





TC.
YALOVA BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE DEĞERLENDİRME
RAPORU
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

GİRİŞ

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.

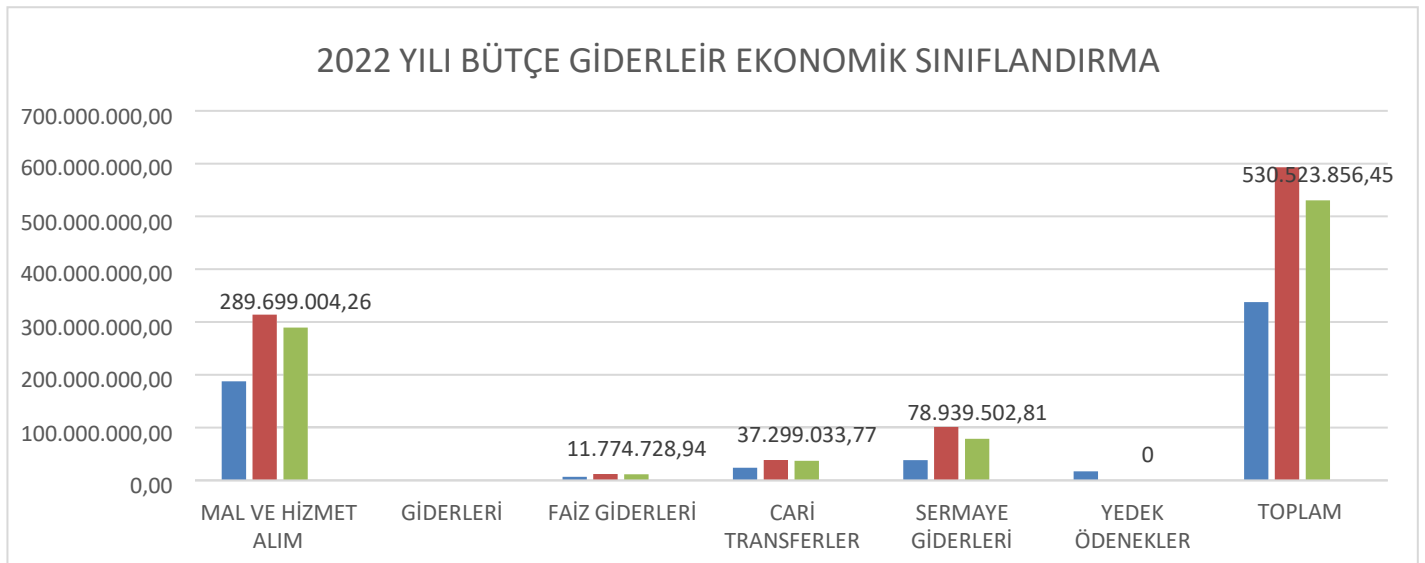
Yalova Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve **Yalova Belediye Meclisi'nin 03.09.2019 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.**Beş yıllık bir süreci kapsayan **Stratejik Planın 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 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 2022 Yılı Performans Programı Bütçesi Haziran-Aralık dönemi değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

1. 2022 YILI PERFORMANSA DAYALI GİDER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2022 Bütçesi ödenek toplamı **592.976.000,00 TL** olup, 2022 yılında **530.523.856,45 TL** harcanmıştır. 2022 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Açıklama	2022 BÜTÇE	ÖDENEK TOPAMI	OCAK - ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	187.501.000,00	313.811.000,00	289.699.004,26	%92
FAİZ GİDERLERİ	6.750.000,00	11.949.000,00	11.774.728,94	%99
CARİ TRANSFERLER	23.816.000,00	38.539.000,00	37.299.033,77	%97
SERMAYE GİDERLERİ	38.232.000,00	101.132.000,00	78.939.502,81	%78
YEDEK ÖDENEKLER	17.000.000,00	0,00	0,00	%0
TOPLAM	337.625.000,00	592.976.000,00	530.523.856,45	%89

2022 Yılı Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 yıllık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



1.1. PERSONEL GİDERLERİ

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 Yılı Bütçesine 110.992.000,00 TL konulmuş, 57.158.000,00 TL Memur personel için, 7.796.000,00 TL Sözleşmeli Personel için 43.348.000,00TL İşçi personel için, 600.000,00 TL Geçici personel için, 2.090.000,00 TL Diğer personel için ödenek ayrılmıştır.

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ	2022 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	57.158.000,00 TL	48.269.343,82 TL	%84
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.796.000,00 TL	7.058.406,85 TL	%91
İŞÇİLER	43.348.000,00 TL	39.709.639,89 TL	%92
GEÇİCİ PERSONEL	600.000,00 TL	572.793,33 TL	%95
DİĞER PERSONEL	2.090.000,00 TL	1.569.525,20 TL	%75
TOPLAM	110.992.000,00 TL	97.179.709,09TL	%88

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı yüzde **88 %** olmuştur.

1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 Yılı Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 16.553.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 6.251.481,09 TL, Sözleşmeli Personel için 1.180.084,09 TL, İşçi personel için 8.200.312,40 TL toplam 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneğinden 15.631.877,58 TL harcanmıştır.

2022Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	2022 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	6.894.000,00 TL	6.251.481,09 TL	%91
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.251.000,00 TL	1.180.084,09 TL	%94
İŞÇİLER	8.408.000,00 TL	8.200.312,40	%98
GEÇİCİ PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0
DİĞER PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0
TOPLAM	16.553.000,00 TL	15.631.877,58 TL	%94

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı %94 olmuştur.

1.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 313.811.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 Yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 289.699.004,26 TL harcanmıştır.

2022 Yılı Bütçede Öden eklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 80.656.768,63 TL, Yolluklar için 747.644,05 TL, Görev giderleri 3.942.162,50 TL, Hizmet Alımları için 149.243.171,08 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 9.495.189,47 TL, Menkul mal ve Gayri Maddi Hak Alımları gideri için 27.142.864,01 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 15.559.686,88 TL, Tedavi ve Cenaze Giderleri için 2.911.517,64 TL, harcanmıştır.

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDELERİ	2022 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIM	89.333.000,00 TL	80.656.768,63 TL	%90
YOLLUKLAR	1.263.000,00 TL	747.644,05 TL	%59
GÖREV GİDERLERİ	4331.000,00 TL	3.942.162,50 TL	%91
HİZMET ALIMLARI	159.456.000,00 TL	149.243.171,08TL	%94
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	9.758.000,00 TL	9.495.189,47 TL	%97
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	30.006.000,00 TL	27.142.864,01TL	%90
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ	16.734.000,00 TL	15.559.686,88 TL	%93
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	2.930.000,00 TL	2.911.517,64 TL	%99

TOPLAM	313.811.000,00 TL	289.699.004,26TL	%90
---------------	--------------------------	-------------------------	------------

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 90 olmuştur.

1.4. FAİZ GİDERLERİ

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 Yılı bütçesine Faiz Giderleri için 11.949.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 11.774.728,94 TL harcanmıştır.

FAİZ GİDERLERİ	2022 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ	11.949.000,00 TL	11.774.728,94TL	%99
TOPLAM	11.949.000,00 TL	11.774.728,94TL	%99

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

1.5. CARİ TRANSFERLER

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırılmasına göre 2022 Yılı Bütçesine Cari Transferler için 38.539.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 37.299.033,77 TL harcanmıştır.

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transferler kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER	2022 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
GÖREV ZARARLARI	3.749.000,00 TL	3.747.005,17 TL	%99
KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	22.891.000,00TL	22.293.925,23 TL	%98
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	6.118.000,00 TL	5.377.354,78TL	%88
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00 TL	0,00 TL	0
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR	5.781.000,00 TL	5.780.748,59 TL	%99
TOPLAM	38.539.000,00 TL	37.299.033,77 TL	%97

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 97 olmuştur.

1.6. SERMAYE GİDERLERİ

2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 Yılı Bütçesine Sermaye Giderleri için 101.132.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 78.939.502,81 TL harcanmıştır. 2022 Yılı Bütçede Ödenekle nen Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarından 7.241.388,65 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 68.476.148,16 TL, Diğer Sermaye Giderlerinden 909.944,57 TL harcanmıştır. 2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

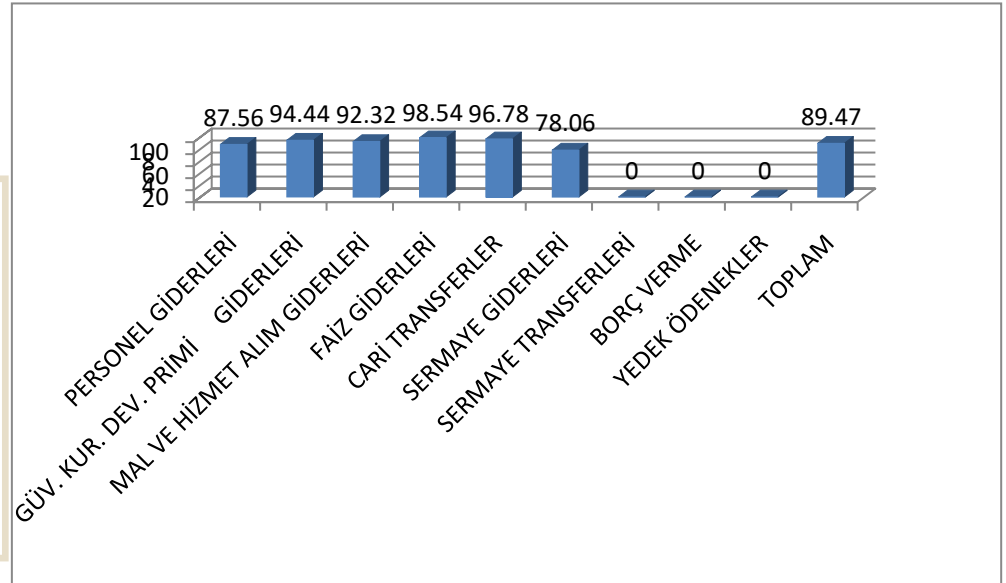
SERMAYE GİDERLERİ	2022 BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	10.396.000,00 TL	7.241.388,65 TL	%70
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	460.000,00	439.650,00	%96
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	86.949.000,00 TL	68.476.148,16 TL	%79
MENKÜL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	150.000,00 TL	1.994,20 TL	%1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.971.000,00TL	1.870.377,23 TL	%95
STOKM ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.206.000,00TL	909.944,57 TL	%75
TOPLAM	101.132.000,00 TL	78.939.502,81 TL	%78

Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 78 olmuştur.

2. 2022 YILI BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2022 Bütçesi **592.976.000,00** TL olup, **253.437.000,00** Ek Bütçe yapılmıştır. 2022 yılı Ocak-- Aralık Dönemi **530.523.856,45** TL Harcanmıştır. Bütçe Gider tahminine göre 2022 yılsonu gerçekleşmesinin %89,47 olmuştur. 2022 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2022 BÜTÇE	EK BÜTÇE	OCAK-ARALIK DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
PERSONEL GİDERLERİ	110.992.000,00 TL	56.807.000,00	97.179.709,09T L	87,56
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	16.553.000,00TL	170.000,00	15.631.877,58 TL	94,44
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	313.811.000,00 TL	118.310.000,00	289.699.004,26 TL	92,32
FAİZ GİDERLERİ	11.949.000,00TL	5.000.000,00	11.774.728,94TL	98,54
CARİ TRANSFERLER	38.539.000,00 TL	13.000.000,00	37.299.033,77 TL	96,78
SERMAYE GİDERLERİ	101.132.000,00 TL	60.150.000,00	78.939.502,81 TL	78,06
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	17.000.000,00 TL	0,00	0,00 TL	0,00
TOPLAM	592.976.000,00 TL	253.437.000,00 TL	530.523.856,45 TL	89,47



2022 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre kullanım oranları grafikte gösterilmiştir.

2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 97.179.709,09 TL olan personel giderleri gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 87,56 ü oranında gerçekleşmiştir.

2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 15.631.877,58 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşmiştir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 94,44 ü oranında gerçekleşmiştir.

2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 289.699.004,26 TL olan mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşmiştir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 92,32 ü oranında gerçekleşmiştir.

2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

2022 yılı Ocak- Aralık döneminde 11.774.728,94TL olan faiz giderleri gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %98,54 oranında gerçekleştirilmiştir.

2.1.5 CARİ TRANSFERLER

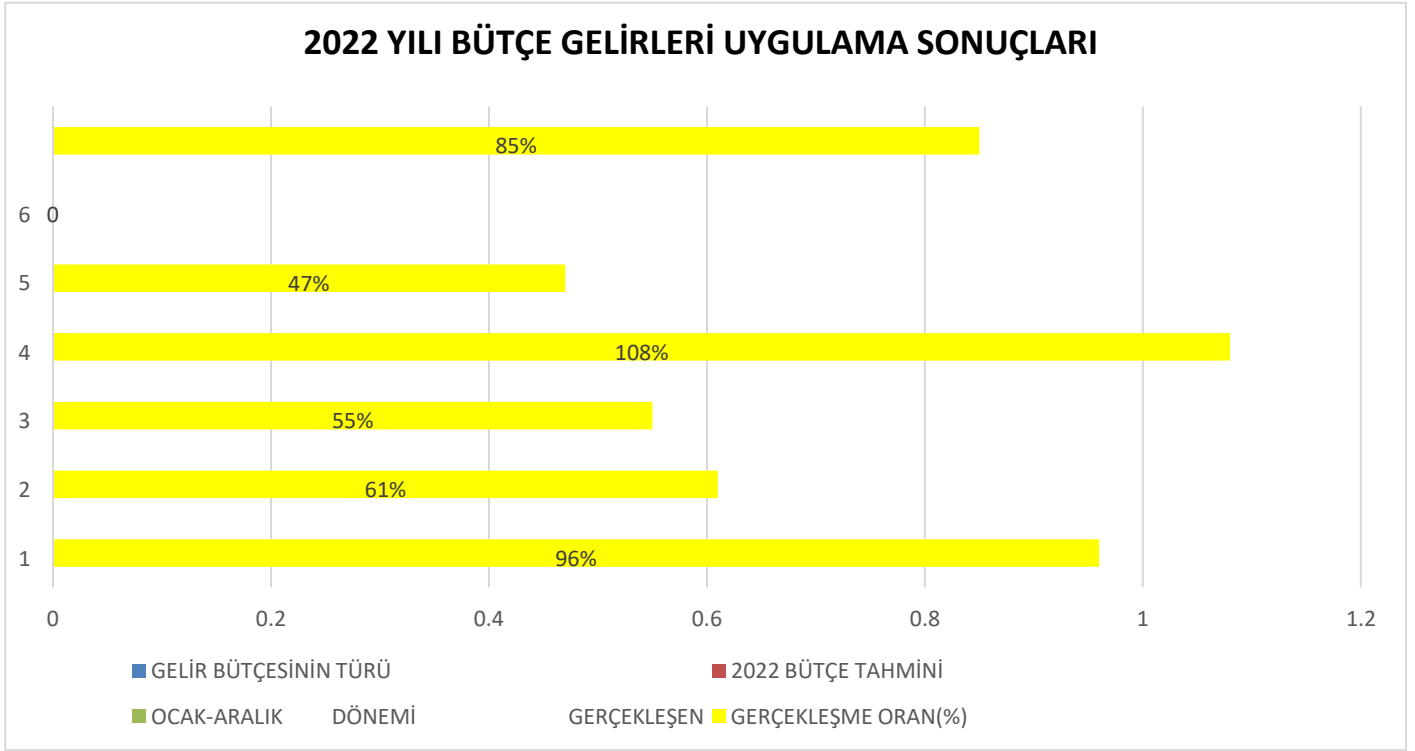
2022 yılı Ocak- Aralık döneminde 37.299.033,77 TL olan cari transferler gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %96,78 oranında gerçekleştirilmiştir.

2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

2022 yılı Ocak- Aralık döneminde 78.939.502,81 TL olan sermaye giderleri gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %78,06 oranında gerçekleştirilmiştir.

3. 2022 YILI GÜRCİTESİ 591.062.000,00 TL SONUÇLARI görülmüş olup, Ocak-Aralık dönemde 501.422.795,35 TL gelir gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeler aşağıda gösterilmektedir.

	GELİR BÜTÇESİNİN TÜRÜ	2022 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORAN(%)
01	VERGİ GELİRLERİ	64.874.000,00 TL	61.978.641,17 TL	%96
02	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	68.262.000,00 TL	41.894.824,79 TL	%61
03	ALINAN BAĞIŞ EV YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	23.280.000,00 TL	12.775.293,07 TL	%55
04	DİĞER GELİRLER	296.130.000,00 TL	318.725.917,71 TL	%108
05	SERMAYE GELİRLERİ	139.166.000,00 TL	66.048.118,61 TL	%47
06	(-) RED VE İADELER	-600.000,00 TL	0,00	0,00
	TOPLAM	591.062.000,00 TL	501.422.795,35 TL	%85



4. 2022 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI

Aşağıdaki tabloda 2022 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 faaliyetlerine ilişkin bilgiler performans programı izleme raporu olarak tabloda yer almaktadır.



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022_ Tümü

Amaç	Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyeçilik 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	puş
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F7111	Bilgisayarlarda kullanılan yazılımların güncelliğinin sağlanması ve yeni lisansların alınması	TL	400.000,00	1.241.367,56	310,34	

Dönem :2022 - Tümü

Amaç	Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyeçilik uygulamalarını yaygınlaştırmak
SP Hedef	A1A7H72- e-Belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak
PP Hedef	PH72- e-Belediyeçilik uygulamalarını geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak
Performansı	puş
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F7211	Yalova Kent Rehberi'nin güncel tutulması ve yeni içeriklerin eklenmesi	TL	70.000,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022- Tümü

Amaç	Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek
SP Hedef	A1A5H53- Kurumsal iletişim kanallarını çeşitlendirmek, farklı toplum kesimlerinin görüşlerini almak ve katılımı artırarak
PP Hedef	PH53- Kurumsal iletişim kanallarını çeşitlendirmek, farklı toplum kesimlerinin görüşlerini almak ve katılımı artırarak
Performansı	puull
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F5311	Hemşerilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek	TL	300.000,00	70.000,00	23,33	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

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

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F6211	Avukatlar yoluyla mahkemelerde belediyenin savunulması ve temsil edilmesi	TL	500.000,00	486.616,02	97,32	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022- Tümü

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	puull
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

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	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

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	null
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------


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 yaptırılması	TL	700.000,00	226.022,64	32,29	



T.C.

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

Amaç	Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak
SP Hedef	A1A8H83_ Gelir kaynaklarında etkinliği sağlamak, tahakkuk ve tahsilat miktarını artırmak
PP Hedef	PH83_ Gelir kaynaklarında etkinliği sağlamak, tahakkuk ve tahsilat miktarını artırmak
Performansı	puş 
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

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	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

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	99,1
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F1511	Mevcut yol ve kaldırımların bakım onarımlarının yapılması	TL	2.000.000,00	6.525.777,11	326,29	

Dönem :2022 - Tümü

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	puş
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

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	0,00	0,00	0,00	

Dönem :2022 - Tümü

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	puşl
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F2211	Müze yapılması ve mevcut müzelerin tadilatının yapılması	TL	0,00	0,00	0,00	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022- Tümü

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	puş
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F6111	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	TL	20.000,00	7.552,00	37,76	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022_ Tümü

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	gull
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F3111	Kişisel koruyucu donanım malzemeleri alınması	TL	820.000,00	1.234.205,80	150,51	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

Amaç	Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak
SP Hedef	A1A4H4L_ 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	suđ
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F4111	Ulusal ve uluslararası festivaller düzenlenmesi ve/veya düzenleyenlere destek olunması	TL	200.000,00	29.500,00	14,75	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

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	suu
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F8121	Stratejik planın hazırlanması, bastırılması, izlenmesi ve ölçülmesi	TL	20.000,00	46.640,85	233,20	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

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

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F1211	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması	TL	500.000,00	2.111.293,26	422,26	

Dönem :2022- Tümü

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	puşl
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F3411	Evsel katı atıkların toplanması	TL	1.500.000,00	4.101.410,21	273,43	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

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	pu11
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

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	1.800.000,00	1.474.013,96	81,89	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022- Tümü

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	puan
Sorumlu Birim	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

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	250.000,00	356.807,40	142,72	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022- Tümü

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	puşl
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

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	1.800.000,00	1.474.013,96	81,89	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

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	0,00
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	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

Dönem :2022 - Tümü

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	pu
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

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	



T.C.
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME RAPORU

Dönem :2022 - Tümü

Amaç	Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak
SP Hedef	A1A8H82- Kamu yararı çerçevesinde taşınmaz yönetiminin etkinliğini sağlamak
PP Hedef	PH82- Kamu yararı çerçevesinde taşınmaz yönetiminin etkinliğini sağlamak
Performansı	puşl
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Sıra	Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
------	---------------	--------------	-------------	-------	-------------	------	-------------

Sıra	Faaliyet Kodu	Faaliyetler	Ölçü Birimi	Hedef	Gerçekleşme	Oran	Açıklamalar
1	F8211	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik gereği belediyeye ait taşınmazların kayıtlarının güncelliğinin sağlanması	TL	0,00	0,00	0,00	

