



2017 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 2017 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 2017 Yılı Performans Programı Bütçesi yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Şubat 2017

Mali Hizmetler Müdürlüğü

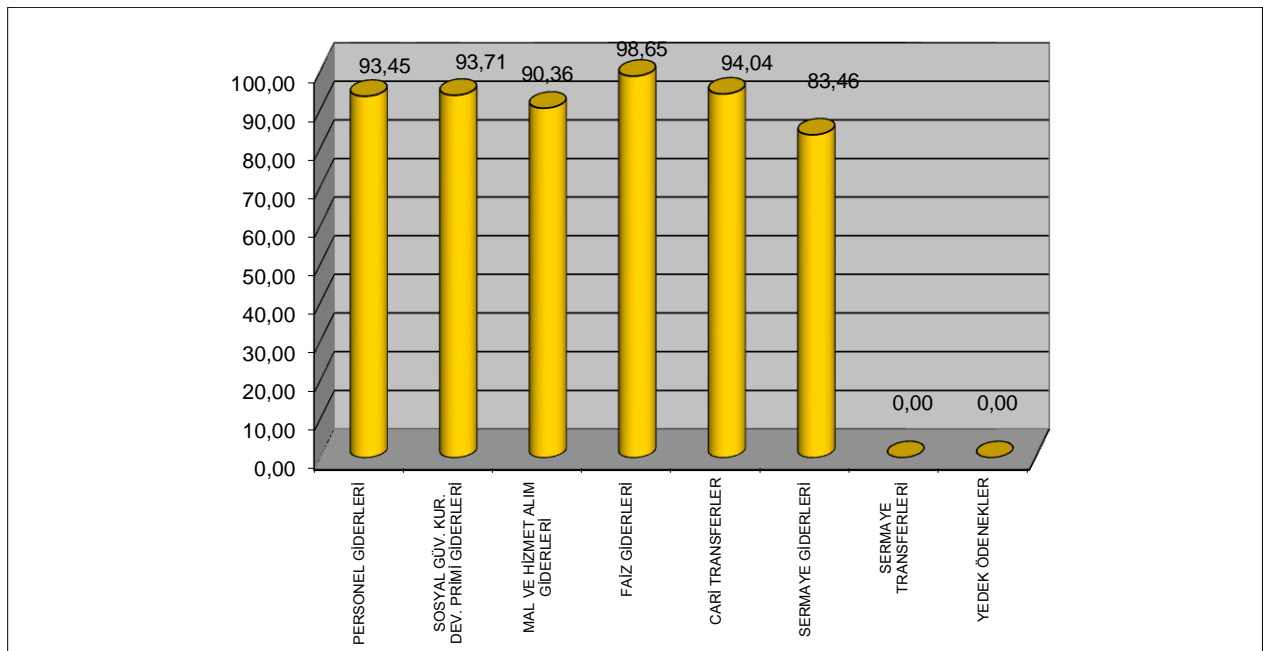
1. 2017 YILI PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2017 Bütçesi 189.635.000,00 TL olup, 2017 yılında 168.064.500,62 TL harcanmıştır.

2017 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2017 BÜTÇE	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
PERSONEL GİDERLERİ	37.319.000,00 TL	34.874.274,01 TL	93,45
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	6.015.000,00 TL	5.636.479,15 TL	93,71
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.410.800,00 TL	77.183.091,55 TL	90,36
FAİZ GİDERLERİ	2.791.000,00 TL	2.753.360,89 TL	98,65
CARİ TRANSFERLER	11.181.700,00 TL	10.515.773,87 TL	94,04
SERMAYE GİDERLERİ	44.455.500,00 TL	37.101.521,15 TL	83,46
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	2.462.000,00 TL	0,00 TL	0,00
TOPLAM	189.635.000,00 TL	168.064.500,62 TL	85,05

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



1.1.PERSONEL GİDERLERİ

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Yılı Bütçesine 37.319.000,00 TL konulmuş, Memur personel için, 16.848.436,96 TL, Sözleşmeli Personel için, 1.348.150,04 TL, İşçi personel için 16.054.101,78 TL, Geçici personel için 201.173,03 TL, Diğer personel için 422.412,20 TL toplam Personel Giderleri Ödeneginde 34.874.274,01 TL si harcanmıştır.

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ	2017 BÜTÇE	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	18.295.000,00 TL	16.848.436,96 TL	92,09
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.403.000,00 TL	1.348.150,04 TL	96,09
İŞÇİLER	16.933.000,00 TL	16.054.101,78 TL	94,81
GEÇİCİ PERSONEL	202.000,00 TL	201.173,03 TL	99,59
DİĞER PERSONEL	486.000,00 TL	422.412,20 TL	86,92
TOPLAM	37.319.000,00 TL	34.874.274,01 TL	93,44

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı % 93,44 olmuştur.

1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Yılı Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 5.890.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 1.999.814,93 TL, Sözleşmeli personel için 230.058,81 TL, İşçi personel için 3.406.605,41 TL, toplam 2017 yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneginden 5.636.479,15 TL harcanmıştır.

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	2017 BÜTÇE	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	2.145.000,00 TL	1.999.814,93 TL	93,23
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	110.000,00 TL	230.058,81 TL	209,14
İŞÇİLER	3.635.000,00 TL	3.406.605,41 TL	93,72
GEÇİCİ PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
DİĞER PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
TOPLAM	5.890.000,00 TL	5.636.479,15 TL	95,70

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 95,70 olmuştur.

1.3. MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 85.410.800,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 77.183.091,55 TL harcanmıştır.

2017 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 15.057.632,93 TL, Yolluklar için 77.183,72 TL, Görev Giderleri için 4.837.907,03 TL, Hizmet Alımları için 45.882.784,31 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 3.568.287,57 TL, Menkul mal ve Gayri maddi Hak Alımları 4.015.167,31 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 3.446.725,77 TL Tedavi ve Cenaze Giderlerinden 297.402,91 TL harcanmıştır.

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIMİ GİDELERİ	2017 BÜTÇE	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMİ	16.871.500,00 TL	15.057.632,93 TL	89,25
YOLLUKLAR	353.000,00 TL	77.183,72 TL	21,87
GÖREV GİDERLERİ	5.034.000,00 TL	4.837.907,03 TL	96,10
HİZMET ALIMLARI	49.517.500,00 TL	45.882.784,31 TL	92,66
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	3.915.800,00 TL	3.568.287,57 TL	91,13
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.740.000,00 TL	4.015.167,31 TL	69,92
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERİM GİDERLERİ	3.679.000,00 TL	3.446.725,77 TL	93,69
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	300.000,00 TL	297.402,91 TL	99,13
TOPLAM	85.410.800,00 TL	77.183.091,55 TL	90,36

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 90,36 olmuştur.

1.4. FAİZ GİDERLERİ

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Yılı Bütçesine Faiz Giderleri için 2.791.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 2.753.360,89 TL harcanmıştır.

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Faiz Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAİZ GİDERLERİ	2017 BÜTÇE	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ	2.791.000,00 TL	2.753.360,89 TL	98,65
TOPLAM	2.791.000,00 TL	2.753.360,89 TL	98,65

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 98,65 olmuştur.

1.5.CARİ TRANSFERLER

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Yılı Bütçesine Cari Transferler için 11.181.700,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 10.515.773,87 TL harcanmıştır.

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transfer kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER	2017 BÜTÇE	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
GÖREV ZARARALARI	1.366.000,00 TL	884.706,65 TL	64,77
KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	6.959.200,00 TL	6.877.291,31 TL	98,82
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.472.500,00 TL	1.372.423,03 TL	93,20
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	15.000,00 TL	12.762,52 TL	85,08
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR	1.369.000,00 TL	1.368.590,36 TL	99,97
TOPLAM	11.181.700,00 TL	10.515.773,87 TL	94,04

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 94,04 olmuştur.

1.6.SERMAYE GİDERLERİ

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Yılı Bütçesine Sermaye Giderleri için 44.455.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 37.101.521,15 TL harcanmıştır. 2017 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal alımlarına 279.094,80 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalar Giderlerinden 2.114.020,78 TL, Menkul Malların Büyük Onarımı Gideri 34.410.037,80 TL, GayriMenkul Büyük Onarım Giderlerinden 298.367,77 TL harcanmıştır.

2017 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

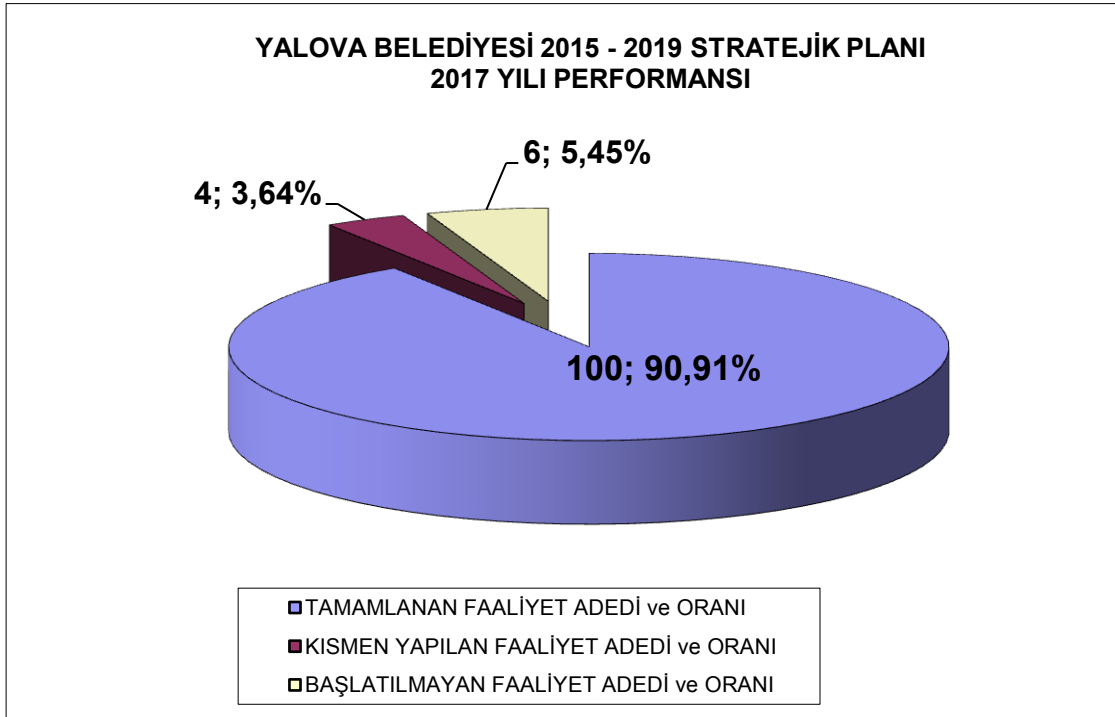
SERMAYE GİDERLERİ	2017 BÜTÇE	2017 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	305.500,00 TL	279.094,80 TL	91,36
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR	2.115.000,00 TL	2.114.020,78 TL	100
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	41.715.000,00 TL	34.410.037,80 TL	82
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	320.000,00 TL	298.367,77 TL	93
STOKM ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
TOPLAM	44.455.500,00 TL	37.101.521,15 TL	83

Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 83 olmuştur.


2. 2016 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 bütün faaliyetler bir takvim dâhilinde hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda 2017 yılı sonuna kadar planda yer alan faaliyetlerden 119'u tamamlanmış, 19'u devam etmekte ve 31'i ile ilgili ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışma başlatılmayan faaliyetlerin büyük bir bölümü uygulama takvimindeki sırasını beklemekte olup 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.



Yalova Belediyesi 2017 performans programında 90.91% tamamlanan faaliyet oranı, Kısmen Yapılan Faaliyet oranı 3,64 % , Başlatılmayan faaliyet oranı 5,45% dir. Yalova Belediyesi 2017 performans programında kısmen yapılan faaliyetlerin ve yapılmayan faaliyetlerin numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 YALOVA BELEDİYESİ		2015 - 2019 STRATEJİK PLANI 2017 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU	
2017 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKİRKEN YAPILAMAYAN FAALİYETLER			
MÜDÜRLÜKLER	KISMEN YAPILAN FAALİYET NUMARALARI	BAŞLATILMAYAN FAALİYET NUMARALARI	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.2.3.2., 1.2.3.3., 2.1.1.4.	2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.7.	
KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		3.1.5.2., 3.1.5.3.	
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.4.9.		

2017 Yılı Performans Programı Bütçesinde yer alan faaliyetler de kaynak ihtiyacı, 2017 yılı kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planları ve değişiklikleri yapılacak/yaptırılacaktır.	50.000	7.788	16
Performans Hedefi : Uygulama Alanı		2017 Yılı ilk altı ayında 10 adet plan değişikliği Belediye Meclisince onaylanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Yapılan imar planlarına uygun şekilde imar uygulamaları yapılacak/yaptırılacaktır.	250.000	124.300	50
Performans Hedefi : İmar Planına Uyum		Hacımehmet Kanber Baba mevkiinde 15ha, Safran Karatepe'de 100ha 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	106.200	106
Performans Hedefi : Uygulama Alanı		İmar planı sınırlarımız içindeki 1.150 hektarlık alanda mikro bölgeleme raporları tamamlanmıştır. 2. Etap için çalışmalara başlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Yalova Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Master Planı hazırlanacaktır.	400.000		
Performans Hedefi : 1Adet / Plan		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	6306 sayılı kanun kapsamında mevcut yapı stoku çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

6	Mikro Bölgeleme Jeolojik Etüt Çalışmalarına uygun riskli alan ve rezerv alanları belirlenecektir.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışmalarına başlanmış ve zemin çalışmaları tamamlanmıştır. 1.150 hektarlık alanda mikro bölgeleme raporu tamamlanmış olup 2. Etap çalışmaları başlamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki yol kotları (kırmızı kot) belirlenecektir.	100.000	17.700	18
Performans Hedefi : 1 Adet / Harita				
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanarak, uygulama çalışması yapılacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Rehber		Faaliyet yapılmamıştır.		
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı
1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait mevcut arşiv dijital ortama aktararak, yeni oluşacak veriler dijital ortamda saklanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		Faaliyetin 2017 yılı sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin güncelliğine yönelik çalışmalar Planlama, Ruhsat ve Numarataj Birimi eşgüdümüyle sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		ARCGIS veri tabanı kapsamında hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları tamamlanmış olup, server test aşamasındadır.		
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		Faaliyet yapılmamıştır.		

Performans Göstergesi:	
Tamamlanma Oranı	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.774.000	2.474.445,26	89,20
2	SGK Devlet Primi Giderleri	392.000	385.535,53	98,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.019.000	861.809,80	84,57
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.185.000	3.721.790,59	88,93
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.185.000	3.721.790,59	88,93

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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.			% 100
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		"Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" gereği Belediyemize ait taşınmazlar Kent Bilgi Sistemine (KBS) kaydı yapılarak 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		
		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı

14	Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde üretilen projeler doğrultusunda satın alma ve kamulaştırma yapılacaktır.	3.500.000	2.114.021	60
Performans Hedefi :		Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 2.114.020,78 TL kamulaştırma işlemi yapılmıştır.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	599.000	546.827,18	91,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	88.000	84.579,85	96,11
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.000	87.257,09	30,30
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	2.115.000	2.114.020,78	99,95
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.090.000	2.832.684,90	91,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.090.000	2.832.684,90	91,67

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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 :		Hurdaya çıkartılacak 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.	2.770.000	6.422.000	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt ihtiyaçları program çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Yalova Belediyesi Araç ve İş Makinesi Parkuru, hurdaya ayrılacak iş makineleriyle ikameli olarak yenilenecektir.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Yeni araç alımı yapılmasına gerek görülmemiştir.		
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	2019 yılı sonuna kadar her yıl 6 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır.	15.000.000	14.240.000	95
Performans Hedefi : 6 Km / Yıl		8,18 km parke taşlı yol, 4,12 km asfalt yol, 2,40 km parke tretuvar, 4,62 km beton tretuvar, 0,90 km doğal taş kaplama tretuvar, 0,85 km suni mermer kaplama tretuvar yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Plan döneminde her yıl mevcut yolların bakım ve onarımları yapılacaktır.	4.000.000	4.849.000	100
Performans Hedefi : 20.000m2 / Yıl		85.352m ² parke yol, 28.212m ² asfalt yol olmak üzere toplam 113.564m ² yol bakım ve onarımı yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	Plan döneminde yeni yapılacak ve mevcut yollarda kullanılmak üzere her yıl agrega alımı yapılacaktır.	2.000.000	1.952.000	98
Performans Hedefi : 60.000 ton / Yıl		158.690 ton kırma taş ve ocak taşı, ocak taşından kırılmış elenmiş agrega ve tahkimat taşı alındı.		
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.	500.000		

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.	300.000	28.900	10
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl		2 adet prefabrik konteyner alındı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
6	Plan döneminde merkez mahallelerdeki yol geçişlerinde yayalara yönelik alt ve üst geçitler yapılacaktır.	3.000.000		
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.	400.000	653.000	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		İş makinesi ve damperli kamyon kiralaması yapıldı.		
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve ihtiyaç halinde yenilemesi gerçekleştirilecektir.	500.000	1.145.000	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin bakım onarımı yapıldı. Kapalı pazar alanının açık kısımları kapatıldı.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Paşakent Mahallesinde bulunan iş merkezleri, 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmete sunulacaktır.	200.000		
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.	2.000.000	1.628.000	81
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı		Adnan Menderes Mahallesi kapalı pazar yeri yapım işine başlandı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Mahallelerde, Bilim-Sanat-Etüt-Eğitim-Kültür Merkezleri açılmasına yönelik proje ve yapım işleri 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	540.000	1.422.000	100
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.	2.000.000	1.420.878	71
Performans Hedefi : 2 Km / 2019 Yılı		Yalova Deresi (2.200mt.) ıslahı ihalesi çerçevesinde 2.000mt. ıslah yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

6	Belediye Birimleri Hizmet Binaları, projelendirilerek plan döneminde yapımı sağlanacaktır.	2.000.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Yalova Şehir Mezarlığına 1 adet ek bina 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 "Pati 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.	40.000		
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.	1.000.000	247.000	25
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Belediye Sosyal Tesis Binası yapılması işine (Dernekler Binası) başlanmıştır.		
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Kongre ve Fuar Merkezi" için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi yapımı 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	500.000		
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.	500.000		
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 Dügün Alanları'nın projelendirilmesi ve yapımı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi :		Bu faaliyet Kardeş şehirler parkı yapılması işi içerisinde yapılmıştır.		
2 Adet / 2016 Yılı				
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 :		Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2019 Yılı				
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.	50.000		
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2019 Yılı				
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 :		Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2017 Yılı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
8	"Yalova Paralimpik Olimpiyat Köyü" yer seçimi, planlama ve yapımı ile ilgili işler 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
9	Kardeş şehirlerimizin tanıtımının yapılacağı "Komşu Köy" projesi ile ilgili alan projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	50.000		
Performans Hedefi :		Kardeş Şehirler Parkı çerçevesinde proje tamamlanmıştır.		
1 Adet / 2019 Yılı				
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		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
11	Belediyemiz sınırları içerisinde 'kültür varlığı' olarak tescillenmiş yapılar projelendirilerek 2019 yılı sonuna kadar restore edilecektir.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Yalova Yürüyen Köşk Müstemilatının Restorasyonu (Renovasyon:Yenileme) işi yapıldı.		
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.711.000	1.674.024,31	97,84
2	SGK Devlet Primi Giderleri	274.000	266.827,20	97,38
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.595.000	5.872.798,10	89,05
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	29.870.000	25.718.124,11	86,10
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.450.000	33.531.773,72	87,21
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.450.000	33.531.773,72	87,21

MAKİNA İKMAL BİRİMİ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	972.000	964.201,97	99,20

2	SGK Devlet Primi Giderleri	186.000	182.472,04	98,10
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.849.000	6.815.224,10	86,83
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	115.000	110.390,00	95,99
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.122.000	8.072.288,11	88,49
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.122.000	8.072.288,11	88,49

ELEKTİRİK BİRİMİ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	180.000	174.457,43	96,92
2	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000	29.116,06	78,69
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.513.000	2.348.889,02	93,47
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	200.000	200.000,00	100,00
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.930.000	2.752.462,51	93,94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.930.000	2.752.462,51	93,94

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme, bakım ve ihtiyaç halinde yeni tesis yapılacaktır.	200.000	253.915	127
Performans Hedefi :		Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme ve bakım işlemleri yapılmış olup yeni kavşaklar ilave edilmektedir.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

2	Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılacaktır.	1.000.000	1.100.338	110
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	44.673	45
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelaların yenilemesi yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yaptırılacaktır.	50.000	219.924	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.	1.200.000	1.368.343	114
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.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		Çalışma yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulama yapılacaktır.	100.000	21.830	22
Performans Hedefi : Uygulama Sayısı		Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulamalar yapılmaktadır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

8	Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri yapılacaktır.	200.000	114.717	57
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediyemiz sınırları içinde bulunan bisiklet yolları için gerekli bulunan bisiklet duraklarının montajı yapılmış olup yeni yollar oluşturulmaya devam etmektedir.		
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.		250.899	
Performans Hedefi : 5 Adet / Yıl		Çocuklarımızın trafik bilinci ve trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazanmayı amaçlamak adına çocuklarımızın kullanımına sunulmak üzere minyatür çocuk arabaları alınmış olup kurulumu yapılmaya başlanan platformlarda eğitime başlanacaktır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.044.000	1.030.076,87	98,67
2	SGK Devlet Primi Giderleri	207.000	193.736,58	93,59
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.910.000	3.306.661,07	84,57
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.161.000	4.530.474,52	87,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.161.000	4.530.474,52	87,78

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemiz hizmet alanlarındaki, mevcut altyapı (su-kanalizasyon-yağmursuyu) hatları fiziki olarak iyileştirilecektir.	500.000		0

Performans Hedefi : Programa Uyum		Kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yenileme ve yeni hatların yapılması işi, yüklenici firma ve öz kaynaklarımız ile yapılmaktadır.		
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.	500.000	124.897	25
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mevcut alt yapı tesislerimizde periyodik bakım onarım yapılarak eksik görülen teknolojik yenilemeler yapılmaya devam edilmektedir.		
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.	3.000.000	3.303.191	100
Performans Hedefi : 25 km / Yıl		31,87 km. kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı 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.	300.000		
Performans Hedefi : 70 km / Yıl		102.22 km. kanalizasyon ve yağmur suyu temizliği yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik alet ve araçlar yenilenerek ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilecektir.	600.000	524.836	87
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 kiralanması ve personel hizmet alımı yapılacaktır.	200.000	3.650.598	100
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.			
Performans Hedefi : Adet / Yıl		450 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.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.970.000	1.896.899,08	96,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	392.000	361.553,97	92,23
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.149.000	3.926.308,18	94,63
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	11.965.000	8.790.281,46	73,47
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.476.000	14.975.042,69	81,05
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye		
		Diğer Yurt İçi		
		Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.476.000	14.975.042,69	81,05

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Belediyesi Atık Envanteri ve Yönetim Planı güncellenecektir.	20.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Atık Envanteri		Ambalaj atıkları gelişme raporu; bakanlığın çevre çevrimiçi sistemine girilmiştir. 2017 yılında toplanan atıkların miktarları atık çeşidine göre listelenmiştir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Belediyemiz sınırları içerisinde evsel katı atıkların belirli bir program dâhilinde toplanması sağlanacaktır.	11.500.000	12.572.003	100,00
Performans Hedefi : Programa Uyum		2017 yılında; belediyemiz sınırları dahilinde oluşan 42.984,50 ton evsel atık için mahallelerimizde haftada üç gün, merkez		

Performans Göstergesi:		köylerimizde ise haftada iki gün toplama yapılmıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
3	Yalova Katı Atık Birliği (YAKAB) tarafından evsel atıkların bertarafı için gerçekleştirilecek yatırım ve tesislere katılım sağlanacaktır.	700.000	901.796	100
Performans Hedefi :		Yıllık toplam 42.984,50 ton evsel atık bertaraf edilmiştir.		
Programa Uyum				
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.	30.000		
Performans Hedefi :		Protokol yapılan lisanslı firmalarla çalışmalar devam etmektedir: Ambalaj Atıkları; Hersek Geri Dönüşüm Cam Ambalaj Atıkları; Cam Kırığı Bitkisel Atık Yağ; DEHA Biodizel ve KOLHA Elektronik Atık; Exitcom Atık Pili; TAP		
1 Adet / Protokol				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
5	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları dökümü için uygun sahalar belirlenerek plan döneminde devreye alınacaktır.	20.000		
Performans Hedefi :		Esadiye köyü 110 Ada 123 parselde çalışmalar tamamlanarak, Hafriyat Toprağı Depolama Sahası izni verilmiştir. Alternatif olarak Safranda hafriyat sahası için ön etüt çalışmaları başlatılmıştır. Safran köyü Karatepe mevkiinde 2006 yılında ruhsatlı sahanın yeniden kullanılabilirliği konusunda ön etüt çalışmaları devam etmektedir.		
2 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
7	Atıklardan enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda proje geliştirilecektir.	20.000		
Performans Hedefi :		Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 'Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde Elektrik Üretimini Artırılması' başlıklı projeye YAKAB üyesi olarak veri sağlanmıştır		
1 Adet / Proje				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
8	Hizmet binalarımızda ve faaliyetlerimizde enerji ve su tasarrufu sağlanmasına çalışılacaktır.	20.000		
Performans Hedefi :		Mevcut tasarruf tedbirlerinin uygulaması devam etmektedir. (Fotoselli batarya ve aydınlatma) 70.484 m2 çim alanda otomatik sulamaya geçilerek, (5m2 alanda yaklaşık 1,5 lt) su tasarrufu sağlanmıştır		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

9	Genç nesillerin çevre hassasiyetini artırmak ve çevreyle uyumlu yaşamalarını sağlamak için tüm ilköğretim okullarında seminer düzenlemek.	20.000		
Performans Hedefi : 15 Adet / 2019 Yılı		5 okula "Geri Dönüşüm" konulu, 2 okula "Cam Ambalaj Atıkları" konulu seminer düzenlenmiştir.		
Performans Göstergesi:		Yeni açılan okullara iç mekân kutuları verilmiş eksik olanlar tamamlanmıştır.		
Tamamlanma Oranı		19 Mayıs İlkokulunda ve Ticaret Meslek Lisesinde atık toplama merkezi oluşturularak bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim çalışmaları afiş, broşür, cd ile desteklenmiştir.		

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Her yıl en az 2 adet olmak üzere tüm mahallelere yeşil alan, çay bahçesi ve çocuk oyun alanı yapılacaktır.	300.000	180.000	60
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl		5 adet çocuk oyun alanı, 1 adet mahalle meydanı yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Mevcut ya da yeni oluşturulacak ve oluşturulmuş sosyal donatı alanlarına her yıl 250 adet bitki dikilecektir.	100.000	400.000	100
Performans Hedefi : 250 Adet / Yıl		82.945 adet ağaç ve çalı grubu bitki dikimi ve 900.000 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	170.000	85
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 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.	4.500.000	5.540.000	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmıştır.		

Performans Göstergesi:	
Hedef/Gerçekleşen	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	588.000	414.515,99	70,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	71.000	57.800,52	81,41
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.940.000	12.725.422,16	98,34
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	950.000	901.795,94	94,93
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.549.000	14.099.534,61	96,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.549.000	14.099.534,61	96,91

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	423.000	416.469,60	98,46
2	SGK Devlet Primi Giderleri	87.000	85.308,31	98,06
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.200.500	6.053.058,23	97,62
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	89.500	89.208,00	99,67
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.800.000	6.644.044,14	97,71
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.800.000	6.644.044,14	97,71

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı

1	"Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri" plan döneminde güncellenecektir.			
Performans Hedefi :		2017 yılında 2.986 esnafın kontrolü yapılarak esnafın bilgileri güncellenmiştir.		
1 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	İhtiyaç duyulan araç, gerek ve ekipman tedarik edilerek denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılabilecektir.		22.597	100
Performans Hedefi :		Mevcut araçlarla denetimler devam etmekte olup 2017 yılında 1 adet elektrikli denetim aracı alınmıştır		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Belediye sınırları dâhilinde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yıllık hizmet alımı yapılacaktır.	1.650.000	2.494.037	100
Performans Hedefi :		Personel hizmet alımı yapılmıştır.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketicinin korunmasına yönelik denetim uygulaması ve cezai yaptırımlar aksatılmadan sürdürülecektir.	13.000		
Performans Hedefi :		İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve kabahatler kanununa göre denetimler devam etmekte olup 2017 yılında 297 adet ruhsat düzenlenmiş, 188 adet, toplam 126.542,00TL cezai işlem uygulanmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Hemşehrilerin kentsel yaşamın gereklerine ilişkin hak ve sorumluluklarını anlatan tanıtıcı ve bilgilendirici broşürler hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.	18.000	14.898	83
Performans Hedefi :		Okullarda 500 öğrenciye bilgilendirme yapılmış olup hemşehrilerin hak ve sorumluluklarını anlatıcı broşürler hazırlanmış, tanıtıcı branda vb. malzemeler alınmıştır		
Materyal ve Eğitim Sayısı				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	4.130.000	3.750.371,43	90,81
2	SGK Devlet Primi Giderleri	643.000	534.496,88	83,13
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.124.000	2.868.677,80	91,83
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	25.000	22.597,00	90,39

7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.922.000	7.176.143,11	90,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.922.000	7.176.143,11	90,58

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	İtfaiye Müdürlüğü'nün araç, gereç, kişisel koruyucu donanım ihtiyacı karşılanarak itfaî olaylara müdahale kapasitesi iş güvenliği kurallarına uygun olarak artırılabilecektir.	65.000	135.565	100
Performans Hedefi :		Tüm itfaiye personeline kişisel koruyucu donanım ihalesi yapılarak malzemeler teslim edilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	İtfaiye personelinin eğitim, yangın ve kurtarma tatbikatları ile sportif faaliyetler yapabilecekleri alanlar oluşturulacaktır.	20.000		
Performans Hedefi :		İtfaiye personelinin eğitim, yangın ve kurtarma ve yüksekte çalışma tatbikatları yapılmış olup, sportif alan oluşturma çalışmaları devam etmektedir.		
Eğitim Alanı Oluşturulması				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
3	Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel iş yerlerine, sanayi tesislerine plan döneminde yıllık Yangın Güvenliği Eğitimi verilecektir.	10.000		
Performans Hedefi :		2017 yılında 6.324 kişiye eğitim verilmiştir.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
4	Tüm itfaiye personelinin, "Hizmet İçi Eğitim Programı"na uygun olarak yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimleri alması sağlanacaktır.	10.000		
Performans Hedefi :		Tüm itfaiye personeline hizmet içi eğitim programına uygun olarak eğitimler verilmiştir.		
Programa Uyum				

Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Hemşehrilerimiz 'Gönüllü İtfaiyecilik' konusunda bilinçlendirilerek; mevzuatta belirtilen uygulamalar hayata geçirilecektir.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Derneği ile ortaklaşa itfaiye gönüllüleri oluşturma çalışmaları devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
6	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilen cadde ve sokaklara yer üstü yangın hidrantları konulacaktır.	20.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Mevcut hidrant yerleri tespit çalışması tamamlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	5.390.000	5.340.437,19	99,08
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.023.000	1.013.010,17	99,02
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	496.000	238.480,83	48,08
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.909.000	6.591.928,19	95,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.909.000	6.591.928,19	95,41

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan köpek kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır.	30.000	221.823	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Rehabilitasyon merkezinde bulunan kulübelerin boya bakım ve yenileme işleri yapılmış olup hizmetlerin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi için yeni alanlar oluşturulmuştur.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Hayvan Bakım ve Takip Sistemine giren/çıkan hayvanların, bakım ve beslenmeleri için gerekli malzemelerin temini sağlanacaktır.	110.000	82.038	75
Performans Hedefi : Programa Uyum		Rehabilitasyon merkezinde bulunan hayvanlara kuru mama alımı yapılmış olup okulların, askeri kurumların ve huzurevinin yemekhanelerinden alınan artık yemeklerle beslenme ihtiyaçları karşılanmıştır.		
Performans Göstergesi: 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.	1.000.000	1.609.696	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Faaliyetle ilgili hizmet ve malzeme alımı ihaleleri yapılmıştır. 1.095 hayvan kısırlaştırılmış, 1.703 yaralı ve hasta hayvanın tedavisi yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: 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	112.859	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Otomatik mama ve su makinesi kurularak hayvan severler ile organize bir şekilde takibi yapılmakta ve rehabilitasyonda iş birliği içinde olan hayvan severlere mama desteği yapılmıştır		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Sahipli ve sahipsiz tüm köpeklerin kayıt altına alınmasına yönelik Elektronik Takip Sistemi kurulacaktır.	45.000	2.150	5
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulması		Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde mikroçip uygulama ve takip sistemi kurulmuş olup 1.020 hayvana mikroçip uygulaması yapılmıştır		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

6	Öğrenci ve yetişkinlerin zoonoz hastalıklar, üreme, aşılama ve paraziter mücadele konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecektir.	10.000		
Performans Hedefi :		1.927 öğrenciye zoonoz hastalıklar ve hayvanlar hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi :		Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması için proje çizimi ve arazi kiralaması yapılmıştır.		
1 Adet / Hayvan Merkezi				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Kurban pazarı ve kurban kesim yerlerinin planlanması ve inşa edilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi :		Yer tahsisi yapılmış olup planlama ve inşa çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır		
1 Adet / Kurban Alanı				
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	Sistemik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
6	Periyodik olarak vektör ve haşere ilaçlaması yapılacaktır.	0		
Performans Hedefi :		Tüm mahallelerimizde haftada üç gün periyodik uçkun ilaçlaması yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	293.000	284.315,79	97,04
2	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000	44.098,67	93,83
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.359.000	2.111.235,98	89,50
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	76.000	56.899,80	74,87
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.775.000	2.496.550,24	89,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.775.000	2.496.550,24	89,97

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve önlenemez hastalıklarla ilgili tarama programları, eğitim, seminer, evde bakım ve sağlık hizmetleri, çok amaçlı hasta nakil ve sevk işlemleri, sağlık ve sosyal asistan verilecektir.	5.000	12.763	100
Performans Hedefi :		Umud Merkezlerinde, 237 kişiye "İlk Yardım", 238 kişiye "Aile İçi Etkili İletişim" semineri verilmiştir. 113 müracaatçıya, 129 seans, aile ve çift terapisi desteği verilmiştir. Sağlık İşleri Birimimce 469 personele poliklinik muayene hizmeti, 354 personele sağlık raporu verilmiş olup 1.117 personele de enjeksiyon/pansuman yapılmıştır. 931 kişiye sağlık kuruluşlarına nakil hizmeti verilmiş, 272 engelliye de engelli aracı tedarik edilmiştir. 299 adet tansiyon, 104 adet şeker ölçümü yapılmıştır. 307 yeni doğan bebek ziyareti yapılarak anneler bebek bakımı hakkında bilgilendirilmişlerdir. 362 hastaya evde bakım hizmeti verilmiştir.		
Programa Uyum				
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.	1.000		
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 : Programa Uyum		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı VI. Faz Üyeliđi'yle ilgili iş ve işlemler ile bu çerçevedeki diğer sorumluluklarımız (üyelik aidatı, toplantılara katılım vb.) yerine getirilecektir.	15.000		0
Performans Hedefi : Programa Uyum		Dünya Sağlık Örgütü "Sağlıklı Kentler Ağı" VI. Faz üyeliği işlemleri tamamlanmış ve üyelik sertifikası teslim alınmıştır.		
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her yıl aynı yardım yapılacak ve sıcak yemek verilecektir.	1.500.000	1.175.690	78
Performans Hedefi : Programa Uyum		63.024 öğün sıcak yemek, 1.500 erzak kolisi, 165 haneye kullanılmış ev eşyası, 3.625 kişiye ikinci el giysi, 43 adet tekerlekli, 1 adet akülü sandalye, 1 adet engelli yürütücü, 7 kişiye medikal destek ürünü yardımları yapılmıştır. 131 kişi de Sosyal Destek Karttan faydalanmıştır.		
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		100
Performans Hedefi : Programa Uyum		13 mahalledeki Umut Merkezlerinde 26 farklı branşta 1.444 kişiye kurs verilmiştir. Tüm şubelerde 3.861 çocuk oyun odalarından faydalanmış olup hedef gruba yönelik üretim atölyeleri oluşturulması planlanmaktadır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri ile çeşitli sosyal etkinlikler ve sosyal destek programı organize edilecektir.	200.000	2.152.835	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri çerçevesinde 270 vatandaşa hizmet verilmiştir. Belediyemiz hizmet binasında ve bazı araçlarında engelliler için düzenleme yapılmış ve vatandaş müracaat merkezimiz olan		

Performans Göstergesi:		Hizmet Masalarında, engelli ve yaşlılar için iki masa tahsis edilmiştir. Kentin iki noktasına engelli aracı şarj ünitesi yapılmıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
4	İhtiyaç sahibi öğrenciler için etüt merkezleri kurularak eğitim verilecek ve kırtasiye yardımı yapılacaktır.	80.000	22.526	28
Performans Hedefi :		830 ilk ve ortaokul öğrencisine kırtasiye yardımı yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
5	Belediyemiz çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek programları ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecektir.	50.000	6.858	14
Performans Hedefi :		8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Yalova Belediyesi temizlik çalışanlarının da katıldığı yemek organizasyonu gerçekleştirildi ve kadın belediye personeline fular hediye edildi. Aynı gün vatandaşlara da lokum dağıtımı yapıldı. Kadınlarımızın sosyalleşmesi adına 5 kez toplamda 1.000 kişilik müzikli eğlence düzenlenmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
6	Engelli bireylere yönelik olarak Engelli Cafe ve Engelli Tatil Köyü projeleri hayata geçirilecektir.	80.000		
Performans Hedefi :		Engelli Cafe yapımı tamamlanmış, kafede çalışması öngörülen 13 zihinsel engelli gencin katıldığı Garsonluk Eğitimi tamamlanmış olup cafe hizmet vermeye başlamıştır. Engelli vatandaşlarımızın denize girmelerine yönelik Tigem Pilajında düzenleme yapılmıştır.		
1 Adet / Engelli Merkezi				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
7	Dezavantajlı toplum kesimlerinin, belirli mahallelerde kiralanacak mekânlarda boş vakitlerini değerlendirmeleri sağlanacaktır.	100.000	110.540	100
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.	80.000	169.640	100
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 yapıldı.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.653.000	1.239.999,89	75,02

2	SGK Devlet Primi Giderleri	238.000	223.743,55	94,01
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.425.500	3.028.194,83	88,40
4	Faiz Giderleri	1.487.500	1.385.185,55	93,12
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.804.000	5.877.123,82	86,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.804.000	5.877.123,82	86,38

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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.	400.000	1.472.444	100
Performans Hedefi :		Uluslararası Yalova Kültür-Sanat Festivali kapsamında 94 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.	250.000		
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.	2.950.000	2.362.652	80
Performans Hedefi :		Belediyemiz tasarrufu altında bulunan müzeler, tiyatrolar, konferans ve sergi salonları gibi mekânların temizlik ve güvenliği için 54 personel hizmet alımı yoluyla çalıştırılmıştır.		
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.	200.000	575.226	100
Performans Hedefi :		Yıllık Etkinlik Programı çerçevesinde 102 adet etkinlik, 27 adet sergi gerçekleştirilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Belediyemiz müzelerinde restorasyon çalışması yapılarak ve materyal bakımından zenginleştirilecektir.	20.000	233.510	100
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.	50.000	42.029	84
Performans Hedefi :		İhtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenmiş ve 77 çocuğumuz sünnet ettirilmiştir.		
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sportif müsabakalara gidecek sporcu ve kulüplere ulaşım ve konaklama desteği sağlanacak; bütçe imkânları doğrultusunda aynı-nakdi yardımlarda bulunulacaktır.	50.000	57.648	100
Performans Hedefi :		Sporculara konaklama ve spor güvenlik hizmet alımı yapılmış ve 57.647,82TL harcanmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular, belirlenen kriterlere uygun olarak ödüllendirilecektir.	50.000	51.495	100
Performans Hedefi :		Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ve antrenörlere yemek verilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.795.000	1.374.544,63	76,58
2	SGK Devlet Primi Giderleri	261.000	202.510,45	77,59
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.700.800	5.300.536,33	92,98
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	39.200	39.105,20	99,76
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.796.000	6.916.696,61	88,72
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.796.000	6.916.696,61	88,72

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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.	17.000	858	5
Performans Hedefi :		Mahalle muhtarlıklarımız ile belediyemiz destek ofisleri tarafından 17 nikâhsız çift tespit edilmiş olup 17 çiftin de nikahı evlendirme memurluğunca gerçekleştirilmiştir.		
Nikah Sayısı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.119.000	2.083.148	98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	309.000	301.856	98
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.197.000	902.049	75
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	160.000	156.804	98
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.785.000	3.443.858	91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			

	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.785.000	3.443.858	91

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığı, fiziki ve organizasyonel olarak sürekli define uygun halde bulundurulacaktır.	250.000	354.864	100
Performans Hedefi :		Şehir mezarlıklarımız sürekli olarak define uygun halde bulundurulmakta olup 1.085 adet cenazeye hizmet verilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	“Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında araç, psikolojik ve manevi destek ile cenaze sahiplerinin taziye işleri eksiksiz sürdürülecektir.	304.000	312.698	100
Performans Hedefi :		“Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında 525 cenaze merkez mezarlıklarımıza defnedilmiş, köylerde defnedilen 321 cenazeye, il dışında defnedilen 239 cenazeye araç, psikolojik ve manevi destek eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.		
Cenaze Sayısı				
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	1.236.735	88
Performans Hedefi :		Yeni mezarlık alanı düzenlenmiş ve tesis yapımı tamamlanmış olup defin işlemlerine de başlanmıştır. Bu çerçevede 24 adet personel hizmet alımı yapılmıştır.		
1 Adet / Mezarlık				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	310.000	303.056	98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000	45.659	97
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.230.000	1.949.277	87
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			

8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.587.000	2.297.992	89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.000	2.297.992	89

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediye tarafından alınan kararların şeffaflığını sağlamak üzere "Belediye Meclis TV" sistemi kurulacaktır.	50.000	19.470	38,94
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.	150.000	173.869	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 Belgeseli" hazırlanacaktır.	40.000		
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.		147.250	
Performans Hedefi : Basılı Eser Sayısı		Yalova'yı tanıtıcı çeşitli ebatlarda kitaplar ve haritalar bastırılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen		Umuttur Yalova dergisi:106.500 adet 'My City İs Yalova' 1.000 adet		
6	Kurumsal iletişim çerçevesinde gazete aboneliği, medya ilanları ve toplu SMS gönderimi yapılacaktır.	250.000	236.512	95
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Yerel gazetelere abonelik işlemleri yapılmıştır. Yerel ve ulusal gazetelere ilanlar verilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
7	Plan döneminde Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere, diğer gelişmiş Dünya kentleriyle "Kardeş Şehir İlişkisi" kurulacaktır.	50.000	12.871,00	26
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.			
Performans Hedefi : 1 Adet		Mevcut ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Belediye Başkanımız ya da görevlendirdiği personeller tarafından kardeş şehirlere ziyarette bulunulmuş ve gelen temsilciler ağırlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
9	Tüm kardeş şehirlerimizin mutfağını, müziğini ve yerel kültürünü sergileyeceği bir Evrensel Paylaşım Alanı oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet/2019		Çalışmalara başlanmış olup plan dönemi sonuna kadar "Evrensel ve Paylaşım Alanı" oluşturulacaktır.		
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	200.000	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Yılın tamamında Kent Konseyi nakdi ve aynı 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.		7.100	
Performans Hedefi : 1 Adet		Web Sitesi yeniden tasarlanarak Türkçe olarak online yayında olup ilerleyen dönemde Arapça ve İngilizce olarak yayına geçecektir.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
12	Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yıllık plan dahilinde yapılacaktır.	650.000	528.668	81
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	570.000	533.736	94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	79.000	75.362	95
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.455.000	1.175.080	81
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	200.000	200.000	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.304.000	1.984.179	86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.304.000	1.984.179	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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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.	2.300.000	2.901.042	100

Performans Hedefi : Programa Uyum		82 adet temsil ağırlama programı düzenlenmiş, iletişim ve medya kuruluşlarında yayınlanmıştır. Bu çerçevede 23 kişilik hizmet alımı yapılmış olup programlarda 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.	200.000	144.550	72
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Hemşehrilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşünceleri tespit ederek; eleştiri ve önerilerini almak üzere anket çalışması yapılmıştır.		
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 alımı Zabıta Müdürlüğüne yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.663.000	2.601.806	98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	348.000	334.805	96
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.332.000	3.950.160	91
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	1.110.000	1.108.865	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.453.000	7.995.635	95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.453.000	7.995.635	95

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların güncel ve lisanslı olması sağlanacaktır.	220.000	421.663	100

Performans Hedefi : Programa uyum		Yeni katılan kullanıcıların eksik olan lisans sayıları tespit edilerek alım süreci gerçekleştirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Birimlerin donanım ihtiyaçlarının zamanında ve optimal maliyetle karşılanması sağlanacaktır.	200.000	215.656	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.	350.000	123.693	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. Wi-fi ağının kurulumu devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Belediyemiz mükelleflerine mail, SMS vb. yollarla e-ihbarname gönderilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Vatandaşların borç bilgileri isteğe bağlı sms veya mail yoluyla bildirimi 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.	50.000	1.062	2
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.		128.320	
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.	30.000	25.488	85
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.	200.000		0

Performans Hedefi : Programa Uyum		Mevcut Wi-fi hizmeti etkin ve çalışır duruma getirilmiş olup Belediye Hizmet Binası içine de kurulum yapılarak vatandaşlara sunuldu.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
9	Hizmet Masaları yeniden yapılandırılacak; vatandaş taleplerinin alınmasına yönelik iş ve işlemler de kolaylaştırılacaktır.		20.184	100
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. 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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.133.000	950.887	84
2	SGK Devlet Primi Giderleri	231.000	173.625	75
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.493.000	1.947.704	78
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.857.000	3.072.215	80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.857.000	3.072.215	80

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Birimlerin hizmet içi eğitim talepleri tespit edilerek; ihtiyaç duyulan eğitimler 'Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı' dâhilinde gerçekleştirilecektir.	300.000	15.436	5
Performans Hedefi : Programa Uyum		Müdürlüklerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirlenmiş ve hazırlanan "Yıllık Eğitim Planı" kapsamında 403 katılımla 3.695 saat eğitim verilmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.096.000	1.077.063	98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.000	105.509	97
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.697.000	1.340.812	79
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	986.000	505.507	51
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.888.000	3.028.891	78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.888.000	3.028.891	78

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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 4 banka ile online tahsilat devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef / Gerçekleşen				
3	Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince her yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		2017 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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
4	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınır malların alımı plan döneminde yıllık olarak tedarik edilecektir.	300.000	294.260	98
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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 2017 yılı ilk altı aylık 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.			100
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.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğine yönelik iç-dış tetkikler ile Standardın gerektirdiği diğer işlemler yapılacaktır.		4.223	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		22 müdürlükte 1 adet iç tetkik ve 1 adet dış tetkik (TSE tarafından Gözetim Tetkiki) yapılarak sistemin sürekliliği sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.216.000	2.211.203	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	338.000	336.791	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	669.000	587.414	88
4	Faiz Giderleri	2.791.000	2.753.361	99
5	Cari Transferler	1.749.000	1.747.790	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
9	Yedek ödenek	2.462.000		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.225.000	7.636.559	75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.225.000	7.636.559	75

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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, altı farklı müdürlüğe 6 adet hukuki görüş 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.	2.450.000	4.552.782	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Bursa İdare ve Yalova Hukuk Mahkemelerindeki davaların ilk altı aylık özeti aşağıdaki gibidir. Lehimize Sonuçlanan : 63 Aleyhimize Sonuçlanan: 35 Kısmi Aleyhimize Sonuçlanan: 20 İcra takiplerinde 216 adet dosya kapanmış, 530 adet yeni dosya takibine başlanmıştır. 420 adet ödeme emri, haciz ihbarnamesi, bakiye borç muhtırası, yargılama giderine cevap yazılmıştır.		
Performans Göstergesi:				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	456.000	401.314	88
2	SGK Devlet Primi Giderleri	59.000	56.299	95
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600.000	4.568.015	99
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.115.000	5.025.628	98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.115.000	5.025.628	98

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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 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.	30.000	4.700	16
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Otomasyon ve destek programının kullanımına devam edilmekte 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		Akaryakıt alımı yapıldı. Yakıt hariç araç ihalesi yapıldı. Kırtasiye malzeme alımı yapıldı. Fotokopi, faks, baskı ve teknik destek hizmeti alımı yapıldı. Bilgisayar sarf malzemesi alımı yapıldı.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Yapılacak olan ihaleler Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerin yanı sıra şeffaflık ilkesi gereği Belediyemiz Web sayfasından da duyurulacaktır.	200.000	109.241	55
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		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	593.000	552.183	93
2	SGK Devlet Primi Giderleri	98.000	95.053	97
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	162.000	127.887	79
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		853.000	775.123	91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		853.000	775.123	91

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			2017 Başlangıç Ödeneği	2017Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediye gelirlerinin artırılması için su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılacaktır.		1.500.000	1.390.742	93
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.				
Performans Hedefi : Tahsilat Artışı			2016 yılında tahsilatın tahakkuka oranı %70 iken 2017 yılında % 80 olarak gerçekleşmiştir.		
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			2017 yılının ilk altı ayında 19.841 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 19.841 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 30.608 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		

Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen	sayaç uygulamasına geçilmiş olup 2.207 adet ön ödemeli sayaç takılmıştır.
---	---

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2017 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.016.000	2.010.965	99,7
2	SGK Devlet Primi Giderleri	361.000	359.248	99,5
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.045.000	4.351.194	86
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	4.500.000	4.470.722	99
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.922.000	11.192.128	94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.922.000	11.192.128	94