



2017 PERFORMANS PROGRAMI

YALOVA BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKİM 2016



BAŞKANIN MESAJI

Bir süreç olarak 'yönetim', yapılacak işleri belirleme ve planlama, örgütleme, gerekli kaynakları sağlama ve düzenleme, yönlendirme, koordinasyon ve denetim gibi faaliyet ya da öğelerden meydana gelir. Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, bu perspektiften bakılarak hazırlanmış ve beş yıllık yönetim dönemi boyunca çalışmalarımıza yön verecek temel bir dokümandır.

Önümüzdeki beş yılda yapılacak kentsel hizmetler, dinamik bir gelişme trendine sahip olan Yalova için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla elinizde bulunan ve Yalova Belediyesi'nin anayasası niteliğindeki Stratejik Plan Belgesi, bilimsel bir yaklaşımla ve katılımçılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu güzel şehre hizmet etmenin onuruna sahip olduğumuz gibi sorumluluğunu da taşıyoruz. Plan döneminde, kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması; sürdürülebilir ve kentsel gelişmeye katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi; sivil toplumun ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi; tüm hemşehrilerimizin eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktiviteler yoluyla kentsel yaşama daha aktif katılmaları; idari, mali ve insan kaynakları bakımından güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması için çalışacağız.

Yalova için atacağımız her adımda hemşehrilerimizin destek ve duaları bizim için en büyük yardımcı ve ödül olacaktır. Bu vesileyle, Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık sürecine katılan tüm paydaşlarımıza ve Stratejik Plan Ekibine katkıları nedeniyle teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime sevgilerimi sunuyorum.

Vefa SALMAN
Yalova Belediye Başkanı

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. GİRİŞ

2005 yılında yürürlüğe giren yeni Belediye Kanunu ile birlikte yönetim hayatımıza giren “stratejik plan” kavramı bugün belediyelerimizde oldukça yerleşmiş durumdadır. Dünyada gelişen stratejik yönetim ve planlama anlayışının bir yansıması olarak mevzuatımıza giren stratejik planlama kavramı, kamu kaynaklarının büyük bölümünü kullanan belediyelerde somut uygulama alanı bulmuştur.

Yalova Belediyesi 2009-2014 Stratejik Planı da 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Geçtiğimiz uygulama döneminin deneyimleri ile hazırlanan ve 2014–2019 yıllarını kapsayacak olan Yalova Belediyesi Stratejik Planı beş stratejik alana odaklanmıştır.

Yalova Belediyesi 2014-2019 Stratejik Planı, dörtlü kodlama düzeyine sahiptir.

1. ODAK ALANLAR

1.1. STRATEJİK AMAÇLAR

1.1.1. Stratejik Hedefler

1.1.1.1. Faaliyetler

Stratejik odak alanlarımız aşağıdaki sektörlerden oluşmaktadır:

1. Kentsel Altyapı ve Planlama
2. Kent Ekonomisi ve Sektörel Gelişme
3. Kent Sağlığı ve Kültür Sanat
4. Kentsel Yaşam ve Sosyal Hizmetler
5. Kentlilik Bilinci ve Sivil Toplum
6. Kurumsal Kaynakların Yönetimi

Yukarıdaki odak alanların altında toplam, 8 adet Stratejik Amaç yer almaktadır. Bunlar;

- Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması
- Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi
- Yerel kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir sektörlerin teşvik edilmesi
- Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi
- Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılması
- Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması
- Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi
- Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması

Belirlenen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için toplam 27 adet hedef belirlenmiştir.

Bu hedefler;

1. Kentsel planlamanın, kentsel ihtiyaçları uzun vadede maksimum düzeyde karşılayacak şekilde yapılması
2. Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması
3. Toplam yeşil alan miktarının plan süresi boyunca %10 nispetinde artırılması
4. Düzenli ve sürdürülebilir kentsel ulaşım için uygun çözümlerin geliştirilmesi
5. Belediyemiz araç ve iş makinalarının hizmet ihtiyaçlarına cevap verebilecek sayı ve nitelikte olması
6. Su, kanalizasyon, yağmur suyu gibi alt yapı tesislerinin tamir, bakım ve onarımı ile ihtiyaç doğrultusunda yeni tesis yapılması
7. Kent içi yolların standardının iyileştirilmesi ve ulaşımın rahatlatılmasına yönelik çözümlerin hayata geçirilmesi
8. Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması
9. Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak vizyoner projelerin hayata geçirilmesi; bu yöndeki iktisadi ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi
10. Sistematik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması
11. Kentsel yaşamın huzurlu ve güvenli bir biçimde idamesine yönelik zabitaî önlemlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi
12. Yangın güvenliği ve doğal afetlerle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin maksimum düzeye çıkarılması
13. Şehrimizdeki tüm köpeklerin kayıt altına alınarak, kedi ve köpeklere yönelik kısırlaştırma, aşılama ve paraziter mücadelenin yapılması ve bu çerçevede toplumsal bilinç oluşturulması
14. Belediyemiz sınırları içerisinde kentleşme kalitesine ilişkin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi
15. Hemşehrilerimizin sağlıklı et, canlı hayvan ve et ürünleri tüketmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması
16. Şehrin kültür sanat hayatına canlılık getirecek nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumların desteklenmesi
17. Kentte sportif aktivitelerin artırılması ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi
18. Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması
19. Mezarlık işleri ve cenaze hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla sürdürülmesi
20. Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi
21. Stratejik Plan hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi standartlarının kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli uygulanması
22. Bilgi-işlem hizmetlerinin yazılım, donanım ve sistem bakımından güncel teknolojilere uygun olarak yürütülmesi.
23. Belediyemiz çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi
24. Belediyemiz öz kaynaklarının tespit edilmesi ve hemşehrilerimizin vergilerini en rahat şekilde ve zamanında ödemesine yönelik düzenleme yapılması

25. Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılması ve taraf olduğumuz dava dosyalarının İdare lehine sonuçlanmasına yönelik gerekli hazırlık ve savunmaların yapılması
26. Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi
27. Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılarak; tahsilatın tahakkuka oranının %90 seviyesine çıkarılması

Stratejik Plan'ın başarıyla uygulanabilmesi hiç şüphesiz; stratejik planda yer alan toplam 169 faaliyet/strateji ile plan-bütçe ilişkisinin reel bir biçimde tesis edilmesine ve planın bütçe ile uyumlu bir şekilde kararlılıkla uygulanmasına bağlıdır. Yalova Belediyesi, kurumsal yapı içerisindeki tüm organlarıyla, -geçmiş deneyimlerden de yararlanılarak- plandan sapmadan stratejik amaç ve hedeflerini yaşama geçirecek faaliyetleri gerçekleştirme gayret ve kararlılığı içerisinde olacaktır.

2. YASAL DAYANAK

Yalova Belediyesi Stratejik Planının yasal dayanağı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesidir.

“Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme”

MADDE 9 – Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

“Stratejik plân ve performans programı”

MADDE 41 – 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.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.”

3. STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM

3.1. Stratejik Planlama Süreci

Yalova Belediyesince yürütülen Stratejik Planlama süreci aşağıdaki gibidir:

- Üst yönetim desteğinin sağlanması
- Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dikkate alan bir yaklaşımla Stratejik Planının hazırlanmasına karar verilmesi
- Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması
- Stratejik Plan Ekibinin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması
- Durum Analizi çalışması
- Vizyon Belirleme
- Misyon
- İlkelerin Belirlenmesi
- Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetlerin iç ve dış paydaşların katılımıyla belirlenmesi

İKİNCİ BÖLÜM

ANALİZLER – MİSYON – VİZYON – İLKELER

1. PAYDAŞ ANALİZİ

1.1. İç Paydaşlar

Belediye olarak stratejik amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için belirlediğimiz faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesinde (onaylanması, ödenek tahsisi, gerekli izinlerin alınması, çalışmaların sürdürülebilir olması açısından) Belediyemizi direkt olarak etkileyen tüm taraf, grup ve kurumlar/kuruluşlar iç paydaşlarımızdır.

- İçişleri Bakanlığı
- Yalova Valiliği
- Belediye Meclisi
- Belediye Encümeni
- Çevre Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Milli Eğitim İl Müdürlüğü
- Tarım İl Müdürlüğü
- Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü
- Kültür Turizm İl Müdürlüğü
- Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü
- Çevre ve Orman İl Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
- Sivil Savunma İl Müdürlüğü
- Sağlık İl Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü
- Afet Yönetim Merkezi
- Belediye Çalışanları

1.2. Dış Paydaşlar

Dış paydaşlar, Belediye hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişi ve kuruluşları temsil eder. (Kurum hizmetlerinden ve ürünlerinden kim yararlanıyor?) Kurum olarak çalışmalarımıza olumlu ya da olumsuz etkisi olan, yürüttüğümüz hizmetlerden direkt olarak etkilenen ya da çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek diğer kurum/kuruluşlar, grup ve taraflar dış paydaşlarımızdır.

- Gençler
- Çocuklar
- Yaşlılar
- Kent Konseyi
- Üniversite
- STK'lar
- Sendikalar
- Birlikler
- Medya (yazılı ve görsel basın)
- Siyasi partiler
- Kooperatifler
- Müteşebbisler
- Muhtarlar

2. SWOT ANALİZİ

2.1. Üstünlükler

Yalova Belediyesi'nin hizmetin sunumu, insan, bilgi ve teknolojik kaynaklar, idari ve mali imkânlar ile toplumsal duyarlılık açısından sahip olduğu görece üstünlükler aşağıdaki gibidir:

- TS EN ISO 9001:2008 süreç ve iş tanımlarının yapılmış olması.
- Çağrı merkezi ve e-belediye uygulamalarından müracaat yapılabilmesi.
- Personelin mesleki bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla sürekli hizmet içi eğitim verilmesi.
- Belediye Yönetim kadrosunun uzman ve deneyimli kişilerden oluşması.
- Çalışma ortamının mekan, ekipman ve teknolojik donanım açısından ihtiyaca yeterince cevap verebilmesi.
- İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin kurulmuş olması.
- İlimizde afet koordinasyon altyapısının oluşturulmuş olması (Kriz merkezi, arama kurtarma takımı ve eğitimli personel).
- Ulusal ve uluslararası ilişkilerin gelişmiş olması ve bu çerçevede çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşa üyeliğinin bulunması.
- Kent Konseyi aracılığıyla kentsel kararlara ve hizmetlere katılım düzeyinin yüksek oluşu.
- Numarataj ve ulusal adres veri tabanına entegrasyonun yapılmış olması.
- Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'nın varlığı

2.2. Zayıflıklar

- Bakım – onarım işlerinin zamanında yapılamaması
- Birimler arası koordinasyon eksikliği
- İnsan Kaynakları yönetimi konusundaki eksiklikler
- Sistem yönetimi ve donanım kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilememesi.
- Araç iş makinası ve teknik teçhizat parkının eski ve yetersiz olması
- Trafik akışı ile ilgili araç park alanlarının yeterli olmaması.
- KBS ve EBYS sistemlerinde bir takım eksiklikler bulunması.
- Sosyal tesislerin ve personelin bunlardan yararlanma durumunun yetersiz olması
- Turizm ve kültür faaliyetlerinde tanıtım eksikliği
- Belediye sınırları içindeki ve Mücavir alanların imar planlarının tam olarak uygulanamamış olması.
- Hizmet içi eğitimlere katılım konusunda yetersizlikler olması.

2.3. Fırsatlar

- Yalova'nın İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi metropollere çok yakın olması
- Yalova'nın eğitim düzeyi yüksek bir nüfusa sahip olması
- Şehrin yüksek bir turizm potansiyeline sahip olması
- Süs bitkileri sektörünün gelişme trendi göstermesi
- Yalova'nın ileri teknoloji ve yüksek katma değer sağlayan sanayi sektörlerine sahip olması
- Yalova'nın Atatürk'le bütünleşmiş bir imaja sahip olması

2.4. Tehditler

- Yalova'nın yoğun iç ve dış göçe maruz kalması
- Bölgenin 1. derecede deprem riski altında olması
- Yüksek işsizlik oranı
- Kuraklık riski
- Yalova'nın İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi metropollere çok yakın olması
- Yoğunluk artışı nedeniyle mevcut yapı planlamasının zorlanması
- Yangın, sel vb. durumlarda acil müdahale araçlarının ulaşımında zorluk yaşanması

3. MİSYON

Yalovalıların yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını yasaların gösterdiği şekilde karşılayarak, sağlıklı ve çağdaş bir kentsel yaşam oluşturmaktır.

4. VİZYON

Yaşanabilir bir Dünya Kenti...

5. İLKELER

Yalova Belediyesi, sosyal hayatın ve demokrasinin evrensel değerlerini benimser ve aşağıdaki ilkelere uygun olarak çalışır;

- Hemşehri hukuku
- Çevrenin korunması
- Sosyal belediyecilik
- Hukuka uygunluk
- Dürüstlük
- Şeffaflık
- Yasallık
- Eşitlik
- Adalet (Hakkaniyet)
- Katılımcılık
- Gönüllülük
- Dayanışma
- Kalite

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve FAALİYETLER

1. KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA

1.1. Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması

1.1.1. Kentsel planlamanın, kentsel ihtiyaçları uzun vadede maksimum düzeyde karşılayacak şekilde yapılması

1.1.1.1. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planları ve değişiklikleri yapılacak/yaptırılacaktır.

1.1.1.2. Yapılan imar planlarına uygun şekilde imar uygulamaları yapılacak/yaptırılacaktır.

1.1.1.3. Mikro Bölgeleme Etüt Çalışmaları, Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Etüt Çalışmaları yapılacak/yaptırılacaktır.

1.1.1.4. Yalova Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Master Planı hazırlanacaktır.

1.1.1.5. 6306 sayılı kanun kapsamında mevcut yapı stoku çıkarılacaktır.

1.1.1.6. Mikro Bölgeleme Jeolojik Etüt Çalışmalarına uygun riskli alan ve rezerv alanları belirlenecektir.

1.1.1.7. İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki yol kotları (kırmızı kot) belirlenecektir.

1.1.1.8. Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanarak, uygulama çalışması yapılacaktır.

İlgili Müdürlükler: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.1.2. Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması

1.1.2.1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait mevcut arşiv dijital ortama aktarılarak, yeni oluşacak veriler dijital ortamda saklanacaktır.

1.1.2.2. Coğrafi Bilgi Sistemi'nin güncelliğine yönelik çalışmalar Planlama, Ruhsat ve Numarataj Birimi eşgüdümüyle sağlanacaktır.

1.1.2.3. Dijital Alt Yapı Haritaları (İçme Suyu, Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Haritası) dönem sonuna kadar hazırlanacaktır.

1.1.2.4. Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik doğrultusunda Belediyemize ait taşınmaz bilgilerine erişim kolaylığı sağlamak üzere Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.

İlgili Müdürlükler: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1.1.3. Toplam yeşil alan miktarının plan süresi boyunca %10 nispetinde artırılması

1.1.3.1. Her yıl en az 2 adet olmak üzere tüm mahallelere yeşil alan, çay bahçesi ve çocuk oyun alanı yapılacaktır.

1.1.3.2. Mevcut ya da yeni oluşturulacak ve oluşturulmuş sosyal donatı alanlarına her yıl 250 adet bitki dikilecektir.

1.1.3.3. Park alanları içinde "temalı alanların" oluşturulmasına yönelik projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

1.1.3.4. Mevcut yeşil alan ve parkların periyodik bakımları ve onarımlar, "Yıllık Park Bahçe Bakımı ve Kent Mobilyaları Onarım ve Yenileme Programı" çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İlgili Müdürlükler: Fen İşleri Müdürlüğü

1.1.4. Düzenli ve sürdürülebilir kentsel ulaşım için uygun çözümlerin geliştirilmesi

- 1.1.4.1. Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme ve bakım ile ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacaktır.
- 1.1.4.2. Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir-bakım ve onarımları yapılacaktır.
- 1.1.4.3. Yeni sokak, cadde, park vb. isim tabelaları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen standartlara uygun olmayan tabelalar, plan döneminde kademeli olarak yenilenecektir.
- 1.1.4.4. Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yaptırılacaktır.
- 1.1.4.5. Belediye birimlerinin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacı, plan döneminde kiralama yöntemi ile karşılanacaktır.
- 1.1.4.6. İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapılarak Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulacaktır.
- 1.1.4.7. Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulama yapılacaktır.
- 1.1.4.8. Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri yapılacaktır.
- 1.1.4.9. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, her yıl en az 5 kurum-kuruluş, STK ve hemşehrilerimize trafik ve ulaşım eğitimi verilecektir.

İlgili Müdürlükler: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

1.1.5. Belediyemiz araç ve iş makinalarının hizmet ihtiyaçlarına cevap verebilecek sayı ve nitelikte olması

- 1.1.5.1. 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.
- 1.1.5.2. Araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve yakıt alımları "*Araç ve İş Makineleri Periyodik Bakım ve Yakıt Tüketim Programı*" çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 1.1.5.3. Yalova Belediyesi Araç ve İş Makinesi Parkuru, hurdaya ayrılacak iş makineleriyle ikameli olarak yenilecektir.

İlgili Müdürlükler: Fen İşleri Müdürlüğü

1.2. Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi

1.2.1. Su, kanalizasyon, yağmur suyu gibi alt yapı tesislerinin tamir, bakım ve onarımı ile ihtiyaç doğrultusunda yeni tesis yapılması

- 1.2.1.1. Belediyemiz hizmet alanlarındaki, mevcut altyapı (su-kanalizasyon-yağmursuyu) hatları fiziki olarak iyileştirilecektir.
- 1.2.1.2. Mevcut altyapı tesislerinin (şebeke hatları, içme suyu depo ve terfi merkezleri) bakım ve onarımı ile yeni teknolojiler kullanılarak rehabilitasyonu sağlanacaktır.
- 1.2.1.3. Her yıl 25 km. kanalizasyon, yağmursuyu ve su şebeke hattı yapılarak 2019 yılı sonuna kadar toplam 125 km. şebeke hattı tamamlanacaktır.

- 1.2.1.4. 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.
- 1.2.1.5. Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik alet ve araçlar yenilenerek ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilecektir.
- 1.2.1.6. Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi için her yıl araç ve iş makinesi kiralanması ve personel hizmet alımı yapılacaktır.
- 1.2.1.7. İller Bankası ve DSİ ile birlikte altyapı tesisleri yapımına yönelik proje ve imalat çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

İlgili Müdürlükler: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü

1.2.2. Kent içi yolların standardının iyileştirilmesi ve ulaşımın rahatlatılmasına yönelik çözümlerin hayata geçirilmesi

- 1.2.2.1. 2019 yılı sonuna kadar her yıl 6 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır.
- 1.2.2.2. Plan döneminde her yıl mevcut yolların bakım ve onarımları yapılacaktır.
- 1.2.2.3. Plan döneminde yeni yapılacak ve mevcut yollarda kullanılmak üzere her yıl agrega alımı yapılacaktır.
- 1.2.2.4. 2019 yılı sonuna kadar Şehit Ömer Faydalı Caddesi, Çavuşdayı Kavşağı ve Fatih Caddesi üzerinde birer adet olmak üzere "BAT-ÇIK" yapılacaktır.
- 1.2.2.5. Merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda taksi evleri ve modern durak yerleri yapılacaktır.
- 1.2.2.6. Plan döneminde merkez mahallelerdeki yol geçişlerinde yayalara yönelik alt ve üst geçitler yapılacaktır.
- 1.2.2.7. Kent içi sahil bandı boyunca Raylı Sistem Ulaşım (Nostalji Tramvayı) Hattı yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.2.8. Kent merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda, 2019 yılı sonuna kadar "Akıllı Otoparklar" tesis edilecektir.
- 1.2.2.9. Yaya ulaşımında havai gezinti ve ulaşım hattının kurulması 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.2.10. Plana döneminde yapılacak yol yapım ve yağmur suyu kanalı işlerinde kullanılmak üzere her yıl muhtelif araç ve iş makinesi kiralanacaktır.

İlgili Müdürlükler: Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

1.2.3. Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması

- 1.2.3.1. Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve ihtiyaç halinde yenilemesi gerçekleştirilecektir.
- 1.2.3.2. Paşakent Mahallesinde bulunan iş merkezleri, 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmete sunulacaktır.
- 1.2.3.3. Adnan Menderes Mahallesi Semt Pazar Alanı, proje ve uygulama çalışmaları 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.3.4. Mahallelerde, Bilim-Sanat-Etüt-Eğitim-Kültür Merkezleri açılmasına yönelik proje ve yapım işleri 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.3.5. Şehir merkezinden geçen derelerin 1 kilometrelik bölümünde ıslah, kıyı ihataları ve yürüyüş yolları ile spor alanları düzenlemesi çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

- 1.2.3.6. Belediye Birimleri Hizmet Binaları, projelendirilerek plan döneminde yapımı sağlanacaktır.
- 1.2.3.7. Sokak Hayvanları Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2018 yılına kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.3.8. Evcil hayvanların geçici barınmasına yönelik "*Pati Hotel*" projesinin, yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.3.9. Engellilere yönelik "*Sesli Kütüphane*" yapımı için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.3.10. Mahallelerde oluşturulacak '*Özel Kütüphane*'lerin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.3.11. Çalışan annelerin çocuklarını emanet edecekleri "*Gündüzcü Çocuk Evleri*" projesi ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.3.12. 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.
- 1.2.3.13. "*Yalova Belediyesi Sosyal Tesisi ve Konuk Evi*" ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 1.2.3.14. Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde üretilen projeler doğrultusunda satın alma ve kamulaştırma yapılacaktır.
İlgili Müdürlükler: Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2. KENT EKONOMİSİ ve SEKTÖREL GELİŞME

2.1. Yerel kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir sektörlerin teşvik edilmesi

2.1.1. Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak vizyoner projelerin hayata geçirilmesi; bu yöndeki iktisadi ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi

- 2.1.1.1. "*Yalova Kongre ve Fuar Merkezi*" için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi yapımı 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 2.1.1.2. Samanlı Dereağzı Mevkii'nde "*Balıkçı Barınağı ve Eğlence Merkezi*" oluşturulması için projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 2.1.1.3. "*Yalova Ata Kule*" için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 2.1.1.4. '*Yazlık Kır Düşün Alanları*'nin projelendirilmesi ve yapımı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 2.1.1.5. Kent merkezi dışında "lojistik adalar", "mikro parklar" ve "otoban tesisi" ile ilgili planlama, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 2.1.1.6. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Cezaevi olarak kullanılan alanın "*Sosyal ve Kültürel Tesis*" olarak planlaması, projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 2.1.1.7. Yalova'nın kültürel ve sanatsal altyapısı gelişmiş çağdaş dünya kentleri arasında yer alması için bir "*Modern Sanat Müzesi*" kurulacaktır.
- 2.1.1.8. "*Yalova Paralimpik Olimpiyat Köyü*" yer seçimi, planlama ve yapımı ile ilgili işler 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

- 2.1.1.9. Kardeş şehirlerimizin tanıtımının yapılacağı “Komşu Köy” projesi ile ilgili alan projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 2.1.1.10. “Huzur Köyü” için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 2.1.1.11. Belediyemiz sınırları içerisinde ‘kültür varlığı’ olarak tescillenmiş yapılar projelendirilerek 2019 yılı sonuna kadar restore edilecektir.
- 2.1.1.12. Kent kimliğinde iz bırakmış yapıların kente kazandırılmasına yönelik; tespit, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

İlgili Müdürlükler: Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

3. KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT

3.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi

3.1.1. Sistematik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması

- 3.1.1.1. Yalova Belediyesi Atık Envanteri ve Yönetim Planı güncellenecektir.
- 3.1.1.2. Belediyemiz sınırları içerisinde evsel katı atıkların belirli bir program dâhilinde toplanması sağlanacaktır.
- 3.1.1.3. Yalova Katı Atık Birliği (YAKAB) tarafından evsel atıkların bertarafı için gerçekleştirilecek yatırım ve tesislere katılım sağlanacaktır.
- 3.1.1.4. Geri dönüşebilir tüm atıklarının (ambalaj, bitkisel atık yağ, ÖTL, pil, elektronik atık, vb.) kaynağında ayrı toplanması amacıyla lisanslı firmalarla protokol yapılarak çalışmalar koordine edilecektir.
- 3.1.1.5. Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları dökümü için uygun sahalar belirlenerek plan döneminde devreye alınacaktır.
- 3.1.1.6. Periyodik olarak vektör ve haşere ilaçlaması yaptırılacaktır.
- 3.1.1.7. Atıklardan enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda proje geliştirilecektir.
- 3.1.1.8. Hizmet binalarımızda ve faaliyetlerimizde enerji ve su tasarrufu sağlanmasına çalışılacaktır.
- 3.1.1.9. Genç nesillerin çevre hassasiyetini artırmak ve çevreyle uyumlu yaşamalarını sağlamak için tüm ilköğretim okullarında eğitim ve seminerler düzenlenecektir.

İlgili Müdürlükler: Temizlik İşleri Müdürlüğü

3.1.2. Kentsel yaşamın huzurlu ve güvenli bir biçimde idamesine yönelik zabıtaî önlemlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi

- 3.1.2.1. “Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri” plan döneminde güncellenecektir.
- 3.1.2.2. İhtiyaç duyulan araç, gerek ve ekipman tedarik edilerek denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.
- 3.1.2.3. Belediye sınırları dâhilinde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yıllık hizmet alımı yapılacaktır.
- 3.1.2.4. Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketicinin korunmasına yönelik denetim uygulaması ve cezai yaptırımlar aksatılmadan sürdürülecektir.
- 3.1.2.5. Hemşehrilerin kentsel yaşamın gereklerine ilişkin hak ve sorumluluklarını anlatan tanıtıcı ve bilgilendirici broşürler hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.

İlgili Müdürlükler: Zabıta Müdürlüğü

3.1.3. Yangın güvenliği ve doğal afetlerle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin maksimum düzeye çıkarılması

- 3.1.3.1. İtfaiye Müdürlüğü'nün araç, gereç, kişisel koruyucu donanım ihtiyacı karşılanarak itfaî olaylara müdahale kapasitesi iş güvenliği kurallarına uygun olarak artırılabilecektir.
- 3.1.3.2. İtfaiye personelinin eğitim, yangın ve kurtarma tatbikatları ile sportif faaliyetler yapabilecekleri alanlar oluşturulacaktır.
- 3.1.3.3. Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel iş yerlerine, sanayi tesislerine plan döneminde yıllık Yangın Güvenliği Eğitimi verilecektir.
- 3.1.3.4. Tüm itfaiye personelinin, "Hizmet İçi Eğitim Programı"na uygun olarak yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimleri alması sağlanacaktır.
- 3.1.3.5. Hemşehrilerimiz 'Gönüllü İtfaiyecilik' konusunda bilinçlendirilerek; mevzuatta belirtilen uygulamalar hayata geçirilecektir.
- 3.1.3.6. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilen cadde ve sokaklara yer üstü yangın hidrantları konulacaktır.

İlgili Müdürlükler: İtfaiye Müdürlüğü

3.1.4. Şehrimizdeki tüm köpeklerin kayıt altına alınarak, kedi ve köpeklere yönelik kısırlaştırma, aşılama ve paraziter mücadelenin yapılması ve bu çerçevede toplumsal bilinç oluşturulması

- 3.1.4.1. Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan köpek kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır.
- 3.1.4.2. Hayvan Bakım ve Takip Sistemine giren/çıkan hayvanların, bakım ve beslenmeleri için gerekli malzemelerin temini sağlanacaktır.
- 3.1.4.3. Sokak hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve paraziter mücadele için kullanılacak ilaç, sarf malzemesi, sağlık ekipmanı ve toplama işçiliği ihale yöntemiyle yıllık olarak tedarik edilecektir.
- 3.1.4.4. 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.
- 3.1.4.5. Sahipli ve sahipsiz tüm köpeklerin kayıt altına alınmasına yönelik Elektronik Takip Sistemi kurulacaktır.
- 3.1.4.6. Öğrenci ve yetişkinlerin zoonoz hastalıklar, üreme, aşılama ve paraziter mücadele konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecektir.

İlgili Müdürlükler: Veteriner İşleri Müdürlüğü

3.1.5. Belediyemiz sınırları içerisinde kentleşme kalitesine ilişkin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi

- 3.1.5.1. Sağlık düzeylerini aşağı çeken ve önlenebilir hastalıklarla ilgili tarama programları, eğitim, seminer, evde bakım ve sağlık hizmetleri, çok amaçlı hasta nakil ve sevk işlemleri, sağlık ve sosyal asistan verilecektir.
- 3.1.5.2. 'Yalova Kent Sağlığı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin hizmet binası inşaatı ve iç tefrişatı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

3.1.5.3. Kent sağlığı sorunları katılımcı metotlarla önceliklerine göre tasnif edilecek ve anılan sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar 2016 yılı sonuna kadar başlatılacaktır.

3.1.5.4. 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.

İlgili Müdürlükler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

3.1.6. Hemşehrilerimizin sağlıklı et, canlı hayvan ve et ürünleri tüketmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması

3.1.6.1. Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması sağlanacaktır.

3.1.6.2. Kurban pazarı ve kurban kesim yerlerinin planlanması ve inşa edilmesi sağlanacaktır.

İlgili Müdürlükler: Veteriner İşleri Müdürlüğü

3.2. Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılması

3.2.1. Şehrin kültür sanat hayatına canlılık getirecek nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumların desteklenmesi

3.2.1.1. Uluslararası Yalova Kültür-Sanat Festivali kapsamında, yerel, ulusal ve uluslararası sanatçı ve grupların katılımıyla her yıl nitelikli organizasyon ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

3.2.1.2. Hemşehrilerimize yönelik olarak her yıl resim, müzik, tiyatro, halk oyunları, seramik gibi sanat ve meslek dallarında eğitim ve beceri kursları açılacaktır.

3.2.1.3. Belediyemiz tasarrufu altında bulunan müzeler, tiyatrolar, konferans ve sergi salonları gibi mekânların temizlik ve güvenliği için her yıl hizmet alımı ve araç kiralaması yapılacaktır.

3.2.1.4. Profesyonel tiyatro oyunları, halk konserleri, ulusal ve uluslararası sergi, bienal, kongre, sempozyum vb. organizasyonlar Yıllık Etkinlik Programı dahilinde gerçekleştirilecektir.

3.2.1.5. Belediyemiz müzelerinde restorasyon çalışması yapılacak ayrıca materyal bakımından da zenginleştirilecektir.

3.2.1.6. İhtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için her yıl Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenecektir.

İlgili Müdürlükler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

3.2.2. Kentte sportif aktivitelerin artırılması ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi

3.2.2.1. Sportif müsabakalara gidecek sporcu ve kulüplere ulaşım ve konaklama desteği sağlanacak; bütçe imkânları doğrultusunda aynı-nakdi yardımlarda bulunulacaktır.

3.2.2.2. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular, belirlenen kriterlere uygun olarak ödüllendirilecektir.

İlgili Müdürlükler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

4. KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER

4.1. Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması

4.1.1. Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması

- 4.1.1.1. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her yıl aynı yardım yapılacak ve sıcak yemek verilecektir.
- 4.1.1.2. Kadınlar, gençler ve engelliler için her yıl çeşitli beceri ve meslek edindirme kursları açılacak ve üretim atölyeleri oluşturulacaktır.
- 4.1.1.3. Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri ile çeşitli sosyal etkinlikler ve sosyal destek programı organize edilecektir.
- 4.1.1.4. İhtiyaç sahibi öğrenciler için etüt merkezleri kurularak eğitim verilecek ve kırtasiye yardımı yapılacaktır.
- 4.1.1.5. Belediyemiz çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek programları ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecektir.
- 4.1.1.6. Engelli bireylere yönelik olarak Engelli Cafe ve Engelli Tatil Köyü projeleri hayata geçirilecektir.
- 4.1.1.7. Dezavantajlı toplum kesimlerinin, belirli mahallelerde kiralanacak mekânlarda boş vakitlerini değerlendirmeleri sağlanacaktır.
- 4.1.1.8. Belediyemizce dezavantajlı toplumsal kesimler için yapılan merkezlerin donanım, eğitici materyal ve diğer ihtiyaçları karşılanacaktır.
- 4.1.1.9. Mahalle muhtarlıklarımız ile belediyemiz destek ofisleri aracılığıyla tespit edilen nikâhsız çiftlerden her yıl %3'ünün nikâh akitleri evlendirme memurluğu tarafından gerçekleştirilecektir.

İlgili Müdürlükler: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü

4.1.2. Mezarlık işleri ve cenaze hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla sürdürülmesi

- 4.1.2.1. Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığı, fiziki ve organizasyonel olarak sürekli define uygun halde bulundurulacaktır.
- 4.1.2.2. “Alo Cenazem Var” Sistemi kapsamında araç, psikolojik ve manevi destek ile cenaze sahiplerinin taziye işleri eksiksiz sürdürülecektir.
- 4.1.2.3. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni Mezarlık Alanı düzenlenmesi ve tesisi yapılarak, cenaze işlerine ilişkin ihtiyaçlar hizmet alımı yoluyla karşılanacaktır.

İlgili Müdürlükler: Mezarlık İşleri Müdürlüğü

5. KENTLİLİK BİLİNCİ ve SİVİL TOPLUM

5.1. Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi

5.1.1. Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi

- 5.1.1.1. Belediye tarafından alınan kararların şeffaflığını sağlamak üzere “Belediye Meclis TV” sistemi kurulacaktır.
- 5.1.1.2. Belediye Başkanlığının bilgilendirilme ve tanıtım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitapçık, dergi, afiş, broşür, vb. görsel ve basılı materyaller hazırlanacak ve bastırılacaktır.
- 5.1.1.3. Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımı için film hazırlanarak çoğaltılacak, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, mahalle muhtarlıklarına ve diğer paydaşlara gönderilecektir.
- 5.1.1.4. Kentin tarihi, kültürel, siyasi ve sosyolojik gelişimine ilişkin olaylar filme aktarılarak bir “Yalova Belgeseli” hazırlanacaktır.

- 5.1.1.5. Yalova'nın tarihi ve kültürel birikimini yansıtan ve tanıtımına katkı sağlayacak kitap, dergi, gazete vb. basılı eserler hazırlanacak ve yayımlanacaktır.
- 5.1.1.6. Kurumsal iletişim çerçevesinde gazete aboneliği, medya ilanları ve toplu SMS gönderimi yapılacaktır.
- 5.1.1.7. Plan döneminde Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere, diğer gelişmiş Dünya kentleriyle "Kardeş Şehir İlişkisi" kurulacaktır.
- 5.1.1.8. Belediyemiz ile ulusal/uluslararası kuruluşlar ve diğer belediyeler arasında yeni ilişkiler kurulacak ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.
- 5.1.1.9. Tüm kardeş şehirlerimizin mutfağını, müziğini ve yerel kültürünü sergileyeceği bir Evrensel Paylaşım Alanı oluşturulacaktır.
- 5.1.1.10. 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.
- 5.1.1.11. Belediyemiz Resmi Web Sitesi ve sosyal medya adresleri Türkçe-İngilizce dillerinde yeniden tasarlanacak ve güncel halde yayında tutulacaktır.
- 5.1.1.12. Belediyemiz halka ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yıllık plan dahilinde yapılacaktır.
- 5.1.1.13. 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.
- 5.1.1.14. Hemşehrilerimizin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşünceleri tespit ederek; eleştiri ve önerilerini almak üzere yılda en az bir kere "Mini Referandum" yapılacaktır.
- 5.1.1.15. Belediyemiz Ana Hizmet Binası giriş kapılarında güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik hizmet alımı yapılacaktır.

İlgili Müdürlükler: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü

6. KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

6.1. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması

6.1.1. Stratejik Plan hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi standartlarının kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli uygulanması

6.1.1.1. Yılda iki kez, Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'na ait yılda iki kez olmak üzere Gerçekleştirme Raporu hazırlanacaktır.

6.1.1.2. Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, yasal süresi içerisinde güncellenecektir.

6.1.1.3. TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2013 Versiyonu, standart süresinde güncellenecektir.

6.1.1.4. Kalite Yönetim Sistemi'nin sürdürülebilirliğine yönelik iç-dış tetkikler ile Standardın gerektiği diğer işlemler yapılacaktır.

6.1.2. Bilgi-işlem hizmetlerinin yazılım, donanım ve sistem bakımından güncel teknolojilere uygun olarak yürütülmesi.

6.1.2.1. Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların güncel ve lisanslı olması sağlanacaktır.

6.1.2.2. Birimlerin donanım ihtiyaçlarının zamanında ve optimal maliyetle karşılanması sağlanacaktır.

- 6.1.2.3. Belediyemiz Ağ Ana Omurgasının fiber altyapıya taşınması ve belediyenin tüm hizmet binalarında güvenli Wi-Fi ağının kurulması sağlanacaktır.
- 6.1.2.4. Belediyemiz mükelleflerine mail, SMS vb. yollarla e-ihbarname gönderilmesi sağlanacaktır.
- 6.1.2.5. Kurumumuzda var olan aktif dijital imza sertifikalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli protokoller yapılarak güncel ve kullanılabilir halde tutulması sağlanacaktır.
- 6.1.2.6. Belediyemiz e-Belge Yönetimi Sistemi'nin web tabanlı olması sağlanacak ve e-İçişleri Sistemi'ne entegre edilecektir.
- 6.1.2.7. Belediyemizin dijital arşivinin Kent Bilgi Sistemi ile uyumlu ve güncel hale getirilmesi sağlanacaktır.
- 6.1.2.8. Kentin farklı noktalarında sağlanan ücretsiz kablosuz internet erişimi hizmeti yaygınlaştırılacaktır.
- 6.1.2.9. Hizmet Masaları yeniden yapılandırılacak; vatandaş taleplerinin alınmasına yönelik iş ve işlemler de kolaylaştırılacaktır.
- 6.1.2.10. E-belediye uygulamaları kapsamında kentin belirli noktalarına yerleştirilecek kiosklar aracılığıyla hızlı ödeme ve kent rehberi hizmeti sunulacaktır.
- 6.1.2.11. Afet durumunda kullanılmak üzere sistem yedeklemesi ve buluta taşınması sağlanacaktır.

İlgili Müdürlükler: Bilgi İşlem Müdürlüğü

6.1.3. Belediyemiz çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi

- 6.1.3.1. Birimlerin hizmet içi eğitim talepleri tespit edilerek; ihtiyaç duyulan eğitimler '*Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı*' dâhilinde gerçekleştirilecektir.

İlgili Müdürlükler: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

6.1.4. Belediyemiz öz kaynaklarının tespit edilmesi ve hemşehrilerimizin vergilerini en rahat şekilde ve zamanında ödemesine yönelik düzenleme yapılması

- 6.1.4.1. Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi çerçevesinde envanteri çıkarılacak olan Belediyemiz taşınmaz mallarının muhasebe kayıtları yapılacaktır.
- 6.1.4.2. Hemşehrilerimizin belediye vezneleri dışında da ödeme yapabilmeleri için plan döneminde online tahsilata geçilecektir.
- 6.1.4.3. Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince her yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanacaktır.

İlgili Müdürlükler: Mali Hizmetler Müdürlüğü

6.1.5. Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılması ve taraf olduğumuz dava dosyalarının idare lehine sonuçlanmasına yönelik gerekli hazırlık ve savunmaların yapılması

- 6.1.5.1. Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha sonra dava konusu olmamasını temin etmek üzere tüm iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu periyodik olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.
- 6.1.5.2. Belediyemizin muhatap olduğu adli, idari ve icraî işlemlerle ilgili olarak "Yalova Belediyesi Dava Dosyaları Yıllık Değerlendirme Raporu" hazırlanarak riyaset makamına sunulacaktır.

İlgili Müdürlükler: Hukuk İşleri Müdürlüğü

6.1.6. Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi

- 6.1.6.1. 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.
- 6.1.6.2. Belediye birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme talepleri her yılsonunda birleştirilerek, toplu alım yapılması sağlanacaktır.
- 6.1.6.3. Yapılacak olan ihaleler Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerin yanı sıra şeffaflık ilkesi gereği Belediyemiz Web sayfasından da duyurulacaktır.
- 6.1.6.4. Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınır malların alımı plan döneminde yıllık olarak tedarik edilecektir.

İlgili Müdürlükler: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü

6.1.7. Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılarak; tahsilatın tahakkuk oranının %90 seviyesine çıkarılması

- 6.1.7.1. Belediye gelirlerinin artırılması için su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılacaktır.
- 6.1.7.2. Mevcut gelirlere ilişkin tahakkuk tahsilat makasının kapatılmasına yönelik tedbirler alınarak tahakkuk ve tahsilat miktarlarının her yıl %5 oranında arttırılması sağlanacaktır.
- 6.1.7.3. Belediye vergi gelirlerinin artırılmasını temin etmek üzere kayıt dışı mükellefler tespit edilerek 2019 yılı sonuna kadar kayıt altına alınacaktır.
- 6.1.7.4. Tapu kayıtları karşılaştırılarak, tespit edilen beyansız mükelleflerin emlak, çevre temizlik ve ilan reklam beyanı girişleri 2019 yılı sonuna kadar yapılarak tahakkuk oluşturulması sağlanacaktır.
- 6.1.7.5. Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihi geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerinin borçlu mükelleflere her yıl ulaştırılması sağlanacaktır.
- 6.1.7.6. Belediyemiz mekanik sayaçlarının yanında kademeli olarak elektronik ön ödemeli sayaç uygulamasına geçilecektir.

İlgili Müdürlükler: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PLANIN UYGULANMASI

1. MALİYETLENDİRME

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Yalova Belediyesi Stratejik Planı ile bütçe arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmak amacıyla tüm faaliyetlerin maliyetlerinin yaklaşık olarak belirlenmesi gerekmektedir.

2015-2019 Stratejik Planı'nda yer alan tüm faaliyetler, '*hedef bazlı*' olarak hazırlanan Stratejik Plan Kartları kullanılarak müdürlükler tarafından maliyetlendirilmiştir. Faaliyetlere ilişkin maliyet tabloları, ilgili müdürlüklerce Performans Programı ve Bütçe hazırlıklarına esas teşkil etmektedir.

Belediyenin amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yaklaşık olarak belirlenmiş olup; her bir faaliyet için bütçede ödenek oluşturulmuştur. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yöneliktir. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemiştir.

2. İZLEME – DEĞERLENDİRME – GÜNCELLEME

2015 – 2019 yıllarını kapsayan Yalova Belediyesi Stratejik Planı uygulama süreci boyunca sürekli olarak izlenecek; izleme sonuçları altı aylık ve yıllık olarak değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları rapor halinde açıklanacaktır.

Planın uygulama sürecininin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu çerçevede gerekli veriler sürekli güncellenecek ve belirli yöntemler kullanılarak analiz edilecektir. Bilgi ve verilerin toplanması amacıyla düzenli olarak yapılan gözlem ve ölçümlerin yanı sıra anket, yüz yüze görüşme, arşiv çalışması, fayda – maliyet ve maliyet – etkinlik analizlerinden yararlanılacaktır.

Yalova Belediyesi 2015 – 2019 Yılı Stratejik Planı, Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını müteakiben İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı'na gönderilecek; ayrıca Belediyemiz web sayfasında yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Ülkemizde bulunan bütün belediyeler bir stratejik plan dönemini daha geride bırakmışlardır. Geçmiş deneyimler ve bu deneyimlerden çıkarılan dersler önümüzdeki plan döneminde başta Riyaset Makamı olmak üzere diğer tüm uygulayıcılara ışık tutacaktır. Planın başarıyla uygulanması ve planda yer alan faaliyetlerin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi plan-bütçe

uyumu ve bütçe disiplinine bağlıdır. Plan-bütçe uyumu gerek vesayet yetkisi çerçevesinde Merkezi Yönetim tarafından ve gerekse İç Denetim Birimi tarafından izlenecektir.

Plan uygulamaları ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenen usuller dairesinde Belediye Meclisi tarafından da izlenebilecek ve Meclisin denetim yetkisi çerçevesinde değerlendirmeye tabi olacaktır.

Stratejik Planın uygulama süreci yıllık bazda hazırlanacak "Faaliyet Raporu" ile takip edilecektir. Rapor kapsamında stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetler, hedeflerin belirlenen performans ölçütlerine göre gerçekleşme durumu, varsa meydana gelen sapmaların nedenleri ve diğer konularda açıklayıcı bilgilere yer verilecektir.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilmektedir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklere ilişkin olabilecektir. Yalova Belediyesi Stratejik Planı'nın uygulamasından doğan eksiklikler ya da dönemsel gelişmeler nedeniyle plana eklenmesi gereken hususlar 2017 yılından itibaren yapılacak revizyon ve güncellemelerde plana dahil edilecek ve Belediye Meclisimizin onayına sunulacaktır.

YALOVA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI MALİYETLENDİRME TABLOSU

1. SEKTÖRLER	2015	2016	2017	2018	2019
1.1. AMAÇLAR					
1.1.1. HEDEFLER					
1. KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA	43.685.000	53.175.000	57.680.000	61.090.000	62.440.000
1.1. Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	15.975.000	16.000.000	16.700.000	17.550.000	17.950.000
1.1.1. Kentsel planlamanın, kentsel ihtiyaçları uzun vadede maksimum düzeyde karşılayacak şekilde yapılması	4.130.000	5.000.000	4.000.000	3.250.000	3.500.000
1.1.2. Planlamaya ilişkin verilerin işlenmesi, güncellenmesi ve entegrasyonunda teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılması	0	0	1.000.000	2.250.000	2.000.000
1.1.3. Toplam yeşil alan miktarının plan süresi boyunca %10 nispetinde artırılması	3.900.000	4.150.000	4.800.000	4.900.000	4.500.000
1.1.4. Düzenli ve sürdürülebilir kentsel ulaşım için uygun çözümlerin geliştirilmesi	2.695.000	2.550.000	2.250.000	2.200.000	2.550.000
1.1.5. Belediyemiz araç ve iş makinelerinin hizmet ihtiyaçlarına cevap verebilecek sayı ve nitelikte olması	5.250.000	4.300.000	4.650.000	4.950.000	5.400.000
1.2. Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi	27.710.000	37.175.000	40.980.000	43.540.000	44.490.000
1.2.1. Su, kanalizasyon, yağmur suyu gibi alt yapı tesislerinin tamir, bakım ve onarımı ile ihtiyaç doğrultusunda yeni tesis yapılması	8.940.000	13.800.000	14.500.000	16.500.000	17.800.000
1.2.2. Kent içi yolların standardının iyileştirilmesi ve ulaşımın rahatlatılmasına yönelik çözümlerin hayata geçirilmesi	13.040.000	16.040.000	17.040.000	19.540.000	19.540.000
1.2.3. Belediyemize ait üst yapı tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonu ile ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılması	5.730.000	7.335.000	9.440.000	7.500.000	7.150.000
2. KENT EKONOMİSİ ve SEKTÖREL GELİŞME	860.000	3.450.000	6.400.000	7.450.000	4.450.000
2.1. Yerel kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir sektörlerin teşvik edilmesi	860.000	3.450.000	6.400.000	7.450.000	4.450.000
2.1.1. Yalova'nın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak vizyoner projelerin hayata geçirilmesi; bu yöndeki iktisadi ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi	860.000	3.450.000	6.400.000	7.450.000	4.450.000
3. KENT SAĞLIĞI ve KÜLTÜR SANAT	16.928.000	18.492.200	19.570.500	20.052.700	21.346.000
3.1. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşamın korunması ve geliştirilmesi	13.543.000	13.202.200	13.770.500	13.742.700	14.526.000
3.1.1. Sistematik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması	11.270.000	10.790.000	11.400.000	11.470.000	12.060.000
3.1.2. Kentsel yaşamın huzurlu ve güvenli bir biçimde idamesine yönelik zabitaî önlemlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi	475.000	526.000	466.000	516.000	566.000
3.1.3. Yangın güvenliği ve doğal afetlerle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin maksimum düzeye çıkarılması	101.000	162.000	27.000	17.000	17.000
3.1.4. Şehrimizdeki tüm köpeklerin kayıt altına alınarak, kedi ve köpeklere yönelik kısırlaştırma, aşılama ve paraziter mücadelenin yapılması ve bu çerçevede toplumsal bilinç oluşturulması	812.000	929.200	987.500	1.039.700	1.103.000

3.1.5.	Belediyemiz sınırları içerisinde kentleşme kalitesine ilişkin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi	665.000	775.000	880.000	690.000	770.000
3.1.6.	Hemşehrilerimizin sağlıklı et, canlı hayvan ve et ürünleri tüketmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması	220.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3.2.	Kültür, sanat ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılması	3.385.000	5.290.000	5.800.000	6.310.000	6.820.000
3.2.1.	Şehrin kültür sanat hayatına canlılık getirecek nitelikli ve özgün organizasyonlar düzenlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumların desteklenmesi	3.260.000	4.940.000	5.350.000	5.760.000	6.170.000
3.2.2.	Kentte sportif aktivitelerin artırılması ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	125.000	350.000	450.000	550.000	650.000
4.	KENTSEL YAŞAM ve SOSYAL HİZMETLER	6.460.000	10.276.000	11.922.000	8.136.000	8.794.000
4.1.	Dezavantajlı toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve kentsel yaşama aktif katılımının sağlanması	6.460.000	10.276.000	11.922.000	8.136.000	8.794.000
4.1.1.	Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması	5.860.000	9.616.000	11.202.000	7.356.000	7.954.000
4.1.2.	Mezarlık işleri ve cenaze hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla sürdürülmesi	600.000	660.000	720.000	780.000	840.000
5.	KENTLİLİK BİLİNCİ ve SİVİL TOPLUM	3.157.000	4.917.500	5.353.250	5.803.275	6.272.605
5.1.	Hemşehri hukuku çerçevesinde toplum katılımının ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi	3.157.000	4.917.500	5.353.250	5.803.275	6.272.605
5.1.1.	Belediyemiz ile vatandaşlarımız, basın-yayın ve diğer paydaşlar arasında etkin ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişimin sürdürülmesi	3.157.000	4.917.500	5.353.250	5.803.275	6.272.605
6.	KURUMSAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ	7.298.525	7.638.500	8.242.600	8.956.406	9.958.870
6.1.	Vatandaş odaklı hizmet anlayışının idari, mali ve insan kaynakları bakımından kurumsallaştırılması	7.298.525	7.638.500	8.242.600	8.956.406	9.958.870
6.1.1.	Stratejik Plan hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi standartlarının kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli uygulanması	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.	Bilgi-işlem hizmetlerinin yazılım, donanım ve sistem bakımından güncel teknolojilere uygun olarak yürütülmesi.	1.035.000	745.000	706.000	686.000	726.000
6.1.3.	Belediyemiz çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000
6.1.4.	Belediyemiz öz kaynaklarının tespit edilmesi ve hemşehrilerimizin vergilerini en rahat şekilde ve zamanında ödemesine yönelik düzenleme yapılması	0	0	0	0	0
6.1.5.	Belediyemizin taraf olduğu dava sayısının azaltılması ve taraf olduğumuz dava dosyalarının İdare lehine sonuçlanmasına yönelik gerekli hazırlık ve savunmaların yapılması	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.600.000	7.300.000
6.1.6.	Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin hukuka uygun bir biçimde ve şeffaflık ilkesine uygun olarak tedarik edilmesi	648.525	693.500	741.600	795.406	852.870
6.1.7.	Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılarak; tahsilatın tahakkuka oranının %90 seviyesine çıkarılması	585.000	675.000	770.000	850.000	1.050.000
GENEL TOPLAM		78.388.525	97.949.200	109.168.350	111.488.381	113.261.475

Kaynak: İlgili Müdürlük tarafından gönderilen Stratejik Plan Kartları verileri kullanılarak hazırlanmıştır.

**PERFORMANS
HEDEFLERİNE AİT
TABLOLAR**

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planları ve değişiklikleri yapılacak/yaptırılacaktır.			50.000		
Performans Hedefi : Uygulama Alanı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	Yapılan imar planlarına uygun şekilde imar uygulamaları yapılacak/yaptırılacaktır.			250.000		
Performans Hedefi : İmar Planına Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
3	Mikro Bölgeleme Etüt Çalışmaları, Jeolojik - Jeoteknik - Jeofizik Etüt Çalışmaları yapılacak/yaptırılacaktır.			100.000		
Performans Hedefi : Uygulama Alanı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
4	Yalova Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Master Planı hazırlanacaktır.			400.000		
Performans Hedefi : 1Adet / Plan						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
5	6306 sayılı kanun kapsamında mevcut yapı stoku çıkarılacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
6	Mikro Bölgeleme Jeolojik Etüt Çalışmalarına uygun riskli alan ve rezerv alanları belirlenecektir.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor						

Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
7	İmar planı ve uygulaması tamamlanan gelişme konut alanlarındaki yol kotları (kırmızı kot) belirlenecektir.			100.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Harita						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
8	Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanarak, uygulama çalışması yapılacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Rehber						
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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait mevcut arşiv dijital ortama aktarılarak, yeni oluşacak veriler dijital ortamda saklanacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
2	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin güncelliğine yönelik çalışmalar Planlama, Ruhsat ve Numarataj Birimi eşgüdümüyle sağlanacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu						
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						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			2.774.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			443.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.375.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				4.592.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				4.592.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
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						
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				
FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI				

		2015	2016	2017	2018	2019
14	Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde üretilen projeler doğrultusunda satın alma ve kamulaştırma yapılacaktır.			3.500.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			599.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			84.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			272.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri			3.500.000		
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				4.455.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				4.455.000		

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Her yıl en az 2 adet olmak üzere tüm mahallelere yeşil alan, çay bahçesi ve çocuk oyun alanı yapılacaktır.			300.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
2	Mevcut ya da yeni oluşturulacak ve oluşturulmuş sosyal donatı alanlarına her yıl 250 adet bitki dikilecektir.			100.000		

Performans Hedefi : 250 Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
3	Park alanları içinde "temalı alanların" oluşturulmasına yönelik projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			200.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı						
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.			4.500.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
STRATEJİK SEKTÖR	1	KENTSEL ALTYAPI VE PLANLAMA				
STRATEJİK AMAÇ	1	Modern, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması				
STRATEJİK HEDEF	5	Belediyemiz araç ve iş makinelerinin hizmet ihtiyaçlarına cevap verebilecek sayı ve nitelikte olması				
FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
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						
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.			2.770.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

3	Yalova Belediyesi Araç ve İş Makinesi Parkuru, hurdaya ayrılacak iş makineleriyle ikameli olarak yenilenecektir.					
Performans Hedefi : Programa Uyum						
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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2019 yılı sonuna kadar her yıl 6 km asfalt-beton parke yol yapılacaktır.			15.000.000		
Performans Hedefi : 6 Km / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
2	Plan döneminde her yıl mevcut yolların bakım ve onarımları yapılacaktır.			4.000.000		
Performans Hedefi : 20.000m ² / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
3	Plan döneminde yeni yapılacak ve mevcut yollarda kullanılmak üzere her yıl agrega alımı yapılacaktır.			2.000.000		
Performans Hedefi : 60.000 ton / Yıl						
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.			500.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
5	Merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda taksi evleri ve modern durak yerleri yapılacaktır.			300.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl						

Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
6	Plan döneminde merkez mahallelerdeki yol geçişlerinde yayalara yönelik alt ve üst geçitler yapılacaktır.			3.000.000		
Performans Hedefi : 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 : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
8	Kent merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda, 2019 yılı sonuna kadar "Akıllı Otoparklar" tesis edilecektir.			0,00		
Performans Hedefi : 3 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
9	Yaya ulaşımında havai gezinti ve ulaşım hattının kurulması 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.					
Performans Hedefi : 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.			400.000		
Performans Hedefi : 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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve ihtiyaç halinde yenilemesi gerçekleştirilecektir.			500.000		

Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	Paşakent Mahallesinde bulunan iş merkezleri, 2017 yılı sonuna kadar revize edilerek sosyal ve kültürel tesis olarak hizmete sunulacaktır.			200.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2017 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
3	Adnan Menderes Mahallesi Semt Pazar Alanı, proje ve uygulama çalışmaları 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			2.000.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
4	Mahallelerde, Bilim-Sanat-Etüt-Eğitim-Kültür Merkezleri açılmasına yönelik proje ve yapım işleri 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			540.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2018 Yılı						
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.			2.000.000		
Performans Hedefi : 2 Km / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
6	Belediye Birimleri Hizmet Binaları, projelendirilerek plan döneminde yapımı sağlanacaktır.			2.000.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
7	Sokak Hayvanları Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2018 yılına kadar tamamlanacaktır.			0,00		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2018 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

8	Evcil hayvanların geçici barınmasına yönelik "Pati Hotel" projesinin, yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			00,0		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
9	Engellilere yönelik "Sesli Kütüphane" yapımı için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			00,0		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
10	Mahallelerde oluşturulacak 'Özel Kütüphane'lerin yer seçimi, projelendirme ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			00,0		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı						
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.			40.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı						
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.			1.000.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
13	"Yalova Belediyesi Sosyal Tesisi ve Konuk Evi" ile ilgili yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
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			KAYNAK İHTİYACI				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Yalova Kongre ve Fuar Merkezi" için yer seçimi, projelendirme, bina ve çevre düzenlemesi yapımı 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				500.000		
Performans Hedefi : 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.				500.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı							
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı							
3	Yalova Ata Kule" için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.				0,00		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı							
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı							
4	Yazlık Kır Düşün Alanları'nın projelendirilmesi ve yapımı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.						
Performans Hedefi : 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.				0,00		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı							
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.			50.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
7	Yalova'nın kültürel ve sanatsal altyapısı gelişmiş çağdaş dünya kentleri arasında yer alması için bir "Modern Sanat Müzesi" kurulacaktır.			0,00		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2017 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
8	"Yalova Paralimpik Olimpiyat Köyü" yer seçimi, planlama ve yapımı ile ilgili işler 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			0,00		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
9	Kardeş şehirlerimizin tanıtımının yapılacağı "Komşu Köy" projesi ile ilgili alan projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			50.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
10	"Huzur Köyü" için yer seçimi, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			0,00		
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.			100.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
12	Kent kimliğinde iz bırakmış yapıların kente kazandırılmasına yönelik; tespit, projelendirme ve yapım işleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			200.000		

Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı					
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.503.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			350.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.296.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri			31.800.000		
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				38.749.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				38.749.000		

MAKİNA İKMAL BİRİMİ						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			700.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			141.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			8.275.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				9.116.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				9.116.000		

ELEKTRİK HİZMETLERİ BİRİMİ						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			171.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			46.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.963.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri			200.000		

07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					2.380.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0	
Toplam Kaynak İhtiyacı					2.380.000	

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme, bakım ve ihtiyaç halinde yeni tesis yapılacaktır.			200.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir - bakım ve onarımları yapılacaktır.			1.000.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
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.			100.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
4	Kent içi alternatif karayolu güzergâhları belirlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer ulaşım çözümlerine yönelik bilimsel/teknik çalışma yaptırılacaktır.			50.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Rapor						

Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
5	Belediye birimlerinin hizmete ilişkin ulaşım ihtiyacı, plan döneminde kiralama yöntemi ile karşılanacaktır.			1.200.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
6	İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapılarak Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Sistem Kurulumu						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
7	Engellilerin trafiğe katılımı ve ulaşımında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik düzenleme ve uygulama yapılacaktır.			100.000		
Performans Hedefi : Uygulama Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
8	Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri yapılacaktır.			200.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
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.					
Performans Hedefi : 5 Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.043.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			208.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.910.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				5.161.000		

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0	
Toplam Kaynak İhtiyacı				5.161.000	

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Belediyemiz hizmet alanlarındaki, mevcut altyapı (su-kanalizasyon-yağmursuyu) hatları fiziki olarak iyileştirilecektir.			500.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
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.			500.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
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.			3.000.000		
Performans Hedefi : 25 km / Yıl						
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.			300.000		
Performans Hedefi : 70 km / Yıl						

Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
5	Su ve kanalizasyon arıza/patlaklarına yönelik alet ve araçlar yenilenerek ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilecektir.			600.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedefi/Gerçekleşen						
6	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi için her yıl araç ve iş makinası kiralanması ve personel hizmet alımı yapılacaktır.			200.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
7	İller Bankası ve DSİ ile birlikte altyapı tesisleri yapımına yönelik proje ve imalat çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.			0,00		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedefi/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.970.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			392.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.257.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri			4.600.000		
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				11.219.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı				11.219.000		

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	Sistemik bir yaklaşımla, daha sağlıklı ve temiz çevrenin oluşturulması, kentin yaşam kalitesinin artırılması

FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Yalova Belediyesi Atık Envanteri ve Yönetim Planı güncellenecektir.			20.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Atık Envanteri						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
2	Belediyemiz sınırları içerisinde evsel katı atıkların belirli bir program dâhilinde toplanması sağlanacaktır.			11.500.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
3	Yalova Katı Atık Birliği (YAKAB) tarafından evsel atıkların bertarafı için gerçekleştirilecek yatırım ve tesislere katılım sağlanacaktır.			700.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
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.			30.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Protokol						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
5	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları dökümü için uygun sahalar belirlenerek plan döneminde devreye alınacaktır.			20.000		
Performans Hedefi : 2 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
6	Periyodik olarak vektör ve haşere ilaçlaması yaptırılacaktır.					
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
7	Atıklardan enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda proje geliştirilecektir.			20.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Proje						

Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
8	Hizmet binalarımızda ve faaliyetlerimizde enerji ve su tasarrufu sağlanmasına çalışılacaktır.			20.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
9	Genç nesillerin çevre hassasiyetini artırmak ve çevreyle uyumlu yaşamalarını sağlamak için tüm ilköğretim okullarında seminer düzenlemek.			20.000		
Performans Hedefi : 15 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			588.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			71.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			11.865.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler			700.000		
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				13.224.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				13.224.000		

PARK BAHÇE BİRİMİ						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			377.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			98.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.393.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri			400.000		
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				6.268.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				6.268.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	"Yalova Belediyesi İşyeri Envanteri" plan döneminde güncellenecektir.					
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	İhtiyaç duyulan araç, gerek ve ekipman tedarik edilerek denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.					
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
3	Belediye sınırları dâhilinde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik yıllık hizmet alımı yapılacaktır.			1.650.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
4	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması ve tüketicinin korunmasına yönelik denetim uygulaması ve cezai yaptırımlar aksatılmadan sürdürülecektir.			13.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

5	Hemşehrilerin kentsel yaşamın gereklerine ilişkin hak ve sorumluluklarını anlatan tanıtıcı ve bilgilendirici broşürler hazırlanacak ve eğitimler verilecektir.			18.000		
Performans Hedefi : Materyal ve Eğitim Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			4.142.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			631.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.654.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				7.427.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				7.427.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	İtfaiye Müdürlüğü'nün araç, gereç, kişisel koruyucu donanım ihtiyacı karşılanarak itfaî olaylara müdahale kapasitesi iş güvenliği kurallarına uygun olarak artırılacaktır.			65.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
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						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
3	Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel iş yerlerine, sanayi tesislerine plan döneminde yıllık Yangın Güvenliği Eğitimi verilecektir.			10.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
4	Tüm itfaiye personelinin, "Hizmet İçi Eğitim Programı"na uygun olarak yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimleri alması sağlanacaktır.			10.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
5	Hemşehrilerimiz 'Gönüllü İtfaiyecilik' konusunda bilinçlendirilerek; mevzuatta belirtilen uygulamalar hayata geçirilecektir.					
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
6	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilen cadde ve sokaklara yer üstü yangın hidrantları konulacaktır.			20.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			3.772.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			762.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			496.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				5.030.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0		
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.030.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan köpek kulübelerinin her yıl boya/badana, bakım ve onarımları ile hijyen temizlikleri yapılacaktır.			30.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	Hayvan Bakım ve Takip Sistemine giren/çıkan hayvanların, bakım ve beslenmeleri için gerekli malzemelerin temini sağlanacaktır.			110.000		
Performans Hedefi : 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.			1.000.000		
Performans Hedefi : 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.			50.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

5	Sahipli ve sahihsiz tüm köpeklerin kayıt altına alınmasına yönelik Elektronik Takip Sistemi kurulacaktır.			45.000		
Performans Hedefi : 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.			10.000		
Performans Hedefi : 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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mezbahane, hayvan pazarı ve hayvancılık işletmelerinin belirli bir bölgede toplanması sağlanacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Hayvan Merkezi						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
2	Kurban pazarı ve kurban kesim yerlerinin planlanması ve inşa edilmesi sağlanacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Kurban Alanı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			258.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			37.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.205.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri			110.000		
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.610.000		

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0	
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.610.000	

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
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.			5.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	Yalova Kent Sağlığı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin hizmet binası inşaatı ve iç tefrişatı 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.			1.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Sağlık Merkezi						
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						
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.			15.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						

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 belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunulması				
FAALİYETLER / PROJELER		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her yıl aynı yardım yapılacak ve sıcak yemek verilecektir.			1.500.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	Kadınlar, gençler ve engelliler için her yıl çeşitli beceri ve meslek edindirme kursları açılacak ve üretim atölyeleri oluşturulacaktır.			100.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
3	Dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri ile çeşitli sosyal etkinlikler ve sosyal destek programı organize edilecektir.			200.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
4	İhtiyaç sahibi öğrenciler için etüt merkezleri kurularak eğitim verilecek ve kırtasiye yardımı yapılacaktır.			80.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
5	Belediyemiz çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek programları ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecektir.			50.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
6	Engelli bireylere yönelik olarak Engelli Cafe ve Engelli Tatil Köyü projeleri hayata geçirilecektir.			80.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Engelli Merkezi						

Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
7	Dezavantajlı toplum kesimlerinin, belirli mahallelerde kiralanacak mekânlarda boş vakitlerini değerlendirmeleri sağlanacaktır.			100.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
8	Belediyemizce dezavantajlı toplumsal kesimler için yapılan merkezlerin donanım, eğitici materyal ve diğer ihtiyaçları karşılanacaktır.			80.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.324.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			259.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.598.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler			1.965.000		
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				6.146.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				6.146.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019

1	Uluslararası Yalova Kültür-Sanat Festivali kapsamında, yerel, ulusal ve uluslararası sanatçı ve grupların katılımıyla her yıl nitelikli organizasyon ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.			400.000		
Performans Hedefi : 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.			250.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
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.			2.950.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
4	Profesyonel tiyatro oyunları, halk konserleri, ulusal ve uluslararası sergi, bienal, kongre, sempozyum vb. organizasyonlar Yıllık Etkinlik Programı dahilinde gerçekleştirilecektir.			200.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
5	Belediyemiz müzelerinde restorasyon çalışması yapılarak ve materyal bakımından zenginleştirilecektir.			20.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
6	İhtiyaç sahibi ailelerin sünnetlik çağa gelmiş çocukları için her yıl Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlenecektir.			50.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sportif müsabakalara gidecek sporcu ve kulüplere ulaşım ve konaklama desteği sağlanacak; bütçe imkânları doğrultusunda ayni-nakdi yardımlarda bulunulacaktır.			50.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular, belirlenen kriterlere uygun olarak ödüllendirilecektir.			50.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.795.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			262.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.174.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler			300.000		
06	Sermaye Giderleri			65.000		
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				6.596.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				6.596.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019

9	Mahalle muhtarlıklarımız ile belediyemiz destek ofisleri aracılığıyla tespit edilen nikâhsız çiftlerden her yıl % 3'ünün nikâh akitleri evlendirme memurluğu tarafından gerçekleştirilecektir.			17.000		
Performans Hedefi : Nikah Sayısı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.150.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			192.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			952.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler			100.000		
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.394.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.394.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığı, fiziki ve organizasyonel olarak sürekli define uygun halde bulundurulacaktır.			250.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	"Alo Cenazem Var" Sistemi kapsamında araç, psikolojik ve manevi destek ile cenaze sahiplerinin taziye işleri eksiksiz sürdürülecektir.			304.000		

Performans Hedefi : Cenaze Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
3	Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni Mezarlık Alanı düzenlenmesi ve tesisi yapılarak, cenaze işlerine ilişkin ihtiyaçlar hizmet alımı yoluyla karşılanacaktır.			1.400.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Mezarlık						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			216.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			34.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.210.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.460.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.460.000		

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			KAYNAK İHTİYACI				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Belediye tarafından alınan kararların şeffaflığını sağlamak üzere "Belediye Meclis TV" sistemi kurulacaktır.				50.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / TV Sistemi							
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.			150.000		
Performans Hedefi : Materyal Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
3	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımı için film hazırlanarak çoğaltılacak, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, mahalle muhtarlıklarına ve diğer paydaşlara gönderilecektir.					
Performans Hedefi : 5 Adet / 2019						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
4	Kentin tarihi, kültürel, siyasi ve sosyolojik gelişimine ilişkin olaylar filme aktarılarak bir "Yalova Belgeseli" hazırlanacaktır.			20.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Belgesel						
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.					
Performans Hedefi : Basılı Eser Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
6	Kurumsal iletişim çerçevesinde gazete aboneliği, medya ilanları ve toplu SMS gönderimi yapılacaktır.			250.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
7	Plan döneminde Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere, diğer gelişmiş Dünya kentleriyle "Kardeş Şehir İlişkisi" kurulacaktır.			50.000		
Performans Hedefi : 5 Adet / 2019						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

8	Belediyemiz ile ulusal / uluslararası kuruluşlar, belediyeler arasında yeni ilişkiler kurulacak ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
9	Tüm kardeş şehirlerimizin mutfağını, müziğini ve yerel kültürünü sergileyeceği bir Evrensel Paylaşım Alanı oluşturulacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet/2019						
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						
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						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
12	Beledimiz halkla ilişkiler hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine yönelik mal ve hizmet alımları yıllık plan dahilinde yapılacaktır.			650.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			570.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			69.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.385.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler			50.000		

06	Sermaye Giderleri			80.000		
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.154.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.154.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
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.			2.300.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
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		
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
15	Belediyemiz Ana Hizmet Binası giriş kapılarında güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine yönelik hizmet alımı yapılacaktır.					
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			2.540.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			308.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.345.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler			1.000.000		
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				9.193.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				9.193.000		

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ						
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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Yılda iki kez; Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'na ait Gerçekleştirme Raporu hazırlanacaktır.					
Performans Hedefi : 2 Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
2	Yalova Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, yasal süresi içerisinde güncellenecektir.					
Performans Hedefi : Planın Güncellenmesi / 2016 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
3	TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 2013 Versiyonu standart süresinde güncellenecektir.					
Performans Hedefi : KYS Güncellenmesi / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

4	Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğine yönelik iç-dış tetkikler ile Standardın gerektirdiği diğer işlemler yapılacaktır.					
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların güncel ve lisanslı olması sağlanacaktır.			220.000		
Performans Hedefi : Programa uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
2	Birimlerin donanım ihtiyaçlarının zamanında ve optimal maliyetle karşılanması sağlanacaktır.			200.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
3	Belediyemiz Ağ Ana Omurgasının fiber altyapıya taşınması ve belediyenin tüm hizmet binalarında güvenli Wİ-Fİ ağının kurulması sağlanacaktır.			350.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
4	Belediyemiz mükelleflerine mail, SMS vb. yollarla e-ihbarname gönderilmesi sağlanacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

5	Kurumumuzda var olan aktif dijital imza sertifikalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli protokoller yapılarak güncel ve kullanılabilir halde tutulması sağlanacaktır.			50.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
6	Belediyemiz e-Belge Yönetimi Sistemi'nin web tabanlı olması sağlanacak ve e-İçişleri Sistemi'ne entegre edilecektir.					
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
7	Belediyemizin dijital arşivinin Kent Bilgi Sistemi ile uyumlu ve güncel hale getirilmesi sağlanacaktır.			30.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / 2019 Yılı						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
8	Kentin farklı noktalarında sağlanan ücretsiz kablosuz internet erişimi hizmeti yaygınlaştırılacaktır.			200.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
9	Hizmet Masaları yeniden yapılandırılacak; vatandaş taleplerinin alınmasına yönelik iş ve işlemler de kolaylaştırılacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / 2015						
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						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
11	Afet durumunda kullanılmak üzere sistem yedeklemesi ve buluta taşınması sağlanacaktır.			50.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						

Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı					
--	--	--	--	--	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.133.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			231.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.562.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri			50.000		
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				3.976.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.976.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Birimlerin hizmet içi eğitim talepleri tespit edilerek; ihtiyaç duyulan eğitimler 'Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı' dâhilinde gerçekleştirilecektir.			300.000		
Performans Hedefi : Programa Uyum						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			840.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			106.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.620.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler			406.000		
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.972.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.972.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi çerçevesinde envanteri çıkarılacak olan Belediyemiz taşınmaz mallarının muhasebe kayıtları yapılacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Envanter						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						
2	Hemşehrilerimizin belediye vezneleri dışında da ödeme yapabilmeleri için plan döneminde online tahsilata geçilecektir.					
Performans Hedefi : Banka Sözleşme Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef / Gerçekleşen						
3	Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince her yılsonu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanacaktır.					
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl						
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		KAYNAK İHTİYACI				

		2015	2016	2017	2018	2019
4	Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınır malların alımı plan döneminde yıllık olarak tedarik edilecektir.			300.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.847.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			276.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			599.000		
04	Faiz Giderleri			3.000.000		
05	Cari Transferler			900.000		
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek ödenek			15.500.000		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				22.122.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				22.122.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
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						
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.			2.450.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl						
Performans Göstergesi: Tamamlanma Oranı						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			456.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			54.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.495.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				3.005.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.005.000		

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		KAYNAK İHTİYACI				
		2015	2016	2017	2018	2019
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.			30.000		
Performans Hedefi : 1 Adet / Yıl						
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						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
3	Yapılacak olan ihaleler Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerin yanı sıra şeffaflık ilkesi gereği Belediyemiz Web sayfasından da duyurulacaktır.			200.000		
Performans Hedefi : İlan Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			593.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			89.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			305.000		
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				987.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				987.000		

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			KAYNAK İHTİYACI				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Belediye gelirlerinin artırılması için su sayaçlarının okunması, arızalı sayaçların belirlenmesi ve onarılması işine ait hizmet alımı yapılacaktır.				1.500.000		
Performans Hedefi : Adet / Yıl							

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						
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						
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						
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.			30.000		
Performans Hedefi : Ödeme Emri Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						
6	Belediyemiz mekanik sayaçlarının yanında kademeli olarak elektronik ön ödemeli sayaç uygulamasına geçilecektir.			40.000		
Performans Hedefi : Dönüşüm Sayısı						
Performans Göstergesi: Hedef/Gerçekleşen						

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomik Kod				(t+1)		
01	Personel Giderleri			1.456.000		
02	SGK Devlet Primi Giderleri			249.000		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.515.000		
04	Faiz Giderleri					

05	Cari Transferler			2.500.000		
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				8.720.000		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0		
Toplam Kaynak İhtiyacı				8.720.000		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	21.652.000,00	10.715.000,00	0,00
02		SGK Devlet Primi Giderleri	3.843.000,00	1.646.000,00	0,00	5.489.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.430.000,00	26.668.000,00	0,00	77.098.000,00
04		Faiz Giderleri	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
05		Cari Transferler	3.015.000,00	4.906.000,00	0,00	7.921.000,00
06		Sermaye Giderleri	40.825.000,00	50.000,00	0,00	40.875.000,00
07		Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Yedek Ödenek	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.765.000,00	62.485.000,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			119.765.000,00	62.485.000,00	0,00	182.250.000,00

2017 YILI TAHMİNİ ÖDENEK DAĞILIMI TABLOSU

Performans Göstergeleri		2015 Yılı Tahmini Ödenek	2016 Yılı Tahmini Ödenek	2017 Yılı Tahmini Ödenek	2018 Yılı Tahmini Ödenek	2019 Yılı Tahmini Ödenek
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	15.216.000,00	14.104.000,00	17.618.000,00	18.498.900,00	19.423.845,00
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	21.494.000,00	47.070.000,00	45.033.000,00	47.284.650,00	49.648.882,50
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	11.092.000,00	14.211.000,00	13.224.000,00	13.885.200,00	14.579.460,00
6	İSKAN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ	20.344.000,00	17.401.000,00	20.266.000,00	21.279.300,00	22.343.265,00
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	702.800,00	1.109.000,00	331.000,00	347.550,00	364.927,50
8	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	10.754.000,00	19.324.000,00	17.478.000,00	18.351.900,00	19.269.495,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	4.798.200,00	5.991.000,00	5.815.000,00	6.105.750,00	6.411.037,50
Genel Toplam		84.401.000,00	119.210.000,00	119.765.000,00	125.753.250,00	132.040.912,50

Faaliyetler		2017 Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	17.668.000,00	0,00	17.668.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	45.733.000,00	0,00	45.733.000,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	13.224.000,00	0,00	13.224.000,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ	20.266.000,00	0,00	20.266.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	331.000,00	0,00	331.000,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	17.478.000,00	0,00	17.478.000,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	5.815.000,00	0,00	5.815.000,00
Genel Toplam		119.765.000,00	0,00	119.765.000,00