



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre, **“kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları”** belirtilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde **“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.”** denmektedir. Yalova Belediyesi 2015 – 2019 Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış, **02.09.2014 tarih ve 162 sayılı** Belediye Meclis Kararı ile 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır. Beş yıllık bir süreci kapsayan **Stratejik Planın bütçe ile olan ilişkisi yıllık performans programları aracılığıyla sağlanmakta** olup Performans Programı hazırlama süreci esas itibarıyla bir “Bütçe Süreci” dir.

Performans Programı aynı zamanda “Yıllık Faaliyet Programı” niteliği de taşımaktadır. Zira program da sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır. Yalova Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak izlenecek; izleme sonuçları altı aylık periyotlarla değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2019 Yılı Performans Programı Bütçesi 2019 yılı değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

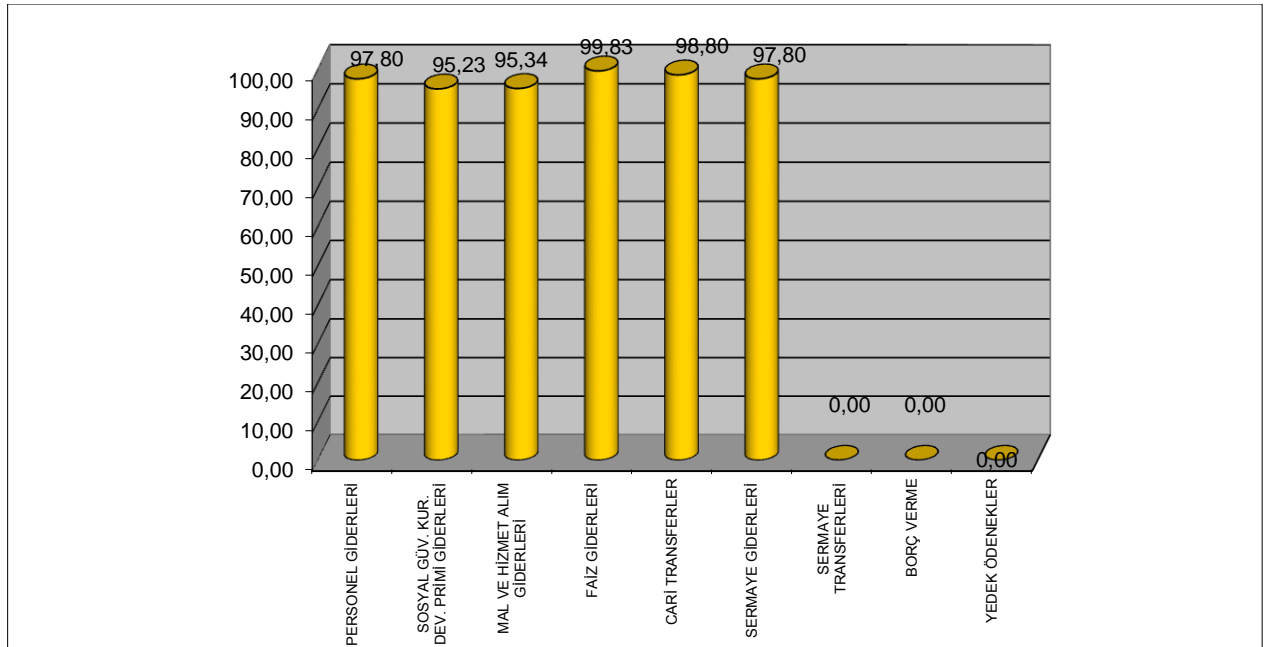
1.1 2019 YILI PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2019 Bütçesi 195.000.000,00 TL olup, 6.250.000,00 TL Ek Bütçe yapılmış Toplam Bütçe İle Verilen Ödenek 201.250.000,00 TL dir. 2019 yılında 194.265.460,76 TL harcanmıştır.

2019 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2019 BÜTÇE	2019 YILI DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
PERSONEL GİDERLERİ	49.269.000,00 TL	48.184.449,83 TL	97,80
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	7.808.000,00 TL	7.435.924,66 TL	95,23
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.792.500,00 TL	99.912.915,63 TL	95,34
FAİZ GİDERLERİ	5.124.000,00 TL	5.115.033,10 TL	99,83
CARİ TRANSFERLER	11.449.500,00 TL	11.312.272,87 TL	98,80
SERMAYE GİDERLERİ	22.807.000,00 TL	22.304.864,67 TL	97,80
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0,00
BORÇ VERME	0,00 TL	0,00 TL	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00 TL	0,00 TL	0,00
TOPLAM	201.250.000,00 TL	194.265.460,76 TL	96,53

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



1.1.PERSONEL GİDERLERİ

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Bütçesine 49.329.000,00 TL konulmuş, Memur personel için, 24.417.987,48 TL, Sözleşmeli Personel için, 1.773.131,72 TL, İşçi personel için 21.136.979,36 TL, Geçici personel için 288.464,29 TL, Diğer personel için 567.886,98 TL toplam Personel Giderleri Ödeneğinde 48.184.449,83 TL si harcanmıştır.

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ	2019 BÜTÇE	2019 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	24.935.000,00 TL	24.417.987,48 TL	97,93
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.882.000,00 TL	1.773.131,72 TL	94,22
İŞÇİLER	21.583.000,00 TL	21.136.979,36 TL	97,93
GEÇİCİ PERSONEL	290.000,00 TL	288.464,29 TL	99,47
DİĞER PERSONEL	639.000,00 TL	567.886,98 TL	88,87
TOPLAM	49.329.000,00 TL	48.184.449,83 TL	97,68

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı % 97,68 olmuştur.

1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 7.808.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 2.847.624,61 TL, Sözleşmeli personel için 214.853,79 TL, İşçi personel için 4.373.446,26 TL, toplam 2019 yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneğinden 7.435.924,66 TL harcanmıştır.

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	2019 BÜTÇE	2019 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	2.981.000,00 TL	2.847.624,61 TL	95,53
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	268.000,00 TL	214.853,79 TL	80,17
İŞÇİLER	4.559.000,00 TL	4.373.446,26 TL	95,93
GEÇİCİ PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
DİĞER PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
TOPLAM	7.808.000,00 TL	7.435.924,66 TL	95,23

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 95,23 olmuştur.

1.3. MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 104.792.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 99.812.915,63 TL harcanmıştır.

2019 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 15.600.48,24 TL, Yolluklar için 41.315,85 TL, Görev Giderleri için 7.733.028,87 TL, Hizmet Alımları için 61.967.178,22 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 3.254.048,17 TL, Menkul mal ve Gayri maddi Hak Alımları 3.522.440,17 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 7.283.753,45 TL Tedavi ve Cenaze Giderlerinden 410.202,66 TL harcanmıştır.

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIMİ GİDELERİ	2019 BÜTÇE	2019 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMİ	16.925.500,00 TL	15.600.948,24 TL	92,17
YOLLUKLAR	317.800,00 TL	41.315,85 TL	13,00
GÖREV GİDERLERİ	7.831.200,00 TL	7.733.028,87 TL	98,75
HİZMET ALIMLARI	64.036.000,00 TL	61.967.178,22 TL	96,77
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	3.380.000,00 TL	3.254.048,17 TL	96,27
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.511.500,00 TL	3.522.440,17 TL	78,08
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERİM GİDERLERİ	7.355.500,00 TL	7.283.753,45 TL	99,02
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	435.000,00 TL	410.202,66 TL	94,30
TOPLAM	104.792.500,00 TL	99.812.915,63 TL	95,25

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 95,25 olmuştur.

1.4. FAİZ GİDERLERİ

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Bütçesine Faiz Giderleri için 5.124.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 5.115.033,10 TL harcanmıştır.

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Faiz Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAİZ GİDERLERİ	2019 BÜTÇE	2019 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ	5.124.000,00 TL	5.115.033,10 TL	99,83
TOPLAM	5.124.000,00 TL	5.115.033,10 TL	99,83

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 99,83 olmuştur.

1.5.CARİ TRANSFERLER

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Bütçesine Cari Transferler için 11.449.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 11.312.272,87 TL harcanmıştır.

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transfer kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER	2019 BÜTÇE	2019 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
GÖREV ZARARLARI	611.000,00 TL	600.268,00 TL	98,24
KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	6.840.500,00 TL	6.722.064,18 TL	98,27
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.246.000,00 TL	2.238.573,10 TL	99,67
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00 TL	0,00 TL	0,00
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR	1.752.000,00 TL	1.751.367,59 TL	99,96
TOPLAM	11.449.500,00 TL	11.312.272,87 TL	98,80

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 98,80 olmuştur.

1.6.SERMAYE GİDERLERİ

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Bütçesine Sermaye Giderleri için 22.807.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 22.304.864,67 TL harcanmıştır. 2019 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımları giderlerinden 292.545,00 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalar Giderlerinden 964.211,50 TL, Menkul Malların Büyük Onarımı Gideri 21.048.108,17 TL, harcanmıştır.

2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

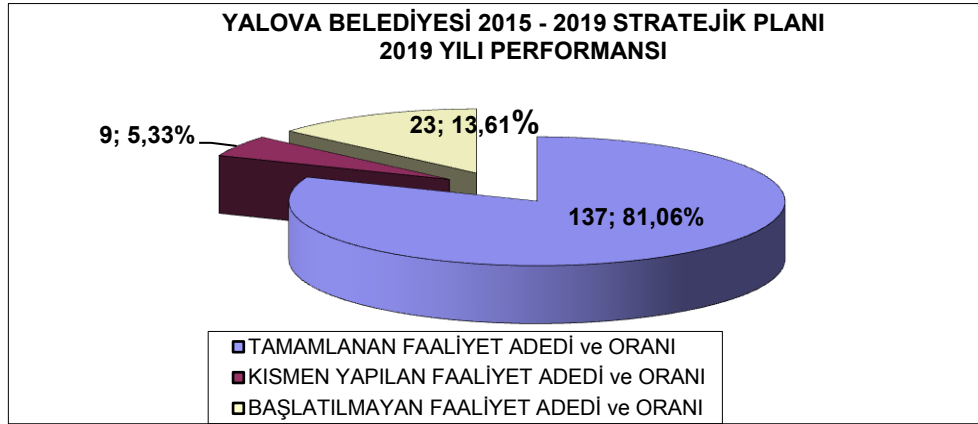
SERMAYE GİDERLERİ	2019 BÜTÇE	2019 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	444.000,00 TL	292.545,00 TL	65,89
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR	1.000.000,00 TL	964.211,50 TL	96
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.363.000,00 TL	21.048.108,17 TL	99
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
STOKM ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
TOPLAM	22.807.000,00 TL	22.304.864,67 TL	98

Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 98 olmuştur.

2. 2019 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI

2015 – 2019 Stratejik Planı (a) Kentsel Alt Yapı ve Planlama (b) Kent Ekonomisi ve Sektörel Gelişme (c) Kent Sağlığı ve Kültür Sanat (d) Kentsel Yaşam ve Sosyal Hizmetler (e) Kentlilik Bilinci ve Sivil Toplum (f) Kurumsal Kaynakların Yönetimi olmak üzere altı farklı odak alana yönelmiştir. Bu odak alanlarında toplam 8 adet stratejik amaç gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için ulaşılmaması gereken 27 stratejik hedef bulunmaktadır. Toplam 169 adet faaliyetin gerçekleştirilmesi öngörülmekte ve bu yolla stratejik hedeflerin tutturulması amaçlanmaktadır.

Stratejik planda yer alan faaliyetlerden; 137'si tamamlanmış, 9'u kısmen tamamlanmış ve 23'ü ile ilgili ise her hangi bir çalışma yapılamamıştır.



2019 Performans Programı Bütçesinde yer alan bütün faaliyetler için toplam 80.314.000,00TL kaynak konulmuştur. 2019 yılında Toplam faaliyetler için 78.625.328,00 TL harcanmıştır. Harcama oranı %98dir.

MÜDÜRLÜKLER	FAALİYETLERE KONAN KAYNAK	HARCANAN	HARCAMA ORANI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD	900.000,00 TL	1.012.926,00 TL	113
EMLAK VE İSTİMLAK MD.	3.000.000,00 TL	956.184,00 TL	32
FEN İŞLERİ MD	19.785.000,00 TL	27.812.000,00 TL	141
ULAŞIM HİZMETLERİ MD	3.350.000,00 TL	2.129.753,00 TL	64
SU VE KANALİZASYON MD.	6.120.000,00 TL	3.896.217,00 TL	64
TEMİZLİK İŞLERİ MD.	21.295.000,00 TL	17.541.900,00 TL	82
ZABITA MD	2.320.000,00 TL	2.257.267,00 TL	97
İTFAİYE MD	165.000,00 TL	241.495,00 TL	146
VETERİNER İŞLERİ MD	3.220.000,00 TL	2.332.318,00 TL	90
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MD.	2.988.000,00 TL	2.889.987,00 TL	63
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	3.005.000,00 TL	1.883.341,00 TL	0
YAZI İŞLERİ MD	5.000,00 TL	1.328,00 TL	27
MEZARLAR MD.	3.031.000,00 TL	3.495.449,00 TL	115
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	1.275.000,00 TL	1.638.730,00 TL	129
ÖZEL KALEM MD	5.005.000,00 TL	1.416.821,00 TL	28
BİLGİ İŞLEM MD.	1.450.000,00 TL	1.428.840,00 TL	99
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	30.000,00 TL	0,00 TL	0
MALİ HİZMETLER MD.	0,00 TL	289.189,00 TL	0
HUKUK İŞLERİ MD.	3.000.000,00 TL	7.298.640,00 TL	243
DESTEK HİZMETLERİ MD.	240.000,00 TL	102.943,00 TL	43
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.	130.000,00 TL	0,00 TL	0
TOPLAM	80.314.000,00 TL	78.625.328,00 TL	98

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK SEKTÖR		1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ		1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF		1	Kentsel planlamanın, kentsel ihtiyaçları uzun vadede maksimum düzeyde karşılayacak şekilde yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER			2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planları ve değişiklikleri yapılacak/yaptırılacaktır.		100.000	300.500	100
Performans Hedefi :		2019 yılında 19 adet plan değişikliği Belediye Meclisince onaylanmıştır.			
Uygulama Alanı					
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
2	Yapılan imar planlarına uygun şekilde imar uygulamaları yapılacak/yaptırılacaktır.		100.000	308.000	100
Performans Hedefi : İmar Planına Uyum		Safran Karatepe'de yüz (100)ha alanda imar uygulaması yapılmıştır. Belediye sınırları içindeki çeşitli alanlarda imar uygulamaları devam etmektedir.			
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
3	Mikro Bölgeleme Etüt Çalışmaları, Jeolojik - Jeoteknik - Jeofizik Etüt Çalışmaları yapılacak/yaptırılacaktır.		100.000		0
Performans Hedefi :		İmar planı sınırlarımız içindeki 1.150 hektarlık alanda mikro bölgeleme raporları tamamlanmıştır. Samanlı, Kirazlı, Soğucak, bölgesinde muhtelif alanlarda jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.			
Uygulama Alanı					
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
4	Yalova Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Master Planı hazırlanacaktır.			116.146	
Performans Hedefi : 1Adet / Plan		Yalova Merkez İlçesi, Belediye ve mücavir alan bütününde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması işinin ihalesi yapıldı.			
Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
5	6306 sayılı kanun kapsamında mevcut yapı stoku çıkarılacaktır.				
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Mevcut yapı stoku çıkarılmıştır.			
Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
6	Mikro Bölgeleme Jeolojik Etüt Çalışmalarına uygun riskli alan ve rezerv alanları belirlenecektir.		500.000		

Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışmalarına başlanmış ve zemin çalışmaları tamamlanmıştır. Mikro bölgeleme jeolojik etüt raporları tamamlandıktan sonra riskli ve rezerv alanlara ilişkin çalışmalara başlanacaktır. Strateji Belgesi hazırlanması işi kapsamında değerlendirilecek olup, ihalesi yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki yol kotları (kırmızı kot) belirlenecektir.		151.600	
Performans Hedefi : 1 Adet / Harita		İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki eğimi fazla olan alanlardaki kırmızı kot uygulaması tamamlanmıştır		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanarak, uygulama çalışması yapılacaktır.		35.400	
Performans Hedefi : 1 Adet / Rehber		Kentsel Tasarım Rehberi çalışmalarına başlanmıştır. İlk proje olan Kirazlı kentsel tasarım projesi ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	2	Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait mevcut arşiv dijital ortama aktarılarak, yeni oluşacak veriler dijital ortamda saklanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		Dijital ortamda arşivleme işi tamamlanmış olup yeni oluşan veriler de dijital ortama aktarılmaktadır		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin güncelliğine yönelik çalışmalar Planlama, Ruhsat ve Numarataj Birimi eşgüdümüyle sağlanacaktır.	100.000	101.281	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		Coğrafi Bilgi Sistemi'nin güncelliğine yönelik çalışmalar Planlama, Ruhsat ve Numarataj Birimi eşgüdümüyle sağlanmış ve dijital arşiv sistem kurulumu da tamamlanmıştır		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	Dijital Alt Yapı Haritaları (İçme Suyu, Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Haritası) dönem sonuna kadar hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Harita		Dijital Alt Yapı Haritaları (İçme Suyu, Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Haritası) dönem sonuna kadar hazırlanacaktır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	3.253.000	3.356.464,63	103,18
2	SGK Devlet Primi Giderleri	486.000	488.173,13	100,45
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.060.000	867.596,63	81,85
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.799.000	4.712.234,39	98,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.799.000	4.712.234,39	98,19

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	2	Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
4	Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik doğrultusunda Belediyemize ait taşınmaz bilgilerine erişim kolaylığı sağlamak üzere Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		"Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" gereği Belediyemize ait taşınmazların verileri Kent Bilgi Sistemine (KBS) girilerek, Emlak ve İstimlak Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	3	Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması		
		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı

14	Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde üretilen projeler doğrultusunda satın alma ve kamulaştırma yapılacaktır.	3.000.000	956.184	32
Performans Hedefi :		Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 956.184,00TL kamulaştırma işlemi yapılmıştır. 238.137,00TL tamamlanmış olup, 718.047,00 TL'lik kısmının işlemleri devam etmektedir.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	761.000	693.631,18	91,15
2	SGK Devlet Primi Giderleri	112.000	99.143,40	88,52
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	383.000	58.782,08	15,35
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	3.000.000	964.211,50	32,14
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.256.000	1.815.768,16	42,66
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye		
		Diğer Yurt İçi		
		Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.256.000	1.815.768,16	42,66

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	5	Belediyemiz araç ve iş makinalarının hizmet ihtiyaçlarına cevap verebilecek sayı ve nitelikte olması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Ekonomik ömrünü tamamlayacak ve hurdaya ayrılacak araçlar, "Hurdaya Ayrılacak Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı" planı doğrultusunda kademeli olarak hurdaya ayrılacak ya da elden çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi :		İlk dört yılda hurdaya çıkartılacak araçlar çıkartılmış olup 2019 yılında hurdaya ayrılacak araç bulunmamaktadır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

2	Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt alımları "Araç ve İş Makineleri Periyodik Bakım ve Yakıt Tüketim Programı" çerçevesinde gerçekleştirilecektir.	5.485.000	5.281.000	96
Performans Hedefi :		Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt ihtiyaçları program çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Yalova Belediyesi Araç ve İş Makinesi Parkuru, hurdaya ayrılacak iş makineleriyle ikameli olarak yenilenecektir.			
Performans Hedefi :		Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt ihtiyaçları program çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	2	Kent içi yolların standardının iyileştirilmesi ve ulaşımın rahatlatılmasına yönelik çözümlerin hayata geçirilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	2019 yılı sonuna kadar her yıl 6 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır.	6.000.000	8.766.000	100
Performans Hedefi :		2019 yılında 6,76km parke yol, 2,19km helikopter perdahlı beton tretuar, 11.387,00 m ² suni mermer granit kaplama tretuar yapılmıştır.		
6 Km / Yıl				
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Plan döneminde her yıl mevcut yolların bakım ve onarımları yapılacaktır.	3.000.000	5.687.000	100
Performans Hedefi :		2019 yılında 65.987,00m ² parke yol tamirata,18.210,00m ² asfalt yol tamirata olmak üzere, toplam 84.197,00m ² yol bakım ve onarımı yapılmıştır.		
20.000m² / Yıl				
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	Plan döneminde yeni yapılacak ve mevcut yollarda kullanılmak üzere her yıl agrega alımı yapılacaktır.	2.000.000	2.098.000	100
Performans Hedefi :		2019 yılında 100.743,00ton kırma taş ve ocak taşı, ocak taşından kırılmış elenmiş agrega ve tahkimat taşı alınmıştır.		
60.000 ton / Yıl				
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	2019 yılı sonuna kadar Şehit Ömer Faydalı Caddesi, Çavuşdayı Kavşağı ve Fatih Caddesi üzerinde birer adet olmak üzere "BAT-ÇIK" yapılacaktır.			

Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda taksi evleri ve modern durak yerleri yapılacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl		1 adet şehir içi geçici terminal ve 1 adet KİPA önüne olmak üzere 2 adet taksi durağı yapılarak hedefe ulaşılmıştır		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
6	Plan döneminde merkez mahallelerdeki yol geçişlerinde yayalara yönelik alt ve üst geçitler yapılacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	Kent içi sahil bandı boyunca Raylı Sistem Ulaşım (Nostalji Tramvayı) Hattı yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Kent merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda, 2019 yılı sonuna kadar "Akıllı Otoparklar" tesis edilecektir.			
Performans Hedefi : 3 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
9	Yaya ulaşımında havai gezinti ve ulaşım hattının kurulması 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
10	Plana döneminde yapılacak yol yapım ve yağmur suyu kanalı işlerinde kullanılmak üzere her yıl muhtelif araç ve iş makinesi kiralanacaktır.	800.000	732.000	92
Performans Hedefi : Adet / Yıl		İş makinesi ve damperli kamyon kiralama yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	3	Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve ihtiyaç halinde yenilemesi gerçekleştirilecektir.	750.000	1.237.000	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin bakım onarımı yapıldı.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Paşakent Mahallesinde bulunan iş merkezleri, 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmete sunulacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2017 Yılı		Paşakent Mahallesinde bulunan iş merkezinin bir bölümü tadilat edilerek umut merkezi yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	Adnan Menderes Mahallesi Semt Pazar Alanı, proje ve uygulama çalışmaları 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı		Adnan Menderes Mahallesi Semt Pazar Alanı yapımı tamamlandı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Mahallelerde, Bilim-Sanat-Etüt-Eğitim-Kültür Merkezleri açılmasına yönelik proje ve yapım işleri 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2018 Yılı		Personel Lokali ve Cem Evi olmak üzere 2 adet, sosyal ve kültürel tesis binası yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Şehir merkezinden geçen derelerin 1 kilometrelik bölümünde ıslah, kıyı ihataları ve yürüyüş yolları ile spor alanları düzenlemesi çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	1.000.000	3.033.000	100
Performans Hedefi : 2 Km / 2019 Yılı		Yalova Deresi (2.200mt.) ıslahı ihalesi çerçevesinde 2.000mt. ıslah yapıldı. Yalova deresi kenarına geri dönüşüm parkı sert zemin imalatları ve 1 adet betonarme araç köprüsü, 2 adet betonarme yaya köprüsü, Hisar Sk. devamına tretuar ve park alanı sert zemin imalatları ve dere kenarı parke yolları yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

6	Belediye Birimleri Hizmet Binaları, projelendirilerek plan döneminde yapımı sağlanacaktır.	500.000	503.000	100
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Yalova Şehir Mezarlığına 1 adet ek bina, Seyrantepe Mahallesi'ne 1 adet muhtarlık, 1 adet taziye evi, MKP Mahallesi'ne de 1 adet muhtarlık, 1 adet kentsel dönüşüm ofisi yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	Sokak Hayvanları Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2018 yılına kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2018 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Evcil hayvanların geçici barınmasına yönelik "Paçi Hotel" projesinin, yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
9	Engellilere yönelik "Sesli Kütüphane" yapımı için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
10	Mahallelerde oluşturulacak 'Özel Kütüphane'lerin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
11	Çalışan annelerin çocuklarını emanet edecekleri "Gündüzcü Çocuk Evleri" projesi ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

12	Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayacak "Dernekler Sarayı" ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	250.000	275.000	100
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Belediye Sosyal Tesis Binası yapılması işi (1 adet Dernekler Sarayı Binası) dış cephe imalatları tamamlandı.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
13	"Yalova Belediyesi Sosyal Tesisi ve Konuk Evi" ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
STRATEJİK SEKTÖR	2	KENT EKONOMİSİ VE SEKTÖREL GELİŞME		
STRATEJİK AMAÇ	1	Yerel kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir sektörlerin teşvik edilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak vizyoner projelerin hayata geçirilmesi; bu yöndeki iktisadi ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Kongre ve Fuar Merkezi" için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi yapımı 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2018 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Samanlı Dereağzı Mevkii'nde "Balıkçı Barınağı ve Eğlence Merkezi" oluşturulması için projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
3	Yalova Ata Kule" için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			

Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Yazlık Kır Düğün Alanları'nın projelendirilmesi ve yapımı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2016 Yılı		Bu faaliyet Kardeş şehirler parkı yapılması işi içerisinde yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Kent merkezi dışında "lojistik adalar", "mikro parklar" ve "otoban tesisi" ile ilgili planlama, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
6	Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Cezaevi olarak kullanılan alanın "Sosyal ve Kültürel Tesis" olarak planlaması, projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	Yalova'nın kültürel ve sanatsal altyapısı gelişmiş çağdaş dünya kentleri arasında yer alması için bir "Modern Sanat Müzesi" kurulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	"Yalova Paralimpik Olimpiyat Köyü" yer seçimi, planlama ve yapımı ile ilgili işler 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
9	Kardeş şehirlerimizin tanıtımının yapılacağı "Komşu Köy" projesi ile ilgili alan projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			

Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Kardeş Şehirler Parkı çerçevesinde proje tamamlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
10	"Huzur Köyü" için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
11	Belediyemiz sınırları içerisinde 'kültür varlığı' olarak tescillenmiş yapılar projelendirilerek 2019 yılı sonuna kadar restore edilecektir.		200.000	100
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Yürüyen Köşk ile Yürüyen Köşk Kafeterya restorasyonu yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
12	Kent kimliğinde iz bırakmış yapıların kente kazandırılmasına yönelik; tespit, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.458.000	1.537.304,24	62,54
2	SGK Devlet Primi Giderleri	390.000	231.829,40	59,44
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.132.000	21.838.947,33	100,00
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	11.269.000	14.900.852,48	100,00
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.249.000	38.508.933,45	123,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.249.000	38.508.933,45	123,23

MAKİNA İKMAL BİRİMİ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.287.000	632.311,74	49,13
2	SGK Devlet Primi Giderleri	280.000	127.125,61	45,40
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.917.000	5.280.898,90	89,25
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri		2.250,00	
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.484.000	6.042.586,25	80,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.484.000	6.042.586,25	80,74

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	4	Düzenli ve sürdürülebilir kentsel ulaşım için uygun çözümlerin geliştirilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme, bakım ve ihtiyaç halinde yeni tesis yapılacaktır.	50.000	353.084	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme ve bakım işlemleri yapılmış olup yeni kavşaklar ilave edilmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılacaktır.	300.000	339.562	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelalar, plan döneminde kademeli olarak yenilenecektir.	100.000	39.560	40

Performans Hedefi : Adet / Yıl		Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yapılacaktır.	100.000	67.614	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Belediye birimlerinin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacı, plan döneminde kiralama yöntemi ile karşılanacaktır.	2.000.000	1.248.419	62
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediye birimlerinin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacı, hizmet aracı kiralama yöntemiyle karşılanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
6	İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapılarak Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulacaktır.		35.950	
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		Belediyemiz ve Türk Telekom Müdürlüğü işbirliği ile elektronik denetleme yapılmaktadır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulama yapılacaktır.	400.000	19.074	5
Performans Hedefi : Uygulama Sayısı		Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulamalar yapılmakta olup cadde ve sokaklarda engelli vatandaşlar için 25 adet park alanları düzenlemesi yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
8	Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri yapılacaktır.	300.000	8.025	3
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediyemiz sınırları içinde bulunan bisiklet yolları için gerekli bulunan bisiklet duraklarının montajı yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
9	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, her yıl en az 5 kurum-kuruluş, STK ve hemşehrilerimize trafik ve ulaşım eğitimi verilecektir.	100.000	18.467	100
Performans Hedefi : 5 Adet / Yıl		Kurum/kuruluş STK ve hemşehrilerimize; trafik kuralları ve toplu taşıma araçlarında da şoförlerin kılık kıyafet düzeni hakkında 450 şoföre eğitim verildi.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.410.000	1.595.964,55	113,19
2	SGK Devlet Primi Giderleri	253.000	273.714,67	108,19
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.680.000	2.719.569,89	73,90
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.343.000	4.589.249,11	85,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.343.000	4.589.249,11	85,89

SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Su, kanalizasyon, yağmur suyu gibi alt yapı tesislerinin tamir, bakım ve onarımı ile ihtiyaç doğrultusunda yeni tesis yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemiz hizmet alanlarındaki, mevcut altyapı (su-kanalizasyon-yağmursuyu) hatları fiziki olarak iyileştirilecektir.	200.000		0
Performans Hedefi :		Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yenileme ve yeni hatların yapılması işi gerçekleştirilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Mevcut altyapı tesislerinin (şebeke hatları, içme suyu depo ve terfi merkezleri) bakım ve onarımı ile yeni teknolojiler kullanılarak rehabilitasyonu sağlanacaktır.	1.500.000	141.600	9
Performans Hedefi :		Mevcut alt yapı tesislerimizde periyodik bakım onarım yapılmıştır. Depo terfi merkezlerinin takibi ve kontrolü için SCADA sistemi oluşturulmuş, otomatik klorlama sistemi kurulmuş ve SCADA sistemine entegre edilerek anlık olarak klor derişimleri ve su seviyelerinin takibi yapılabilmektedir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

3	Her yıl 25 km. kanalizasyon, yağmursuyu ve su şebeke hattı yapılarak 2019 yılı sonuna kadar toplam 125 km. şebeke hattı tamamlanacaktır.	2.820.000	3.401.015	100
Performans Hedefi : 25 km / Yıl		2019 yılında 7.668 km. kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı yapılmış olup 5 yıllık hedef olan 125 km. hat yapılması işi 2018 yılında tamamlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Belediyemiz sınırları dâhilindeki kanalizasyon/yağmursuyu şebeke ve kolektör hatlarının her yıl 70 km'lik bölümü temizlenerek 2019 yılı sonuna kadar 350 km şebeke temizliği yapılacaktır.			
Performans Hedefi : 70 km / Yıl		5 yıllık hedef olan 350 km hat temizleme işi tamamlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik alet ve araçlar yenilenerek ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilecektir.	600.000	353.602	59
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mal alımı kapsamında eksik olan ve kullanıma uygun olmayan malzemelerin yenilenmesi işi için ihaleler yapılarak malzemeler temin edilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
6	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi için her yıl araç ve iş makinası kiralınması ve personel hizmet alımı yapılacaktır.			
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Hizmetlerin devamlılığı için iş makinası kiralama ve personel hizmet alım ihaleleri tamamlanmış olup iş ve işlemler plan dahilinde devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	İller Bankası ve DSİ ile birlikte altyapı tesisleri yapımına yönelik proje ve imalat çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.	1.000.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl		550 km. içme suyu şebekesi ve ana isale hattı kesin projesi İller Bankası nezdinde başlatılmış ve proje tamamlanmış olup İller Bankası tarafından da onaylanmış ve kesin proje teslim alınmıştır. Proje finansmanı için çalışmalar devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.332.000	2.570.881,58	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	473.000	500.047,36	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.010.000	418.041,39	41

4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	990.000	4.376.542,92	100
6	Sermaye Giderleri	5.320.000	6.147.255,69	100
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.125.000	14.012.768,94	100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.125.000	14.012.768,94	100

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Sistematik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Belediyesi Atık Envanteri ve Yönetim Planı güncellenecektir.	20.000		100
Performans Hedefi : 1 Adet / Atık Envanteri		Atık Envanteri kapsamında 2019 yılı ilk altı ayında toplanan atık miktarlarının, atık çeşidine göre, Entegre Çevre Bilgi Sistemine girişi yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Belediyemiz sınırları içerisinde evsel katı atıkların belirli bir program dâhilinde toplanması sağlanacaktır.	14.190.000	14.378.007	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		2019 yılında; belediyemiz sınırları dahilinde oluşan 48.196,07 ton evsel atık için mahallelerimizde haftada üç gün, merkez köylerimizde ise haftada iki gün toplama yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Yalova Katı Atık Birliği (YAKAB) tarafından evsel atıkların bertarafı için gerçekleştirilecek yatırım ve tesislere katılım sağlanacaktır.	600.000	623.555	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		2019 yılında toplam 48.196,07 ton evsel atık bertaraf edilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Geri dönüşebilir tüm atıklarının (ambalaj, bitkisel atık yağ, ÖTL, pil, elektronik atık, vb.) kaynağında ayrı toplanması amacıyla lisanslı firmalarla protokol yapılarak çalışmalar koordine edilecektir.	100.000		

Performans Hedefi : 1 Adet / Protokol		Protokol yapılan lisanslı firmalarla çalışmalar devam etmektedir:		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı		Ambalaj Atıkları; Neft Line Cam Ambalaj Atıkları; Cam Kırığı Bitkisel Atık Yağ; DEHA Biodizel ve KOLZA Elektronik Atık; Exitcom Atık Pili; TAP		
5	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları dökümü için uygun sahalar belirlenerek plan döneminde devreye alınacaktır.	30.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Safran köyü 144 ada 291 parselde izinli hafriyat toprağı sahasında hafriyat kabulü devam etmektedir. Safran köyü Karatepe mevkiinde Döküm Alanı olarak 2006 yılında ruhsatlı sahanın dolgu alanındaki uygulamalarla ilgili Değerlendirme ve Öneri Raporu hazırlanmıştır. Esadiye köyü 110 ada 123 parselde bulunan hafriyat toprağı sahası için İyileştirme Raporu hazırlanması istenmiştir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	Atıklardan enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda proje geliştirilecektir.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Proje		Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 'Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde Elektrik Üretiminin Artırılması' başlıklı projeye YAKAB üyesi olarak veri sağlanmıştır. Güneş enerji santrali projesine YASKİ Birlik üyesi olarak teknik personel desteği sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Hizmet binalarımızda ve faaliyetlerimizde enerji ve su tasarrufu sağlanmasına çalışılacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 'Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde Elektrik Üretiminin Artırılması' başlıklı projeye YAKAB üyesi olarak veri sağlanmıştır. Güneş enerji santrali projesine YASKİ Birlik üyesi olarak teknik personel desteği sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
9	Genç nesillerin çevre hassasiyetini artırmak ve çevreyle uyumlu yaşamalarını sağlamak için tüm ilköğretim okullarında seminer düzenlemek.	15.000		
Performans Hedefi : 15 Adet / 2019 Yılı		Dünya Çevre Günü nedeniyle lisanslı firmaların katıldığı sıfır atık projesi kapsamında broşür, bez torba, file dağıtımı yapıldı. Sıfır atık projesi kapsamında lokanta, kafe vb. alanlarda bilgilendirme çalışması yapıldı. Okullara dağıtmak üzere geri dönüşüm temalı eğitim materyali hazırlandı ve 11 okula dağıtıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması

STRATEJİK HEDEF		3	Toplam yeşil alan miktarının plan süresi boyunca %10 nispetinde artırılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı	
1	Her yıl en az 2 adet olmak üzere tüm mahallelere yeşil alan, çay bahçesi ve çocuk oyun alanı yapılacaktır.	360.000	27.000	8	
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl		2 adet oyun grubu ile yeşil alan ve park düzenlemesi yapılmıştır.			
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
2	Mevcut ya da yeni oluşturulacak ve oluşturulmuş sosyal donatı alanlarına her yıl 250 adet bitki dikilecektir.	700.000	200.000	29	
Performans Hedefi : 250 Adet / Yıl		2.644 adet ağaç ve çalı grubu bitki dikimi ve 260.852 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.			
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
3	Park alanları içinde "temalı alanların" oluşturulmasına yönelik projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	200.000			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		"Göçmen Temalı" göçmen heykelleri, "Atatürk Temalı" stadyum caddesi düzenlemesi, "Çiçek Kent Temalı" İnkılap Park Peyzaj düzenlemesi, "Mahallelerimize İsimleri Verilenler Temalı" büstler, Geri Dönüşüm Parkı, Çerkes Sürgün Anıtı, Balıkçı Adam, Çiçekçi Kız, Müzisyen heykelleri yapıldı ve/veya yaptırıldı			
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
4	Mevcut yeşil alan ve parkların periyodik bakımları ve onarımlar, "Yıllık Park Bahçe Bakımı ve Kent Mobilyaları Onarım ve Yenileme Programı" çerçevesinde gerçekleştirilecektir.	5.100.000	2.313.338	45	
Performans Hedefi : Programa Uyum		Yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmıştır.			
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı	
Ekonomik Kod		(t+1)			
1	Personel Giderleri	641.000	1.000.641,47	100	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	91.000	134.341,58	100	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.425.000	15.437.302,14	100	
4	Faiz Giderleri				
5	Cari Transferler	600.000	719.366,50	100	
6	Sermaye Giderleri				
7	Sermaye Transferleri				
8	Borç verme				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.757.000	17.291.651,69	100	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				

	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.757.000	17.291.651,69	100

PAK BAHÇE BİRİMİ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	624.000	718.210,96	100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	138.000	136.419,97	98,86
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.447.000	6.528.607,50	100,00
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.209.000	7.383.238,43	100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.209.000	7.383.238,43	100,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	2	Kentsel yaşamın huzurlu ve güvenli bir biçimde idamesine yönelik zabita önlemlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	"Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri" plan döneminde güncellenecektir.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		2019 yılında 1.523 esnafın kontrolü yapılarak esnafın bilgileri güncellenmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	İhtiyaç duyulan araç, gerek ve ekipman tedarik edilerek denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılabilecektir.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		2019 yılında 1.523 esnafın kontrolü yapılarak esnafın bilgileri güncellenmiştir		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

3	Belediye sınırları dâhilinde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yıllık hizmet alımı yapılacaktır.	2.300.000	2.257.267	98
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Personel hizmet alımı yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketicinin korunmasına yönelik denetim uygulaması ve cezai yaptırımlar aksatılmadan sürdürülecektir.	13.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum		İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve kabahatler kanununa göre denetimler devam etmekte olup 2019 yılında 382 adet ruhsat düzenlenmiş, 383 adet, toplam 257.675,00TL cezai işlem uygulanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Hemşehrilerin kentsel yaşamın gereklerine ilişkin hak ve sorumluluklarını anlatan tanıtıcı ve bilgilendirici broşürler hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.	7.000		
Performans Hedefi : Materyal ve Eğitim Sayısı		Okullarda öğrencilere bilgilendirme yapılmış olup hemşehrilerin hak ve sorumluluklarını anlatıcı broşürler hazırlanmış, tanıtıcı branda vb. malzemeler alınmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	4.591.000	5.059.133,72	100,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	654.000	675.387,34	100,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.611.000	2.486.769,88	100,00
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	30.000	28.040,00	93,47
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.886.000	8.249.330,94	104,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.886.000	8.249.330,94	104,61

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi

STRATEJİK HEDEF		3	Yangın güvenliği ve doğal afetlerle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin maksimum düzeye çıkarılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı	
1	İtfaiye Müdürlüğü'nün araç, gereç, kişisel koruyucu donanım ihtiyacı karşılanarak itfaî olaylara müdahale kapasitesi iş güvenliği kurallarına uygun olarak artırılabilecektir.	50.000	241.495	100	
Performans Hedefi : Programa Uyum		Tüm itfaiye personeline kişisel koruyucu donanım ihalesi yapılarak malzemeler teslim edilmiştir.			
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
2	İtfaiye personelinin eğitim, yangın ve kurtarma tatbikatları ile sportif faaliyetler yapabilecekleri alanlar oluşturulacaktır.	10.000			
Performans Hedefi : Eğitim Alanı Oluşturulması		İtfaiye personelinin eğitim, yangın ve kurtarma ve yüksekte çalışma tatbikatları yapılmış olup, spor salonu oluşturulmuştur.			
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
3	Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel iş yerlerine, sanayi tesislerine plan döneminde yıllık Yangın Güvenliği Eğitimi verilecektir.	15.000			
Performans Hedefi : Adet / Yıl		2019 yılında 4.391 kişiye eğitim verilmiştir.			
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
4	Tüm itfaiye personelinin, "Hizmet İçi Eğitim Programı"na uygun olarak yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimleri alması sağlanacaktır.	20.000			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Tüm itfaiye personeline, hizmet içi eğitim programına uygun olarak eğitimler verilmiştir.			
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
5	Hemşehrilerimiz 'Gönüllü İtfaiyecilik' konusunda bilinçlendirilerek; mevzuatta belirtilen uygulamalar hayata geçirilecektir.	20.000			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Derneği ile ortaklaşa itfaiye gönüllüleri oluşturma çalışmaları tamamlanmıştır.			
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					

6	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilen cadde ve sokaklara yer üstü yangın hidrantları konulacaktır.	50.000		
Performans Hedefi :		Mevcut hidrant yerleri tespit çalışması tamamlanmıştır.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	7.323.000	7.359.287,57	100,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.442.000	1.417.267,15	98,28
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	785.000	443.912,09	56,55
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.550.000	9.220.466,81	96,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.550.000	9.220.466,81	96,55

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	4	Şehrimizdeki tüm köpeklerin kayıt altına alınarak, kedi ve köpeklere yönelik kısırlaştırma, aşılama ve paraziter mücadelenin yapılması ve bu çerçevede toplumsal bilinç oluşturulması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan köpek kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır.	160.000	85.950	54
Performans Hedefi :		Rehabilitasyon merkezinde bulunan kulübelerin boya bakım ve yenileme işleri yapılmış olup hizmetlerin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi için yeni alanlar oluşturulmuştur.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

2	Hayvan Bakım ve Takip Sistemine giren/çıkan hayvanların, bakım ve beslenmeleri için gerekli malzemelerin temini sağlanacaktır.	200.000		
Performans Hedefi :		Rehabilitasyon merkezinde bulunan hayvanlara kuru mama alımı yapılmış olup okulların, askeri kurumların ve huzurevinin yemekhanelerinden alınan artık yemeklerle beslenme ihtiyaçları karşılanmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:		Faaliyetle ilgili hizmet ve malzeme alımı ihaleleri yapılmış olup 904 hayvan kısırlaştırılmıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
3	Sokak hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılması ve paraziter mücadele için kullanılacak ilaç, sarf malzemesi, sağlık ekipmanı ve toplama işçiliği ihale yöntemiyle yıllık olarak tedarik edilecektir.	280.000	470.935	100
Performans Hedefi :		Faaliyetle ilgili hizmet ve malzeme alımı ihaleleri yapılmış olup 904 hayvan kısırlaştırılmıştır.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:		Faaliyetle ilgili hizmet ve malzeme alımı ihaleleri yapılmış olup 904 hayvan kısırlaştırılmıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
4	Doğal yaşam alanları oluşturularak Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde rehabilite edilerek doğal yaşam alanlarına bırakılan sokak hayvanlarının mahalle gönüllüsü hayvan severlerle işbirliği içinde takip edilmesi sağlanacaktır.	50.000	248.178	100
Performans Hedefi :		3.543 yaralı ve hasta hayvan tedavisi yapıp hayvan severlerle işbirliği halinde doğal ortamına salınmıştır. Rehabilitasyonda iş birliği halinde olan hayvan severlere mama desteği yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:		3.543 yaralı ve hasta hayvan tedavisi yapıp hayvan severlerle işbirliği halinde doğal ortamına salınmıştır. Rehabilitasyonda iş birliği halinde olan hayvan severlere mama desteği yapılmıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
5	Sahipli ve sahipsiz tüm köpeklerin kayıt altına alınmasına yönelik Elektronik Takip Sistemi kurulacaktır.	30.000		
Performans Hedefi :		Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde mikroçip uygulama ve takip sistemi kurulmuş olup 517 hayvana mikroçip uygulaması yapılmıştır.		
1 Adet / Sistem Kurulması				
Performans Göstergesi:		Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde mikroçip uygulama ve takip sistemi kurulmuş olup 517 hayvana mikroçip uygulaması yapılmıştır.		
Tamamlanma Oranı				
6	Öğrenci ve yetişkinlerin zoonoz hastalıklar, üreme, aşılama ve paraziter mücadele konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecektir.	2.500.000	9.959	0
Performans Hedefi :		1.372 öğrenciye zoonoz hastalıklar ve hayvanlar hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:		1.372 öğrenciye zoonoz hastalıklar ve hayvanlar hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		

STRATEJİK HEDEF	6	Hemşehrilerimizin sağlıklı et, canlı hayvan ve et ürünleri tüketmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Hayvan Merkezi		Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması için proje çizimi ve arazi kiralaması yapılmıştır..		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Kurban pazarı ve kurban kesim yerlerinin planlanması ve inşa edilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Kurban Alanı		Yer tahsisi yapılmış olup planlama ve inşa çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Sistematik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
6	Periyodik olarak vektör ve haşere ilaçlaması yaptırılacaktır.		1.517.297	
Performans Hedefi : Programa Uyum		Vektör mücadelesi için hizmet alımı yapılmış olup tüm mahallelerimizde etkin olarak ilaçlama yapılmaktadır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	452.000	455.917,07	100,87
2	SGK Devlet Primi Giderleri	73.000	68.587,08	93,95
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.265.000	3.192.233,95	97,77
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.790.000	3.716.738,10	98,07
Bütçe Dışı Kaynak				
Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi				

	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.790.000	3.716.738,10	98,07

KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	5	Belediyemiz sınırları içerisinde kentleşme kalitesine ilişkin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve önlenabilir hastalıklarla ilgili tarama programları, eğitim, seminer, evde bakım ve sağlık hizmetleri, çok amaçlı hasta nakil ve sevk işlemleri, sağlık ve sosyal asistan verilecektir.	138.000	1.299	1
Performans Hedefi :		Sağlık İşleri Birimimce 413 personele poliklinik muayene hizmeti, 232 personele de enjeksiyon/pansuman yapılmıştır.		
Programa Uyum		821 kişiye sağlık kuruluşlarına nakil hizmeti verilmiş, 126 engelliye de engelli aracı tedarik edilmiştir. 105 yeni doğan bebek ziyareti yapılarak anneler bebek bakımı hakkında bilgilendirilmişlerdir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Yalova Kent Sağlığı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin hizmet binası inşaatı ve iç tefrişatı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	30.000		
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / Sağlık Merkezi				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
3	Kent sağlığı sorunları katılımcı metotlarla önceliklerine göre tasnif edilecek ve anılan sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar 2016 yılı sonuna kadar başlatılacaktır.			
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
4	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı VI. Faz Üyeliği'yle ilgili iş ve işlemler ile bu çerçevedeki diğer sorumluluklarımız (üyelik aidatı, toplantılara katılım vb.) yerine getirilecektir.	65.000	5.000	8
Performans Hedefi :		Dünya Sağlık Örgütü "Sağlıklı Kentler Ağı" VI. Faz üyeliği işlemleri tamamlanmış ve üyelik sertifikası teslim alınmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

STRATEJİK SEKTÖR		4	KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER		
STRATEJİK AMAÇ		1	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması		
STRATEJİK HEDEF		1	Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı	
1	Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her yıl aynı yardım yapılacak ve sıcak yemek verilecektir.	1.850.000	1.928.924	100	
Performans Hedefi :		98.344 öğün sıcak yemek, 1.194 torba kömür, 414 erzak kolisi, 239 haneye kullanılmış ev eşyası, 3.788 kişiye ikinci el giysi, 42 adet tekerlekli, 50 Çölyak hastası vatandaşımıza Glutensiz gıda yardımı, 1 kişiye medikal destek ürünü yardımları yapılmıştır.			
Programa Uyum					
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
2	Kadınlar, gençler ve engelliler için her yıl çeşitli beceri ve meslek edindirme kursları açılacak ve üretim atölyeleri oluşturulacaktır.	100.000	58.282	58	
Performans Hedefi :		9 Mahalledeki Umud Merkezleri'nde çeşitli branşlarda olmak üzere aylık ortalama 648 kişiye kurs verilmiştir. Tüm şubelerde 1.631 çocuk oyun odalarından faydalanmış olup hedef gruba yönelik üretim atölyeleri oluşturulması planlanmaktadır.			
Programa Uyum					
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
3	Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri ile çeşitli sosyal etkinlikler ve sosyal destek programı organize edilecektir.		386.466		
Performans Hedefi :		Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri çerçevesinde 231 vatandaşa hizmet verilmiştir. Belediyemiz hizmet binasında ve bazı araçlarında engelliler için düzenleme yapılmış ve vatandaş müracaat merkezimiz olan Hizmet Masalarında, engelli ve yaşlılar için iki masa tahsis edilmiştir. Kentin iki noktasına engelli aracı şarj ünitesi yapılmıştır. Evde bakım hizmetleri kapsamında 1.285 yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibine ikamet yerlerinde, huzurevine de her ay berber ve kuaför hizmeti sunulmuştur.			
Programa Uyum					
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
4	İhtiyaç sahibi öğrenciler için etüt merkezleri kurularak eğitim verilecek ve kırtasiye yardımı yapılacaktır.	50.000			
Performans Hedefi :		İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan 188 öğrenciye Türkçe, İngilizce ve Matematik derslerinde olmak üzere temel eğitim verilmiştir. İhtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencisi 100 kişiye kırtasiye yardımı yapılmıştır.			
Programa Uyum					
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
5	Belediyemiz çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek programları ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecektir.	175.000	76.047	43	

Performans Hedefi :		8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Yalova Belediyesi personeli ve vatandaşlarımızın katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü organizasyonu gerçekleştirildi ve katılımcılara canlı çiçek hediye edildi. Kadınlarımızın sosyalleşmesi adına sosyal etkinlik kapsamında 9 sanatçının sahne aldığı 2.000 kişilik müzikli eğlence düzenlenmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
6	Engelli bireylere yönelik olarak Engelli Cafe ve Engelli Tatil Köyü projeleri hayata geçirilecektir.	10.000	34.500	100
Performans Hedefi :		Engelli Cafe yapımı tamamlanmış ve hizmet vermeye devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın denize girmelerine yönelik TİGEM Plajında düzenleme yapılmıştır. Engelli vatandaşlarımız için yürüyüş parkuru oluşturulmuştur.		
1 Adet / Engelli Merkezi				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
7	Dezavantajlı toplum kesimlerinin, belirli mahallelerde kiralanacak mekânlarda boş vakitlerini değerlendirmeleri sağlanacaktır.	100.000	22.200	22
Performans Hedefi :		Dere Mahallesi ve Süleymanbey Mahallesinde kiralanın mekânlarda ev hanımlarına yönelik çeşitli kurslar verilmektedir. Rüstempaşa Mahallesinde Emekli Cafe yapıldı.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
8	Belediyemizce dezavantajlı toplumsal kesimler için yapılan merkezlerin donanım, eğitici materyal ve diğer ihtiyaçları karşılanacaktır.	470.000	377.270	80
Performans Hedefi :		Umut Merkezi ve Çözüm Noktalarında kullanılmak üzere, temizlik malzemesi, kırtasiye, oyuncak vs. alınmış olup bu merkezlerin bakım onarımları yapılmış ve ısınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Engelli, yaşlı ve hasta ziyaretleri için kolonya ve hediyelik çiçek alımı vs. yapıldı.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.771.000	1.453.753,40	82,09
2	SGK Devlet Primi Giderleri	323.000	266.208,47	82,42
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.258.000	674.491,83	53,62
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	2.075.000	2.243.573,10	100,00
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.427.000	4.638.026,80	85,46
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.427.000	4.638.026,80	85,46

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılması		
STRATEJİK HEDEF	1	Şehrin kültür sanat hayatına canlılık getirecek nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumların desteklenmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Uluslararası Yalova Kültür-Sanat Festivali kapsamında, yerel, ulusal ve uluslararası sanatçı ve grupların katılımıyla her yıl nitelikli organizasyon ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.	3.005.000	1.299.710	43
Performans Hedefi :		Uluslararası Yalova Kültür-Sanat Festivali kapsamında 33 kalem etkin iş yapılmıştır.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Hemşehrilerimize yönelik olarak her yıl resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik gibi sanat ve meslek dallarında eğitim ve beceri kursları açılacaktır.			
Performans Hedefi :		Çocuk Tiyatrosunda, resim, ritim, tiyatro, halk oyunları, bağlama, gitar ve keman kursları verilmiştir.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Belediyemiz tasarrufu altında bulunan müzeler, tiyatrolar, konferans ve sergi salonları gibi mekânların temizlik ve güvenliği için her yıl hizmet alımı ve araç kiralaması yapılacaktır.		248.182	100
Performans Hedefi :		Belediyemiz tasarrufu altında bulunan müzeler, tiyatrolar, konferans ve sergi salonları gibi mekânların temizlik ve güvenliği için personel hizmet alımı ve araç kiralaması yapılmıştır.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Profesyonel tiyatro oyunları, halk konserleri, ulusal ve uluslararası sergi, bienal, kongre, sempozyum vb. organizasyonlar Yıllık Etkinlik Programı dahilinde gerçekleştirilecektir.		156.143	100
Performans Hedefi :		Yıllık Etkinlik Programı çerçevesinde 46 adet etkinlik ve 53 adet sergi gerçekleştirilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

5	Belediyemiz müzelerinde restorasyon çalışması yapılarak ve materyal bakımından zenginleştirilecektir.		75.119	
Performans Hedefi :		Konuk Evi, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu, Çocuk Tiyatrosu, RDKM, Kağıt Müzesi ve Uğur Mumcu'nun bakım ve restorasyonları yapıldı.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
6	İhtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için her yıl Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenecektir.		60.780	
Performans Hedefi :		Plan dönemince ihtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için düzenlenen Geleneksel Sünnet Şölenleri kapsamında 312 çocuk sünnet ettirilmiş olup çocuklara kıyafet alınmış ve çeşitli hediyeler verilmiştir.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılması		
STRATEJİK HEDEF	2	Kentte sportif aktivitelerin artırılması ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sportif müsabakalara gidecek sporcu ve kulüplere ulaşım ve konaklama desteği sağlanacak; bütçe imkânları doğrultusunda aynı-nakdi yardımlarda bulunulacaktır.		40.200	
Performans Hedefi :		Sporculara konaklama ve yemek hizmet alımı yapılmış ve 40.200,30TL harcanmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular, belirlenen kriterlere uygun olarak ödüllendirilecektir.		3.206	
Performans Hedefi :		Plan dönemince sporculara yemekler verilmiş, konaklama ve ulaşım ihtiyaçları karşılanmış, spor kıyafetler hediye edilmiş ve ödüllendirme yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.797.000	1.845.000,00	102,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	257.000	268.000,00	104,28
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.955.000	2.171.000,00	73,47
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	50.000		
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.059.000	4.284.000,00	84,68
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.059.000	4.284.000,00	84,68

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	4	KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER		
STRATEJİK AMAÇ	1	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	1	Sosyal belediyeçilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
9	Mahalle muhtarlıklarımız ile belediyemiz destek ofisleri aracılığıyla tespit edilen nikâhsız çiftlerden her yıl % 3'ünün nikâh akitleri evlendirme memurluğu tarafından gerçekleştirilecektir.	5.000	1.328	27
Performans Hedefi :		Plan dönemince mahalle muhtarlıklarımız ile belediyemiz destek ofisleri tarafından tespit edilen 87 nikâhsız çiftin nikahları evlendirme memurluğunca gerçekleştirilmiştir.		
Nikah Sayısı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	3.578.000	3.485.159	97
2	SGK Devlet Primi Giderleri	515.000	510.631	99
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.545.000	719.847	47
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	500.000	697.832	140
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.138.000	5.413.470	88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.138.000	5.413.470	88

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	4	KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER		
STRATEJİK AMAÇ	1	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	2	Mezarlık işleri ve cenaze hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla sürdürülmesi		

FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığı, fiziki ve organizasyonel olarak sürekli define uygun halde bulundurulacaktır.	931.000	707.335	76
Performans Hedefi : Programa Uyum		Şehir mezarlıklarımız sürekli olarak define uygun halde bulundurulmakta olup tüm cenazelere hizmet verilmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	“Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında araç, psikolojik ve manevi destek ile cenaze sahiplerinin taziye işleri eksiksiz sürdürülecektir.	700.000	1.289.628	100
Performans Hedefi : Cenaze Sayısı		“Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında merkez mezarlıklarımıza defnedilen, köylerde defnedilen ve il dışında defnedilen cenazelere araç, psikolojik ve manevi destek eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
3	Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni Mezarlık Alanı düzenlenmesi ve tesisi yapılarak, cenaze işlerine ilişkin ihtiyaçlar hizmet alımı yoluyla karşılanacaktır.	1.400.000	1.498.486	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Mezarlık		Yeni mezarlık alanı düzenlenmiş ve tesis yapımı tamamlanmış ve defin işlemlerine başlanmış olup çerçevede gerekli personel hizmet alımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	416.000	517.000	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000	77.000	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.226.000	4.223.000	100
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.707.000	4.817.000	102
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.707.000	4.817.000	102

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK SEKTÖR	5	KENTLİLİK BİLİNCİ ve SİVİL TOPLUM

STRATEJİK AMAÇ	1	Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediye tarafından alınan kararların şeffaflığını sağlamak üzere "Belediye Meclis TV" sistemi kurulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / TV Sistemi		Belediye Meclis TV Sistemi kurulmuştur.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitapçık, dergi, afiş, broşür, vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanacak ve bastırılacaktır.	400.000	1.247.035	100
Performans Hedefi : Materyal Sayısı		Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitapçık, dergi, afiş, broşür, vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanarak bastırılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
3	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımı için film hazırlanarak çoğaltılacak, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, mahalle muhtarlıklarına ve diğer paydaşlara gönderilecektir.			
Performans Hedefi : 5 Adet / 2019		5 adet tanıtım filmi hazırlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
4	Kentin tarihi, kültürel, siyasi ve sosyolojik gelişimine ilişkin olaylar filme aktarılarak bir "Yalova Belgesel" hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Belgesel		Yalova Belgeseli hazırlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
5	Yalova'nın tarihi ve kültürel birikimini yansıtan ve tanıtımına katkı sağlayacak kitap, dergi, gazete vb. basılı eserler hazırlanacak ve yayımlanacaktır.	300.000	74.340	100
Performans Hedefi : Basılı Eser Sayısı		Yalova'yı tanıtıcı çeşitli ebatlarda kitaplar ve haritalar bastırılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
6	Kurumsal iletişim çerçevesinde gazete aboneliği, medya ilanları ve toplu SMS gönderimi yapılacaktır.	35.000	237.575	100

Performans Hedefi : Adet / Yıl		Yerel gazetelere abonelik işlemleri yapılmıştır. Yerel ve ulusal gazetelere ilanlar verilmiştir. Toplu SMS gönderimleri yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
7	Plan döneminde Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere, diğer gelişmiş Dünya kentleriyle "Kardeş Şehir İlişkisi" kurulacaktır.	70.000		
Performans Hedefi : 5 Adet / 2019		Almanya Rottenburgam Neckar ve Dağıstan Hosovyurt şehirleri ile kardeş şehir protokolü imzalandı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Belediyemiz ile ulusal / uluslararası kuruluşlar, belediyeler arasında yeni ilişkiler kurulacak ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.	100.000		
Performans Hedefi : 1 Adet		Mevcut ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Belediye Başkanımız ya da görevlendirdiği personeller tarafından kardeş şehirlere ziyarette bulunmuş ve gelen temsilciler ağırlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
9	Tüm kardeş şehirlerimizin mutfağını, müziğini ve yerel kültürünü sergileyeceği bir Evrensel Paylaşım Alanı oluşturulacaktır.	50.000		
Performans Hedefi : 1 Adet/2019		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
10	Kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlenmesi, tartışılması, çözümlerin geliştirilmesi, ortak aklın ve uzlaşmanın oluşturulması için Kent Konseyi ile işbirliği geliştirilecek ve desteklenecektir.	50.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum		Yılın tamamında Kent Konseyi nakdi ve ayni olarak desteklenmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef /Gerçekleşen				
11	Belediyemiz Resmi Web Sitesi ve sosyal medya adresleri Türkçe-İngilizce dillerinde yeniden tasarlanacak ve güncel halde yayında tutulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet		Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak yeniden tasarlanmış olup Türkçe olarak online yayında tutulmaktadır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
12	Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yıllık plan dahilinde yapılacaktır.	270.000	79.780	30

Performans Hedefi : Adet / Yıl	Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yapılmıştır.
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	420.000	304.730	73
2	SGK Devlet Primi Giderleri	78.000	50.665	65
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.790.000	1.616.373	90
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	50.000	30.000	60
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.338.000	2.001.769	86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.338.000	2.001.769	86

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	5	KENTLİLİK BİLİNCİ ve SİVİL TOPLUM		
STRATEJİK AMAÇ	1	Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
13	Belediye Başkanımızın; kentsel paydaşlar başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından gelen protokol misafirleri ile toplantı ve görüşmeler yapmasına yönelik planlama, programlama, ağırlama vb. iş ve işlemler şeffaf bir biçimde gerçekleştirilecektir.	4.605.000	1.321.652	29
Performans Hedefi : Programa Uyum		Temsil ağırlama programları düzenlenmiş, medya kuruluşlarında yayınlanmış ve gelen misafirlere hediyeler verilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
14	Hemşehrilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşünceleri tespit ederek; eleştiri ve önerilerini almak üzere yılda en az bir kere "Mini Referandum" yapılacaktır.	400.000	95.169	24
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Hemşehrilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşünceleri tespit ederek; eleştiri ve önerilerini almak üzere anket çalışmaları yapılarak hedefe ulaşılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

15	Belediyemiz Ana Hizmet Binası giriş kapılarında güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik hizmet alımı yapılacaktır.			
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediyemiz Ana Hizmet Binası giriş kapılarında güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik hizmet alımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	3.447.000	4.791.099	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	463.000	641.048	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.886.000	2.746.987	95
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	1.000.000	893.322	89
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.796.000	9.072.456	116
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.796.000	9.072.456	116

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	2	Bilgi-işlem hizmetlerinin yazılım, donanım ve sistem bakımından güncel teknolojilere uygun olarak yürütülmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların güncel ve lisanslı olması sağlanacaktır.	640.000	675.432	105,54
Performans Hedefi : Programa uyum		Belediyemizdeki tüm yazılımların güncel ve lisanslı olması sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Birimlerin donanım ihtiyaçlarının zamanında ve optimal maliyetle karşılanması sağlanacaktır.	360.000	693.711	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Belediye bilişim sistemlerinin donanım ihtiyaçları tespit edilerek karşılanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

3	Belediyemiz Ağ Ana Omurgasının fiber altyapıya taşınması ve belediyenin tüm hizmet binalarında güvenli Wi-Fi ağının kurulması sağlanacaktır.	100.000	35.400	35
Performans Hedefi : Programa Uyum		Belediye Network ana omurgası Gigabit yapıya dönüştürüldü. Birimlerin iletişimi Fiber yapıya dönüştürüldü. Katlardaki switchlere de fiber hat çekilerek sonlandırmaları yapıldı. Belediye hizmet binalarında wi-fi ağı kuruldu.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Belediyemiz mükelleflerine mail, SMS vb. yollarla e-ihbarname gönderilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Mükelleflere borç bilgilendirmeleri SMS yoluyla gönderilmesine devam edilmektedir. Konuyla ilgili yönetim bilgi sisteminde gerekli altyapı sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Kurumumuzda var olan aktif dijital imza sertifikalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli protokoller yapılarak güncel ve kullanılabilir halde tutulması sağlanacaktır.		6.596	
Performans Hedefi : Programa Uyum		Yenileme, kayıp ve yeni atamalar çerçevesinde ihtiyaçlar karşılanmış ve sistemin güncel ve kullanılabilir halde tutulması sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
6	Belediyemiz e-Belge Yönetimi Sistemi'nin web tabanlı olması sağlanacak ve e-İçişleri Sistemi'ne entegre edilecektir.	200.000	17.700	9
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		TS 13298 standartlarını sağlayan Web tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi devreye alınmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	Belediyemizin dijital arşivinin Kent Bilgi Sistemi ile uyumlu ve güncel hale getirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Digital arşiv yeni nesil sunucu sistemine entegre edildi. Yazılım mimarisi iyileştirilerek kullanıcılara tanımlandı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Kentin farklı noktalarında sağlanan ücretsiz kablosuz internet erişimi hizmeti yaygınlaştırılacaktır.	100.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mevcut Wi-fi hizmeti etkin ve çalışır duruma getirilmiş ve Belediye Hizmet Binası içine de kurulum yapılarak vatandaşlara sunulmuş olup Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararı gereğince sistem kapatılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
9	Hizmet Masaları yeniden yapılandırılacak; vatandaş taleplerinin alınmasına yönelik iş ve işlemler de kolaylaştırılacaktır.			

Performans Hedefi : 1 Adet / 2015		Fiziksel ortamın değiştirilmesi ile birlikte, donanım, ofis malzemeleri ve sıra yönetim sistemi de yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
10	E-belediye uygulamaları kapsamında kentin belirli noktalarına yerleştirilecek kiosklar aracılığıyla hızlı ödeme ve kent rehberi hizmeti sunulacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mezarlık yerleşkesine Mezarlık Bilgi sistemi kiosku kuruldu. Fatura ödeme firmasıyla protokol yapılarak 13 şubesinde ödeme ve kart yükleme yapılı hale getirildi. Belediye hizmet binasındaki kiosk ile bina dışına dış mekan borç ödeme ve kontör yükleme cihazı devreye alındı..		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
11	Afet durumunda kullanılmak üzere sistem yedeklemesi ve buluta taşınması sağlanacaktır.	50.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Afet yönetim sistemi kuruldu. İstanbul'da farklı sunucularda yedekleme alınıyor. Belediye bünyesinde veri tabanı yedek sunucusu eş zamanlı devreye alındı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.086.000	1.044.151	96
2	SGK Devlet Primi Giderleri	185.000	158.782	86
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.785.000	1.416.309	79
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri		262.255	
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.056.000	2.881.497	94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.056.000	2.881.497	94

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	3	Belediyemiz çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı

1	Birimlerin hizmet içi eğitim talepleri tespit edilerek; ihtiyaç duyulan eğitimler 'Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı' dâhilinde gerçekleştirilecektir.	30.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum		Müdürlüklerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirlenmiş ve hazırlanan "Yıllık Eğitim Planları" kapsamında eğitimler verilmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.988.000	2.259.213	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	176.000	124.088	71
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.195.000	18.333.285	100
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler		600.268	
6	Sermaye Giderleri	35.000		
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.394.000	21.316.854	100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.394.000	21.316.854	100

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	4	Belediyemiz öz kaynaklarının tespit edilmesi ve hemşehrilerimizin vergilerini en rahat şekilde ve zamanında ödemesine yönelik düzenleme yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi çerçevesinde envanteri çıkarılacak olan Belediyemiz taşınmaz mallarının muhasebe kayıtları yapılacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Envanter		Emlak ve İstimlak Bilgi Sistemi hazırlanmış olup belediyemiz taşınmaz mallarının muhasebe kayıtları oluşturulmaktadır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Hemşehrilerimizin belediye vezneleri dışında da ödeme yapabilmeleri için plan döneminde online tahsilata geçilecektir.			

Performans Hedefi : Banka Sözleşme Sayısı		Online tahsilat yapabilmek için gerekli teknik işlemler tamamlanmış ve online tahsilata geçilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef / Gerçekleşen				
3	Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince her yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		2019 yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	6	Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
4	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınır malların alımı plan döneminde yıllık olarak tedarik edilecektir.		289.189	
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve kırtasiye malzemeleri ile büro işyeri mal ve makine teçhizat alımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	1	Stratejik plan hükümleri ve kalite yönetim sistemi standartlarının kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli uygulanması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yılda iki kez; Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'na ait Gerçekleştirme Raporu hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl		Stratejik plan hedeflerinin 2019 yılı performans ölçümü yapılmış olup ölçüme ait tablo ve grafikler hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, yasal süresi içerisinde güncellenecektir.			
Performans Hedefi : Planın Güncellenmesi / 2016 Yılı		Stratejik Plan, gerek görülmediği için güncellenmemiştir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

3	TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2013 Versiyonu standart süresinde güncellenecektir.			
Performans Hedefi : KYS Güncellenmesi / 2019 Yılı		TSE EN ISO 9001:2015 versiyonu çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve Türkiye'de 2015 versiyonuna geçen ilk kamu kurumu Yalova Belediyesi olmuştur. Ayrıca 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde TSE tarafından Belge Yenileme Tetkiki yapılmış ve belgenin devamı sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğine yönelik iç-dış tetkikler ile Standardın gerektirdiği diğer işlemler yapılacaktır.		6.792	
Performans Hedefi : Programa Uyum		22 müdürlükte 2 adet iç tetkik ve 1 adet dış tetkik (TSE tarafından Belge Yenileme Tetkiki) yapılarak sistemin sürekliliği sağlanmıştır		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.809.000	2.712.965	97
2	SGK Devlet Primi Giderleri	452.000	410.491	91
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	559.000	604.694	108
4	Faiz Giderleri	2.500.000	5.115.033	205
5	Cari Transferler	2.180.000	1.751.368	80
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
9	Yedek ödenek	15.197.000	0	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.697.000	10.594.551	45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.697.000	10.594.551	45

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	5	Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılması ve taraf olduğumuz dava dosyalarının idare lehine sonuçlanmasına yönelik gerekli hazırlık ve savunmaların yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha sonra dava konusu olmamasını temin etmek üzere tüm iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu periyodik olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.			

Performans Hedefi : Programa Uyum		İşlemlerin hukuka uygunluğu ile ilgili olarak, müdürlüklere hukuki görüşler bildirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Belediyemizin muhatap olduğu adli, idari ve icraî işlemlerle ilgili olarak "Yalova Belediyesi Dava Dosyaları Yıllık Değerlendirme Raporu" hazırlanarak riyaset makamına sunulacaktır.	3.000.000	7.298.640	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Yalova Belediyesi Dava Dosyaları Yıllık Değerlendirme Raporları hazırlanarak mahkemeler davaların lehimize, aleyhimize ve kısmen lehimize ya da aleyhimize sonuçlanan belirlenmiştir. İcra takipleri yapılmış ve borçlulara ödeme emri, haciz ihbarnamesi, bakiye borç muhtırası bildirimlerinde bulunulmuştur.		
Performans Göstergesi:				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	540.000	1.032.000	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000	166.000	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.097.000	7.447.000	100
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.722.000	8.645.000	100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.722.000	8.645.000	232

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	6	Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Birimlerin ihale dosyalarını eksiksiz ve hatasız hazırlamaları ve idareden kaynaklı ihale iptalini ortadan kaldırmak için Otomasyon Destek Programı alınacak ve her yılsonunda birimlere bilinçlendirme eğitimleri verilecektir.	35.000	1.823	5

Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Otomasyon ve destek programı alınmış olup personellerin eğitim ve/veya bilgilendirme talepleri karşılanmaktadır		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Belediye birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme talepleri her yılsonunda birleştirilerek, toplu alım yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : Toplu Alım Sayısı		Plan döneminde akaryakıt, yakıt hariç araç kiralama, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar sarf malzemesi, fotokopi, faks, baskı ve teknik destek hizmeti alımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Yapılacak olan ihaleler Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerin yanı sıra şeffaflık ilkesi gereği Belediyemiz Web sayfasından da duyurulacaktır.	205.000	101.120	49
Performans Hedefi : İlan Sayısı		Belediyemiz web sitesi üzerindeki ihaleler linki tıklanarak tüm ihalelere ait bilgilere ulaşılabilen ve yerel gazetelerde ve EKAP üzerinden ilan edilmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	718.000	741.675	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	142.000	126.657	89
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	336.000	139.544	42
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.196.000	1.007.877	84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.196.000	1.007.877	84

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	7	Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılarak; tahsilatın tahakkuka oranının %90 seviyesine çıkarılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediye gelirlerinin artırılması için su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılacaktır.			

Performans Hedefi : Adet / Yıl		Su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Mevcut gelirlere ilişkin tahakkuk tahsilat makasının kapatılmasına yönelik tedbirler alınarak tahakkuk ve tahsilat miktarlarının her yıl %5 oranında artırılması sağlanacaktır.	60.000		
Performans Hedefi : Tahsilat Artışı		22014 yılında tahsilatın tahakkuka oranı % 50,5 iken plan döneminde % 80'lere ulaşılmış olup 2019 yılı sonu itibariyle % 72 seviyesindedir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	Belediye vergi gelirlerinin artırılmasını temin etmek üzere kayıt dışı mükellefler tespit edilerek 2019 yılı sonuna kadar kayıt altına alınacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		2019 yılının ilk altı ayında 16.342 kayıt dışı mükellef tespit edilerek kayıt altına alınmıştır		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Tapu kayıtları karşılaştırılarak, tespit edilen beyansız mükelleflerin emlak, çevre temizlik ve ilan reklam beyanı girişleri 2019 yılı sonuna kadar yapılarak tahakkuk oluşturulması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Tapu kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda 8.898 adet beyanı olmayan mükellef tespit edilerek tahakkuk oluşturulmuştur.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerinin borçlu mükelleflere her yıl ulaştırılması sağlanacaktır.	30.000		
Performans Hedefi : Ödeme Emri Sayısı		Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için 1.172 adet mükellefe ödeme emri gönderilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
6	Belediyemiz mekanik sayaçlarının yanında kademeli olarak elektronik ön ödemeli sayaç uygulamasına geçilecektir.	40.000		
Performans Hedefi : Dönüşüm Sayısı		Belediyemiz tarafından 2016 yılında elektronik ön ödemeli sayaç uygulamasına geçilmiş olup 2019 yılında 2.035 adet ön ödemeli sayaç takılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2019 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.488.000	2.348.159	94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	452.000	422.487	93
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.995.000	1.470.668	74
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.935.000	4.241.314	86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.935.000	4.241.314	86