



2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddeye göre, **“kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları”** belirtilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde **“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.”** denmektedir. Yalova Belediyesi 2015 – 2019 Stratejik Planı da bu anlayışla ve değişen mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış, **02.09.2014 tarih ve 162 sayılı** Belediye Meclis Kararı ile 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.

Beş yıllık bir süreci kapsayan **Stratejik Planın bütçe ile olan ilişkisi yıllık performans programları aracılığıyla sağlanmakta** olup Performans Programı hazırlama süreci esas itibarıyla bir “Bütçe Süreci” dir. Performans Programı aynı zamanda “Yıllık Faaliyet Programı” niteliği de taşımaktadır. Zira program da sadece faaliyetlere ilişkin parasal değerler değil aynı zamanda yıllık uygulama takvimi ve performans göstergeleri de yer almaktadır. Yalova Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı uygulama süreci boyunca sürekli olarak izlenecek; izleme sonuçları altı aylık periyotlarla değerlendirilerek sonuçlar rapor halinde açıklanacaktır. Bu bağlamda Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2018 Yılı Performans Programı Bütçesi yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Mart 2019

Mali Hizmetler Müdürlüğü

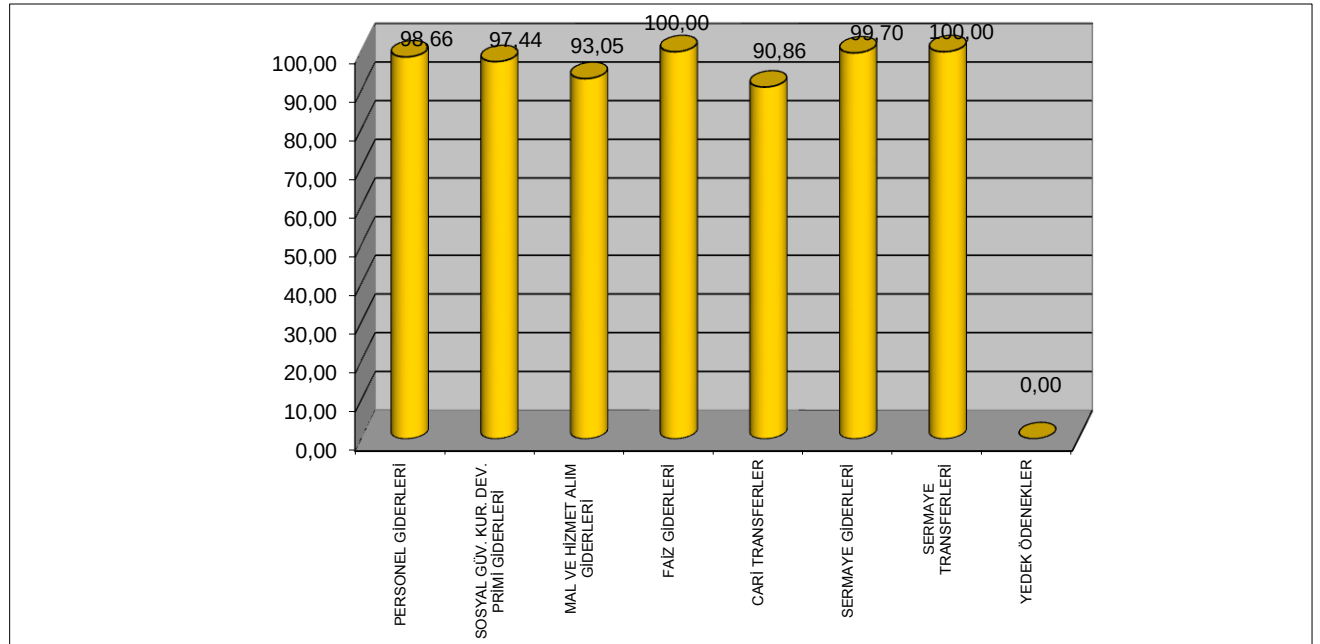
1. 2018 YILI PERFORMANSA DAYALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Yalova Belediyesi 2018 Bütçesi 190.000.000,00 TL olup, 2018 yılında 181.154.255,42 TL harcanmıştır.

2018 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
PERSONEL GİDERLERİ	41.746.800,00 TL	41.186.643,18 TL	98,66
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	6.616.200,00 TL	6.446.748,79 TL	97,44
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	102.073.800,00 TL	94.977.673,01 TL	93,05
FAİZ GİDERLERİ	2.322.700,00 TL	2.322.681,23 TL	100,00
CARİ TRANSFERLER	10.122.300,00 TL	9.197.025,07 TL	90,86
SERMAYE GİDERLERİ	26.905.500,00 TL	26.823.484,14 TL	99,70
SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000,00 TL	200.000,00 TL	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	12.700,00 TL	0,00 TL	0,00
TOPLAM	190.000.000,00 TL	181.154.255,42 TL	95,34

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



1.1.PERSONEL GİDERLERİ

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Bütçesine 41.746.800,00 TL konulmuş, Memur personel için,20.154.945,23 TL, Sözleşmeli Personel için,1.819.312,82 TL, İşçi personel için 18.426.009,02 TL, Geçici personel için 220.953,77 TL, Diğer personel için 565.422,34 TL toplam Personel Giderleri Ödeneğinde 41.186.643,18 TL si harcanmıştır.

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Personel Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	20.494.200,00 TL	20.154.945,23 TL	98,34
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.875.200,00 TL	1.819.312,82 TL	97,02
İŞÇİLER	18.586.600,00 TL	18.426.009,02 TL	99,14
GEÇİCİ PERSONEL	221.000,00 TL	220.953,77 TL	99,98
DİĞER PERSONEL	569.800,00 TL	565.422,34 TL	99,23
TOPLAM	41.746.800,00 TL	41.186.643,18 TL	98,66

Personel Giderlerinin gerçekleşme oranı % 98,66 olmuştur.

1.2. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Bütçesine Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri için 6.616.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. Memur personel için 2.342.277,27 TL, Sözleşmeli personel için 227.965,80 TL, İşçi personel için 3.876.505,72 TL, toplam 2018 yılı Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Ödeneğinden 6.446.748,79 TL harcanmıştır.

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MEMUR	2.381.900,00 TL	2.342.277,27 TL	98,34
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	251.200,00 TL	227.965,80 TL	90,75
İŞÇİLER	3.983.100,00 TL	3.876.505,72 TL	97,32
GEÇİCİ PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
DİĞER PERSONEL	0,00 TL	0,00 TL	0,00
TOPLAM	6.616.200,00 TL	6.446.748,79 TL	97,44

Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderlerinin gerçekleşme oranı % 97,44 olmuştur.

1.3. MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Bütçeye Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 102.073.800,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinden 94.977.673,01 TL harcanmıştır.

2018 Yılı Bütçede Ödeneklenen Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları için 19.812.811,30 TL, Yolluklar için 168.123,28 TL, Görev Giderleri için 6.136.704,34 TL, Hizmet Alımları için 52.236.845,41 TL, Temsil Tanıtma Giderleri için 5.007.564,92 TL, Menkul mal ve Gayri maddi Hak Alımları 5.183.718,13 TL, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için 5.876.670,71 TL Tedavi ve Cenaze Giderlerinden 555.234,92 TL harcanmıştır.

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL VE HİZMET ALIMİ GİDELERİ	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMİ	22.127.700,00 TL	19.812.811,30 TL	89,54
YOLLUKLAR	304.400,00 TL	168.123,28 TL	55,23
GÖREV GİDERLERİ	6.314.800,00 TL	6.136.704,34 TL	97,18
HİZMET ALIMLARI	54.397.800,00 TL	52.236.845,41 TL	96,03
TEMSİL TANITMA GİDERLERİ	5.298.700,00 TL	5.007.564,92 TL	94,51
MENKULMAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.699.400,00 TL	5.183.718,13 TL	90,95
GAYRİMENKÜL MAL BAKIM ONAERİM GİDERLERİ	7.321.000,00 TL	5.876.670,71 TL	80,27
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	610.000,00 TL	555.234,92 TL	91,02
TOPLAM	102.073.800,00 TL	94.977.673,01 TL	93,05

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin gerçekleşme oranı % 93,05 olmuştur.

1.4. FAİZ GİDERLERİ

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Bütçesine Faiz Giderleri için 2.322.700,00 TL ödenek ayrılmıştır. Faiz Giderleri ödeneğinden 2.322.681,23 TL harcanmıştır.

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Faiz Giderlerinin kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

FAİZ GİDERLERİ	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
İÇ BORÇ VE FAİZ ÖDEMELERİ	2.322.700,00 TL	2.322.681,23 TL	100,00
TOPLAM	2.322.700,00 TL	2.322.681,23 TL	100,00

Faiz Giderlerinin gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

1.5.CARİ TRANSFERLER

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Bütçesine Cari Transferler için 10.122.300,00 TL ödenek ayrılmıştır. Cari Transferler ödeneğinden 9.197.025,07 TL harcanmıştır.

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Cari Transfer kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CARİ TRANSFERLER	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
GÖREV ZARARLARI	987.800,00 TL	987.160,27 TL	99,94
KAR AMACI GÜDMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER	4.609.500,00 TL	4.495.353,47 TL	97,52
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.900.000,00 TL	2.090.151,85 TL	72,07
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	10.000,00 TL	10.000,00 TL	100,00
GELİRLERDEN ALININ PAYLAR	1.615.000,00 TL	1.614.359,48 TL	99,96
TOPLAM	10.122.300,00 TL	9.197.025,07 TL	90,86

Cari Transferlerin gerçekleşme oranı % 94,04 olmuştur.

1.6.SERMAYE GİDERLERİ

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Bütçesine Sermaye Giderleri için 26.905.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Giderleri ödeneğinden 26.823.484,14 TL harcanmıştır. 2018 Yılı Bütçede Ödeneklenen Sermaye Giderlerinden, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmalar Giderlerinden 1.217.647,08 TL, Menkul Malların Büyük Onarımı Gideri 25.605.837,06 TL, harcanmıştır.

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre Sermaye Giderleri kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SERMAYE GİDERLERİ	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
MAMUL MAL ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMALAR	1.285.000,00 TL	1.217.647,08 TL	95
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.620.500,00 TL	25.605.837,06 TL	100
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
STOKM ALIMLARI	0,00 TL	0,00 TL	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00 TL	0,00 TL	0
TOPLAM	26.905.500,00 TL	26.823.484,14 TL	100

Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

1.7.SERMAYE TRANSFERLERİ

2018 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Bütçesine Sermaye Transferleri için 200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Sermaye Transferleri ödeneğinden 200.000,00 TL harcanmıştır.

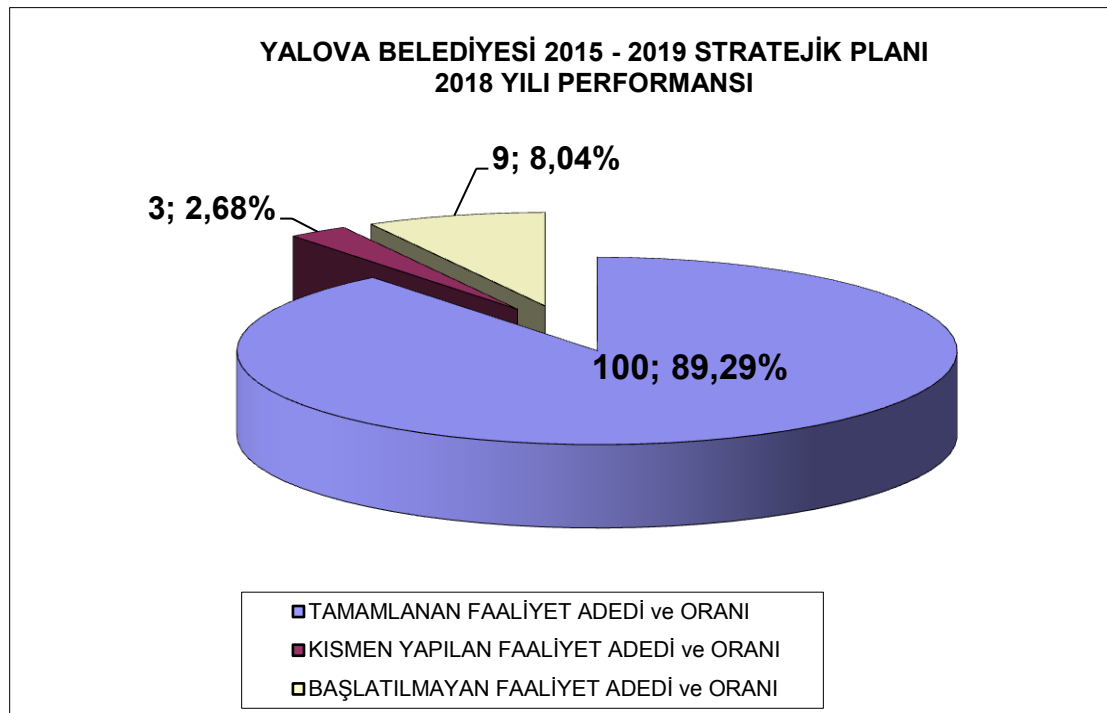
SERMAYE TRANSFERİ	2018 BÜTÇE	2018 DÖNEMİ HARCAMA	HARCAMA ORANI(%)
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERİ	200.000,00 TL	200.000,00 TL	100
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERİ			0
TOPLAM	200.000,00 TL	200.000,00 TL	100

Sermaye Transferleri gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.

2. 2018 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN UYGULAMA SONUÇLARI

2015 – 2019 Stratejik Planı (a) Kentsel Alt Yapı ve Planlama (b) Kent Ekonomisi ve Sektörel Gelişme (c) Kent Sağlığı ve Kültür Sanat (d) Kentsel Yaşam ve Sosyal Hizmetler (e) Kentlilik Bilinci ve Sivil Toplum (f) Kurumsal Kaynakların Yönetimi olmak üzere altı farklı odak alana yönelmiştir. Bu odak alanlarında toplam 8 adet stratejik amaç gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için ulaşılması gereken 27 stratejik hedef bulunmaktadır. Toplam 169 adet faaliyetin gerçekleştirilmesi öngörülmekte ve bu yolla stratejik hedeflerin tutturulması amaçlanmaktadır.

Beş yıllık bir süreci kapsayan *Stratejik Planın Bütçe ile olan ilişkisi, yıllık performans programları aracılığıyla sağlanmaktadır*. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı Bütçesi değerlendirme raporunda Stratejik Planda 2018 yılı sonuna kadar yer alan faaliyetlerden 123'ünün tamamlandığı, 16'sının devam etmekte olduğu ve 30'u ile ilgili her hangi bir çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir.



Yalova Belediyesi 2018 performans programında 89,29 % tamamlanan faaliyet oranı, Kısmen Yapılan Faaliyet oranı 2,68 % , Başlatılmayan faaliyet oranı 8,04 % dir. Yalova Belediyesi 2018 performans programında kısmen yapılan faaliyetlerin ve yapılmayan faaliyetlerin numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 YALOVA BELEDİYESİ		2015 - 2019 STRATEJİK PLANI 2018 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU
2018 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKİRKEN YAPILAMAYAN FAALİYETLER		
MÜDÜRLÜKLER	KISMEN YAPILAN FAALİYET NUMARALARI	BAŞLATILMAYAN FAALİYET NUMARALARI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.2.3.2., 2.1.1.4.	1.2.3.7., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.7.
İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.1.7.2.	
KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		3.1.5.2., 3.1.5.3.
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.4.9.	

2018 Yılı Performans Programı Bütçesinde yer alan faaliyetler de Müdürlüklerin kaynak ihtiyacı 96.465.000,00,TL olup, 2018 yılında 85.270.307,04 TL harcanmıştır.

MÜDÜRLÜKLER	FAALİYETLERE KONAN KAYNAK	HARCANAN	HARCAMA ORANI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD	1.000.000,00 TL	318.073,42 TL	32
EMLAK VE İSTİMLAK MD.	2.000.000,00 TL	1.118.000,00 TL	56
FEN İŞLERİ MD	33.285.000,00 TL	26.710.920,86 TL	80
ULAŞIM HİZMETLERİ MD	3.865.000,00 TL	3.227.131,64 TL	83
SU VE KANALİZASYON MD.	12.250.000,00 TL	7.028.275,56 TL	57
TEMİZLİK İŞLERİ MD.	19.630.000,00 TL	18.633.783,09 TL	95
ZABITA MD	1.820.000,00 TL	2.023.113,22 TL	111
İTFAİYE MD	70.000,00 TL	159.757,00 TL	228
VETERİNER İŞLERİ MD	1.625.000,00 TL	5.063.373,61 TL	312
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MD.	3.359.000,00 TL	3.258.549,37 TL	97
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	2.675.000,00 TL	3.006.755,89 TL	112
YAZI İŞLERİ MD	13.000,00 TL	1.612,00 TL	12
MEZARLAR MD.	2.528.000,00 TL	2.496.453,54 TL	99
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.	935.000,00 TL	1.044.697,24 TL	112
ÖZEL KALEM MD	4.170.000,00 TL	3.360.015,25 TL	81
BİLGİ İŞLEM MD.	1.855.000,00 TL	1.447.661,97 TL	78
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.	100.000,00 TL	4.170,00 TL	4
MALİ HİZMETLER MD.	500.000,00 TL	259.007,19 TL	52
HUKUK İŞLERİ MD.	3.000.000,00 TL	5.571.582,31 TL	186
DESTEK HİZMETLERİ MD.	185.000,00 TL	134.223,46 TL	73
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.	1.600.000,00 TL	403.150,52 TL	25
TOPLAM	96.465.000,00 TL	85.270.307,14 TL	88

2018 Yılı Performans Programı Bütçesinde yer alan faaliyetler de kaynak ihtiyacı, 2018 yılında kullanımı ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	1	Kentsel planlamanın, kentsel ihtiyaçları uzun vadede maksimum düzeyde karşılayacak şekilde yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planları ve değişiklikleri yapılacak/yaptırılacaktır.	400.000	23.600	6
Performans Hedefi : Uygulama Alanı		2018 Yılında 17 adet plan değişikliği Belediye Meclisince onaylanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Yapılan imar planlarına uygun şekilde imar uygulamaları yapılacak/yaptırılacaktır.	100.000	102.660	100
Performans Hedefi : İmar Planına Uyum		2018 yılında 11 adet imar uygulaması yapılmıştır. Belediye sınırları içindeki çeşitli alanlarda imar uygulamaları devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Mikro Bölgeleme Etüt Çalışmaları, Jeolojik - Jeoteknik - Jeofizik Etüt Çalışmaları yapılacak/yaptırılacaktır.	100.000	106.830	107
Performans Hedefi : Uygulama Alanı		İmar planı sınırlarımız içindeki 1.150 hektarlık alanda mikro bölgeleme raporları tamamlanmıştır. 2. Etap için çalışmalara başlanmıştır		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Yalova Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Master Planı hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1Adet / Plan		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	6306 sayılı kanun kapsamında mevcut yapı stoku çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
6	Mikro Bölgeleme Jeolojik Etüt Çalışmalarına uygun riskli alan ve rezerv alanları belirlenecektir.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışmalarına başlanmış ve zemin çalışmaları tamamlanmıştır. 1.150 hektarlık alanda mikro		

Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı			bölgeleme raporu tamamlanmış olup 2. Etap çalışmaları başlamıştır.		
7	İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki yol kotları (kırmızı kot) belirlenecektir.			84.983,60	
Performans Hedefi : 1 Adet / Harita			Gaziosmanpaşa mahallesi muhtelif alanlar üzerinde ve Bağlarbaşı mahallesi hastane alanı etrafında kırmızı kot çalışması yapılmıştır		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
8	Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanarak, uygulama çalışması yapılacaktır.				
Performans Hedefi : 1 Adet / Rehber			Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA			
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması			
STRATEJİK HEDEF	2	Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması			
FAALİYETLER / PROJELER			2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait mevcut arşiv dijital ortama aktararak, yeni oluşacak veriler dijital ortamda saklanacaktır.		200.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu			2018 yılında dijital ortamda arşivleme işine devam edilmiştir. Bugün itibari ile çalışmalar devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
2	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin güncelliğine yönelik çalışmalar Planlama, Ruhsat ve Numarataj Birimi eşgüdümüyle sağlanacaktır.		200.000	161.264	81
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu			ARCGIS veri tabanı kapsamında hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları tamamlanmış olup, server test aşamasındadır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
3	Dijital Alt Yapı Haritaları (İçme Suyu, Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Haritası) dönem sonuna kadar hazırlanacaktır.				
Performans Hedefi : 1 Adet / Harita			Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod	(t+1)		

1	Personel Giderleri	2.917.000	2.904.248,50	99,56
2	SGK Devlet Primi Giderleri	416.000	415.788,20	99,95
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.147.000	714.314,81	62,28
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.480.000	4.034.351,51	90,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.480.000	4.034.351,51	90,05

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	2	Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
4	Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik doğrultusunda Belediyemize ait taşınmaz bilgilerine erişim kolaylığı sağlamak üzere Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		“Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” gereği Belediyemize ait taşınmazların verileri Kent Bilgi Sistemine (KBS) girilerek, Emlak ve İstimlak Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	3	Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması		
		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
14	Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde üretilen projeler doğrultusunda satın alma ve kamulaştırma yapılacaktır.	2.000.000	1.118.000	56
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediyemiz sınırları içerisinde toplam 1.118.824,20 TL kamulaştırma işlemi yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	639.500	605.811,30	94,73
2	SGK Devlet Primi Giderleri	101.000	91.556,76	90,65
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	298.500	222.076,94	74,40
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	1.285.000	1.217.647,08	94,76
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.324.000	2.137.092,08	91,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.324.000	2.137.092,08	91,96

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	5	Belediyemiz araç ve iş makinalarının hizmet ihtiyaçlarına cevap verebilecek sayı ve nitelikte olması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Ekonomik ömrünü tamamlayacak ve hurdaya ayrılacak araçlar, “Hurdaya Ayrılacak Araç ve İş Makineleri Uygulama Planı” planı doğrultusunda kademeli olarak hurdaya ayrılacak ya da elden çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Hurdaya çıkartılacak araç bulunmamaktadır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt alımları “Araç ve İş Makineleri Periyodik Bakım ve Yakıt Tüketim Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.	4.200.000	5.849.642	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt ihtiyaçları program çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

3	Yalova Belediyesi Araç ve İş Makinesi Parkuru, hurdaya ayrılacak iş makineleriyle ikameli olarak yenilenecektir.				
Performans Hedefi : Programa Uyum			Yeni araç alımı yapılmasına gerek görülmemiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA			
STRATEJİK AMAÇ	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi			
STRATEJİK HEDEF	2	Kent içi yolların standardının iyileştirilmesi ve ulaşımın rahatlatılmasına yönelik çözümlerin hayata geçirilmesi			
FAALİYETLER / PROJELER			2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	2019 yılı sonuna kadar her yıl 6 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır.		9.085.000	11.297.000	100
Performans Hedefi : 6 Km / Yıl			6,72 km parke taşlı yol, 2,98 km asfalt yol, 1,5 km stabilize yol, 6,0 km parke tretuvar, 5,0 km helikopter perdah yüzeyli beton tretuvar, 1,0 km suni mermer kaplama tretuvar yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
2	Plan döneminde her yıl mevcut yolların bakım ve onarımları yapılacaktır.		4.000.000	2.877.000	72
Performans Hedefi : 20.000m2 / Yıl			54.697m² parke yol, 16.667m² asfalt yol olmak üzere toplam 71.364m² yol bakım ve onarımı yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
3	Plan döneminde yeni yapılacak ve mevcut yollarda kullanılmak üzere her yıl agrega alımı yapılacaktır.		2.500.000	2.077.000	83
Performans Hedefi : 60.000 ton / Yıl			125.414 ton kırma taş ve ocak taşı, ocak taşından kırılmış elenmiş agrega ve tahkimat taşı alındı		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
4	2019 yılı sonuna kadar Şehit Ömer Faydalı Caddesi, Çavuşdayı Kavşağı ve Fatih Caddesi üzerinde birer adet olmak üzere "BAT-ÇIK" yapılacaktır.				
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 yılı			Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
5	Merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda taksi evleri ve modern durak yerleri yapılacaktır.				
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl			Faaliyet yapılmamıştır.		

Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
6	Plan döneminde merkez mahallelerdeki yol geçişlerinde yayalara yönelik alt ve üst geçitler yapılacaktır.			
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
2 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
7	Kent içi sahil bandı boyunca Raylı Sistem Ulaşım (Nostalji Tramvayı) Hattı yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
8	Kent merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda, 2019 yılı sonuna kadar "Akıllı Otoparklar" tesis edilecektir.			
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
3 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
9	Yaya ulaşımında havai gezinti ve ulaşım hattının kurulması 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi :		Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
10	Plana döneminde yapılacak yol yapım ve yağmur suyu kanalı işlerinde kullanılmak üzere her yıl muhtelif araç ve iş makinesi kiralanacaktır.	2.000.000	811.917	41
Performans Hedefi :		İş makinesi ve damperli kamyon kiralaması yapıldı.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	3	Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı

1	Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve ihtiyaç halinde yenilemesi gerçekleştirilecektir.	2.000.000	545.165	27
Performans Hedefi : Programa Uyum		Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin bakım onarımı yapıldı.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Paşakent Mahallesinde bulunan iş merkezleri, 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmete sunulacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2017 Yılı		Paşakent Mahallesinde bulunan iş merkezinin bir bölümü tadilat edilerek umut merkezi yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	Adnan Menderes Mahallesi Semt Pazar Alanı, proje ve uygulama çalışmaları 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		2.003.197	
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı		Adnan Menderes Mahallesi Semt Pazar Alanı yapımı tamamlandı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Mahallelerde, Bilim-Sanat-Etüt-Eğitim-Kültür Merkezleri açılmasına yönelik proje ve yapım işleri 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	1.200.000		0
Performans Hedefi : 2 Adet / 2018 Yılı		Personel Lokali ve Cem Evi olmak üzere 2 adet, sosyal ve kültürel tesis binası yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Şehir merkezinden geçen derelerin 1 kilometrelik bölümünde ıslah, kıyı ihataları ve yürüyüş yolları ile spor alanları düzenlemesi çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	5.500.000	1.250.000	23
Performans Hedefi : 2 Km / 2019 Yılı		Yalova Deresi (2.200mt.) ıslahı ihalesi çerçevesinde 2.000mt. ıslah yapıldı. Yalova deresi kenarına geri dönüşüm parkı sert zemin imalatları, Yakup Acar Köprüsü Hisar Sk. devamına tretuar ve park alanı sert zemin imalatları ve dere kenarı parke yolları yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
6	Belediye Birimleri Hizmet Binaları, projelendirilerek plan döneminde yapımı sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Yalova Şehir Mezarlığına 1 adet ek bina yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

7	Sokak Hayvanları Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2018 yılına kadar tamamlanacaktır.	150.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2018 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	Evcil hayvanların geçici barınmasına yönelik "Pati Hotel" projesinin, yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	100.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
9	Engellilere yönelik "Sesli Kütüphane" yapımı için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	100.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
10	Mahallelerde oluşturulacak 'Özel Kütüphane'lerin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	150.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
11	Çalışan annelerin çocuklarını emanet edecekleri "Gündüzcü Çocuk Evleri" projesi ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	50.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
12	Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayacak "Dernekler Sarayı" ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	1.500.000		0
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Belediye Sosyal Tesis Binası yapılması işine (Dernekler Binası) başlanmıştır.		

Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
13	“Yalova Belediyesi Sosyal Tesisi ve Konuk Evi” ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				
Performans Hedefi :			Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2019 Yılı					
Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
STRATEJİK SEKTÖR	2	KENT EKONOMİSİ VE SEKTÖREL GELİŞME			
STRATEJİK AMAÇ	1	Yerel kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir sektörlerin teşvik edilmesi			
STRATEJİK HEDEF	1	Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak vizyoner projelerin hayata geçirilmesi; bu yöndeki iktisadi ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi			
FAALİYETLER / PROJELER			2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Kongre ve Fuar Merkezi” için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi yapımı 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				
Performans Hedefi :			Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2018 Yılı					
Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
2	Samanlı Dereağzı Mevkii'nde “Balıkçı Barınağı ve Eğlence Merkezi” oluşturulması için projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				
Performans Hedefi :			Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2017 Yılı					
Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
3	Yalova Ata Kule” için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				
Performans Hedefi :			Faaliyet yapılmamıştır.		
1 Adet / 2017 Yılı					
Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
4	Yazlık Kır Düğün Alanları'nın projelendirilmesi ve yapımı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				
Performans Hedefi :			Bu faaliyet Kardeş şehirler parkı yapılması işi içerisinde yapılmıştır.		
2 Adet / 2016 Yılı					
Performans Göstergesi:					

Tamamlanma Oranı				
5	Kent merkezi dışında “lojistik adalar”, “mikro parklar” ve “otoban tesisi” ile ilgili planlama, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
6	Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde Cezaevi olarak kullanılan alanın “Sosyal ve Kültürel Tesis” olarak planlaması, projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	250.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
7	Yalova’nın kültürel ve sanatsal altyapısı gelişmiş çağdaş dünya kentleri arasında yer alması için bir “Modern Sanat Müzesi” kurulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
8	“Yalova Paralimpik Olimpiyat Köyü” yer seçimi, planlama ve yapımı ile ilgili işler 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
9	Kardeş şehirlerimizin tanıtımının yapılacağı “Komşu Köy” projesi ile ilgili alan projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Kardeş Şehirler Parkı çerçevesinde proje tamamlanmıştır		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
10	“Huzur Köyü” için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı				
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

11	Belediyemiz sınırları içerisinde ‘kültür varlığı’ olarak tescillenmiş yapılar projelendirilerek 2019 yılı sonuna kadar restore edilecektir.	500.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Yalova Yürüyen Köşk Müştemilatının Restorasyonu (Renovasyon:Yenileme) yapılması işi yapıldı.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
12	Kent kimliğinde iz bırakmış yapıların kente kazandırılmasına yönelik; tespit, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.031.800	1.948.229,55	95,89
2	SGK Devlet Primi Giderleri	317.300	298.417,98	94,05
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.605.900	15.965.623,99	90,68
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri	18.022.000	18.018.471,93	99,98
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.977.000	36.230.743,45	95,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.977.000	36.230.743,45	95,40

MAKİNA İKMAL BİRİMİ				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.003.800	981.390,28	97,77
2	SGK Devlet Primi Giderleri	188.200	179.910,92	95,60
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.730.000	6.863.188,05	88,79
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.922.000	8.024.489,25	89,94

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.922.000	8.024.489,25	89,94

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	4	Düzenli ve sürdürülebilir kentsel ulaşım için uygun çözümlerin geliştirilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme, bakım ve ihtiyaç halinde yeni tesis yapılacaktır.	300.000	479.133	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme ve bakım işlemleri yapılmış olup yeni kavşaklar ilave edilmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılacaktır.	255.000	287.222	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelalar, plan döneminde kademeli olarak yenilenecektir.	900.000	31.386	3
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelaların yenilemesi yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yaptırılacaktır.	160.000	200.010	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor		Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

5	Belediye birimlerinin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacı, plan döneminde kiralama yöntemi ile karşılanacaktır.	1.500.000	2.132.174	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediye birimlerinin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacı, hizmet aracı kiralama yöntemiyle karşılanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
6	İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapılarak Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulacaktır.		39.501	
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu		Alt yapımı düzenlenmesi kapsamında Belediyemiz ve Türk Telekom İl Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
7	Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulama yapılacaktır.	350.000	3.178	1
Performans Hedefi : Uygulama Sayısı		Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulamalar yapılmaktadır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
8	Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri yapılacaktır.	400.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediyemiz sınırları içinde bulunan bisiklet yolları için gerekli bulunan bisiklet duraklarının montajı yapılmış olup 1.600 adet bisiklet İl Sağlık Müdürlüğünden teslim alınmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
9	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, her yıl en az 5 kurum-kuruluş, STK ve hemşehrilerimize trafik ve ulaşım eğitimi verilecektir.		55.527	100
Performans Hedefi : 5 Adet / Yıl		Çocuklarımızın trafik bilinci ve trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazanmayı amaçlamak adına çocuklarımızın kullanımına sunulmak üzere minyatür çocuk arabaları alınmış olup kurulumu yapılmaya başlanan platformlarda eğitime başlanacaktır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.254.000	1.228.663,52	97,98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	235.800	215.716,64	91,48
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.756.200	3.126.236,38	83,23
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.246.000	4.570.616,54	87,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.246.000	4.570.616,54	87,13

SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Su, kanalizasyon, yağmur suyu gibi alt yapı tesislerinin tamir, bakım ve onarımı ile ihtiyaç doğrultusunda yeni tesis yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemiz hizmet alanlarındaki, mevcut altyapı (su-kanalizasyon-yağmursuyu) hatları fiziki olarak iyileştirilecektir.	1.500.000	2.560.000	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yenileme ve yeni hatların yapılması işi, yüklenici firma ve öz kaynaklarımız ile yapılmaktadır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Mevcut altyapı tesislerinin (şebeke hatları, içme suyu depo ve terfi merkezleri) bakım ve onarımı ile yeni teknolojiler kullanılarak rehabilitasyonu sağlanacaktır.	400.000	175.045	44
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mevcut alt yapı tesislerimizde periyodik bakım onarım yapılmıştır. Kazımiye, Çamlık ve Emir Bayırı Depolarında Uzaktan İzleme ve kontrol çalışmaları tamamlamış olup eksik görülen teknolojik yenilemeler yapılmaya devam edilmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Her yıl 25 km. kanalizasyon, yağmursuyu ve su şebeke hattı yapılarak 2019 yılı sonuna kadar toplam 125 km. şebeke hattı tamamlanacaktır.	2.600.000	2.233.872	86
Performans Hedefi : 25 km / Yıl		2018 yılında 15,09 km. kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı yapılmış olup 5 yıllık hedef olan 125 km. hat yapılması işi 2018 yılında tamamlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Belediyemiz sınırları dâhilindeki kanalizasyon/yağmursuyu şebeke ve kolektör hatlarının her yıl 70 km’lik bölümü temizlenerek 2019 yılı sonuna kadar 350 km şebeke temizliği yapılacaktır.	200.000		
Performans Hedefi : 70 km / Yıl		80 km. kanalizasyon ve yağmur suyu temizliği yapılmıştır.		

Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
5	Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik alet ve araçlar yenilenerek ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilecektir.	500.000	1.036.294	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mal alımı kapsamında eksik olan ve kullanıma uygun olmayan malzemelerin yenilenmesi işi için ihaleler yapılarak malzemeler temin edilmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
6	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi için her yıl araç ve iş makinası kiralama ve personel hizmet alımı yapılacaktır.	4.050.000	1.023.065	25
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Hizmetlerin devamlılığı için iş makinası kiralama ve personel hizmet alım ihaleleri tamamlanmış olup iş ve işlemler plan dahilinde devam etmektedir.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
7	İller Bankası ve DSİ ile birlikte altyapı tesisleri yapımına yönelik proje ve imalat çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.	3.000.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl		450 km. içme suyu şebekesi ve ana isale hattı kesin projesi İller Bankası nezdinde başlatılmış ve proje tamamlanmış olup İller Bankası tarafından da onaylanmış ve kesin proje teslim alınmıştır. Proje finansmanı için çalışmalar devam etmektedir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.139.500	2.131.183,06	99,61
2	SGK Devlet Primi Giderleri	404.000	403.428,09	99,86
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.961.500	2.711.796,38	91,57
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	2.956.500	2.956.082,58	99,99
6	Sermaye Giderleri	7.598.500	7.587.365,13	99,85
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.060.000	15.789.855,24	98,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.060.000	15.789.855,24	98,32

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT

STRATEJİK AMAÇ		1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF		1	Sistematik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması		
FAALİYETLER / PROJELER			2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Belediyesi Atık Envanteri ve Yönetim Planı güncellenecektir.		20.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Atık Envanteri			Atık Envanteri kapsamında 2018 yılında toplanan atık miktarlarının, atık çeşidine göre, Entegre Çevre Bilgi Sistemine girişi yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
2	Belediyemiz sınırları içerisinde evsel katı atıkların belirli bir program dâhilinde toplanması sağlanacaktır.		13.050.000	11.969.959	91,72
Performans Hedefi : Programa Uyum			2018 yılında; belediyemiz sınırları dahilinde oluşan 49.438,65 ton evsel atık için mahallelerimizde haftada üç gün, merkez köylerimizde ise haftada iki gün toplama yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
3	Yalova Katı Atık Birliği (YAKAB) tarafından evsel atıkların bertarafı için gerçekleştirilecek yatırım ve tesislere katılım sağlanacaktır.		500.000	641.324	100
Performans Hedefi : Programa Uyum			2018 yılında toplam 49.438,65 ton evsel atık bertaraf edilmiştir.		
Performans Göstergesi:					
Hedef/Gerçekleşen					
4	Geri dönüşebilir tüm atıklarının (ambalaj, bitkisel atık yağ, ÖTL, pil, elektronik atık, vb.) kaynağında ayrı toplanması amacıyla lisanslı firmalarla protokol yapılarak çalışmalar koordine edilecektir.		50.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Protokol			Protokol yapılan lisanslı firmalarla çalışmalar devam etmektedir: Ambalaj Atıkları; Hersek Geri Dönüşüm Cam Ambalaj Atıkları; Cam Kırığı Bitkisel Atık Yağ; DEHA Biodizel ve KOLHA Elektronik Atık; Exitcom Atık Pil; TAP		
Performans Göstergesi:					
Tamamlanma Oranı					
5	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları dökümü için uygun sahalara belirlenerek plan döneminde devreye alınacaktır.				
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı			Safran köyü 144 ada 291 parselde etüd çalışmaları tamamlanarak hafriyat toprağı sahası belgesi düzenlenmiştir. Safran köyü Karatepe mevkiinde Döküm Alanı olarak 2006 yılında ruhsatlı sahanın dolgu alanındaki uygulamalarla ilgili Değerlendirme ve Öneri Raporu hazırlanmıştır. Esadiye köyü 110 ada 123 parselde bulunan hafriyat toprağı		

Performans Göstergesi:		sahası için İyileştirme Raporu hazırlatılması istenmiştir.		
Tamamlanma Oranı				
7	Atıklardan enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda proje geliştirilecektir.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Proje		Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının ‘Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde Elektrik Üretiminin Artırılması’ başlıklı projeye YAKAB üyesi olarak veri sağlanmıştır. Güneş enerji santrali projesine YASKİ Birlik üyesi olarak teknik personel desteği sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
8	Hizmet binalarımızda ve faaliyetlerimizde enerji ve su tasarrufu sağlanmasına çalışılacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mevcut tasarruf tedbirlerinin uygulaması devam etmektedir. Kullanılmış Suların Yeniden Kullanımı Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesine YASKİ Birlik üyesi olarak personel desteği sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
9	Genç nesillerin çevre hassasiyetini artırmak ve çevreyle uyumlu yaşamalarını sağlamak için tüm ilköğretim okullarında seminer düzenlemek.	10.000	1.500	15
Performans Hedefi : 15 Adet / 2019 Yılı		Okullara iç mekân geri dönüşüm kutuları dağıtılmıştır. Umut merkezlerimizde lisanslı firma temsilcileri ile seminerler verilmiştir. Sıfır atık projesi kapsamında lokanta, kafe vb. alanlarda bilgilendirme çalışması yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA		
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	3	Toplam yeşil alan miktarının plan süresi boyunca %10 nispetinde artırılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Her yıl en az 2 adet olmak üzere tüm mahallelere yeşil alan, çay bahçesi ve çocuk oyun alanı yapılacaktır.	300.000	100.000	33
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl		8 adet yeşil alan ve park düzenlemesi yapılmış, 2 adet de oyun grubu yerleştirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Mevcut ya da yeni oluşturulacak ve oluşturulmuş sosyal donatı alanlarına her yıl 250 adet bitki dikilecektir.	1.000.000	411.000	41
Performans Hedefi : 250 Adet / Yıl		20.610 adet ağaç ve çalı grubu bitki dikimi ve 900.000 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.		

Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
3	Park alanları içinde “temalı alanların” oluşturulmasına yönelik projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.		210.000	
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı		“Göçmen Temalı” göçmen heykelleri, “Atatürk Temalı” stadyum caddesi düzenlemesi, “Çiçek Kent Temalı” İnkılap Park Peyzaj düzenlemesi, “Mahallelerimize İsimleri Verilenler Temalı” büstler, Geri Dönüşüm Parkı, Çerkes Sürgün Anıtı, Balıkçı Adam, Çiçekçi Kız, Müzisyen heykelleri yapıldı ve/veya yaptırıldı.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
4	Mevcut yeşil alan ve parkların periyodik bakımları ve onarımlar, “Yıllık Park Bahçe Bakımı ve Kent Mobilyaları Onarım ve Yenileme Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecektir.	4.700.000	5.300.000	100
Performans Hedefi :		Yeşil alan, park ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	597.500	597.127,46	99,94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	78.600	78.504,32	99,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.738.900	13.470.808,45	98,05
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	500.000	489.049,94	97,81
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.915.000	14.635.490,17	98,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.915.000	14.635.490,17	98,13

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	541.700	540.611,13	99,80
2	SGK Devlet Primi Giderleri	112.300	111.918,78	99,66
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.210.000	6.158.091,21	99,16
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.864.000	6.810.621,12	99,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.864.000	6.810.621,12	99,22

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	2	Kentsel yaşamın huzurlu ve güvenli bir biçimde idamesine yönelik zabıtaî önlemlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	“Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri” plan döneminde güncellenecektir.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		2018 yılında 2.326 esnafın kontrolü yapılarak esnafların bilgileri güncellenmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	İhtiyaç duyulan araç, gerek ve ekipman tedarik edilerek denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.		4.371	
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mevcut araçlarla denetimler devam etmekte olup 2018 yılında 3 adet bisiklet aracı alınmış, 2 adet hafif ticari araç kiralanmıştır		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Belediye sınırları dâhilinde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yıllık hizmet alımı yapılacaktır.	1.800.000	2.018.742	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Personel hizmet alımı yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
4	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketicinin korunmasına yönelik denetim uygulaması ve cezai yaptırımlar aksatılmadan sürdürülecektir.	10.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum		İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve kabahatler kanununa göre denetimler devam etmekte olup 2018 yılında 332 adet ruhsat düzenlenmiş, 115 adet, toplam 116.715,00TL cezai işlem uygulanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Hemşehrilerin kentsel yaşamın gereklerine ilişkin hak ve sorumluluklarını anlatan tanıtıcı ve bilgilendirici broşürler hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.	10.000		

Performans Hedefi : Materyal ve Eğitim Sayısı	2018 yılında, 5 okulda toplam 500 öğrenciye Kabahatler Kanunu, Tüketici Kanunu ve Zabıta hakkında bilgilendirici eğitimler verilmiştir.
Performans Göstergesi:	
Hedef/Gerçekleşen	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	4.108.100	3.996.743,28	97,29
2	SGK Devlet Primi Giderleri	586.900	554.820,76	94,53
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.403.000	2.294.237,61	95,47
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.098.000	6.845.801,65	96,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.098.000	6.845.801,65	96,45

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	3	Yangın güvenliği ve doğal afetlerle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin maksimum düzeye çıkarılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	İtfaiye Müdürlüğü'nün araç, gereç, kişisel koruyucu donanım ihtiyacı karşılanarak itfaî olaylara müdahale kapasitesi iş güvenliği kurallarına uygun olarak artırılacaktır.	50.000	159.757	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Tüm itfaiye personeline kişisel koruyucu donanım ihalesi yapılarak malzemeler teslim edilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	İtfaiye personelinin eğitim, yangın ve kurtarma tatbikatları ile sportif faaliyetler yapabilecekleri alanlar oluşturulacaktır.	20.000		
Performans Hedefi : Eğitim Alanı Oluşturulması		İtfaiye personelinin eğitim, yangın ve kurtarma ve yüksekte çalışma tatbikatları yapılmış olup, spor salonu oluşturulmuştur.		
Performans Göstergesi:				

Tamamlanma Oranı				
3	Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel iş yerlerine, sanayi tesislerine plan döneminde yıllık Yangın Güvenliği Eğitimi verilecektir.			
Performans Hedefi : Adet / Yıl		2018 yılının ilk altı ayında 1.370 kişiye eğitim verilmiştir		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Tüm itfaiye personelinin, “Hizmet İçi Eğitim Programı”na uygun olarak yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimleri alması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Tüm itfaiye personeline, hizmet içi eğitim programına uygun olarak eğitimler verilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
5	Hemşehrilerimiz ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ konusunda bilinçlendirilerek; mevzuatta belirtilen uygulamalar hayata geçirilecektir.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Derneği ile ortaklaşa itfaiye gönüllüleri oluşturma çalışmaları tamamlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
6	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilen cadde ve sokaklara yer üstü yangın hidrantları konulacaktır.			
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Mevcut hidrant yerleri tespit çalışması tamamlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	6.302.500	6.302.100,08	99,99
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.188.600	1.188.483,73	99,99
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	393.500	383.589,86	97,48
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.884.600	7.874.173,67	99,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			

	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.884.600	7.874.173,67	99,87	

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	4	Şehrimizdeki tüm köpeklerin kayıt altına alınarak, kedi ve köpeklere yönelik kısırlaştırma, aşılama ve paraziter mücadelenin yapılması ve bu çerçevede toplumsal bilinç oluşturulması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan köpek kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır.		150.889	
Performans Hedefi :		Rehabilitasyon merkezinde bulunan kulübelerin boya bakım ve yenileme işleri yapılmış olup hizmetlerin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi için yeni alanlar oluşturulmuştur.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Hayvan Bakım ve Takip Sistemine giren/çıkan havaların, bakım ve beslenmeleri için gerekli malzemelerin temini sağlanacaktır.	80.000		
Performans Hedefi :		Rehabilitasyon merkezinde bulunan hayvanlara kuru mama alımı yapılmış olup okulların, askeri kurumların ve huzurevinin yemekhanelerinden alınan artık yemeklerle beslenme ihtiyaçları karşılanmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
3	Sokak hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve paraziter mücadele için kullanılacak ilaç, sarf malzemesi, sağlık ekipmanı ve toplama işçiliği ihale yöntemiyle yıllık olarak tedarik edilecektir.	1.500.000	753.995	50
Performans Hedefi :		Faaliyetle ilgili hizmet ve malzeme alımı ihaleleri yapılmış olup 707 hayvan kısırlaştırılmıştır.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
4	Doğal yaşam alanları oluşturularak Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde rehabilite edilerek doğal yaşam alanlarına bırakılan sokak hayvanlarının mahalle gönüllüsü hayvan severlerle işbirliği içinde takip edilmesi sağlanacaktır.	30.000	332.700	100
Performans Hedefi :		1864 yaralı ve hasta hayvan tedavisi yapıp hayvan severlerle		

Programa Uyum		İşbirliği halinde doğal ortamına salınmıştır. Rehabilitasyonda işbirliği halinde olan hayvan severlere mama desteği yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
5	Sahipli ve sahipsiz tüm köpeklerin kayıt altına alınmasına yönelik Elektronik Takip Sistemi kurulacaktır.			
Performans Hedefi :		Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde mikroçip uygulama ve takip sistemi kurulmuş olup 2018 yılında 497 hayvana mikroçip uygulaması yapılmıştır.		
1 Adet / Sistem Kurulması				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
6	Öğrenci ve yetişkinlerin zoonoz hastalıklar, üreme, aşılama ve paraziter mücadele konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecektir.	15.000	23.866	100
Performans Hedefi :		1.550 öğrenciye zoonoz hastalıklar ve hayvanlar hakkında bilgilendirme çalışması yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	6	Hemşehrilerimizin sağlıklı et, canlı hayvan ve et ürünleri tüketmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi :		Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması için proje çizimi ve arazi kiralaması yapılmıştır.		
1 Adet / Hayvan Merkezi				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Kurban pazarı ve kurban kesim yerlerinin planlanması ve inşa edilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi :		Yer tahsisi yapılmış olup planlama ve inşa çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.		
1 Adet / Kurban Alanı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi
STRATEJİK HEDEF	1	Sistematik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması

FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
6	Periyodik olarak vektör ve haşere ilaçlaması yaptırılacaktır.		3.801.924	
Performans Hedefi :		Tüm mahallelerimizde periyodik olarak vektör ve haşere ilaçlaması yapılmıştır.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	414.000	375.771,18	90,77
2	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000	52.994,25	70,66
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.200.000	3.826.288,07	91,10
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.689.000	4.255.053,50	90,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.689.000	4.255.053,50	90,75

KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	1	Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	5	Belediyemiz sınırları içerisinde kentleşme kalitesine ilişkin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve önlenabilir hastalıklarla ilgili tarama programları, eğitim, seminer, evde bakım ve sağlık hizmetleri, çok amaçlı hasta nakil ve sevk işlemleri, sağlık ve sosyal asistan verilecektir.	35.000	3.648	10
Performans Hedefi :		Umut Merkezlerinde, 300 kişiye "Geri Dönüşüm", "Atık Pili", "Bıtkisel Atık Yağ Toplama" ve "Ulusal Kansere Taramaları" seminerleri verilmiştir. 113 müracaatçıya, 129 seans, aile ve çift terapisi desteği verilmiştir. Sağlık İşleri Birimimce 532 personele poliklinik muayene hizmeti, 561 personele de		
Programa Uyum				

Performans Göstergesi:		enjeksiyon/pansuman yapılmıştır. 573 kişiye sağlık kuruluşlarına nakil hizmeti verilmiş, 267 engelliye de engelli aracı tedarik edilmiştir. 198 adet tansiyon, 143 adet şeker ölçümü yapılmıştır. 368 yeni doğan bebek ziyareti yapılarak anneler bebek bakımı hakkında bilgilendirilmiştir.		
Hedef/Gerçekleşen				
2	Yalova Kent Sağlığı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin hizmet binası inşaatı ve iç tefrişatı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	14.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Sağlık Merkezi		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
3	Kent sağlığı sorunları katılımcı metotlarla önceliklerine göre tasnif edilecek ve anılan sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar 2016 yılı sonuna kadar başlatılacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Faaliyet yapılmamıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı VI. Faz Üyeliği'yle ilgili iş ve işlemler ile bu çerçevedeki diğer sorumluluklarımız (üyelik aidatı, toplantılara katılım vb.) yerine getirilecektir.	30.000	10.000	33
Performans Hedefi : Programa Uyum		Dünya Sağlık Örgütü "Sağlıklı Kentler Ağı" VI. Faz üyeliği işlemleri tamamlanmış ve üyelik sertifikası teslim alınmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
STRATEJİK SEKTÖR	4	KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER		
STRATEJİK AMAÇ	1	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	1	Sosyal belediyeçilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her yıl aynı yardım yapılacak ve sıcak yemek verilecektir.	1.000.000	1.603.209	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		82.623 öğün sıcak yemek, 500 erzak kolisi, 211 haneye kullanılmış ev eşyası, 3.480 kişiye ikinci el giysi, 40 adet tekerlekli, 50 Çölyak hastası vatandaşımıza Glutensiz gıda yardımı, 16 kişiye medikal destek ürünü yardımları yapılmıştır. 141 kişi de Sosyal Destek Karttan faydalanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Kadınlar, gençler ve engelliler için her yıl çeşitli beceri ve meslek edindirme kursları açılacak ve üretim atölyeleri oluşturulacaktır.	150.000	32.450	22

Performans Hedefi : Programa Uyum		13 mahalledeki Umut Merkezlerinde 26 farklı branşta 700 kişiye kurs verilmiştir. Aylık ortalama 210 kişi spor seanslarına katılmıştır. Tüm şubelerde 3.293 çocuk oyun odalarından faydalanmış olup hedef gruba yönelik üretim atölyeleri oluşturulması planlanmaktadır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
3	Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri ile çeşitli sosyal etkinlikler ve sosyal destek programı organize edilecektir.	1.900.000	872.485	46
Performans Hedefi : Programa Uyum		Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri çerçevesinde 286 vatandaşa hizmet verilmiştir. Belediyemiz hizmet binasında ve bazı araçlarında engelliler için düzenleme yapılmış ve vatandaş müracaat merkezimiz olan Hizmet Masalarında, engelli ve yaşlılar için iki masa tahsis edilmiştir. Kentin iki noktasına engelli aracı şarj ünitesi yapılmıştır. Evde bakım hizmetleri kapsamında 1.486 yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibine ikamet yerlerinde, huzurevine de her ay berber ve kuaför hizmeti sunulmuştur.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
4	İhtiyaç sahibi öğrenciler için etüt merkezleri kurularak eğitim verilecek ve kırtasiye yardımı yapılacaktır.	100.000	25.960	26
Performans Hedefi : Programa Uyum		500 ilk ve ortaokul öğrencisine kırtasiye yardımı yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
5	Belediyemiz çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek programları ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecektir.		277.649	
Performans Hedefi : Programa Uyum		8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Yalova Belediyesi temizlik işleri ve Umut Merkezi çalışanlarının da katıldığı yemek organizasyonu gerçekleştirildi ve kadın belediye personeline hediyeler verildi. Kadınlarımızın sosyalleşmesi adına 16 etkinlikte toplamda 5.675 kişilik müzikli eğlence düzenlenmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
6	Engelli bireylere yönelik olarak Engelli Cafe ve Engelli Tatil Köyü projeleri hayata geçirilecektir.	10.000	22.951,00	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Engelli Merkezi		Engelli Cafe yapımı tamamlanmış ve hizmet vermeye devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımızın denize girmelerine yönelik TİGEM Plajında düzenleme yapılmıştır. Engelli vatandaşlarımız için yürüyüş parkuru oluşturulmuştur.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
7	Dezavantajlı toplum kesimlerinin, belirli mahallelerde kiralanacak mekânlarda boş vakitlerini değerlendirmeleri sağlanacaktır.		73.600	
Performans Hedefi : Programa Uyum		Dere Mahallesi ve Süleymanbey Mahallesinde kiralanan mekanlarda ev hanımlarına yönelik çeşitli kurslar verilmektedir. Rüstempaşa Mahallesinde Emekli Cafe yapıldı.		
Performans Göstergesi:				

Hedef/Gerçekleşen				
8	Belediyemizce dezavantajlı toplumsal kesimler için yapılan merkezlerin donanım, eğitici materyal ve diğer ihtiyaçları karşılanacaktır.	120.000	336.598	100
Performans Hedefi :		Umut Merkezi ve Çözüm Noktalarında kullanılmak üzere, temizlik malzemesi, kırtasiye, oyuncak vs. alınmış olup bu merkezlerin bakım onarımları yapılmış ve ısınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Engelli, yaşlı ve hasta ziyaretleri için kolonya ve hediyelik çiçek alımı vs. yapıldı.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.561.600	1.543.794,68	98,86
2	SGK Devlet Primi Giderleri	278.600	275.449,66	98,87
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.702.300	1.416.751,07	83,23
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	2.910.000	2.100.151,85	72,17
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.452.500	5.336.147,26	82,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.452.500	5.336.147,26	82,70

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT		
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılması		
STRATEJİK HEDEF	1	Şehrin kültür sanat hayatına canlılık getirecek nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumların desteklenmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılın Gerçekleşme Oranı
1	Uluslararası Yalova Kültür-Sanat Festivali kapsamında, yerel, ulusal ve uluslararası sanatçı ve grupların katılımıyla her yıl nitelikli organizasyon ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.	175.000	1.287.450	100
Performans Hedefi :		Uluslararası Yalova Kültür-Sanat Festivali kapsamında 49 kalem etkin iş yapılmıştır.		
Adet / Yıl				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Hemşehrilerimize yönelik olarak her yıl resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik gibi sanat ve meslek dallarında eğitim ve beceri kursları açılacaktır.			

Performans Hedefi : Adet / Yıl			Çocuk Tiyatrosunda, resim, ritim, tiyatro, halk oyunları, bağlama, gitar ve keman kursları verilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
3	Belediyemiz tasarrufu altında bulunan müzeler, tiyatrolar, konferans ve sergi salonları gibi mekânların temizlik ve güvenliği için her yıl hizmet alımı ve araç kiralaması yapılacaktır.	2.200.000	912.656	41	
Performans Hedefi : Adet / Yıl			Belediyemiz tasarrufu altında bulunan müzeler, tiyatrolar, konferans ve sergi salonları gibi mekânların temizlik ve güvenliği için 46 personel hizmet alımı yoluyla çalıştırılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
4	Profesyonel tiyatro oyunları, halk konserleri, ulusal ve uluslararası sergi, bienal, kongre, sempozyum vb. organizasyonlar Yıllık Etkinlik Programı dahilinde gerçekleştirilecektir.	100.000	600.888	100	
Performans Hedefi : Programa Uyum			Yıllık Etkinlik Programı çerçevesinde 99 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
5	Belediyemiz müzelerinde restorasyon çalışması yapılarak ve materyal bakımından zenginleştirilecektir.		98.999		
Performans Hedefi : Programa Uyum			Konuk Evi, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu, Çocuk Tiyatrosu, RDKM, Kağıt Müzesi ve Uğur Mumcu'nun bakım ve restorasyonları yapıldı.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen					
6	İhtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için her yıl Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenecektir.	75.000	52.227	70	
Performans Hedefi : Adet / Yıl			İhtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenmiş ve 45 çocuğumuz sünnet ettirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
STRATEJİK SEKTÖR	3	KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT			
STRATEJİK AMAÇ	2	Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılması			
STRATEJİK HEDEF	2	Kentte sportif aktivitelerin artırılması ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi			
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı	
1	Sportif müsabakalara gidecek sporcu ve kulüplere ulaşım ve konaklama desteği sağlanacak; bütçe imkânları doğrultusunda aynı-nakdi yardımlarda bulunulacaktır.	50.000	7.965	16	
Performans Hedefi :		Sporculara konaklama ve spor güvenlik hizmet alımı yapılmış			

Programa Uyum		ve 7.965,00TL harcanmıştır		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
2	Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular, belirlenen kriterlere uygun olarak ödüllendirilecektir.	75.000	46.570	62
Performans Hedefi :		Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ve antrenörlere yemek verilmiştir.		
Programa Uyum				
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.612.000	1.564.768,33	97,07
2	SGK Devlet Primi Giderleri	247.000	223.093,24	90,32
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.193.000	3.622.023,75	86,38
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	50.000	47.584,80	
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.102.000	5.457.470,12	89,44
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.102.000	5.457.470,12	89,44

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	4	KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER		
STRATEJİK AMAÇ	1	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	1	Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
9	Mahalle muhtarlıklarımız ile belediyemiz destek ofisleri aracılığıyla tespit edilen nikâhsız çiftlerden her yıl % 3'ünün nikâh akitleri evlendirme memurluğu tarafından gerçekleştirilecektir.	13.000	1.612	12
Performans Hedefi :		Mahalle muhtarlıklarımız ile belediyemiz destek ofisleri tarafından 18 nikâhsız çift tespit edilmiş olup 18 çiftin de nikahı evlendirme memurluğunca gerçekleştirilmiştir.		
Nikah Sayısı				
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.900.072	2.900.072	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	413.840	413.840	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.215.084	1.215.084	100
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	181.980	181.980	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.710.976	4.710.976	100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.710.976	4.710.976	100

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	4	KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER		
STRATEJİK AMAÇ	1	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması		
STRATEJİK HEDEF	2	Mezarlık işleri ve cenaze hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla sürdürülmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığı, fiziki ve organizasyonel olarak sürekli define uygun halde bulundurulacaktır.	673.000	603.814	90
Performans Hedefi : Programa Uyum		Şehir mezarlıklarımız sürekli olarak define uygun halde bulundurulmakta olup 1.180 adet cenazeye hizmet verilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	“Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında araç, psikolojik ve manevi destek ile cenaze sahiplerinin taziye işleri eksiksiz sürdürülecektir.	555.000	600.107	100
Performans Hedefi : Cenaze Sayısı		Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında 558 cenaze merkez mezarlıklarımıza defnedilmiş, köylerde defnedilen 337 cenazeye, il dışında defnedilen 285 cenazeye araç, psikolojik ve manevi destek eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni Mezarlık Alanı düzenlenmesi ve tesisi yapılarak, cenaze işlerine ilişkin ihtiyaçlar hizmet alımı yoluyla karşılanacaktır.	1.300.000	1.292.532	99
Performans Hedefi : 1 Adet / Mezarlık		Yeni mezarlık alanı düzenlenmiş ve tesis yapımı tamamlanmış olup defin işlemlerine de başlanmıştır. Bu çerçevede 23 adet		

Performans Göstergesi:	personel hizmet alımı yapılmıştır.
Tamamlanma Oranı	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	366.900	359.045	98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	57.600	55.404	96
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.633.500	2.524.706	96
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.058.000	2.939.155	96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.058.000	2.939.155	96

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	5	KENTLİLİK BİLİNCİ ve SİVİL TOPLUM		
STRATEJİK AMAÇ	1	Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediye tarafından alınan kararların şeffaflığını sağlamak üzere "Belediye Meclis TV" sistemi kurulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / TV Sistemi		Belediye Meclis TV Sistemi kurulmuştur.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitapçık, dergi, afiş, broşür, vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanacak ve bastırılacaktır.		289.300	
Performans Hedefi : Materyal Sayısı		Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitapçık, dergi, afiş, broşür, vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanarak bastırılmıştır		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

3	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımı için film hazırlanarak çoğaltılacak, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, mahalle muhtarlıklarına ve diğer paydaşlara gönderilecektir.		153.000	
Performans Hedefi : 5 Adet / 2019		5 adet tanıtım filmi hazırlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
4	Kentin tarihi, kültürel, siyasi ve sosyolojik gelişimine ilişkin olaylar filme aktarılarak bir "Yalova Belgeseli" hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Belgesel		Yalova Belgeseli hazırlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
5	Yalova'nın tarihi ve kültürel birikimini yansıtan ve tanıtımına katkı sağlayacak kitap, dergi, gazete vb. basılı eserler hazırlanacak ve yayımlanacaktır.	30.000	67.260	100
Performans Hedefi : Basılı Eser Sayısı		Yalova'yı tanıtıcı çeşitli ebatlarda kitaplar ve haritalar bastırılmıştır. Umuttur Yalova dergisi:120.000 adet		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
6	Kurumsal iletişim çerçevesinde gazete aboneliği, medya ilanları ve toplu SMS gönderimi yapılacaktır.	205.000	295.000	100
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Yerel gazetelere abonelik işlemleri yapılmıştır. Yerel ve ulusal gazetelere ilanlar verilmiştir. Toplu SMS gönderimleri yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
7	Plan döneminde Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere, diğer gelişmiş Dünya kentleriyle "Kardeş Şehir İlişkisi" kurulacaktır.			
Performans Hedefi : 5 Adet / 2019		Almanya Rottenburgam Neckar ve Dağıstan Hosovyurt şehirleri ile kardeş şehir protokolü imzalandı.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
8	Belediyemiz ile ulusal / uluslararası kuruluşlar, belediyeler arasında yeni ilişkiler kurulacak ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet		Mevcut ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Belediye Başkanımız ya da görevlendirdiği personeller tarafından kardeş şehirlere ziyarette bulunulmuş ve gelen temsilciler ağırlanmıştır		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

9	Tüm kardeş şehirlerimizin mutfağını, müziğini ve yerel kültürünü sergileyeceği bir Evrensel Paylaşım Alanı oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet/2019		Çalışmalara başlanmış olup plan dönemi sonuna kadar “Evrensel ve Paylaşım Alanı” oluşturulacaktır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
10	Kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlenmesi, tartışılması, çözümlerin geliştirilmesi, ortak aklın ve uzlaşmanın oluşturulması için Kent Konseyi ile işbirliği geliştirilecek ve desteklenecektir.	50.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum		Yılın tamamında Kent Konseyi nakdi ve ayni olarak desteklenmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef /Gerçekleşen				
11	Belediyemiz Resmi Web Sitesi ve sosyal medya adresleri Türkçe-İngilizce dillerinde yeniden tasarlanacak ve güncel halde yayında tutulacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet		Web Sitesi yeniden tasarlanarak Türkçe olarak online yayında olup ilerleyen dönemde Arapça ve İngilizce olarak yayına geçecektir.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
12	Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yıllık plan dahilinde yapılacaktır.	650.000	240.137	37
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	407.000	384.608	94
2	SGK Devlet Primi Giderleri	62.000	55.566	90
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.395.000	1.124.497	81
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.864.000	1.564.671	84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			

	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.864.000	1.564.671	84

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	5	KENTLİLİK BİLİNCİ ve SİVİL TOPLUM		
STRATEJİK AMAÇ	1	Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi		
STRATEJİK HEDEF	1	Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
13	Belediye Başkanımızın; kentsel paydaşlar başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından gelen protokol misafirleri ile toplantı ve görüşmeler yapmasına yönelik planlama, programlama, ağırlama vb. iş ve işlemler şeffaf bir biçimde gerçekleştirilecektir.	3.970.000	3.165.015	80
Performans Hedefi : Programa Uyum		87 adet temsil ağırlama programı düzenlenmiş, iletişim ve medya kuruluşlarında yayınlanmış ve gelen misafirlere hediyeler verilmiştir		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
14	Hemşehrilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşünceleri tespit ederek; eleştiri ve önerilerini almak üzere yılda en az bir kere “Mini Referandum” yapılacaktır.	200.000	195.000	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Hemşehrilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşünceleri tespit ederek; eleştiri ve önerilerini almak üzere anket çalışması yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
15	Belediyemiz Ana Hizmet Binası giriş kapılarında güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik hizmet alımı yapılacaktır.			
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediyemiz Ana Hizmet Binası giriş kapılarında güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik hizmet alımı Zabıta Müdürlüğüne yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	3.258.700	3.253.890	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	422.900	422.513	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.111.400	4.772.479	93
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	903.000	820.656	91
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.696.000	9.269.538	96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.696.000	9.269.538	96

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	2	Bilgi-işlem hizmetlerinin yazılım, donanım ve sistem bakımından güncel teknolojilere uygun olarak yürütülmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların güncel ve lisanslı olması sağlanacaktır.	550.000	466.149	84,75
Performans Hedefi : Programa uyum		Belediyemizdeki tüm yazılımlar güncel ve lisanslı olarak kullanılmaktadır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Birimlerin donanım ihtiyaçlarının zamanında ve optimal maliyetle karşılanması sağlanacaktır.	200.000	756.387	100
Performans Hedefi : Programa Uyum		Belediye bilişim sistemlerinin donanım ihtiyaçları tespit edilerek karşılanmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Belediyemiz Ağ Ana Omurgasının fiber altyapıya taşınması ve belediyenin tüm hizmet binalarında güvenli WI-FI ağının kurulması sağlanacaktır.	250.000	197.768	79
Performans Hedefi : Programa Uyum		Belediye Network ana omurgası Gigabit yapıya dönüştürüldü. Birimlerin iletişimi Fiber yapıya dönüştürüldü. Katlardaki switchlere de fiber hat çekilerek sonlandırmaları yapıldı. Belediye Network'unun wi-fi altyapıya dönüştürülmesi devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
4	Belediyemiz mükelleflerine mail, SMS vb. yollarla e-ihbarname gönderilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		Vatandaşların borç bilgileri isteğe bağlı olarak sms veya mail yoluyla gönderilmektedir.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
5	Kurumumuzda var olan aktif dijital imza sertifikalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli protokoller yapılarak güncel ve kullanılır halde tutulması sağlanacaktır.	125.000	4.466	4
Performans Hedefi : Programa Uyum		Yenileme, kayıp ve yeni atamalar çerçevesinde ihtiyaçlar karşılanmış ve sistemin güncel ve kullanılır halde tutulması		

Performans Göstergesi:		sağlanmıştır.		
Hedef/Gerçekleşen				
6	Belediyemiz e-Belge Yönetimi Sistemi'nin web tabanlı olması sağlanacak ve e-İçişleri Sistemi'ne entegre edilecektir.	500.000	5.900	1
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		TS 13298 standartlarını sağlayan Web tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi devreye alınmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
7	Belediyemizin dijital arşivinin Kent Bilgi Sistemi ile uyumlu ve güncel hale getirilmesi sağlanacaktır.	30.000	16.992	57
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı		TS 13298 standartlarını sağlayan Web tabanlı Elektronik Belge Yönetim Sistemi devreye alınmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
8	Kentin farklı noktalarında sağlanan ücretsiz kablosuz internet erişimi hizmeti yaygınlaştırılacaktır.	150.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mevcut Wi-fi hizmeti etkin ve çalışır duruma getirilmiş olup Belediye Hizmet Binası içine de kurulum yapılarak vatandaşlara sunulmuş olup Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararı gereğince sistem kapatılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
9	Hizmet Masaları yeniden yapılandırılacak; vatandaş taleplerinin alınmasına yönelik iş ve işlemler de kolaylaştırılacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / 2015		Fiziksel ortamın değiştirilmesi ile birlikte, donanım, ofis malzemeleri ve sıra yönetim sistemi de yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
10	E-belediye uygulamaları kapsamında kentin belirli noktalarına yerleştirilecek kiosklar aracılığıyla hızlı ödeme ve kent rehberi hizmeti sunulacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Mezarlık yerleşkesine Mezarlık Bilgi sistemi kiosku kuruldu. Belediye hizmet binasındaki kiosk ile bina dışına dış mekan borç ödeme ve kontör yükleme cihazı devreye alındı.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
11	Afet durumunda kullanılmak üzere sistem yedeklemesi ve buluta taşınması sağlanacaktır.	50.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Afet yönetim sistemi kuruldu. İstanbul'da farklı sunucularda yedekleme alınıyor. Belediye bünyesinde veri tabanı yedek sunucusu eş zamanlı devreye alındı.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod	(t+1)		

1	Personel Giderleri	973.000	937.935	96
2	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000	149.188	93
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.971.000	1.642.437	83
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.104.000	2.729.560	88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.104.000	2.729.560	88

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	3	Belediyemiz çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Birimlerin hizmet içi eğitim talepleri tespit edilerek; ihtiyaç duyulan eğitimler ‘Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı’ dâhilinde gerçekleştirilecektir.	100.000	4.170	4
Performans Hedefi : Programa Uyum		Müdürlüklerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirlenmiş ve hazırlanan “Yıllık Eğitim Planı” kapsamında 428 katılımla 4.170 saat eğitim verilmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	1.905.900	1.904.590	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	187.700	187.380	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.816.000	11.814.194	100
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	514.000	513.360	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.423.600	14.419.524	100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.423.600	14.419.524	100

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	4	Belediyemiz öz kaynaklarının tespit edilmesi ve hemşehrilerimizin vergilerini en rahat şekilde ve zamanında ödemesine yönelik düzenleme yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi çerçevesinde envanteri çıkarılacak olan Belediyemiz taşınmaz mallarının muhasebe kayıtları yapılacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Envanter		Emlak ve İstimlak Bilgi Sistemi hazırlanmış olup belediyemiz taşınmaz mallarının muhasebe kayıtları oluşturulmaktadır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Hemşehrilerimizin belediye vezneleri dışında da ödeme yapabilmeleri için plan döneminde online tahsilata geçilecektir.			
Performans Hedefi : Banka Sözleşme Sayısı		Online tahsilat yapabilmek için gerekli teknik işlemler tamamlanmış ve 9 banka ile online tahsilat devam etmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef / Gerçekleşen				
3	Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince her yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		2018 yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	6	Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
4	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınır malların alımı plan döneminde yıllık olarak tedarik edilecektir.	500.000	254.334	51
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu büro ve kırtasiye malzemeleri ile büro işyeri mal ve makine teçhizat alımları yapılmıştır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				

STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	1	Stratejik plan hükümleri ve kalite yönetim sistemi standartlarının kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli uygulanması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Yılda iki kez; Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'na ait Gerçekleştirme Raporu hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl		Stratejik plan hedeflerinin 2018 yılı performans ölçümü yapılmış olup ölçüme ait tablo ve grafikler hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, yasal süresi içerisinde güncellenecektir.			
Performans Hedefi : Planın Güncellenmesi / 2016 Yılı		Stratejik Plan, Belediye Başkanı'nın gerek görmemesi nedeniyle güncellenmemiştir.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
3	TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2013 Versiyonu standart süresinde güncellenecektir.			
Performans Hedefi : KYS Güncellenmesi / 2019 Yılı		TSE EN ISO 9001:2015 versiyonu çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve Türkiye'de 2015 versiyonuna geçen ilk kamu kurumu Yalova Belediyesi olmuştur.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
4	Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğine yönelik iç-dış tetkikler ile Standardın gerektirdiği diğer işlemler yapılacaktır.		4.673	
Performans Hedefi : Programa Uyum		22 müdürlükte 2 adet iç tetkik ve 1 adet dış tetkik (TSE tarafından Gözetim Tetkiki) yapılarak sistemin sürekliliği sağlanmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.526.000	2.469.473	98
2	SGK Devlet Primi Giderleri	382.000	380.168	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	413.200	409.912	99
4	Faiz Giderleri	2.322.700	2.322.681	100
5	Cari Transferler	2.088.800	2.088.159	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			

9	Yedek ödenek		12.700	0	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.745.400	7.670.393	99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.745.400	7.670.393	99

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	5	Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılması ve taraf olduğumuz dava dosyalarının idare lehine sonuçlanmasına yönelik gerekli hazırlık ve savunmaların yapılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha sonra dava konusu olmamasını temin etmek üzere tüm iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu periyodik olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		İşlemlerin hukuka uygunluğu ile ilgili olarak, altı farklı müdürlüğe 16 adet hukuki görüş bildirilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
2	Belediyemizin muhatap olduğu adli, idari ve icraî işlemlerle ilgili olarak “Yalova Belediyesi Dava Dosyaları Yıllık Değerlendirme Raporu” hazırlanarak riyaset makamına sunulacaktır.	3.000.000	5.571.582	100
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Bursa İdare ve Yalova Hukuk Mahkemelerindeki davaların 2018 yılı özeti aşağıdaki gibidir. Lehimize Sonuçlanan : 110 Aleyhimize Sonuçlanan: 47 Kısmi Aleyhimize Sonuçlanan: 35 İcra takiplerinde 205 adet dosya kapanmış, 460 adet yeni dosya takibine başlanmıştır. 482 adet ödeme emri, haciz ihbarnamesi, bakiye borç muhtırası, yargılama giderine cevap yazılmıştır.		
Performans Göstergesi:				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	465.000	458.806	99
2	SGK Devlet Primi Giderleri	56.000	52.039	93
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.861.000	5.772.399	98
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			

8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.382.000	6.283.245	98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.382.000	6.283.245	98

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	6	Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Birimlerin ihale dosyalarını eksiksiz ve hatasız hazırlamaları ve idareden kaynaklı ihale iptalini ortadan kaldırmak için Otomasyon Destek Programı alınacak ve her yılsonunda birimlere bilinçlendirme eğitimleri verilecektir.	35.000	6.431	18
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl		Otomasyon ve destek programının kullanımına devam edilmekte olup personellerin eğitim ve/veya bilgilendirme talepleri karşılanmaktadır.		
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı				
2	Belediye birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme talepleri her yılsonunda birleştirilerek, toplu alım yapılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : Toplu Alım Sayısı		Yakıt hariç araç ihalesi yapıldı. Fotokopi, faks, baskı ve teknik destek hizmeti alımı yapıldı		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
3	Yapılacak olan ihaleler Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerin yanı sıra şeffaflık ilkesi gereği Belediyemiz Web sayfasından da duyurulacaktır.	150.000	127.792	85
Performans Hedefi : İlan Sayısı		Belediyemiz web sitesi üzerindeki ihaleler linki tıklanarak tüm ihalelere ait bilgilere ulaşılabilmekte olup yerel gazetelerde ve EKAP üzerinden ilan edilmektedir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	642.800	640.722	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	112.100	111.933	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	193.100	159.948	83
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler			
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			

8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		948.000	912.603	96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		948.000	912.603	96

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK SEKTÖR	6	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ	1	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması		
STRATEJİK HEDEF	7	Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılarak; tahsilatın tahakkuka oranının %90 seviyesine çıkarılması		
FAALİYETLER / PROJELER		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
1	Belediye gelirlerinin artırılması için su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılacaktır.	1.600.000	403.151	25
Performans Hedefi : Adet / Yıl		Su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
2	Mevcut gelirlere ilişkin tahakkuk tahsilat makasının kapatılmasına yönelik tedbirler alınarak tahakkuk ve tahsilat miktarlarının her yıl %5 oranında artırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : Tahsilat Artışı		2017 yılında tahsilatın tahakkuka oranı %80 iken 2018 yılında % 70 olarak gerçekleşmiştir.		
Performans Göstergesi:				
Tamamlanma Oranı				
3	Belediye vergi gelirlerinin artırılmasını temin etmek üzere kayıt dışı mükellefler tespit edilerek 2019 yılı sonuna kadar kayıt altına alınacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		2018 yılının ilk altı ayında 24.114 kayıt dışı mükellef tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				
4	Tapu kayıtları karşılaştırılarak, tespit edilen beyansız mükelleflerin emlak, çevre temizlik ve ilan reklam beyanı girişleri 2019 yılı sonuna kadar yapılarak tahakkuk oluşturulması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : Programa Uyum		Tapu kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda 37.389 adet beyanı olmayan mükellef tespit edilerek tahakkuk oluşturulmuştur.		
Performans Göstergesi:				
Hedef/Gerçekleşen				

5	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerinin borçlu mükelleflere her yıl ulaştırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi : Ödeme Emri Sayısı		Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için 5.492 adet mükellefe ödeme emri gönderilmiştir.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				
6	Belediyemiz mekanik sayaçlarının yanında kademeli olarak elektronik ön ödemeli sayaç uygulamasına geçilecektir.			
Performans Hedefi : Dönüşüm Sayısı		Belediyemiz tarafından 2016 yılında elektronik ön ödemeli sayaç uygulamasına geçilmiş olup 2018 yılında 1.887 adet ön ödemeli sayaç takılmıştır.		
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Gerçekleşme Tutarı	2018 Yılı Gerçekleşme Oranı
Ekonomik Kod		(t+1)		
1	Personel Giderleri	2.375.000	2.373.934	100
2	SGK Devlet Primi Giderleri	416.100	415.905	100
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.707.800	4.584.759	97
4	Faiz Giderleri			
5	Cari Transferler	200.000	200.000	100
6	Sermaye Giderleri			
7	Sermaye Transferleri			
8	Borç verme			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.698.900	7.574.598	98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi			
	Yurt Dışı			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.698.900	7.574.598	98