



# 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

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 2020 – 2024 Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve **Yalova Belediye Meclisi’nin 03.09.2019 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.**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 programda sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır. Yalova Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak izlenecek; izleme sonuçları altı aylık dönemlerle değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2020 Yılı Performans Programı Bütçesi Ocak-Haziran dönemi değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

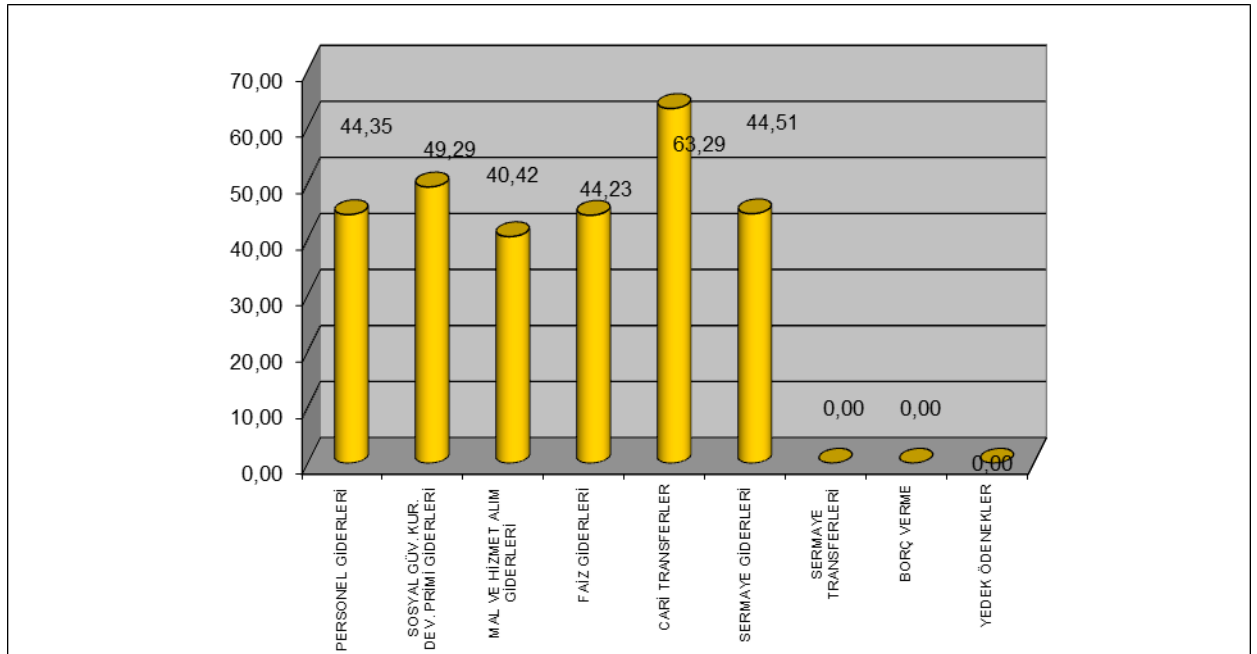
## 1.1 OCAK- 30 HAZİRAN 2019 DÖNEMİ PERFORMANSA DAYALI GİDER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2020 Bütçesi 215.743.000,00 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında 89.420.616,13 TL harcanmıştır.

2020 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2020 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
PERSONEL GİDERLERİ	54.173.000,00 TL	24.023.099,73 TL	44,35
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	8.588.000,00 TL	4.232.988,88 TL	49,29
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.828.000,00 TL	42.376.348,06 TL	40,42
FAİZ GİDERLERİ	4.400.000,00 TL	1.946.211,42 TL	44,23
CARİ TRANSFERLER	9.535.000,00 TL	6.034.474,09 TL	63,29
SERMAYE GİDERLERİ	24.280.000,00 TL	10.807.493,95 TL	44,51
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0,00
BORÇ VERME	0,00 TL	0,00 TL	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	9.939.000,00 TL	0,00 TL	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>215.743.000,00 TL</b>	<b>89.420.616,13 TL</b>	<b>41,45</b>

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



## 1.1.PERSONEL GİDERLERİ

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Yılı Bütçesine 54.173.000,00 TL konulmuş, 11.632.186,42 TL Memur personel için, 1.202.909,45 TL, Sözleşmeli Personel için, 10.789.998,27 TL İşçi personel için, 107.420,28 TL Geçici personel için, 290.585,31 TL Diğer personel için TL harcanmıştır.

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin ilk altı aylık kullanımını ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ	2020 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	27.735.000,00 TL	11.632.186,42 TL	41,94
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.022.000,00 TL	1.202.909,45 TL	59,49
İŞÇİLER	23.180.000,00 TL	10.789.998,27 TL	46,55
GEÇİCİ PERSONEL	400.000,00 TL	107.420,28 TL	26,86
DİĞER PERSONEL	836.000,00 TL	290.585,31 TL	34,76
<b>TOPLAM</b>	<b>54.173.000,00 TL</b>	<b>24.023.099,73 TL</b>	<b>44,35</b>

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 44,35 olmuştur.

## 1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Yılı Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 8.588.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 691.024,31 TL, Sözleşmeli Personel için 195.649,18 TL, İşçi personel için 2.346.315,39 TL toplam 2020 Yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneğinden 3.232.988,88 TL harcanmıştır.

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımını ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	2020 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	3.328.000,00 TL	691.024,31 TL	20,76
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	272.000,00 TL	195.649,18 TL	71,93
İŞÇİLER	4.988.000,00 TL	2.346.315,39 TL	47,04
GEÇİCİ PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
DİĞER PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>8.588.000,00 TL</b>	<b>3.232.988,88 TL</b>	<b>37,65</b>

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 37,65 olmuştur.

### 1.3. MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 104.828.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 42.376.348,06 TL harcanmıştır.

2020 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 4.401.671,41 TL, Yolluklar için 21.520,93 TL, Görev giderleri 1.246.290,75 TL, Hizmet Alımları için 33.118.334,30 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 179.006,43 TL, Menkul mal ve Gayri Maddi Hak Alımları gideri için 1.282.330,61 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 2.037.454,63 TL, Tedavi ve Cenaze Giderleri için 89.739,00 TL, harcanmıştır.

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIMİ GİDELERİ	2020 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMİ	19.006.000,00 TL	4.401.671,41 TL	23,16
YOLLUKLAR	325.000,00 TL	21.520,93 TL	6,62
GÖREV GİDERLERİ	2.905.000,00 TL	1.246.290,75 TL	42,90
HİZMET ALIMLARI	68.738.000,00 TL	33.118.334,30 TL	48,18
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	2.070.000,00 TL	179.006,43 TL	8,65
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	8.140.000,00 TL	1.282.330,61 TL	15,75
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERİM GİDERLERİ	3.185.000,00 TL	2.037.454,63 TL	63,97
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	459.000,00 TL	89.739,00 TL	19,55
<b>TOPLAM</b>	<b>104.828.000,00 TL</b>	<b>42.376.348,06 TL</b>	<b>40,42</b>

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 40,42 olmuştur.

### 1.4. FAİZ GİDERLERİ

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Yılı bütçesine Faiz Giderleri için 4.400.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 1.946.211,42 TL harcanmıştır.

FAİZ GİDERLERİ	2020 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ	4.400.000,00 TL	1.946.211,42 TL	44,23
<b>TOPLAM</b>	<b>4.400.000,00 TL</b>	<b>1.946.211,42 TL</b>	<b>44,23</b>

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 44,23 olmuştur.

## 1.5.CARİ TRANSFERLER

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2020 Yılı Bütçesine Cari Transferler için 9.535.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 6.034.474,09 TL harcanmıştır.

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transferler kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER	2020 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
GÖREV ZARARLARI	400.000,00 TL	634.624,17 TL	158,66
KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	5.125.000,00 TL	4.522.176,21 TL	88,24
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.010.000,00 TL	877.673,71 TL	43,67
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00 TL	0,00 TL	0,00
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR	2.000.000,00 TL	0,00 TL	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>9.535.000,00 TL</b>	<b>6.034.474,09 TL</b>	<b>63,29</b>

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 63,29 olmuştur.

## 1.6.SERMAYE GİDERLERİ

2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 Yılı Bütçesine Sermaye Giderleri için 24.280.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 10.807.493,95 TL harcanmıştır. 2020 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarından 5.908.916,00 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 4.335.188,45 TL, Diğer Sermaye Giderlerinden 563.389,50 TL harcanmıştır. 2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ	2020 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	6.585.000,00 TL	5.908.916,00 TL	89,73
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	535.000,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.950.000,00 TL	4.335.188,45 TL	29
MENKÜL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	190.000,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.000,00 TL	0,00 TL	0
STOKM ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	2.010.000,00 TL	563.389,50 TL	28
<b>TOPLAM</b>	<b>24.280.000,00 TL</b>	<b>10.807.493,95 TL</b>	<b>45</b>

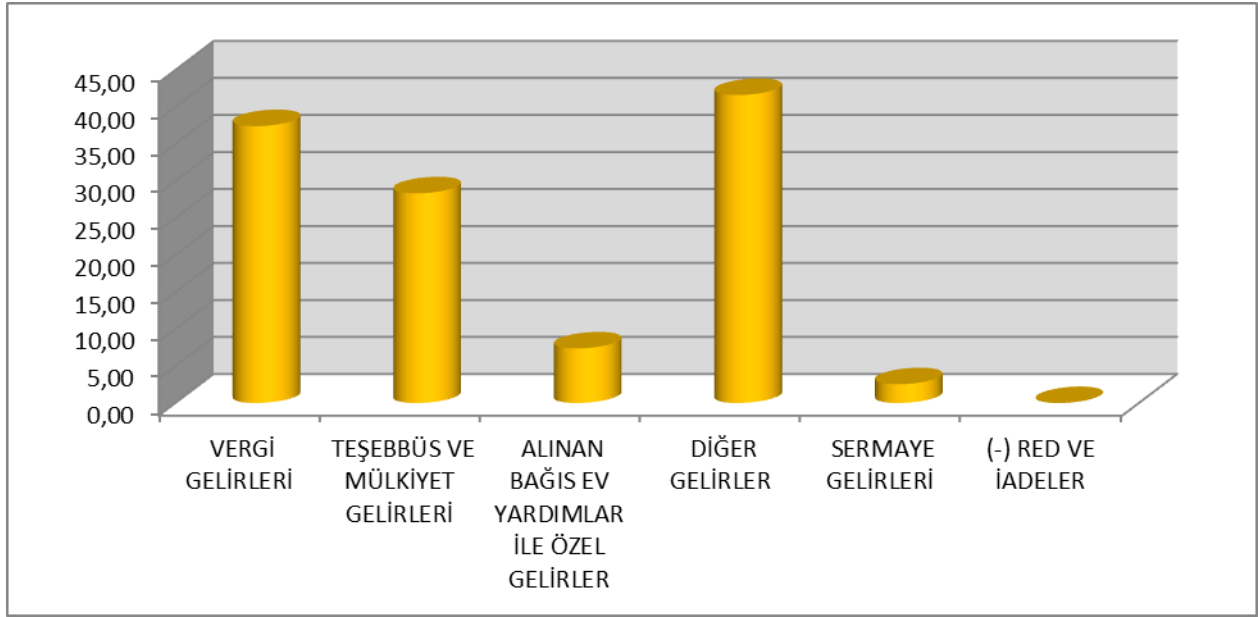
Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 45 olmuştur.

## 2. 01 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2020 yılı gelir bütçesi 215.743.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde 79.695.189,45 TL gelir gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmektedir.

	GELİR BÜTÇESİNİN TÜRÜ	2020 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORAN(%)
01	VERGİ GELİRLERİ	38.140.000,00 TL	14.269.520,80 TL	37,41
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	39.850.000,00 TL	11.292.763,71 TL	28,34
04	ALINAN BAĞIS EV YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.750.000,00 TL	210.985,00 TL	12,06
05	DİĞER GELİRLER	129.003.000,00 TL	53.687.450,28 TL	41,62
06	SERMAYE GELİRLERİ	7.100.000,00 TL	791.534,29 TL	11,15
09	(-) RED VE İADELER	-100.000,00 TL	(-) 557.064,68 TL	0,00
	TOPLAM	215.743.000,00 TL	79.695.189,45 TL	36,94

2020 yılı Gelir Bütçesi İlk Altı Aylık Gerçekleşme Oranı 36,94 olmuştur. 2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



## 3. 01 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI

Aşağıdaki tabloda 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Belediyemiz bünyesinde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ile bütçe gelir performansının artırılması amacıyla harcama birimleri tarafından yürütülen ana faaliyetlere yer verilmiştir. Harcama birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler tabloda yer almaktadır.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
1.1.1.1	İmar planlarına uygun olarak imar uygulamaları yapılması ve/veya yaptırılması	500.000,00	0,00
1.1.1.2	Kente hizmet edecek projeler hazırlanması ve/veya hazırlatılması	275.000,00	0,00
1.1.1.3	İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki yol kotları (kırmızı kot) belirlenmesi	100.000,00	0,00
1.1.1.4	Mikro Bölgeleme Etüt, Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Etüt Çalışmaları yapılması ve/veya yaptırılması	300.000,00	188.800,00
1.1.1.5	Kentsel dönüşüm başta olmak üzere her türlü imar planı ve değişiklikleri yapılması ve/veya yaptırılması	1.525.000,00	136.880,00
1.1.1.6	Riskli ve rezerv alanlarının belirlenmesi, projelendirilmesi	150.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.850.000,00</b>	<b>325.680,00</b>

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
1.1.2.1	Anıt ağaçlarının korunmasına yönelik çalışmalarda bulunulması	50.000,00	0,00
1.1.2.2	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması	650.000,00	12.836,07
1.1.2.3	Bitki ve çiçek dikilmesi	350.000,00	109.587,07
1.1.2.4	Park alanları içinde temalı alanlar oluşturulması	110.000,00	
1.1.2.5	Park alanları için sulama sistemleri kurulması	60.000,00	0,00
1.1.2.6	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş. den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	5.000.000,00	2.153.866,09
1.1.2.7	Araç ve iş makinesi satın alınması ve/veya kiralanması	10.000,00	12.500,00
1.1.2.8	Yeni park ve yeşil alanların oluşturulması	950.000,00	0,00
1.1.2.9	Üretim serası kurulması, dış mekân çalı grubu ve Atatürk Çiçeği üretimi için proje ve uygulama yaptırılması	30.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.210.000,00</b>	<b>2.288.789,23</b>

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
1.1.3.1	Toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin her türlü proje, hizmet, mal ve yapım işlerinin yaptırılması	150.000,00	114.150,00
1.1.3.2	Ulaşım sorunlarının çözümü için bilimsel çalışmalar yaptırılması, ulaşımda bilinçlilik seviyesini artırmak için eğitimler verilmesi ve/veya materyaller bastırılması	50.000,00	0,00
1.1.3.3	Yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir, bakım ve onarımlarının yapılması ve mevzuata uygun olmayan tabelaların değiştirilmesi	200.000,00	227.808,68
1.1.3.4	Tüm müdürlüklerin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacının karşılanmasına yönelik araç satın alınması ve/veya kiralanması	2.000.000,00	1.363.779,86
1.1.3.5	Trafiği düzenleme amaçlı yapım projeleri hazırlanması ve uygulamalarının yaptırılması	200.000,00	157.766,00
1.1.3.6	Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme, bakım ve ihtiyaç halinde yeni tesis yapılması	50.000,00	46.783,26
1.1.3.7	Bisiklet yolları başta olmak üzere çevreci ulaşım yolları ve park alanları planlanması ve yapılması	100.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>1.910.287,80</b>

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
1.1.4.1	Yeni altyapı (su-kanalizasyon-yağmur suyu) hatları yapılması	1.900.000,00	2.129.271,26
1.1.4.2	Mevcut altyapı (su-kanalizasyon-yağmur suyu) hatlarının bakım onarımlarının yapılması	125.000,00	0,00
1.1.4.3	Depo ve terfi merkezlerinin bakım onarımlarının yapılması, modernize edilmesi ve tam otomasyon sistemi kurulması	200.000,00	177.000,00
1.1.4.4	Kayıp-kaçak oranlarının tespit edilmesi ve önlenmesi	10.000,00	0,00
1.1.4.5	Hizmetlerin yürütülmesi için araç ve iş makinesi satın alınması ve/veya kiralanması	100.000,00	37.760,00
1.1.4.6	Arızaların giderilmesi için gerekli malzemenin satın alınması	750.000,00	101.619,32
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.085.000,00</b>	<b>2.445.650,58</b>

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
1.1.5.1	Hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması	500.000,00	281.973,64
1.1.5.2	Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için akaryakıt, madeni yağ, yedek parça vs. alınması, her türlü araç ve iş makinesi satın alınması ve/veya kiralanması	6.765.000,00	2.313.651,33
1.1.5.3	Muhtelif duvar, tretuvar ve müteferrik işlerin yapılması	2.000.000,00	857.314,77
1.1.5.4	Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için personel çalıştırılması hizmeti alınması (Yalova Belediyesi Personel A.Ş.)	10.000.000,00	6.290.817,65
1.1.5.5	Yeni yol ve kaldırımların yapılması	6.000.000,00	1.316.493,06
1.1.5.6	Mevcut yol ve kaldırımların bakım onarımlarının yapılması	2.300.000,00	1.950.688,15
<b>Genel Toplam</b>		<b>27.565.000,00</b>	<b>13.010.938,60</b>

FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
2.2.1.1	Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Kompleksi yapılması (Meyve-Sebze Hali, Mezbaşa, Veterinerlik Hizmet Binası vs.)	2.000.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
2.2.2.1	Ak Şemsettin Köprüsünün modernizasyonu ve Akasya plajı çevre düzenlemesi	600.000,00	0,00
2.2.2.2	Park ve meydan düzenlemesi yapılması	1.000.000,00	21.438,83
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
3.3.1.1	Hizmet içi eğitimler verilerek ve tatbikatlar yapılarak personelin kapasitesinin ve performansının artırılması	5.000,00	0,00
3.3.1.2	Yeni araç-gereçler alınarak olaylara müdahale performansının artırılması	200.000,00	0,00
3.3.1.3	Yer üstü yangın hidrant sayısının artırılması, mevcutların bakım ve onarımlarının yaptırılması	80.000,00	0,00
3.3.1.4	Hizmet binalarımızdaki yangın güvenlik önlemlerinin sürekliliğinin sağlanması	50.000,00	0,00
3.3.1.5	Kişisel koruyucu donanım malzemeleri alınması	150.000,00	0,00
3.3.1.6	Özel ve tüzel kişilere yangın güvenliği eğitimleri verilmesi ve bunlar için gerekli materyaller alınması	10.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
3.3.2.1	İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimler yapılması ve cezai işlemler uygulanması (seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri, fiyat etiketleri vb.)	0,00	0,00
3.3.2.2	Yeni araç-gereçler alınarak denetimlerde etkinliğin artırılması	70.000,00	0,00
3.3.2.3	Hemşerilerimize kentsel yaşamın gereklerine ilişkin hak ve sorumluluklarını anlatan eğitimler verilmesi ve broşür vs. bastırılması	10.000,00	10.289,60
3.3.2.4	Ruhsatsız iş yerlerinin tespit ve takip edilmesine yönelik sistem kurulması	0,00	0,00
3.3.2.5	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	2.580.000,00	1.025.929,30
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.660.000,00</b>	<b>1.036.218,90</b>

HAL MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
3.3.3.1	Yeni araç-gereçler alınarak denetimlerde etkinliğin artırılması	100.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
3.3.4.1	Evsel katı atıkların toplanması	950.000,00	1.181.027,94
3.3.4.2	Yalova Katı Atık Birliği (YA-KAB) ile işbirliği içinde olunması	600.000,00	326.745,73
3.3.4.3	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları için uygun sahalar belirlenmesi	10.000,00	0,00
3.3.4.4	Entegre atık yönetim planının hazırlanması,	0	0
3.3.4.5	Araç ve iş makinesi satın alınması ve/veya kiralanması ve araçların daima göreve hazır bulundurulması	8.000.000,00	5.908.916,00
3.3.4.6	Sfır atık projesini yaygınlaştırmak ve çevre duyarlılığı oluşturmak için eğitimler verilmesi ve broşürler bastırılması	10.000,00	0,00
3.3.4.7	Atık getirme merkezinin projelendirilmesi ve/veya yapılması,	130.000,00	0,00
3.3.4.8	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	11.000.000,00	6.590.000,96
3.3.4.9	Katı atık aktarma istasyonunun projelendirilmesi, yapılması ve/veya yaptırılması	110.000,00	0,00
3.3.4.10	Enerji ve su tasarrufu konularında çalışmalar yapılması	0	0
<b>Genel Toplam</b>		<b>21.110.000,00</b>	<b>14.006.690,63</b>

VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
3.3.5.1	Köpek kulübelerinin hijyenlerinin sağlanması için gerekli temizlik, dezenfeksiyon bakımlarının yapılması ve yeni kulübelerin-kafeslerin temin edilmesi	50.000,00	35.895,35
3.3.5.2	Hayvan toplama hizmetleri için özel araç ve ekipman satın alınması ve/veya kiralanması	50.000,00	0,00
3.3.5.3	Köpekler için parklar oluşturulması	10.000,00	0,00
3.3.5.4	Sokak hayvanlarının buldukları ortamlarda bakım ve beslenmelerine yönelik gerekli çalışmaların yapılması	50.000,00	0,00
3.3.5.5	Öğrenci ve yetişkinlerin zoonoz hastalıklar, üreme, aşılama ve paraziter mücadele konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlenmesi, tanıtım amaçlı broşür, malzeme yaptırılması ve dağıtılması	10.000,00	0,00
3.3.5.6	Kurban pazarlarının oluşturulması, kurban hizmetlerinin ve hijyenin sağlanması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması	30.000,00	0,00
3.3.5.7	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, tıbbi malzeme (ilaç, ekipman, cerrahi malzeme) alınması ve hayvanların sahiplendirilmesi	100.000,00	42.971,04
3.3.5.8	Sokak hayvanlarının bakımları için ekipman ve gıda alınması	100.000,00	213.811,28
3.3.5.9	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	600.000,00	388.207,63
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>680.885,30</b>

FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
3.3.5.4.1	Vektörle mücadele edilmesi, larva odaklarının tespiti, larva mücadelesi ve ilaçlama yapılması	2.500.000,00	1.745.040,77
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1.745.040,77</b>

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
4.4.1.1	Resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik gibi sanat ve meslek dallarında eğitim ve beceri kursları açılması	100.000,00	0,00
4.4.1.2	Tiyatro oyunları, halk konserleri, sergi, bienal, kongre, sempozyum vs. etkinlikler düzenlenmesi	200.000,00	31.951,97
4.4.1.3	Ramazan Feshane Etkinlikleri, Halka Açık Gösteriler ve fuarlar (kitap, çiçek, tanıtım, turizm, kültürel) yapılması ve katılması	100.000,00	43.000,00
4.4.1.4	Müze yapılması ve mevcut müzelerin tadilatının yapılması	150.000,00	14.514,00
4.4.1.5	Belediyeye ait müzelerin ve kültür sanat merkezlerinin temizlik, bakım, onarım ve restorasyonlarının yapılması	300.000,00	28.025,00
4.4.1.6	Amatör spor kulüplerine ve sporculara ulaşım ve konaklama başta olmak üzere destek olunması	750.000,00	446.000,00
4.4.1.7	Sünnet şöleni düzenlenmesi	100.000,00	0,00
4.4.1.8	Ulusal ve uluslararası festivaller düzenlenmesi ve/veya düzenleyenlere destek olunması	400.000,00	23.361,06
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>586.852,03</b>

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
4.4.2.1	Kadın danışma merkezleri açılması (dezavantajlı kadınlarımıza, psikolojik, hukuki ve sosyal hizmet alanlarında hizmet verilmesi)	62.000,00	0,00
4.4.2.2	Aile bağlarını kuvvetlendirmek için aile danışmalık hizmeti verilmesi	10.000,00	53.136,00
4.4.2.3	Resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik gibi sanat ve meslek dallarında eğitim ve beceri kursları açılması	100.000,00	0,00
4.4.2.4	Hasta nakil ve sevk hizmetlerinin verilmesi	90.000,00	0,00
4.4.2.5	Dezavantajlı toplumsal kesimler için yapılacak merkezlerin donanım, eğitici materyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması	100.000,00	48.875,57
4.4.2.6	İhtiyaç sahibi hemşerilerimize yardımda bulunulması (sıcak yemek, erzak, yakacak, tekerlekli sandalye, medikal destek ürünleri, kırtasiye, yaşlı ve engelli vatandaşlar için ev temizliği, ikinci el giyecek ve ev eşyası vb.)	1.962.000,00	772.673,71
4.4.2.7	Hastalıklarla ilgili eğitim programı, seminer vs. düzenlenmesi	10.000,00	26.655,96
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.334.000,00</b>	<b>901.341,24</b>

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
4.4.3.1	Alo Cenazem Var Sistemi kapsamında araç görevlendirilmesi, taziye çadırı ve yeme içime hizmeti satın alınması	650.000,00	223.149,00
4.4.3.2	İş makinesi ve klimalı cenaze aracı satın alınması ve/veya kiralanması	12.000,00	4.926,50
4.4.3.3	Defin işlemleri için gerekli ekipman ve malzemenin alınması	396.000,00	38.814,00
4.4.3.4	Mezarlık alanlarının planlanması ve temizliğinin sağlanması	250.000,00	43.118,34
4.4.3.5	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	1.700.000,00	671.181,25
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.008.000,00</b>	<b>981.189,09</b>

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
5.5.1.1	Mevcut kardeş şehirlerimizle ilişkilerin yürütülmesi çerçevesinde yurtdışındaki etkinliklere katılım sağlanması, yurtdışından gelen heyetlerin karşılanması ve ağırlanması	100.000,00	0,00
5.5.1.2	Yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması ve protokoller imzalanması	35.000,00	0,00
5.5.1.3	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı üyeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması	25.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
5.5.2.1	Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitap, kitapçık, dergi, afiş, broşür, tebrik kartı, zarf vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanması ve/veya bastırılması	400.000,00	2.159,40
5.5.2.2	Kurumsal iletişim çerçevesinde gazete aboneliği, medya ilanları ve toplu SMS gönderimi yapılması	200.000,00	116.404,44
5.5.2.3	Büyük etkinliklerde kullanılmak üzere ses sistemleri, havadan ve karadan kamera çekimi, prodüksiyon vs. mal ve hizmetlerin satın alınması	100.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>700.000,00</b>	<b>118.563,84</b>

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
5.5.3.1	Hasta nakil ve sevk hizmetlerinin verilmesi	20.000,00	0,00
5.5.3.2	Katılımcılığın yükseltilmesi için Kent Konseyi ve bağlı meclisleri ile ilişkilerin güçlendirilerek devam ettirilmesi	30.000,00	0,00
5.5.3.3	Kentimizin kültür ve turizm tanıtımının sağlanması amacıyla organizasyon, planlama ve programlara ev sahipliği yapılması	25.000,00	0,00
5.5.3.4	Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerle ilgili temsil, ağırlama ve tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi	800.000,00	137.027,30
5.5.3.5	Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; spor kulüplerinin ve sporcuların desteklenmesi ve başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	500.000,00	29.820,80
5.5.3.6	Hemşerilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek, eleştiri ve önerilerini almak üzere plan dönemince her yıl en az bir kere anket ve/veya danışmanlık hizmeti satın alınması	200.000,00	68.845,14
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>235.693,24</b>

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
6.6.1.1	Personeli ödüllendirmeye yönelik faaliyetler yapılması	15.000,00	0,00
6.6.1.2	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	10.000,00	0,00
6.6.1.3	Personele yönelik sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00	0,00
6.6.1.4	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve eğitimler verilmesi/verdirilmesi	1.000,00	18.144,00
6.6.1.5	İş yeri hekimliği ile ilgili hizmet alımı yapılması	50.000,00	0,00
6.6.1.6	Personel memnuniyet analizlerinin yapılması veya yaptırılması	10.000,00	0,00
6.6.1.7	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	19.725.000,00	9.153.607,84
<b>Genel Toplam</b>		<b>19.861.000,00</b>	<b>9.171.751,84</b>

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
6.6.2.1	Mevzuat konusunda süreli yayınlara ve web sitelerine abone olunması, kitap, dergi vb. satın alınması	1.000	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
6.6.3.1	İşlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli kitap ve dergilerin satın alınması veya abone olunması	0,00	1.690,00
6.6.3.2	İdareden kaynaklı ihale iptallerini ortadan kaldırmak için müdürlüklerde görevli ihale personellerine eğitim verilmesi veya verdirilmesi	15.000,00	0,00
6.6.3.3	İhalelerin gazeteler ve EKAP üzerinden ilan edilmesi	260.000,00	22.434,16
<b>Genel Toplam</b>		<b>302.000,00</b>	<b>24.124,16</b>

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
7.7.1.1	Çevreci bir anlayışla yıllık alınan çıktı miktarlarını ve kullanılan sarf malzeme miktarlarını azaltmak için yazıcı/yazdırma kontrol ve takip sisteminin kurulması/kurdurulması	200.000,00	375.417,00
7.7.1.2	Elektronik imza taleplerinin karşılanması	15.000,00	0,00
7.7.1.3	Veri merkezi içerisinde bulunan tüm sistemlerin güvenli olarak çalışmalarının sağlanması	50.000,00	8.850,00
7.7.1.4	Belediyemizde kullanılan yazılım ve sistemler ile ilgili eğitimler verilmesi ve/veya satın alınması	10.000,00	0,00
7.7.1.5	Belediyenin tüm haberleşme ihtiyacının (telefon, internet, data, fiber vb.) karşılanması	600.000,00	206.802,07
7.7.1.6	Bilgisayarlarda kullanılan yazılımların güncelliğinin sağlanması ve yeni lisansların alınması	800.000,00	0,00
7.7.1.7	Bilgisayar ağları, server, güvenlik ekipmanları ve kesintisiz güç kaynakları vb. ile ilgili bakım onarımların yapılması ve gerekli malzemelerin satın alınması	885.000,00	91.650,60
7.7.1.8	Afet durumları da göz önüne alınarak yedekleme işlemlerinin eksiksiz ve kesintisiz yapılması	50.000,00	0,00
7.7.1.9	Birimlerin donanım ve teknik destek taleplerinin karşılanması	700.000,00	0,00
7.7.1.10	Haberleşme sistemlerinin bakım onarımların yapılması ve gerekli malzemelerin satın alınması	100.000,00	4.425,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.410.000,00</b>	<b>687.144,67</b>

FAALİYETLER			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
7.7.2.1	Bilişim teknolojileri konularında eğitimler almak, seminer ve fuarlara katılmak	10.000,00	0,00
7.7.2.2	Web sitemizde online tahsilat işlemlerinin kesintisiz ve güvenli olarak sunulması	10.000,00	0,00
7.7.2.3	Mobil uygulamaların yaygınlaştırılması	10.000,00	0,00
7.7.2.4	EBYS, Kent Bilgi Sistemleri, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dijital Arşiv, Geliştirilmiş haberleşme kanalları(KEP, E-Tebliğat vb.), Elektronik ve Mobil İmza Sistemlerinin entegrasyonlarının sağlanması	150.000,00	48.238,40
7.7.2.5	Yalova Kent Rehberi'nin güncel tutulması ve yeni içeriklerin eklenmesi	5.000,00	0,00
7.7.2.6	Coğrafi Bilgi Sistemleri faaliyetlerinin belediye genelinde tam entegrasyonunu sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması ve gelişen teknolojiye uygun olarak adaptasyonunun sağlanması	100.000,00	0,00
7.7.2.7	Akıllı şehircilik uygulamaları için gerekli çalışmaların yapılması	50.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>335.000,00</b>	<b>48.238,40</b>

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
8.8.2.1	Yapılacak hizmetlerin hayata geçmesi için gerekli tüm kamulaştırma ve satın alma işlemlerinin yapılması	2.000.000,00	599.389,50
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>599.389,50</b>

İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYETLER		2020 BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
8.8.3.1	Ön ödemeli elektronik sayaç kullanımının yaygınlaştırılması	3.000.000,00	17.600,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>17.600,00</b>