



## 2016 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 2016 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 2016 Yılı Performans Programı Bütçesi yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Şubat 2016

Mali Hizmetler Müdürlüğü

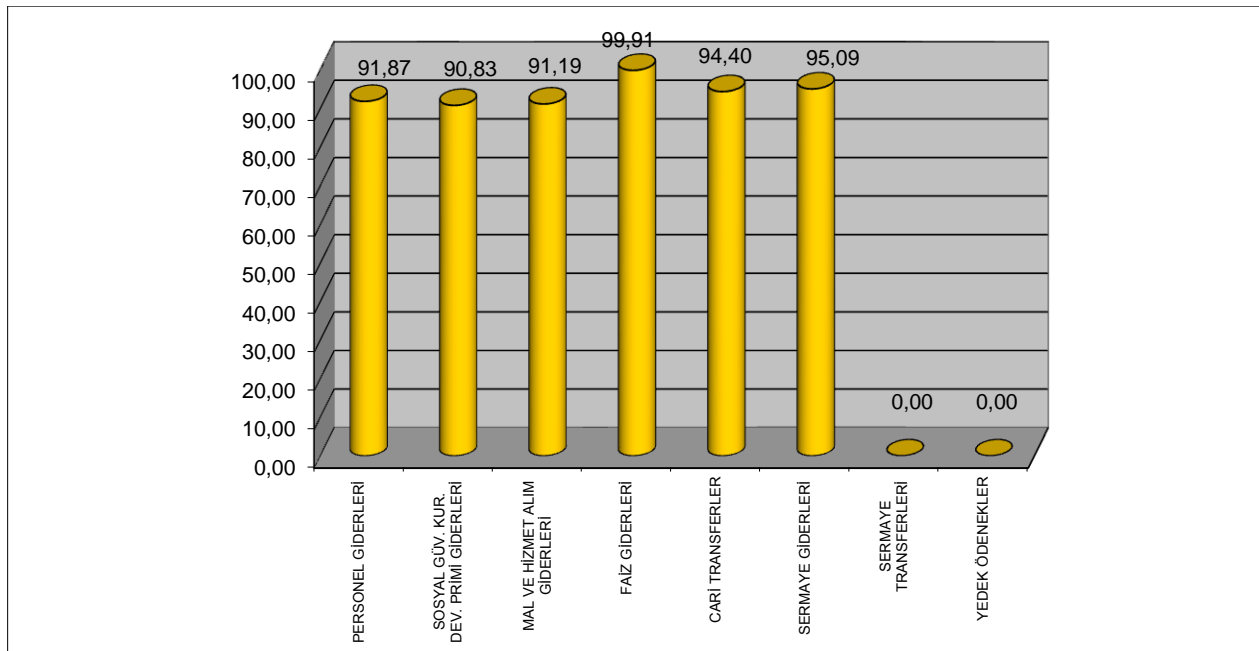
## 1. 2016 YILI PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2016 Bütçesi 177.000.000,00 TL olup, 2016 yılında 163.610.647,96 TL harcanmıştır.

2016 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2016 BÜTÇE	2016 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	36.324.500,00 TL	33.371.850,03 TL	91,87
<b>SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ</b>	5.834.500,00 TL	5.299.504,75 TL	90,83
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	83.940.000,00 TL	76.543.795,16 TL	91,19
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	1.838.000,00 TL	1.836.290,49 TL	99,91
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	13.684.000,00 TL	12.917.719,62 TL	94,40
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	35.379.000,00 TL	33.641.487,91 TL	95,09
<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	0,00 TL	0,00 TL	0,00
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	0,00 TL	0,00 TL	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>177.000.000,00 TL</b>	<b>163.610.647,96 TL</b>	<b>92,44</b>

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



## 1.1.PERSONEL GİDERLERİ

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Yılı Bütçesine 36.324.500,00 TL konulmuş, Memur personel için, 15.804.240,02 TL, Sözleşmeli Personel için,988.225,74 TL, İşçi personel için 15.938.212,21 TL, Geçici personel için 190.589,81 TL, Diğer personel için 450.582,25 TL toplam Personel Giderleri Ödeneğinde 33.371.850,03 TL si harcanmıştır.

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ	2016 BÜTÇE	2016 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	17.185.000,00 TL	15.804.240,02 TL	91,97
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.003.000,00 TL	988.225,74 TL	98,53
İŞÇİLER	17.383.500,00 TL	15.938.212,21 TL	91,69
GEÇİCİ PERSONEL	270.000,00 TL	190.589,81 TL	70,59
DİĞER PERSONEL	483.000,00 TL	450.582,25 TL	93,29
<b>TOPLAM</b>	<b>36.324.500,00 TL</b>	<b>33.371.850,03 TL</b>	<b>91,87</b>

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı % 91,87 olmuştur.

## 1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Yılı Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 5.834.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 1.896.401,33 TL, Sözleşmeli personel için 202.055,73 TL, İşçi personel için 3.192.069,47 TL, Geçici personel için 8.978,22 TL toplam 2016 yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneğinden 5.299.504,75 TL harcanmıştır.

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	2016 BÜTÇE	2016 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	2.121.900,00 TL	1.896.401,33 TL	89,37
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	205.100,00 TL	202.055,73 TL	98,52
İŞÇİLER	3.498.000,00 TL	3.192.069,47 TL	91,25
GEÇİCİ PERSONEL	9.500,00 TL	8.978,22 TL	94,51
DİĞER PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.834.500,00 TL</b>	<b>5.299.504,75 TL</b>	<b>90,83</b>

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 90,83 olmuştur.

### 1.3. MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 8.940.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 76.543.795,16 TL harcanmıştır.

2016 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 18.567.757,15 TL, Yolluklar için 142.840,62 TL, Görev Giderleri için 2.745.972,68 TL, Hizmet Alımları için 40.512.714,59 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 2.701.569,15 TL, Menkul mal ve Gayri maddi Hak Alımları 5.181.129,63 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 7.586.594,62 TL Tedavi ve Cenaze Giderlerinden 105.316,72 TL harcanmıştır.

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIMİ GİDELERİ	2016 BÜTÇE	2016 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMİ	19.769.100,00 TL	17.567.757,15 TL	88,86
YOLLUKLAR	339.500,00 TL	142.840,62 TL	42,07
GÖREV GİDERLERİ	2.928.500,00 TL	2.745.972,68 TL	93,77
HİZMET ALIMLARI	42.866.200,00 TL	40.512.714,59 TL	94,51
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	2.979.000,00 TL	2.701.569,15 TL	90,69
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6.646.700,00 TL	5.181.129,63 TL	77,95
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERİM GİDERLERİ	8.261.000,00 TL	7.586.594,62 TL	91,84
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	150.000,00 TL	105.216,72 TL	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>83.940.000,00 TL</b>	<b>76.543.795,16 TL</b>	<b>91,19</b>

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 91,19 olmuştur.

### 1.4. FAİZ GİDERLERİ

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Yılı Bütçesine Faiz Giderleri için 2.020.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 1.836.290,49 TL harcanmıştır.

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Faiz Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAİZ GİDERLERİ	2016 BÜTÇE	2016 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ	2.020.000,00 TL	1.836.290,49 TL	90,91
<b>TOPLAM</b>	<b>2.020.000,00 TL</b>	<b>1.836.290,49 TL</b>	<b>90,91</b>

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 90,91 olmuştur.

## 1.5.CARİ TRANSFERLER

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Yılı Bütçesine Cari Transferler için 13.684.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 12.917.719,62 TL harcanmıştır.

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transfer kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

CARİ TRANSFERLER	2016 BÜTÇE	2016 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
GÖREV ZARARLARI	227.000,00 TL	226.160,00 TL	100
KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	11.558.000,00 TL	11.056.977,98 TL	95,67
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	764.000,00 TL	608.910,00 TL	79,70
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00 TL	0,00 TL	0,00
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR	1.135.000,00 TL	1.025.671,64 TL	90,37
<b>TOPLAM</b>	<b>13.684.000,00 TL</b>	<b>12.917.719,62 TL</b>	<b>94,40</b>

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 94,40 olmuştur.

## 1.6.SERMAYE GİDERLERİ

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Yılı Bütçesine Sermaye Giderleri için 35.379.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 33.641.487,91 TL harcanmıştır. 2016 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal alımlarına 302.120,20 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalar Giderlerinden 2.264.225,20 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 30.812.094,61 TL, Menkul Malların Büyük Onarımı Gideri 263.047,90 TL harcanmıştır.

2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

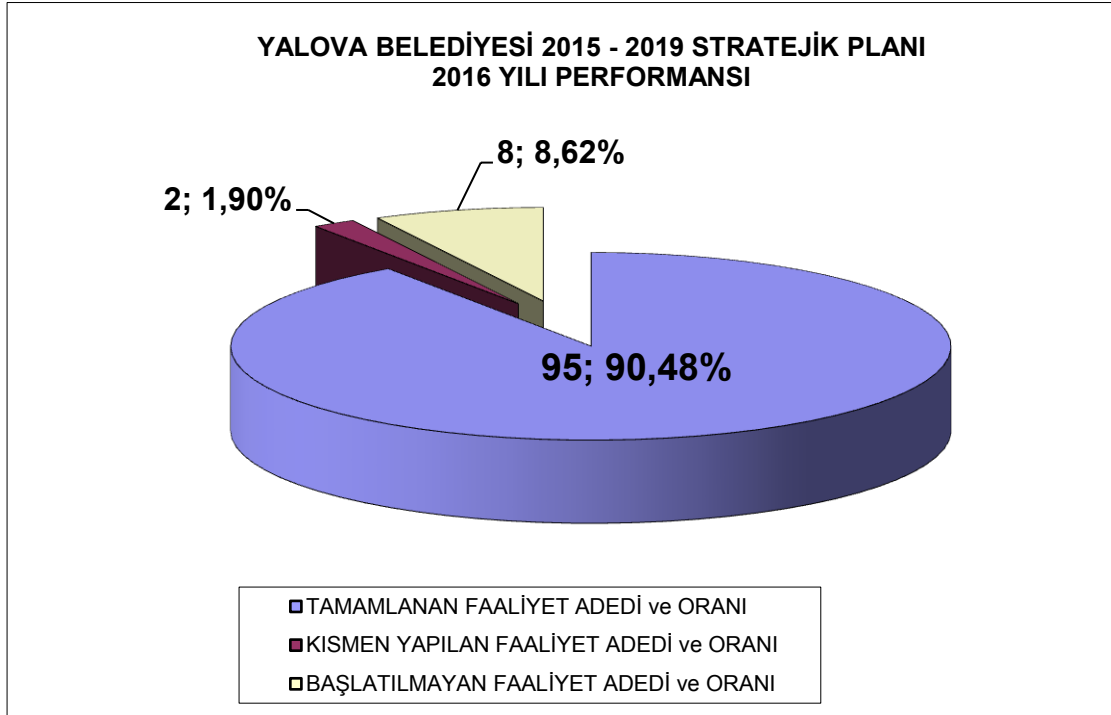
SERMAYE GİDERLERİ	2016 BÜTÇE	2016 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	413.000,00 TL	302.120,20 TL	73
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR	2.290.000,00 TL	2.264.225,20 TL	99
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	32.412.000,00 TL	30.812.094,61 TL	95
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	264.000,00 TL	263.047,90 TL	100
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
STOKM ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
<b>TOPLAM</b>	<b>35.379.000,00 TL</b>	<b>33.641.487,91 TL</b>	<b>95</b>

Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 95 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 ulaşılması 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 dahilinde hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda 2016 yılı sonuna kadar planda yer alan faaliyetlerden 95'i tamamlanmış, 2'si devam etmekte ve 8'i ile ilgili ise her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışma başlatılmayan faaliyetlerin büyük bir bölümü uygulama takvimindeki sırasını beklemekte olup 2017 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.



2016 Performans Programı Bütçesinde yer alan bütün faaliyetler için toplam 98.476.000,00 TL kaynak konulmuştur. 2016 yılının da Toplam faaliyetler için 90.626.706,00 TL harcanmıştır. Harcama oranı % 92 dir.

MÜDÜRLÜKLER	FAALİYETLERE KONAN KAYNAK	HARCANAN	HARCAMA ORANI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD	1.934.000,00 TL	1.132.188,00 TL	59
EMLAK VE İSTİMLAK MD.	2.000.000,00 TL	2.272.297,00 TL	114
FEN İŞLERİ MD	40.148.000,00 TL	31.362.611 TL	78
ULAŞIM HİZMETLERİ MD	1.800.000,00 TL	3.195.500,00 TL	178
SU VE KANALİZASYON MD.	6.770.000,00 TL	8.120.339,00 TL	120
TEMİZLİK İŞLERİ MD.	22.500.000,00 TL	21.081.823,00 TL	94
ZABITA MD	407.000,00 TL	883.693,00 TL	217
İTFAİYE MD	86.000,00 TL	52.500,00 TL	61
VETERİNER İŞLERİ MD	860.000,00 TL	816.678,00 TL	95
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MD.	4.227.000,00 TL	3.930.725,00 TL	93
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	3.205.000,00 TL	6.485.648,00 TL	202
YAZI İŞLERİ MD	11.000,00 TL	1.297,00 TL	12
MEZARLAR MD.	1.895.000,00 TL	1.571.835,00 TL	83
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	10.000,00 TL	1.382.147,00 TL	13821
ÖZEL KALEM MD	3.740.000,00 TL	2.825.301,00 TL	76
BİLGİ İŞLEM MD.	495.000,00 TL	1.236.839,00 TL	250
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	40.000,00 TL	11.207,00 TL	28
MALİ HİZMETLER MD.	312.000,00 TL	447.615,00 TL	143
HUKUK İŞLERİ MD.	6.606.000,00 TL	2.520.782,00 TL	38
DESTEK HİZMETLERİ MD.	480.000,00 TL	265.716,00 TL	55
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.	950.000,00 TL	1.029.965,00 TL	108
TOPLAM	<b>98.476.000,00 TL</b>	<b>90.626.706,00 TL</b>	<b>92</b>

2016Yılı Performans Programı Bütçesinde yer alan faaliyetler de kaynak ihtiyacı, 2016 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		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planları ve değişiklikleri yapılacak/yaptırılacaktır.	500.000	203.771	41
Performans Hedefi :		İhale yöntemiyle 1. Etap İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile 2. Etap İmar Planı Revizyonu ve İlavesi yapımı temin edilmiş ve Ekim Ayı Belediye Meclisinde onaylanmış olup ihtiyaç halinde plan değişiklikleri ve ilave planlar yapılacaktır.		
Uygulama Alanı				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Yapılan imar planlarına uygun şekilde imar uygulamaları yapılacak/yaptırılacaktır.	434.000	417.818	96

Performans Hedefi : İmar Planına Uyum		Revizyon imar planı sonrasında yapılacaktır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Mikro Bölgeleme Etüt Çalışmaları, Jeolojik - Jeoteknik - Jeofizik Etüt Çalışmaları yapılacak/yaptırılacaktır.	500.000	485.818	97
Performans Hedefi : Uygulama Alanı		İmar planı sınırlarımız içindeki 1.150 hektarlık alanda mikro bölgeleme raporları hazırlanmıştır. Arazi çalışmaları ve raporlama tamamlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır. Bursa yolunun batısındaki planlı alanlarda da mikro bölgeleme jeolojik etüt çalışması yapılacaktır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Yalova Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Master Planı hazırlanacaktır.	500.000		
Performans Hedefi : 1Adet / Plan		İmar planı onaylanmış olup kentsel tasarım projesi uygulayıcısı belirlenme aşamasındadır		
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.		24.780,00	
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışmalarına başlanmış ve zemin çalışmaları tamamlanmıştır. 1.150 hektarlık alanda mikro bölgeleme raporu tamamlandı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki yol kotları (kırmızı kot) belirlenecektir.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Harita		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanarak, uygulama çalışması yapılacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Rehber		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	1	<b>KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		



STRATEJİK HEDEF	2	Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>					
1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait mevcut arşiv dijital ortama aktarılarak, yeni oluşacak veriler dijital ortamda saklanacaktır.				
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu			Faaliyet yapılmamıştır.		
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			Faaliyet yapılmamıştır.		
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		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.700.000	2.690.807,90	99,66
2	SGK Devlet Primi Giderleri	496.000	425.805,44	85,85
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.004.000	1.893.083,98	94,47
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.200.000</b>	<b>5.009.697,32</b>	<b>96,34</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.200.000</b>	<b>5.009.697,32</b>	<b>96,34</b>

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

<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2	Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
4	Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik doğrultusunda Belediyemize ait taşınmaz bilgilerine erişim kolaylığı sağlamak üzere Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b>		"Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" gereği Belediyemize ait taşınmazların verileri Kent Bilgi Sistemine (KBS) girilerek, Emlak ve İstimlak Bilgi Sistemi oluşturulmuştur		
1 Adet / Sistem Kurulumu				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
Tamamlanma Oranı				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	1	<b>KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	3	Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması		
		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
14	Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde üretilen projeler doğrultusunda satın alma ve kamulaştırma yapılacaktır.	2.000.000	2.272.297	100
<b>Performans Hedefi :</b>		Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 2.272.297,84 TL kamulaştırma işlemi yapılmıştır.		
Adet / Yıl				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
Hedef/Gerçekleşen				

<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	937.000	538.221,04	57,44
2	SGK Devlet Primi Giderleri	132.000	76.845,77	58,22
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.000	87.108,61	46,83
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	2.290.000	2.264.225,20	98,87
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.545.000</b>	<b>2.966.400,62</b>	<b>83,68</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.545.000</b>	<b>2.966.400,62</b>	<b>83,68</b>

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	1	<b>KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	5	Belediyemiz araç ve iş makinalarının hizmet ihtiyaçlarına cevap verebilecek sayı ve nitelikte olması		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
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.			
<b>Performans Hedefi :</b>		1 adet ambulans, 1 adet cenaze aracı, 1 adet kamyon (karavan) hurdaya ayrılmıştır. 1 adet otobüs Çınarcık Belediyesine verilmiştir.		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
2	Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt alımları "Araç ve İş Makineleri Periyodik Bakım ve Yakıt Tüketim Programı" çerçevesinde gerçekleştirilecektir.	4.290.000	4.648.403	100
<b>Performans Hedefi :</b>		Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt ihtiyaçları program çerçevesinde gerçekleştirilmiştir		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
3	Yalova Belediyesi Araç ve İş Makinesi Parkuru, hurdaya ayrılacak iş makineleriyle ikameli olarak yenilenecektir.	2.000	165.000	100
<b>Performans Hedefi :</b>		1 adet ambulans alınmış olup 1 adet 14+1 kişilik minibüs alınacaktır.		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	1	<b>KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2	Kent içi yolların standardının iyileştirilmesi ve ulaşımın rahatlatılmasına yönelik çözümlerin hayata geçirilmesi		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
1	2019 yılı sonuna kadar her yıl 6 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır.	14.000.000	14.626.704	100
<b>Performans Hedefi :</b> <b>6 Km / Yıl</b>		13,90km parke taşlı yol, 4,2km sıcak asfalt yol, 0,85km desenli baskılı sıcak asfalt yol, 1,72km sathi kaplama yol, 7,96km		

<b>Performans Göstergesi:</b>		parke tretuvar, 1,02km beton tretuvar yapıldı.		
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>2</b>	Plan döneminde her yıl mevcut yolların bakım ve onarımları yapılacaktır.	7.450.000	5.720.501	77
<b>Performans Hedefi :</b>		35.058m <sup>2</sup> parke yol, 18.464m <sup>2</sup> asfalt yol olmak üzere toplam 53.522m <sup>2</sup> yol bakım ve onarımı yapıldı.		
<b>20.000m<sup>2</sup> / Yıl</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>3</b>	Plan döneminde yeni yapılacak ve mevcut yollarda kullanılmak üzere her yıl agrega alımı yapılacaktır.	2.500.000	1.821.903	73
<b>Performans Hedefi :</b>		62.680 ton kırma taş ve ocak taşı, ocak taşından kırılmış elenmiş agrega ve tahkimat taşı alındı.		
<b>60.000 ton / Yıl</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>4</b>	2019 yılı sonuna kadar Şehit Ömer Faydalı Caddesi, Çavuşdayı Kavşağı ve Fatih Caddesi üzerinde birer adet olmak üzere "BAT-ÇIK" yapılacaktır.	1.000.000		
<b>Performans Hedefi :</b>		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>2 Adet / 2019 yılı</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>5</b>	Merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda taksi evleri ve modern durak yerleri yapılacaktır.	100.000	37.000	37
<b>Performans Hedefi :</b>		4 adet prefabrik konteyner alındı.		
<b>2 Adet / Yıl</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>6</b>	Plan döneminde merkez mahallelerdeki yol geçişlerinde yayalara yönelik alt ve üst geçitler yapılacaktır.		23.010	
<b>Performans Hedefi :</b>		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>2 Adet / 2019 Yılı</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>7</b>	Kent içi sahil bandı boyunca Raylı Sistem Ulaşım (Nostalji Tramvayı) Hattı yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b>		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>1 Adet / 2019 Yılı</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>8</b>	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.	600.000	629.120	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		İş makinesi ve damperli kamyon kiralaması yapıldı.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	1	<b>KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	3	Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
1	Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve ihtiyaç halinde yenilemesi gerçekleştirilecektir.	2.050.000	3.442.062	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin bakım onarımı yapıldı. Kapalı pazar alanının tavanı yenilendi.		
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		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	Adnan Menderes Mahallesi Semt Pazar Alanı, proje ve uygulama çalışmaları 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	806.000	553.885	69
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı		Adnan Menderes Mahallesi kapalı Pazar yeri projeleri yapıldı ve ihaleye çıktı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

4	Mahallelerde, Bilim-Sanat-Etüt-Eğitim-Kültür Merkezleri açılmasına yönelik proje ve yapım işleri 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	2.030.000	2.950.000	100
<b>Performans Hedefi :</b> 2 Adet / 2018 Yılı		1 adet, Yalova sosyal ve kültürel tesis binası yapıldı.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
5	Şehir merkezinden geçen derelerin 1 kilometrelik bölümünde ıslah, kıyı ihataları ve yürüyüş yolları ile spor alanları düzenlemesi çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	1.000.000	1.021.755	100
<b>Performans Hedefi :</b> 2 Km / 2019 Yılı		Yalova Deresi (2.200mt.) ıslahı ihalesi yapıldı, sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. (Kazımiye ve Balaban Deresi kenarına istinat duvarı yapıldı)		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
6	Belediye Birimleri Hizmet Binaları, projelendirilerek plan döneminde yapımı sağlanacaktır.	2.000.000	113.671	6
<b>Performans Hedefi :</b> 2 Adet / 2019 Yılı		Yalova mezarlığına 1 adet ek hizmet binası yapıldı.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
7	Sokak Hayvanları Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2018 yılına kadar tamamlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2018 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
8	Evcil hayvanların geçici barınmasına yönelik "Pati Hotel" projesinin, yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	20.000		
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
9	Engellilere yönelik "Sesli Kütüphane" yapımı için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				

10	Mahallelerde oluşturulacak 'Özel Kütüphane'lerin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
11	Çalışan annelerin çocuklarını emanet edecekleri "Gündüzcü Çocuk Evleri" projesi ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
12	Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayacak "Dernekler Sarayı" ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		79.000	100
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Belediye Sosyal Tesis Binası yapım işi (Dernekler Sarayı) İhalesi Yapılmıştır.		
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				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	2	<b>KENT EKONOMİSİ VE SEKTÖREL GELİŞME</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Yerel kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir sektörlerin teşvik edilmesi		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1	Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak vizyoner projelerin hayata geçirilmesi; bu yöndeki iktisadi ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
1	Yalova Kongre ve Fuar Merkezi" için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi yapımı 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			

<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2018 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
2	Samanlı Dereağzı Mevkii'nde "Balıkçı Barınağı ve Eğlence Merkezi" oluşturulması için projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	500.000		
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2017 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
3	Yalova Ata Kule" için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	100.000		
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2017 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
4	Yazlık Kır Düğün Alanları'nın projelendirilmesi ve yapımı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	500.000		
<b>Performans Hedefi :</b> 2 Adet / 2016 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
5	Kent merkezi dışında "lojistik adalar", "mikro parklar" ve "otoban tesisi" ile ilgili planlama, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
6	Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Cezaevi olarak kullanılan alanın "Sosyal ve Kültürel Tesis" olarak planlaması, projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	50.000		
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
7	Yalova'nın kültürel ve sanatsal altyapısı gelişmiş çağdaş dünya kentleri arasında yer alması için bir "Modern Sanat Müzesi" kurulacaktır.	950.000		



<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2017 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
8	"Yalova Paralimpik Olimpiyat Köyü" yer seçimi, planlama ve yapımı ile ilgili işler 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
9	Kardeş şehirlerimizin tanıtımının yapılacağı "Komşu Köy" projesi ile ilgili alan projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
10	"Huzur Köyü" için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
11	Belediyemiz sınırları içerisinde 'kültür varlığı' olarak tescillenmiş yapılar projelendirilerek 2019 yılı sonuna kadar restore edilecektir.	344.000		100
<b>Performans Hedefi :</b> 2 Adet / 2019 Yılı		Yürüyen köşk restorasyonu işi ihale edilmiştir.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
12	Kent kimliğinde iz bırakmış yapıların kente kazandırılmasına yönelik; tespit, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.743.000	1.521.552,35	87,30
2	SGK Devlet Primi Giderleri	273.000	251.792,46	92,23
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.471.000	11.169.424,66	89,56
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	27.986.000	26.504.669,96	94,71
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>42.473.000</b>	<b>39.447.439,43</b>	<b>92,88</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>42.473.000</b>	<b>39.447.439,43</b>	<b>92,88</b>

MAKİNA İKMAL BİRİMİ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	900.500	782.389,93	86,88
2	SGK Devlet Primi Giderleri	190.500	159.251,55	83,60
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.497.000	5.625.757,34	86,59
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	32.000	16.867,00	52,71
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.620.000</b>	<b>6.584.265,82</b>	<b>86,41</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.620.000</b>	<b>6.584.265,82</b>	<b>86,41</b>

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	1	<b>KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	4	Düzenli ve sürdürülebilir kentsel ulaşım için uygun çözümlerin geliştirilmesi		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>

1	Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme, bakım ve ihtiyaç halinde yeni tesis yapılacaktır.	85.000	408.541	100
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Adet / Yıl</b>		Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme ve bakım işlemleri yapılmış olup yeni kavşaklar ilave edilmektedir.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
2	Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılacaktır.	270.000	1.436.026	100
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Adet / Yıl</b>		Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
3	Yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelalar, plan döneminde kademeli olarak yenilenecektir.	110.000	57.478	52
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Adet / Yıl</b>		Yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelaların yenilemesi yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
4	Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yaptırılacaktır.	360.000	283.794	79
<b>Performans Hedefi :</b> <b>1 Adet / Rapor</b>		Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
5	Belediye birimlerinin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacı, plan döneminde kiralama yöntemi ile karşılanacaktır.	700.000	952.431	100
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Adet / Yıl</b>		Belediye birimlerinin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacı, hizmet aracı kiralama yöntemiyle karşılanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
6	İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapılarak Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> <b>1 Adet / Sistem Kurulumu</b>		Çalışma yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				

7	Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımda karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulama yapılacaktır.	200.000		
<b>Performans Hedefi : Uygulama Sayısı</b>		Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımda karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulamalar yapılmaktadır.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
8	Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri yapılacaktır.	75.000		
<b>Performans Hedefi : Adet / Yıl</b>		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
9	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, her yıl en az 5 kurum-kuruluş, STK ve hemşehrilerimize trafik ve ulaşım eğitimi verilecektir.		57.230	
<b>Performans Hedefi : 5 Adet / Yıl</b>		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.		
<b>Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı</b>				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.331.000	1.151.356,74	86,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	247.000	218.856,09	88,61
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.463.000	3.229.562,05	93,26
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	60.000	57.230,00	95,38
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.101.000</b>	<b>4.657.004,88</b>	<b>91,30</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.101.000</b>	<b>4.657.004,88</b>	<b>91,30</b>

SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	1	<b>KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA</b>
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1	Su, kanalizasyon, yağmur suyu gibi alt yapı tesislerinin tamir, bakım ve onarımı ile ihtiyaç doğrultusunda yeni tesis yapılması

FAALİYETLER / PROJELER		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemiz hizmet alanlarındaki, mevcut altyapı (su-kanalizasyon-yağmursuyu) hatları fiziki olarak iyileştirilecektir.	100.000	20.628	21
<b>Performans Hedefi :</b>		Kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yenileme ve yeni hatların yapılması işi, yüklenici firma ve öz kaynaklarımız ile yapılmaktadır.		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
2	Mevcut altyapı tesislerinin (şebeke hatları, içme suyu depo ve terfi merkezleri) bakım ve onarımı ile yeni teknolojiler kullanılarak rehabilitasyonu sağlanacaktır.	100.000	40.545	41
<b>Performans Hedefi :</b>		Mevcut alt yapı tesislerimizde periyodik bakım onarım yapılarak eksik görülen teknolojik yenilemeler yapılmaya devam edilmektedir.		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
3	Her yıl 25 km. kanalizasyon, yağmursuyu ve su şebeke hattı yapılarak 2019 yılı sonuna kadar toplam 125 km. şebeke hattı tamamlanacaktır.	1.000.000	4.089.441	100
<b>Performans Hedefi :</b>		18,17 km. kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlanmıştır.		
25 km / Yıl				
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
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.	200.000	554.077	100
<b>Performans Hedefi :</b>		72 km. kanalizasyon ve yağmur suyu temizliği yapılmıştır		
70 km / Yıl				
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
5	Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik alet ve araçlar yenilenerek ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilecektir.	170.000	394.613	100
<b>Performans Hedefi :</b>		Mal alımı kapsamında eksik olan ve kullanıma uygun olmayan malzemeler yenilenmiştir.		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				

6	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi için her yıl araç ve iş makinası kiralama ve personel hizmet alımı yapılacaktır.	3.100.000	3.021.035	97
<b>Performans Hedefi : Adet / Yıl</b>		Hizmetlerin devamlılığı için iş makinası kiralama ve personel hizmet alım ihaleleri tamamlanmış olup iş ve işlemler plan dahilinde devam etmektedir.		
<b>Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı</b>				
7	İller Bankası ve DSİ ile birlikte altyapı tesisleri yapımına yönelik proje ve imalat çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.	2.100.000		0
<b>Performans Hedefi : Adet / Yıl</b>		450 km. içme suyu şebekesi ve ana isale hattı kesin projesi İller Bankası nezdinde başlatılmış ve proje tamamlanmış olup İller Bankası tarafından onaylanması beklenmektedir.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.307.000	1.967.295,56	85,28
2	SGK Devlet Primi Giderleri	377.000	375.039,95	99,48
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.697.000	3.651.952,89	98,78
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	4.666.000	4.472.034,65	95,84
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.047.000</b>	<b>10.466.323,05</b>	<b>94,74</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.047.000</b>	<b>10.466.323,05</b>	<b>94,74</b>

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		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Belediyesi Atık Envanteri ve Yönetim Planı güncellenecektir.	30.000		

<b>Performans Hedefi :</b> <b>1 Adet / Atık Envanteri</b>		Ambalaj Atıkları Yönetim Planı, bakanlığın planın formatını değiştirmesi ve elektronik ortama aktarması nedeniyle yeniden oluşturulmuştur. 2016 Yılında toplanan atıkların miktarları, atık çeşidine göre listelenmiştir.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>2</b>	Belediyemiz sınırları içerisinde evsel katı atıkların belirli bir program dâhilinde toplanması sağlanacaktır.	11.000.000	11.146.474	100
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Programa Uyum</b>		22016 yılında; belediyemiz sınırları dahilinde oluşan 45.787,85 ton evsel atık için mahallelerimizde haftada üç gün, merkez köylerimizde ise haftada iki gün toplama yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>3</b>	Yalova Katı Atık Birliği (YAKAB) tarafından evsel atıkların bertarafı için gerçekleştirilecek yatırım ve tesislere katılım sağlanacaktır.	1.500.000	872.880	58
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Programa Uyum</b>		Yıllık toplam 45,787,85 ton evsel atık bertaraf edilmiştir.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>4</b>	Geri dönüşebilir tüm atıklarının (ambalaj, bitkisel atık yağ, ÖTL, pil, elektronik atık, vb.) kaynağında ayrı toplanması amacıyla lisanslı firmalarla protokol yapılarak çalışmalar koordine edilecektir.	50.000		
<b>Performans Hedefi :</b> <b>1 Adet / Protokol</b>		Yedi adet firma ile protokol imzalanmıştır. Ambalaj Atıkları; Hersek Geri Dönüşüm Cam Ambalaj Atıkları; Cam Kırığı Bitkisel Atık Yağ; DEHA ve KOLZA Biodizel Ömrünü Tamamlamış Lastik; Laster Elektronik Atık; Exitcom Atık Pil; TAP		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>5</b>	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları dökümü için uygun sahalar belirlenerek plan döneminde devreye alınacaktır.	100.000		
<b>Performans Hedefi :</b> <b>2 Adet / 2019 Yılı</b>		Hacımehmet Köyü'nde 2015 yılında işletmeye açılan sahada stabilite problemlerinden dolayı sahanın işletmesi durdurulmuştur. Terk edilen taş ocaklarının hafriyat sahası olarak kullanımı için Orman İşletme Müdürlüğü ile yazışmalar başlatılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>6</b>	Periyodik olarak vektör ve haşere ilaçlaması yaptırılacaktır.	700.000	409.507	59
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Programa Uyum</b>		Tüm mahallelerimizde haftada iki gün periyodik uçkun ilaçlaması yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>7</b>	Atıklardan enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda proje geliştirilecektir.	20.000		
<b>Performans Hedefi :</b> <b>1 Adet / Proje</b>		Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Katı Atık Düzenli		

<b>Performans Göstergesi:</b>		Depolama Tesislerinde Elektrik Üretiminin Artırılması' başlıklı projeye YA-KAB üyesi olarak veri sağlanmıştır. YA-KAB Biogaz tesisi için çalışmalara katılım sağlanmıştır		
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>8</b>	Hizmet binalarımızda ve faaliyetlerimizde enerji ve su tasarrufu sağlanmasına çalışılacaktır.	50.000		
<b>Performans Hedefi :</b>		Su tasarrufu amacıyla alınacak önlemler konulu bilgilendirme web sayfamız üzerinden yapılmıştır. Merkez hizmet binamızda lavabolarımızda fotoselli batarya ve aydınlatma kullanılmaya başlanmış olup diğer aydınlatmalarda flüoresandan LED'e geçilmiştir.		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>9</b>	Genç nesillerin çevre hassasiyetini artırmak ve çevreyle uyumlu yaşamalarını sağlamak için tüm ilköğretim okullarında seminer düzenlemek.	50.000		
<b>Performans Hedefi :</b>		Enerji Verimliliği Haftası'nda Atatürk İlkokulu'nda, Çevre Haftası'nda Yusuf Ziya ve Bahçelievler İlkokullarında eğitim, seminer ve eğitici tiyatro gösterisi düzenlendi. Toplamda 13 adet eğitim verildi. Atık pillerin toplanması kampanyası için okullarda bilgilendirme yapıldı.		
<b>15 Adet / 2019 Yılı</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				

<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	<b>1</b>	<b>KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>1</b>	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>3</b>	Toplam yeşil alan miktarının plan süresi boyunca %10 nispetinde artırılması		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>1</b>	Her yıl en az 2 adet olmak üzere tüm mahallelere yeşil alan, çay bahçesi ve çocuk oyun alanı yapılacaktır.	2.250.000	2.087.408	93
<b>Performans Hedefi :</b>		24 adet yeşil alan ve çocuk oyun alanı yapılmıştır.		
<b>2 Adet / Yıl</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>2</b>	Mevcut ya da yeni oluşturulacak ve oluşturulmuş sosyal donatı alanlarına her yıl 250 adet bitki dikilecektir.	750.000	796.715	100
<b>Performans Hedefi :</b>		Belediyemiz sınırları içindeki yol ve tretuvar kenarlarına 32.000 adet bitki dikimi yapılmıştır.		
<b>250 Adet / Yıl</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>3</b>	Park alanları içinde "temalı alanların" oluşturulmasına yönelik projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		90.140	



<b>Performans Hedefi :</b> 2 Adet / 2019 Yılı		Park alanları içinde konuşan bank alımı, simitçi oturan adam heykeli, Dekoratif çeşme yapımı, çiçek şelalesi yapılmış ve temalı alanlar oluşturulmuştur.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				
4	Mevcut yeşil alan ve parkların periyodik bakımları ve onarımlar, "Yıllık Park Bahçe Bakımı ve Kent Mobilyaları Onarım ve Yenileme Programı" çerçevesinde gerçekleştirilecektir.	6.000.000	5.678.699	95
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Programa Uyum</b>		Yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				

<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>				
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	891.000	855.528,66	96,02
2	SGK Devlet Primi Giderleri	138.000	129.500,49	93,84
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.843.000	11.585.054,82	97,82
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	1.339.000	874.156,50	65,28
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.211.000</b>	<b>13.444.240,47</b>	<b>94,60</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.211.000</b>	<b>13.444.240,47</b>	<b>94,60</b>

<b>PARK BAHÇE SERVİSİ</b>				
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	580.000	269.746,62	46,51
2	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000	54.228,85	45,19
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.873.000	6.184.080,01	89,98
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	285.000	283.107,90	99,34
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.858.000</b>	<b>6.791.163,38</b>	<b>86,42</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.858.000</b>	<b>6.791.163,38</b>	<b>86,42</b>

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		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	"Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri" plan döneminde güncellenecektir.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		2016 yılında 2.850 esnafın kontrolü yapılarak esnafın bilgileri güncellenmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	İhtiyaç duyulan araç, gerek ve ekipman tedarik edilerek denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılabilecektir.	10.000	19.918	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mevcut araçlarla denetimler devam etmekte olup 2016 yılında 1 adet motosiklet, 2 adet moped alınmıştır		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Belediye sınırları dâhilinde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yıllık hizmet alımı yapılacaktır.	375.000	863.775	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Personel hizmet alımı yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketicinin korunmasına yönelik denetim uygulaması ve cezai yaptırımlar aksatılmadan sürdürülecektir.	12.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum		İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve kabahatler kanununa göre denetimler devam etmekte olup 2016 yılında 361 adet ruhsat düzenlenmiş, 273 adet cezai işlem uygulanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Hemşehrilerin kentsel yaşamın gereklerine ilişkin hak ve sorumluluklarını anlatan tanıtıcı ve bilgilendirici broşürler hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.	10.000		
Performans Hedefi : Materyal ve Eğitim Sayısı		2016 yılında Kabahatler Kanunu ve Tüketiciyi Koruma Kanunu hakkında 500 öğrenciye eğitim verilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	3.678.000	3.615.812,71	98,31
2	SGK Devlet Primi Giderleri	525.000	518.758,89	98,81
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.407.000	1.134.478,95	80,63
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	21.000	19.918,40	94,85
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.631.000</b>	<b>5.288.968,95</b>	<b>93,93</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.631.000</b>	<b>5.288.968,95</b>	<b>93,93</b>

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	<b>3</b>	<b>KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>1</b>	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>3</b>	Yangın güvenliği ve doğal afetlerle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin maksimum düzeye çıkarılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
<b>1</b>	İtfaiye Müdürlüğü'nün araç, gereç, kişisel koruyucu donanım ihtiyacı karşılanarak itfaî olaylara müdahale kapasitesi iş güvenliği kurallarına uygun olarak artırılabilecektir.	50.000	52.520	100
<b>Performans Hedefi :</b>		Tüm itfaiye personeline kişisel koruyucu donanım ihalesi yapılarak malzemeler teslim edilmiştir		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>2</b>	İtfaiye personelinin eğitim, yangın ve kurtarma tatbikatları ile sportif faaliyetler yapabilecekleri alanlar oluşturulacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b>		İlk yardım ve yüksekte çalışma eğitimi verilmiştir.		
<b>Eğitim Alanı Oluşturulması</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>3</b>	Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel iş yerlerine, sanayi tesislerine plan döneminde yıllık Yangın Güvenliği Eğitimi verilecektir.			

<b>Performans Hedefi :</b>		2016 yılında 5.640 kişiye eğitim verilmiştir.		
<b>Adet / Yıl</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>4</b>	Tüm itfaiye personelinin, "Hizmet İçi Eğitim Programı"na uygun olarak yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimleri alması sağlanacaktır.	5.000		
<b>Performans Hedefi :</b>		Tüm itfaiye personeline hizmet içi eğitim programına uygun olarak eğitimler verilmektedir.		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>5</b>	Hemşehrilerimiz 'Gönüllü İtfaiyecilik' konusunda bilinçlendirilerek; mevzuatta belirtilen uygulamalar hayata geçirilecektir.	1.000		
<b>Performans Hedefi :</b>		Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Derneği ile ortaklaşa itfaiye gönüllüleri oluşturma çalışmaları devam etmektedir.		
<b>Programa Uyum</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>6</b>	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilen cadde ve sokaklara yer üstü yangın hidrantları konulacaktır.	30.000		
<b>Performans Hedefi :</b>		Mevcut hidrant yerleri tespit edilmiş olup 2016 yılı çalışmaları tamamlanmıştır.		
<b>Adet / Yıl</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef/Gerçekleşen</b>				

<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	4.352.500	4.228.774,94	97
2	SGK Devlet Primi Giderleri	803.500	800.724,91	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000	216.309,68	83
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.416.000</b>	<b>5.245.809,53</b>	<b>96,86</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.416.000</b>	<b>5.245.809,53</b>	<b>96,86</b>

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		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan köpek kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır.	5.000	49.937	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 hayvaların, bakım ve beslenmeleri için gerekli malzemelerin temini sağlanacaktır.	35.000	49.463	100
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, aşılanması ve paraziter mücadele için kullanılacak ilaç, sarf malzemesi, sağlık ekipmanı ve toplama işçiliği ihale yöntemiyle yıllık olarak tedarik edilecektir.	750.000	691.722	92
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Faaliyetle ilgili hizmet ve malzeme alımı ihaleleri yapılmıştır. 1.087 hayvan kısırlaştırılmış,1.364 yaralı ve hasta hayvanın tedavisi yapılmış olup 1.256 hayvana da kuduz aşısı yapılarak doğal ortamlarına salınmıştır.		
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.	5.000	25.556	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. Aşılaması yapılan 1.256 hayvan gönüllülerle iş birliği içinde doğal ortamlarına bırakılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

5	Sahipli ve sahipsiz tüm köpeklerin kayıt altına alınmasına yönelik Elektronik Takip Sistemi kurulacaktır.	15.000		
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / Sistem Kurulması		Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde mikroçip uygulama ve takip sistemi kurulmuş olup 2016 yılında 227 hayvana mikroçip uygulaması yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
6	Öğrenci ve yetişkinlerin zoonoz hastalıklar, üreme, aşılama ve paraziter mücadele konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecektir.	30.000		
<b>Performans Hedefi :</b> Programa Uyum		14 okulda 1.846 öğrenciye zoonoz hastalıklar ve hayvanlar hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Hedef/Gerçekleşen				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	3	<b>KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	6	Hemşehrilerimizin sağlıklı et, canlı hayvan ve et ürünleri tüketmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
1	Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması sağlanacaktır.	20.000		
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / Hayvan Merkezi		Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması için proje çizimi yapılmış olup Fen İşleri Müdürlüğüne ihaleye çıkılması beklenmektedir.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
2	Kurban pazarı ve kurban kesim yerlerinin planlanması ve inşa edilmesi sağlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / Kurban Alanı		Yer tahsisi yapılmış olup planlama ve inşa çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				

<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	329.000	252.319,38	76,69
2	SGK Devlet Primi Giderleri	56.000	37.715,32	67,35
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.052.000	859.688,23	81,72
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.437.000</b>	<b>1.149.722,93</b>	<b>80,01</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.437.000</b>	<b>1.149.722,93</b>	<b>80,01</b>

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		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve önlenabilir hastalıklarla ilgili tarama programları, eğitim, seminer, evde bakım ve sağlık hizmetleri, çok amaçlı hasta nakil ve sevk işlemleri, sağlık ve sosyal asistan verilecektir.	190.000	13.051	7
Performans Hedefi :		Umut Merkezlerinde, 113 kişiye Sağlıklı Beslenme ve Diyet, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon konulu seminer verilmiştir. 196 müracaatçıya, 210 seans, aile ve çift terapisi desteği verilmiştir. Sağlık İşleri Birimimce 1.509 kişiye poliklinik muayene hizmeti, 146 kişiye İşyeri Hekimi muayene hizmeti, 648 kişiye sağlık kuruluşlarına nakil hizmeti verilmiş, 317 engelliye de engelli aracı tedarik edilmiştir. 190 adet tansiyon, 45 adet şeker ölçümü yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:		Faaliyet yapılmamıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
2	Yalova Kent Sağlığı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin hizmet binası inşaatı ve iç tefrişatı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	75.000		
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / Sağlık Merkezi				
Performans Göstergesi:		Faaliyet yapılmamıştır.		
Tamamlanma Oranı				
3	Kent sağlığı sorunları katılımcı metotlarla önceliklerine göre tasnif edilecek ve anılan sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar 2016 yılı sonuna kadar başlatılacaktır.			
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:		Faaliyet yapılmamıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
4	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı VI. Faz Üyeliği'yle ilgili iş ve işlemler ile bu çerçevedeki diğer sorumluluklarımız (üyelik aidatı, toplantılara katılım vb.) yerine getirilecektir.	70.000		
Performans Hedefi :		Dünya Sağlık Örgütü "Sağlıklı Kentler Ağı" VI. Faz üyeliği işlemleri tamamlanmış ve üyelik sertifikası teslim alınmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:		Dünya Sağlık Örgütü "Sağlıklı Kentler Ağı" VI. Faz üyeliği işlemleri tamamlanmış ve üyelik sertifikası teslim alınmıştır.		
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		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her yıl aynı yardım yapılacaktır ve sıcak yemek verilecektir.	1.770.000	1.051.005	59
Performans Hedefi :		78.218 öğün sıcak yemek, 151 haneye kullanılmış ev eşyası, 2.943 kişiye ikinci el giysi, 39 adet tekerlekli, 36 adet akülü sandalye, 25 engelliye medikal, 1.020 aileye erzak yardımları yapılmıştır. 58 kişi de Sosyal Destek Karttan faydalanmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Kadınlar, gençler ve engelliler için her yıl çeşitli beceri ve meslek edindirme kursları açılacak ve üretim atölyeleri oluşturulacaktır.	115.000		100
Performans Hedefi :		13 mahalledeki Umut Merkezlerinde 27 farklı branşta 2.795 kişiye kurs verilmiştir. Tüm şubelerde 3.307 çocuk, oyun odalarından faydalanmış olup hedef gruba yönelik üretim atölyeleri oluşturulması planlanmaktadır		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
3	Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri ile çeşitli sosyal etkinlikler ve sosyal destek programı organize edilecektir.	1.887.000	2.549.986	100
Performans Hedefi :		Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri çerçevesinde 196 vatandaşa hizmet verilmiştir. Belediyemiz hizmet binasında ve bazı araçlarında engelliler için düzenleme yapılmış ve vatandaş müracaat merkezimiz olan Hizmet Masalarında, engelli ve yaşlılar için iki masa tahsis edilmiştir		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
4	İhtiyaç sahibi öğrenciler için etüt merkezleri kurularak eğitim verilecek ve kırtasiye yardımı yapılacaktır.	120.000		
Performans Hedefi :		Gönüllü desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve okul yardımı yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
5	Belediyemiz çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek programları ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecektir.		6.993	100
Performans Hedefi :		8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Yalova Belediyesi temizlik çalışanlarının da katıldığı yemek organizasyonu, Umut ve Çözüm Merkezlerinde görevli personele de Dayanışma ve Motivasyon Gecesi organizasyonu gerçekleştirilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				



6	Engelli bireylere yönelik olarak Engelli Cafe ve Engelli Tatil Köyü projeleri hayata geçirilecektir.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / Engelli Merkezi		Belediye tarafından bu projeye tahsis edilen binanın tadilatı için hazırlık çalışmaları sürmekte olup kafede çalışması öngörülen 13 zihinsel engelli gencin katıldığı Garsonluk Eğitimi tamamlanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
7	Dezavantajlı toplum kesimlerinin, belirli mahallelerde kiralanacak mekânlarda boş vakitlerini değerlendirmeleri sağlanacaktır.	87.021	100	
<b>Performans Hedefi :</b> Programa Uyum		dezavantajlı toplum kesimlerinin boş vakitlerini değerlendirmeleri için, dere mahallesi ve süleymanbey mahallesinde mekanlar kiralanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Hedef/Gerçekleşen				
8	Belediyemizce dezavantajlı toplumsal kesimler için yapılan merkezlerin donanım, eğitici materyal ve diğer ihtiyaçları karşılanacaktır.	222.669	100	
<b>Performans Hedefi :</b> Programa Uyum		Umut Merkezi ve Çözüm Noktalarında kullanılmak üzere, temizlik malzemesi, kırtasiye, oyuncak vs. alınmış olup bu merkezlerin bakım onarımları yapılmış ve ısınma ihtiyaçları karşılanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.469.000	1.382.445,07	94,11
2	SGK Devlet Primi Giderleri	337.000	241.428,38	71,64
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.272.000	3.775.552,24	88,38
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	202.000	64.234,00	31,80
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.280.000</b>	<b>5.463.659,69</b>	<b>87,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.280.000</b>	<b>5.463.659,69</b>	<b>87,00</b>

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	3	<b>KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT</b>
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	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			2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 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.		350.000	1.385.368	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl			Uluslararası Yalova Kültür-Sanat Festivali kapsamında 51 kalem etkin iş yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
2	Hemşehrilerimize yönelik olarak her yıl resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik gibi sanat ve meslek dallarında eğitim ve beceri kursları açılacaktır.				
Performans Hedefi : Adet / Yıl			Faaliyet yapılmamıştır.		
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.		1.350.000	3.434.854	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl			Belediyemiz tasarrufu altında bulunan müzeler, tiyatrolar, konferans ve sergi salonları gibi mekânların temizlik ve güvenliği için 80 personel hizmet alımı yoluyla çalıştırılmakta olup araç kiralama işi de yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
4	Profesyonel tiyatro oyunları, halk konserleri, ulusal ve uluslararası sergi, bienal, kongre, sempozyum vb. organizasyonlar Yıllık Etkinlik Programı dahilinde gerçekleştirilecektir.		550.000	540.140	100
Performans Hedefi : Programa Uyum			Yıllık Etkinlik Programı çerçevesinde 26 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
5	Belediyemiz müzelerinde restorasyon çalışması yapılarak ve materyal bakımından zenginleştirilecektir.		355.000	410.343	100
Performans Hedefi : Programa Uyum			İkonuk Evi, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu'nun bakım ve restorasyonları yapıldı.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
6	İhtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için her yıl Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenecektir.		100.000	58.309	58

Performans Hedefi :		İhtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenmiş olup bu kapsamda 91 çocuğun sünneti gerçekleştirilmiştir.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	<b>3</b>	<b>KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>2</b>	Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>2</b>	Kentte sportif aktivitelerin artırılması ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>1</b>	Sportif müsabakalara gidecek sporcu ve kulüplere ulaşım ve konaklama desteği sağlanacak; bütçe imkânları doğrultusunda aynı-nakdi yardımlarda bulunulacaktır.	450.000	634.784	100
Performans Hedefi :		Yalova'daki amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
<b>2</b>	Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular, belirlenen kriterlere uygun olarak ödüllendirilecektir.	50.000	21.850	44
Performans Hedefi :		Sporculara ödül alınmış ve 21.850,00TL harcama yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	1.698.000	1.679.650,06	98,92
2	SGK Devlet Primi Giderleri	263.000	258.776,70	98,39
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.966.000	6.359.784,00	91,30
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	620.000	569.749,80	91,90
6	Sermaye Giderleri	5.000	2.548,80	50,98
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.552.000</b>	<b>8.870.509,36</b>	<b>92,87</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.552.000</b>	<b>8.870.509,36</b>	<b>92,87</b>

<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	<b>4</b>	<b>KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER</b>		

<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1	Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
9	Mahalle muhtarlarımız ile belediyemiz destek ofisleri aracılığıyla tespit edilen nikâhsız çiftlerden her yıl % 3'ünün nikâh akitleri evlendirme memurluğu tarafından gerçekleştirilecektir.	11.000	1.297	12
<b>Performans Hedefi :</b>		Mahalle muhtarlarımız ile belediyemiz destek ofisleri tarafından 21 nikâhsız çift tespit edilmiş olup 16 çiftin nikahı evlendirme memurluğunca gerçekleştirilmiştir.		
<b>Nikah Sayısı</b>				
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				

<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	1.127.000	1.103.978	98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	189.000	187.738	99
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	962.000	693.817	72
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	165.000	163.757	99
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.443.000</b>	<b>2.149.290</b>	<b>88</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.443.000</b>	<b>2.149.290</b>	<b>88</b>

<b>MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ</b>				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	4	<b>KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2	Mezarlık işleri ve cenaze hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla sürdürülmesi		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
1	Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığı, fiziki ve organizasyonel olarak sürekli define uygun halde bulundurulacaktır.	110.000	108.665	100
<b>Performans Hedefi :</b>		Şehir mezarlıklarımız sürekli olarak define uygun halde bulundurulmakta olup 508 adet cenazeye hizmet verilmiştir.		
<b>Programa Uyum</b>				

<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
2	“Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında araç, psikolojik ve manevi destek ile cenaze sahiplerinin taziye işleri eksiksiz sürdürülecektir.	155.000	253.358	100
<b>Performans Hedefi :</b> <b>Cenaze Sayısı</b>		“Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında 508 cenaze merkez mezarlıklarımıza defnedilmiş, köylerde defnedilen 316 cenazeye, il dışında defnedilen 274 cenazeye araç, psikolojik ve manevi destek eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
3	Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni Mezarlık Alanı düzenlenmesi ve tesisi yapılarak, cenaze işlerine ilişkin ihtiyaçlar hizmet alımı yoluyla karşılanacaktır.	1.630.000	1.209.813	74
<b>Performans Hedefi :</b> <b>1 Adet / Mezarlık</b>		Yeni mezarlık alanı düzenlenmiş ve tesis yapımı tamamlanmış olup defin işlemlerine de başlanmıştır. Bu çerçevede 24 adet personel hizmet alımı yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> <b>Tamamlanma Oranı</b>				

<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	339.000	297.065	88
2	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000	48.142	88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.926.000	1.490.017	77
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.320.000</b>	<b>1.835.223</b>	<b>79</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.320.000</b>	<b>1.835.223</b>	<b>79</b>

<b>BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	<b>5</b>	<b>KENTLİLİK BİLİNCİ ve SİVİL TOPLUM</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>1</b>	Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>1</b>	Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
1	Belediye tarafından alınan kararların şeffaflığını sağlamak üzere “Belediye Meclis TV” sistemi kurulacaktır.		23.882	100

<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / TV Sistemi		Belediye Meclis TV Sistemi kurulmuştur.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
2	Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitapçık, dergi, afiş, broşür, vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanacak ve bastırılacaktır.		156.734	100
<b>Performans Hedefi :</b> Materyal Sayısı		Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitapçık, dergi, afiş, broşür, vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanarak bastırılmıştır. Toplam 92.000 adet materyal.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Hedef/Gerçekleşen				
3	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımı için film hazırlanarak çoğaltılacak, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, mahalle muhtarlıklarına ve diğer paydaşlara gönderilecektir.			
<b>Performans Hedefi :</b> 5 Adet / 2019		2 adet tanıtım filmi hazırlanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
4	Kentin tarihi, kültürel, siyasi ve sosyolojik gelişimine ilişkin olaylar filme aktarılarak bir "Yalova Belgeseli" hazırlanacaktır.		50.000	100
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / Belgesel		Yalova Belgeseli hazırlanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
5	Yalova'nın tarihi ve kültürel birikimini yansıtan ve tanıtımına katkı sağlayacak kitap, dergi, gazete vb. basılı eserler hazırlanacak ve yayımlanacaktır.		40.750	100
<b>Performans Hedefi :</b> Basılı Eser Sayısı		Yalova'yı tanıtıcı çeşitli ebatlarda kitaplar ve haritalar bastırılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Hedef/Gerçekleşen				
6	Kurumsal iletişim çerçevesinde gazete aboneliği, medya ilanları ve toplu SMS gönderimi yapılacaktır.		187.974	100
<b>Performans Hedefi :</b> Adet / Yıl		Yerel gazetelere abonelik işlemleri yapılmıştır. Yerel ve ulusal gazetelere ilanlar verilmiştir.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Hedef/Gerçekleşen				
7	Plan döneminde Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere, diğer gelişmiş Dünya kentleriyle "Kardeş Şehir İlişkisi" kurulacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 5 Adet / 2019		Almanya Rottenburgam Neckar ve Dağıstan Hosovyurt şehirleri ile kardeş şehir protokolü imzalandı.		

<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>8</b>	Belediyemiz ile ulusal / uluslararası kuruluşlar, belediyeler arasında yeni ilişkiler kurulacak ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.		24.229	100
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet		18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Yalova Şehir Günü etkinlikleri çerçevesinde kardeş şehirlerimizin yöneticileri ağırlanmış, Belediye Başkanımız da bazı kardeş şehirlere ziyarette bulunmuştur.		
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>9</b>	Tüm kardeş şehirlerimizin mutfağını, müziğini ve yerel kültürünü sergileyeceği bir Evrensel Paylaşım Alanı oluşturulacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet/2019		Faaliyet yapılmamıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>10</b>	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.		150.000	100
<b>Performans Hedefi :</b> Programa Uyum		Yılın tamamında Kent Konseyi nakdi ve aynı olarak desteklenmiştir.		
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef /Gerçekleşen</b>				
<b>11</b>	Belediyemiz Resmi Web Sitesi ve sosyal medya adresleri Türkçe-İngilizce dillerinde yeniden tasarlanacak ve güncel halde yayında tutulacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet		Web Sitesi yeniden tasarlanarak Türkçe olarak online yayında olup ilerleyen dönemde Arapça ve İngilizce olarak yayına geçecektir		
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>12</b>	Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yıllık plan dahilinde yapılacaktır.	10.000	753.579	100
<b>Performans Hedefi :</b> Adet / Yıl		Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yapılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef/Gerçekleşen</b>				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	642.000	492.577	77
2	SGK Devlet Primi Giderleri	102.000	71.828	70
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.369.000	1.228.031	90
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	150.000	150.000	100
6	Sermaye Giderleri	34.000	20.886	61
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.297.000</b>	<b>1.963.322</b>	<b>85</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.297.000</b>	<b>1.963.322</b>	<b>85</b>

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	5	<b>KENTLİLİK BİLİNCİ ve SİVİL TOPLUM</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1	Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 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.	3.290.000	2.310.414	70
<b>Performans Hedefi :</b> Programa Uyum		69 adet temsil ağırlama programı düzenlenmiş, iletişim ve medya kuruluşlarında yayınlanmıştır. Bu çerçevede 27 kişilik hizmet alımı yapılmış olup programlarda gelen misafirlere hediyeler verilmiştir.		
<b>Performans Göstergesi:</b> 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.	50.000	198.829	100
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / Yıl		Hemşehrilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşünceleri tespit ederek; eleştiri ve önerilerini almak üzere bir adet araştırma hizmeti satın alınmıştır.		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
15	Belediyemiz Ana Hizmet Binası giriş kapılarında güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik hizmet alımı yapılacaktır.	400.000	316.058	79



Performans Hedefi : Adet / Yıl	Belediyemiz Ana Hizmet Binası giriş kapılarında güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik 8 kişilik hizmet alımı yapılmıştır.
Performans Göstergesi:	
Hedef/Gerçekleşen	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.533.000	2.489.035	98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	313.000	311.461	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.988.000	4.582.075	92
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	421.000	420.844	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.255.000</b>	<b>7.803.415</b>	<b>95</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.255.000</b>	<b>7.803.415</b>	<b>95</b>

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	6	<b>KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	1	Stratejik plan hükümleri ve kalite yönetim sistemi standartlarının kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli uygulanması		
FAALİYETLER / PROJELER		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 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 2016 yılı performans ölçümü yapılmış olup ölçüme ait tablo ve grafikler hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, yasal süresi içerisinde güncellenecektir.	5.000		
Performans Hedefi : Planın Güncellenmesi / 2016 Yılı		Stratejik Plan, Belediye Başkanı'nın gerek görmesi halinde, 2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere 2017 yılının ikinci yarısında güncellenecektir		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2013 Versiyonu standart süresinde güncellenecektir.	4.000	9.966	100
Performans Hedefi : KYS Güncellenmesi / 2019 Yılı		TSE EN ISO 9001:2015 versiyonu çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve Türkiye'de 2015 versiyonuna geçen ilk kamu		

<b>Performans Göstergesi:</b>		kurumu Yalova Belediyesi olmuştur.		
<b>Tamamlanma Oranı</b>				
<b>4</b>	Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğine yönelik iç-dış tetkikler ile Standardın gerektirdiği diğer işlemler yapılacaktır.	3.000	4.472	100
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		22 müdürlükte 2 adet iç tetkik ve 1 adet dış tetkik (TSE tarafından Belge Yenileme Tetkiki) yapılarak sistemin sürekliliği sağlanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	<b>6</b>	<b>KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>1</b>	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>4</b>	Belediyemiz öz kaynaklarının tespit edilmesi ve hemşehrilerimizin vergilerini en rahat şekilde ve zamanında ödemesine yönelik düzenleme yapılması		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>1</b>	Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi çerçevesinde envanteri çıkarılacak olan Belediyemiz taşınmaz mallarının muhasebe kayıtları yapılacaktır.			
<b>Performans Hedefi : 1 Adet / Envanter</b>		Emlak ve İstimlak Bilgi Sistemi hazırlanmış olup belediyemiz taşınmaz mallarının muhasebe kayıtları oluşturulmaktadır.		
<b>Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı</b>				
<b>2</b>	Hemşehrilerimizin belediye vezneleri dışında da ödeme yapabilmeleri için plan döneminde online tahsilata geçilecektir.			
<b>Performans Hedefi : Banka Sözleşme Sayısı</b>		Online tahsilat yapabilmek için gerekli teknik işlemler tamamlanmış ve 4 banka ile online tahsilata başlanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef / Gerçekleşen</b>				
<b>3</b>	Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince her yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl</b>		2016 yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı</b>				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	<b>6</b>	<b>KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>1</b>	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>6</b>	Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>

4	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınır malların alımı plan döneminde yıllık olarak tedarik edilecektir.	300.000	433.177	100
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				
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>		
1	Personel Giderleri	1.905.000	1.891.747	99
2	SGK Devlet Primi Giderleri	292.000	283.622	97
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	687.000	615.939	90
4	Faiz Giderleri	1.838.000	1.836.290	100
5	Cari Transferler	1.362.000	1.251.832	92
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.084.000</b>	<b>5.879.431</b>	<b>97</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.084.000</b>	<b>5.879.431</b>	<b>97</b>

<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	6	<b>KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	2	Bilgi-işlem hizmetlerinin yazılım, donanım ve sistem bakımından güncel teknolojilere uygun olarak yürütülmesi		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
1	Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların güncel ve lisanslı olması sağlanacaktır.	150.000	462.493	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.	160.000	359.923	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 ağına kurulması sağlanacaktır.	30.000	190.688	100
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		Belediye Network ana omurgası Gigabit yapıya dönüştürüldü. Birimlerin iletişimi Fiber yapıya dönüştürüldü. Belediye Network'unun wi-fi altyapıya dönüştürülmesi devam etmektedir.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
4	Belediyemiz mükelleflerine mail, SMS vb. yollarla e-ihbarname gönderilmesi sağlanacaktır.		168.733	100
<b>Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı</b>		Vatandaşların borç bilgileri isteğe bağlı sms veya mail yoluyla bildirimini sağlanmıştır.		
<b>Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı</b>				
5	Kurumumuzda var olan aktif dijital imza sertifikalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli protokoller yapılarak güncel ve kullanılabilir halde tutulması sağlanacaktır.	30.000	4.609	15
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		13 adet e-imza sertifikası yenilendi, 16 adet ilk, 4 adet de kayıptan dolayı 20 adet e-imza sertifikası alındı. Belge e-imza doğrulama modülü etkinleştirildi. KEP Projesine ilişkin çalışmalar tamamlandı.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
6	Belediyemiz e-Belge Yönetimi Sistemi'nin web tabanlı olması sağlanacak ve e-İçişleri Sistemi'ne entegre edilecektir.			
<b>Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı</b>		Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Remove Web App yöntemiyle interaktif iletişim sağlandı. E-içişleri yapısının kuruma entegrasyonu üzerinde çalışılmaktadır.		
<b>Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı</b>				
7	Belediyemizin dijital arşivinin Kent Bilgi Sistemi ile uyumlu ve güncel hale getirilmesi sağlanacaktır.	30.000	25.488	85
<b>Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı</b>		Digital arşiv yeni nesil sunucu sistemine entegre edildi. Yazılım mimarisi iyileştirilerek kullanıcılara tanımlandı.		
<b>Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı</b>				
8	Kentin farklı noktalarında sağlanan ücretsiz kablosuz internet erişimi hizmeti yaygınlaştırılacaktır.		9.650	100
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		Mevcut Wi-fi hizmeti etkin ve çalışır duruma getirilmiş olup Belediye Hizmet Binası içine de kurulum yapılarak vatandaşlara sunuldu.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
9	Hizmet Masaları yeniden yapılandırılacak; vatandaş taleplerinin alınmasına yönelik iş ve işlemler de kolaylaştırılacaktır.	25.000	15.255	61
<b>Performans Hedefi : 1 Adet / 2015</b>		Fiziksel ortamın değiştirilmesi ile birlikte, donanım, ofis malzemeleri ve sıra yönetim sistemi de yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu.		
<b>Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı</b>				

10	E-belediye uygulamaları kapsamında kentin belirli noktalarına yerleştirilecek kiosklar aracılığıyla hızlı ödeme ve kent rehberi hizmeti sunulacaktır.	40.000		
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		Mezarlık yerleşkesine Mezarlık Bilgi sistemi kiosku kuruldu. Belediye hizmet binasındaki kiosk devreye alındı.		
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Hedef/Gerçekleşen</b>				
11	Afet durumunda kullanılmak üzere sistem yedeklemesi ve buluta taşınması sağlanacaktır.	30.000		
<b>Performans Hedefi : Adet / Yıl</b>		Afet yönetim sistemi kuruldu. Ankara ve İzmir de farklı sunucularda yedekleme alınıyor. Belediye bünyesinde veri tabanı yedek sunucusu eş zamanlı devreye alındı.		
<b>Performans Göstergesi:</b>				
<b>Tamamlanma Oranı</b>				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.373.000	1.145.823	83
2	SGK Devlet Primi Giderleri	257.000	223.632	87
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.179.000	1.935.517	89
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.809.000</b>	<b>3.304.971</b>	<b>87</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.809.000</b>	<b>3.304.971</b>	<b>87</b>

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	6	<b>KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	3	Belediyemiz çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Birimlerin hizmet içi eğitim talepleri tespit edilerek; ihtiyaç duyulan eğitimler 'Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı' dâhilinde gerçekleştirilecektir.	40.000	11.207	28
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		Müdürlüklerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirlenmiş ve		

Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen	hazırlanan "Yıllık Eğitim Planı" kapsamında eğitimler verilmiştir.
---	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.037.500	1.927.366	95
2	SGK Devlet Primi Giderleri	99.500	97.449	98
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.164.000	1.093.442	94
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.301.000</b>	<b>3.118.257</b>	<b>94</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.301.000</b>	<b>3.118.257</b>	<b>94</b>

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	6	<b>KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	5	Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılması ve taraf olduğumuz dava dosyalarının idare lehine sonuçlanmasına yönelik gerekli hazırlık ve savunmaların yapılması		
<b>FAALİYETLER / PROJELER</b>		<b>2016 Başlangıç Ödeneği</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı</b>	<b>2016 Yılı Gerçekleşme Oranı</b>
1	Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha sonra dava konusu olmamasını temin etmek üzere tüm iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu periyodik olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.			
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		Tüm müdürlüklere gerekli yazılar gönderilmiş olup işlemlerin hukuka uygunluğu ile ilgili olarak, 18 adet hukuki görüş bildirilmiştir.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
2	Belediyemizin muhatap olduğu adli, idari ve icraî işlemlerle ilgili olarak "Yalova Belediyesi Dava Dosyaları Yıllık Değerlendirme Raporu" hazırlanarak riyaset makamına sunulacaktır.	6.606.000	2.520.782	38
<b>Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl</b>		Bursa İdare ve Yalova Hukuk Mahkemelerindeki davaların yıllık özeti aşağıdaki gibidir.  Lehimize Sonuçlanan: 50 Aleyhimize Sonuçlanan: 14 Kısmi Aleyhimize Sonuçlanan: 10		

Performans Göstergesi:	İcra takiplerinde 145 adet dosya kapanmış, 419 adet yeni dosya takibine başlanmıştır.
Tamamlanma Oranı	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	374.000	369.225	99
2	SGK Devlet Primi Giderleri	53.000	51.746	98
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.708.000	2.550.512	94
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.135.000</b>	<b>2.971.483</b>	<b>95</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.135.000</b>	<b>2.971.483</b>	<b>95</b>

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
<b>STRATEJİK SEKTÖR</b>	6	<b>KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ</b>		
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	6	Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 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.	180.000	6.200	3
<b>Performans Hedefi :</b> 1 Adet / Yıl		Otomasyon ve destek programının kullanımına devam edilmekte olup personellerin eğitim ve/veya bilgilendirme talepleri karşılanmaktadır		
<b>Performans Göstergesi:</b> Tamamlanma Oranı				
2	Belediye birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme talepleri her yılsonunda birleştirilerek, toplu alım yapılması sağlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi :</b> Toplu Alım Sayısı				
<b>Performans Göstergesi:</b> Hedef/Gerçekleşen				

3	Yapılacak olan ihaleler Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerin yanı sıra şeffaflık ilkesi gereği Belediyemiz Web sayfasından da duyurulacaktır.	300.000	259.516	100
Performans Hedefi : İlan Sayısı		Belediyemiz web sitesi üzerindeki ihaleler linki tıklanarak tüm ihalelere ait bilgilere ulaşılabilen olup yerel gazetelerde ve EKAP üzerinden ilan edilmektedir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	506.000	488.583	97
2	SGK Devlet Primi Giderleri	86.000	85.049	99
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	415.000	298.390	72
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.007.000</b>	<b>872.021</b>	<b>87</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		Döner Sermaye		
		Diğer Yurt İçi		
		Yurt Dışı		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.007.000</b>	<b>872.021</b>	<b>87</b>

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		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediye gelirlerinin artırılması için su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılacaktır.	800.000	1.009.374	100
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		2015 yılında tahsilatın tahakkuka oranı %58 iken 2016 yılında % 70 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.			
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		2016 yılının ilk altı ayında 17.868 kayıt dışı mükellef tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
4	Tapu kayıtları karşılaştırılarak, tespit edilen beyansız mükelleflerin emlak, çevre temizlik ve ilan reklam beyanı girişleri 2019 yılı sonuna kadar yapılarak tahakkuk oluşturulması sağlanacaktır.			
<b>Performans Hedefi : Programa Uyum</b>		Tapu kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda 12.734 adet beyanı olmayan mükellef tespit edilerek tahakkuk oluşturulmuştur.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
5	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerinin borçlu mükelleflere her yıl ulaştırılması sağlanacaktır.	100.000		
<b>Performans Hedefi : Ödeme Emri Sayısı</b>		Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için 17.040 adet mükellefe ödeme emri gönderilmiştir.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				
6	Belediyemiz mekanik sayaçlarının yanında kademeli olarak elektronik ön ödemeli sayaç uygulamasına geçilecektir.	50.000	20.591	41
<b>Performans Hedefi : Dönüşüm Sayısı</b>		Belediyemiz tarafından 2016 yılında elektronik ön ödemeli sayaç uygulamasına geçilmiş olup 1.929 adet ön ödemeli sayaç takılmıştır.		
<b>Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen</b>				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2016 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.789.000	1.767.650	99
2	SGK Devlet Primi Giderleri	318.000	310.445	98
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.103.000	5.931.324	97
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	9425000	9.423.147	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.635.000</b>	<b>17.432.566</b>	<b>99</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.635.000</b>	<b>17.432.566</b>	<b>99</b>

