



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2021 OCAK-ARALIK YIL SONU

PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ

DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre, **“kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları”** belirtilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde **“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.”** denmektedir. Yalova Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve **Yalova Belediye Meclisi’nin 03.09.2019 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.** Beş yıllık bir süreci kapsayan **Stratejik Planın bütçe ile olan ilişkisi yıllık performans programları aracılığıyla sağlanmakta** olup Performans Programı hazırlama süreci esas itibarıyla bir “Bütçe Süreci”dir. Performans Programı aynı zamanda “Yıllık Faaliyet Programı” niteliği de taşımaktadır. Zira programda sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır. Yalova Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak izlenecek; izleme sonuçları altı aylık dönemlerle değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2021 Yılı Performans Programı Bütçesi değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

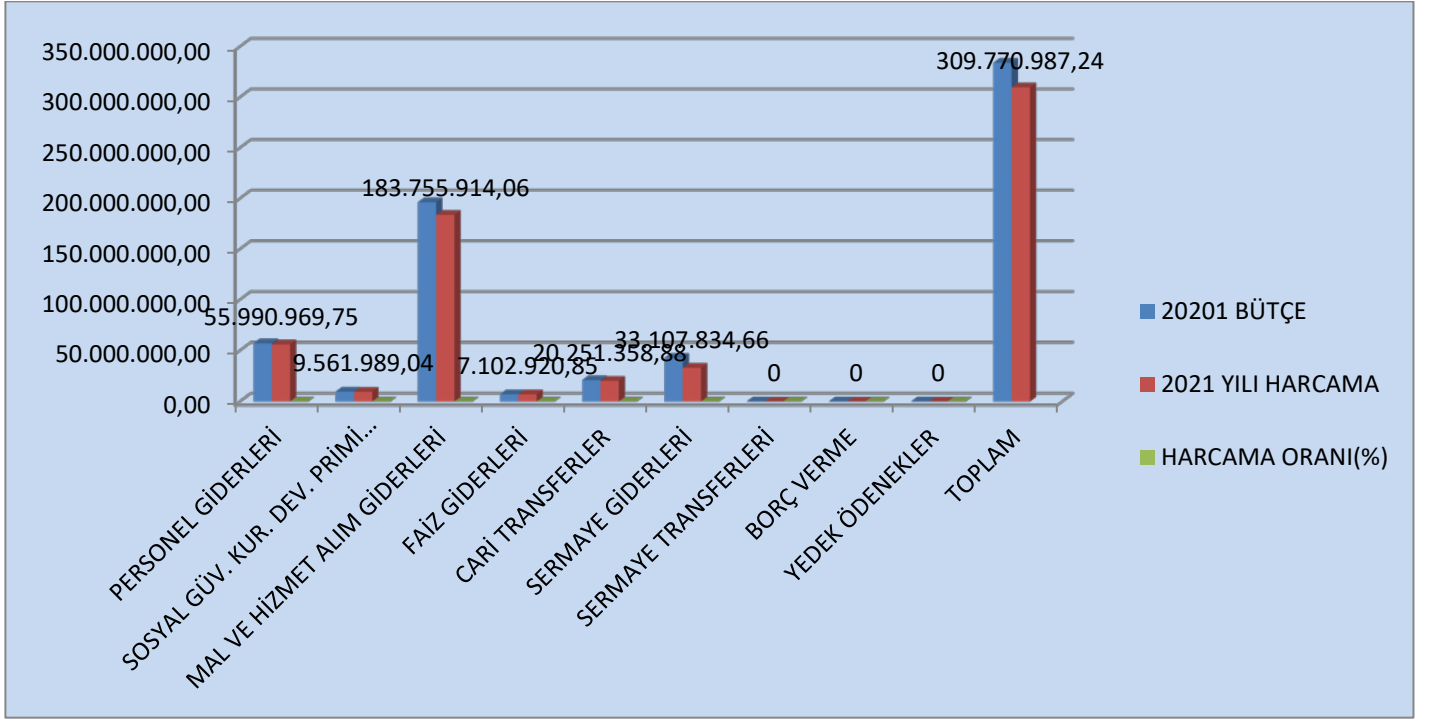
1.1 2021YILI PERFORMANSA DAYALI GİDER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2021 Bütçesi **286.585.000,00TL** olup, 2021 yılı 300.628.659,85 TL harcanmıştır

2021 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıl sonu gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMA	20201 BÜTÇE	2021 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
PERSONEL GİDERLERİ	57.109.000,00TL	55.990.969,75 TL	98
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	9.685.000,00 TL	9.561.989,04 TL	99
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	196.272.500,00 TL	183.755.914,06 TL	94
FAİZ GİDERLERİ	7.103.000,00TL	7.102.920,85 TL	100
CARİ TRANSFERLER	20.993.000,00TL	20.251.358,88 TL	96
SERMAYE GİDERLERİ	42.859.500,00TL	33.107.834,66 TL	77
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
BORÇ VERME	0,00 TL	0,00 TL	0
YEDEK ÖDENEKLER	0,00 TL	0,00 TL	0
TOPLAM	334.022.000,00 TL	309.770.987,24	

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



1.1. PERSONEL GİDERLERİ

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin yıllık kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2.1.1. PERSONEL GİDERLERİ

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 Yılı Bütçesine 57.109.000,00 TL konulmuş, 25.902.000,00 TL Memur personel için, 3.003.000,00 TL Sözleşmeli Personel için, 26.436.000,00 TL İşçi personel için, 444.000,00 TL Geçici personel için, 1.324.000,00 TL Diğer personel için ödenek ayrılmış, 55.990.969,75 TL harcanmıştır.

PERSONEL GİDERLERİ	2021 BÜTÇE	2021 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	25.902.000,00 TL	25.651.635,05 TL	99
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.003.000,00 TL	2.989.095,41 TL	100
İŞÇİLER	26.436.000,00 TL	26.003.352,82 TL	98
GEÇİCİ PERSONEL	444.000,00 TL	384.016,85 TL	86
DİĞER PERSONEL	1.324.000,00 TL	962.869,62 TL	73
TOPLAM	57.109.000,00 TL	55.990.969,75	98

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde 98 % olmuştur.

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2.1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 Yılı Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 9.685.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 3.527.000,00 TL, Sözleşmeli Personel için 506.000,00TL, İşçi personel için 5.652.000,00 TL toplam 2021 Yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneğinden 9.561.989,04 TL harcanmıştır.

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	2021 BÜTÇE	2021 YILI HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	3.527.000,00TL	3.447.597,69TL	98
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	506.000,00 TL	498.491,78 TL	99
İŞÇİLER	5.652.000,00 TL	5.615.899,57TL	99
GEÇİCİ PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0
DİĞER PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0
TOPLAM	9.685.000,00 TL	9.561.989,04 TL	99

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 99 olmuştur.

1.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2.1.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 196.272.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 183.755.914,06 TL harcanmıştır.

2021 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 50.210.509,75TL, Yolluklar için 70.594,82 TL, Görev giderleri 16.731.948,54 TL, Hizmet Alımları için 93.162.306,76 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 3.356.888,95 TL, Menkul mal ve Gayri Maddi Hak Alımları gideri için 10.709.114,56 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 9.094.995,76 TL, Tedavi ve Cenaze Giderleri için 419.554,92 TL, harcanmıştır.

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDELERİ	2021 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIM	51.730.500,00 TL	50.210.509,75TL	97
YOLLUKLAR	249.000,00 TL	70.594,82 TL	28
GÖREV GİDERLERİ	16.913.000,00 TL	16.731.948,54 TL	99
HİZMET ALIMLARI	99.220.250,00 TL	93.162.306,76TL	94
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	3.500.000,00 TL	3.356.888,95 TL	96
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	13.743.750,00TL	10.709.114,56TL	78
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.523.000,00 TL	9.094.995,76 TL	86
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	423.000,00 TL	419.554,92 TL	99
TOPLAM	196.272.500,00 TL	183.755.914,06 TL	94

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 94 olmuştur.

1.4. FAİZ GİDERLERİ

2.1.4. FAİZ GİDERLERİ

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 Yılı bütçesine Faiz Giderleri için 7.103.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 7.102.920,85 TL harcanmıştır.

FAİZ GİDERLERİ	2021 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ	7.103.000,00 TL	7.102.920,85TL	100
TOPLAM	7.103.000,00 TL	7.102.920,85TL	100

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

1.5. CARİ TRANSFERLER

2.1.5. CARİ TRANSFERLER

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2021 Yılı Bütçesine Cari Transferler için 20.993.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 20.251.358,88 TL harcanmıştır.

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transferler kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER	2021 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
GÖREV ZARARLARI	1.140.000,00 TL	1.138.186,84 TL	99
KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	14.423.000,00 TL	14.142.389,35 TL	98
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.510.000,00 TL	2.052.606,65 TL	81
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00 TL	0,00 TL	0
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR	2.920.000,00 TL	2.918.176,04 TL	99
TOPLAM	20.993.000,00TL	20.251.358,88 TL	96

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 96 olmuştur.

1.6. SERMAYE GİDERLERİ

2.1.6. SERMAYE GİDERLERİ

2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 Yılı Bütçesine Sermaye Giderleri için 42.859.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 33.107.754,66 TL harcanmıştır. 2021 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarından 1.215.645,40 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 30.651.824,06 TL, Diğer Sermaye Giderlerinden 511.076,60 TL harcanmıştır. 2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ	2021 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	3.097.500,00TL	1.215.645,40 TL	39
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	672.000,00 TL	628.000,00 TL	93
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	37.005.000,00 TL	30.651.824,06 TL	83
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	110.000,00 TL	101.208,600,00 TL	92
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0,00
STOKM ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.975.000,00 TL	511.076,60TL	26
TOPLAM	42.859.500,00TL	33.107.754,66 TL	77

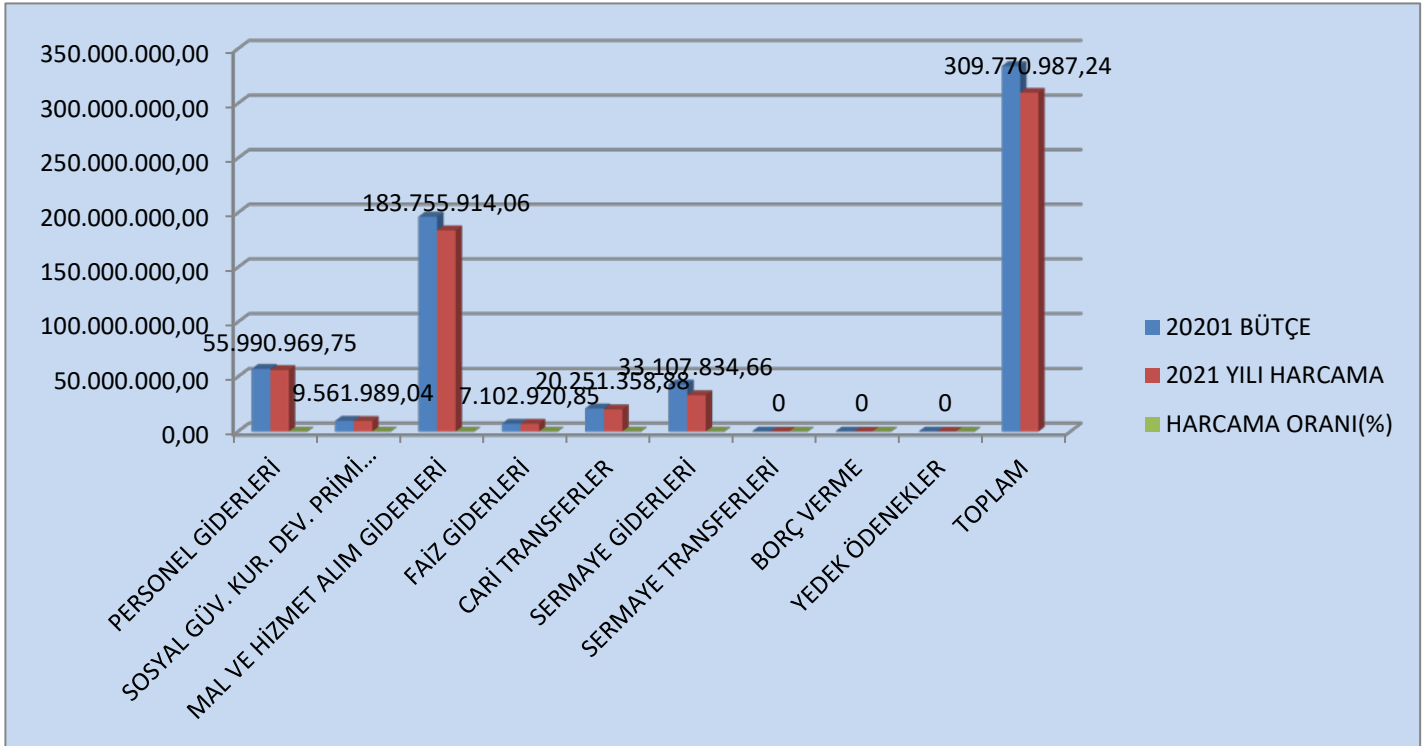
Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 77 olmuştur.

2. 01 OCAK – 31ARALIK 2021 DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2021 Bütçesi 334.022.000,00 TL olup, 24.104.000,00 Ek Bütçe yapılmıştır. 2021 yılı Ocak-- Aralık Dönemi 309.770.987,24 TL Harcanmıştır. Bütçe Gider tahminine göre 2021 yılsonu gerçekleşmesinin % 93 olmuştur. 2021 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2021 BÜTÇE	EK BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
PERSONEL GİDERLERİ	57.109.000,00TL	0,00	55.990.969,75 TL	98
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	9.685.000,00 TL	0,00	9.561.989,04 TL	99
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	196.272.500,00 TL	18.000.000,00	183.755.914,06 TL	94
FAİZ GİDERLERİ	7.103.000,00TL	5.500.000,00	7.102.920,85 TL	100
CARİ TRANSFERLER	20.993.000,00TL	604.000,00	20.251.358,88 TL	96
SERMAYE GİDERLERİ	42.859.500,00TL	0,00	33.107.834,66 TL	77
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 TL	0,00	0,00 TL	0,00
BORÇ VERME	0,00 TL	0,00	0,00 TL	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00 TL	0,00	0,00 TL	0,00
TOPLAM	334.022.000,00 TL	24.104.000,00 TL	309.770.987,24 TL	93

2021 yılı Gerçekleşme Oranı 93 % olmuştur. 2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



3. 01 OCAK – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılı Ocak-Aralık 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.

YALOVA BELEDİYESİ 2020 - 2024 STRATEJİK PLANI
2021 YILI MÜDÜRLÜKLER TABLOSU

MÜDÜRLÜKLER	TOPLAM GÖSTERGE ADEDİ	GERÇEKLEŞEN GÖSTERGE ADEDİ	KISMEN GERÇEKLEŞEN GÖSTERGE ADEDİ	BAŞLATILMAYAN GÖSTERGE ADEDİ	HEDEF DEĞERE ULAŞMA ORANI
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	0	0	100,00%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	3	1	0	80,00%
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0	0	100,00%
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0	0	100,00%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	4	2	4	58,23%
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	0	0	100,00%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	2	0	63,14%
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	0	0	86,76%
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	0	0	100,00%
İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	1	0	92,71%
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	4	4	0	0	100,00%
KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	0	0	100,00%
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	0	4	1	20,49%
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	0	0	100,00%
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	0	0	100,00%
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	1	0,00%
SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	5	3	2	0	74,56%
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	3	2	1	87,56%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	1	1	63,50%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	1	1	79,25%
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0	2	0,00%
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	2	0	90,00%
BELEDİYE GENELİ	69	40	18	11	77,10%

AMAÇ 1: Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.					
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü HEDEF 1: İnsan odaklı ve yaşanabilir bir kent için çevreye duyarlı planlarla yerleşim alanlarını artırmak.	2020	2021	2022	2023	2024
	86,76%	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Temizlik İşleri Müdürlüğü HEDEF 2: Yeşil alan miktarını artırmak.	2020	2021	2022	2023	2024
	90,12%	95,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü HEDEF 3: Ulaşımın düzenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, çevre dostu ulaşım ağı kurmak.	2020	2021	2022	2023	2024
	63,50%	67,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü HEDEF 4: Alt yapı ve alt yapıya bağlı tesislerin modernizasyonunu yapmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak.	2020	2021	2022	2023	2024
	74,56%	84,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Fen İşleri Müdürlüğü HEDEF 5: Üst yapıların niteliğini artırmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak.	2020	2021	2022	2023	2024
	66,67%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Amaca Ulaşma Oranı	76,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Amaç	A1: Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.								
Hedef	H1.1: İnsan odaklı ve yaşanabilir bir kent için çevreye duyarlı planlarla yerleşim alanlarını artırmak.								
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Emlak ve İstimlak Müdürlüğü • Fen İşleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG1.1.1: Planlanan alan miktarı (ha/kümülatif)	50	0	340	340	410	410	410	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			250	360,1					
Gerçekleşme Oranı			73,5%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG1.1.2: İmar uygulama sayısı (adet/kümülatif)	30	0	5	10	15	20	25	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			5	14					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG1.1.3: Hazırlanan proje (adet/kümülatif)	20	0	1	2	3	4	5	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			1	2					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			86,76%	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%		

Amaç	A1: Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.									
Hedef	H1.4: Alt yapı ve alt yapıya bağlı tesislerin modernizasyonunu yapmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak.									
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Fen İşleri Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PG1.4.1: Yenilenen şebeke hattı miktarı (m/kümülatif)	30	0	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			12.105	32.105						
Gerçekleşme Oranı			60,5%	80,3%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.4.2: Bakımı yapılan şebeke hattı miktarı (m/kümülatif)	20	0	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			19.200	60.723						
Gerçekleşme Oranı			32,0%	50,6%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.4.3: İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusuna oranı (yüzde)	20	100	100	100	100	100	100	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			100,0	100,0						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.4.4: Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı (yüzde)	20	95	96	96	97	97	97	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			99	99						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.4.5: İçme suyu kayıp kaçak oranı (yüzde)	10	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0	25,0	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			27,5	27,5						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Hedefe Ulaşma Oranı			74,56%	84,20%	0,00%	0,00%	0,00%			

Amaç	A1: Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.									
Hedef	H1.2: Yeşil alan miktarını artırmak.									
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Fen İşleri Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PG1.2.1: Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2/kümülatif)	40	580.000	585.000	590.000	595.000	600.000	610.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			585.000	591.230						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.2.2: Dikilen mevsimlik çiçek ve bitki miktarı (adet/kümülatif)	30	0	680.000	700.000	720.000	740.000	760.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			499.100	600.000						
Gerçekleşme Oranı			73,4%	85,7%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.2.3: Yapılan park ve yeşil alan miktarı (m2/kümülatif)	30	0	5.000	10.000	15.000	20.000	30.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			4.684	10.914						
Gerçekleşme Oranı			93,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Hedefe Ulaşma Oranı			90,12%	95,71%	0,00%	0,00%	0,00%			

Amaç	A1: Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.									
Hedef	H1.3: Ulaşımın düzenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, çevre dostu ulaşım ağı kurmak.									
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Bilgi İşlem Müdürlüğü - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PPG1.3.1: Yapılan bisiklet yolları miktarı (m/kümülatif)	30	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			3.000	6.670						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.3.2: Yapılan düşey işaretleme levha miktarı (adet/kümülatif)	25	0	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			340	985						
Gerçekleşme Oranı			34,0%	49,3%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.3.3: Yapılan yatay işaretleme çizgi miktarı (m2/kümülatif)	25	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			4.000	14.625						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.3.4: Eğitim verilen kişi sayısı (adet/kümülatif)	20	0	900	1.800	2.700	3.600	4.500	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			0	0						
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Hedefe Ulaşma Oranı			63,50%	67,31%	0,00%	0,00%	0,00%			

Amaç	A1: Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak.									
Hedef	H1.5: Üst yapıların niteliğini artırmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PG1.5.1: Bakımı yapılan yol miktarı (m2/kümülatif)	25	0	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			40.000	97.000						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.5.2:Yeni yapılan (asfalt-beton parke vb) yol miktarı(m/kümülatif)	25	0	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			17.000	31.000						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.5.3: Dere ıslahı yapılması ve çevrelerinin düzenlenmesi (m/kümülatif)	20	0	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			0,0	0,0						
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.5.4: Yapılan kapalı pazar yeri sayısı (adet/kümülatif)	15	2	2	3	3	4	4	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			2	2						
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG1.5.5: Yapılan köprü sayısı (adet/kümülatif)	15	0	0	1	1	2	2	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			0	1						
Gerçekleşme Oranı			0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Hedefe Ulaşma Oranı			66,67%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

AMAÇ 2: Yerel kalkınmayı ve refah seviyesi daha yüksek bir kent olmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek.					
Fen İşleri Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 1: Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak değer üreten projeleri hayata geçirmek.	8,0%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Fen İşleri Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 2: Kentsel dönüşümde etkinliği sağlamak, sosyal, kültürel, sportif alanlar oluşturmak ve tesisler yapmak.	100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amaca Ulaşma Oranı	54,00%	26,67%	0,00%	0,00%	0,00%

Amaç	A2: Yerel kalkınmayı ve refah seviyesi daha yüksek bir kent olmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek.								
Hedef	H2.1: Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak değer üreten projeleri hayata geçirmek.								
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Hal Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Veteriner İşleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG2.1.1: Meyve-sebze hali yapılması (yüzde)	40	0	10	30	50	75	100	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			1	1					
Gerçekleşme Oranı			10,0%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG2.1.2: Mezbaha ve veterinerlik hizmet binası yapılması (yüzde)	40	0	15	30	55	75	100	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			1,5	1,5					
Gerçekleşme Oranı			10,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG2.1.3: İki (2) MW yenilenebilir enerji kaynağı oluşturulması (yüzde)	20	0	10	50	100	100	100	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			0	0					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			8,00%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%		

Amaç	A2: Yerel kalkınmayı ve refah seviyesi daha yüksek bir kent olmayı sağlayacak projeleri hayata geçirmek.								
Hedef	H2.2: Kentsel dönüşümde etkinliği sağlamak, sosyal, kültürel, sportif alanlar oluşturmak ve tesisler yapmak.								
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG2.2.1:Müze yapılması (adet/kümülatif)	35	3	3	4	4	4	4	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			3	3					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG2.2.2: Park ve meydan düzenlemesi yapılması (adet/kümülatif)	35	0	1	2	3	3	3	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			1	2					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG2.2.3: Spor alanları yapılması (yüzde)	15	0	0	0	25	50	100	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			0	0					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG2.2.4: Konut merkezi yapılması (yüzde)	15	0	0	0	25	50	100	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			0	0					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

AMAÇ 3: Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak.					
İtfaiye Müdürlüğü HEDEF 1: Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemleri almak ve olaylara müdahale performansını artırmak.	2020	2021	2022	2023	2024
	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zabıta Müdürlüğü HEDEF 2: Kent ve toplum düzenini sağlamak için denetimler yapmak.	2020	2021	2022	2023	2024
	90,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hal Müdürlüğü HEDEF 3: Halkımızın daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda meyve-sebze ihtiyacını karşılamak.	2020	2021	2022	2023	2024
	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Temizlik İşleri Müdürlüğü HEDEF 4: Daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturarak kentin yaşam kalitesini artırmak.	2020	2021	2022	2023	2024
	85,0%	80,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Veteriner İşleri Müdürlüğü HEDEF 5: Sokak hayvanlarını rehabilite etmek, tedavilerini yapmak ve vektör mücadelesini daha etkin bir şekilde yürütmek.	2020	2021	2022	2023	2024
	79,2%	78,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Amaca Ulaşma Oranı	90,85%	87,63%	0,00%	0,00%	0,00%

Amaç	A3: Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak.								
Hedef	H3.2: Kent ve toplum düzenini sağlamak için denetimler yapmak.								
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Bilgi İşlem Müdürlüğü • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü • Temizlik İşleri Müdürlüğü • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG3.2.1: Denetlenen iş yeri sayısı (adet/kümülatif)	60		1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			2.300	6.800					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG3.2.2: İş yerlerinin ruhsat bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne işlenmesi (yüzde)	30	0	50	100	100	100	100	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			50	50					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG3.2.3: Eğitim verilen kişi sayısı (adet/kümülatif)	10	0	500	1.000	1.500	2.000	2.500	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			0	500					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			90,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Amaç	A3: Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak.									
Hedef	H3.3: Halkımızın daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda meyve-sebze ihtiyacını karşılamak.									
Sorumlu Birim	Hal Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PG3.3.1: Hal esnafının denetlenme sayısı (adet/kümülatif)	40	0	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			1.200	2.400						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG3.3.2: Hal'e giren ürünlerin denetim oranı (yüzde)	40	0	100	100	100	100	100	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			100	100						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG3.3.3: Hal'den çıkış fatura denetim oranı (yüzde)	20	0	100	100	100	100	100	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			100	100						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Amaç	A3: Halkın, güvenli ve huzurlu bir çevrede, temiz ve sağlıklı bir kentsel ortamda yaşamasını sağlamak.									
Hedef	H3.5: Sokak hayvanlarını rehabilite etmek, tedavilerini yapmak ve vektör mücadelesini daha etkin bir şekilde yürütmek.									
Sorumlu Birim	Veteriner İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Fen İşleri Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - İtfaiye Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PG3.5.1: Kısırlaştırılan hayvan sayısı (adet/kümülatif)	40	4.900	5.550	6.200	6.900	7.600	8.350	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			6.220	7.407						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG3.5.2: Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/kümülatif)	20	1.546	1.696	1.846	2.000	2.170	2.350	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			1.632	1.668						
Gerçekleşme Oranı			96,2%	90,4%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG3.5.3: Eğitim verilen kişi sayısı (adet/kümülatif)	20	0	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			0,0	0,0						
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG3.5.4: Mahallelerde vektör mücadelesi yapılması (yüzde)	20	100	100	100	100	100	100	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			100	100						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Hedefe Ulaşma Oranı			79,25%	78,07%	0,00%	0,00%	0,00%			

AMAÇ 4: Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak.					
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 1: Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikleri yaygınlaştırmak ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumları desteklemek.	20,5%	36,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 2: Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunmak.	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Mezarlıklar Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 3: Mezarlık ve defin hizmetlerini bütüncül bir anlayışla yerine getirmek.	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amaca Ulaşma Oranı	73,50%	78,85%	0,00%	0,00%	0,00%

Amaç	A4: Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak.									
Hedef	H4.1: Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikleri yaygınlaştırmak ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumları desteklemek.									
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Basın Yayın ve H. İlişkiler Müdürlüğü • Temizlik İşleri Müdürlüğü • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü • Özel Kalem Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PG4.1.1: Yıllık uluslararası organizasyon ve etkinlik sayısı (adet)	35	65	65	72	76	79	85	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			8	4						
Gerçekleşme Oranı			12,3%	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG4.1.2: Yıllık tiyatro ve halk konserleri sayısı (adet)	30	28	32	36	40	44	48	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			9	35						
Gerçekleşme Oranı			28,1%	97,2%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG4.1.3: Yıllık müzeler ziyaretçi sayısı (adet)	15	70.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			28.641	21.320						
Gerçekleşme Oranı			35,8%	25,1%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG4.1.4: Yıllık kurs ve eğitim organizasyonu sayısı (adet)	10	4	5	6	7	8	9	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			1	1						
Gerçekleşme Oranı			20,0%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG4.1.5: Yıllık kitap günleri, fuarlar ve Ramazan Feshane katılımcı sayısı (adet)	10	25.000	27.000	28.000	30.000	32.000	35.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			1.000	0						
Gerçekleşme Oranı			3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Hedefe Ulaşma Oranı			20,49%	36,54%	0,00%	0,00%	0,00%			

Amaç	A4: Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak.										
Hedef	H4.2: Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunmak.										
Sorumlu Birim	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Fen İşleri Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü										
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	izleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı		
PG4.2.1: Sosyal yardım alan kişi sayısı (adet/kümülatif)	60	0	500	1.000	1.500	2.000	2.500	6 Ay	1 Yıl		
Gerçekleşme Miktarı			9.024	27.938							
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
PG4.2.2: Eğitim ve kurs verilen kişi sayısı (adet/kümülatif)	40	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	6 Ay	1 Yıl		
Gerçekleşme Miktarı			2.309	5.153							
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%				

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Amaç	A4: Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak.									
Hedef	H4.3: Mezarlık ve defin hizmetlerini bütüncül bir anlayışla yerine getirmek.									
Sorumlu Birim	Mezarlıklar Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Bilgi İşlem Müdürlüğü • Destek Hizmetleri Müdürlüğü • Fen İşleri Müdürlüğü • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü • Temizlik İşleri Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PG4.3.1: Cenazenin alınma talebinden itibaren üç saat içinde define hazır hale getirilmesi (yüzde)	100	0	100	100	100	100	100	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			100	100						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%
Hedefe Ulaşma Oranı										
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

AMAÇ 5: Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek.

Yazı İşleri Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 1: Uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 2: Paydaşlarımızla yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden etkin ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı oluşturmak.	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Özel Kalem Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 3: Kurumsal iletişim kanallarını çeşitlendirmek, farklı toplum kesimlerinin görüşlerini almak ve katılımı artırmak.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amaca Ulaşma Oranı					
		33,33%	33,33%	0,00%	0,00%

Amaç	A5: Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek.								
Hedef	H5.1: Uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak.								
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG5.1.1: Kardeş şehirlerle etkinlik yapılması (adet/kümülatif)	70	0	10	20	30	40	50	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			0	0					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG5.1.2: Yeni kardeş şehir ilişkisi kurulması (adet/kümülatif)	30	19	19	20	20	20	21	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			19	19					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Amaç	A5: Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek.								
Hedef	H5.2: Paydaşlarımızla yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden etkin ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı oluşturmak.								
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG5.2.1: Yalova tanıtım filmi çekilmesi (adet/kümülatif)	50	0	1	1	1	1	1	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			1	1					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG5.2.2: Birimlerden gelen tasarım taleplerinin karşılanması (yüzde)	50	100	100	100	100	100	100	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			100	100					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%		

Amaç	A5: Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek.								
Hedef	H5.3: Kurumsal iletişim kanallarını çeşitlendirmek, farklı toplum kesimlerinin görüşlerini almak ve katılımı artırarak.								
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü • Yazı İşleri Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG5.3.1: Anket yapılması (adet/kümülatif)	100	0	1	2	3	4	5	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			0	0					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

AMAÇ 6: Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak.					
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 1: Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, personelin niteliğini ve motivasyonunu artırmak.	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 2: Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak.	63,1%	66,56%	0,0%	0,0%	0,0%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 3: Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hukuka uygun olarak tedarik etmek.	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amaca Ulaşma Oranı	87,71%	88,85%	0,00%	0,00%	0,00%

AMAÇ 6: Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü HEDEF 1: Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, personelin niteliğini ve motivasyonunu artırmak.	2020	2021	2022	2023	2024
	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hukuk İşleri Müdürlüğü HEDEF 2: Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak.	2020	2021	2022	2023	2024
	63,1%	66,56%	0,0%	0,0%	0,0%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü HEDEF 3: Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hukuka uygun olarak tedarik etmek.	2020	2021	2022	2023	2024
	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amaca Ulaşma Oranı					
	87,71%	88,85%	0,00%	0,00%	0,00%

Amaç	A6: Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak.								
Hedef	H6.1: Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, personelin niteliğini ve motivasyonunu artırmak.								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG5.1.1: Personel başına eğitim süresi (saat/kümülatif)	60	0	4	8	12	16	20	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			4,7	13,63					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG5.1.2: Etkinlik yapılması (adet/kümülatif)	40	0	2	4	6	8	10	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			2	4					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%		

Amaç	A6: Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak.										
Hedef	H6.2: Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak.										
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü • Zabıta Müdürlüğü										
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı		
PG6.2.1: Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı (yüzde)	50	0	70	70	70	70	70	6 Ay	1 Yıl		
Gerçekleşme Miktarı			52	55							
Gerçekleşme Oranı			74,3%	78,6%	0,0%	0,0%	0,0%				
PG6.2.2: İcra takiplerindeki tahakkukun tahsilata oranı (yüzde)	50	0	75	77	80	82	85	6 Ay	1 Yıl		
Gerçekleşme Miktarı			39	42							
Gerçekleşme Oranı			52,0%	54,5%	0,0%	0,0%	0,0%				
Hedefe Ulaşma Oranı			63,14%	66,56%	0,00%	0,00%	0,00%				

Amaç	A6: Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak.								
Hedef	H6.3: Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri, şeffaflık ilkesi çerçevesinde hukuka uygun olarak tedarik etmek.								
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Hukuk İşleri Müdürlüğü • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü • Mali Hizmetler Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG5.3.1: İhale ve doğrudan teminlerin hatasız tamamlanma oranı (yüzde)	100	0	95	95	95	95	95	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			95	95					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

AMAÇ 7: Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyeçilik uygulamalarını yaygınlaştırmak.

Bilgi İşlem Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 1: Belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.	60,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 2: e-Belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.	100,0%	85,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Amaca Ulaşma Oranı					
	80,00%	92,86%	0,00%	0,00%	0,00%

Amaç	A7: Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyeçilik uygulamalarını yaygınlaştırmak.								
Hedef	H7.1: Belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Destek Hizmetleri Müdürlüğü - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG7.1.1: Birimlerin teknik destek taleplerinin karşılanması (yüzde)	60	0	100	100	100	100	100	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			100	100					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG7.1.2: Birimlere eğitim verilmesi (adet/kümülatif)	40	0	12	24	36	48	60	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			0	36					
Gerçekleşme Oranı			0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			60,00%	100,0%	0,00%	0,00%	0,00%		

Amaç	A7: Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyeçilik uygulamalarını yaygınlaştırmak.									
Hedef	H7.2: e-Belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Fen İşleri Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü - Mezarlıklar Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı	
PG7.2.1: Kent rehberi uygulaması yıllık giriş sayısı (adet)	50	0	70.000	72.000	75.000	79.000	84.000	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			105.000	81.847						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
PG7.2.2: CBS'yi aktif olarak kullanan birim sayısı (adet/kümülatif)	50	3	5	7	9	10	10	6 Ay	1 Yıl	
Gerçekleşme Miktarı			5	5						
Gerçekleşme Oranı			100,0%	71,4%	0,0%	0,0%	0,0%			
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	85,71%	0,00%	0,00%	0,00%			

AMAÇ 8: Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak.					
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 1: Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak.	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 2: Kamu yararı çerçevesinde taşınmaz yönetiminin etkinliğini sağlamak.	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2020	2021	2022	2023	2024
HEDEF 3: Gelir kaynaklarında etkinliği sağlamak, tahakkuk ve tahsilat miktarını artırmak.	92,7%	84,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Amaca Ulaşma Oranı	97,57%	94,74%	0,00%	0,00%	0,00%

Amaç	A8: Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak.								
Hedef	H8.2: Kamu yararı çerçevesinde taşınmaz yönetiminin etkinliğini sağlamak.								
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Fen İşleri Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG8.2.1: Uzlaşmayla sonuçlandırılan kamulaştırmaların toplam kamulaştırmaya oranı (yüzde)	100	0	60	65	70	75	80	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			100	100					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

Amaç	A8: Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak.								
Hedef	H8.3: Gelir kaynaklarında etkinliği sağlamak, tahakkuk ve tahsilat miktarını artırmak.								
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Hukuk İşleri Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Alma Sıklığı
PG8.3.1: Tahsilatın tahakkuku karşılama oranı (yüzde)	75	0	72	76	76	78	80	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			65	60					
Gerçekleşme Oranı			90,3%	78,9%	0,0%	0,0%	0,0%		
PG8.3.2: Ön ödemeli sayaç sayısı (adet/kümülatif)	25	8.000	13.000	17.000	21.000	23.000	25.000	6 Ay	1 Yıl
Gerçekleşme Miktarı			14.750	22.821					
Gerçekleşme Oranı			100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Hedefe Ulaşma Oranı			92,71%	84,21%	0,00%	0,00%	0,00%		

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu