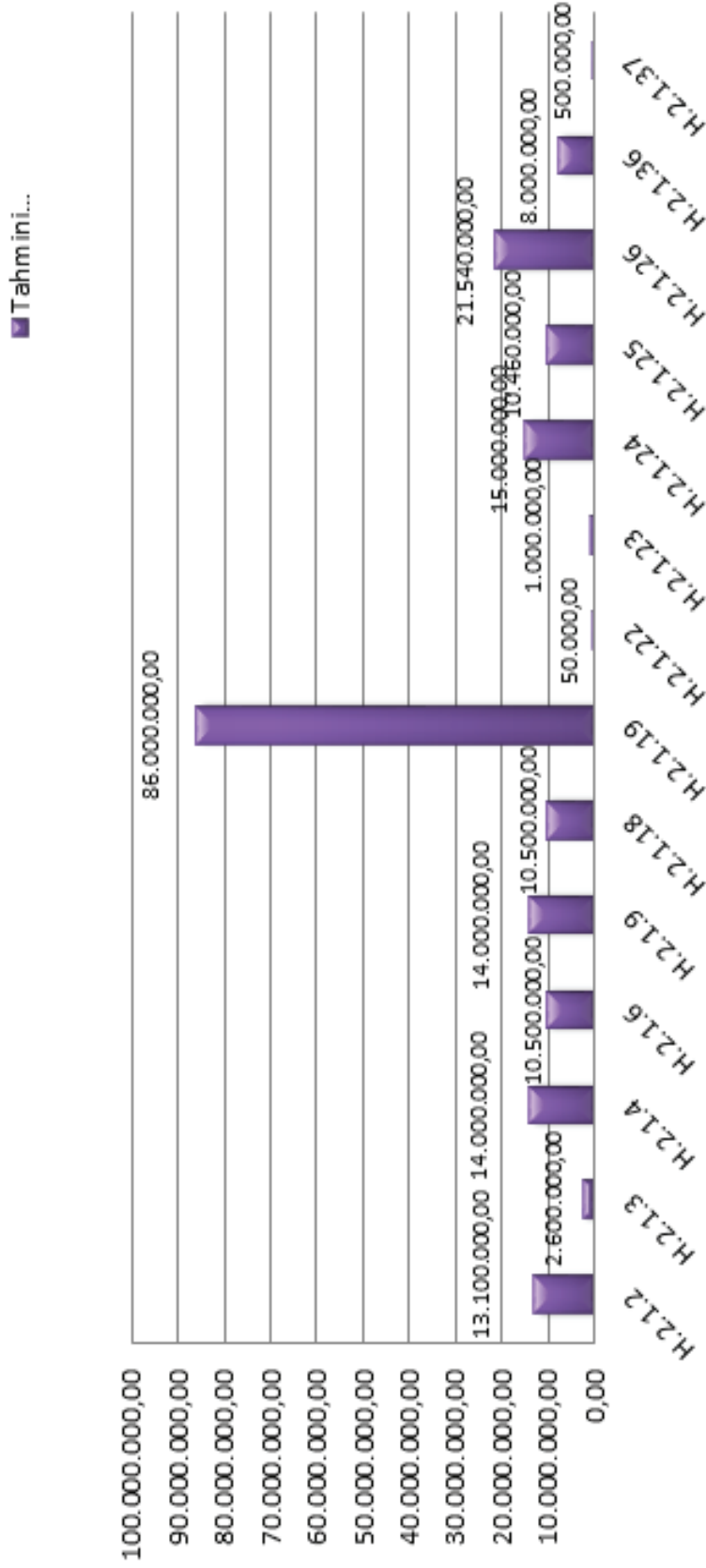


Grafik 4: Stratejik Amaç 1.3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 1.3: İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek için 2016 yılında ayrılan % 0,003 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde,

Hedef 1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi için %0,003 ödenek ayrılmıştır.

Şekil 8. Stratejik Amaç 2.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 6: Stratejik Amaç 2.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 2.1: Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için 2016 yılında ayrılan 207.250.000,00 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.1.2 Halkın belediye hizmetlerine erişiminin arttırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve lokal hizmet noktaları oluşturulması için 13.100.000,00 TL,

Hedef 2.1.3 İl genelinde Mezarlık Kompleksleri ve Taziye Evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için 2.600.000,00 TL,

Hedef 2.1.4 Kültür ve Sanat faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde Kültür Merkezleri ve Yaşam Komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için 14.000.000,00 TL,

Hedef 2.1.6 İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil ya da entegre Açık-Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması için 10.500.000,00 TL,

Hedef 2.1.9 İlin bütününe kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik Çok Amaçlı Salon gibi Sosyal Donatı Alanları vb. tesislerin oluşturulması için 14.000.000,00-TL,

Hedef 2.1.18 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması için 10.500.000,00 TL,

Hedef 2.1.19 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi için 86.000.000,00 TL,

Hedef 2.1.22 Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 50.000,00 TL,

Hedef 2.1.23 İl genelinde Uluslararası Standartlara uygun Hayvan Pazarları ve Mezbahana Tesisleri sayılarının arttırılması için 1.000.000,00 TL,

Hedef 2.1.24 İl genelinde Uluslararası standartlara uygun Yaş Sebze ve Meyve Halleri ile Balıkçı Hali sayılarının arttırılması için 15.000.000,00 TL,

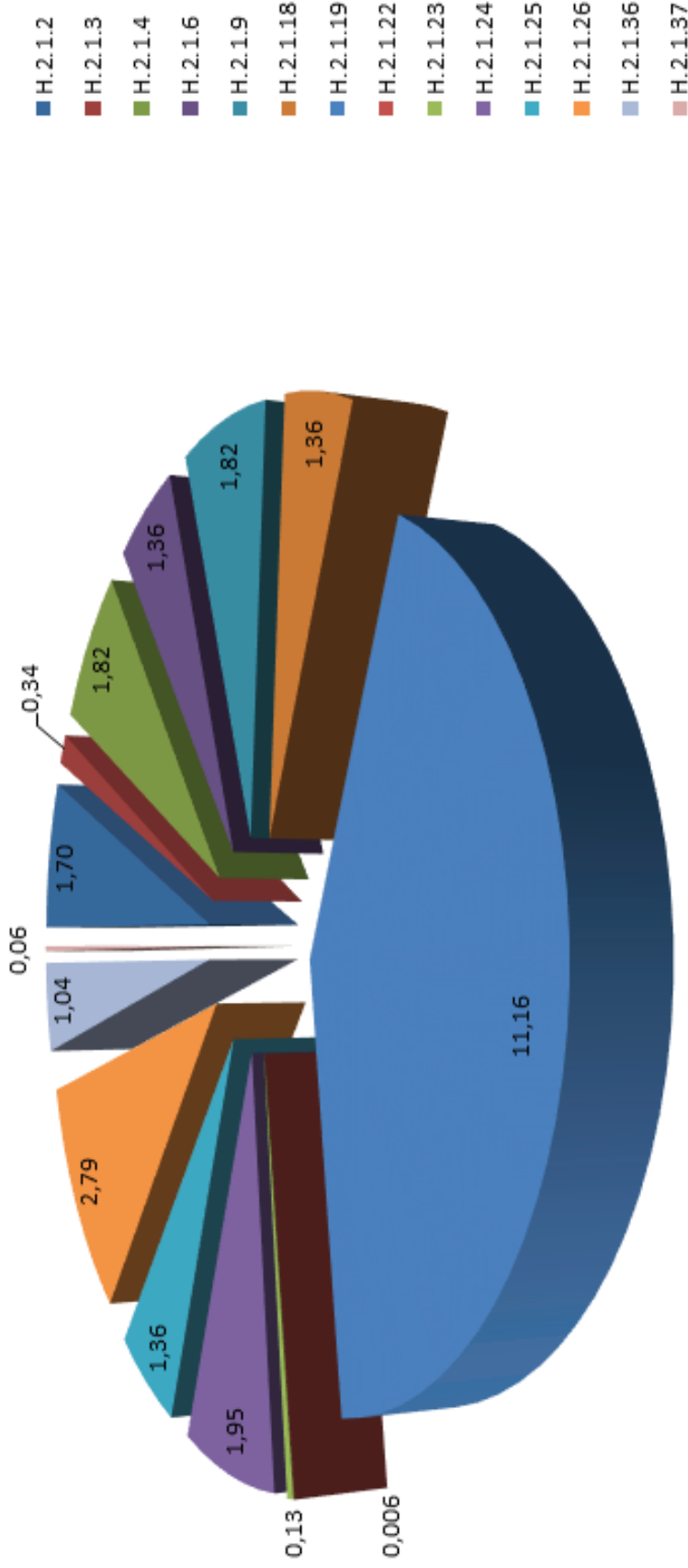
Hedef 2.1.25 Her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesi için 10.460.000,00 TL,



Hedef 2.1.26 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması için 21.540.000,00 TL,
Hedef 2.1.36 Su kaynaklarının verimli kullanımı amacı ile tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesinin sağlanması için 8.000.000,00 TL,
Hedef 2.1.37 İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınakları yapılması için 500.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.



BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)



Grafik 5: Stratejik Amaç 2.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Stratejik Amaç 2.1: Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için 2016 yılında ayrılan % 26,89 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.1.2 Halkın belediye hizmetlerine erişiminin arttırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve lokal hizmet noktaları oluşturulması için % 1,70,

Hedef 2.1.3 İl genelinde Mezarlık Kompleksleri ve Taziye Evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için % 0,34 ,

Hedef 2.1.4 Kültür ve Sanat faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde Kültür Merkezleri ve Yaşam Komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için % 1,82 ,

Hedef 2.1.6 İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil yada entegre Açık-Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması için % 1,36,

Hedef 2.1.9 İlin bütününe kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik Çok Amaçlı Salon gibi Sosyal Donatı Alanları vb. tesislerin oluşturulması için % 1,82 ,

Hedef 2.1.18 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması için % 1,36,

Hedef 2.1.19 Yetki alanları çerçevesinde Asfalt Kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi için % 11,16,

Hedef 2.1.22 Kent estetiğinin sulanan arazi miktarının arttırılması için % 0,01,

Hedef 2.1.23 İl genelinde Uluslararası Standartlara uygun Hayvan Pazarları ve Mezbahana Tesisleri sayılarının arttırılması için % 0,13,

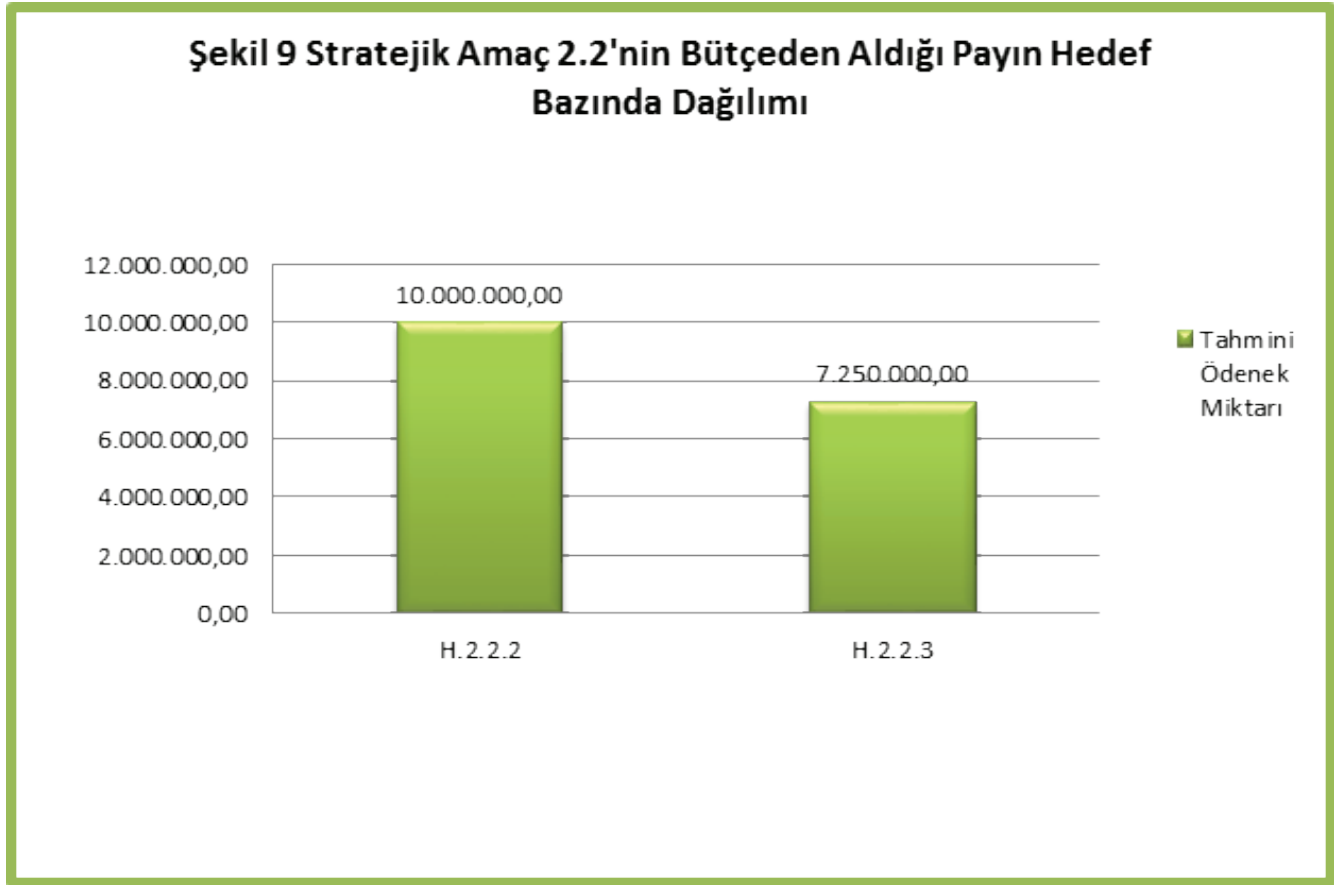
Hedef 2.1.24 İl genelinde Uluslararası standartlara uygun Yaş Sebze ve Meyve Halleri ile Balıkçı Hali sayılarının arttırılması için % 1,95,

Hedef 2.1.25 Her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesi için % 1,36,

Hedef 2.1.26 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması için % 2,79,

Hedef 2.1.36 Su kaynaklarının verimli kullanımı amacı ile tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesinin sağlanması için % 1,04,

Hedef 2.1.37 İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınakları yapılması için % 0,06 ödenek ayrılmıştır.

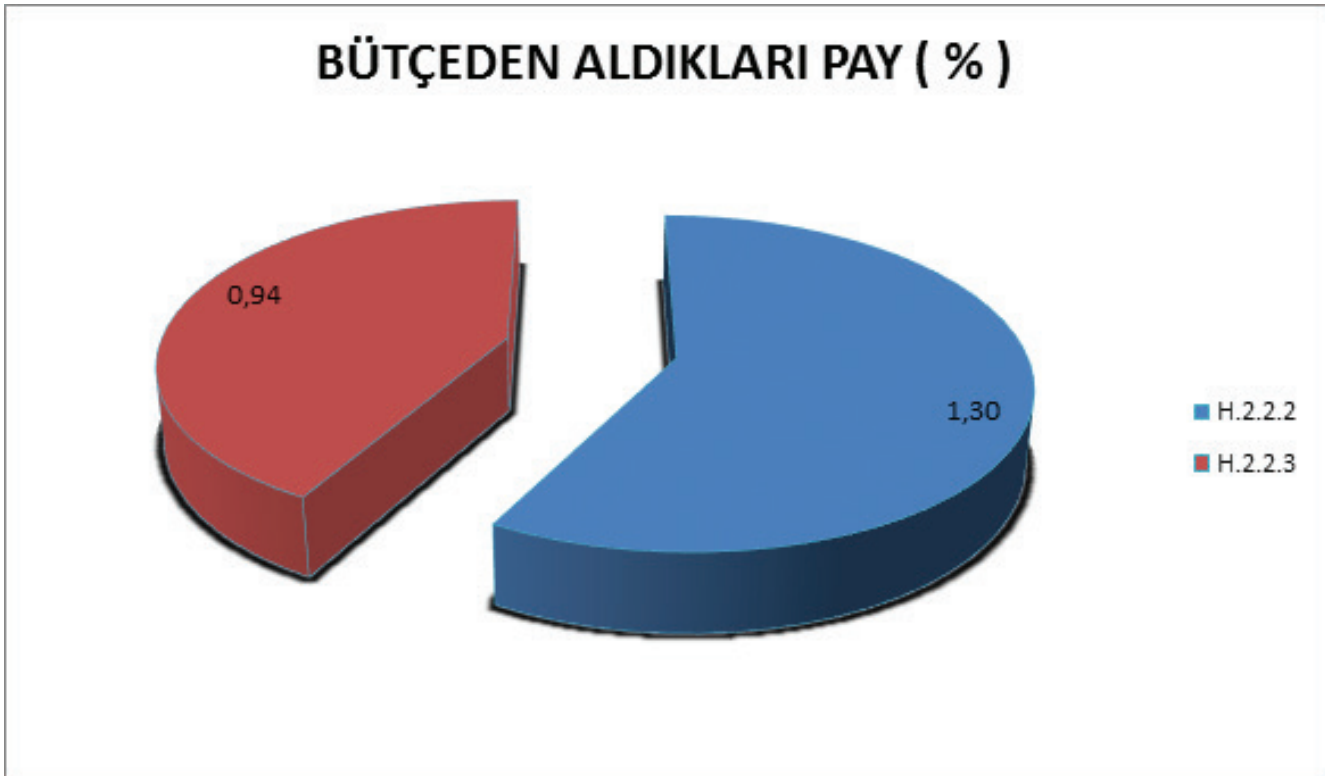


Tablo 7: Stratejik Amaç 2.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 2.2: Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak için 2016 yılında ayrılan 17.250.000,00TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.2.2 Kentin ilgili alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması için 10.000.000,00.-TL,

Hedef 2.2.3 Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması için 7.250.000 TL,



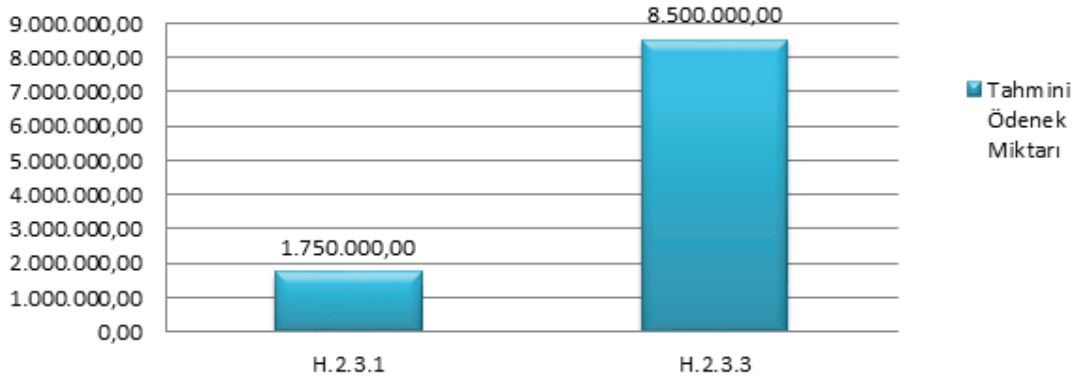
Grafik 6: Stratejik Amaç 2.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 2.2: Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak için 2016 yılında ayrılan % 2,24 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.2.2 Kentin ilgili alanlarının Koruma Amaçlı İmar Planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması için % 1,30, Hedef

2.2.3 Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması için % 0,94 ödenek koyulmuştur.

Şekil 10 Stratejik Amaç 2.3' ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



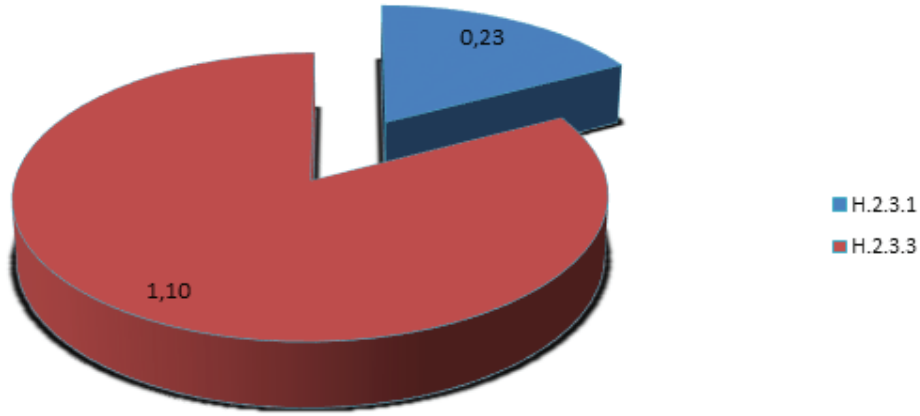
Tablo 8: Stratejik Amaç 2.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 2.3: Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek için 2016 yılında ayrılan 10.250.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.3.1 Tarihi Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına yönelik Restorasyon ve Sokak Sağıklaştırma Projelerinin yapılması için 1.750.000,00TL,

Hedef 2.2.3 Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması için 8.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)

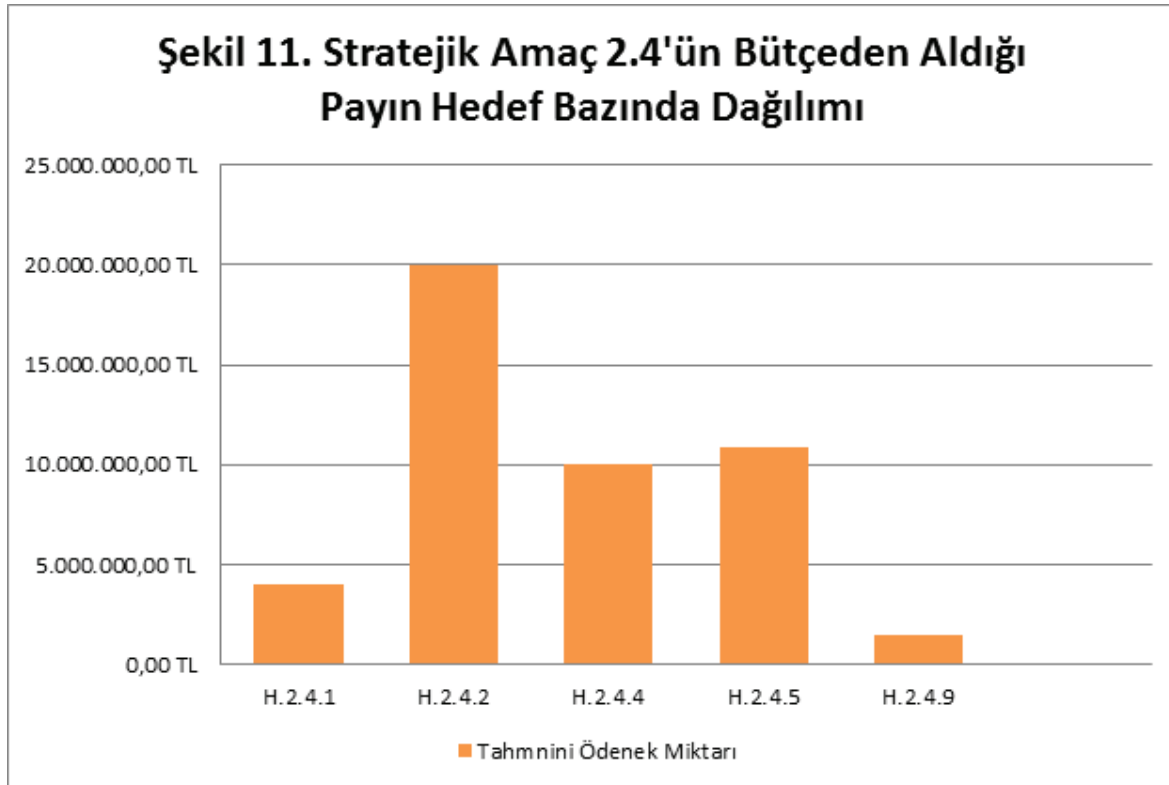


Grafik 7: Stratejik Amaç 2.3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 2.3: Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek için 2016 yılında ayrılan % 1,33 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.3.1 Tarihi Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına yönelik Restorasyon ve Sokak Sağıklaştırma Projelerinin yapılması için % 0,23,

Hedef 2.3.3 Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması için % 1,10 ödenek ayrılmıştır.



Tablo 9: Stratejik Amaç 2.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 2.4: Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak için 2016 yılında ayrılan 35.500.000,00 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

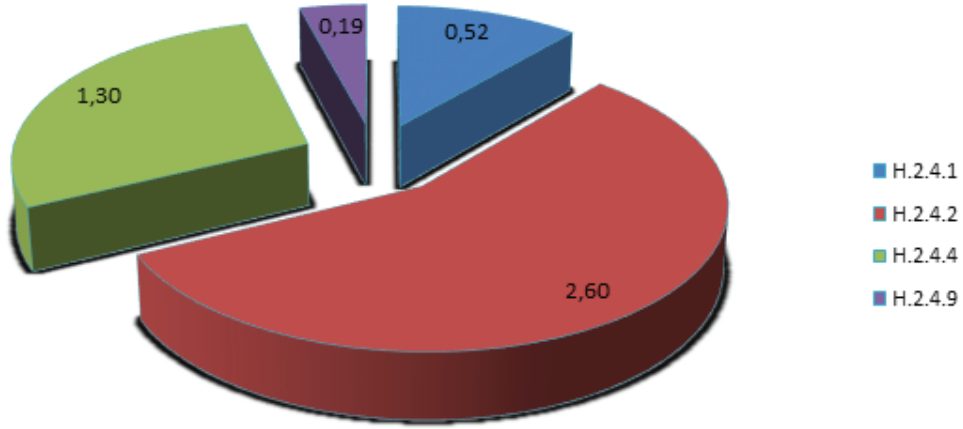
Hedef 2.4.1 Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamaları da kapsayacak şekilde oluşturulması için 4.000.000,00 TL,

Hedef 2.4.2 Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi için 20.000.000,00 TL,

Hedef 2.4.4 Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması için 10.000.000 TL,

2.4.9 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının arttırılması için 1.500.000,00TL ödenek ayrılmıştır.

BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)



Grafik 8: Stratejik Amaç 2.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

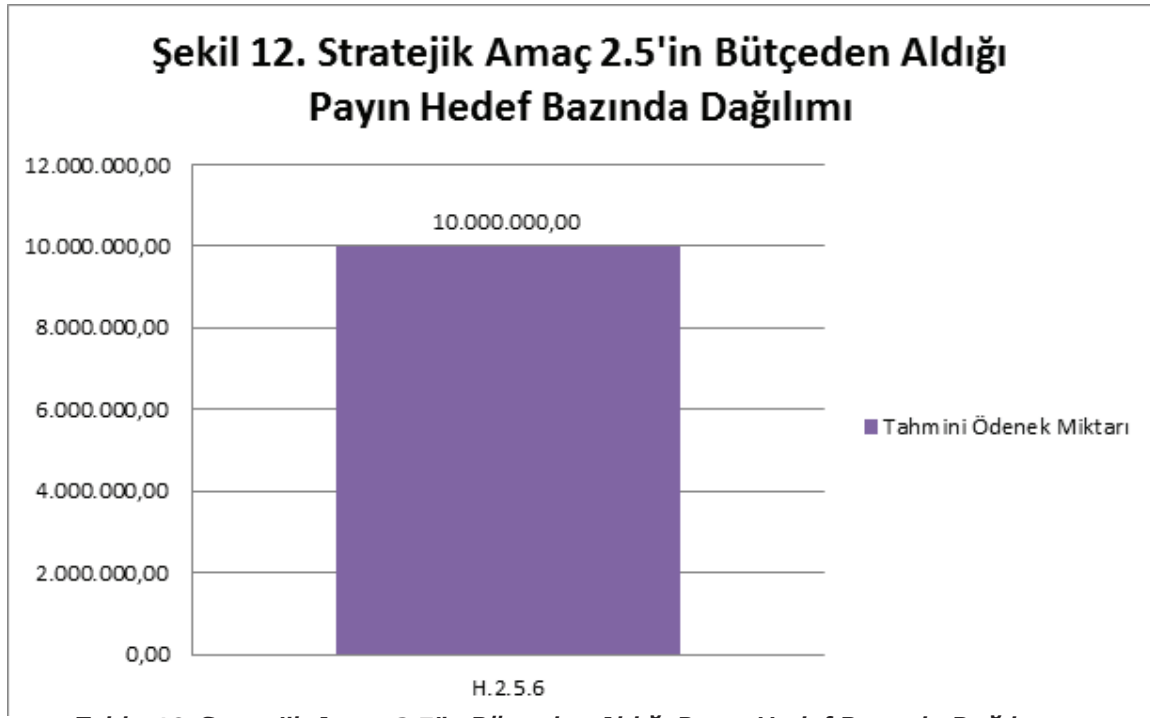
Stratejik Amaç 2.4: Tarihsel Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak için 2016 yılında ayrılan % 4,61 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.4.1 Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamaları da kapsayacak şekilde oluşturulması için % 0,52,

Hedef 2.4.2 Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi % 2.60,

Hedef 2.4.4 Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması için % 1.30,

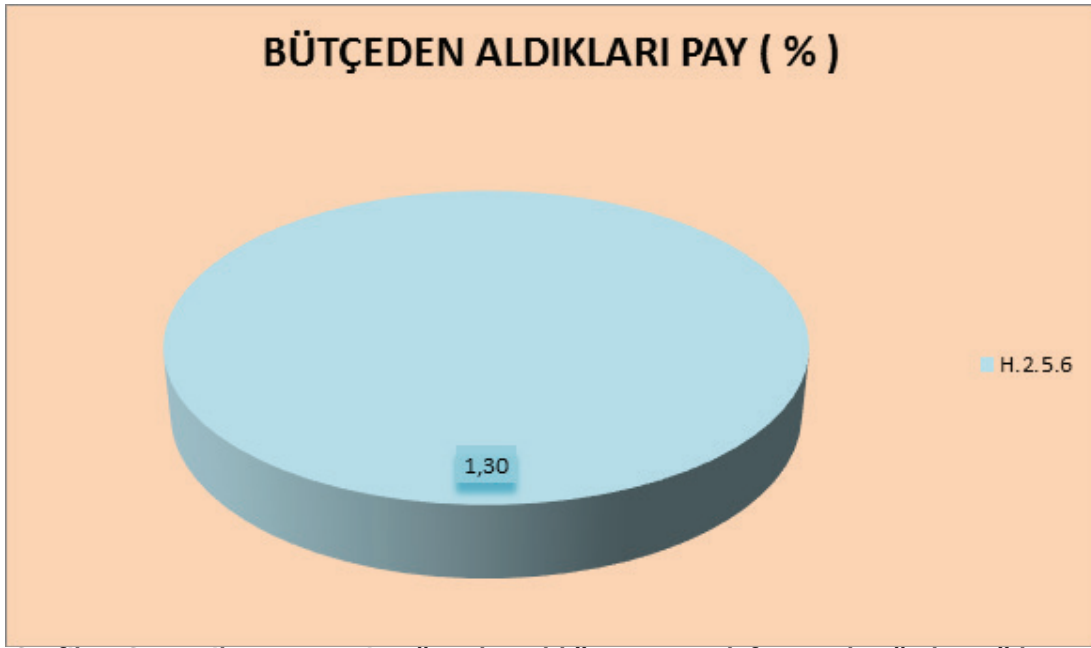
2.4.9 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının arttırılması için % 0,19 ödenek ayrılmıştır.



Tablo 10: Stratejik Amaç 2.5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 2.5: Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için 2016 yılında ayrılan 10.000.000,00 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.5.6 İtfaiye aracı sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması için 10.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.



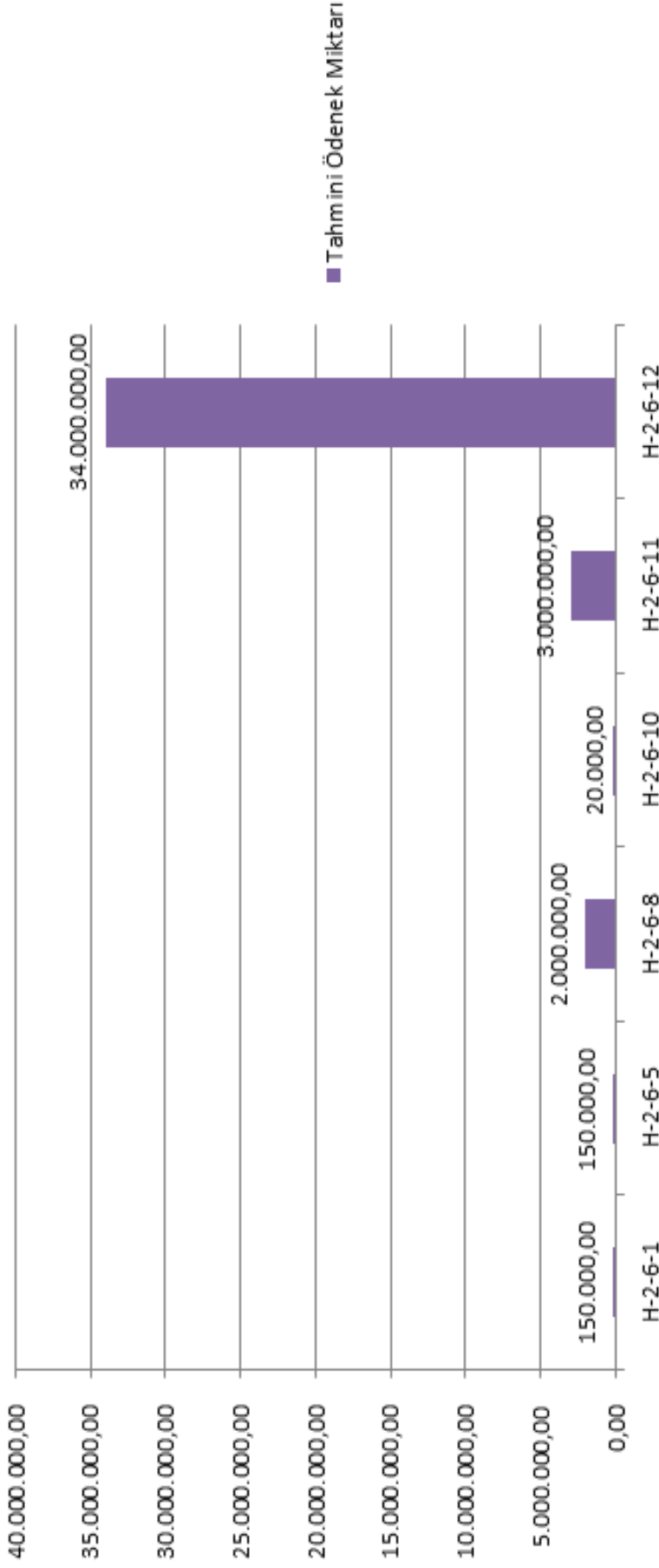
Grafik 9: Stratejik Amaç 2.5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 2.5: Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek için 2016 yılında ayrılan % 1,30 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.5.6 İtfaiye aracı sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması için % 1,30 ödenek ayrılmıştır.



Şekil 13. Stratejik Amaç 2.6'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 11: Stratejik Amaç 2.6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Stratejik Amaç 2.6: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için 2016 yılında ayrılan 39.320.000,00 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.6.1 Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve Vahşi Depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması için 150.000,00 TL,

2.6.5 Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması için 150.000,00 TL,

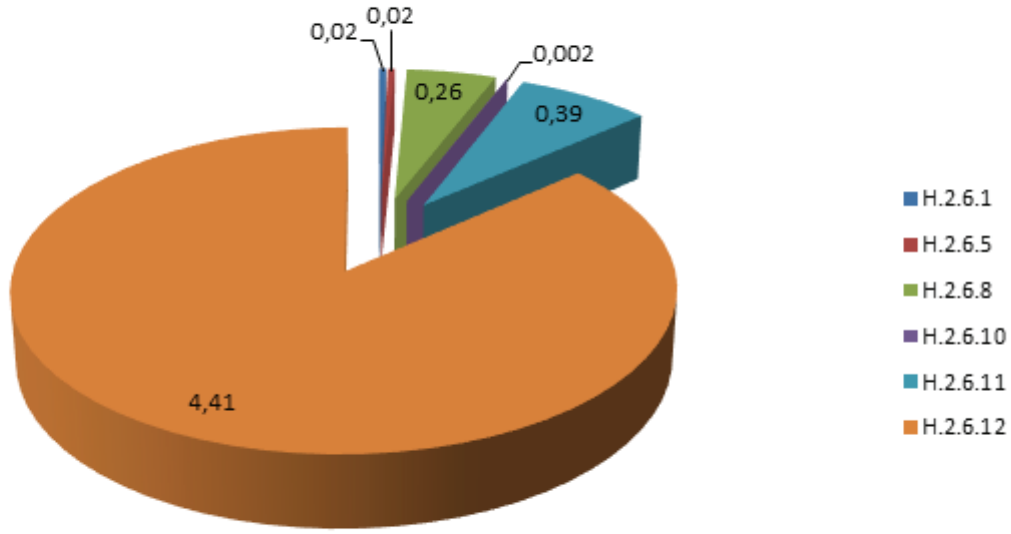
2.6.8 İskenderun Körfezinde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğın önlenebilmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması için 2.000.000,00 TL,

2.6.10 Hava kirliliğının önlenmesi için çalışmalar yapılması için 20.000,00 TL,

Hedef 2.6.11 Nehir ve Derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi için 3.000.000,00 TL,

Hedef 2.6.12 İhtiyaç olan yerlerde Asi Nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması için 34.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)



Grafik 10: Stratejik Amaç 2.6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 2.6: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için 2016 yılında ayrılan % 5,10 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 2.6.1 Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve Vahşi Depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmalarını yapılması için % 0,02,

Hedef 2.6.5 Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması için % 0,00,

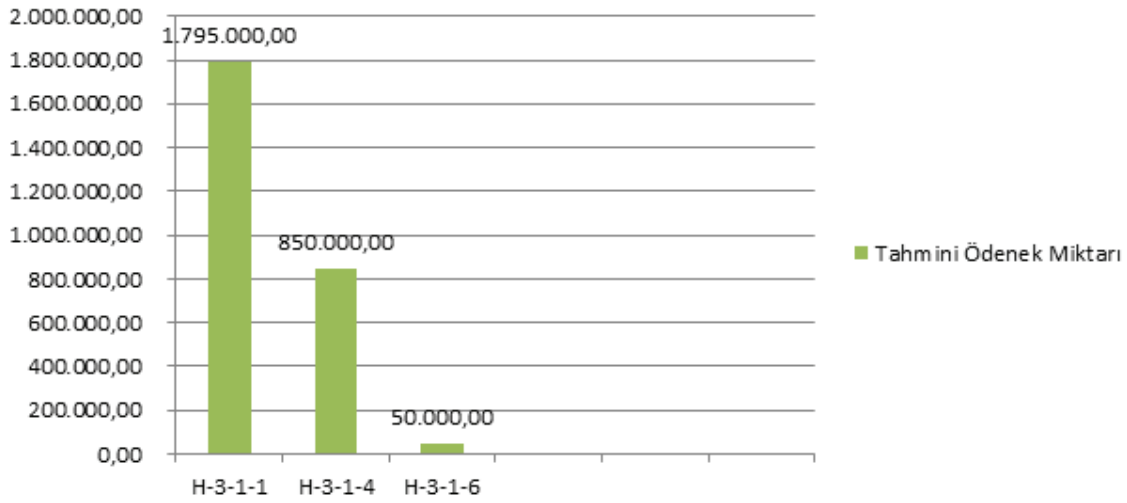
2.6.8 İskenderun Körfezinde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğın önlenebilmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması için % 0,26 TL,

Hedef 2.6.10 Hava kirliliğının önlenmesi için çalışmalar yapılması için %0,

Hedef 2.6.11 Nehir ve derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi için % 0,39,

Hedef 2.6.12 İhtiyaç olan yerlerde Asi Nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması için % 4,41 ödenek ayrılmıştır.

Şekil 14. Stratejik Amaç 3.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 12: Stratejik Amaç 3.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

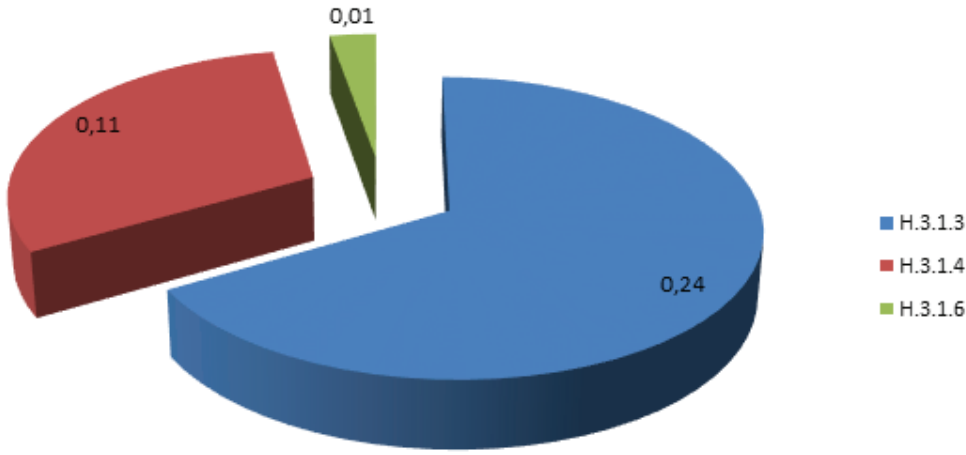
Stratejik Amaç 3.1: Çevre Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak için 2016 yılında ayrılan 6.695.000,00TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 3.1.3 Kentin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması için 1.795.000,00 TL ,

Hedef 3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması için 850.000,00 TL,

Hedef 3.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması için 50.000,00-TL, ödenek ayrılmıştır.

BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)



Grafik 11: Stratejik Amaç 3.1'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

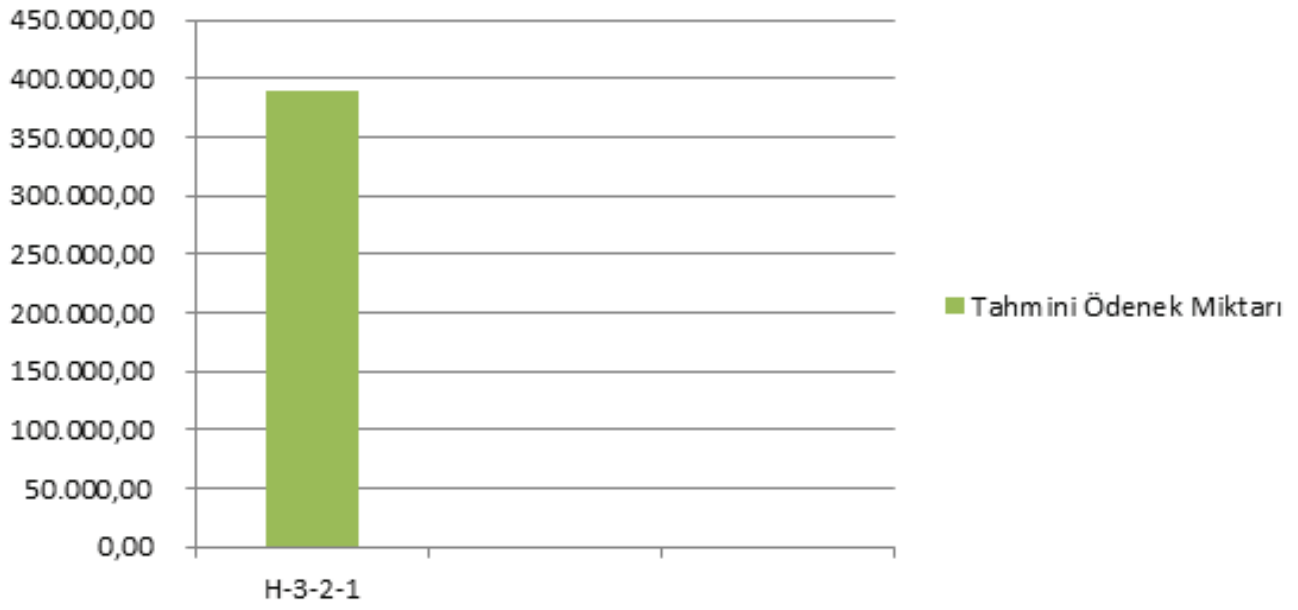
Stratejik Amaç 3.1: Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek için 2016 yılında ayrılan % 0,35, ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 3.1.3 Kentin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması için % 0,24,

Hedef 3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması için % 0,11,

Hedef 3.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması için % 0,01 ödenek ayrılmıştır.

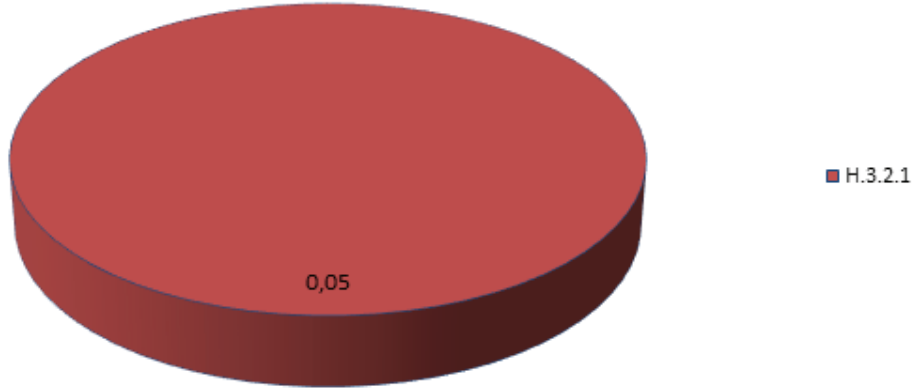
Şekil 15. Stratejik Amaç 3.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 13: Stratejik Amaç 3.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 3.2: Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için 2016 yılında ayrılan 375.000,00-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 3.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması için 390.000,00 TL, ödenek ayrılmıştır.

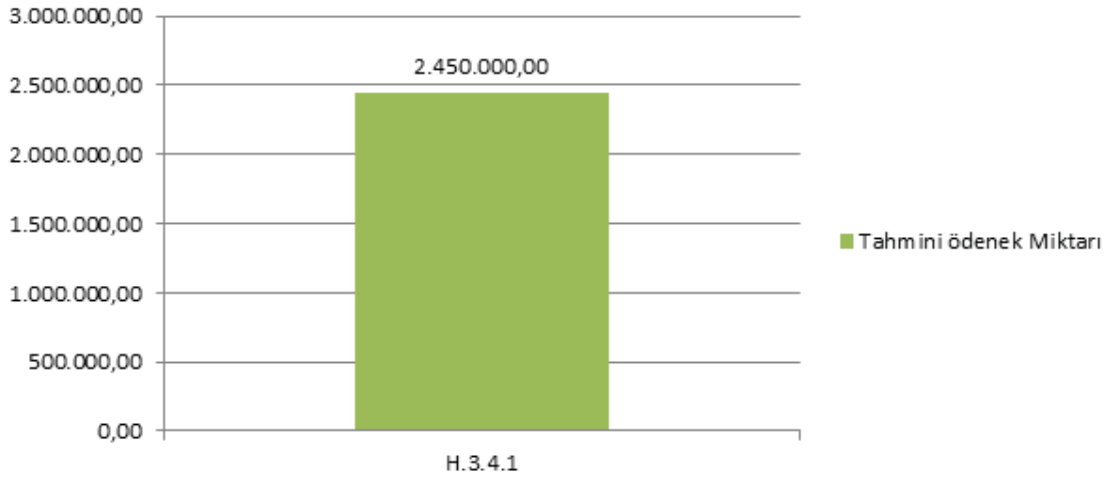
BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)

Grafik 12: Stratejik Amaç 3.2'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 3.2: : Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek için 2016 yılında ayrılan % 0,05 ödenğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

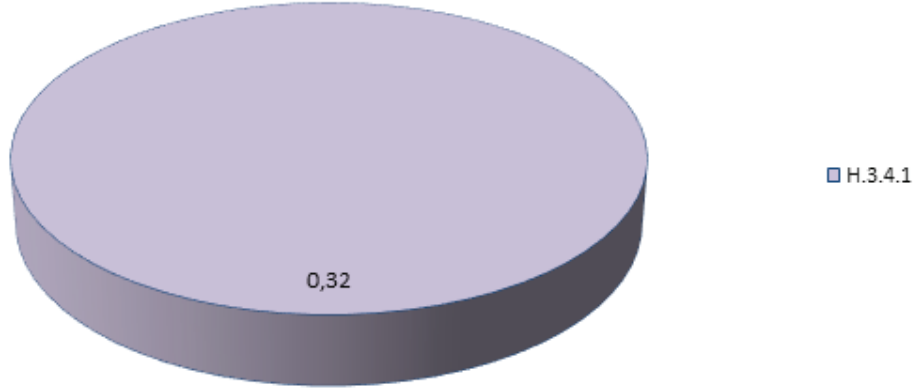
Hedef 3.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması için % 0,05 ödenek ayrılmıştır.

Şekil 16. Stratejik Amaç 3.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 14: Stratejik Amaç 3.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 3.4: Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek için 2015 yılında ayrılan 2.450.000,00 TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması için 2.450.000,00-TL, Hedef ödenek ayrılmıştır.

BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAY (%)

Grafik 13: Stratejik Amaç 3.4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 3.4: Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek için, 2016 yılında ayrılan % 0,32 ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde,

Hedef 3.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması için % 0,32, ödenek ayrılmıştır



BİRİMLERİN TOPLU YATIRIM TABLOLARI



1.	AMAÇ	KURUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
1.1	HEDEF	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.					
1.1.1	PERFORMANS HEDEF	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.					
1.1.1.1	FAALİYETLER	Coğrafi bilgi sisteminin lisans ve yazılım güncellemelerinin yapılması güncellenmesi.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	50		85.000,00	0,01
1.1.1.2		Birden fazla sunucu kullanımının sağlanması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		500.000,00	0,06
1.1.1.3		Sanallaştırma altyapısının uçtan uca, donanım, depolama ve ağ yapıları ile birlikte tasarlanarak yapılandırılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		500.000,00	0,06
1.1.1.4		Sanal santral kurulması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	40		50.000,00	0,00
1.1.1.5		Parklarda vatandaşla ücretsiz Wi - Fi erişimi sağlamak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		250.000,00	0,03
1.1.1.6		Ağ bakım onarım ve kablolama yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		250.000,00	0,03
1.1.1.7		Birimler arası VPN/Fiber bağlantı alt yapısı yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		250.000,00	0,03



1.	AMAÇ	KURUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
1.1.1.8	FAALİYETLER	Birimlerin ihtiyacı olan yazıcı ve bilgisayar alımının yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		370	225.000,00	0,03
1.1.1.9		Yazıcılar ve bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		500.000,00	0,06
1.1.1.10		Yazıcılarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		65.000,00	0,01
1.1.1.11		Bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		100.000,00	0,01
1.1.2	PERFORMANS HEDEFİ	2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
1.1.2.1	FAALİYETLER	Arşiv taraması ve evrak tasnif işlemlerinin yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		125.000,00	0,02
1.1.2.2		Elektronik belge yönetim sistemi temini ve kurulumu.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		125.000,00	0,02
1.1.2.3		Evrak sayısalasırma işleri için teçhizat temini.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		125.000,00	0,02
1.1.3	PERFORMANS HEDEFİ	Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				



1.	AMAÇ	KURUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
1.1.3.1	FAALİYETLER	Vatandaş memnuniyet anketleri yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		15	0,00	0,00
1.1.3.2		Çalışan memnuniyet anketleri yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		6	10.000,00	0,00
1.1.4	PERFORMANS HEDEF	E-belediye hizmetleri ile kent bilgi sisteminin kapsamının artırılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
1.1.4.1	FAALİYETLER	E-belediye kapsamında yeni uygulamaların kullanılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		4	500.000,00	0,06
1.1.4.2		Kent bilgi sisteminde bulunan bilgilerin güncelleştirilmesi.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
1.2	HEDEF	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.					
1.2.1	PERFORMANS HEDEF	İç kontrol sistemi kurulması.	Bilgi İşlem ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlıkları				
1.2.1.1	FAALİYETLER	Aktif iç denetim çalışmalarının yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		225.000,00	0,03
1.2.1.1		İç kontrol sisteminin kurulması.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			0,00	0,00
1.2.1.2		Süreç yönetim sistemine geçilmesi.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			0,00	0,00



1.	AMAÇ	KURUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
1.2.1.3	FAALİYETLER	Bütçe yönetiminin etkinleştirilmesi.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			0,00	0,00
1.2.1.4		Hazırlanması gereken raporları konsolide etmek.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			0,00	0,00
1.2.1.5		Kurumsal kapasitenin artırılması için çalışmalar yapmak.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			0,00	0,00
1.2.1.6		Risk esaslı ön mali kontrol sisteminin kurulması.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			0,00	0,00
1.2.1.7		Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını % 85'e çıkarmak.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			0,00	0,00
1.2.2	PERFORMANS HEDEF	Belediye öz gelirlerinde artış sağlanması.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
1.2.2.1	FAALİYETLER	Öz gelirleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	85		0,00	0,00
1.2.3	PERFORMANS HEDEF	Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
1.2.3.1	FAALİYETLER	Teşkilatlanması tamamlanan birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikler hazırlanması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		2	20.000,00	0,00
1.2.4	PERFORMANS HEDEF	AB standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				



1.	AMAÇ	KURUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
1.2.4.1	FAALİYETLER	Belediyeçilik faaliyetleri ile ilgili AB mevzuatına uyum çalışmaları yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	100		95.000,00	0,00
1.2.4.2		Belediye hizmetlerine ait kalite ve standartlara ilişkin işlemlerin yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	50		0,00	0,00
1.3.2	PERFORMANS HEDEF	Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
1.3.2.1	FAALİYETLER	Motivasyon etkinlikleri düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
1.3	HEDEF	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek					
1.3.3	PERFORMANS HEDEF	Belediye personeline yönelik yıllık kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	Bilgi İşlem, Destek Kararlar, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Zabıta, İmar ve Şehircilik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları				
1.3.3.1	FAALİYETLER	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faliyet 1.3.2.2.)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	On saat		0,00	0,00
1.3.3.1		Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faliyet 1.3.2.2.)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	On saat		0,00	0,00
1.3.3.1		Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faliyet 1.3.2.2.)	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	On saat		0,00	0,00



1.	AMAÇ	KURUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
1.3.3.1	FAALİYETLER	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faliyet 1.3.2.2.)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları	On saat		0,00	0,00
1.3.3.1		Hizmet içi eğitim verilmesi.	Zabıta Dairesi Başkanlığı	60		0,00	0,00
1.3.3.1		Hizmet içi eğitim verilmesi.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		20.000,00	0,00
1.3.3.1		Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faliyet 1.3.2.2.)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	On saat		0,00	0,00



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1	HEDEF	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.					
2.1.2	PERFORMANS HEDEF	Halkın belediye hizmetlerine erişiminin artırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve lokal hizmet noktaları oluşturulması.					
2.1.2.1	FAALİYETLER	Altınözü Hizmet Binası Yapımı.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	2.500.000,00	0,32
2.1.2.2		Belen Hizmet Binası Yapımı.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	500.000,00	0,06
2.1.2.3		Kırıkhan Hizmet Binası Yapımı.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	5.000.000,00	0,65
2.1.2.4		Payas Hizmet Binası Yapımı.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	1.000.000,00	0,13
2.1.2.5		Müfreze Konteyner Yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		5	600.000,00	0,08
2.1.2.6		Zabıta Noktası Yapımı.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		15	1.500.000,00	0,19
2.1.2.7		Muhtarlık Çalışma Ofislerinin Yapımı.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		150	2.000.000,00	0,26



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
2.1.19.3	FAALİYETLER	Arsuz ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		8.000.000,00	1,04
2.1.19.4		Belen ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		3.500.000,00	0,45
2.1.19.5		Defne ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		9.000.000,00	1,17
2.1.19.6		Dörtöl ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		1.500.000,00	0,19
2.1.19.7		Erzin ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		3.500.000,00	0,45
2.1.19.8		Hassa ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		5.000.000,00	0,65
2.1.19.9		İskenderun ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		5.000.000,00	0,65
2.1.19.10		Kırıkhan ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		8.000.000,00	1,04
2.1.19.11		Kumlu ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		2.000.000,00	0,26



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1.19.12	FAALİYETLER	Payas ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		2.500.000,00	0,32
2.1.19.13		Reyhanlı ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		5.000.000,00	0,65
2.1.19.14		Samandağ ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		9.000.000,00	1,17
2.1.19.15		Yayladağı ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		5.000.000,00	0,65
2.1.22	PERFORMANS HEDEF	Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	Zabıta Dairesi Başkanlığı				
2.1.22.1	FAALİYETLER	Hizmetlerin hızlı, sağlıklı olarak yürütülmesi ve kontrol edilmesi için motorsiklet alımı.	Zabıta Dairesi Başkanlığı		5	50.000,00	0,01
2.1.22.2		Gıda üretimi ve satış yerlerinin gıda güvenliği ve hijyenin zabıta personeli ve gıda mühendisleri tarafından denetlenmesi.	Zabıta Dairesi Başkanlığı		52	0,00	0,00
2.1.23	PERFORMANS HEDEF	İl genelinde uluslararası standartlara uygun hayvan pazarları ve mezbahane tesisleri sayılarının artırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
2.1.23.1	FAALİYETLER	Dörtöyl ilçemize mezbahane tesisi yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	500.000,00	0,06



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1.23.2	FAALİYETLER	Antakya İlçesi Üzümdalı Mahallesi hayvan pazarı ve mezbahane tesisi yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	500.000,00	0,06
2.1.24	PERFORMANS HEDEF	İl genelinde uluslararası standartlara uygun yaş sebze ve meyve halleri ile balıkçı hali sayılarının artırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
2.1.24.1	FAALİYETLER	Belen İlçesi Bakras Mahallesi yaş meyve sebze hali tesisi yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	15.000.000,00	1,95
2.1.25	PERFORMANS HEDEF	Her ilçede parkların engellilerin de kullanılabileceği şekilde rehabilite edilmesi.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı				
2.1.25.1	FAALİYETLER	Hassa İlçesi Akbez Mahallesi bulunan Şehit Polis Yakup ÇIRKIN Gençlik Parkı 12.700 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	150.600,00	0,02
2.1.25.2		Hassa İlçesi Akbez Mahallesi bulunan Gül Pınar Mesire Alanı 6.925 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	82.100,00	0,01
2.1.25.3		Hassa İlçesinde Girne Mahallesi bulunan 15 Kasım Parkı 20.332 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	241.100,00	0,03



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1.25.4	FAALİYETLER	Arsuz İlçesinde Karaağaç Mahallesinde bulunan 75. Yıl Parkı 15.151 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	179.000,00	0,02
2.1.25.5		Arsuz İlçesinde Gözcüler Mahallesinde bulunan Altın Kent Parkı 8.718 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	103.300,00	0,01
2.1.25.6		Reyhanlı İlçesinde Yenişehir Mahallesinde bulunan Yenişehir Gölü doğal sit alanı çevre düzenlemesi 206.908 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, iskele, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	2.453.900,00	0,32
2.1.25.7		Payas İlçesi merkezinde bulunan Atatürk Parkı 6.195 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	73.400,00	0,01
2.1.25.8		Payas İlçesi Kozludere Mahallesinde bulunan Türkyurdu Parkı 14.850 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	176.600,00	0,02
2.1.25.9		Yetki alanlarımız içinde bulunan parklarda engellilerin de kullanılabileceği şekilde kent mobilyası, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin alınması sağlanacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	100		7.000.000,00	0,91



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1.26	PERFORMANS HEDEFİ	Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı				
2.1.26.1	FAALİYETLER	Payas İlçesinde Sahil Bandı Parkı 106.000 m ² büyüklüğünde olup projesinde, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, pergoleler, sosyal tesis, büfe, wc, aydınlatma direkleri, bitkilendirme vb. alımları olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	2.846.100,00	0,37
2.1.26.2		Antakya İlçesi Karlısu Göleti Su Parkı ve Çevre Düzenleme Projesi 160.000 m ² lik bir alanı kapsamaktadır. Projesinde su sporları ekipmanları, gölet etrafında yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, teraslar, sosyal tesis ,büfe, wc, vb. kullanımlar olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	4.296.200,00	0,56
2.1.26.3		Antakya İlçesi Kısıcık Mahallesinde yapılacak olan Doğa Parkı 120.000 m ² büyüklüğündedir. Yürüyüş yolları, pergoleler, piknik alanları, çocuk oyun alanları, sosyal tesis, aydınlatma direkleri vb. kullanımlar olacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	3.222.200,00	0,42
2.1.26.4		Samandağ İlçesi Merkezinde yapılacak olan Kent Park (eski çöp alanı) 55.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içerisinde yürüyüş alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, sosyal tesis, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. yerleştirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	1.476.750,00	0,19
2.1.26.5		Belen İlçesi Sarımaçı Mahallesinde yapılacak olan Kent Ormanı 150.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde doğa yürüyüş alanı, sosyal tesis, spor alanları, çocuk oyun alanları, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. kullanımlar başlayacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	4.027.500,00	0,52
2.1.26.6		Antakya İlçesi Günyazı Mahallesinde yapılacak olan daire başkanlığımıza ait Atölye ve Fidanlık Projesi 25.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde atölyeler,depo alanları, fidanlık tesisi vb. kullanımlar bulunacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	671.250,00	0,09



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
2.1.26.7	FAALİYETLER	Kurulacak olan atölyeler için sabit iş makinası (Kaynak ve marangoz atölyesi vb. için gerekli malzemeler) alımı ile yeşil alan bakım,onarım ve düzenlemesinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımı.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	3.500.000,00	0,45
2.1.26.8		Sorumluluk alanlarımızda yeşil alanların ve rekreasyonel alanların planlamalarının yapılması amacıyla proje alımları yapılacaktır.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	1.500.000,00	0,19
2.1.27	PERFORMANS HEDEFİ	Katı atık yönetim planlarının hazırlanması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
2.1.27.1	FAALİYETLER	Atık pil toplama noktalarının artırılması için planlama yapılarak pillerin çevreye ve insanlara zarar vermeden toplanması sağlanacaktır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		135	0,00	0,00
2.1.36	PERFORMANS HEDEFİ	Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesini sağlamak.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı				
2.1.36.1	FAALİYETLER	Arsuz İlçesi Haymaseki Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	500.000,00	0,06
2.1.36.2		Arsuz İlçesi Nergislik Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	200.000,00	0,03



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1.36.3	FAALİYETLER	Arsuz İlçesi Beyköy Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	200.000,00	0,03
2.1.36.4		Arsuz İlçesi Avcılar suyu - Arpagedik ve Höyük Mahallelerinde sulama tesisi isale hatları yenilenerek yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	2.000.000,00	0,26
2.1.36.5		Arsuz İlçesi Tatarlı Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	200.000,00	0,03
2.1.36.6		Dörtöyl İlçesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	1.500.000,00	0,09
2.1.36.7		Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	200.000,00	0,03
2.1.36.8		Hassa İlçesi Söğüt ve Yoluklar Mahalleleri sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	300.000,00	0,04
2.1.36.9		Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	200.000,00	0,03



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
2.1.36.10	FAALİYETLER	Belen İlçesi Müftüler Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	200.000,00	0,03
2.1.36.11		Kırıkhan İlçesi Delibekirli Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	200.000,00	0,03
2.1.36.12		Yayladağı İlçesi Arslanyazı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	150.000,00	0,02
2.1.36.13		Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	150.000,00	0,02
2.1.36.14		Tarımsal üretimi artırma ve kırsal geliştirme uygulamaları.	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı		1	2.000.000,00	0,26
2.1.37	PERFORMANS HEDEFİ	İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte hayvanat bahçesi ve hayvan barınakları yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
2.1.37.1	FAALİYETLER	İl genelinde hayvan barınakları yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		500.000,00	0,06



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.2	HEDEF	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşümüne yönelik alt yapıyı hazırlamak.					
2.2.2	PERFORMANS HEDEF	Kentin ilgili alanlarının koruma amaçlı imar planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı				
2.2.2.1	FAALİYETLER	Teleferik tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		1	0,00	0,00
2.2.2.2		Habib-i Necar Sosyal Tesisi civarında ek kamulaştırma işlemleri yapılması.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		1	5.000.000,00	0,65
2.2.2.3		İmar planlarında bulunan yetki alanı itibarı ile büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan yolların kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			5.000.000,00	0,65
2.2.3	PERFORMANS HEDEF	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
2.2.3.1	FAALİYETLER	İl sınırları içerisinde planlı alanlar dışında kalan bölgenin harita üretim işi.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		2.250.000,00	0,29
2.2.3.2		Halihazır paftalar üzerinde kadastral durumların işlenmesi. (Mülkiyet işlenmesi)	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		375.000,00	0,05



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.2.3.3	FAALİYETLER	Büyükşehir belediyemize ait olan işgal, kıralanan ve tahsis olan vb. taşınmazların sınır tespitinin yapılması.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		375.000,00	0,05
2.2.3.4		İl sınırları bütününde 1500 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		700.000,00	0,09
2.2.3.5		Verilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi için cadde, sokak, bulvar, levha ve numaralarının güncellenmesi.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	85		500.000,00	0,06
2.2.3.6		İlimiz sınırlarında yaklaşık 1.500 hektar alanda imar planına esas etütü ve mikrobölgeleme etüt işlemleri.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		800.000,00	0,10
2.2.3.7		Heyelan Etütü, Geoteknik Etütü, Zemin etütü.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		250.000,00	0,03
2.2.3.8		Kentsel dönüşüm master planı ve uygulama projesi.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		1	2.000.000,00	0,26
2.3	HEDEF	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.					



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.3.1	PERFORMANS HEDEFİ	Tarihi tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerinin yapılması.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
2.3.1.1	FAALİYETLER	İl sınırları içerisinde arkeolojik kazı alanları içerisinde yeraltında bulunan eski eserlerin ortaya çıkarılması.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		500.000,00	0,06
2.3.1.2		Eski eserlerin ve mali kalıntıların yerinde veya taşınarak korunması.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		250.000,00	0,03
2.3.1.3		Tescilli Evler, Sokak Sağlıklaştırılması ve Su Kemerlerinin yapılması.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		500.000,00	0,06
2.3.1.4		Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin alım, bakım ve onarımı.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		500.000,00	0,06
2.3.3	PERFORMANS HEDEFİ	Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
2.3.3.1	FAALİYETLER	Mezarlık alanları yapılması ve bakımı.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		7.500.000,00	0,97
2.3.3.2		Gasilhane, cenaze defin, cenaze danışma ve morg hizmetlerinin yürütülmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		1.000.000,00	0,13



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.4	HEDEF	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak					
2.4.1	PERFORMANS HEDEF	Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamalarını da kapsayacak şekilde oluşturulması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
2.4.1.1	FAALİYETLER	Otobüs alımı.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		8	4.000.000,00	0,52
2.4.2	PERFORMANS HEDEF	Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.	Fen İşleri ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
2.4.2.1	FAALİYETLER	Sinyalizasyon sisteminin kurulması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	10		1.000.000,00	0,13
2.4.2.2		Akıllı trafik sisteminin kurulması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	100		1.000.000,00	0,13
2.4.2.3		Trafik elektronik denetiminin kurulması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		5	4.000.000,00	0,52
2.4.2.4		Bulvar, cadde ve sokaklara düzey işaretlemeler ve hız kesici çalışmaların yapılması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		(20.000 Düşey İşaretleme ve 6000 metre hız kesici)	1.000.000,00	0,13



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.4.2.1	FAALİYETLER	Arsuz ilçesine köprü yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	1.500.000,00	0,19
2.4.2.2		Defne ilçesine köprü yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	3.000.000,00	0,39
2.4.2.3		Dörtol ilçesine köprü yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	1.500.000,00	0,19
2.4.2.4		Hassa ilçesine köprü yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	1.500.000,00	0,19
2.4.2.5		Samandağ ilçesine köprü yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	1.500.000,00	0,19
2.4.2.6		İl genelinde uygun görülecek yerlere köprüler yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		2.500.000,00	0,32
2.4.2.7		Asi Nehri üzerine yaya köprüsü yaptırılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		1	1.500.000,00	0,19
2.4.4	PERFORMANS HEDEFİ	Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.4.4.1	FAALİYETLER	Battı - çıktı yapılması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	1		10.000.000,00	1,30
2.4.9	PERFORMANS HEDEF	Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının artırılması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
2.4.9.1	FAALİYETLER	Otomobil ve Pick - Up alınması.	Ulaşım Dairesi Başkanlığı		13	1.500.000,00	0,19
2.5	HEDEF	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.					
2.5.4	PERFORMANS HEDEF	Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
2.5.4.1	FAALİYETLER	Afet, yangın ve kurtarma tatbikatları yapılarak, halkımızı bu konularda bilinçlendirmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı		15	0,00	0,00
2.5.6	PERFORMANS HEDEF	İtfaiye araç sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda artırılması.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
2.5.6.1	FAALİYETLER	İtfaiye araç sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda artırılması.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı		6	10.000.000,00	1,30



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.5.8	PERFORMANS HEDEFİ	İtfaiye eğitim merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
2.5.8.1	FAALİYETLER	İş Sağlığı ve Güvenliği konularında meslek içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi için İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı		1	0,00	0,00
2.5.8.2		Yeni itfaiye istasyonunun kurulması.	İtfaiye Dairesi Başkanlığı		3	0,00	0,00
2.6	HEDEF	Çevre Koruma ve Kontrol Çalışmalarını etkin hale getirmek.					
2.6.1	PERFORMANS HEDEFİ	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve vahşi depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
2.6.1.1	FAALİYETLER	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları ile mücadele denetim sistemini etkinleştirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
2.6.1.2		Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
2.6.1.3		Atık yönetimi projelerini yeni çöp depolama sahalarının kesin projesi, rehabilitasyon yapılacak vahşi depolama sahaları ve güncel yapılabilecek faaliyetlerin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla proje yapmak ve yönetmek ve hayata geçirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		150.000,00	0,02



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.6.2	PERFORMANS HEDEFİ	Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
2.6.2.1	FAALİYETLER	Hava kirliliği bilgilendirme toplantıları yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
2.6.5	PERFORMANS HEDEFİ	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
2.6.5.1	FAALİYETLER	Çevre eğitimleri için gerekli basılı dökümanların ve bilgilendirme için dağıtılacak broşür, şapka, t-şört, vb. hazırlanması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		3000	10.000,00	0,00
2.6.5.2		Yerel televizyon kanallarına yönelik eğitici kamu spotları hazırlanmak.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		2	5.000,00	0,00
2.6.5.3		Sorunları çözmeye yönelik projeler üretmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		3	100.000,00	0,01
2.6.5.4		Eğitsel amaçlı düzenlenecek tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenmesi sağlanacak.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			5.000,00	0,00



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.6.5.5	FAALİYETLER	Eğitim ve çevrenin önemini vurgulamaya yönelik sanatsal faaliyetler ve yarışmaları düzenlemek. (Resim, fotoğraf, kısa film vb.)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		5	5.000,00	0,00
2.6.5.6		Çevre bilincini geliştirmek ve bilinç düzeyini arttırmak adına toplantı, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			10.000,00	0,00
2.6.5.7		Toplu uyarılara yönelik tabela hazırlamak ve gerekli yerlere yerleştirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			15.000,00	0,00
2.6.5.8		Evlerde ve işletmelerde (lokanta, restaurant, fast-food merkezleri, yemek fabrikaları vb.) oluşan kullanılmış kızartmalık bıkisel atık yağların toplanmasının daha etkin bir şekilde yapılmasının sağlanmasına katkı amaçlı eğitim ve ilan çalışmalarına katkı sağlamak.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		2	0,00	0,00
2.6.7	PERFORMANS HEDEFİ	Tıbbi atık bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
2.6.7.1	FAALİYETLER	Tıbbi atık bertaraf ile ilgili plan ve proje çalışmalarının yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
2.6.8	PERFORMANS HEDEFİ	Deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.6.8.1	FAALİYETLER	Deniz yüzeyindeki katı atıkların toplanılması ile sahil ve plajların temizlenmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		1.500.000,00	0,19
2.6.8.2		Toplanan atıkların katı atık düzenleme tesisine gönderilmesi ve ber taraf edilmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		500.000,00	0,06
2.6.10	PERFORMANS HEDEF	Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
2.6.10.1	FAALİYETLER	Baca gazı ölçüm cihazlarının temin edilmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			0,00	0,00
2.6.10.2		Baca ölçümlerinin yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		20.000,00	0,00
2.6.10.3		Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kirlenici kaynakların zararlı etkilerini asgari düzeye indirecek faaliyetler sağlanacaktır.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
2.6.11	PERFORMANS HEDEF	Nehir ve derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				



2.	AMAÇ	KENTSEL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
2.6.11.1	FAALİYETLER	Nehir dere ve temizlik çalışmalarının yapılması.	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	100		3.000.000,00	0,39
2.6.12	PERFORMANS HEDEFİ	İhtiyaç olan yerlerde, Asi Nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
2.6.12.1	FAALİYETLER	Katı atıkların aktarma istasyonlarından düzenli depolama tesisine taşınması ve bertaraf edilmesi ile artma çamurlarının bertaraf edilmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		24.000.000,00	3,11
2.6.12.2		Çevre kirliliğinin yerinde ve etkin olarak değerlendirilmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
2.6.12.3		Hatay Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmiş olan bulvar, cadde ve alanların temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		10.000.000,00	1,30



3.	AMAÇ	TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
3.1	HEDEF	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.					
3.1.2	PERFORMANS HEDEF	Eğitime destek verilmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
3.1.2.1	FAALİYET	Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	100		0,00	0,00
3.1.3	PERFORMANS HEDEF	Kentin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	İmar ve Şehircilik				
3.1.3.1	FAALİYET	1 - Kitap basımı, broşür, afiş vs.	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	100		20.000,00	0,00
		2 - Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı		12	75.000,00	0,01
		3 - Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü	100		700.000,00	0,09
		4 - Hatay Festivalinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı				



3.	AMAÇ	TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
3.1.6	PERFORMANS HEDEF	Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.					
3.1.6.1	FAALİYET	Şehir tiyatrosu oyuncularının çocuk ve yetişkinlere eğitim vermesi.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	40		50.000,00	0,01
3.2	HEDEF	Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek.					
3.2.1	PERFORMANS HEDEF	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması.					
3.2.1.1	FAALİYET	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması.	Zabıta Dairesi Başkanlığı	60		330.000,00	0,04
3.2.1.2		Halka hayvan sevgisini aşılamak amacıyla afiş ve ilanlarla tanıtımının yapılması.	Zabıta Dairesi Başkanlığı	50		60.000,00	0,01
3.4	HEDEF	Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek.	Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı				
3.4.1	PERFORMANS HEDEF	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.					



3.	AMAÇ	TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM	SORUMLU BİRİMLER	HEDEFİ		2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
3.4.1.1 FAALİYET		1 - Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç aile, kişi, engelli ve yaşlılara yönelik her türlü sosyal yardım ve hizmetler sunulacaktır.	Özel Kalem Müdürlüğü	100		2.200.000,00	0,29
		2 - Muhtaç kişilere sosyal yardım yapılması.	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	65		250.000,00	0,03



BİRİMLERİN YATIRIM TABLOLARI

GENEL SEKRETERLİK							
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
3.1.4	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yapılması.	1	Kurum içi iletişim ve işbirliği faaliyetleri sağlanacaktır.		40	0,00	0,00
		2	Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunmak.		10040	0,00	0,00
TOPLAM BÜTÇE						28.000,00	0,00



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet	
3.1.3	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	1	Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri yapılacaktır.	100		0,09
3.1.4	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yapılması.	1	Mahallî idare paydaşları ile görüş alışverişinde bulunmak. Vatandaşlar ile belediye arasında köprü kurmak.		65	0,00
		2	Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunmak.	100		0,00
		3	Temsil, ağırlama, fuar organizasyon faaliyetleri yapılacaktır.	100		0,09
3.4.1	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.	1	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç aile, kişi, engelli ve yaşlılara yönelik her türlü sosyal yardım ve hizmetler sunulacaktır.	100		0,29
TOPLAM BÜTÇE						5.900.000,00
						0,77



SİVİL SAVUNMA UZMANI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ
				Oran (%)	Adet	
TOPLAM BÜTÇE						3.000,00
						0,00



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
1.3.2	Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi.	1	Motivasyon etkinlikleri düzenlenmesi.	100		0,00	0,00
1.3.3	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	1	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)	On Saat		0,00	0,00
TOPLAM BÜTÇE							9,38
72.309.500,00							9,38



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
1.1.1	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.	1	Coğrafi bilgi sisteminin lisans ve yazılım güncellemelerinin yapılması güncellenmesi.	50		85.000,00	0,01
		2	Birden fazla sunucu kullanımının sağlanması.	100		500.000,00	0,06
		3	Sanallaştırma altyapısının uçtan uca, donanım, depolama ve ağ yapıları ile birlikte tasarlanarak yapılandırılması.	100		500.000,00	0,06
		4	Sanal santral kurulması.	40		50.000,00	0,00
		5	Par-klarda vatandaşlara ücretsiz Wi - Fi erişimi sağlamak.	100		250.000,00	0,03
		6	Ağ bakım onarım ve kablolu yapılmaması.	100		250.000,00	0,03
		7	Birimler arası VPN/Fiber bağlantı alt yapısı yapılması.	100		250.000,00	0,03
		8	Birimlerin ihtiyacı olan yazıcı ve bilgisayar alımının yapılması.		370	225.000,00	0,03



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ
				Oran (%)	Adet	
1.1.1	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.	9	Yazıcılar ve bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	100		500.000,00
		10	Yazıcılarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	100		65.000,00
		11	Bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	100		100.000,00
1.1.2	2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması.	1	Arşiv taraması ve evrak tasnif işlemlerinin yapılması.	100		125.000,00
		2	Elektronik belge yönetim sistemi temini ve kurulumu.	100		125.000,00
		3	Evrak sayısallaştırma işleri için teçhizat temini.	100		125.000,00
1.1.3	Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması.	1	Vatandaş memnuniyet anketleri yapılması.		15	0,00
		2	Çalışan memnuniyet anketleri yapılması.		6	10.000,00
						0,00



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
1.1.4	E-belediye hizmetleri ile kent bilgi sisteminin kapsamının artırılması.	1	E-belediye kapsamında yeni uygulamaların kullanılması.		4	0,06
		2	Kent bilgi sisteminde bulunan bilgilerin güncelleştirilmesi.	100		0,00
1.2.1	İç kontrol sistemi kurulması.	1	Aktif iç denetim çalışmalarının yapılması.	100		0,03
1.2.3	Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması.	1	Teskilatlanması tamamlanan birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikler hazırlanması.		2	0,00
1.2.4	AB standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması.	1	Belediyece faaliyetleri ile ilgili AB mevzuatına uyum çalışmaları yapılması.	100		0,00
		2	Belediye hizmetlerine ait kalite ve standartlara ilişkin işlemlerin yapılması.	50		0,00
1.3.3	Belediye personeline yönelik yıllık kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	1	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faliyet 1.3.2.2.)	On saat		0,00
TOPLAM BÜTÇE						5.563.000,00
						0,72



TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ
				Oranı (%)	Adet	
TOPLAM BÜTÇE						4.000,00
						0,00



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
1.3.3	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	1	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)	On Saat		0,00	0,00
TOPLAM BÜTÇE							0,15
							1.123.000,00



1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
3.1.4	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yapılması.	1	Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak.		50	0,00	0,00
TOPLAM BÜTÇE							5.089.000,00
							0,66



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
1.3.3	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	1	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)	On Saat		0,00	0,00
2.1.27	Katı atık yönetim planlarının hazırlanması.	1	Atık pil toplama noktalarının artırılması için planlama yapılarak pillerin çevreye ve insanlara zarar vermeden toplanması sağlanacaktır.		135	0,00	0,00
2.3.3	Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması.	1	Mezarlık alanları yapılması ve bakımı.	100		7.500.000,00	0,97
		2	Gasilhane, cenaze defin, cenaze danışma ve morg hizmetlerinin yürütülmesi.	100		1.000.000,00	0,13
2.6.1	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve vahşi depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması.	1	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları ile mücadele denetim sistemini etkinleştirmek.	100		0,00	0,00
		2	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.	100		0,00	0,00
		3	Atık yönetimi projelerini yeni çöp depolama sahalarının kesin projesi, rehabilitasyon yapılacak vahşi depolama sahaları ve güncel yapılabilecek faaliyetlerin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla proje yapmak ve yönetmek ve hayata geçirmek.	100		150.000,00	0,02



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
2.6.2	Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılması.	1	Hava kirliliği bilgilendirme toplantıları yapılması.	100		0,00
2.6.5	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.	1	Çevre eğitimleri için gerekli basılı dokümanların ve bilgilendirme için dağıtılacak broşür, şapka, t-şört, vb. hazırlanması.		3000	0,00
		2	Yerel televizyon kanallarına yönelik eğitici kamu spotları hazırlanmak.		2	0,00
		3	Sorunları çözmeye yönelik projeler üretmek.		3	100.000,00
		4	Eğitsel amaçlı düzenlenecek tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenmesi sağlanacak.			0,00
		5	Eğitim ve çevrenin önemini vurgulamaya yönelik sanatsal faaliyetler ve yarışmaları düzenlemek (Resim, fotoğraf, kısa film vb.)		5	0,00
		6	Çevre bilincini geliştirmek ve bilinç düzeyini arttırmak adına toplantı, seminer ve sempozyumlar düzenlemek			0,00
		7	Toplu uyarılara yönelik tabela hazırlamak ve gerekli yerlere yerleştirmek			0,00
						15.000,00



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.6.5	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.	8	Evlerde ve işletmelerde (lokanta, restaurant, fast-food merkezleri, yemek fabrikaları vb.) oluşan kullanılmış kızartmalı bitkisel atık yağların toplanmasının daha etkin bir şekilde yapılmasına katkı amaçlı eğitim ve ilan çalışmalarına katkı sağlamak		2	0,00	0,00
2.6.7	Tıbbi atık bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılması.	1	Tıbbi atık bertaraf ile ilgili plan ve proje çalışmalarının yapılması.	100		0,00	0,00
2.6.8	Deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması.	1	Deniz yüzeyindeki katı atıkların toplanması ile sahil ve plajların temizlenmesi.	100		1.500.000,00	0,19
		2	Toplanan atıkların katı atık düzenleme tesisine gönderilmesi ve bertaraf edilmesi.	100		500.000,00	0,06
2.6.10	Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması.	1	Baca gazı ölçüm cihazlarının temin edilmesi.			0,00	0,00
		2	Baca ölçümlerinin yapılması.	100		20.000,00	0,00
		3	Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kirlenici kaynakların zararlı etkilerini asgari düzeye indirecek faaliyetler sağlanacaktır.	100		0,00	0,00



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
2.6.12	İhtiyaç olan yerlerde, Asi Nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması.	1	Katı atıkların aktarma istasyonlarından düzenli depolama tesisine taşınması ve bertaraf edilmesi ile arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi.	100		24.000.000,00	3,11
		2	Çevre kirliliğinin yerinde ve etkin olarak değerlendirilmesi.	100		0,00	0,00
		3	Hatay Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmiş olan bulvar, cadde ve alanların temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek	100		10.000.000,00	1,30
3.1.2	Eğitime destek verilmesi.	1	Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak	100		0,00	0,00



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet		
1.3.3	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	1	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)	On Saat		0,00	0,00
TOPLAM BÜTÇE							12,10
							93.248.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1.2	Halkın belediye hizmetlerine erişiminin artırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılıması ve Lokal Hizmet Noktaları oluşturulması.	1	Altınözü Hizmet Binası Yapımı.		1	2.500.000,00	0,32
		2	Belen Hizmet Binası Yapımı.		1	500.000,00	0,06
		3	Kırıkhan Hizmet Binası Yapımı.		1	5.000.000,00	0,65
		4	Payas Hizmet Binası Yapımı.		1	1.000.000,00	0,13
		5	Müfreze Konteyner Yapılması.		5	600.000,00	0,08
		6	Zabıta Noktası Yapımı.		15	1.500.000,00	0,19
		7	Muhtarlık Çalışma Ofislerinin Yapımı.		150	2.000.000,00	0,26
2.1.3	İl genelinde mezarlık kompleksleri ve taziye evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.	1	Altınözü İlçesi Mezarlık Kompleksi Yapımı.		1	200.000,00	0,03



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet	
2.1.3	İl genelinde mezarlık kompleksleri ve taziye evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.	2	Dörtöyl İlçesi Mezarlık Kompleksi Yapımı.		1	200.000,00 0,03
		3	Yayladağı İlçesi Mezarlık Kompleksi Yapımı.		1	200.000,00 0,03
		4	İlimizde mevcut mezarlıkların çevrelerinin düzenlenmesi.		100	2.000.000,00 0,26
2.1.4	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde kültür merkezleri ve yaşam komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılması.	1	Defne ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi kurulması.		1	2.000.000,00 0,26
		2	İskenderun ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi kurulması.		1	12.000.000,00 1,56
2.1.6	İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil ya da Entegre Açık / Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması.	1	İl genelinde muhtelif yollara sanat yapıları yapılması.			10.500.000,00 1,36
2.1.9	İlin bütünü kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik çok amaçlı salon gibi sosyal donatı alanları vb. tesislerin oluşturulması.	1	Çok amaçlı salon yaptırılması.		1	10.000.000,00 1,30
		2	Nikah salonu yaptırılması.		1	4.000.000,00 0,52



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
2.1.18	2.1.18 Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmaları yapılması.	1	İlimizin muhtelif yollarının bakım ve onarımlarının yapılması.	100		1,36
2.1.19	2.1.19 Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi.	1	Altınözü ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		0,91
		2	Antakya ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		1,56
		3	Arsuz ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		1,04
		4	Belen ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		0,45
		5	Defne ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		1,17
		6	Dörtöyl ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		0,19
		7	Erzin ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		0,45



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet	
2.1.19	Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi.	8	Hassa ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		5.000.000,00 0,65
		9	İskenderun ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		5.000.000,00 0,65
		10	Kırıkhan ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		8.000.000,00 1,04
		11	Kumlu ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		2.000.000,00 0,26
		12	Payas ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		2.500.000,00 0,32
		13	Reyhanlı ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		5.000.000,00 0,65
		14	Samandağ ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		9.000.000,00 1,17
		15	Yayladağı ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	100		5.000.000,00 0,65



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAVİ
				Oranı (%)	Adet		
2.1.23	İl genelinde uluslararası standartlara uygun hayvan pazarları ve mezbahane tesisleri sayılarının artırılması.	1	Dörtöl ilçemize mezbahane tesisi yaptırılması.		1	500.000,00	0,06
		2	Antakya İlçesi Üzümdalı Mahallesi hayvan pazarı ve mezbahane tesisi yaptırılması.		1	500.000,00	0,06
2.1.24	İl genelinde uluslararası standartlara uygun yaş sebze ve meyve halleri ile balıkçı hali sayılarının artırılması.	1	Belen İlçesi Bakras Mahallesi yaş meyve sebze hali tesisi yaptırılması.		1	15.000.000,00	1,95
2.1.37	İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte hayvanat bahçesi ve hayvan barınakları yapılması.	1	İl genelinde hayvan barınakları yaptırılması.	100		500.000,00	0,06
2.4.2	Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.	1	Arsuz ilçesine köprü yaptırılması.		1	1.500.000,00	0,19
		2	Defne ilçesine köprü yaptırılması.		1	3.000.000,00	0,39
		3	Dörtöl ilçesine köprü yaptırılması.		1	1.500.000,00	0,19
		4	Hassa ilçesine köprü yaptırılması.		1	1.500.000,00	0,19



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
2.4.2	2.4.2 Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.	5	Samandağ ilçesine köprü yaptırılması.		1	0,19
		6	İl genelinde uygun görülecek yerlere köprüler yaptırılması.	100		0,32
		7	Asi Nehri üzerine yaya köprüsü yaptırılması.		1	0,19
2.6.11	Nehir ve derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi.	1	Nehir dere ve temizlik çalışmalarının yapılması.	100		0,39
TOPLAM BÜTÇE						223.976.000,00
						29,06



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A A L İ Y E T	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
1.3.3	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	1	Hizmet içi eğitim verilmesi.	100		20.000,00	0,00
2.2.3	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.	1	İl sınırları içerisinde planlı alanlar dışında kalan bölgenin harita üretim işi.	100		2.250.000,00	0,29
		2	Halihazır paftalar üzerinde kadastral durumların işlenmesi. (Mülkiyet işlenmesi)	100		375.000,00	0,05
		3	Büyükşehir belediyemize ait olan işgal, kiralanmış ve tahsis olan vb. taşınmazların sınır tespitinin yapılması.	100		375.000,00	0,05
		4	İl sınırları bütününde 1500 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı.	100		700.000,00	0,09
		5	Verilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi için cadde, sokak, bulvar, levha ve numaralarının güncellenmesi.	85		500.000,00	0,06
		6	İlimiz sınırlarında yaklaşık 1.500 hektar alanda imar planına esas etütü ve mikrobölgeleme etüt işlemleri.	100		800.000,00	0,10
		7	Heyelan Etüdü, Geoteknik Etüdü, Zemin etüdü.	100		250.000,00	0,03



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
2.2.3	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.	8	Kentsel dönüşüm master planı ve uygulama projesi.		1	2.000.000,00
2.3.1	Tarihi tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerinin yapılması.	1	İl sınırları içerisinde arkeolojik kazı alanları içerisinde yeraltında bulunan eski eserlerin ortaya çıkarılması.	100		500.000,00
		2	Eski eserlerin ve mali kalıntıların yerinde veya taşınarak korunması.	100		250.000,00
		3	Tescilli Evler, Sokak Sağlıklılaştırılması ve Su Kemerlerinin yapılması.	100		500.000,00
		4	Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin alım, bakım ve onarımı.	100		500.000,00
3.1.3	Kentin Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak.	1	Kitap basımı, broşür, afiş vs.	100		20.000,00
TOPLAM BÜTÇE						11.405.000,00
						1,48



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		BÜTÇESİ
				Oranı (%)	Adet	
2.5.4	Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	1	Afet, yangın ve kurtarma tatbikatları yapılarak, halkımızı bu konularda bilinçlendirmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek.		15	0,00
2.5.6	İtfaiye araç sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda artırılması.	1	İtfaiye araç sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda artırılması.		6	10.000.000,00
2.5.8	İtfaiye eğitim merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	1	İş Sağlığı ve Güvenliği konularında meslek içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi için İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması.		1	0,00
		2	Yeni itfaiye istasyonunun kurulması.		3	0,00
TOPLAM BÜTÇE						47.674.000,00
						6,19



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oran (%)	Adet	
3.1.3	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	1	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	50		0,03
		2	Hatay Festivalinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	60		0,10
3.1.6	Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.	1	Şehir tiyatrosu oyuncularının çocuk ve yetişkinlere eğitim vermesi.	40		0,01
3.4.1	Bakama, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.	1	Muhtaç kişilere sosyal yardım yapılması.	65		0,03
TOPLAM BÜTÇE						



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
1.2.1	İç kontrol sistemi kurulması.	1	İç kontrol sisteminin kurulması.			0,00
		2	Süreç yönetim sisteminin geliştirilmesi.			0,00
		3	Bütçe yönetiminin etkinleştirilmesi.			0,00
		4	Hazırlanması gereken raporları konsolide etmek.			0,00
		5	Kurumsal kapasitenin artırılması için çalışmalar yapmak.			0,00
		6	Risk esaslı ön mali kontrol sisteminin kurulması.			0,00
		7	Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleştirme oranını % 85' e çıkarmak.			0,00
1.2.2	Belediye öz gelirlerinde artış sağlanması.	1	Öz gelirleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	85		0,00
TOPLAM BÜTÇE					87.047.000,00	11,29



PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1.25	Her ilçede parkların engellilerin de kullanılabileceği şekilde rehabilite edilmesi.	1	Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yakup ÇIRKIN Gençlik Parkı 12.700 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.		1	150.600,00	0,02
		2	Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Gül Pınar Mesire Alanı 6.925 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.		1	82.100,00	0,01
		3	Hassa İlçesinde Gime Mahallesi'nde bulunan 15 Kasım Parkı 20.332 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.		1	241.100,00	0,03
		4	Arsuz İlçesinde Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı 15.151 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.		1	179.000,00	0,02
		5	Arsuz İlçesinde Gözcüler Mahallesi'nde bulunan Altın Kent Parkı 8.718 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.		1	103.300,00	0,01



PARK BAĞÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A A L İ Y E T	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
2.1.25	Her ilçede parkların engellilerin de kullanılabileceği şekilde rehabilite edilmesi.	6	Reyhanlı İlçesinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü doğal sit alanı çevre düzenlemesi 206.908 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, iskele, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.		1	2.453.900,00 0,32
		7	Payas İlçesi merkezinde bulunan Atatürk Parkı 6.195 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.		1	73.400,00 0,01
		8	Payas İlçesi Kozludere Mahallesi'nde bulunan Türkyurdu Parkı 14.850 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.		1	176.600,00 0,02
		9	Yetki alanlarımız içinde bulunan parklarda engellilerin de kullanılabileceği şekilde kent mobilyası, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin alınması sağlanacak	100		7.000.000,00 0,91
2.1.26	Kişİ başına düşen yeşil alanların artırılması.	1	Payas İlçesinde Sahil Bandı Parkı 106.000 m ² büyüklüğünde olup projesinde, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, pergoleler, sosyal tesis, büfe, wc, aydınlatma direkleri, bitkilendirme vb. alımları olacaktır.		1	2.846.100,00 0,37



PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ	TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet		
2.1.26	Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması.	2	Antakya İlçesi Karlısu Göleti Su Parkı ve Çevre Düzenleme Projesi 160.000 m ² lik bir alanı kapsamaktadır. Projesinde su sporları ekipmanları, gölet etrafında yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, teraslar, sosyal tesis ,büfe, wc, vb. kullanımlar olacaktır.		1	4.296.200,00	0,56
		3	Antakya İlçesi Kisecik Mahallesinde yapılacak olan Doğa Parkı 120.000 m ² büyüklüğündedir. Yürüyüş yolları, pergoleler, piknik alanları, çocuk oyun alanları, sosyal tesis, aydınlatma direkleri vb. kullanımlar olacaktır.		1	3.222.200,00	0,42
		4	Samandağ İlçesi Merkezinde yapılacak olan Kent Park (eski çöp alanı) 55.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içerisinde yürüyüş alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, sosyal tesis, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. yerleştirilecektir.		1	1.476.750,00	0,19
		5	Belen İlçesi Sarımaçı Mahallesinde yapılacak olan Kent Ormanı 150.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içerisinde doğa yürüyüş alanı, sosyal tesis, spor alanları, çocuk oyun alanları, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. kullanımlar başlayacaktır.		1	4.027.500,00	0,52
		6	Antakya İlçesi Günyazı Mahallesinde yapılacak olan daire başkanlığımıza ait Atölye ve Fidanlık Projesi 25.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde atölyeler,depo alanları, fidanlık tesisi vb. kullanımlar bulunacaktır.		1	671.250,00	0,09



PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A A L İ Y E T	HEDEFİ		BÜTÇESİ
				Oranı (%)	Adet	
2.1.26	Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması.	7	Kurulacak olan atölyeler için sabit iş makinası (Kaynak ve marangoz atölyesi vb. için gerekli malzemeler) alımı ile yeşil alan bakım,onarım ve düzenlenmesinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımı.		1	3.500.000,00
		8	Sorumluluk alanlarımızda yeşil alanların ve rekreasyonel alanların planlamalarının yapılması amacıyla proje alımları yapılacaktır.		1	1.500.000,00
2.1.36	Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesini sağlamak.	1	Arsuz İlçesi Haymaseki Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilererek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	500.000,00
		2	Arsuz İlçesi Nergislik Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilererek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	200.000,00
		3	Arsuz İlçesi Beyköy Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilererek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	200.000,00
						0,45
						0,19
						0,06
						0,03
						0,03



PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
2.1.36	Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesini sağlamak.	4	Arsuz İlçesi Avcıarsuyu - Arpagedik ve Höyük Mahallelerinde sulama tesisi isale hatları yenilenerek yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	2.000.000,00 0,26
		5	Arsuz İlçesi Tatarlı Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	200.000,00 0,03
		6	Dörtöyl İlçesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	1.500.000,00 0,09
		7	Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	200.000,00 0,03
		8	Hassa İlçesi Söğüt ve Yoluklar Mahalleleri sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	300.000,00 0,04



PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
2.1.36	Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesini sağlamak.	9	Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	200.000,00 0,03
		10	Belen İlçesi Müftüler Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	200.000,00 0,03
		11	Kırıkhan İlçesi Delibekirli Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	200.000,00 0,03
		12	Yayladağı İlçesi Arslanyazı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	150.000,00 0,02
		13	Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.		1	150.000,00 0,02
		14	Tarımsal üretimi artırma ve kırsal geliştirme uygulamaları.		1	2.000.000,00 0,26
TOPLAM BÜTÇE						69.906.000,00 9,07



ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	FAALİYET	HEDEFİ		BÜTÇESİ
				Oran (%)	Adet	
2.4.1	2.4.1 Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamalarını da kapsayacak şekilde oluşturulması.	1	1 - Otobüs alımı.		8	4.000.000,00
2.4.2	2.4.2 Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.	1	1 - Sinyalizasyon sisteminin kurulması.	10		1.000.000,00
		2	2 - Akıllı trafik sisteminin kurulması.	100		1.000.000,00
		3	3 - Trafik elektronik denetiminin kurulması.		5	4.000.000,00
		4	4 - Bulvar, cadde ve sokaklara düzey işaretlemeler ve hız kesici çalışmaların yapılması.		(20.000 Düşey işaretleme ve 6000 metre hız kesici)	1.000.000,00
2.4.4	2.4.4 Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması.	1	1 - Battı - çıktı yapılması.	1		10.000.000,00
2.4.9	2.4.9 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının artırılması.	1	1 - Otomobil ve Pick - Up alınması		13	1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE						40.474.000,00
						5,25



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
SIRA NO	PERFORMANS HEDEF	SIRA NO	F A L İ Y E T	HEDEFİ		TOPLAM BÜTÇE PAYI
				Oranı (%)	Adet	
1.3.3	1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	1	Hizmet içi eğitim verilmesi.	60		0,00
2.1.22	2.1.22 Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	1	Hizmetlerin hızlı, sağlıklı olarak yürütülmesi ve kontrol edilmesi için motorsiklet alımı.		5	0,01
		2	Gıda üretimi ve satış yerlerinin gıda güvenliği ve hijyenin zabita personeli ve gıda mühendisleri tarafından denetlenmesi.		52	0,00
3.2.1	3.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması.	1	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması.	60		0,04
		2	Halka hayvan sevgisini aşılamak amacıyla afiş ve ilanlarla tanıtımının yapılması.	50		0,01
TOPLAM BÜTÇE					22.288.000,00	2,89

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



GENEL SEKRETERLİK



Amaç	3. Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.			
Performans Hedefi	3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Koordinasyon toplantı sayısı. (Adet)	20	30	40
Açıklama				
2	Kurum dışında yapılacak toplantılara katılma. (Adet)	30	35	40
Açıklama				
3	Ziyaretçi sayısı. (Adet)	12500	10000	10000
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.4.1 Kurum içi iletişim ve işbirliği faaliyetleri sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00
2	3.1.4.2 STK. meslek odaları, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunmak.	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklamalar; Genel Sekreterlik Makamı, Koordinasyon Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile iletişim ve işbirliği faaliyetleri yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.
Faaliyet Adı	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Genel Sekreterlik
Açıklamalar; STK, meslek odaları, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	GENEL SEKRETERLİK
-----------	-----------------------------	-------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.4	1	Kurum içi iletişim ve işbirliği faaliyetleri sağlanacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	STK, meslek odaları, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0,00			0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri			28.000,00	100			28.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			28.000,00	100			28.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / GENEL SEKRETERLİK				
					(TL)
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri					
02 SGK Devlet Primi Giderleri					
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		28.000,00	0,00	28.000,00	
04 Faiz Giderleri					
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç verme					
09 Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00	0,00	28.000,00	
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi					
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00	0,00	28.000,00	



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü			
Amaç	3.Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.			
Performans Hedefi	3.1.3 Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri yapılacak. (%)			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.3.1 Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri yapılacak.	700.000,00	0,00	700.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar; Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri yapmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü			
Amaç	3. Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.			
Performans Hedefi	3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Koordinasyon toplantı sayısı. (Adet)	20	40	60
Açıklama				
2	Kurum dışında yapılacak toplantılara katılım. (Adet)	35	50	65
3	Ziyaretçi sayısı. (Adet)	11.000	10.000	7.500
Açıklama				
4	Temsil, ağırlama, fuar organizasyon faaliyetleri yapılacak. (%)			100
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.4.1 Mahalli idare paydaşları ile görüş alışverişinde bulunmak. Vatandaşlar ile belediye arasında köprü kurmak.	0,00		0,00
2	3.1.4.2 STK. meslek odaları, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunmak.	0,00		0,00
3	3.1.4.3 Temsil, ağırlama, fuar organizasyon faaliyetleri yapılacak.	750.000,00		750.000,00
4				
5				
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar; Paydaşlarımızla (Kent sakinleri, kurumsal paydaşlar, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) iletişimi güçlendirmek. Vatandaşlar ile belediye arasında köprü kurmak.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.
Faaliyet Adı	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar; STK, meslek odaları, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunulacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar; Temsil, ağırlama, fuar organizasyon faaliyetleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Özel Kalem Müdürlüğü			
Amaç	3.Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.4 Sosyal yardım hizmetleri sunmak.			
Performans Hedefi	3.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç aile, kişi, engelli ve yaşlılara yönelik her türlü sosyal yardım ve hizmetler sunulacaktır. (%)			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç aile, kişi, engelli ve yaşlılara yönelik her türlü sosyal yardım ve hizmetler sunulacaktır.	2.200.000,00		2.200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek.
Faaliyet Adı	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar; Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik yemek hizmetleri verilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------	----------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.3	1	Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri yapmak.	700.000,00	11,86	0,00		700.000,00	11,86
3.1.4	1	Mahalli idare paydaşları ile görüş alışverişinde bulunmak. Vatandaşlar ile belediye arasında köprü kurmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2	STK, meslek odaları, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunmak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3	Temsil, ağırlama, fuar organizasyon faaliyetleri yapmak.	750.000,00	12,71	0,00		750.000,00	12,71
3.4.1	1	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç aile, kişi, engelli ve yaşlılara yönelik her türlü sosyal yardım ve hizmetler sunulacaktır.	2.200.000,00	37,29	0,00		2.200.000,00	37,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.650.000,00	61,86			3.650.000,00	61,86
Genel Yönetim Giderleri			2.250.000,00	38,14			2.250.000,00	38,14
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.900.000,00	100			5.900.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		250.000,00		250.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		15.000,00		15.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00	1.935.000,00		3.385.000,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler	2.200.000,00	50.000,00		2.250.000,00
	06 Sermaye Giderleri				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç verme				
	09 Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00	2.250.000,00	0,00	5.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.650.000,00	2.250.000,00	0,00	5.900.000,00



SİVİL SAVUNMA UZMANI



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SİVİL SAVUNMA UZMANI				
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri				0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000,00		3.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler				0,00
	06 Sermaye Giderleri				0,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.			
Hedef	1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.			
Performans Hedefi	1.3.2. Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Personel memnuniyet anketlerinin yapılması. (%)	0	80	100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.2.1 Motivasyon etkinlikleri düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.			
Hedef	1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.			
Performans Hedefi	1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Personel eğitim ihtiyaç analizi yapılması. (%)	0	80	100
Açıklama				
2	Hizmet içi eğitim verilmesi. (%)	25	70	100
Açıklama				
3	Stajyer öğrencilere eğitim verilmesi. (%)	50	100	100
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Personel eğitim ihtiyaç analizi, hizmet içi eğitim ve stajyer öğrencilere eğitim verilmesi.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.2	1	Çalışan memnuniyetini arttırmak amacı ile düzenli olarak etkinlikler düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.3	1	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0,00			0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri			72.309.500,00	100			72.309.500,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			72.309.500,00	100			72.309.500,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (TL)				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri		60.496.000,00		60.496.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		11.240.000,00		11.240.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		573.500,00		573.500,00	
04 Faiz Giderleri				0,00	
05 Cari Transferler				0,00	
06 Sermaye Giderleri				0,00	
07 Sermaye Transferleri				0,00	
08 Borç verme				0,00	
09 Yedek Ödenek				0,00	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	72.309.500,00	0,00	72.309.500,00	
Döner Sermaye				0,00	
Diğer Yurt İçi				0,00	
Yurt Dışı				0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	72.309.500,00	0,00	72.309.500,00	



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Coğrafi bilgi sisteminin lisans ve yazılım güncellemelerinin yapılması. (%)			50
Açıklama				
2	Birden fazla sunucu kullanımının sağlanması. (%)			100
Açıklama				
3	Sanallaştırma altyapısının uçtan uca, donanım, depolama ve ağ yapıları ile birlikte tasarlanarak yapılandırılması. (%)			100
Açıklama				
4	Sanal santral kurulması. (%)			40
Açıklama				
5	Antakya Belediye Parkı, Antakya Ulus Meydanı, İskenderun Türkmenistan Parkı ve Anıt Alanı Çevresinde Wi-Fi noktaları yerleştirilecektir. (%)			100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1.1 Coğrafi bilgi sisteminin lisans ve yazılım güncellemelerinin yapılması ve güncellenmesi.	85.000,00	0,00	85.000,00
2	1.1.1.2 Birden fazla sunucu kullanımının sağlanması.	500.000,00	0,00	500.000,00
3	1.1.1.3 Sanallaştırma altyapısının uçtan uca, donanım, depolama ve ağ yapıları ile birlikte tasarlanarak yapılandırılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
4	1.1.1.4 Sanal santral kurulması.	50.000,00	0,00	50.000,00
5	1.1.1.5 Parklarda vatandaşlara ücretsiz Wi - Fi erişimi sağlamak.	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		1.385.000,00	0,00	1.385.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
6	Ağ bakım onarım ve kablolama yapılması. (%)			100
Açıklama				
7	Birimler arası VPN/Fiber bağlantı alt yapısı yapılması. (%)			100
Açıklama				
8	Birimlerin ihtiyacı olan yazıcı ve bilgisayar alımının yapılması. (Adet)			370
Açıklama				
9	Yazıcılar ve bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması. (%)			100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Nakli Yekün	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
6	1.1.1.6 Ağ bakım onarım ve kablolama yapılması.	250.000,00	0,00	250.000,00
7	1.1.1.7 Birimler arası VPN/Fiber bağlantı alt yapısı yapılması.	250.000,00	0,00	250.000,00
8	1.1.1.8 Birimlerin ihtiyacı olan yazıcı ve bilgisayar alımının yapılması.	225.000,00	0,00	225.000,00
9	1.1.1.9 Yazıcılar ve bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		2.610.000,00	0,00	2.610.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	1.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
10	OfficeStd 2013 SNGL OLP NL.			178
Açıklama				
11	WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UshrCAL.			173
Açıklama				
12	Netcad lisans.			18
Açıklama				
13				
Açıklama				
14				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Nakli Yekün	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00
10	1.1.1.10 Yazıcılarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	65.000,00	0,00	65.000,00
11	1.1.1.11 Bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	100.000,00	0,00	100.000,00
12				
13				
Genel Toplam		2.775.000,00	0,00	2.775.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere CAD ve CBS yazılımlarına ilişkin lisanslama, bakım ve teknik destek hizmetleri vermek.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Tek sunucu üzerinden birden fazla sanal sunucu kullanımı sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Sanallaştırma altyapısı uçtan uca donanım, depolama ve ağ yapıları ile birlikte tasarlanarak yapılandırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Mevcut santral cihazının teknolojinin gerisinde kalması, bakım ve telefon hat maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle santral cihazının günümüz teknolojisiyle uyumlu bir sistemle değiştirilmesi sağlanacaktır. (Sanal santral kurulması)	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Vatandaşın internetten ücretsiz faydalanmasını sağlamak için Antakya Belediye Parkı, Antakya Ulus Meydanı, İskenderun Türkmenistan Parkı ve Anıt Alanı Çevresinde Wi-Fi noktaları yerleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Belediyemiz fiziksel ağ altyapısının, günümüz ve gelecek standartlarına uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Mevcut sistem odasının donanımlarının yenilenmesi, güvenlik, yalıtım, aktif soğutma, yangın önleme gibi bakım ve onarımlarının yapılması. Birimler arası VPN/Fiber bağlantı alt yapısı yapılacak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması .
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İhtiyaçlar doğrultusunda günümüz teknolojisi ile uyumlu donanım temini sağlanacaktır. Birimlerin ihtiyacı olan yazıcı (17 Adet), masa üstü bilgisayar (337 Adet) ve dizüstü bilgisayar (16 Adet) alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması .
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Yazıcılar ve bilgisayarlarla ilgili olarak donanımsal ve yazılımsal alanlarda teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Office Std 2013 SNGL OLP NL (178 Adet) , WinSvrCAL 2012 NGL OLP NL UshrCAL (173 Adet) , Netcad lisansı (18 Adet) ve İşletim sistemleri programlarının lisanslamalarını yapmak. Yazılım alımı ve devamlılığını sağlamak. Yazıcılar ve bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması sağlanacak. Donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenlerinin tedariği ve kurumsal anlaşma kapsamında lisans eksiği varsa temin edilmesi sağlanacaktır. İhtiyaç olan tüm yazılımların lisanslı olarak temini sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın e - belediye üzerinden yapacağı işlemler sonucunda zamandan çok büyük tasarruf edilecektir. (Yazıcılarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.)	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	65.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin web ortamında yapılabilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Office Std 2013 SNGL OLP NL (178 Adet) , WinSvrCAL 2012 NGL OLP NL UsrcAL (173 Adet) , Netcad lisansı (18 Adet) ve İşletim sistemleri programlarının lisanslamalarını yapmak. Yazılım alımı ve devamlılığını sağlamak. Yazıcılar ve bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması sağlanacak. Donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenlerinin tedariki ve kurumsal anlaşma kapsamında lisans eksikliği varsa temin edilmesi sağlanacaktır. İhtiyaç olan tüm yazılımların lisanslı olarak temini sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın e - belediye üzerinden yapacağı işlemler sonucunda zamandan çok büyük tasarruf edilecektir. (Bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.)	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Performans Hedefi	1.1.2 2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Arşiv taraması ve evrak tasnif işlemlerinin yapılması. (%)			
Açıklama				
2	Elektronik belge yönetim sistemi temini ve kurulumu. (%)			
Açıklama				
3	Evrak sayısallaştırma işleri için teçhizat temini. (%)			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.2.1 Arşiv taraması ve evrak tasnif işlemlerinin yapılması.	125.000,00	0,00	125.000,00
2	1.1.2.2 Elektronik belge yönetim sistemi temini ve kurulumu.	125.000,00	0,00	125.000,00
3	1.1.2.3 Evrak sayısallaştırma işleri için teçhizat temini.	125.000,00	0,00	125.000,00
4				
5				
Genel Toplam		375.000,00	0,00	375.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Arşiv taraması ve evrak tasnif işlemlerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Elektronik belge yönetim sisteminin temini ve kurulması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	2019 yılı sonuna kadar arşivlerin tasnifinin yapılması ve dijital ortama aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Evrak sayısallaştırma işleri için teçhizat temini.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1 Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.

Performans Hedefi	1.1.3 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak anket sayısı. (Adet)		4	8
Açıklama				
2	Anket çalışmalarının yapıldığı ilçe sayısı. (Adet)		15	15
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.3.1 Vatandaş memnuniyet anketleri yapılması.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	1.1.3.2 Çalışan memnuniyet anketleri yapılması.	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Ana hizmet alanlarımızda vatandaş memnuniyetini arttırmak için 15 İlçede kamuoyu araştırmaları (anket) yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl düzenli anketler ile memnuniyet ölçümü yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Çalışan personellerimize yönelik memnuniyet anketleri yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
------------------	---

Amaç	1 Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.

Performans Hedefi	1.1.4 E-belediye hizmetleri ile kent bilgi sisteminin kapsamının arttırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	E-belediye kapsamında bulunan uygulamaların arttırılması. (Adet)		2	4
Açıklama				
2	Kent bilgi sisteminde bulunan bilgilerin güncelleştirilme oranı. (%)		50	70
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.4.1 E-belediye kapsamında yeni uygulamaların kullanılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	1.1.4.2 Kent bilgi sisteminde bulunan bilgilerin güncelleştirilmesi.	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	E-belediye hizmetleri ile kent bilgi sisteminin kapsamının arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; E-belediye kapsamında yeni uygulamaların kullanılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.
Faaliyet Adı	E-belediye hizmetleri ile kent bilgi sisteminin kapsamının arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Kent bilgi sisteminde bulunan bilgilerin güncelleştirilmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1 Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek .

Performans Hedefi	1.2.1 İç kontrol sistemi kurulması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İç kontrol eylem planına uyum.		100	100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.1 Aktif iç denetim çalışmalarının yapılması.	225.000,00	0,00	225.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		225.000,00	0,00	225.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İç kontrol sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Teknolojideki gelişmeler, bilginin yönetilmesi ve bilgi paylaşımı ile ilgili konularda büyük kolaylıklar getirmiştir. Kurumların ve işletmelerin iş süreçlerini kağıt ortamında yürütmeleri; iş gücü ve zaman kaybına, bilgi ve belgeye erişim sorunlarına, evrak kayıplarına, iş süreçlerinde aksamalara, arşiv ve saklama zorlukları gibi sorunlara sebep olmaktadır. Bu tür sorunların çözümünde en etkin ve ekonomik çözümler sunulması; daha verimli ve daha aktif iş süreçleri hayata geçirilmesi, bilgi ve belgenin gerçek anlamda yönetilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ/ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
------------------	---

Amaç	1 Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	1.2.3 Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Hazırlanan yönetmelik sayısı. (Adet)			2
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.3.1 Teşkilatlanması tamamlanan birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikler hazırlanması.	20.000,00	0,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye birimlerince yapılan iş ve işlemler ile yönetim süreçlerini düzenleyici yönetmelikler hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Teşkilatlanması tamamlanan birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliklerin hazırlanması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	1.2.4 AB standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	AB mevzuatı ile ilgili analiz ve raporlamaların yapılması. (%)			100
Açıklama				
2	Belediye hizmetlerine ait kalite ve standartlara ilişkin işlemlerin yapılması. (%)			50
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.4.1 Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili AB mevzuatına uyum çalışmaları yapılması.	95.000,00	0,00	95.000,00
2	1.2.4.2 Belediye hizmetlerine ait kalite ve standartlara ilişkin işlemlerin yapılması.	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		95.000,00	0,00	95.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	AB standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili AB mevzuatına uyum çalışmaları yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	AB Standartlarına uyum çalışmalarının devamlılığının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Belediye hizmetlerine ait kalite ve standartlara ilişkin işlemlerin yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.
Hedef	1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.

Performans Hedefi	1.3.3 Belediye personeline yönelik yıllık kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Minimum Saat)			10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faliyet 1.3.2.2.)	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Birim personellerinin uzmanlık alanlarında gelişimlerine yönelik eğitim almaları sağlanacaktır. Birim personellerinin değişen teknoloji karşısında teknolojiye uyum sağlamalarına yönelik sürekli eğitim almaları sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1	Coğrafi bilgi sisteminin lisans ve yazılım güncellemelerinin yapılması ve güncellenmesi.	85.000,00	1,53	0,00		85.000,00	1,53
	2	Birden fazla sunucu kullanımının sağlanması.	500.000,00	8,99	0,00		500.000,00	8,99
	3	Sanallaştırma altyapısının uçtan uca, donanım, depolama ve ağ yapıları ile birlikte tasarlanarak yapılandırılması.	500.000,00	8,99	0,00		500.000,00	8,99
	4	Sanal santral kurulması.	50.000,00	0,90	0,00		50.000,00	0,90
	5	Parklarda vatandaşlara ücretsiz Wi - Fi erişimi sağlamak.	250.000,00	0,90	0,00		250.000,00	0,90
	6	Ağ bakım onarım ve kablolama yapılması.	250.000,00	4,50	0,00		250.000,00	4,50
	7	Birimler arası VPN/Fiber bağlantı alt yapısı yapılması.	250.000,00	4,49	0,00		250.000,00	4,50
	8	Birimlerin ihtiyacı olan yazıcı ve bilgisayar alımının yapılması.	225.000,00	4,04	0,00		225.000,00	4,05
	9	Yazıcılar ve bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması	500.000,00	8,99	0,00		500.000,00	8,99
	10	Yazıcılarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	65.000,00	1,17	0,00		65.000,00	1,17
	11	Bilgisayarlarla ilgili teknik destek ve bakım anlaşmalarının yapılması.	100.000,00	1,80	0,00		100.000,00	1,80
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.775.000,00	49,89	0,00		2.775.000,00	49,89
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		NAKLİ YEKÜN	2.775.000,00	49,89			2.775.000,00	49,89
1.1.2	1	Arşiv taraması ve evrak tasnif işlemlerinin yapılması.	125.000,00	2,25	0,00		125.000,00	2,25
	2	Elektronik belge yönetim sistemi temini ve kurulumu.	125.000,00	2,25	0,00		125.000,00	2,25
	3	Evrak sayısalştırma işleri için teçhizat temini.	125.000,00	2,25	0,00		125.000,00	2,25
1.1.3	1	Vatandaş memnuniyet anketleri yapılması.	10.000,00	0,18	0,00		10.000,00	0,18
	2	Çalışan memnuniyet anketleri yapılması.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.4	1	E-belediye kapsamında yeni uygulamaların kullanılması.	500.000,00	8,99	0,00		500.000,00	8,99
	2	Kent bilgi sisteminde bulunan bilgilerin güncelleştirilmesi.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.1	1	Aktif iç denetim çalışmalarının yapılması.	225.000,00	4,04	0,00		225.000,00	4,05
1.2.3	1	Teşkilatlanması tamamlanan birimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikler hazırlanması.	20.000,00	0,36	0,00		20.000,00	0,36
1.2.4	1	Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili AB mevzuatına uyum çalışmaları yapılması.	95.000,00	1,71	0,00		95.000,00	1,71
	2	Belediye hizmetlerine ait kalite ve standartlara ilişkin işlemlerin yapılması.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.000.000,00	71,90	0,00		4.000.000,00	71,90
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		NAKLİ YEKÜN	4.000.000,00	71,90	0,00		4.000.000,00	71,90
1.3.3	1	Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faliyet 1.3.2.2.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.000.000,00	71,90	0,00	0,00	4.000.000,00	71,90
Genel Yönetim Giderleri			1.563.000,00	28,10	0,00	0,00	1.563.000,00	28,10
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			5.563.000,00	100	0,00	0,00	5.563.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri				0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.000,00	813.000,00		3.563.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler				0,00
	06 Sermaye Giderleri	1.250.000,00	750.000,00		2.000.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	1.563.000,00	0,00	5.563.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	1.563.000,00	0,00	5.563.000,00



TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TEFTİŞ KURULU				
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri				0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.000,00		4.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler				0,00
	06 Sermaye Giderleri				0,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



**YAZI İŞLERİ
VE
KARARLAR DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Hatay Büyükşehir Belediyesi / Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı		
Amaç		1 Kurumsal Dönüşüm.		
Hedef		1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.		
Performans Hedefi		1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim verilmesi. (Minimum saat)			10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------	--

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.3	1	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	0,00				0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0,00			0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri			1.123.000,00	100			1.123.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.123.000,00	100			1.123.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI				(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
	01 Personel Giderleri				0,00		
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00		
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.123.000,00		1.123.000,00		
	04 Faiz Giderleri				0,00		
	05 Cari Transferler				0,00		
	06 Sermaye Giderleri				0,00		
	07 Sermaye Transferleri				0,00		
	08 Borç verme				0,00		
	09 Yedek Ödenek				0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00		
	Diğer Yurt İçi				0,00		
	Yurt Dışı				0,00		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00		



1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İ.Hukuk Müşavirliği
Amaç	3. Toplumsal Dönüşüm.
Hedef	3.1 Eğitim, Kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Performans Hedefi	3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine yönelik çalışmalar yapılması.
Açıklamalar Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Cevaplanan mütalaa sayısı. (hukuki görüş adet / yıl)	10	77	50
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.4.1 Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak.	0,00		0,00
2				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar; Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ / 1. Hukuk Müşavirliği
-----------	---

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.4	1	Birimlerden talep edilen ve kendilerine havale edilen hukuki görüş talepleri hakkında güncel mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırma yaparak mütalaa hazırlamak.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri			5.089.000,00	100	0,00		5.089.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.089.000,00	100	0,00		5.089.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri				0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.089.000,00		5.089.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler				0,00
	06 Sermaye Giderleri				0,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.089.000,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	5.089.000,00	0,00	5.089.000,00

Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Hatay Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Amaç		1. Kurumsal Dönüşüm.		
Hedef		1.3. İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.		
Performans Hedefi		1.3.3. Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Denetim ekibine hizmet içi eğitim verilmesi. (Minimum Saat)			10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Yapılan şikayet veya işyeri denetimlerinde resmi kurumları temsiliyetten doğan tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak ve çözüm aşamasında haklıdan yana olarak kararları alabilmek ve oluşan sorunların çözümünde akılcı ve teknik kararlar alarak sorunun çözümünü kısa sürede ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması için bir denetim ekibinin kurulması ve bu ekibe hizmet içi eğitiminin sağlanması.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Performans Hedefi	2.1.27 Katı atık yönetim planlarının hazırlanması.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Atık pil toplama noktalarının artırılması için planlama yapılarak pillerin çevreye ve insanlara zarar vermeden toplanması sağlanacaktır. (Adet)	25	45	135
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.27.1 Atık pil toplama noktalarının artırılması için planlama yapılarak pillerin çevreye ve insanlara zarar vermeden toplanması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Katı atık yönetim planlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Atık pilleri mevzuata uygun bir şekilde toplayarak toplanma noktaları için planlama yapmak. Atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesine yönelik olarak atık nokta sayısı ve kutu sayısı artırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.3. Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	2.3.3. Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam mezarlık alanları. (m ²)	5.757.047	5.857.519	5.986.361
Açıklama				
2	Bakımı yapılan mezarlık alanı. (m ²)	5.757.047	2.900.000	5.986.361
Açıklama				
3	Görevlendirilen memur, teknik personel, işçi, gassal, kazıcı, temizlikçi ve şoför. (Adet)	152	176	270
Açıklama				
4	Kullanılan mezar içi taş kapak.	11000	40000	40000
Açıklama				
5	Hizmet alımı araç sayısı. (Adet)	17	27	32
Açıklama				
6	Resmi araç sayısı. (Adet)	31	52	52
Açıklama				
7	Temin edilen temizlik malzemesi miktarı. (kg / yıl)	2150	7300	10.000
Açıklama				
8	Morg ünitesi sayısı. (Adet)	12	17	25
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.3. Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	2.3.3 Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
9	Mezarlık bilgi sistemi. (MEBİS Adet)	1	1	14
Açıklama				
10	Patiska bez sayısı. (Kefen metre)	18.000	56.000	56.000
Açıklama				
11	Nakledilen cenaze sayısının toplam cenaze sayısının oran. (%)	0	14	20
Açıklama				
12	Cenaze yıkama araçlarında yıkanan cenaze sayısı. (Adet)	0	463	750
Açıklama				
13	Kurulan taziye çadırı sayısı. (Adet)	531	1320	6.000
Açıklama				
14	Dağıtılan sandalye ve tabure sayısı. (Adet)	53100	132000	600.000
Açıklama				
15	Mevcut kullanılan kompleks sayısı. (Adet)	4	5	7
Açıklama				
16	İş ekipmanları.	6	41	65
Açıklama				
17	Tabut sayısı. (Adet)	30	90	250
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6	2.3.3.1 Mezarlık alanları yapılması ve bakımı.	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
7	2.3.3.2 Gasilhane, cenaze defin, cenaze danışma ve morg hizmetlerinin yürütülmesi.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8				
9				
Genel Toplam		8.500.000,00	0,00	8.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kentin ihtiyacına göre mezarlık alanı düzenleme yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Belediyemiz sorumluluk alanında 732 adet mezarlık bulunmaktadır. Toplam alanı ise (yaklaşık 5.757.047 m ²)dir. Bu mezarlıkların ihtiyaca göre düzenlemelerinin yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kentin ihtiyacına yönelik mezarlık alanı düzenlemelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Defin hizmetleri ile cenaze nakil ve yardım hizmetleri yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm			
Hedef	2.6 Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.			
Performans Hedefi	2.6.1 Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve vahşi depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları ile mücadele denetim sistemini etkinleştirme. (%)	100	100	100
Açıklama				
2	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirme. (%)	100	100	100
Açıklama				
3	Atık yönetimi projelerini yeni çöp depolama sahalarının kesin projesi, rehabilitasyon yapılacak vahşi depolama sahaları ve güncel yapılabilecek faaliyetlerin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla proje yapmak ve yönetmek ve hayata geçirmek. (%)	100	100	100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1.1 Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları ile mücadele denetim sistemini etkinleştirmek.	0,00	0,00	0,00
2	2.6.1.2 Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.	0,00	0,00	0,00
3	2.6.1.3 Atık yönetimi projelerini yeni çöp depolama sahalarının kesin projesi, rehabilitasyon yapılacak vahşi depolama sahaları ve güncel yapılabilecek faaliyetlerin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla proje yapmak ve yönetmek ve hayata geçirmek.	150.000,00	0,00	150.000,00
4				
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve vahşi depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları ile mücadele denetim sistemini etkinleştirmek.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve vahşi depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için düzenli depolama sahası inşaat ve işletilmesi planlamaları ve vahşi depolama yapılmış alanlar ile ilgili ıslah çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Atık yönetimi projelerini yeni çöp depolama sahalarının kesin projesi, rehabilitasyon yapılacak vahşi depolama sahaları ve güncel yapılabilecek faaliyetlerin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla proje yapmak ve yönetmek ve hayata geçirmek.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.6 Çevre Koruma ve Kontrol Çalışmalarını etkin hale getirmek.			
Performans Hedefi	2.6.2 Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yenilenebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak. (%)	100	100	100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.2.1 Hava kirliliği bilgilendirme toplantıları yapılması.	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre Koruma ve Kontrol Çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları kapsamında doğalgaz kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile her yıl etkinlikler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ayrıca kullanımının kentin tamamına yayılması için gerekli düzenlemelerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	Yenilenebilir alternatif ve temiz enerji uygulamalarını yaygınlaştırmak.

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.6. Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.			
Performans Hedefi	2.6.5. Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çevre eğitimleri için gerekli basılı dökümanların ve bilinçlendirme için dağıtılacak broşür, şapka, t-şört, vb. hazırlanması. (Adet)			3.000
Açıklama				
2	Yerel televizyon kanallarına yönelik eğitici kamu spotları hazırlatmak. (Adet)			2
Açıklama				
3	Sorunları çözmeye yönelik projeler üretmek. (Adet)			3
Açıklama				
4	Eğitsel amaçlı düzenlenecek tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenmesi sağlanacak.			
Açıklama				
5	Eğitim ve çevrenin önemini vurgulamaya yönelik sanatsal faaliyetler ve yarışmaları düzenlemek. (Resim, fotoğraf, kısa film vb.)			5
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.5.1. Çevre eğitimleri için gerekli basılı dökümanların ve bilinçlendirme için dağıtılacak broşür, şapka, t-şört, vb. hazırlanması.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2.6.5.2 Yerel televizyon kanallarına yönelik eğitici kamu spotları hazırlatmak.	5.000,00	0,00	5.000,00
3	2.6.5.3 Sorunları çözmeye yönelik projeler üretmek.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	2.6.5.4 Eğitsel amaçlı düzenlenecek tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenmesi sağlanacak.	5.000,00	0,00	5.000,00
5	2.6.5.5 Eğitim ve çevrenin önemini vurgulamaya yönelik sanatsal faaliyetler ve yarışmaları düzenlemek. (Resim, fotoğraf, kısa film vb.)	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		125.000,00	0,00	125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm			
Hedef	2.6. Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.			
Performans Hedefi	2.6.5. Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
6	Çevre bilincini geliştirmek ve bilinç düzeyini arttırmak adına toplantı, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.			
Açıklama				
7	Toplu uyarılara yönelik tabela hazırlamak ve gerekli yerlere yerleştirmek.			
Açıklama				
8	Evlerde ve işletmelerde (lokanta, restaurant, fast-food merkezleri, yemek fabrikaları vb.) oluşan kullanılmış kızartmalık bitkisel atık yağların toplanmasının daha etkin bir şekilde yapılması için eğitim, ilan ve toplantılar yapılması sağlanacaktır.	1	1	2
Açıklama				
9				
Açıklama				
10				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
NAKLİ YEKÜN	125.000,00	0,00	125.000,00
6 2.6.5.6 Çevre bilincini geliştirmek ve bilinç düzeyini arttırmak adına toplantı, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.	10.000,00	0,00	10.000,00
7 2.6.5.7 Toplu uyarılara yönelik tabela hazırlamak ve gerekli yerlere yerleştirmek.	15.000,00	0,00	15.000,00
8 2.6.5.8 Evlerde ve işletmelerde (lokanta, restaurant, fast-food merkezleri, yemek fabrikaları vb.) oluşan kullanılmış kızartmalık bitkisel atık yağların toplanmasının daha etkin bir şekilde yapılması için eğitim, ilan ve toplantılar yapılması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00
9			
Genel Toplam	150.000,00	0,00	150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	Çevre eğitimleri için gerekli basılı dokümanların ve bilinçlendirme için dağıtılacak broşür, şapka, t-şört, vb. hazırlanması.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Yerel televizyon kanallarına yönelik eğitici kamu spotları hazırlatmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	Sorunların çözümüne yönelik projeler üretmek.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Eğitsel amaçlı düzenlenecek tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenmesi sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Eğitim ve çevrenin önemini vurgulamaya yönelik sanatsal faaliyetler ve yarışmaları düzenlemek. (Resim, fotoğraf, kısa film vb.)	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Çevre bilincini geliştirmek ve bilinç düzeyini arttırmak adına toplantı, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Toplu uyarılara yönelik tabela hazırlamak ve gerekli yerlere yerleştirmek.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Kent halkının çevre koruma iş ve işlemleri yönünden ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti amacı ile düzenli anket vb. çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Evlerde ve işletmelerde (lokanta, restaurant, fast-food merkezleri, yemek fabrikaları vb.) oluşan kullanılmış kızartmalık bitkisel atık yağların toplanmasının daha etkin bir şekilde yapılması için eğitim, ilan ve toplantılar yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.6. Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.			
Performans Hedefi	2.6.7. Tıbbi atık bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların bertarafı işinin yapılması sağlanacaktır. (%)			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.7.1 Tıbbi atık bertaraf ile ilgili plan ve proje çalışmalarının yapılması.	0,00		0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Tıbbi atık bertaraf ile ilgili çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Tıbbi Atık bertaraf ile ilgili plan ve proje çalışmalarının yapılması ve Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre belediyemiz sınırları içerisindeki sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların bertarafı işinin yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.6. Çevre Koruma ve Kontrol Çalışmalarını etkin hale getirmek.			
Performans Hedefi	2.6.8. Deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Deniz yüzeyindeki katı atıkların toplanılması ile sahil ve plajların temizlenmesi. (%)			100
Açıklama				
2	Toplanan atıkların katı atık düzenleme tesisine gönderilmesi ve bertaraf edilmesi. (%)			100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.8.1 Deniz yüzeyindeki katı atıkların toplanılması ile sahil ve plajların temizlenmesi.	1.500.000,00		1.500.000,00
2	2.6.8.2 Toplanan atıkların katı atık düzenleme tesisine gönderilmesi ve bertaraf edilmesi.	500.000,00		500.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Deniz yüzeyindeki katı atıkların toplanılması ile sahil ve plajların temizlenmesi. Toplanan atıkların katı atık düzenleme tesisine gönderilmesi ve bertaraf edilmesi.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için kiralanacak deniz araçları ile müdahaleler gerçekleştirilmesi, atık kabul tesisleri kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	Gemilerden alınan atıkların bertarafı için belediyemiz bünyesinde işletilmek üzere atık kabul tesisi yapılacaktır. Atık kabul tesisine gelen atıkları EK-1: Petrol ve petrol türevi bulaşmış atıkları (sintine suyu, slop, slaç, kirli balast, atık yağ vb.) depolayarak deniz kirliliği kontrol altına alınacaktır. Depolanan bu atıklar lisanslı bertaraf tesislerine sevk edilecektir.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm			
Hedef	2.6. Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.			
Performans Hedefi	2.6.10. Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Baca gazı ölçüm cihazlarının temin edilmesi. (Adet)			
Açıklama				
2	Baca ölçümlerinin yapılması. (%)			100
Açıklama				
3	Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kirlletici kaynakların zararlı etkilerini asgari düzeye indirecek faaliyetler sağlanacaktır. (%)			100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.10.1 Baca gazı ölçüm cihazlarının temin edilmesi.	0,00		0,00
2	2.6.10.2 Baca ölçümlerinin yapılması.	20.000,00		20.000,00
3	2.6.10.3 Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kirlletici kaynakların zararlı etkilerini asgari düzeye indirecek faaliyetler sağlanacaktır.	0,00		0,00
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Isınma amaçlı fosil yakıt kullanımı neticesinde açığa çıkan gazların atmosferde belli sınırların üstünde olması hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu gazların atmosfere verilecek konsantrasyonlarının denetlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle özellikle kış aylarında belirli aralıklarla baca gazı ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Ölçümlerin yapılabilmesi için, baca gazı ölçüm cihazının temin edilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Konutlarda baca gazı ölçümlerinin uzman kişiler tarafından rutin bir şekilde yapılması ve ölçüm sonuçlarının raporlandırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	Hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İşyerlerinin denetimi yapılarak işyerlerinin çalışma faaliyetleri belirlenecek ve bu faaliyetten kaynaklanacak atıklar ile ilgili envanter oluşturulacak. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kirlетici kaynakların zararlı etkilerini asgari düzeye indirecek faaliyetler sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.6 Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.			
Performans Hedefi	2.6.12 İhtiyaç olan yerlerde, Asi Nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Katı atıkların bertarafının sağlanması. (Ton / Gün)	1.000	1.200	1.400
Açıklama				
2	Çevre kirliliğinin yerinde ve etkin olarak değerlendirilmesi. (%)	100	100	100
Açıklama				
3	Temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek. (m2)			
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.12.1 Katı atıkların aktarma istasyonlarından düzenli depolama tesisine taşınması ve bertaraf edilmesi ile arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi.	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
2	2.6.12.2 Çevre kirliliğinin yerinde ve etkin olarak değerlendirilmesi.	0,00	0,00	0,00
3	2.6.12.3 Hatay Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmiş olan bulvar, cadde ve alanların temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4				
5				
Genel Toplam		34.000.000,00	0,00	34.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	İhtiyaç olan yerlerde, Asi Nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Belediyemiz tarafından işlettilen günlük 700 ton/gün kapasiteli Gökçeğöz Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2009 yılı içerisinde hizmete girmiş olup, yapılan ihale gereği işletmeciye her ay bertaraf ettiği atık miktarı üzerinden ödeme yapılmaktadır. 6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi için ilgili maddenin ilk mahalli idareler genel seçiminde yürürlüğe girmesiyle beraber gerekli çalışmalar başlayacaktır. Bu kapsamda; Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 9 ilçeden (Antakya, Defne, Reyhanlı, Altınöz, Kırıkhan, Yayladağı, Samandağ, Hassa, Kumlu) günlük ortalama gelen katı atık miktarı 700 ton/gün civarındadır. Aktarma istasyonlarından bertaraf sahasına gelecek arıtma çamurlarının bertarafı yapılacaktır. Not: 2014 yılı ikinci yarısı ve 2015 yılı ilk yarısı gelen katı atık miktarı ortalama 1000 ton/gündür. HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' ne ait olan ve Envitec Çevre Tek. tarafından işletilmekte olan katı atık düzenli depolama tesisine 6 ilçeden (Erzin, Payas, Dörtöyl, İskenderun, Arsuz, Belen) günlük ortalama 450 ton/gün atık gelmektedir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	İhtiyaç olan yerlerde, Asi Nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Çevre kirliliği şikayetlerini yerinde ve etkin değerlendirmek.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevre koruma ve kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.
Faaliyet Adı	İhtiyaç olan yerlerde, Asi Nehri ve yakın çevresinin ıslahı ve temizlik çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Hatay Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmiş olan bulvar, cadde ve alanların temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Amaç	3. Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.			
Performans Hedefi	3.1.2 Eğitime destek verilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak. (%)			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2.1. Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak.	0,00		0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Eğitime destek verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İlçe belediyeleri tarafından yürütülen ambalaj atığı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve desteklemek. Yönetmelikte sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------	--

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.3	1	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi. (Eş faaliyet 1.3.2.2)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.27	1	Atık pil toplama noktalarının artırılması için planlama yapılarak pillerin çevreye ve insanlara zarar vermeden toplanması sağlanacaktır.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.3.3	1	Mezarlık alanları yapılması ve bakımı.	7.500.000,00	16,51	0,00		7.500.000,00	16,51
	2	Gasilhane, cenaze defin, cenaze danışma ve morg hizmetlerinin yürütülmesi.	1.000.000,00	2,20	0,00		1.000.000,00	2,20
2.6.1	1	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları ile mücadele denetim sistemini etkinleştirmek.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevresel etkilerini minimuma indirmek.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3	Atık yönetimi projelerini yeni çöp depolama sahalarının kesin projesi, rehabilitasyon yapılacak vahşi depolama sahaları ve güncel yapılabilecek faaliyetlerin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla proje yapmak, yönetmek ve hayata geçirmek.	150.000,00	0,33	0,00		150.000,00	0,33
2.6.2	1	Hava Kirliliği bilgilendirme toplantıları yapılması.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.6.5	1	Çevre eğitimleri için gerekli basılı dökümanların ve bilinçlendirme için dağıtılacak broşür, şapka, t-şört, vb. hazırlanması.	10.000,00	0,02	0,00		10.000,00	0,02
	2	Yerel televizyon kanallarına yönelik eğitici kamu spotları hazırlatmak.	5.000,00	0,01	0,00		5.000,00	0,01
	3	Sorunları çözmeye yönelik projeler üretmek.	100.000,00	0,22	0,00		100.000,00	0,22
	4	Eğitsel amaçlı düzenlenecek tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenmesi sağlanacak.	5.000,00	0,01	0,00		5.000,00	0,01
	5	Eğitim ve çevrenin önemini vurgulamaya yönelik sanatsal faaliyetler ve yarışmaları düzenlemek. (Resim, fotoğraf, kısa film vb.)	5.000,00	0,01	0,00		5.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.775.000,00	19,32			8.775.000,00	19,32
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		Nakli Yekün	8.775.000,00	19,32			8.775.000,00	19,32
2.6.5	6	Çevre bilincini geliştirmek ve bilinç düzeyini arttırmak adına toplantı, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.	10.000,00	0,02			10.000,00	0,02
	7	Toplu uyarılara yönelik tabela hazırlamak ve gerekli yerlere yerleştirmek.	15.000,00	0,03			15.000,00	0,03
	8	Evlerde ve işletmelerde (lokanta, restaurant, fast-food merkezleri, yemek fabrikaları vb.) oluşan kullanılmış kızartmalık bitkisel atık yağların toplanmasının daha etkin bir şekilde yapılmasının sağlanmasına katkı amaçlı eğitim,ilan çalışmalarına katkı sağlamak.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.6.7	1	Tıbbi atık bertaraf ile ilgili plan ve proje çalışmalarının yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
2.6.8.	1	Deniz yüzeyindeki katı atıkların toplanılması ile sahil ve plajların temizlenmesi.	1.500.000,00	3,30			1.500.000,00	3,30
	2	Toplanan atıkların katı atık düzenleme tesisine gönderilmesi ve bertaraf edilmesi.	500.000,00	1,10			500.000,00	1,10
2.6.10	1	Baca gazı ölçüm cihazlarının temin edilmesi.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Baca ölçümlerinin yapılması.	20.000,00	0,04			20.000,00	0,04
	3	Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kirletici kaynakların zararlı etkilerini asgari düzeye indirecek faaliyetler sağlanacaktır.	0,00	0,00			0,00	0,00
2.6.12	1	Katı atıkların aktarma istasyonlarından düzenli depolama tesisine taşınması ve bertaraf edilmesi ile arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi.	24.000.000,00	52,83			24.000.000,00	52,83
	2	Çevre kirliliğinin yerinde ve etkin olarak değerlendirilmesi.	0,00	0,00			0,00	0,00
	3	Hatay Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmiş olan bulvar, cadde ve alanların temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.	10.000.000,00	22,01			10.000.000,00	22,01
3.1.2	1	Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak.	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			44.820.000,00	98,66			44.820.000,00	98,66
Genel Yönetim Giderleri			607.000,00	1,34			607.000,00	1,34
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			45.427.000,00	100			45.427.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	(TL)				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri				0,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.670.000,00	407.000,00		45.077.000,00	
04 Faiz Giderleri				0,00	
05 Cari Transferler				0,00	
06 Sermaye Giderleri	150.000,00	200.000,00		350.000,00	
07 Sermaye Transferleri				0,00	
08 Borç verme				0,00	
09 Yedek Ödenek				0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	44.820.000,00	607.000,00	0,00	45.427.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak				0,00	
Döner Sermaye				0,00	
Diğer Yurt İçi				0,00	
Yurt Dışı				0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	44.820.000,00	607.000,00	0,00	45.427.000,00	



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.			
Hedef	1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.			
Performans Hedefi	1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İhale ve satın almaya yönelik eğitim verilmesi. (Minimum saat)			10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İhale ve satın almaya yönelik eğitim verilmesi.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.3	1	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	0,00	0,00			0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00				0,00	
Genel Yönetim Giderleri			93.248.000,00	100			93.248.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			93.248.000,00	100			93.248.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
(TL)					
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri				0,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		87.594.000,00		87.594.000,00	
04 Faiz Giderleri				0,00	
05 Cari Transferler				0,00	
06 Sermaye Giderleri		5.654.000,00		5.654.000,00	
07 Sermaye Transferleri				0,00	
08 Borç verme				0,00	
09 Yedek Ödenek				0,00	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	93.248.000,00	0,00	93.248.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye				0,00	
Diğer Yurt İçi				0,00	
Yurt Dışı				0,00	
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00	93.248.000,00	0,00	93.248.000,00	



EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.			
Performans Hedefi	2.2.2 Kentin ilgili alanlarının koruma amaçlı imar planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Teleferik tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması. (Adet)			1
Açıklama				
2	Habib-i Neccar Sosyal Tesisi civarında ek kamulaştırma işlemleri yapılması. (Adet)			1
Açıklama				
3	İmar planlarında bulunan yetki alanı itibari ile büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan yolların kamulaştırma işlemlerinin yapılması. (Adet)			
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.2.1 Teleferik tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması.	0,00		0,00
2	2.2.2.2 Habib-i Neccar Sosyal Tesisi civarında ek kamulaştırma işlemleri yapılması.	5.000.000,00		5.000.000,00
3	2.2.2.3 İmar planlarında bulunan yetki alanı itibari ile büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan yolların kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	5.000.000,00		5.000.000,00
4				
5				
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Kentin ilgili alanlarının koruma amaçlı imar planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Antakya ile Habib-i Neccar Dağı arasında yapılan teleferik tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Kentin ilgili alanlarının koruma amaçlı imar planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Antakya İlçesi İzmir Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Habib-i Neccar Sosyal Tesisi civarında ek kamulaştırma işlemleri yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Kentin ilgili alanlarının koruma amaçlı imar planlarında planlanan hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İmar planlarında bulunan yetki alanı itibari ile büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan yolların kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------------	---

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.2.2	1	Teleferik tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma çalışmalarının yapılması.	0,00	0,00			0,00	0,00
	2	Habib-i Neccar Sosyal Tesisi civarında ek kamulaştırma işlemleri yapılması.	5.000.000,00	24,94			5.000.000,00	24,94
	3	İmar planlarında bulunan yetki alanı itibari ile büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan yolların kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	5.000.000,00	24,94			5.000.000,00	24,94
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000.000,00	49,89			10.000.000,00	49,89
Genel Yönetim Giderleri			10.045.000,00	50,11			10.045.000,00	50,11
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			20.045.000,00	100			20.045.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri				0,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.458.000,00		3.458.000,00	
	04 Faiz Giderleri				0,00	
	05 Cari Transferler				0,00	
	06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00	6.587.000,00		16.587.000,00	
	07 Sermaye Transferleri				0,00	
	08 Borç verme				0,00	
	09 Yedek Ödenek				0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	10.045.000,00	0,00	20.045.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00	10.045.000,00	0,00	20.045.000,00	



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.2 Halkın belediye hizmetlerine erişiminin artırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve Lokal Hizmet Noktaları oluşturulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimiz, Altınözü, Belen, Kırıkhan ve Payas ilçelerine hizmet binası yapımı. (Adet)	0	0	4
Açıklama				
2	İl genelinde uygun görülecek yerlere ve itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi için müfreze konteyner yapılması. (Adet)	0	0	5
Açıklama				
3	İl genelinde uygun görülecek yerlere zabıta noktası oluşturulması. (Adet)	0	0	15
Açıklama				
4	İl genelinde uygun görülecek yerlere muhtarlık çalışma ofislerinin yapılması. (Adet)	0	0	150
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.2.1 Altınözü Hizmet Binası Yapımı.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	2.1.2.2 Belen Hizmet Binası Yapımı.	500.000,00	0,00	500.000,00
3	2.1.2.3 Kırıkhan Hizmet Binası Yapımı.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	2.1.2.4 Payas Hizmet Binası Yapımı.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5	2.1.2.5 Müfreze Konteyner Yapılması.	600.000,00	0,00	600.000,00
6	2.1.2.6 Zabıta Noktası Yapımı.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
7	2.1.2.7 Muhtarlık Çalışma Ofislerinin Yapımı.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		13.100.000,00	0,00	13.100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Halkın belediye hizmetlerine erişiminin artırılması için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapılması ve Lokal Hizmet Noktaları oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İlimiz; Altınözü, Belen, Kırıkhan ve Payas ilçelerine hizmet binası yapımı. İl genelinde uygun görülecek yerlere ve itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi için beş adet müfreze konteyner yapılması. İl genelinde uygun görülecek yerlere on beş adet zabıta noktası oluşturulması. İl genelinde uygun görülecek yerlere muhtarlık çalışma ofislerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
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	13.100.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.100.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.3 İl genelinde mezarlık kompleksleri ve taziye evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Altınözü, Dört yol ve Yayladağ ilçelerinde Mezarlık Kompleksi Yapımı (Adet)	0	0	3
Açıklama				
2	İlimizde mevcut mezarlıkların çevrelerinin düzenlenmesinin yapılması.	0	0	0
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.3.1 Altınözü İlçesi Mezarlık Kompleksi Yapımı.	200.000,00		200.000,00
2	2.1.3.2 Dört Yol İlçesi Mezarlık Kompleksi Yapımı.	200.000,00		200.000,00
3	2.1.3.3 Yayladağ İlçesi Mezarlık Kompleksi Yapımı.	200.000,00		200.000,00
4	2.1.3.4 İlimizde mevcut mezarlıkların çevrelerinin düzenlenmesi.	2.000.000,00		2.000.000,00
5				
6				
7				
Genel Toplam		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İl genelinde Mezarlık Kompleksleri ve Taziye Evlerinin yapılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İlimiz; Altınözü, Dört Yol ve Yayladağı ilçelerinde mezarlık kompleksi yapımı. İl genelinde mevcut mezarlıkların çevrelerinin düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2 Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.4 Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde kültür merkezleri ve yaşam komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Defne ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi yaptırılması.	0	0	1
Açıklama				
2	İskenderun ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi yaptırılması.	0	0	1
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.4.1 Defne ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi kurulması.	2.000.000,00		2.000.000,00
2	2.1.4.2 İskenderun ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi kurulması.	12.000.000,00		12.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu amaca uygun şekilde il genelinde Kültür Merkezleri ve Yaşam Komplekslerinin kurulması ve yaygınlaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Defne ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi kurulması. İskenderun ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi kurulması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.

Performans Hedefi	2.1.6 İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil ya da Entegre Açık / Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İl genelinde muhtelif yollara sanat yapıları yapılması.			

Açıklama

2			
---	--	--	--

Açıklama

3			
---	--	--	--

Açıklama

4			
---	--	--	--

Açıklama

5			
---	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.6.1 İl genelinde muhtelif yollara sanat yapıları yapılması.	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerimizde tekil ya da Entegre Açık / Kapalı Otopark, Pazar Yeri ve Kent Meydanlarını içeren alanlar ve tesisler oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İl genelinde muhtelif yollara sanat yapıları yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2 Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.9 İlin bütününe kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik çok amaçlı salon gibi sosyal donatı alanları vb. tesislerin oluşturulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizde uygun görülecek yerlere çok amaçlı salon yaptırılması. (Adet)			10
Açıklama				
2	Antakya ilçemize nikah salonu yaptırılması. (Adet)			1
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.9.1 Çok amaçlı salon yaptırılması.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	2.1.9.2 Nikah salonu yaptırılması.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İlin bütününe kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik çok amaçlı salon gibi sosyal donatı alanları vb. tesislerin oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İlimizde uygun görülecek yerlere çok amaçlı salon yaptırılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İlin bütününe kapsayacak şekilde, yöre yaşayanlarının toplanma, meslek eğitimi, geleneksel merasim vb. ihtiyaçları ile lokal idari hizmet faaliyetlerine yönelik çok amaçlı salon gibi sosyal donatı alanları vb. tesislerin oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	Antakya'da nikah salonunun yapılması.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2 Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.18 Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizin muhtelif yollarının bakım ve onarımlarının yaptırılması. (%)			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.18.1 İlimizin muhtelif yollarının bakım ve onarımlarının yaptırılması.	10.500.000,00		10.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarım çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İlimizin muhtelif yollarının bakım ve onarımlarının yaptırılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00



İdare Adı		Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Amaç		2. Kentsel Dönüşüm.		
Hedef		2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi		2.1.19 Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlçelerimizde yeni yolların açılması ve yapılması. (%)			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.19.1 Altınözü ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2	2.1.19.2 Antakya ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3	2.1.19.3 Arsuz ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4	2.1.19.4 Belen ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5	2.1.19.5 Defne ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
6	2.1.19.6 Dört Yol ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
7	2.1.19.7 Erzin ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
8	2.1.19.8 Hassa ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		49.500.000,00	0,00	49.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.19 Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Naki yekün	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
9	2.1.19.9 İskenderun ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10	2.1.19.10 Kırıkhan ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
11	2.1.19.11 Kumlu ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	2.1.19.12 Payas ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
13	2.1.19.13 Reyhanlı ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
14	2.1.19.14 Samandağ ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
15	2.1.19.15 Yayladağı ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		86.000.000,00	0,00	86.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Yetki alanları çerçevesinde asfalt kaplamalı yeni yol yapımlarının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dört Yol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerimizde yeni yolların yaptırılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	86.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.23 İl genelinde uluslararası standartlara uygun hayvan pazarları ve mezbahane tesisleri sayılarının artırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Dört Yol ilçemize mezbahane tesisi yaptırılması. (Adet)			1
Açıklama				
2	Antakya İlçesi Üzümdalı Mahallesi hayvan pazarı ve mezbahane tesisi yaptırılması. (Adet)			1
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.23.1 Dört Yol ilçemize mezbahane tesisi yaptırılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	2.1.23.2 Antakya İlçesi Üzümdalı Mahallesi hayvan pazarı ve mezbahane tesisi yaptırılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İl genelinde uluslararası standartlara uygun hayvan pazarları ve mezbahane tesislerinin sayılarının arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Dörtüyl ilçemize mezbahane tesisi yaptırılması. Antakya İlçesi Üzümdalı Mahallesine hayvan pazarı ve mezbahane tesisi yaptırılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



Amaç		2 Kentsel Dönüşüm.		
Hedef		2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.		
Performans Hedefi		2.1.24 İl genelinde uluslararası standartlara uygun yaş sebze ve meyve halleri ile balıkçı hali sayılarının arttırılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belen İlçesi Bakras Mahallesi yaş meyve sebze hali tesisi yaptırılması. (Adet)			1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.24.1 Belen İlçesi Bakras Mahallesi yaş meyve sebze hali tesisi yaptırılması.	15.000.000,00		15.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İl genelinde uluslararası standartlara uygun yaş sebze ve meyve halleri ile balıkçı hali sayılarının arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Belen İlçesi Bakras Mahallesiine yaş meyve sebze hali tesisi yaptırılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2 Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.37 İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte hayvanat bahçesi ve hayvan barınakları yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İl genelinde hayvan barınakları yaptırılması. (Adet)			1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.37.1 İl genelinde hayvan barınakları yaptırılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsal yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İlimizin bütününe hizmet eder nitelikte hayvanat bahçesi ve hayvan barınakları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İl genelinde hayvan barınakları yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Amaç		2 Kentsel Dönüşüm.		
Hedef		2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.		
Performans Hedefi		2.4.2 Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimiz, Arsuz, Defne, Dört Yol, Hassa ve Samandağ ilçelerinde köprüler yaptırılması. (Adet)	0	0	5
Açıklama				
2	İl genelinde uygun görülecek yerlere köprüler yaptırılması. (Adet)	0	0	0
Açıklama				
3	Asi Nehri üzerine yaya köprüsü yaptırılması. (Adet)	0	0	1
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.2.1 Arsuz ilçesine köprü yaptırılması.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	2.4.2.2 Defne ilçesine köprü yaptırılması.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	2.4.2.3 Dört Yol ilçesine köprü yaptırılması.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	2.4.2.4 Hassa ilçesine köprü yaptırılması.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	2.4.2.5 Samandağ ilçesine köprü yaptırılması.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6	2.4.2.6 İl genelinde uygun görülecek yerlere köprüler yaptırılması.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7	2.4.2.7 Asi Nehri üzerine yaya köprüsü yaptırılması.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Arsuz, Defne, Dörtol, Hassa ve Samandağ ilçelerinde köprüler yaptırılması. (Beş Adet) İl genelinde uygun görülecek yerlere üst geçit ve Asi Nehri üzerine yaya köprüsü yaptırılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Hatay Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Amaç		2 Kentsel Dönüşüm.		
Hedef		2.6 Çevre Koruma ve Kontrol çalışmalarını etkin hale getirmek.		
Performans Hedefi		2.6.11 Nehir ve derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İl genelinde gerekli olan yerlerde nehir dere ve temizlik çalışmalarının yapılması. (%)	0	0	100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2..6.11.1 Nehir dere ve temizlik çalışmalarının yapılması.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsal yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Nehir ve derelerin denize taşıdığı atıklar ile sahil şeritlerinin kirlenmesinin önlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İl genelinde ihtiyaç olan yerlerde dere ıslah ve temizlik çalışmalarının yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.2	1	Altınözü Hizmet Binası Yapımı.	2.500.000,00	1,12	0,00		2.500.000,00	1,12
	2	Belen Hizmet Binası Yapımı.	500.000,00	0,22	0,00		500.000,22	0,22
	3	Kırıkhan Hizmet Binası Yapımı.	5.000.000,00	2,23	0,00		5.000.002,23	2,23
	4	Payas Hizmet Binası Yapımı.	1.000.000,00	0,45	0,00		1.000.000,45	0,45
	5	Müfreze konteyner yapılması.	600.000,00	0,27	0,00		600.000,27	0,27
	6	Zabıta noktası yapımı.	1.500.000,00	0,67	0,00		1.500.000,67	0,67
	7	Muhtarlık çalışma ofislerinin yapımı	2.000.000,00	0,89	0,00		2.000.000,89	0,89
2.1.3	1	Altınözü ilçesi mezarlık kompleksi yapımı.	200.000,00	0,09	0,00		200.000,09	0,09
	2	Dörtöyl ilçesi mezarlık kompleksi yapımı.	200.000,00	0,09	0,00		200.000,09	0,09
	3	Yayladağı ilçesi mezarlık kompleksi yapımı.	200.000,00	0,09	0,00		200.000,09	0,09
	4	İlimzde mevcut mezarlıkların çevrelerinin düzenlenmesi.	2.000.000,00	0,89	0,00		2.000.000,89	0,89
2.1.4	1	Defne ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi kurulması.	2.000.000,00	0,89	0,00		2.000.000,89	0,89
	2	İskenderun ilçemizde spor merkezi ve yaşam kompleksi kurulması.	12.000.000,00	5,36	0,00		12.000.000,00	5,36
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			29.700.000,00	13,26	0,00		29.700.000,00	13,26
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		NAKLİ YEKÜN	29.700.000,00	13,26	0,00		29.700.000,00	13,26
2.1.6	1	İl genelinde muhtelif yollara sanat yapıları yapılması.	10.500.000,00	4,69	0,00		10.500.000,00	4,69
2.1.9	1	Çok amaçlı salon yaptırılması.	10.000.000,00	4,47	0,00		10.000.000,00	4,47
	2	Nikah salonu yaptırılması.	4.000.000,00	1,79	0,00		4.000.000,00	1,79
2.1.18	1	İlimizin muhtelif yollarının bakım ve onarımlarının yaptırılması.	10.500.000,00	4,69	0,00		10.500.000,00	4,69
2.1.19	1	Altınözü ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	7.000.000,00	3,13	0,00		7.000.000,00	3,13
	2	Antakya ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	12.000.000,00	5,36	0,00		12.000.000,00	5,36
	3	Arsuz ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	8.000.000,00	3,57	0,00		8.000.000,00	3,57
	4	Belen ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	3.500.000,00	1,56	0,00		3.500.000,00	1,56
	5	Defne ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	9.000.000,00	4,02	0,00		9.000.000,00	4,02
	6	Dört Yol ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	1.500.000,00	0,67	0,00		1.500.000,00	0,67
	7	Erzin ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	3.500.000,00	1,56	0,00		3.500.000,00	1,56
	8	Hassa ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	5.000.000,00	2,23	0,00		5.000.000,00	2,23
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			114.200.000,00	50,99			114.200.000,00	50,99
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		NAKLİ YEKÜN	114.200.000,00	50,99			114.200.000,00	50,99
2.1.19	9	İskenderun ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	5.000.000,00	2,23			5.000.000,00	2,23
	10	Kırıkhan ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	8.000.000,00	3,57			8.000.000,00	3,57
	11	Kumlu ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	2.000.000,00	0,89			2.000.000,00	0,89
	12	Payas ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	2.500.000,00	1,12			2.500.000,00	1,12
	13	Reyhanlı ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	5.000.000,00	2,23			5.000.000,00	2,23
	14	Samandağ ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	9.000.000,00	4,02			9.000.000,00	4,02
	15	Yayladağı ilçemizde muhtelif yollar açılması ve yapılması.	5.000.000,00	2,23			5.000.000,00	2,23
2.1.23	1	Dört Yol ilçemize mezbahane tesisi yaptırılması.	500.000,00	0,22			500.000,00	0,22
	2	Antakya İlçesi Üzümdalı mahallesine hayvan pazarı ve mezbahane tesisi yaptırılması.	500.000,00	0,22			500.000,00	0,22
2.1.24	1	Belen İlçesi Bakras Mahallimizde yaş meyve sebze hali tesisi yaptırılması	15.000.000,00	6,70			15.000.000,00	6,70
2.1.37	1	İl genelinde hayvan barınakları yaptırılması.	500.000,00	0,22			500.000,00	0,22
2.4.2	1	Arsuz ilçesine köprü yaptırılması.	1.500.000,00	0,67			1.500.000,00	0,67
	2	Defne ilçesine köprü yaptırılması.	3.000.000,00	1,34			3.000.000,00	1,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			171.700.000,00	76,66			171.700.000,00	76,66
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------	-------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		NAKLİ YEKÜN	171.700.000,00	76,66	0,00		171.700.000,00	76,66
2.4.2	3	Dörtyol ilçesine köprü yaptırılması.	1.500.000,00	0,67	0,00		1.500.000,00	0,67
	4	Hassa ilçesine köprü yaptırılması.	1.500.000,00	0,67	0,00		1.500.000,00	0,67
	5	Samandağ ilçesine köprü yaptırılması.	1.500.000,00	0,67	0,00		1.500.000,00	0,67
	6	İl genelinde uygun görülecek yerlere köprüler yaptırılması.	2.500.000,00	1,12	0,00		2.500.000,00	1,12
	7	Asi Nehri üzerine yaya köprüsü yaptırılması.	1.500.000,00	0,67	0,00		1.500.000,00	0,67
2.6.11	1	Nehir dere ve temizlik çalışmalarının yapılması.	3.000.000,00	1,34	0,00		3.000.000,00	1,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			183.200.000,00	81,80			183.200.000,00	81,80
Genel Yönetim Giderleri			40.776.000,00	18,20			40.776.000,00	18,20
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			223.976.000,00	100			223.976.000,00	100



İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri				0,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.633.000,00		30.633.000,00	
	04 Faiz Giderleri				0,00	
	05 Cari Transferler				0,00	
	06 Sermaye Giderleri	183.200.000,00	10.141.000,00		193.341.000,00	
	07 Sermaye Transferleri		2.000,00		2.000,00	
	08 Borç verme				0,00	
	09 Yedek Ödenek				0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		183.200.000,00	40.776.000,00	0,00	223.976.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		183.200.000,00	40.776.000,00	0,00	223.976.000,00	



İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Hatay Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
Amaç		1 Kurumsal Dönüşüm.		
Hedef		1.3 İnsan kaynakları ve kurum içi iletişimi geliştirmek.		
Performans Hedefi		1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet içi eğitim verilmesi. (Minimum saat)			10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.3.1 Hizmet içi eğitim verilmesi.	20.000,00	0,00	20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Kentsel Dönüşüm).
Açıklamalar; Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.2. Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.			
Performans Hedefi	2.2.3 Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İl sınırları içerisinde planlı alanlar dışında kalan bölgenin harita üretim işi. (%)			100
Açıklama				
2	Hali hazır paftalar üzerinde kadastral durumların işlenmesi. (mülkiyet işlenmesi %)			100
Açıklama				
3	Büyükşehir belediyemize ait olan işgal, kiralanan ve tahsis olan vb. taşınmazların sınır tespitinin yapılması. (%)			100
Açıklama				
4	İl sınırları bütününde 1500 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı. (%)			100
Açıklama				
5	Verilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi için cadde sokak, bulvar, levha ve numaralarının güncellenmesi. (%)	8	25	85
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.3.1 İl sınırları içerisinde planlı alanlar dışında kalan bölgenin harita üretim işi.	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
2	2.2.3.2 Hali hazır paftalar üzerinde kadastral durumların işlenmesi. (mülkiyet işlenmesi)	375.000,00	0,00	375.000,00
3	2.2.3.3 Büyükşehir belediyemize ait olan işgal, kiralanan ve tahsis olan vb. taşınmazların sınır tespitinin yapılması.	375.000,00	0,00	375.000,00
4	2.2.3.4 İl sınırları bütününde 1500 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı.	700.000,00	0,00	700.000,00
5	2.2.3.5 Verilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi için cadde, sokak, bulvar, levha ve numaralarının güncellenmesi.	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.2. Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.			
Performans Hedefi	2.2.3 Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
6	İlimiz sınırlarında yaklaşık 1.500 hektar alanda imar planına esas etüt ve mikrobölgeleme etüt işlemlerinin yapılması.(%)			100
Açıklama				
7	Heyelan Etüdü, Geoteknik Etüdü, Zemin Etüdü. (%)			100
Açıklama				
8	Kentsel Dönüşüm Mastır Planı ve Uygulama Projesi.			
Açıklama				
9				
Açıklama				
10				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	NAKLİ YEKÜN	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
6	2.2.3.6 İlimiz sınırlarında yaklaşık 1.500 hektar alanda imar planına esas etüt ve mikrobölgeleme etüt işlemlerinin yapılması.	800.000,00	0,00	800.000,00
7	2.2.3.7 Heyelan Etüdü, Geoteknik Etüdü, Zemin Etüdü.	250.000,00	0,00	250.000,00
8	2.2.3.8 Kentsel Dönüşüm Mastır Planı ve Uygulama Projesi.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9				
Genel Toplam		7.250.000,00	0,00	7.250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Harita Şb. Md.).
Açıklamalar;	İl sınırları içerisinde planlı alanlar dışında kalan bölgenin harita üretim işi.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Harita Şb.Md.).
Açıklamalar; Halihazır paftalar üzerinde kadastral durumların işlenmesi. (Mülkiyet işlenmesi)	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Harita Şb.Md.).
Açıklamalar; Büyükşehir Belediyemize ait olan işgal, kiralanan, tahsis olan, vb taşınmazların sınır tespitinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İl sınırı içerisinde yaklaşık 1500 hektarlık kırsal alanda 30 mahallenin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını yapmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Adres ve Numarataj Şb.Md.).
Açıklamalar; İl genelinde cadde, sokak, bulvar ve dışkapı numaralarının güncellenerek harita üzerine işlenmesi.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Kentsel Dönüşüm).
Açıklamalar;	
İlimiz sınırlarında yaklaşık 1.500 hektar alanda imar planına esas etüt ve mikrobölgeleme etüt işlemlerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Kentsel Dönüşüm).
Açıklamalar; Heyelan Etüdü, Geoteknik Etüdü, Zemin Etüdü.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşümüne yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Faaliyet Adı	Hatay'da genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Kentsel Dönüşüm).
Açıklamalar;	
Kentsel dönüşüm master planı ve uygulama projesi.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.3. Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	2.3.1 Tarihi tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İl sınırları içerisinde Arkeolojik Kazı Alanları içerisinde yeraltında bulunan eski eserlerin ortaya çıkarılması.			100
Açıklama				
2	Eski eserlerin ve mali kalıntıların yerinde veya taşınarak korunması.			100
Açıklama				
3	Tescilli Evler, Sokak Sağıklaştırılması ve Su Kemerlerinin yapılması.			100
Açıklama				
4	Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin alım, bakım ve onarımı.			100
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1.1 İl sınırları içerisinde Arkeolojik Kazı Alanları içerisinde yeraltında bulunan eski eserlerin ortaya çıkarılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	2.3.1.2 Eski eserlerin ve mali kalıntıların yerinde veya taşınarak korunması.	250.000,00	0,00	250.000,00
3	2.3.1.3 Tescilli Evler, Sokak Sağıklaştırılması ve Su Kemerlerinin yapılması.	500.000,00	0,00	500.000,00
4	2.3.1.4 Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin alım, bakım ve onarımı.	500.000,00	0,00	500.000,00
5				
Genel Toplam		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Tarihi tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (KUDEB).
Açıklamalar;	
Arkeolojik Kazı Alanları içerisinde ve yeraltında bulunan eski eserlerin ortaya çıkarılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Tarihi tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (KUDEB).
Açıklamalar; Eski eserlerin ve mali kalıntıların yerinde veya taşınarak korunması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Tarihi tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (KUDEB).
Açıklamalar; Tescilli Evler, Sokak Sağlıklılaştırılması ve Su Kemerlerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Tarihi tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik restorasyon ve sokak sağlıklılaştırma projelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (KUDEB).
Açıklamalar; Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin alım, bakım ve onarımı.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Amaç	3 Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.			
Performans Hedefi	3.1.3 Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kitap basımı, broşür, afiş vs.			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.1.3.1 Kitap basımı, broşür, afiş vs.	20.000,00		20.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	20.000,00	0,00	20.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (KUDEB).
Açıklamalar; Kitap basımı, broşür, afiş, vb.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.3	1	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.	20.000,00	0,18	0,00		20.000,00	0,18
2.2.3	1	İl sınırları içerisinde planlı alanlar dışında kalan bölgenin harita üretim işi.	2.250.000,00	19,73	0,00		2.250.000,00	19,73
	2	Halihazır paftalar üzerinde kadastral durumların işlenmesi. (mülkiyet işlenmesi)	375.000,00	3,29	0,00		375.000,00	3,29
	3	Büyükşehir Belediyemize ait olan işgal, kiralanan ve tahsis olan vb. taşınmazların sınır tespitinin yapılması.	375.000,00	3,29	0,00		375.000,00	3,29
	4	İl sınırları bütününde 1500 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı.	700.000,00	6,14	0,00		700.000,00	6,14
	5	Verilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi için cadde,sokak,bulvar,levha ve numaralarının güncellenmesi.	500.000,00	4,38	0,00		500.000,00	4,38
	6	İlimiz sınırlarında yaklaşık 1.500 hektar alanda imar planına esas etüt ve mikrobölgeleme etüt işlemlerinin yapılması.	800.000,00	7,01	0,00		800.000,00	7,02
	7	Heyelan Etüdü, Geoteknik Etüdü, Zemin Etüdü.	250.000,00	2,19	0,00		250.000,00	2,19
	8	Kentsel Dönüşüm Master Planı ve Uygulama Projesi.	2.000.000,00	17,54	0,00		2.000.000,00	17,54
2.3.1	1	İl sınırları içerisinde Arkeolojik Kazı Alanları içerisinde yeraltında bulunan eski eserlerin ortaya çıkarılması.	500.000,00	4,38	0,00		500.000,00	4,38
	2	Eski eserlerin ve mali kalıntıların yerinde veya taşınarak korunması.	250.000,00	2,19	0,00		250.000,00	2,19
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.020.000,00	70,32	0,00		8.020.000,00	70,32
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		NAKLİ YEKÜN	8.020.000,00	70,3	0,00		8.020.000,00	70,3
2.3.1	3	Tescilli Evler, Sokak Sağıklaştırılması ve Su Kemerlerinin yapılması.	500.000,00	4,38	0,00		500.000,00	4,38
	4	Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin alım,bakım ve onarımı.	500.000,00	4,38	0,00		500.000,00	4,38
3.1.3	1	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak.	20.000,00	0,18	0,00		20.000,00	0,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.040.000,00	79,26			9.040.000,00	79,26
Genel Yönetim Giderleri			2.365.000,00	20,74			2.365.000,00	20,74
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			11.405.000,00	100			11.405.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri				0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	790.000,00	1.865.000,00		2.655.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler				0,00
	06 Sermaye Giderleri	8.250.000,00	500.000,00		8.750.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.040.000,00	2.365.000,00	0,00	11.405.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.040.000,00	2.365.000,00	0,00	11.405.000,00



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI



İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.5.4 Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Afet, yangın ve kurtarma tatbikatları yapılarak, halkımızı bu konularda bilinçlendirmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek.			15
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.4.1. Afet, yangın ve kurtarma tatbikatları yapılarak, halkımızı bu konularda bilinçlendirmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek.	0,00	0,00	0,00
2				
3				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	Halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Afet, yangın ve kurtarma tatbikatları yapılarak, halkımızı bu konularda bilinçlendirmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2.Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.5.6. İtfaiye araç sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gelişen teknolojiye uygun itfaiye araçları ve ekipmanlarının alınması. (Adet)		40	6
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.6.1. İtfaiye araç sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İtfaiye aracı sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
İtfaiye teşkilatımızın gelişen teknolojiye uygun olan araç ve ekipmanlarının alınması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2.Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.5.8 İtfaiye Eğitim Merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İş Sağlığı ve Güvenliği konularında meslek içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi için İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması. (Adet)			1
Açıklama				
2	Yeni itfaiye istasyonunun kurulması. (Adet)			3
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.8.1. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında meslek içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi için İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması.	0,00	0,00	0,00
2	2.5.8.2. Yeni itfaiye istasyonunun kurulması.	0,00	0,00	0,00
3				
4				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İş Sağlığı ve Güvenliği konularında meslek içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi için İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Merkezinin kurulması, etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Üç yeni itfaiye istasyonunun kurulması.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.5.4	1	Afet, yangın ve kurtarma tatbikatları yapılarak, halkımızı bu konularda bilinçlendirmek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.5.6.	1	İtfaiye araç sayısının yönetmeliğin uygun gördüğü miktarda arttırılması.	10.000.000,00	20,98	0,00		10.000.000,00	20,98
2.5.8	1	İş Sağlığı ve Güvenliği konularında meslek içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi için İtfaiye Eğitim Merkezi kurulması.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2	Yeni itfaiye istasyonunun kurulması.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000.000,00	20,98			10.000.000,00	20,98
Genel Yönetim Giderleri			37.674.000,00	79,02			37.674.000,00	79,02
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			47.674.000,00	100			47.674.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	(TL)				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri		22.327.000,00		22.327.000,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		3.861.000,00		3.861.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.481.000,00		11.481.000,00	
04 Faiz Giderleri		1.000,00		1.000,00	
05 Cari Transferler				0,00	
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00	4.000,00		10.004.000,00	
07 Sermaye Transferleri				0,00	
08 Borç verme				0,00	
09 Yedek Ödenek				0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00	37.674.000,00	0,00	47.674.000,00	
Döner Sermaye				0,00	
Diğer Yurt İçi				0,00	
Yurt Dışı				0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00	37.674.000,00	0,00	47.674.000,00	



KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		
Amaç	3.Toplumsal Dönüşüm.		
Hedef	3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.		
Performans Hedefi	3.1.3 Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Açıklama			
1	Kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. (%)		50
Açıklama			
2	Hatay Festivalinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması. (%)		60
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			
5			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.3.1 Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	250.000,00	0,00	250.000,00
2	3.1.3.2 Hatay Festivalinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	750.000,00	0,00	750.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İlimizin ulusal ve uluslararası platformlarda özel gün ve haftalarda daha etkin tanıtılması için kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Hatay Festivalinin ulusal ve uluslararası platformlarda da tanıtımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	3. Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.			
Performans Hedefi	3.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Şehir tiyatrosu oyuncularının çocuk ve yetişkinlere eğitim vermesi. (%)			40
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.	50.000,00	0,00	50.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Şehir tiyatrosu oyuncularını ile yıl içerisinde çocuklara ve yetişkinlere farklı oyunlar hazırlanarak sahnelenmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	3.Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.4 Sosyal yardım ve hizmetler sürdürmek.			
Performans Hedefi	3.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Muhtaç kişilere sosyal yardım yapılması. (%)			65
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.	250.000,00	0,00	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
Faaliyet Adı	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
------------------	------------------------------------	--

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.3	1	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	250.000,00	1,38			250.000,00	1,38
	2	Hatay Festivalinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	750.000,00	4,13			750.000,00	4,13
3.1.6	1	Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.	50.000,00	0,28			50.000,00	0,28
3.4.1	1	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulması.	250.000,00	1,38			250.000,00	1,38
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.300.000,00	7,16			1.300.007,16	7,16
Genel Yönetim Giderleri			16.857.000,00	92,84			16.857.000,00	92,84
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			18.157.000,00	100			18.157.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		500.000,00		500.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00	15.056.000,00		16.356.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler		1.051.000,00		1.051.000,00
	06 Sermaye Giderleri		250.000,00		250.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00	16.857.000,00	0,00	18.157.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00	16.857.000,00	0,00	18.157.000,00



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.			
Hedef	1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.2.1 İç kontrol sistemi kurulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İç kontrol sisteminin kurulması.			
Açıklama				
2	Süreç yönetim sistemine geçilmesi.			
Açıklama				
3	Bütçe yönetiminin etkinleştirilmesi.			
Açıklama				
4	Hazırlanması gereken raporları konsolide etmek.			
Açıklama				
5	Kurumsal kapasitenin artırılması için çalışmalar yapmak.			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.1 İç kontrol sisteminin kurulması.	0,00	0,00	0,00
2	1.2.1.2 Süreç yönetim sistemine geçilmesi.	0,00	0,00	0,00
3	1.2.1.3 Bütçe yönetiminin etkinleştirilmesi.	0,00	0,00	0,00
4	1.2.1.4 Hazırlanması gereken raporları konsolide etmek.	0,00	0,00	0,00
5	1.2.1.5 Kurumsal kapasitenin artırılması için çalışmalar yapmak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.			
Hedef	1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.2.1 İç kontrol sistemi kurulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Risk esaslı ön mali kontrol sisteminin kurulması.			
Açıklama				
2	Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranının yükseltilmesi. (%)			85
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.6 Risk esaslı ön mali kontrol sisteminin kurulması.	0,00	0,00	0,00
2	1.2.1.7 Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranının yükseltilmesi.	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	İç kontrol sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İç kontrol sistemi kurulacak. Standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılacak. Harcama birimlerinde uygulanacak iç kontrole ilişkin standartlar hazırlanacaktır. Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderecek ve etkililiği arttıracak tetbirler önerilecektir. Harcama birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirilecektir. Birimlerin yürüttüğü işlemlerle ilgili olarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecek olup, başkanlıkça gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme ve konularla ilgili toplantılar yapılacaktır. Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, gelirlerimizin kötüye kullanılması, israfın önlenmesi ve kayıplara karşı mücadele edilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İç kontrol sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Süreç Yönetimi; Bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel varlık kabul eden bir yönetim disiplini. Süreç; Olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanmasıdır. Bir şeyin yapılış ve üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler ve eylemler dizisidir. Süreç Yönetimi Sistemi ile Aşağıdaki Başlıklar Hedeflenmektedir. a) Disiplinli, tutarlı yayılım ve uygulama. b) Tanımlanmış ve belgelenmiş süreçler. (Model ve Dizayn) c) Süreç karneleri. (Ölçümler) d) Süreçleri ve etkileşimlerini düzenli olarak izleme. e) Sürekli olarak iyileştirme.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İç kontrol sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Stratejik plana göre hareket edilerek, bütçenin hazırlanmasını koordine etmek, ayrıntılı harcama programını hazırlamak, harcama birimlerinin talebi üzerine bütçe ödenekleri arasında aktarma işlemleri yapmak. Harcama birimlerince düzenlenen harcama talimatlarının bütçe ödeneği açısından gerekli kontrolleri yapmak. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, çıkan sorunları önleyici ve etkililiği arttıracak önlemleri almak. Kesin hesap tasarısı hazırlanacak. Mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak. Bütçe ödeneklerinin kanunlarda belirtilen limitlere uygunluğunu kontrol etmek. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken iş ve işlemleri yaparak Taşınır Kesin Hesabını düzenlemek.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İç kontrol sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Yasal yükümlülükler gereği hazırlanması gereken Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu, Programları İzleme ve Değerlendirme Raporları ile İç Denetim Raporları faaliyetleri için hazırlanacak taslaklar konsolide edilecek. Bu süreç içinde ihtiyaç duyulması halinde eğitim veya danışmanlık hizmetleri almak ve koordine etmek.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İç kontrol sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Belediyemizin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörler incelenecek. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak. Kurum içi kapasitesinin artırılması için hizmetlerin etkililiğini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. Üstünlük ve zayıflıkları tespit etmek.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İç kontrol sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Risk esaslı ön mali kontrol sistemi kurulacak. Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idareimiz tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İç kontrol sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Stratejik plana göre hareket edilerek bütçe gerçekleştirme oranının % 85 seviyesine çıkarılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Amaç	1.Kurumsal Dönüşüm.			
Hedef	1.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.2.2 Belediye öz gelirlerinde artış sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Öz gelirleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak. (%)			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.2.1 Belediye öz gelirlerinde artış sağlanması.	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye öz gelirlerinde artış sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Gelir artırma fırsatlarının olduğu alanlar tespit edilecek ve bu alanların önemi tanıtılacak. Gelirleri en üst seviyeye çıkarabilmek için, bütün yöntemler kullanılarak kaynakların ne olduğu tespit edilecek.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.1	1	İç kontrol sisteminin kurulması.	0,00		0,00		0,00	
	2	Süreç yönetim sistemine geçilmesi.	0,00		0,00		0,00	
	3	Bütçe yönetiminin etkinleştirilmesi.	0,00		0,00		0,00	
	4	Hazırlanması gereken raporları konsolide etmek.	0,00		0,00		0,00	
	5	Kurumsal kapasitenin artırılması için araştırmalar yapmak.	0,00		0,00		0,00	
	6	Risk esaslı ön mali kontrol sisteminin kurulması.	0,00		0,00		0,00	
	7	Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleştirme oranının % 85 seviyesine çıkarmak.	0,00		0,00		0,00	
1.2.2	1	Belediye öz gelirlerinde artış sağlanması.	0,00		0,00		0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00	0,00			0,00	0,00
Genel Yönetim Giderleri			87.047.000,00	100			87.047.000,00	100
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			87.047.000,00	100			87.047.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri				0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.137.000,00		2.137.000,00
	04 Faiz Giderleri		2.510.000,00		2.510.000,00
	05 Cari Transferler		10.672.000,00		10.672.000,00
	06 Sermaye Giderleri		5.000,00		5.000,00
	07 Sermaye Transferleri		710.000,00		710.000,00
	08 Borç verme		1.013.000,00		1.013.000,00
	09 Yedek Ödenek		70.000.000,00		70.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	87.047.000,00	0,00	87.047.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	87.047.000,00	0,00	87.047.000,00



PARK BAHÇE ve YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1. Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Performans Hedefi	2.1.25 Her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
Açıklama				
1	Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yakup ÇIRKIN Gençlik Parkı 12.700 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.			1
Açıklama				
2	Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Gül Pınar Mesire Alanı 6.925 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.			1
Açıklama				
3	Hassa İlçesinde Girne Mahallesi'nde bulunan 15 Kasım Parkı 20.332 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.25.1 Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yakup ÇIRKIN Gençlik Parkı 12.700 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	150.600,00	0,00	150.600,00
2	2.1.25.2 Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Gül Pınar Mesire Alanı 6.925 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	82.100,00	0,00	82.100,00
3	2.1.25.3 Hassa İlçesinde Girne Mahallesi'nde bulunan 15 Kasım Parkı 20.332 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	241.100,00	0,00	241.100,00
Genel Toplam		473.800,00	0,00	473.800,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1. Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Performans Hedefi	2.1.25 Her ilçede parkların engellilerin de kullanılabileceği şekilde rehabilite edilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
Açıklama				
4	Arsuz İlçesinde Karaağaç Mahallesi içinde bulunan 75. Yıl Parkı 15.151 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.			1
Açıklama				
5	Arsuz İlçesinde Gözcüler Mahallesi içinde bulunan Altın Kent Parkı 8.718 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.			1
Açıklama				
6	Reyhanlı İlçesinde Yenişehir Mahallesi içinde bulunan Yenişehir Gölü doğal sit alanı çevre düzenlemesi 206.908 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, iskele, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
NAKLİ YEKÜN		473.800,00		473.800,00
4	2.1.25.4 Arsuz İlçesinde Karaağaç Mahallesi içinde bulunan 75. Yıl Parkı 15.151 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	179.000,00		179.000,00
5	2.1.25.5 Arsuz İlçesinde Gözcüler Mahallesi içinde bulunan Altın Kent Parkı 8.718 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	103.300,00		103.300,00
6	2.1.25.6 Reyhanlı İlçesinde Yenişehir Mahallesi içinde bulunan Yenişehir Gölü doğal sit alanı çevre düzenlemesi 206.908 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, iskele, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	2.453.900,00		2.453.900,00
Genel Toplam		3.210.000,00	0,00	3.210.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1. Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Performans Hedefi	2.1.25 Her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
Açıklama				
7	Payas İlçesi merkezinde bulunan Atatürk Parkı 6.195 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. (Adet)			1
Açıklama				
8	Payas İlçesi Kozludere Mahallesinde bulunan Türkyurdu Parkı 14.850 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. (Adet)			1
Açıklama				
9	Yetki alanlarımız içinde bulunan parklarda engellilerin de kullanabileceği şekilde kent mobilyası, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin alınması sağlanacak. (Adet)			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
NAKLİ YEKÜN		3.210.000,00		3.210.000,00
7	2.1.25.7 Payas İlçesi merkezinde bulunan Atatürk Parkı 6.195 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	73.400,00		73.400,00
8	2.1.25.8 Payas İlçesi Kozludere Mahallesinde bulunan Türkyurdu Parkı 14.850 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	176.600,00		176.600,00
9	2.1.25.9 Yetki alanlarımız içinde bulunan parklarda engellilerin de kullanılabileceği şekilde kent mobilyası, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin alınması sağlanacak.	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam		10.460.000,00	0,00	10.460.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	
1. Hassa İlçesi Akbez Mahallesinde bulunan Şehit Polis Yakup ÇIRKIN Gençlik Parkı 12.700 m² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. 2. Hassa İlçesi Akbez Mahallesinde bulunan Gül Pınar Mesire Alanı 6.925 m² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. 3. Hassa İlçesinde Girne Mahallesinde bulunan 15 Kasım Parkı 20.332 m² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. 4. Arsuz İlçesinde Karaağaç Mahallesinde bulunan 75. Yıl Parkı 15.151 m² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. 5. Arsuz İlçesinde Gözcüler Mahallesinde bulunan Altın Kent Parkı 8.718 m² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. 6. Reyhanlı İlçesinde Yenişehir Mahallesinde bulunan Yenişehir Gölü doğal sit alanı çevre düzenlemesi 206.908 m² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, iskele, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. 7. Payas İlçesi merkezinde bulunan Atatürk Parkı 6.195 m² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır. 8. Payas İlçesi Kozludere Mahallesinde bulunan Türkyurdu Parkı 14.850 m² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. olacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.460.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.460.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.460.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Faaliyet Adı	Her ilçede parkların engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Yetki alanlarımız içinde bulunan parklarda engellilerin de kullanabileceği şekilde kent mobilyası, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin alınması sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Performans Hedefi	2.1.26 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Payas İlçesinde Sahil Bandı Parkı 106.000 m ² büyüklüğünde olup projesinde, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, pergoleler, sosyal tesis, büfe, wc, aydınlatma direkleri, bitkilendirme vb. alımları olacaktır.			1
Açıklama				
2	Antakya İlçesi Karlısu Göleti Su Parkı ve Çevre Düzenleme Projesi 160.000 m ² lik bir alanı kapsamaktadır. Projesinde su sporları ekipmanları, gölet etrafında yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, teraslar, sosyal tesis, büfe, wc, vb. kullanımlar olacaktır.			1
Açıklama				
3	Antakya İlçesi Kisecik Mahallesinde yapılacak olan Doğa Parkı 120.000 m ² büyüklüğündedir.Yürüyüş yolları, pergoleler, piknik alanları, çocuk oyun alanları, sosyal tesis, aydınlatma direkleri vb. kullanımlar olacaktır.			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.26.1 Payas İlçesinde Sahil Bandı Parkı 106.000 m ² büyüklüğünde olup projesinde, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, pergoleler, sosyal tesis, büfe, wc, aydınlatma direkleri, bitkilendirme vb. alımları olacaktır.	2.846.100,00	0,00	2.846.100,00
2	2.1.26.2 Antakya İlçesi Karlısu Göleti Su Parkı ve Çevre Düzenleme projesi 160.000 m ² lik bir alanı kapsamaktadır. Projesinde su sporları ekipmanları, gölet etrafında yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, teraslar, sosyal tesis, büfe, wc, vb. kullanımlar olacaktır.	4.296.200,00	0,00	4.296.200,00
3	2.1.26.3 Antakya İlçesi Kisecik Mahallesinde yapılacak olan Doğa Parkı 120.000 m ² büyüklüğündedir.Yürüyüş yolları, pergoleler, piknik alanları, çocuk oyun alanları, sosyal tesis, aydınlatma direkleri vb. kullanımlar olacaktır.	3.222.200,00	0,00	3.222.200,00
Genel Toplam		10.364.500,00	0,00	10.364.500,00



Performans Hedefi	2.1.26 Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
4	Samandağ İlçe merkezinde yapılacak olan Kent Park (eski çöp alanı) 55.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içerisinde yürüyüş alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, sosyal tesis, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. yerleştirilecektir.			1
Açıklama				
5	Belen İlçesi Sarımazı Mahallesinde yapılacak olan Kent Ormanı 150.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde doğa yürüyüş alanı, sosyal tesis, spor alanları, çocuk oyun alanları, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. kullanımlar başlayacaktır.			1
Açıklama				
6	Antakya İlçesi Günyazı Mahallesinde yapılacak olan Daire Başkanlığımıza ait Atölye ve Fidanlık Projesi 25.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde atölyeler, depo alanları, fidanlık tesisi vb. kullanımlar bulunacaktır.			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	NAKLİ YEKÜN	10.364.500,00	0,00	10.364.500,00
4	2.1.26.4 Samandağ İlçesi merkezinde yapılacak olan Kent Park (eski çöp alanı) 55.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içerisinde yürüyüş alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, sosyal tesis, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. yerleştirilecektir.	1.476.750,00	0,00	1.476.750,00
5	2.1.26.5 Belen İlçesi Sarımazı Mahallesinde yapılacak olan Kent ormanı 150.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde doğa yürüyüş alanı, sosyal tesis, spor alanları, çocuk oyun alanları, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. kullanımlar başlayacaktır.	4.027.500,00	0,00	4.027.500,00
6	2.1.26.6 Antakya İlçesi Günyazı Mahallesinde yapılacak olan daire başkanlığımıza ait Atölye ve Fidanlık Projesi 25.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde atölyeler, depo alanları, fidanlık tesisi vb. kullanımlar bulunacaktır.	671.250,00	0,00	671.250,00
Genel Toplam		16.540.000,00	0,00	16.540.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Performans Hedefi	2.1.26 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
7	Kurulacak olan atölyeler için sabit iş makinası (Kaynak ve marangoz atölyesi vb. için gerekli malzemeler) alımı ile yeşil alan bakım, onarım ve düzenlemesinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımı.			1
Açıklama				
8	Sorumluluk alanlarımızda yeşil alanların ve rekreasyonel alanların planlamalarının yapılması amacıyla proje alımları yapılacaktır.			1
Açıklama				
9				1
Açıklama				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	NAKLİ YEKÜN	16.540.000,00	0,00	16.540.000,00
7	2.1.26.7 Kurulacak olan atölyeler için sabit iş makinası (Kaynak ve marangoz atölyesi vb. için gerekli malzemeler) alımı ile yeşil alan bakım, onarım ve düzenlemesinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımı.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
8	2.1.26.8 Sorumluluk alanlarımızda yeşil alanların ve rekreasyonel alanların planlamalarının yapılması amacıyla proje alımları yapılacaktır.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9				
Genel Toplam		21.540.000,00	0,00	21.540.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1. Payas İlçesinde Sahil Bandı Parkı 106.000 m ² büyüklüğünde olup projesinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, pergoleler, sosyal tesis, büfe, wc, aydınlatma direkleri, bitkilendirme vb. alımları olacaktır. 2. Antakya İlçesi Karlısu Göleti Su Parkı ve Çevre Düzünleme Projesi 160.000 m ² lik bir alanı kapsamaktadır. Projesinde su sporları ekipmanları, gölet etrafında yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, teraslar, sosyal tesis, büfe, wc, vb. kullanımlar olacaktır. 3. Antakya İlçesi Kisecek Mahallesinde yapılacak olan Doğa Parkı 120.000 m ² büyüklüğündedir. Yürüyüş yolları, pergoleler, piknik alanları, çocuk oyun alanları, sosyal tesis, aydınlatma direkleri vb. kullanımlar olacaktır. 4. Samandağ ilçe merkezinde yapılacak olan Kent Park (eski çöp alanı) 55.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içerisinde yürüyüş alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, sosyal tesis, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. yerleştirilecektir. 5. Belen İlçesi Sarımazi Mahallesinde yapılacak olan Kent Ormanı 150.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde doğa yürüyüş alanı, sosyal tesis, spor alanları, çocuk oyun alanları, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. kullanımlar olacaktır. 6. Antakya İlçesi Günyazı Mahallesinde yapılacak olan daire başkanlığımıza ait Atölye ve Fidanlık Projesi 25.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde atölyeler, depo alanları, fidanlık tesisi vb. kullanımlar olacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.540.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.540.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Kurulacak olan atölyeler için sabit iş makinası (Kaynak ve marangoz atölyesi vb. için gerekli malzemeler) alımı ile yeşil alan bakım-onarım ve düzenlemesinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımı.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar Sorumluluk alanlarımızda yeşil alanların ve rekreasyonel alanların planlamalarının yapılması amacıyla proje alımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
------------------	---

Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.

Performans Hedefi	2.1.36 Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Arsuz İlçesi Haymaseki Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
2	Arsuz İlçesi Nergislik Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
3	Arsuz İlçesi Beyköy Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.36.1 Arsuz İlçesi Haymaseki Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	2.1.36.2 Arsuz İlçesi Nergislik Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,00	200.000,00
3	2.1.36.3 Arsuz İlçesi Beyköy Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		900.000,00	0,00	900.000,00



Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
4	Arsuz İlçesi Avcıarsuyu - Arpagedik ve Höyük Mahallelerinde sulama tesisi isale hatları yenilenerek yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
5	Arsuz İlçesi Tatarlı Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
6	Dörtyol ilçesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	NAKLİ YEKÜN	900.000,00		900.000,00
4	2.1.36.4 Arsuz İlçesi Avcıarsuyu - Arpagedik ve Höyük Mahallelerinde sulama tesisi isale hatları yenilenerek yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	2.000.000,00		2.000.000,00
5	2.1.37.5 Arsuz İlçesi Tatarlı Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00		200.000,00
6	2.1.36.6 Dörtyol ilçesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak ve tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Performans Hedefi	2.1.36 Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
7	Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
8	Hassa İlçesi Söğüt ve Yoluklar Mahalleleri sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
9	Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
10	Belen İlçesi Müftüler Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	NAKLİ YEKÜN	4.600.000,00		4.600.000,00
7	2.1.36.7 Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00		200.000,00
8	2.1.36.8 Hassa İlçesi Söğüt ve Yoluklar Mahalleleri sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	300.000,00		300.000,00
9	2.1.36.9 Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00		200.000,00
10	2.1.36.10 Belen İlçesi Müftüler Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.
Hedef	2.1 Kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
Performans Hedefi	2.1.36 Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
11	Kırıkhan İlçesi Delibekirli Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
12	Yayladağı İlçesi Arslanyazı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
13	Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.			
Açıklama				
14	Tarımsal üretimi arttırma ve kırsal geliştirme uygulamaları.			
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	NAKLİ YEKÜN	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
11	2.1.36.11 Kırıkhan İlçesi Delibekirli Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,00	200.000,00
12	2.1.36.12 Yayladağı İlçesi Arslanyazı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	150.000,00	0,00	150.000,00
13	2.1.36.13 Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	150.000,00	0,00	150.000,00
14	2.1.36.14 Tarımsal üretimi arttırma ve kırsal geliştirme uygulamaları.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerinin modernize edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar 1. Arsuz İlçesi Haymaseki Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 2. Arsuz İlçesi Nergislik Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 3. Arsuz İlçesi Beyköy Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 4. Arsuz İlçesi Avcıarsuyu - Arpagedik ve Höyük Mahallelerinde sulama tesisi isale hatları yenilenerek yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 5. Arsuz İlçesi Tatarlı Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 6. Dörtöyl İlçesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 7. Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 8. Hassa İlçesi Söğüt ve Yoluklar Mahalleleri sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 9. Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 10. Belen İlçesi Müftüler Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 11. Kırıkhan İlçesi Delibekirli Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 12. Yayladağı İlçesi Arslanyazı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 13. Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir. 14. Tarımsal üretimi arttırma ve kırsal geliştirme uygulamaları.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ							PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM								
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)							
2.1.25	1	Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yakup ÇIRKIN Gençlik Parkı 12.700 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları,oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. yapılacaktır.	150.600,00	0,22	0,00		150.600,00	0,22							
	2	Hassa İlçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Gül Pınar Mesire Alanı 6.925 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları,oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. yapılacaktır.	82.100,00	0,12	0,00		82.100,00	0,12							
	3	Hassa İlçesinde Girne Mahallesi'nde bulunan 15 Kasım Parkı 20.332 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları,oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. yapılacaktır.	241.100,00	0,34	0,00		241.100,00	0,34							
	4	Arsuz İlçesinde Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı 15.151 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları,oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. yapılacaktır.	179.000,00	0,26	0,00		179.000,00	0,26							
	5	Arsuz İlçesinde Gözcüler Mahallesi'nde bulunan Altın Kent Parkı 8.718 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları,oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. yapılacaktır.	103.300,00	0,15	0,00		103.300,00	0,15							
	6	Reyhanlı İlçesinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü Doğal Sit Alanı çevre düzenlemesi 206.908 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar, iskele, oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb yapılacaktır.	2.453.900,00	3,51	0,00		2.453.900,00	3,51							
	7	Payas İlçesi merkezinde bulunan Atatürk Parkı 6.195 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları, teraslar,oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. yapılacaktır.	73.400,00	0,11	0,00		73.400,00	0,11							
	8	Payas İlçesi Kozludere Mahallesi'nde bulunan Türkyurdu Parkı 14.850 m ² büyüklüğündedir. Revizyon projesinde yürüyüş yolları,oturma bankları, pergoleler, aydınlatma direkleri, çocuk oyun alanları ve bitkilendirme vb. yapılacaktır.	176.600,00	0,25	0,00		176.600,00	0,25							
	9	Yetki alanlarımız içinde bulunan parklarda engellilerin de kullanılabileceği şekilde kent mobilyası, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin alınması sağlanacaktır.	7.000.000,00	10,01	0,00		7.000.000,00	10,01							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.460.000,00	14,96	0,00		10.460.000,00	14,96							
Genel Yönetim Giderleri															
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı															
Genel Toplam															



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		NAKLİ YEKÜN	10.460.000,00	14,96	0,00		10.460.000,00	14,96
2.1.26	1	Payas İlçesinde Sahil Bandı Parkı 106.000 m ² büyüklüğünde olup projesinde, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, pergoleler, sosyal tesis, büfe, wc, aydınlatma direkleri, bitkilendirme vb. alımları yapılacaktır.	2.846.100,00	4,07	0,00		2.846.100,00	4,07
	2	Antakya İlçesi Karhsu Göleti Su Parkı ve Çevre Düzünleme Projesi 160.000 m ² lik bir alanı kapsamaktadır. Projesinde su sporları ekipmanları, gölet etrafında yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun alanları, teraslar, sosyal tesis ,büfe, wc, vb. kullanımlar sağlanacaktır.	4.296.200,00	6,15	0,00		4.296.200,00	6,15
	3	Antakya İlçesi Kisecik Mahallesinde yapılacak olan Doğa Parkı 120.000 m ² büyüklüğündedir.Yürüyüş yolları, pergoleler, piknik alanları, çocuk oyun alanları, sosyal tesis, aydınlatma direkleri vb. kullanımlar sağlanacaktır.	3.222.200,00	4,61	0,00		3.222.200,00	4,61
	4	Samandağ ilçesi merkezinde yapılacak olan Kent Park (eski çöp alanı) 55.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içerisinde yürüyüş alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, sosyal tesis, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. yerleştirilecektir.	1.476.750,00	2,11	0,00		1.476.750,00	2,11
	5	Belen İlçesi Sarımazı Mahallesinde yapılacak olan Kent Ormanı 150.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde doğa yürüyüş alanı, sosyal tesis, spor alanları, çocuk oyun alanları, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları vb. kullanımlar başlayacaktır.	4.027.500,00	5,76	0,00		4.027.500,00	5,76
	6	Antakya İlçesi Günyazı Mahallesinde yapılacak olan Daire Başkanlığımıza ait Atölye ve Fidanlık Projesi 25.000 m ² büyüklüğündedir. Proje içeriğinde atölyeler, depo alanları, fidanlık tesisi vb. kullanımlar bulunacaktır.	671.250,00	0,96	0,00		671.250,00	0,96
	7	Kurulacak olan atölyeler için sabit iş makinası (Kaynak ve marangoz atölyesi vb. için gerekli malzemeler) alımı ileYeşil alan bakım,onarım ve düzenlemesinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımı.	3.500.000,00	5,01	0,00		3.500.000,00	5,01
	8	Sorumluluk alanlarımızda yeşil alanların ve rekreasyonel alanların planlamalarının yapılması amacıyla proje alımları yapılacaktır.	1.500.000,00	2,15	0,00		1.500.000,00	2,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			32.000.000,00	45,78	0,00		32.000.000,00	45,78
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam								



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ							PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM			
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)		
		NAKLİ YEKÜN	32.000.000,00	45,78	0,00		32.000.000,00	45,78		
2.1.36	1	Arsuz İlçesi Haymaseki Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	500.000,00	0,72	0,00		500.000,00	0,72		
	2	Arsuz İlçesi Nergislik Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,29	0,00		200.000,00	0,29		
	3	Arsuz İlçesi Beyköy Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,29	0,00		200.000,00	0,29		
	4	Arsuz İlçesi Avcıarsuyu - Arpagedik ve Höyük Mahallelerinde sulama tesisi isale hatları yenilenerek yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	2.000.000,00	2,86	0,00		2.000.000,00	2,86		
	5	Arsuz İlçesi Tatarlı Mahallesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,29	0,00		200.000,00	0,29		
	6	Dörtöyl İlçesi sulama tesisinde açık kanal, kapalı boru hattına çevrilerek arazi yeniden sulamaya kavuşturulacak tesis yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	1.500.000,00	2,15	0,00		1.500.000,00	2,15		
	7	Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,29	0,00		200.000,00	0,29		
	8	Hassa İlçesi Söğüt ve Yoluklar Mahalleleri sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	300.000,00	0,43	0,00		300.000,00	0,43		
	9	Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,29	0,00		200.000,00	0,29		
	10	Belen İlçesi Müftüler Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,29	0,00		200.000,00	0,29		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			37.500.000,00	53,64	0,00		37.500.000,00	53,64		
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam										



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
------------------	-----------------------------	--

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		NAKLİ YEKÜN	37.500.000,00	53,64	0,00		42.500.000,00	53,64
2.1.36	11	Kırıkhan İlçesi Delibekirli Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	200.000,00	0,29	0,00		200.000,00	0,29
	12	Yayladağı İlçesi Arslanyazı Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	150.000,00	0,21	0,00		150.000,00	0,21
	13	Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi sulama tesisi inşaatı yapım işi ile yenilenerek daha verimli hale getirilecektir.	150.000,00	0,21	0,00		150.000,00	0,21
	14	Tarımsal üretimi arttırma ve kırsal geliştirme uygulamaları.	2.000.000,00	2,86	0,00		2.000.000,00	2,86
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			40.000.000,00	57,22			40.000.000,00	57,22
Genel Yönetim Giderleri			29.906.000,00	42,78			29.906.000,00	42,78
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			69.906.000,00	100			69.906.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
(TL)					
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
01 Personel Giderleri				0,00	
02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.406.000,00		25.406.000,00	
04 Faiz Giderleri				0,00	
05 Cari Transferler				0,00	
06 Sermaye Giderleri	40.000.000,00	4.500.000,00		44.500.000,00	
07 Sermaye Transferleri				0,00	
08 Borç verme				0,00	
09 Yedek Ödenek				0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00	29.906.000,00	0,00	69.906.000,00
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00	29.906.000,00	0,00	69.906.000,00



ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.			
Performans Hedefi	2.4.1 Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamalarını da kapsayacak şekilde oluşturulması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Otobüs satın alınması. (Adet)	0	0	8
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1.1 Otobüs alımı.	4.000.000,00		4.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

**Açıklamalar;**

Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamalarını da kapsayacak şekilde oluşturulması için sekiz adet otobüs satın alınması.

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.			
Performans Hedefi	2.4.2 Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sinyalizasyon sisteminin kurulması. (Adet)	0	0	10
Açıklama				
2	Akıllı trafik sisteminin kurulması. (Adet)			100
Açıklama				
3	Trafik elektronik denetiminin kurulması. (Adet)			5
Açıklama				
4	Bulvar, cadde ve sokaklara düşey işaretlemeler yapılması. (Adet)			20000
Açıklama				
5	Bulvar, Cadde ve Sokaklara hız kesici çalışmaların yapılması. (Metre)			6000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.2.1 Sinyalizasyon sisteminin kurulması.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	2.4.2.2 Akıllı trafik sisteminin kurulması.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	2.4.2.3 Trafik elektronik denetiminin kurulması.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	2.4.2.4 Bulvar, cadde ve sokaklara düşey işaretlemeler ve hız kesici çalışmaların yapılması.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5				
Genel Toplam		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla on adet kavşakta sinyalizasyon sistemi kurulması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla yüz adet kavşakta akıllı trafik sistemi kurulması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. maddesi gereği beş adet kavşakta trafik elektronik denetleme sistemi (TEDES) kurulması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Kent içi trafik akış verimliliğini sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İl genelinde uygun görülecek bulvar, cadde ve sokaklara düşey işaretleme (20.000 adet) ve hız kesici (6.000 metre) çalışmalarının yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.			
Performans Hedefi	2.4.4 Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Battı - çıktı yapılması. (Adet)	0	0	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.4.1 Battı - çıktı yapılması.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Ana ulaşım ağları üzerinde bulunan kavşakların ihtiyaca göre yeraltına alınmalarının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; İskenderun İlçesi İsmet İNÖNÜ Kavşağına battı - çıktı yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.			
Performans Hedefi	2.4.9 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının artırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Binek otomobil alınması. (Adet)			6
Açıklama				
2	Pick - Up alınması. (Adet)			7
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.9.1 Otomobil ve Pick - Up alınması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısının arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar;	
Trafik denetim sayısının arttırılması için 6 adet otomobil ve 7 adet pick-up alınması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.4.1	1	Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağının engelli dostu uygulamaları da kapsayacak şekilde oluşturulması.	4.000.000,00	9,88	0,00		4.000.000,00	9,88
2.4.2	1	Sinyalizasyon sisteminin kurulması.	1.000.000,00	2,47	0,00		1.000.000,00	2,47
	2	Akıllı trafik sisteminin kurulması.	1.000.000,00	2,47	0,00		1.000.000,00	2,47
	3	Trafik elektronik denetiminin kurulması.	4.000.000,00	9,88	0,00		4.000.000,00	9,88
	4	Bulvar, cadde ve sokaklara düşey işaretlemeler hız kesici çalışmaların yapılması.	1.000.000,00	2,47	0,00		1.000.000,00	2,47
2.4.4	1	Battı - çıktı yapılması.	10.000.000,00	24,71	0,00		10.000.000,00	24,71
2.4.9	1	Otomobil ve Pick - Up alınması	1.500.000,00	3,71	0,00		1.500.000,00	3,71
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			22.500.000,00	55,59			22.500.000,00	55,59
Genel Yönetim Giderleri			17.974.000,00	44,41			17.974.000,00	44,41
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			40.474.000,00	100			40.474.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri				0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	12.160.000,00		15.160.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler				0,00
	06 Sermaye Giderleri	19.500.000,00	5.814.000,00		25.314.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00	17.974.000,00	0,00	40.474.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00	17.974.000,00	0,00	40.474.000,00



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Amaç	1. Kurumsal Dönüşüm.			
Hedef	1.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.			
Performans Hedefi	1.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet içi eğitim verilmesi. (%)			60
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.3.1 Meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine katılım. (Eş Faaliyet 1.3.2.2)	5.000,00	0,00	5.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Zabıta Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Yaş sebze ve meyve sevkiyatının denetimi amacıyla ilimiz Kıcı-Dörtyol ve Karayılan Karayollarının oluşturulmuş olan noktalarında denetimler için mobil kontrol noktaları oluşturulması ve bunlarla ilgili hizmet içi eğitim verilmesi.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Amaç	2. Kentsel Dönüşüm.			
Hedef	2.1. Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
Performans Hedefi	2.1.22 Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmetlerin hızlı, sağlıklı olarak yürütülmesi ve kontrol edilmesi için motorsiklet alımı. (Adet)			5
Açıklama				
2	Gıda üretimi ve satış yerlerinin gıda güvenliği ve hijyenin zabıta personeli ve gıda mühendisleri tarafından denetlenmesi. (Adet)			52
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.22.1 Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	0,00	0,00	0,00
2	2.1.22.2 Hizmetlerin hızlı, sağlıklı olarak yürütülmesi ve kontrol edilmesi için motorsiklet alımı.	50.000,00		50.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Zabıta Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı olarak yürütülmesi, kontrol ve denetim edilmesi amacıyla beş adet motosiklet alımı.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Zabıta Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Gıda üretimi ve satış yerlerinin, gıda güvenliği ve hijyeninin zabıta personeli ve gıda mühendisleri marifetiyle denetimi.	

Ekonomik Kod		2016
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	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Amaç	3.Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.2. Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda biliçlendirmek.			
Performans Hedefi	3.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması. (%)			60
Açıklama				
2	Halka hayvan sevgisini aşılama amacıyla afiş ve ilanlarla tanıtımının yapılması. (%)			50
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması.	330.000,00	0,00	330.000,00
2	3.2.1.2 Halka hayvan sevgisini aşılama amacıyla afiş ve ilanlarla tanıtımının yapılması.	60.000,00	0,00	60.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		390.000,00	0,00	390.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Zabıta Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi
Faaliyet Adı	Sahipsiz hayvanların bakımları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Veteriner hizmetleri doğrultusunda toplanan köpeklerin sahipsiz hayvan barınağında rehabilitasyonu doğrultusunda 1500 adet köpeğin kısırlaştırılması, aşılanması, tedavileri, bakımları küpelenmeleri, sahiplendirilmeleri ve doğal yaşam alanlarına bırakılmaları ve hayvan hastalıklarına karşı her türlü önleyici tedbirlerin alınması sağlanacak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / Zabıta Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmek.
Faaliyet Adı	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Halka hayvan sevgisini aşılama amacıyla afiş ve ilanlarla tanıtımının yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.3	1	Belediye personeline hizmet içi eğitim verilmesi.	5.000,00	0,02	0,00		5.000,00	0,02
2.1.22	1	Kent estetiğinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2	Zabita hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı olarak yürütülmesi ve kontrol edilmesi amacıyla beş adet motorsiklet alımı.	50.000,00	0,22	0,00		50.000,00	0,22
3.2.1	1	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tetbirlerin alınması.	330.000,00	1,48	0,00		330.000,00	1,48
	2	Halka hayvan sevgisini aşılama amacıyla afiş ve ilanlarla tanıtımının yapılması.	60.000,00	0,27	0,00		60.000,00	0,27
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			445.000,00	2,00			445.000,00	2,00
Genel Yönetim Giderleri			21.843.000,00	98,00			21.843.000,00	98,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			22.288.000,00	100			22.288.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
	(TL)				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri		11.074.000,00		11.074.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		1.715.000,00		1.715.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00	8.924.000,00		9.319.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler				0,00
	06 Sermaye Giderleri	50.000,00	130.000,00		180.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00	21.843.000,00	0,00	22.288.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00
	Diğer Yurt İçi				0,00
	Yurt Dışı				0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.000,00	21.843.000,00	0,00	22.288.000,00



MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Büyükşehir Belediyesi / Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı			
Amaç	3. Toplumsal Dönüşüm.			
Hedef	3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.			
Performans Hedefi	3.1.3 Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.			12
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.3.1. Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	75.000,00		75.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Faaliyet Adı	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar; Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



Amaç		3. Toplumsal Dönüşüm.		
Hedef		3.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.		
Performans Hedefi		3.1.4 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalarının yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Muhtarlıklarla ilgili kanun ve yönetmeliklerin ciltlenmesi ve ilgili muhtarlıklara dağıtılması, eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenerek sorunların çözümü için bilgi alış verişinin yapılması sağlanacaktır.			52
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016 TL.)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.4.1. Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalarının yapılması.	100.000,00	0,00	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00



Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------	-------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.3	1	Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması.	75.000,00	7,25	0,00		75.000,00	7,25
3.1.4	1	Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmalar yapılması.	100.000,00	9,66	0,00		100.000,00	9,66
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			175.000,00	16,91	0,00		175.000,00	16,91
Genel Yönetim Giderleri			860.000,00	83,09	0,00		860.000,00	83,09
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.035.000,00	100	0,00		1.035.000,00	100



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri					0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri					0,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00	860.000,00			1.035.000,00
	04 Faiz Giderleri					0,00
	05 Cari Transferler					0,00
	06 Sermaye Giderleri					0,00
	07 Sermaye Transferleri					0,00
	08 Borç verme					0,00
	09 Yedek Ödenek					0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00	860.000,00	0,00		1.035.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00	860.000,00	0,00		1.035.000,00



HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri		95.397.000,00		95.397.000,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		16.831.000,00		16.831.000,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.530.000,00	208.799.500,00		263.329.500,00	
	04 Faiz Giderleri		2.511.000,00		2.511.000,00	
	05 Cari Transferler	2.200.000,00	11.773.000,00		13.973.000,00	
	06 Sermaye Giderleri	272.400.000,00	34.535.000,00		306.935.000,00	
	07 Sermaye Transferleri		712.000,00		712.000,00	
	08 Borç verme		1.013.000,00		1.013.000,00	
	09 Yedek Ödenek		70.000.000,00		70.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		329.130.000,00	441.571.500,00	0,00	770.701.500,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00	