



TC.
YALOVA BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI
OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ

PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

2023 Yılı Ocak -Haziran Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

GİRİŞ

Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre, **“kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları”** belirtilmiştir.5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde **“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.”** denmektedir.

Yalova Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve **Yalova Belediye Meclisi'nin 03.09.2019 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.** Beş yıllık bir süreci kapsayan **Stratejik Planın bütçe ile olan ilişkisi yıllık performans programları aracılığıyla sağlanmakta** olup Performans Programı hazırlama süreci esas itibarıyla bir “Bütçe Süreci” dir. Performans Programı aynı zamanda “Yıllık Faaliyet Programı” niteliği de taşımaktadır. Zira programda sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır. Yalova Belediyesi 2022 Yılı Haziran-Aralık Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak izlenecek; izleme sonuçları altı aylık dönemlerle değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2023 Yılı Performans Programı Bütçesi Ocak-Haziran ilk 6 aylık dönemi değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

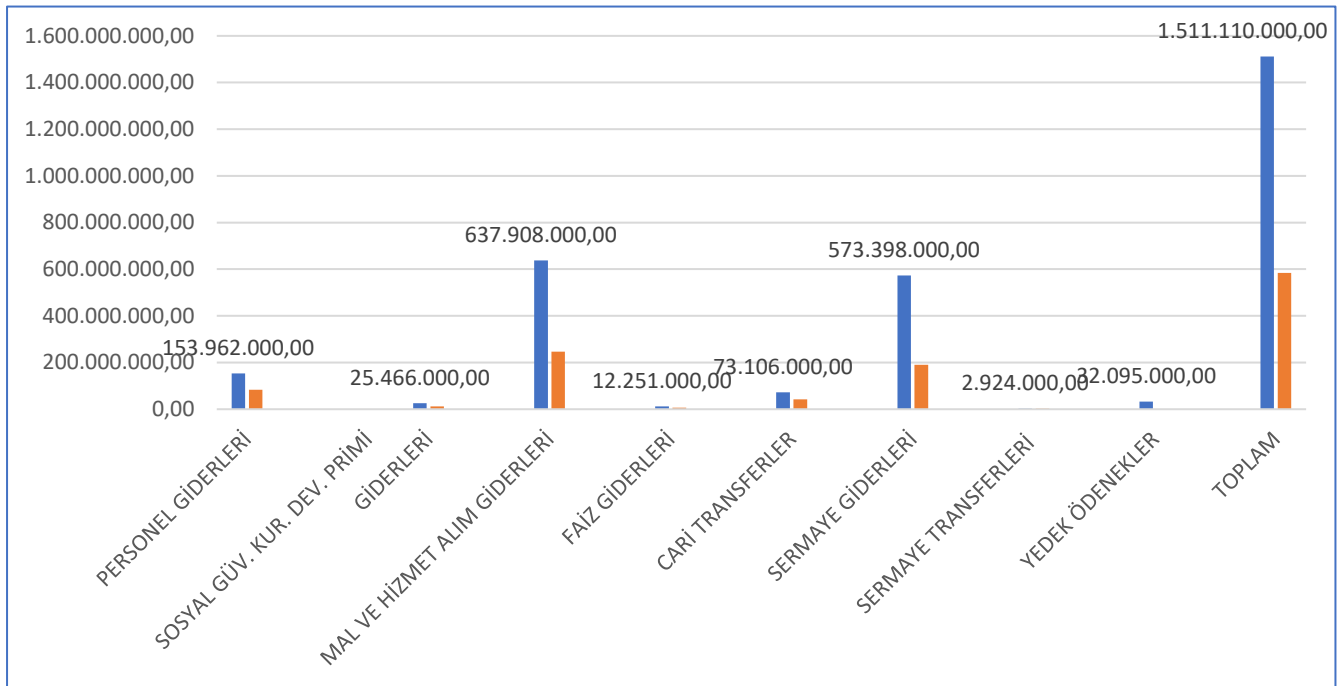
1. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİ PERFORMANSA DAYALI GİDER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2023 Bütçesi 1.511.110.000,00 TL olup, 2023 yılının ilk altı ayında 583.790.971,52 TL harcanmıştır.

2023 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	NET ÖDENEK TOPLAMI 2023 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	153.962.000,00 TL	83.003.015,63 TL	54%
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	25.466.000,00 TL	12.079.637,88 TL	47%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	637.908.000,00 TL	247.136.969,10 TL	39%
FAİZ GİDERLERİ	12.251.000,00 TL	7.071.305,82 TL	58%
CARİ TRANSFERLER	73.106.000,00 TL	41.991.018,75 TL	57%
SERMAYE GİDERLERİ	573.398.000,00 TL	189.899.024,34 TL	33%
SERMAYE TRANSFERLERİ	2.924.000,00 TL	2.610.000,00 TL	89%
YEDEK ÖDENEKLER	32.095.000,00 TL	0,00 TL	0%
TOPLAM	1.511.110.000,00 TL	583.790.971,52 TL	39%

2023 Yılı Ocak-Haziran İlk 6 Aylık Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



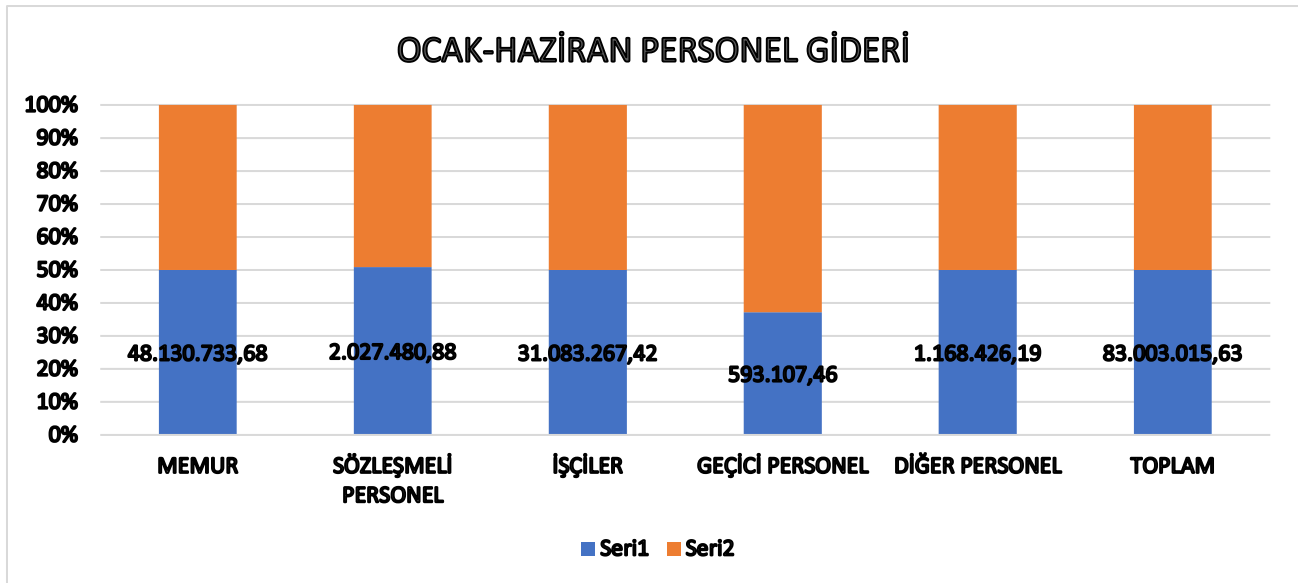
1.1. PERSONEL GİDERLERİ

2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 Yılı Ocak-Haziran ilk 6 aylık Bütçesine 153.962.000,00 TL konulmuş, 48.130.733,68 TL Memur personel için, 2.027.480,88 TL, Sözleşmeli Personel için, 31.083.267,42 TL İşçi personel için, 593.107,46 TL Geçici personel için, diğer personel için 1.168.426,19 TL harcanmıştır.

2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin ilk altı aylık kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ	2023 BÜTÇE	OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
MEMUR	79.268.000,00 TL	48.130.733,68 TL	61%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.756.000,00 TL	2.027.480,88 TL	19%
İŞÇİLER	61.066.000,00 TL	31.083.267,42 TL	51%
GEÇİCİ PERSONEL	1.000.000,00 TL	593.107,46 TL	59%
DİĞER PERSONEL	1.872.000,00 TL	1.168.426,19 TL	62%
TOPLAM	153.962.000,00 TL	83.003.015,63 TL	54%

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 54 % olmuştur.



1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 ilk 6 Aylık Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 25.466.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 5.605.762,01 TL, Sözleşmeli Personel için 322.861,26 TL, İşçi personel için 6.151.014,61 TL toplam 2023 İlk altı Aylık Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneğinden 12.079.637,88 TL harcanmıştır.

2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	2023 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
MEMUR	10.227.000,00 TL	5.605.762,01 TL	55%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.028.000,00 TL	322.861,26 TL	15%
İŞÇİLER	13.211.000,00 TL	6.151.014,61 TL	47%
GEÇİCİ PERSONEL	00,00 TL	00,00 TL	0%
DİĞER PERSONEL	00,00 TL	00,00 TL	0%
TOPLAM	25.466.000,00 TL	12.079.637,88 TL	47%

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı 47% olmuştur.

1.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2023 İlk 6 Aylık (Ocak-Haziran) Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 637.908.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 Yılı İlk 6 Aylık Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 247.136.969,10 TL harcanmıştır.

2023 Yılı İlk 6 Aylık Bütçede Ödeneklerinden Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 70.773.479,66 TL, Yolluklar için 818.436,02 TL, Görev giderleri 4.022.863,16 TL, Hizmet Alımları için 137.479.013,74 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 6.899.488,15 TL, Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımları gideri için 18.698.706,90 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 7.719.881,47 TL, Tedavi ve Cenaze Giderleri için 725.100,00 TL, harcanmıştır.

2023 ilk 6 ay Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDELERİ	2023 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIM	165.188.000,00 TL	70.773.479,66 TL	46%
YOLLUKLAR	3.585.000,00 TL	818.436,02 TL	24%
GÖREV GİDERLERİ	8.670.000,00 TL	4.022.863,16 TL	79%
HİZMET ALIMLARI	350.420.000,00 TL	137.479.013,74 TL	39%
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	28.230.000,00 TL	6.899.488,15 TL	24%
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	52.415.000,00 TL	18.698.706,90 TL	41%
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ	22.200.000,00 TL	7.719.881,47 TL	42%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	7.200.000,00 TL	725.100,00 TL	13%
TOPLAM	637.908.000,00 TL	247.136.969,10 TL	41%

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı 41 % olmuştur.

1.4. FAİZ GİDERLERİ

2023 ilk 6 Aylık Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 Yılı (Ocak-Haziran) ayları bütçesine Faiz Giderleri için 12.251.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 7.071.305,82 TL harcanmıştır.

FAİZ GİDERLERİ	2023 BÜTÇE	OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ	12.251.000,00 TL	7.071.305,82 TL	58%
TOPLAM	12.251.000,00 TL	7.071.305,82 TL	58%

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı 58 % olmuştur.

1.5. CARİ TRANSFERLER

2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2023 Yılı ilk 6 Aylık Bütçesine Cari Transferler için 73.106.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 41.991.018,75 TL harcanmıştır.

2023 ilk 6 Aylık Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transferler kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER	2023 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
GÖREV ZARARLARI	5.546.000,00 TL	3.529.956,20 TL	64%
KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	45.300.000,00 TL	27.567.221,37 TL	61%
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	16.260.000,00TL	7.723.771,67 TL	48%
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR	6.000.000,00 TL	3.170.069,51 TL	53%
TOPLAM	73.106.000,00 TL	41.991.018,75 TL	57%

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 57 olmuştur.

1.6.SERMAYE GİDERLERİ

2023 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 Yılı (Ocak-Haziran) Bütçesine Sermaye Giderleri için 573.398.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 189.899.024,34 TL harcanmıştır. 2023 Yılı İlk 6 Aylık Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarından 1.856.000,00 TL, Gayri Maddi Hak Alımlarından 0 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 51.446.554,03 TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 135.115.597,31 TL Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 197.060,00 Diğer Sermaye Giderlerinden 1.283.813,00 TL harcanmıştır. 2023 Yılı 6 Aylık Dönem Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ	2023 BÜTÇE	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
MAMUL MAL ALIMLARI	11.267.000,00 TL	1.856.000,00 TL	16%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00 TL	0%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.930.000,00 TL	0,00 TL	0%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	181.876.000,00TL	51.446.554,03 TL	28%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	370.000.000,00 TL	135.115.597,31 TL	37%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL	197.060,00 TL	13%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	6.825.000,00 TL	1.283.813,00 TL	19%
TOPLAM	573.398.000,00	189.899.024,34 TL	33%

Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 105 olmuştur.

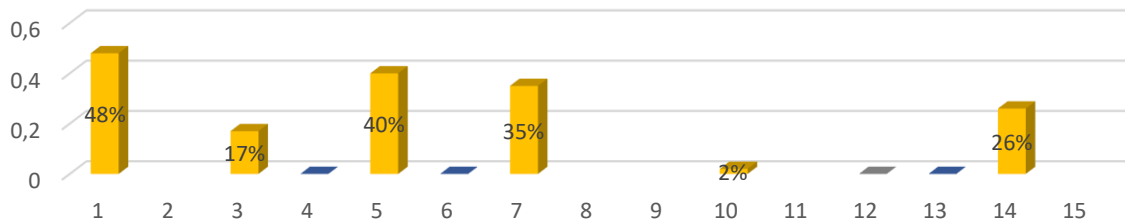
2. 01 OCAK -30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

2023 İlk 6 aylık gelir bütçesi 1.183.643.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde 310.925.521,60 TL gelir gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmektedir.

	GELİR BÜTÇESİNİN TÜRÜ	2023 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK- HAZİRAN- DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORAN (%)
01	VERGİ GELİRLERİ	103.868.000,00 TL	49.468.274,91 TL	48%
02	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	168.376.000,00 TL	27.742.663,46 TL	17%
03	ALINAN BAĞIS EV YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	52.010.000,00 TL	20.574.063,76 TL	40%
04	DİĞER GELİRLER	582.770.000,00 TL	206.610.763,42 TL	35%
05	SERMAYE GELİRLERİ	277.269.000,00 TL	6.529.756,05 TL	2%
06	(-) RED VE İADELER	-650.000,00 TL	0,00 TL	0%
	TOPLAM	1.183.643.000,00 TL	31.925.521,60 TL	26%

2023 yılı Gelir Bütçesi İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleşme Oranı 26 % olmuştur. 2023 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

01 OCAK -30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI



01 OCAK – 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI

Aşağıdaki tabloda 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Belediyemiz bünyesinde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ile bütçe gelir performansının artırılması amacıyla harcama birimleri tarafından yürütülen ana faaliyetlere yer verilmiştir. Harcama birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler tabloda yer almaktadır.

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG531	Anket yapılması (adet/kümülatif)	Adet	4,00	0,00	0,00	0
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F5311	Hemşerilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek	TL	1.000.000,00	299.757,75	29,98	
2	F5312	Katılımcılığın yükseltilmesi için Kent Konseyi ve bağlı meclisleri ile ilişkilerin güçlendirilerek devam ettirilmesi	TL	500.000,00	165.200,00	33,04	
3	F5313	Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerle ilgili temsil, ağırlama ve tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi	TL	7.200.000,00	4.045.645,73	56,19	
4	F5314	Hasta nakil ve sevk işlemleri başta olmak üzere asistanlık hizmetleri verilmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
5	F5315	Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; spor kulüplerinin ve sporcuların desteklenmesi ve başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	TL	1.500.000,00	280.301,60	18,69	
6	F5316	Kentimizin kültür ve turizm tanıtımının sağlanması amacıyla organizasyon, planlama ve programlara ev sahipliği yapılması	TL	6.000.000,00	1.982.873,59	33,05	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak
SP Hedef	A1A6H61_ Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, personelin niteliğini ve motivasyonunu artırmak
PP Hedef	PH61_ Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, personelin niteliğini ve motivasyonunu artırmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG611	Personel başına eğitim süresi (saat/kümülatif)	Saat	16,00	0,00	0,00	0
2	PG612	Etkinlik yapılması (adet/kümülatif)	Adet	8,00	0,00	0,00	0
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F6111	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	TL	75.000,00	0,00	0,00	
2	F6112	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve eğitimler verilmesi/verdirilmesi	TL	120.000,00	6.875,00	5,73	
3	F6113	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş.den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	TL	100.000.000,00	53.970.763,41	53,97	
4	F6114	İş yeri hekimliği ile ilgili hizmet alımı yapılması	TL	100.000,00	0,00	0,00	
5	F6121	Personele yönelik sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	TL	40.000,00	0,00	0,00	
6	F6122	Personeli ödüllendirmeye yönelik faaliyetler yapılması	TL	30.000,00	0,00	0,00	
7	F6123	Personel memnuniyet analizlerinin yapılması veya yaptırılması	TL	7.000,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak
SP Hedef	A1A7H71 - Belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
PP Hedef	PH71 - Belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG711	Birimlerin teknik destek taleplerinin karşılanması (yüzde)	Yüzde	100,00	0,00	0,00	
2	PG712	Birimlere eğitim verilmesi (adet/kümülatif)	Adet	48,00	0,00	0,00	

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F7111	Bilgisayarlarda kullanılan yazılımların güncelliğinin sağlanması ve yeni lisansların alınması	TL	3.000.000,00	502.118,64	16,74	
2	F7112	Birimlerin donanım ve teknik destek taleplerinin karşılanması	TL	2.450.000,00	2.611.737,45	106,60	
3	F7113	Bilgisayar ağları, server, güvenlik ekipmanları ve kesintisiz güç kaynakları vb. ile ilgili bakım onarımların yapılması ve gerekli malzemelerin satın alınması	TL	5.540.000,00	756.252,34	13,65	
4	F7114	Elektronik imza taleplerinin karşılanması	TL	20.000,00	0,00	0,00	
5	F7115	Çevreci bir anlayışla yıllık alınan çıktı miktarlarını ve kullanılan sarf malzeme miktarlarını azaltmak için yazıcı/yazdırma kontrol ve takip sisteminin kurulması/kurdurulması	TL	500.000,00	388.746,52	77,75	

6	F7116	Haberleşme sistemlerinin bakım onarımların yapılması ve gerekli malzemelerin satın alınması	TL	50.000,00	0,00	0,00	
7	F7117	Belediyenin tüm haberleşme ihtiyacının (telefon, internet, data, fiber vb.) karşılanması	TL	1.500.000,00	1.280.669,14	85,38	
8	F7118	Afet durumları da göz önüne alınarak yedekleme işlemlerinin eksiksiz ve kesintisiz yapılması	TL	250.000,00	0,00	0,00	
9	F7119	Veri merkezi içerisinde bulunan tüm sistemlerin güvenli olarak çalışmalarının sağlanması	TL	750.000,00	0,00	0,00	
10	F7121	Belediyemizde kullanılan yazılım ve sistemler ile ilgili eğitimler verilmesi ve/veya satın alınması	TL	0,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak
SP Hedef	A1A6H62_ Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idare lehine sonuçlandırmak
PP Hedef	PH62_ Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idare lehine sonuçlandırmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG621	Belediye lehine sonuçlanan davalar	Yüzde	70,00	0,00	0,00	
2	PG622	İcra takiplerindeki tahakkukun tahsilata oranı	Yüzde	82,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F6211	Avukatlar yoluyla mahkemelerde belediyenin savunulması ve temsil edilmesi	TL	4.000.000,00	841.959,85	21,05	
2	F6221	İcra takibi yoluyla belediye alacaklarının tahsilinin sağlanması	TL	0,00	0,00	0,00	
3	F6222	Belediye birimlerine hukuki görüş bildirilmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
4	F6223	Mevzuat konusunda süreli yayınlara ve web sitelerine abone olunması, kitap, dergi vb. satın alınması	TL	3.000,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak
SP Hedef	A1A6H63_ Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hukuka uygun olarak tedarik etmek
PP Hedef	PH63_ Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hukuka uygun olarak tedarik etmek
Performansı	0
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG631	İhale ve doğrudan teminlerin hatasız tamamlanma oranı (yüzde)	Yüzde	95,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F6311	İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde müdürlüklerin satın alma taleplerinin gerçekleştirilmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
2	F6312	İdareden kaynaklı ihale iptallerini ortadan kaldırmak için müdürlüklerde görevli ihale personellerine eğitim verilmesi veya verdirilmesi	TL	280.000,00	115.050,00	41,09	
3	F6313	İhalelerin gazeteler ve EKAP üzerinden ilan edilmesi	TL	900.000,00	910.955,78	101,22	
4	F6314	İşlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli kitap ve dergilerin satın alınması veya abone olunması	TL	45.000,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.
SP Hedef	A1A1H15_ Üst yapıların niteliğini artırmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak
PP Hedef	PH15_ Üst yapıların niteliğini artırmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG151	Bakımı yapılan yol miktarı (m ² /kümülatif)	Metrekare	120.000,00	0,00	0,00	
2	PG152	Yeni yapılan (asfalt-beton parke vb) yol miktarı (m/kümülatif)	Metre	24.000,00	0,00	0,00	
3	PG153	Dere ıslahı yapılması ve çevrelerinin düzenlenmesi (m/kümülatif)	Metre	6.000,00	0,00	0,00	
4	PG154	Yapılan kapalı pazar yeri sayısı (adet/kümülatif)	Adet	4,00	0,00	0,00	
5	PG155	Yapılan köprü sayısı (adet/kümülatif)	Adet	2,00	0,00	0,00	

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F1511	Mevcut yol ve kaldırımların bakım onarımlarının yapılması	TL	11.500.000,00	10.245.678,67	89,09	
2	F1512	Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için personel çalıştırılması hizmeti alınması (Yalova Belediyesi Personel A.Ş.)	TL	25.000.000,00	20.623.480,10	82,49	
3	F1513	Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için akaryakıt, madeni yağ, yedek parça vs. alınması, her türlü araç ve iş makinesi satın alınması ve/veya kiralanması	TL	40.051.000,00	24.283.009,52	60,63	

4	F1521	Yeni yol ve kaldırımların yapılması	TL	33.500.000,00	15.069.199,65	44,98	
5	F1531	Muhtelif duvar, tretuvar ve müteferrik işlerin yapılması	TL	14.500.000,00	9.731.223,15	67,11	
6	F1532	Hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması	TL	7.300.000,00	1.876.005,37	25,70	

7	F1541	Mahallelerimize kapalı pazar yerleri yapılması	TL	300.000,00	0,00	0,00	
8	F1551	Şehir içinden geçen derelerin ıslahı, çevre düzenlenmesi ve derelerin üzerlerine köprü yapılması	TL	7.000.000,00	2.097.422,79	29,96	

Amaç	Yerel kalkınmayı ve refah seviyesi daha yüksek bir kent olmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek
SP Hedef	A1A2H21- Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak değer üreten projeleri hayata geçirmek
PP Hedef	PH21- Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak değer üreten projeleri hayata geçirmek
Performansı	0
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG211	Meyve-sebze hali yapılması (yüzde)	Yüzde	100,00	0,00	0,00	
2	PG212	Mezbaha ve veterinerlik hizmet binası yapılması (yüzde)	Yüzde	100,00	0,00	0,00	
3	PG213	İki (2) MW yenilenebilir enerji kavnağı oluşturulması (yüzde)	Yüzde	100,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F2111	Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Kompleksi yapılması (Meyve-Sebze Hali, Mezbaha, Veterinerlik Hizmet Binası vs.)	TL	50.000,00	0,00	0,00	
2	F2121	Yeni Marina Kompleksi yapılması (Havuz, AVM, Şehir Akvaryumu, Kafe-Restoran, Türk Hamamı vs.)	TL	0,00	0,00	0,00	
3	F2122	Şehir kütüphanesi yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	
4	F2131	Yenilenebilir enerji kaynağı oluşturulması	TL	0,00	0,00	0,00	

Amaç	Yerel kalkınmayı ve refah seviyesi daha yüksek bir kent olmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek
SP Hedef	A1A2H22.- Kentsel dönüşümde etkinliği sağlamak, sosyal, kültürel, sportif alanlar oluşturmak ve tesisler yapmak
PP Hedef	PH22.- Kentsel dönüşümde etkinliği sağlamak, sosyal, kültürel, sportif alanlar oluşturmak ve tesisler yapmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG221	Müze yapılması (adet/kümülatif)	Adet	1,00	0,00	0,00	
2	PG223	Spor alanları yapılması (yüzde)	Yüzde	50,00	0,00	0,00	
3	PG224	Konut merkezi yapılması (yüzde)	Yüzde	50,00	0,00	0,00	

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F2211	Müze yapılması ve mevcut müzelerin tadilatının yapılması	TL	2.500.000,00	0,00	0,00	
2	F2221	ark ve meydan düzenlemesi yapılması	TL	5.000.000,00	96.600,00	1,93	
3	F2231	Sosyal ve spor tesisleri yapılması ve yeni spor alanları oluşturulması	TL	4.900.000,00	2.344.265,31	47,84	
4	F2241	Kız ve erkek öğrenci yurtları yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	
5	F2242	Konut projeleri üretilmesi ve yapılması (kat karşılığı vb.)	TL	0,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.
SP Hedef	A1A1H11- İnsan odaklı ve yaşanabilir bir kent için çevreye duyarlı planlarla yerleşim alanlarını artırmak
PP Hedef	PH11- İnsan odaklı ve yaşanabilir bir kent için çevreye duyarlı planlarla yerleşim alanlarını artırmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG111	Planlanan alan miktarı (ha/kümülatif)	Hektar	410,00	0,00	0,00	
2	PG112	İmar uygulama sayısı (adet/kümülatif)	Adet	20,00	0,00	0,00	
3	PG113	Hazırlanan proje sayısı (adet/kümülatif)	Adet	4,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F1111	Kentsel dönüşüm başta olmak üzere her türlü imar planı ve değişiklikleri yapılması ve/veya iptal edilmesi	TL	850.000,00	82.600,00	9,72	
2	F1121	İmar planlarına uygun olarak imar uygulamaları yapılması ve/veya iptal edilmesi	TL	1.000.000,00	0,00	0,00	
3	F1131	Mikro Bölgeleme Etüt, Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Etüt Çalışmaları yapılması ve/veya iptal edilmesi	TL	3.500.000,00	31.860,00	0,91	
4	F1132	Riskli ve rezerv alanların belirlenmesi, projelendirilmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
5	F1133	İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki yol kotları (formuz kot) belirlenmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
6	F1134	Plana aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi, metruk yapılara önlem alınması	TL	0,00	0,00	0,00	
7	F1135	Kente hizmet edecek projeler hazırlanması ve/veya hazırlanması	TL	100.000,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak
SP Hedef	A1A5HR3- Gelir kaynaklarında etkinliği sağlamak, tahakkuk ve tahsilat miktarını artırmak
PP Hedef	PH83- Gelir kaynaklarında etkinliği sağlamak, tahakkuk ve tahsilat miktarını artırmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	İşletme ve İşirakler Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG831	Tahsilatın tahakkuku karşılama oranı (yüzde)	Yüzde	78,00	0,00	0,00	
2	PG832	Ön ödemeli sayaç sayısı (adet/kümülatif)	Adet	23.000,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F8311	Belediye gelirlerinin tarh ve tahakkuk işlemlerinin yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	
2	F8312	Gelir tarifesinin hazırlanması ve meclise sunulması	TL	0,00	0,00	0,00	
3	F8313	Kayıt dışı ve beyan olmayan mükelleflerin tespit edilerek mukellef sayısının ve tahakkuk miktarının artırılması	TL	0,00	0,00	0,00	
4	F8314	Güncel rayıç bedellerin tespit edilmesi ve/veya ettirilmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
5	F8315	Gelişen teknolojinin verdiği imkanlar doğrultusunda gelir artırıcı çalışmalar yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	
6	F8316	Akıllı vezne noktalarının çoğaltılması	TL	0,00	0,00	0,00	
7	F8321	Su sayaçların okunması ve arızalarının tespit edilerek değiştirilmesi	TL	800.000,00	707.278,24	88,41	
8	F8322	Ön ödemeli elektronik sayaç kullanımının yaygınlaştırılması	TL	5.000.000,00	300.192,00	6,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak
SP Hedef	A1A3H31_ Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemleri almak ve olaylara müdahale performansını artırmak
PP Hedef	PH31_ Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemleri almak ve olaylara müdahale performansını artırmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG311	İtfaiyenin olay yerine en geç 6 dakikada ulaşma oranı (yüzde)	Yüzde	100,00	0,00	0,00	0
2	PG312	Kişi başı hizmet içi eğitim stresi	Saat	400,00	0,00	0,00	0
3	PG313	Tatbikat sayısı (adet/kümülatif)	Adet	120,00	0,00	0,00	0
4	PG314	Eğitim verilen kişi sayısı (adet/kümülatif)	Adet	8.000,00	0,00	0,00	0
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F3111	Kişisel koruyucu donanım malzemeleri alınması	TL	1.125.000,00	679.752,70	60,42	
2	F3112	Yeni araç-gereçler alınarak olaylara müdahale performansının artırılması	TL	1.000,00	1.700.000,00	170.000,00	
3	F3113	Yer üstü yangın hidrant sayısının artırılması, mevcutların bakım ve onarımlarının yapılması	TL	100.000,00	0,00	0,00	
4	F3121	Hizmet içi eğitimler verilerek ve tatbikatlar yapılarak personelin kapasitesinin ve performansının artırılması	TL	30.000,00	0,00	0,00	
5	F3131	Hizmet binalarımızdaki yangın güvenlik önlemlerinin sürekliliğinin sağlanması	TL	30.000,00	0,00	0,00	
6	F3141	Ozel ve tüzel kişilere yangın güvenliği eğitimleri verilmesi ve bunlar için gerekli materyaller alınması	TL	40.000,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak
SP Hedef	A1A4H41 - Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikleri yaygınlaştırmak ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumları desteklemek
PP Hedef	PH41 - Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikleri yaygınlaştırmak ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumları desteklemek
Performansı	0
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG411	Yıllık uluslararası organizasyon ve etkinlik sayısı (adet)	Adet	79,00	0,00	0,00	
2	PG412	Yıllık tiyatro ve halk konserleri sayısı (adet)	Adet	44,00	0,00	0,00	
3	PG413	Yıllık müzeler ziyaretçi sayısı (adet)	Adet	95.000,00	0,00	0,00	
4	PG414	Yıllık kurs ve eğitim organizasyonu sayısı (adet)	Adet	8,00	0,00	0,00	
5	PG415	Yıllık kitap günleri, fuarlar ve Ramazan Feshane katılımcı sayısı (adet)	Adet	32.000,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F4111	Ulusal ve uluslararası festivaller düzenlenmesi ve/veya düzenleyenlere destek olunması	TL	1.000.000,00	408.600,00	40,86	
2	F4121	Tiyatro oyunları, halk konserleri, sergi, bienal, kongre, sempozyum vs. etkinlikler düzenlenmesi	TL	13.850.000,00	12.492.283,11	90,20	
3	F4131	Belediyeye ait müzelerin ve kültür sanat merkezlerinin temizlik, bakım, onarım ve restorasyonlarının yapılması	TL	500.000,00	0,00	0,00	

5	F4141	Resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik gibi sanat ve meslek dallarında eğitim ve beceri kursları açılması	TL	0,00	0,00	0,00	
6	F4142	Amatör spor kulüplerine ve sporculara ulaşım ve konaklama başta olmak üzere destek olunması	TL	0,00	0,00	0,00	
7	F4151	Sünnet şöleni düzenlenmesi	TL	150.000,00	0,00	0,00	
8	F4152	Ramazan Feshane Etkinlikleri, Halka Açık Gösteriler ve fuarlar (kitap, çiçek, tanıtım, turizm, kültürel) yapılması ve katılımı	TL	0,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak
SP Hedef	A1A8H81 - Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak
PP Hedef	PH81 - Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG811	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı (yüzde)	Yüzde	82,00	0,00	0,00	
2	PG812	Stratejik plan değerlendirme toplantı sayısı (adet/kümülatif)	Adet	8,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F8111	Bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	TL	0,00	0,00	0,00	
2	F8121	Stratejik planın hazırlanması, bastırılması, izlenmesi ve ölçülmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
3	F8122	Performans programı ile faaliyet raporunun hazırlanması ve bastırılması	TL	0,00	0,00	0,00	
4	F8123	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
5	F8124	Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanması	TL	0,00	0,00	0,00	
6	F8125	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerin temin edilmesi	TL	1.178.000,00	707.330,50	60,05	
7	F8126	Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sürdürülmesi ve TS EN ISO 9001 belgesinin devamlılığının sağlanması	TL	0,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentsel yapıyı sağlamak.
SP Hedef	A1A1H12- Yeşil alan miktarını artırmak
PP Hedef	PH12- Yeşil alan miktarını artırmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG121	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2/kümülatif)	Metrekare	600.000,00	0,00	0,00	0
2	PG122	Dikilen mevsimlik çiçek ve bitki miktarı (adet/kümülatif)	Adet	740.000,00	0,00	0,00	0
3	PG123	Yapılan park ve yeşil alan miktarı (m2/kümülatif)	Metrekare	20.000,00	0,00	0,00	0
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F1211	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması	TL	5.000.000,00	1.691.375,25	33,83	
2	F1212	Araç ve iş makinesi satın alınması ve/veya kiralanması	TL	6.000.000,00	1.616.337,20	26,94	
3	F1213	Park alanları için sulama sistemleri kurulması	TL	2.000.000,00	166.669,52	8,33	
4	F1214	Anıt ağaçlarının korunmasına yönelik çalışmalarda bulunulması	TL	500.000,00	0,00	0,00	
5	F1215	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş. den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	TL	34.000.000,00	17.993.028,61	52,92	
6	F1221	Bitki ve çiçek dikilmesi	TL	5.000.000,00	5.621.195,88	112,42	
7	F1222	Üretim serası kurulması, dış mekân çalıştırma ve Atatürk Çiçeği üretimi için proje ve uygulama yapılması	TL	500.000,00	0,00	0,00	
8	F1231	Yeni park ve yeşil alanların oluşturulması	TL	10.000.000,00	9.247.422,61	92,47	
9	F1232	Park alanları içinde temalı alanlar oluşturulması	TL	15.000.000,00	16.358.365,36	109,06	

Amaç	Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak
SP Hedef	A1A3H34 - Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturarak kentin yaşam kalitesini artırmak
PP Hedef	PH34 - Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturarak kentin yaşam kalitesini artırmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG341	Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı (yüzde)	Yüzde	100,00	0,00	0,00	0
2	PG342	Geri dönüşümü yapılan katı atık miktarı (yüzde)	Yüzde	6,50	0,00	0,00	0
3	PG343	Verilen eğitim sayısı (adet/kümülatif)	Adet	47,00	0,00	0,00	0
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F3411	Evsel katı atıkların toplanması	TL	11.500.000,00	7.875.428,21	68,48	
2	F3412	Yalova Katı Atık Birliği (YA-KAB) ile işbirliği içinde olunması	TL	2.000.000,00	1.155.129,35	57,76	
3	F3413	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.Ş. den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	TL	43.250.000,00	31.911.348,96	73,78	
4	F3414	Araç ve iş makinesi satın alınması ve/veya kiralanması ve araçların daima göreve hazır bulundurulması	TL	5.000.000,00	197.650,00	3,95	
5	F3415	Hafriyat ve inşaat yuakıntı atıkları için uygun sahalr belirlenmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
6	F3421	Katı atık aktarma istasyonunun projelendirilmesi, yapılması ve/veya yapılması	TL	100.000,00	0,00	0,00	
7	F3422	Atık getirme merkezinin projelendirilmesi ve/veya yapılması	TL	1.500.000,00	3.327.290,82	221,82	
8	F3423	Entegre atık yönetim planının hazırlanması	TL	0,00	0,00	0,00	
9	F3424	Enerji ve su tasarrufu konularında çalışmalar yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	
10	F3431	Sfır atık projesini yaygınlaştırmak ve çevre duyarlılığı oluşturmak için eğitimler verilmesi ve broşürler bastırılması	TL	0,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.
SP Hedef	A1A1H13- Ulaşımın düzenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, çevre dostu ulaşım ağı kurmak
PP Hedef	PH13- Ulaşımın düzenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, çevre dostu ulaşım ağı kurmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG131	Yapılan bisiklet yolları miktarı (m/kümülatif)	Metre	6.000,00	0,00	0,00	
2	PG132	Yapılan düşey işaretleme levha miktarı (adet/kümülatif)	Adet	4.000,00	0,00	0,00	
3	PG133	Yapılan yatay işaretleme çizgi miktarı (m2/kümülatif)	Metrekare	8.000,00	0,00	0,00	
4	PG134	Eğitim verilen kişi sayısı (adet/kümülatif)	Adet	3.600,00	0,00	0,00	

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F1311	Bisiklet yolları başta olmak üzere çevreci ulaşım yolları ve park alanları planlanması ve yapılması	TL	300.000,00	167.157,00	55,72	
2	F1321	Yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir, bakım ve onarımlarının yapılması ve mevzuata uygun olmayan tabelaların değiştirilmesi	TL	1.500.000,00	182.834,97	12,19	
3	F1331	Tüm müdürlüklerin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacının karşılanmasına yönelik araç satın alınması ve/veya kiralanması	TL	11.000.000,00	8.246.998,67	74,97	
4	F1341	Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme, bakım ve ihtiyaç halinde yeni tesis yapılması	TL	1.100.000,00	173.165,00	15,74	
5	F1342	Ulaşım sorunlarının çözümü için bilimsel çalışmalar yapılması, ulaşımında bilinçlilik seviyesini artırmak için eğitimler verilmesi ve/veya materyaller bastırılması	TL	1.200.000,00	470.171,40	39,18	
6	F1343	Engellilerin sorunsuz ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalar yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	

7	F1344	Elektronik Denetleme Sistemi kurulması ve toplu taşıma araçlarını tek merkezden takip etmeye yönelik çalışmalar yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	
8	F1345	Şehir içi trafik düzeniyle ilgili denetimler yapılması, cadde-yol üstü araç parkı ve parkomat işletmesinin yapılması ve/veya yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	
9	F1346	Trafiği düzenleme amaçlı yapım projeleri hazırlanması ve uygulamalarının yapılması	TL	3.000.000,00	202.960,00	6,77	
10	F1347	Toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin her türlü proje, hizmet, mal ve yapım işlerinin yapılması	TL	1.500.000,00	552.920,00	36,86	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak
SP Hedef	A1A3H35_ Sokak hayvanlarını rehabilite etmek, tedavilerini yapmak ve vektör mücadelesini daha etkin bir şekilde yürütmek
PP Hedef	PH35_ Sokak hayvanlarını rehabilite etmek, tedavilerini yapmak ve vektör mücadelesini daha etkin bir şekilde yürütmek
Performansı	0
Sorumlu Birim	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG351	Kısırlaştırılan hayvan sayısı (adet/kümülatif)	Adet	7.600,00	0,00	0,00	0
2	PG352	Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/kümülatif)	Adet	2.170,00	0,00	0,00	0
3	PG353	Eğitim verilen kişi sayısı (adet/kümülatif)	Adet	4.000,00	0,00	0,00	0
4	PG354	Mahallelerde vektör mücadelesi yapılması (yüzde)	Yüzde	100,00	0,00	0,00	0

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F3511	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, tıbbi malzeme (ilaç, ekipman, cerrahi malzeme) alınması ve hayvanların sahiplendirilmesi	TL	500.000,00	497.244,94	99,45	
2	F3512	Sokak hayvanlarının bakımları için ekipman ve gıda alınması	TL	500.000,00	465.013,10	93,00	
3	F3513	Hayvan toplama hizmetleri için özel araç ve ekipman satın alınması ve/veya kiralanması	TL	1.000,00	0,00	0,00	
4	F3521	Köpek kulübelerinin hijyenlerinin sağlanması için gerekli temizlik, dezenfeksiyon bakımlarının yapılması ve yeni kulübelerin-kafeslerin temin edilmesi	TL	0,00	0,00	0,00	
5	F3522	Sokak hayvanlarının buldukları ortamlarda bakım ve beslenmelerine yönelik gerekli çalışmaların yapılması	TL	500.000,00	481.440,00	96,29	
6	F3523	Kurban pazarlarının oluşturulması, kurban hizmetlerinin ve hijyenin sağlanması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması	TL	250.000,00	241.518,27	96,61	

7	F3524	Köpekler için parklar oluşturulması	TL	0,00	0,00	0,00	
8	F3531	Öğrenci ve yetişkinlerin zoonoz hastalıklar, üreme, aşılama ve paraziter mücadele konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlenmesi	TL	50.000,00	0,00	0,00	
9	F3541	Vektörle mücadele edilmesi, larva odaklarının tespiti, larva mücadelesi ve ilaçlama yapılması	TL	16.000.000,00	14.031.762,45	87,70	
10	F3542	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.S. den yeterli sayıda personel hizmet alımı yapılması	TL	5.000.000,00	3.012.780,15	60,26	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek
SP Hedef	A1A5H51- Uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak
PP Hedef	PH51- Uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG511	Kardeş şehirlerle etkinlik yapılması (adet/kümülatif)	Adet	40,00	0,00	0,00	
2	PG512	Yeni kardeş şehir ilişkisi kurulması (adet/kümülatif)	Adet	20,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F5111	Mevcut kardeş şehirlerimizle ilişkilerin yürütülmesi çerçevesinde yurtdışındaki etkinliklere katılım sağlanması, yurtdışından gelen heyetlerin karşılanması ve ağırlanması	TL	0,00	0,00	0,00	
2	F5112	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı üyeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	
3	F5121	Yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması ve protokoller imzalanması	TL	0,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Amaç	Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak
SP Hedef	A1A3H32- Kent ve toplum düzenini sağlamak için denetimler yapmak
PP Hedef	PH32- Kent ve toplum düzenini sağlamak için denetimler yapmak
Performansı	0
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	PG321	Denetlenen iş yeri sayısı (adet/kümülatif)	Adet	4.000,00	0,00	0,00	
2	PG322	İş yerlerinin ruhsat bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesi (yüzde)	Yüzde	100,00	0,00	0,00	
3	PG323	Eğitim verilen kişi sayısı (adet/kümülatif)	Adet	2.000,00	0,00	0,00	
Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F3211	İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimler yapılması ve cezai işlemler uygulanması (seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri, fiyat etiketleri vb.)	TL	0,00	0,00	0,00	
2	F3212	Yeni araç-gereçler alınarak denetimlerde etkinliğin artırılması	TL	42.000,00	0,00	0,00	
3	F3213	Ruhsatsız iş yerlerinin tespit ve takip edilmesine yönelik sistem kurulması	TL	0,00	0,00	0,00	
4	F3221	Hizmetlerin yürütülmesi için Yalova Belediyesi Personel A.S. deneye	TL	10.500.000,00	6.297.012,96	59,97	
5	F3231	Hemşerilerimize kentsel yaşamın gereklerine ilişkin hak ve sorumluluklarını anlatan eğitimler verilmesi ve broşür vs. bastırılması	TL	80.000,00	36.740,80	45,93	