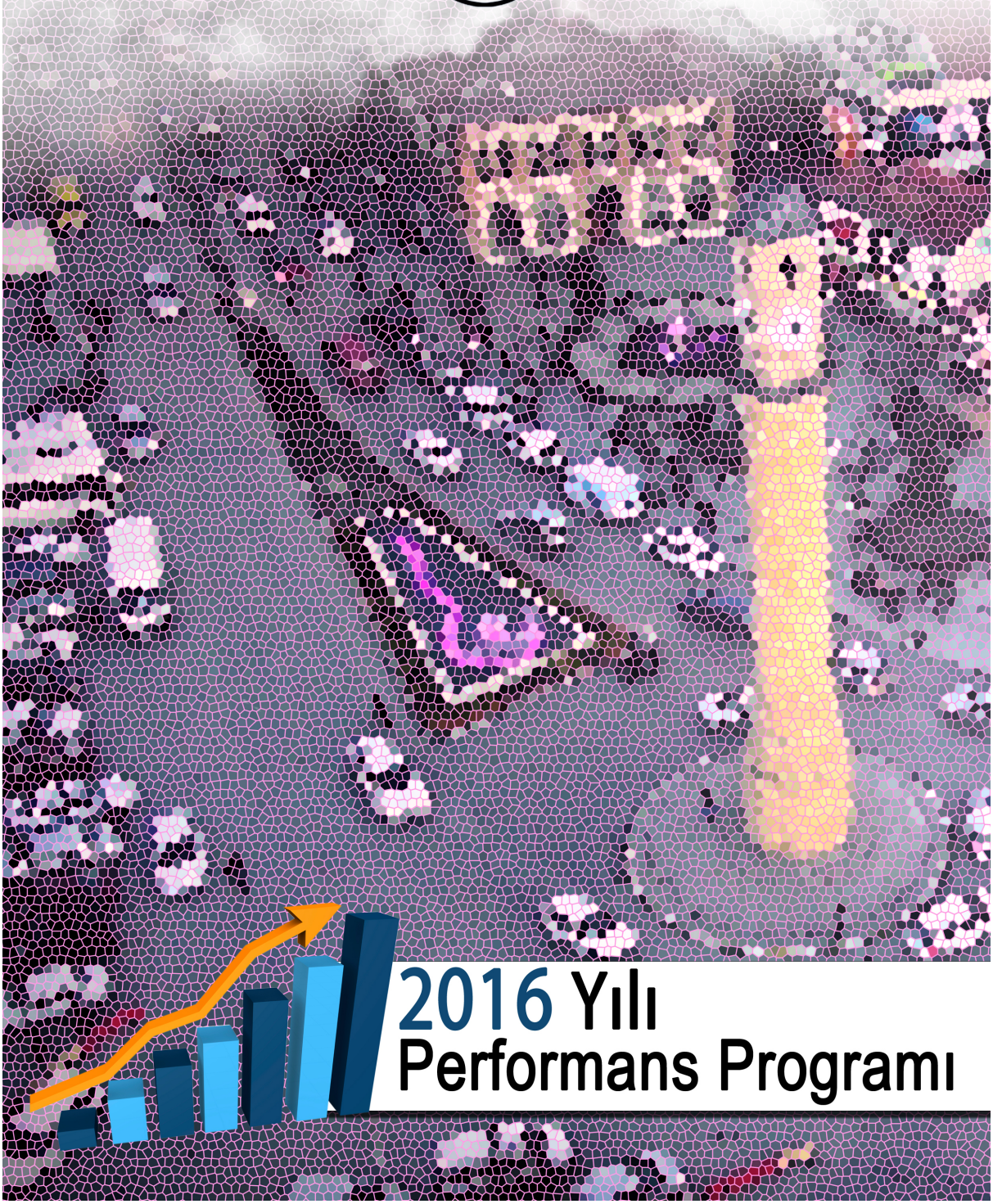
ÇORUM BELEDİYESİ



2016 Yılı Performans Programı

Son yıllarda yerel yönetimlerdeki değişim ve yenileşme ile birlikte şehirlerimiz, sosyal ve iktisadi durumuna bakmadan, her insanı kuşatan, kucaklayan mekânlar olmuştur. Yerel yönetimleri daha etkin hale getiren bu anlayışla birlikte sorunlara çözüm üretme, hızlı neticeler alma, projeler üretme, şehirlerimizin temel vizyonu haline geldi.

Çorum Belediyesi olarak, bu değişen ve yenilenen vizyona bağlı olarak şehrimizdeki yaşam kalitesini artıran, ilimizin sosyal konumunu daha da güçlendiren, hemşehrilerimizle de gururunu ve mutluluğunu paylaştığımız çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esaslı olarak hız kesmeden sürdürüyoruz.

Paydaşlarımızla işbirliği içinde ortak bir eksende buluşarak, daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir çalışma performansını belediyemizin işleyiş biçimi haline getirdik. Hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla hareket ediyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanıyor ve şehrimizin ihtiyacı olan çalışmaları daha profesyonel bir şekilde icra ediyoruz. Fiziki yatırımlarımızla birlikte toplumsal diyaloga katkı sağlayan, şehirdeki aidiyet duygusunu daha da güçlendiren kültürel ve sosyal hizmetlerle de toplumsal hayatı şekillendiren çalışmalar yapıyoruz.

Gerçekçi, planlı ve programlı bir yönetim anlayışıyla, şehrimizdeki belediyecilikle ilgili tüm ihtiyaçları giderme gayreti içindeyiz.

Bir yandan günlük sorunlara kalıcı çözümler bularak bir yandan da gelişen teknik ve bilimsel imkânların da desteği ile gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunlara karşı projeler ortaya koyuyoruz. Şehircilik ve medeniyet adına Türkiye'mizde geliştirilen, üretilen değerleri, yönetim ve hizmetlerimize en iyi şekilde yansıtıyoruz.

Tarih, kültür, insan ve mekâna ait mirası koruyarak, bu mirasa yeni katkılar sunmak ve böylece "huzur kenti" özelliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.

Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansımızı önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevini de 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri doğrultusunda yapıyoruz.

Hazırladığımız "performans programı" ile yapılan hizmetlerin performans ölçümü ve değerlendirmesini yapıyor, ölçme ve değerlendirmeyi de yönetim sürecimize dahil ediyoruz. Plan ve programlı bir yönetim anlayışı ile hemşehrilerimizin güvenine layık olmaya çalışıyoruz.

2016 Yılı performans programı'nın hemşehrilerimiz için ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla…

Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 1

İÇİNDEKİLER 2

I-GENEL BİLGİLER 3

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 3

B-TEŞKİLAT YAPISI 6

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR 7

D-İNSAN KAYNAKLARI 12

E-DİĞER HUSUSLAR 14

II-PERFORMANS BİLGİLERİ 15

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 15

B-AMAÇ VE HEDEFLER 17

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 21

C.1.KURUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 21

C.2.KENTSEL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 59

C.3. ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİK İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 95

C.4.TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 116

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 142

D.1.İDARE PERFORMANS TABLOSU 142

D2.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 148

III-EKLER 149

A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 149

I-GENEL BİLGİLER

A-)YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)
b) (…)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

---

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , "gençlik ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)" ibaresi eklenmiştir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.9474-1
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen

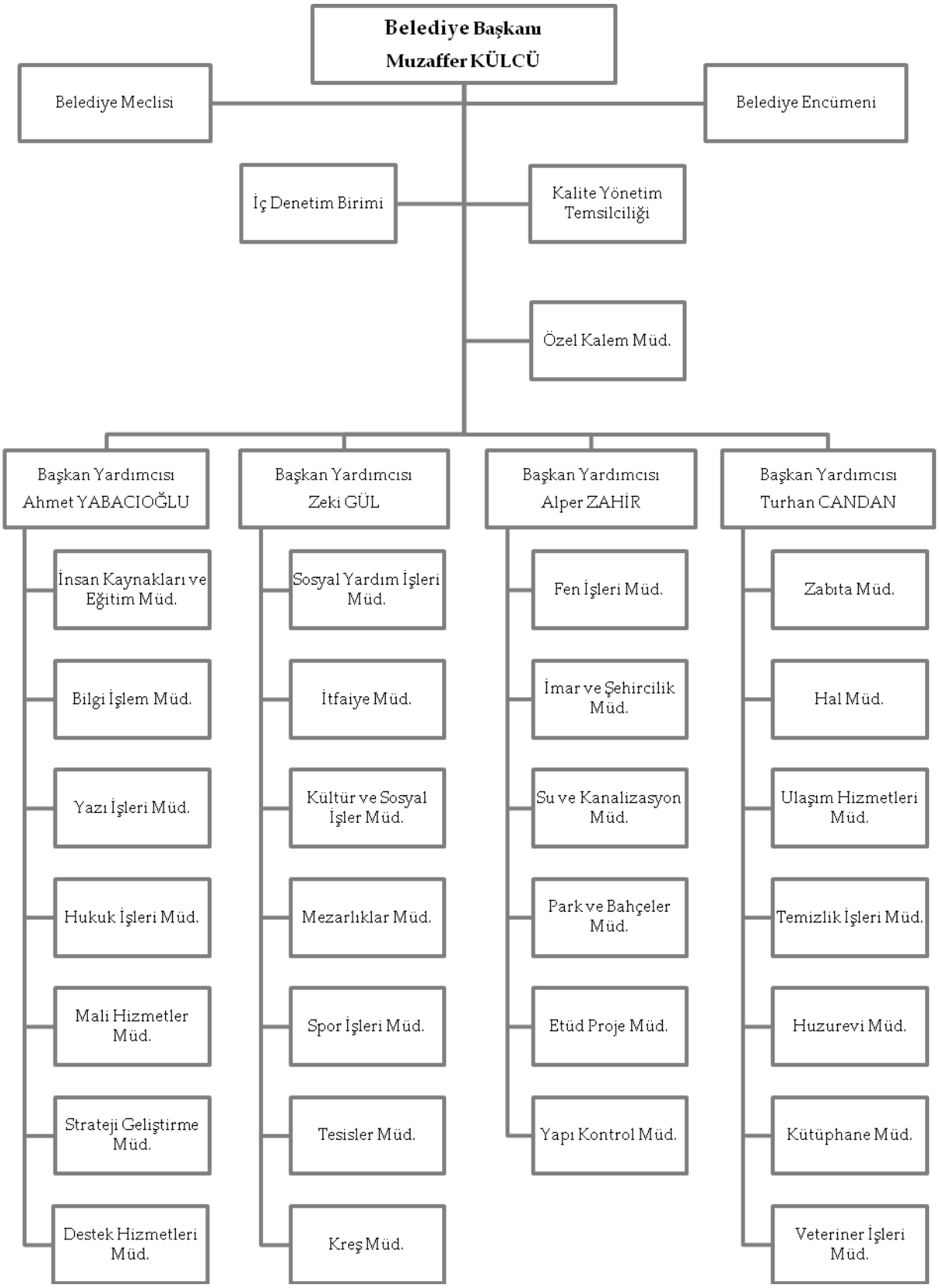
alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

l sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

B-)TEŞKİLAT YAPISI



C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR

Çorum Belediyesi aşağıdaki bina ve tesislerde hizmetlerini sürdürmektedir.

a. İdari Hizmet Binaları

- 1 Başkanlık Binası (2 katlı)
- 1 Hizmet Binası (5 Katlı)
- Ek Hizmet Binası (Turgut Özal İş Merkezi)
- İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası
- Sebze Hali ve Hizmet Binası
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası
- Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası
- Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası
- Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Hizmet Binası
- Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası
- TTS Hizmet Binası
- Nikâh Sarayı
- Kamyon Garajı

b. Sosyal, Kültürel Amaçlı Kullanılan Hizmet Binaları

- Turgut Özal Konferans Salonu
- Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (5 Adet)
- Mahalle Gençlik Merkezi (4 Adet)
- Buhara Kültür Merkezi
- Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi
- Sosyal Tesisler (Çomar Mevkii)

c. Sportif Amaçlı Kullanılan Hizmet Binaları

- Mimarsinan Sentetik Çim Sahası ve Spor Tesisi
- Gülabibey Mah. Fevziçakmak 3. Sok Sentetik Saha
- Akkent Mahallesi Pazaryanı Sentetik Halı Saha
- Feyzullah Kıyıklık Parkı Sentetik Halı Saha
- Recep Yazıcıoğlu Parkı Sentetik Halı Saha
- Mehmetçik Parkı Sentetik Halı Saha ve Spor Kompleksi

d. Tesis, Şantiye ve Atölyeler

- 2 Adet İçme Suyu Arıtma Tesisi (Organize, Bahabey)
- Atık Su Arıtma Tesisi
- 4 Adet Pompa terfi istasyonu (Pınarbaşı, Eskice, Konaklı, Sağmaca)
- Su Teknisyenliği İdare Binası
- Asfalt Şantiyesi
- Tamir Atölyesi
- 2 Adet Taş Ocağı Tesisi, (Melikgazi, Boğabağı)
- Tıbbi Atık Tesisi

e. Yeşil Alanlar

Alan Türü	Alan Miktarı (Adet)	Toplam Alan (m²)
Park	149	763.476,11
Çocuk Parkı	36	49.118,15
Mesire Alanı	2	1.074.560,00
Orman Alanı	5	957.701,00
Kavşak	22	7.141,00
Refüj	29	166.652,42
Yeşil Alan	133	850.930,77
TOPLAM	**376**	**3.869.579,45**

f. Otoparklar

- Kapalı Otoparklarımız

Mahalle	Yer	Kapasite	Alan(m²)
Yeniyol Mah.	Mevlana Çok Katlı Otoparkı	200	7.580
Gülabibey mah.	Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı	345	10.774
	Toplam	**545**	**18.354**

- Açık Otoparklarımız

Mahalle	Yer	Kapasite	Alan(m²)
Tepecik Mah.	Pafta:62, Ada 2472, Parsel 1,2,3,4,5,41,42,67,69	77	1.544
Karakeçili Mah.	Pafta:70, Ada 41, Parsel 79,138 ada 2,3,4,36,37	127	2.540
Karakeçili Mah.	Pafta:70, Ada 141, Parsel 22,62 ve 63 nolu parsellerin tamamı, 21 ve 61 nolu parsellerin yarısı	69	1.390
Yavruturna Mah.	Pafta:5, Ada 1162, Parsel 1,3,14,15,16,17	53	1.070
Çepni Mah.	Pafta:26, Ada 344, Parsel 66,194	370	15.516
	Toplam	**696**	**22.060**

g. Pazarlarımız

Yer	Kullanım Şekli	Alanı (m²)	Niteliği	Pazar Türü
Ulukavak Mah.	Pazartesi Pazarı	8.050	Açık	Semt Pazarı
Kale	Salı Pazarı	6.173	Açık	Semt Pazarı
Üçdutlar Mah.	Salı Pazarı (Fuar Alanı)	3.900	Açık	Semt Pazarı
Mimar Sinan M.	Organik Pazarı (Salı)	7.100	Kapalı	Semt Pazarı
Çepni Mah.	Çarşamba Pazarı	26.900	Açık	Semt Pazarı
Buhara Evler M.	Buhara Pazarı (Perşembe Pazarı)	8.300	Kapalı	Semt Pazarı
Mimar Sinan M.	Cuma Pazarı	7.100	Kapalı	Semt Pazarı
Bahçelievler M.	Cumartesi Pazarı	15.150	Açık	Semt Pazarı
Akkent Mah.	Toki Pazarı (Pazar)	3.490	Açık	Semt Pazarı
Ulukavak Mah.	İkbalkent Pazarı (Cuma)	4.700	Açık	Semt Pazarı
Mimar Sinan M. Galericiler sitesi	Oto Pazarı (Cumartesi)	6.758	Açık	Oto Pazarı
	Toplam	**97.621**		

h. Araç ve İş Makineleri

ARAÇLAR	KULLANIM ŞEKLİ	MİKTARI	ARAÇLAR	KULLANIM ŞEKLİ	MİKTARI
Kamyonlar	Damperli Kamyon	36	Şnorkel	Merdivenli Araç	3
	Sıkıştırmalı Çöp	28		Akaryakıt Tankeri	2
	Transmixer	3		Cenaze Yıkama	1
	Arazöz	8		Ağaç Sökme	2
	Süpürge	7	Otobüs	Servis	6
	Seyyar Jeneratör	1		Şehir İçi	9
	Asfalt Serme	1	Minibüs	Hizmet	1
	Çizgi Boya Makinesi	1	Traktör	Nakliye	6
	Yer Altı Çöp Kon. Top. Ar	1	Kamyonet	Hizmet	28
	Kurtarıcı	1		Kontrol Temizlik	7
	Su Tankeri	9		Cenaze Taşıma	4
	Seyyar Bakım Aracı	1		Mübaya	1
	Asansörlü Araç	1		Su Kaçak Tespit Aracı	1
	Sathi Yol Kaplama Aracı	1		Kanal Görüntüleme	1
	Kurtarma Aracı İtf.	1	Binek Araç	Makam	1
	Vidanjör	3		Hizmet	6
	Kanal Temizleme	1	Motorsiklet	Zabıta Hizmet	5
	Vinç	1	Sepetli Araç	Elk. Teknisyenliği	2
	Tır (Çekici)	3			

İŞ MAKİNASI	ÇALIŞTIĞI BİRİM	MİKTARI
Yükleyici Loder	Fen İşl.Müd.	9
	Temizlik İşl.Müd.	1
Ekskavatör	Fen İşl.Müd.	4
Kazıcı Kepçe	Fen İşl.Müd.	2
	Su Kanal Müd.	4
Grayder/ Dozer	Fen İşl.Müd.	8
	Temizlik İşl.Müd.	1
Silindir	Fen İşl.Müd.	10
Finişer	Fen İşl.Müd.	4
Forklift	Fen İşl.Müd.	4
Asfalt Freze Mak.	Fen İşl.Müd.	1
Yaya Silindiri	Fen İşl.Müd.	2
Çapa Makinası	Veteriner İşl.Müd.	2
Beton Mak.	Fen İşl.Müd.	1
Mini Kazıcı Kepçe	Veteriner İşl.Müd.	2
Yol Süpürgesi	Temizlik İşl.Müd.	2
Teleskobik Forklift	Fen İşl.Müd.	1

TOPLAM ARAÇLARIMIZIN		
0 - 15 Yaş Arası Miktar ►	121	62%
15 - Yaş Üzeri Miktar ►	73	38%
Genel Toplam	194	100%

TOPLAM İŞ MAKİNALARININ		
0 - 15 Yaş Arası Miktar ►	43	69%
15 - Yaş Üzeri Miktar ►	19	31%
Genel Toplam	62	100%

Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan bilgisayarların ve bilgisayara bağlı diğer sarf malzemelerin yer aldığı tablolar aşağıda gösterilmiştir.

Müdürlükler	Masaüstü Bilgisayar Sayısı	Dizüstü Bilgisayar Sayısı	Tablet Pc	Yazıcı Ve Fotokopi Sayısı	Dokunmatik Pc	Birim Toplam
Mali Hizmetler Müdürlüğü	92	3	5	76	0	176
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	22	2	1	18	0	43
Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	37	11	7	16	0	71
Fen İşleri Müdürlüğü	43	4	10	34	0	91
Bilgi İşlem Müdürlüğü	23	4	2	5	0	38
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	8	1	48	1	67
Zabıta Müdürlüğü	16	1	0	10	0	27
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	19	3	0	12	0	34
Özel Kalem Müdürlüğü	6	12	5	9	1	33
Hukuk İşleri Müdürlüğü	8	5	0	7	0	20
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	7	2	0	8	0	17
Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	0	0	5	0	12
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	8	13	4	0	29
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	24	5	5	18	0	52
İtfaiye Müdürlüğü	9	2	0	7	0	18
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	15	4	2	9	0	30
Mezarlıklar Müdürlüğü	7	0	0	3	0	10
Temizlik İşleri Müdürlüğü	11	2	0	6	0	19
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	10	7	0	9	0	27
Hal Müdürlüğü	11	3	0	3	0	17
Etüd Proje Müdürlüğü	11	0	7	0	0	18
Yapı Kontrol Müdürlüğü	29	0	5	0	0	34
Spor Müdürlüğü	2	0	0	0	0	2
Tesisler Müdürlüğü	248	9	0	0	0	257
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	8	1	0	0	2	11
Genel Toplamlar	**678**	**96**	**63**	**307**	**4**	**1153**

Çorum Belediyesi bilişim sistemleri, bilgi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak; bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılmasının sağlanarak kente ilişkin hizmetlerin etkin ve verimli olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca kentlinin sayısal yaşama dâhil olmasını sağlayacak altyapı uygulamaları geliştirerek vatandaşların hizmete ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu amaçla kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi amacı ile Yönetim Bilgi Sistemi ve vatandaşların erişimine de açık olan Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.

Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 1 web sitesi 1 kurumsal İntranet ağı mevcuttur. Belediye iç ve dış birimlerinin tamamında internet bağlantısı mevcut olup bilgi ve belge transferi internet üzerinden yapılabilmektedir.

Belediyemizde 14 adet telefon santralı bulunmaktadır. Birimler arası telefon görüşmeleri voip teknolojisi ile internet üzerinden yapılmaktadır.

Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar araç takip sistemi ile takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

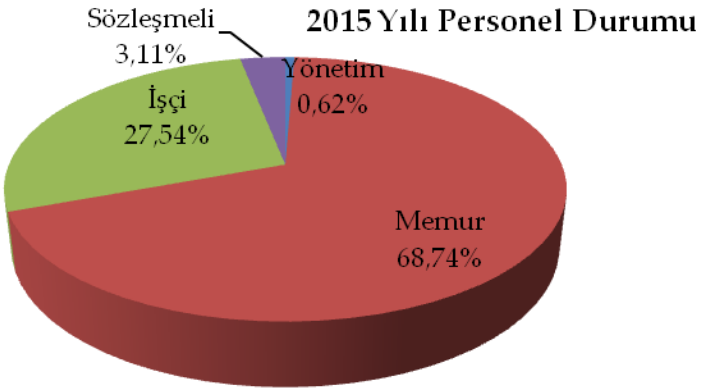
Belediye hizmetlerinde kullanılan Sunucular ve Sunduğu Hizmetler:

Sunucu Adı	Sunduğu Hizmet
E-Belediye Sunucu	İnternetten online tahsilât işlemleri sağlar.
Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu	Postgis veri tabanı, Citysurf sunucu yazılımı
Geomobis Sunucusu	Panoramik 360 derece fotoğraf ve sayısal veri sağlayıcı
Kurumsal Web Portal Sunucusu	Belediyemiz kurumsal web sayfası işlemlerinin gerçekleştirildiği sunucu
E-Devlet Sunucusu	Belediyemiz uygulamalarının E-Devlet entegrasyonunda çalıştırılmasını sağlayan sunucu.
T.c Kimlik & Runlar Sunucusu	Otomasyon programı destek sunucuları
Paylaşımlar Sunucusu	Birimlerin önemli çalışma dosyalarının her yerden güvenli erişim, muhafaza ve paylaşımının sağlanması
Acronis Appliance Sunucusu	Sanal sunucuların Yedeklenmesi ve geri yüklenmesinin sağlanması
İmar Ruhsat Sunucusu	Duru programının imar ruhsat kayıtlarında kullanılması
Sampaş Tester Sunucusu	Sampaş çalışanlarının otomasyon üzerinde çalışabilmelerinin sağlanması
Yedekleme Sunucusu	Banka verilerinin sisteme aktarılması ve otomasyon verilerinin günlük yedeklenmesi işlemleri
Hukuk İcraPro Sunucusu	İcraPro programı ana makinesi
Pdks Sunucusu	Personel Devam Takip Sistemi ana bilgisayarı
Gelir Dojop Sunucusu	Gelir Servisi dojopları ana makinesi
Android Sunucusu	Çorum 3d Kent Rehberi Android Uygulamasını çalıştıran sunucu
Oracle Sunucusu	Otomasyon veritabanının bulunduğu sunucu
Logsing Sunucusu	5651 Sayılı Yasa Gereği Tutulan Logların Sunucusu
Active Directory Sunucusu	Bilgisayarların, kurumsal yapı içerisinde belirli yetkilerle çalıştırılmasını sağlayan sunucu
Bankalar Sunucusu	Bankalarla su tahakkuk tahsilât verilerinin iletildiği sunucudur.
Davasoft Sunucusu	Hukuk İşleri Müdürlüğünün kullandığı bir modülü çalıştıran sunucudur.
Terminal Sunucusu	Dış birimlerimizin iç ağa bağlanabilmelerini sağlar.
Evlendirme Sunucusu	Evlendirme Memurluğunun iç birime bağlanmasını sağlıyor.
Yemekhane Sunucusu	Yemekhane takip programının kullanıldığı sunucudur.
Netsis Sunucusu	Belediyemiz Tansa Firmasının Muhasebe Programı sunucusudur.
Su Akıllı Sayaç Sunucusu	Akıllı kart dolum cihazlarının sunucusudur.
Su Kanal Sunucusu	Anlık su debilerinin alınabilmesi için kullanılan su kanal birimine açılan sunucudur.

D-) İNSAN KAYNAKLARI

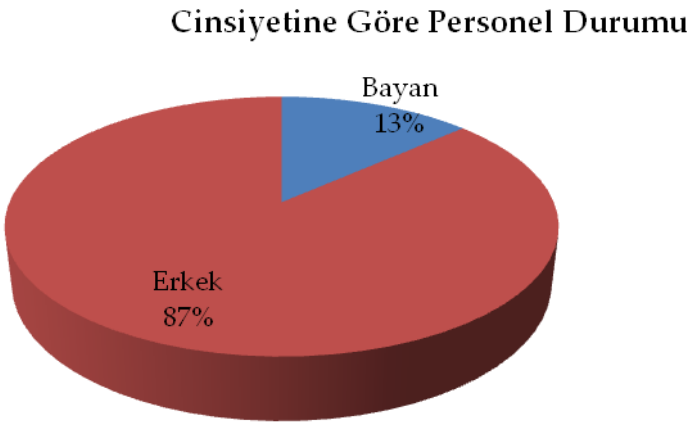
Yıllar İtibariyle Personel Durumu

YILLAR	YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU				
	Yönetim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
2009	3	246	516	22	**787**
2010	3	233	454	24	**714**
2011	3	254	139	32	**428**
2012	3	257	138	35	**433**
2013	3	320	139	0	**462**
2014	3	330	134	9	**476**
2015	3	332	133	15	**483**



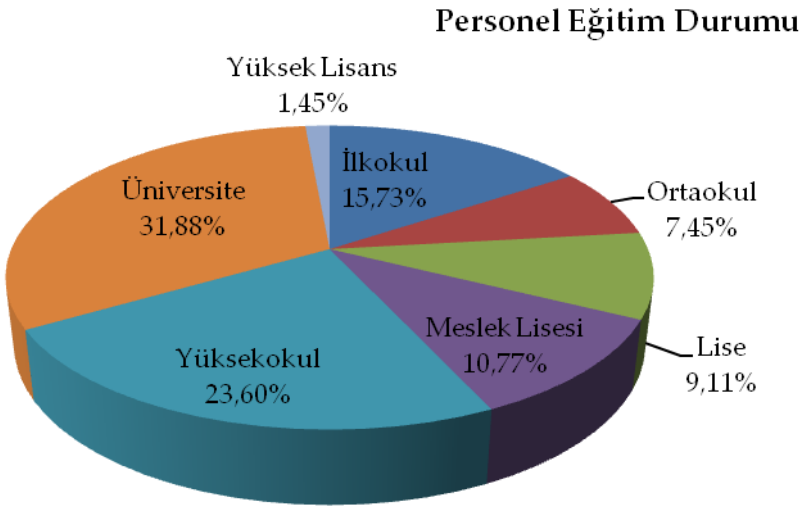
Cinsiyetine Göre Personel Durumu

Konu		Kadın	Erkek	Toplam
Personel Yapısı	**Yönetim**	0	3	3
	Memur	57	275	332
	İşçi	6	127	133
	Sözleşmeli	2	13	15
	Toplam	**65**	**418**	**483**



Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	Yönetim		Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
İlkokul	0	0	0	4	0	72	0	0	**76**
Ortaokul	0	0	0	18	0	18	0	0	**36**
Lise	0	0	4	27	2	11	0	0	**44**
Meslek Lisesi	0	0	2	27	1	22	0	0	**52**
Yüksekokul	0	0	13	99	2	0	0	0	**114**
Üniversite	0	**3**	35	96	1	4	2	13	**154**
Yüksek Lisans	0	0	3	4	0	0	0	0	**7**
TOPLAM	**0**	**3**	**57**	**275**	**6**	**127**	**2**	**13**	**483**

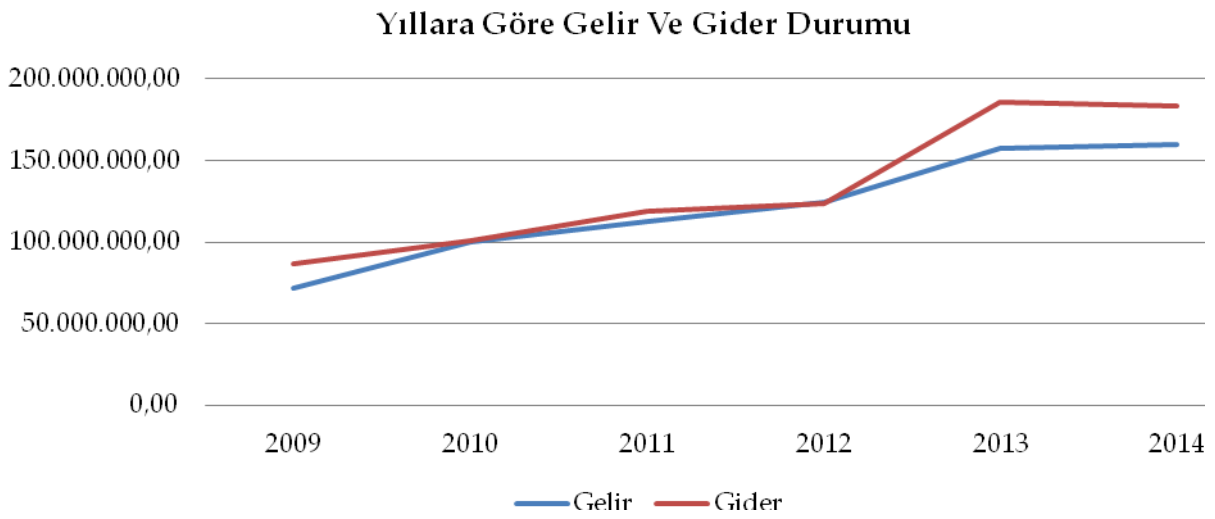


E-)DİĞER HUSUSLAR

MALİ YAPI

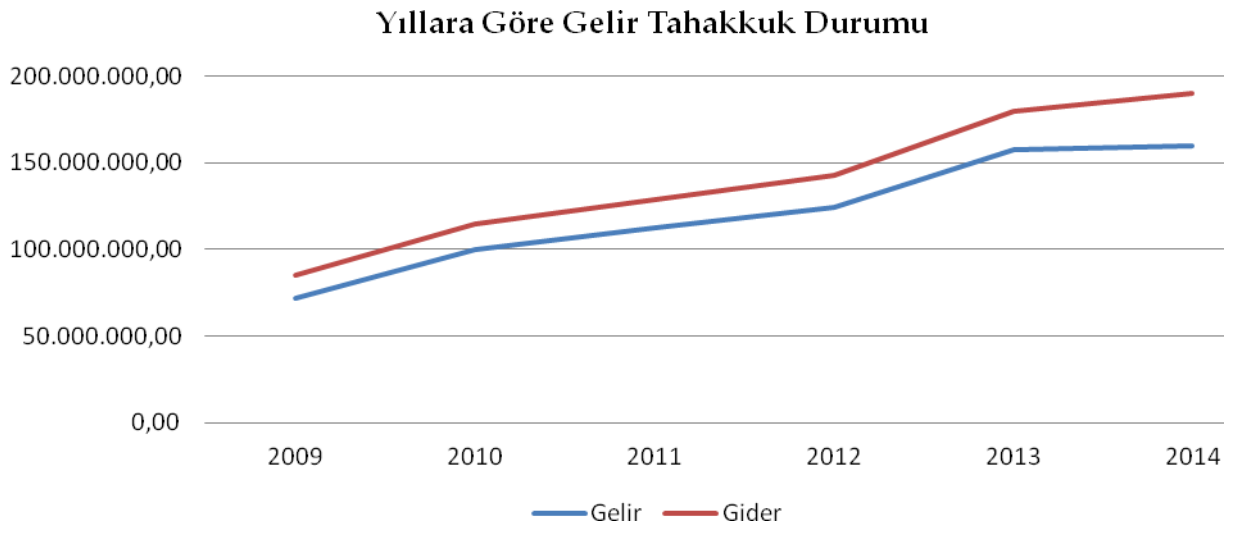
Yıllara Göre Gelir Ve Gider Durumu

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gelir	72.023.473,74	99.840.116,79	112.800.839,41	124.073.274,92	157.564.363,51	159.559.623,03
Gider	86.781.930,16	100.532.438,17	119.201.120,58	123.525.163,47	185.440.798,08	183.091.097,39



Yıllara Göre Gelir Tahakkuk Durumu

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gelir	72.023.473,74	99.840.116,79	112.800.839,41	124.073.274,92	157.564.363,51	159.559.623,03
Gider Tah.	85.248.089,44	114.582.392,72	128.709.542,85	142.423.426,58	179.661.368,06	189.856.623,03



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-)TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Halkımızın Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere temel politika ve önceliklerimiz; kentsel yaşamın sunması gereken çağdaş yaşam standartlarının oluşturulması, kentimizin tarihi kimliğinin ortaya konulması, sosyo ekonomik yönden her vatandaşımıza hizmet verebileceğimiz mekânlar ve şartlar oluşturmaktır. Belediyemizin maddi ve maddi olmayan imkânlarını en iyi şekilde değerlendirerek ve rantabl olmayan mülklerimizin aktif ve verimli hale getirilmesi sağlanıp, kentimizi MARKA KENT haline getirmek.

MİSYON

İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile yasalar doğrultusunda çağdaş, çevreci ve sosyal refah seviyesi yüksek bir şehir oluşturmak

VİZYON

Hititlerin merkezi olan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak ve Çorum'u marka kent haline getirmek.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hemşerilerimizin memnuniyeti için mevcut yasalar çerçevesinde modern yönetimi, şeffaflığı, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, etkin ve ekonomik çalışmayı, sürekli gelişmeyi ve daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmayı amaç edinmektir.

İLKELERİMİZ

- **Kamu yararını gözetmek**
- **Hukuka ve etik değerlere uymak**
- **Adil ve tarafsız olmak**
- **Değişime ve gelişime açık olmak**
- **Şeffaf ve hesap verebilir olmak**
- **Hemşeri memnuniyetine öncelik vermek**
- **Tarihi dokuyu ve çevreyi korumak**
- **Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmak**
- **Kaynakları etkin ve etkili kullanmak**
- **Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak**
- **Güler yüzlü ve yapıcı olmak**

B-)AMAÇ VE HEDEFLER

KURUMSAL GELİŞİM İÇİN AMAÇLAR VE HEDEFLER

- **Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak.**
  - *Özgelirlerin bütçe içindeki oranını her yıl artırmak.*
  - *Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek.*
  - *Varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek.*

- **Yönetimde katılımı sağlayan, kontrol edilebilir etkin süreç ve iş yöntemleri geliştirmek.**
  - *Hizmet sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak süreç geliştirme ve iyileştirme yöntemleri uygulamak.*
  - *Şehre ilişkin kararlarda ve hizmetlerde vatandaşların katılımını sağlayacak yapılar oluşturmak.*
  - *Hizmet ve faaliyetleri geliştirecek şekilde farklı paydaşlarla projeler geliştirmek.*

- **Hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı sunulabilmesi için fiziki ve teknolojik altyapıyı sürekli İyileştirmek**
  - *Yeni teknolojilerden yararlanarak vatandaşların hizmetlere hızlı ve kolay ulaşmasını sağlamak.*
  - *Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek ve ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanları temin ederek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.*
  - *Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek*

- **Personelin performansını, motivasyonunu ve yetkinliğini artırarak kaliteli ve verimli hizmet sunmak**
  - *Personelin bilgi ve beceri düzeyini artırmak.*
  - *Çalışanların performans ve motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyet ve aktiviteler düzenlemek.*

KENTSEL GELİŞİM İÇİN AMAÇLAR VE HEDEFLER

- **Şehir dinamikleriyle uyumlu, planlı ve güvenli kentsel gelişimi ile yaşanılabilir bir kent planlamak.**
  - *Kentin sağlıklı ve planlı gelişmesini sağlamak*
  - *Ruhsatlandırma faaliyetleri ile ilgili süreçleri etkin olarak yürütmek ve kaçak yapılaşmayı önlemek*

- **İmar Planına göre altyapı hizmetlerini sunarak, kentsel yaşam kalitesini arttırmak**
  - *İnsan ve çevre sağlığına uygun içme suyunu kesintisiz olarak sunmak.*
  - *Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak.*
  - *Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan yerleşim alanı bırakmamak.*

- **Ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri sunmak ve trafik akıcılığını sağlamak**
  - *Toplu ulaşım kullanım oranını ve memnuniyetini arttırmak.*
  - *Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırmak.*

- **Kentlinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sağlıklı kullanım alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak**
  - *Kültürel, Sosyal ve sportif hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yapılar oluşturarak kentlinin sosyoekonomik gelişmişlik oranını yükseltmek.*
  - *Yeşil alan iyileştirmeleri yapmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl arttırmak.*
  - *Hıdırlık Bölgesinde ve Çomar Barajı çevresinde, halkın kullanımına uygun rekreasyon alanı oluşturmak*
  - *Belediyemiz sorumluluğundaki halkın kullanımına açık alanların gerekli bakım ve onarım faaliyetlerini zamanında yaparak, kullanılabilirliğini sürdürmek.*
  - *Yerel ekonomiyi ve ticari hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı alanlar oluşturmak veya oluşturulmasına destek olmak.*

ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİK İÇİN AMAÇLAR VE HEDEFLER

- **Kentlinin huzur ve sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve devamlılığını sağlamak**
  - *Belediye sorumluluk alanlarında huzur ve güven ortamını tehdit edecek unsurlara karşı önlemler almak.*
  - *Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.*
  - *Vatandaşların ihtiyaçlarını sağlıklı, ekonomik ve güvenli bir şekilde karşılamasını sağlayacak tedbirler almak.*
  - *Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunmak*

- **Doğal afet, acil durum ve risklere karşı gerekli tedbirleri almak**
  - *Doğal afetlere hazırlıklı bir kent oluşturmak*
  - *Acil durumlarda ilk müdahale süresini sürekli azaltmak*

- **Yaşanılabilir temiz bir çevre oluşturarak, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak**
  - *Atık yönetimi uygulamaları konusunda yeni teknolojileri kullanarak Çorum'un temiz kent imajını sürdürmek*
  - *Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve ekolojik dengenin bozulmaması için gerekli önlemleri almak.*

TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN AMAÇLAR VE HEDEFLER

- **Eğitim, spor ve sanatsal faaliyetlerle toplumun zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak**
  - *İlimizde yaşayanların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek*
  - *İlimizde yaşayanların yaşam boyu spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamak*
  - *İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek*

- **Toplumun tüm kesimine, ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları ulaştırmak**
  - *Dezavantajlı toplum kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak.*
  - *Engellilerin sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak*
  - *Sosyal Belediyecilik kapsamında yapılacak etkinlikler ve organizasyonlar ile toplumda dayanışmayı sağlamak*

- **Kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması, zenginleştirilmesi ve tanıtılması ile turizm potansiyelinin artmasına destek olmak**
  - *Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak*
  - *Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak*

C-) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

C.1.KURUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.1 Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak
Hedef	1.1.1 Özgelirlerin bütçe içindeki oranını her yıl artırmak
Performans Hedefi	1.1.1.1 Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak
Açıklamalar Beyana dayalı vergi gelirlerinin takip ve denetimini etkin bir şekilde yaparak Belediye bütçesi içerisindeki öz gelir oranını arttırmak	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Vergi Gelirlerindeki tahakkuk artış oranı (%)	37,56	2,68	22
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	71,01	43,95	80
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Toplam tahakkukun artış oranı (%)	4	27,69	18
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Denetim Planını gerçekleştirme oranı (%)	100	85	100
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin etkin yapılması ve denetimlerin artırılması için personel hizmet alımı ve araç kiralaması yapılması	335.000,00		335.000,00
2	Resmi kurum ve bankalara günlük evrak dağıtımı yapılabilmesi için araç alımı	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		**345.000,00**		**345.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin etkin yapılması ve denetimlerin artırılması için personel hizmet alımı ve araç kiralaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

İlan reklam vergisi, çevre temizlik vergisi ve işgaliyeler için daha etkin takip ve denetim yapabilmek için şoförü ile birlikte 1 adet binek araç hizmet alımı yapılacaktır.
Personel hizmet alımı yapılması (7 personel) : 300.000,00 TL **(3.5.9.90)**
Taşıt kiralama : 35.000,00 TL **(3.5.5.02)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	335.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**335.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**335.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Resmi kurum ve bankalara günlük evrak dağıtımı ivedikli ve yoğun olduğundan dağıtım için motosiklet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Motosiklet alımı :10.000,00 TL **(6.1.4.01)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**10.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.1 Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak.
Hedef	1.1.2 Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	1.1.2.1 Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Özgelirler için tahsilât oranı (%)	83,99	68,40	90
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Özgelirler 01,03,04 ,05 kodlu Analitik Bütçe gelirlerini ifade etmektedir.(Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar hariç tutulmuştur.)				
2	Devreden tahakkukun toplam tahakkuka oranı (%)	15,95	-	10
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Vezne dışında tahsilât işlemi oranı (%)	34,9	33,68	45
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Veznelerde yapılan ortalama işlem süresi (Saniye)	158	129	120
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Vatandaşların tahsilât işlemi sırasındaki ortalama bekleme süresi (Dakika)	8,1	2,37	3
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
6	Vadesi geçmiş alacak tutarı değişim oranı (%)	21	-	15
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı olan büro ve kırtasiye malzemelerinin alınması	195.000,00		195.000,00
2	Tatil günlerinde tahsilat yapılabilmesi için tahsilat noktası oluşturması	250.000,00		250.000,00
	Genel Toplam	**445.000,00**		**445.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Tahsilat veznelerinin ihtiyacı olan büro ve kırtasiye malzemelerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Tahsilat makbuzu basımı, teknik donanım bakım ve onarım :15.000,00 TL **(3.2.1.05)**
Borç bilgilendirme ve tahsilat ihbarname giderleri:15.000,00 TL **(3.2.1.05)**
Vergi resim harç giderleri :150.000,00 TL **(3.4.3.90)**
Büro malzemesi alımı :15.000,00 TL **(3.7.1.01)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	195.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**195.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**195.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Tatil günlerinde tahsilât yapılabilmesi için tahsilat noktası oluşturması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

Tahsilat noktası için gerekli bilgisayar yazılım ve donanımının alınması: 250.000,00 TL **(6.3.1.1)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**250.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**250.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı

Amaç	1.1 Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak
Hedef	1.1.3 Varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek.
Performans Hedefi	1.1.3.1Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, belediyenin mali kayıplarını engellemek
Açıklamalar Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, alacakların tahsilini yaparak, kurum içi hukuki görüşler sunarak Çorum Belediyesi'nin çıkarlarını korumak.	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Belediye aleyhine açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı(%)	43	66,7	70
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.Belediye aleyhine açılan 75 davanın 50 tanesi lehte sonuçlanmıştır.				
2	Belediye tarafından açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı(%)	34	71,9	80
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Belediye tarafından açılan 32 davadan 23 tanesi lehte sonuçlanmıştır.				
3	İcra Takip Servisinde açılan dosyaların sonuçlandırma oranı(%)	75	75	80
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme ve harç gideri	600.000,00		600.000,00
	Genel Toplam	**600.000,00**		**600.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek ve mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Mahkeme ve harç gideri
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Tahmini 400 adet açılacak davada kullanılmak üzere mahkeme ve harç gideri: 600.000,00 TL **(3.4.2.04)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**600.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**600.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.1 Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak
Hedef	1.1.3 Varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek.
Performans Hedefi	1.1.3.2 Mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek ve mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Belediye işyerlerinin doluluk oranı (%)	95	80	90
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Belediyeye ait gayrimenkul (kira, ecrimisil) gelirlerinin bir önceki yıla oranla artışı (%)	20,7	25	15
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanma oranı (%)	-	-	50
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	İhalelere katılan ortalama istekli sayısı	2,93	3,42	4
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Doğrudan teminlerde ortalama teklif sayısı	3,01	2,98	4
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Rüzgar enerji santrali yapılması	20.000.000,00		20.000.000,00
2	Belediye işyerleri için hizmet yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	80.000,00		80.000,00
3	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	310.000,00		310.000,00
	Genel Toplam	**20.390.000,00**		**20.390.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye bünyesinde kullanılan enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak
Faaliyet Adı	Rüzgar enerji santrali yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar
4 Adet 1 MW kapasiteli rüzgar enerji santrali kurulumu yapılması **(6.5.7.90)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**20.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek.
Faaliyet Adı	Belediye işyerleri için hizmet yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
Belediyenin gayrimenkullerinin bulunduğu apartman ve iş merkezlerinde yapılan bakım onarım ve tefrişat, yenileme apartman giderlerinin karşılanması: 80.000,00TL **(3.5.9.11)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**80.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek ve mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

*İhale ilanlarının yerel basında yayımlanması: 180.000,00 TL **(3.5.4.01)**

*Kamu İhale Kurumu EKAP sisteminde yayımlanması: 130.000,00 TL**(3.5.4.01)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	310.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**310.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**310.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.2 Yönetimde katılımı sağlayan, kontrol edilebilir etkin süreç ve iş yöntemleri geliştirmek.
Hedef	1.2.1 Hizmet sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak süreç geliştirme ve iyileştirme yöntemleri uygulamak.
Performans Hedefi	1.2.1.1Planlama ve süreç yönetim sistemleri uygulamaları ile hizmetlerin sürekli iyileştirmesini sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Performans Programı gerçekleşme oranı (%)	80,8	-	85
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetiminde Tespit Edilen Uygunsuzluk Sayısı (Adet)	0	-	0
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	İyileştirme yapılan süreç miktarı (Adet/Yıl) (Süreç iyileştirme çalışması sayısı)	-	4	10
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Faaliyet Raporları İzleme ve Raporlama miktarı (Adet/Yıl)	4	2	4
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	İç kontrol Eylem Planı Güncelleme Sayısı (Adet/yıl)	0	0	1
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetiminin gerçekleştirilmesi	15.000,00		15.000,00
2	Birimlerin İhtiyacı olan dış kaynaklı referans doküman alımı yapılması ve üretilen dokümanların baskılarının yapılması	20.000,00		20.000,00
3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		**50.000,00**		**50.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Planlama ve süreç yönetim sistemleri uygulamaları ile hizmetlerin sürekli iyileştirmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetiminin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

TSE tarafından 2016 yılında ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi için gözetim denetimi yapılacaktır. Belge Kullanım Ücreti : 5.000,00 TL **(3.5.1.06)**
Denetim Görevlileri konaklama ve iaşe giderleri (3 denetçi için, 5 işgünü): 5.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Kalite iç denetimlerini yaptırmak. 10 birim ve 15 Süreç tahmini maliyet:5.000,00 TL **(3.5.1.02)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Planlama ve süreç yönetim sistemleri uygulamaları ile hizmetlerin sürekli iyileştirmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Birimlerin İhtiyacı olan dış kaynaklı referans doküman alımı yapılması ve üretilen dokümanların baskılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Bütün birimlerde kullanılmak üzere TSE standartları alımı ve revizyonu giderleri: 5.000,00 TL **(3.2.1.03)**
Birimlerin proje geliştirme ve AR-GE kabiliyetlerinin artırılması amacı ile doküman ve süreli yayın alımı yapılması : 5.000,00 TL **(3.2.1.03)**

Faaliyet Raporu, performans programı ve stratejik plan gibi dokümanların baskılarının yapılması :10.000,00 TL **(3.2.1.05)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Planlama ve süreç yönetim sistemleri uygulamaları ile hizmetlerin sürekli iyileştirmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Hizmet kalitesinin artırılması ve birim hizmetlerinin yönünün vatandaş talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacı ile anket çalışmalarının yapılması :5.000,00 TL **(3.5.1.06)**

Performans yönetimi ve süreç yönetimi uygulamaları için yazılım alımı yapılması :10.000 ,00TL **(3.7.2.01)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.2.Yönetimde katılımı sağlayan, kontrol edilebilir etkin süreç ve iş yöntemleri geliştirmek.
Hedef	1.2.2 .Şehre ilişkin kararlarda ve hizmetlerde vatandaşların katılımını sağlayacak yapılar oluşturmak.
Performans Hedefi	1.2.2.1 Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Başkanın, Başkan Yardımcıları ve müdürler ile planlanan toplantıların gerçekleşme oranı (%)	100	100	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	İç Denetim Planının Gerçekleşme Oranı (%)	100	100	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Şikayet, istek ve önerilerin geri bildirim süresi ortalaması (Gün)	18,69	10,43	9
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Vatandaş bildirim sayısındaki bir önceki seneye göre değişim oranı (%)	19,1	2,26	-5
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması	510.000,00		510.000,00
2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması	50.000,00		50.000,00
3	Personel Hizmet alımı	600.000,00		600.000,00
4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	60.000,00		60.000,00
5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	225.000,00		225.000,00
	Genel Toplam	**1.445.000,00**		**1.445.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

İlimizin tanıtılmasını sağlamak amacıyla yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerin ağırlanması

Toplam: 510.000,00 TL (500.000,00 TL **3.6.1.01**Temsil Tören için+ 10.000,00 TL **3.6.2.01** ise Tanıtım İçin)

Konukların Ağırlanması: 390.000,00 TL

Leblebi Alımı : 70.000,00TL

Hediye : 20.000,00TL

Çiçek : 20.000,00TL

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	510.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**510.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**510.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için 2016 yılında 2 kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılması öngörülmektedir.

2 adet kamuoyu araştırması :25.000,00 x 2=50.000,00TL **(3.5.1 06)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**50.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**50.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar
13 kişi personel hizmet alımı **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**600.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**600.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar
Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri **(1.5.1.52)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**60.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**60.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Kentli servisi uygulamasını geliştirerek, vatandaş taleplerini karşılanması anlamında teknolojik alt yapının geliştirilmesi:10.000,00 TL **(3.7.1.02)**

Kentli Servisi bünyesinde çalıştırılmak üzere 5 kişi personel hizmet alımı yapılması: 215.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**225.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**225.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.2 Yönetimde katılımı sağlayan, kontrol edilebilir etkin süreç ve iş yöntemleri geliştirmek.
Hedef	1.2.3 Hizmet ve faaliyetleri geliştirecek şekilde farklı paydaşlarla projeler geliştirmek.
Performans Hedefi	1.2.3.1 Hizmet ve faaliyetleri geliştirecek şekilde farklı paydaşlarla projeler geliştirmek ve kurum dışından kaynak oluşturacak hibe desteği almak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STK'larla yapılan ortak proje sayısı (Adet/Yıl)	2	2	3
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Yurtiçi ve yurtdışı çağrılar için hazırlanan proje sayısı	1	-	3
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Yurtiçi ve yurtdışı hibe desteği alan proje sayısı	1	-	2
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelere destek verilmesi	100.000,00		100.000,00
2	Hibe destek programları için proje hazırlanması	5.000,00		5.000,00
	Genel Toplam	**105.000,00**		**105.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hizmet ve faaliyetleri geliştirecek şekilde farklı paydaşlarla projeler geliştirmek ve kurum dışından kaynak oluşturacak hibe desteği almak.
Faaliyet Adı	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelerin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Çorum Belediyesi ile Çorum Hitit üniversitesi arasında, Çorum Belediyesi görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda yapılan araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesi meclis kararı ile kararlaştırılmıştır. Bu konuda Çorum belediyesi olarak çağrıya çıkılacak ve kurulların belirlediği projelere destek olunacaktır.
Yıl içinde gelecek proje başvurularına ortalama 12.500,00 TL destek verilmesi planlanmıştır.
Maksimum 8 proje için destek öngörülmektedir.
(3.5.1.02)

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hizmet ve faaliyetleri geliştirecek şekilde farklı paydaşlarla projeler geliştirmek ve kurum dışından kaynak oluşturacak hibe desteği almak.
Faaliyet Adı	Hibe destek programları için proje hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Avrupa birliği, kalkınma ajansları, bakanlıklar ve diğer hibe desteği sağlayan kuruluşların çağrılarına göre belediye sorumluluk alanları dahilinde proje hazırlanması sağlanacaktır.
Bu kapsamda hazırlanacak projeler için belediye personeli veya ortaklarla toplantı veya çalıştaylar yapılması öngörülmektedir.
Ayrıca hazırlanacak projelerin yabancı dil çevirilerinin yapılması gerekliliği durumlarında tercüme hizmeti satın alınacaktır.
Toplantı ve/veya çalıştay gerçekleştirilmesi (6 Adet) : 3.000,00 TL **(3.5.9.90)**
Proje Tercüme giderleri : 2.000,00 TL **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**5.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.3.Hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı sunulabilmesi için fiziki ve teknolojik altyapıyı sürekli iyileştirmek
Hedef	1.3.1 Yeni teknolojilerden yararlanarak vatandaşların hizmetlere hızlı ve kolay ulaşmasını sağlamak.
Performans Hedefi	1.3.1.1 Bilişim alt yapısının güncelliğini sağlayarak, Belediye hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde elektronik alt yapı kullanımının arttırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Belediye İnternet Sitesi ziyaretçi sayısı değişim oranı (%)	32,35	10,09	12
Açıklama: 2015 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. www.corum.bel.tr 2013 yılı ziyaretçi sayısı:337.260 kişi 2014 yılı ziyaretçi sayısı 446.395 kişi 2015 yılı 6 aylık ziyaretçi sayısı 197.100 2016 yılı ziyaretçi sayısı 480.000 olarak hedeflenmektedir.				
2	Bilgisayar başına düşen ortalama arıza sayısı	0.13	0.05	0.04
Açıklama: 2015 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Toplam bilgisayar sayımız 876 , Arıza sayımız 51'dir. Bilgisayar başına düşen arıza sayısı %10 azaltmak hedeflenmektedir.				
3	E-belediyecilik uygulama sayısı (adet)	15	15	16
Açıklama: 2015 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	E-belediyecilikten sağlanan online tahsilât oranı (%)	10,19	8,45	18
Açıklama: 2015 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2014 yılı toplam tahsilat sayısı 852.222 2015 yılı toplam tahsilat sayısı:500.334 2014 yılı online tahsilat sayısı: 86.886 2015 yılı online tahsilat sayısı: 42.319				
5	Mevcut aktif sicil sayısındaki T.C. Kimlik ve Vergi no kullanım oranı (%)	35,7	40,6	45
Açıklama: 2015 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni işletim sistemi ve antivirüs programı için lisans alımı,internet sitesi bakım onarım faaliyetleri ve bilgisayar malzemesi alımı	65.000,00		65.000,00
2	Dış birimleri wireless (kablosuz) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	10.000,00		10.000,00
3	Mevcut sunucu odasına yeni bir sunucu almak ve verilerin ayrı bir yerde yedeklenebilmesi için yedekleme yazılımı almak.	135.000,00		135.000,00
4	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir arttırıcı çalışmalar için personel istihdamı.	280.000,00		280.000,00
	Genel Toplam	**490.000,00**		**490.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilişim alt yapısının güncelliğini sağlayarak, Belediye hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde elektronik alt yapı kullanımının arttırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yeni işletim sistemi ve antivirüs programı için lisans alımı, internet sitesi bakım onarım faaliyetleri ve bilgisayar malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

Bilgisayarlarda mevcut olarak kullanılan Wındows XP işletim sistemi, Wındows 10 işletim sistemine göre performans ve fonksiyonel (güvenlik, hız, görünüm vb.) açıdan yetersiz kaldığından dolayı yeni işletim sistemi lisansı alma gereği doğmuştur. Ayrıca bilgisayarların network ağından ve harici takılan donanımlardan(flash,harici disk vb..) gelebilecek tehditlerin engellenebilmesi için antivirüs lisansı alınması.

*Wındows 10 lisans ücreti 100 kullanıcı : 25.000,00 TL **6.3.3.01)**

*Antivirüs lisans ücreti 350 kullanıcı : 10.000,00 TL **(6.3.3.01)**

Teknik servise gelen bilgisayarların gerekli bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için yedek parça ihtiyacını karşılamak.

*Teknik servise gelen arızalı bilgisayarlar sarf malzeme alımı.

*Yerel ağımızın olası problemlere karşı günümüz teknolojisinin gerisinde kalmaması için gerekli olan donanım ekipmanlarının alınması. :20.000,00 TL **(3.7.1.02)**

İnternet sitemizde yer alan mevcut verilerin güvenliği, sürekliliği, güncelliğini sağlamak için bu faaliyet gereklidir: 10.000,00 TL **(3.5.1.03)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**65.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**65.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilişim alt yapısının güncelliğini sağlayarak, Belediye hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde elektronik alt yapı kullanımının arttırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Dış birimleri wireless (kablosuz) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyemize ait dış birimler yerel ağda bulunan bazı uygulamalara ulaşamamakta ve iş yükü artmaktadır. Belediyemizde işlerin daha hızlı yürümesi ve iş yükünün hafiflemesi açısından bu faaliyet gereklidir.

- Dış birimlerin yerel ağa bağlanması için belediye binasına kurulacak çok noktadan destekli anten sistemi: 5.000,00 TL**(3.7.1.02)**
- Merkezi sisteme (yerel ağa) bağlanacak olan birimlere kurulacak ek donanım malzemeleri ve uygulamaları: 5.000,00 TL**(3.7.1.02)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilişim alt yapısının güncelliğini sağlayarak, Belediye hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde elektronik alt yapı kullanımının arttırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Mevcut sunucu odasına yeni bir sunucu almak ve verilerin ayrı bir yerde yedeklenebilmesi için yedekleme yazılımı almak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

Mevcut sunucu odasına alınacak olan yeni bir sunucu ile belediyecilik faaliyetlerini yürüttüğümüz ve önem arz eden bazı uygulamaları bu sunucuda çalıştırmak ve Sunucu odasında meydana gelebilecek olası felaketlere (yangın, deprem) karşı veri kaybını minimize etmek, veriye optimum seviyede ulaşmak ve sistem yedeklerini alabilmek için yedekleme yazılımı ve donanımı almak.

- **Sunucu ve lisans ücreti : 120.000,00 TL(6.1.2.02)**
- **Yedekleme yazılım ve lisans ücreti : 15.000,00 TL (6.3.3.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	135.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**135.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**135.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilişim alt yapısının güncelliğini sağlayarak, Belediye hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde elektronik alt yapı kullanımının arttırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir arttırıcı çalışmalar için personel istihdamı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

İmar Şehircilik Müdürlüğü, Gelir Servisi ve Emlak Müdürlüğü arşivlerinde bulunan dosyaların tarayıcılarla taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda tutulması, böylelikle mekandan ve iş yükünden kazanılması hedeflenmektedir.

- Tekniker : 3 kişi
- En az yüksek okul mezunu :3 kişi

Personel hizmet alımı yapılacaktır. Tahmini maliyet :280.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**280.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**280.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.3.Hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı sunulabilmesi için fiziki ve teknolojik altyapıyı sürekli iyileştirmek
Hedef	1.3.2 Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek ve ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanları temin ederek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Performans Hedefi	1.3.2.1 Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Cbs yazılımının anlık kullanıcı sayısındaki artış oranı (%)	14,2	4,6	15
Açıklama: 2015 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2013 yılı kullanıcı sayısı 210 2014 yılı kullanıcı sayısı 240 2015 yılı kullanıcı sayısı: 251 2016 yılı kullanıcı sayısı 270 olması hedeflenmektedir.				
2	Digital arşiv uygulaması ile taranan evrak sayısı	327.140	397.844	500.000
Açıklama: : 2015 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	İmar Arşivi Sayısallaştırılan Dosya Oranı (%)	-	12,4	20
Açıklama : 2015 yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.Mevcut dosya sayısı: 27.654 Toplam Taranan dosya sayısı: 3.435				
4	Evrak yönetimi memnuniyeti oranı (Kurum İçi) (%)	66	-	80
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Gelen Evrak Cevaplanma Süresi (Gün)	2	3	2
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	100.000,00		100.000,00
2	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	100.000,00		100.000,00
3	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	107.000,00		107.000,00
4	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	938.000,00		938.000,00
Genel Toplam		**1.245.000,00**		**1.245.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye ulaşımda kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyemiz bünyesinde kullanılan kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sisteminin geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması amacı ile uydu fotoğrafı yıllık olarak güncellenecektir. Satın alma bedeli: 40.000,00 TL **(3.5.1.03)**

Kent Bilgi Sistemi yazılımının güncelliğinin sağlanması için yazılım güncelleme bedeli : 60.000,00 TL**(3.7.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye ulaşımda kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

Yönetim bilgi sistemi (MIS) için gerekli yazılım ihtiyaçları ve yıllık bakım giderleri. Kurumsal intranet portalının içeriğinin arttırılması ve tasarımının geliştirilmesi.

Yönetim bilgi sistemi (MIS) bakım giderleri: 20.000,00 TL **(6.3.1.01)**

Yönetim bilgi sistemi (MIS) yazılım giderleri: 80.000,00 TL **(6.3.1.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye ulaşımda kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kırtasiye Alımları :12.000,00 **(3.2.1.1)**
Posta Telgraf Giderleri :25.000,00 **(3.5.2.1)**
İlan Giderleri :50.000,00 **(3.5.4.1)**
Büro İşyeri Techizat Makine Alımları :15.000,00 **(3.7.1.02)**
Bilgisayar Yazılımı Alımları :5.000,00 (**3.7.2.01)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	107.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**107.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**107.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye ulaşımda kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Telsiz telefon cihazlarının yenilenmesi: 36.000,00 TL **(3.7.1.02)**
Ses yayın sistemlerinin yenilenmesi: 15.000,00 TL **(3.7.1.03)**
Elektrik arızalarında kullanılmak üzere malzeme alımı: 87.000,00 TL **(3.2.9.90)**
Haberleşme ve data hattı giderleri: 200.000,00 TL **(3.5.2.90)**
Araç kiralama: 50.000,00 TL**(3.5.5.02)**
4x4 Araç alımı: 50.000,00 TL**(6.1.4.01)**
Tüm birimlere ait telefon abonelik ve kullanım ücretleri: 500.000,00 TL **(3.5.2.02)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	888.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**938.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**938.000,00**

95İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.3 Hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı sunulabilmesi için fiziki ve teknolojik altyapıyı sürekli İyileştirmek
Hedef	1.3.2 Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek ve ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanları temin ederek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Performans Hedefi	1.3.2.2 Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Araç ve İş makineleri için hizmete hazır olma oranı (%)	95	95	96
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Bakım onarım giderlerindeki azalma oranı (%)	-	30,7	10
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Araç ve hareketli iş makineleri için ortalama yaş (%)	13,94	14,06	14
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sabit iş makinesi alımı yapılması.	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Hareketli iş makinesi alımı yapılması.	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	1.700.000,00		1.700.000,00
4	Akaryakıt ve yakacak alımlarının yapılması	8.000.000,00		8.000.000,00
5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		**13.500.000,00**		**13.500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Sabit iş makinesi alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

- Modifiye Plenti ve plent Alımı : 1.500.000TL
- Asfalt plenti ekipmanlarının taşınması: 500.000TL
- Beton Santrali Taşınması: 500.000TL

TOPLAM: 2.500.000TL(**6.1.5.01)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**2.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Hareketli İş Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

2016 yılı içinde 1 Adet beko loder, 1 Adet Silindir, 6 Adet Kamyon, 1 adet greyder, 1 Adet Yükleyici Kepçe, 1 Adet Komprasör, 2 Adet Tır Dorsesi, 1Adet traktör ve 1Adet Ekskavatör alınacaktır.

Tahmini Toplam Maliyet:1.000.000,00TL **(6.1.5.30)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Avadanlık ve yedek parça alımı: 100.000TL (**3.7.1.03)**
Taşıt bakım onarım gideri: 800.000TL **(3.7.3.03**)
İş makinası onarım gideri: 650.000TL (**3.7.3.04)**
Makine techizat bakım onarım gideri: 150.000TL **(3.7.3.02)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.700.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**1.700.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yakacak alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Akaryakıt ve yağ alımlarının yapılması :6.000.000,00 TL **(3.2.3.02)**
Yakacak alımlarının ve doğalgaz abone güvence bedelleri: 2.000.000,00 TL (**3.2.3.01)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**8.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**8.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye bünyesindeki tüm araç ve iş makineleri için sigortalama bedeli
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediye bünyesindeki tüm araç ve iş makineleri için sigortalama bedeli: 300.000 TL **(3.5.4.02)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.3 Hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı sunulabilmesi için fiziki ve teknolojik altyapıyı sürekli İyileştirmek
Hedef	1.3.3 Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
Performans Hedefi	1.3.3.1 Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Yenilenen/Yeniden inşa edilen hizmet binası oranı (%)	-	-	25
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Çalışma ortamlarından memnuniyet oranı (%)	73	-	90
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Hizmet Binalarının temizliğine ve güvenliğine ilişkin memnuniyet oranı (%)	68	-	90
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması için hizmet binası ve müştemilatlarının yapılması	14.400.000,00		14.400.000,00
2	Temizlik İşlerinin Taşınması	5.000.000,00		5.000.000,00
3	Asfalt şantiyesi ve temizlik işlerinin taşınması	300.000,00		300.000,00
4	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması	1.645.000,00		1.645.000,00
Genel Toplam		**21.345.000,00**		**21.345.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması için hizmet binası ve müştemilatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar
Belediye Hizmet Binası Yapımı
(proje bedeli: 400.000,00 TL,Yapım Bedeli:30.000.000TL
2016 Yılı:14.000.000,00 TL,2017 Yılı:16.000.000 TL)
(6.5.7.90) (3.5.1.1)

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**14.400.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**14.400.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Temizlik İşlerinin Taşınması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar
Temizlik İşlerinin Taşınması
(yapım bedeli: 5.000.000,00 TL) **(6.5.7.90)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**5.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**5.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Asfalt Şantiyesi ve Temizlik İşlerinin Taşınması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Asfalt şantiyesi ve temizlik işlerinin taşınması: 300.000,00 TL **(6.5.7.01)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**300.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Hizmet binalarının bakım-onarım gideri: 50.000,00 TL **(3.8.1.90)**

Hizmet binalarının temizliği için malzeme alımı: 95.000,00 TL **(3.2.2.02)**

Belediyemiz hizmet binası ve elektrik teknisyenliği işlerini hizmet alımı yoluyla gerçekleştirmek: 1.500.000,00 TL **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.645.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.645.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.645.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.4.Personelin performansını, motivasyonunu ve yetkinliğini artırarak kaliteli ve verimli hizmet sunmak
Hedef	1.4.1 Personelin bilgi ve beceri düzeyini artırmak.
Performans Hedefi	1.4.1.1 Taleplere göre eğitim planlaması yaparak, personel başına düşen eğitim süresini artırmak.
Açıklamalar.	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Kurum içinde hizmet içi eğitim verilen personel oranı (%)	26,89	23,75	25
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Kurum dışında hizmet içi eğitim alan personel oranı (%)	2,95	2,71	3
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Personel başına düşen eğitim süresi (saat/yıl)	3,72	1,83	5
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Verilen Eğitimin etkinlik değerlendirilme oranı(%)	77,22	87,53	80
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Eğitim planının gerçekleşme oranı (%)	100	37,50	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		**60.000,00**		**60.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Taleplere göre eğitim planlaması yaparak, personel başına düşen eğitim süresini artırmak
Faaliyet Adı	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

- Eğitim verecek olan eğitimcilerin tedariki 4 adet eğitim =60.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**60.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**60.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.4.Personelin performansını, motivasyonunu ve yetkinliğini artırarak kaliteli ve verimli hizmet sunmak
Hedef	1.4.2 Çalışanların performans ve motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyet ve aktiviteler düzenlemek
Performans Hedefi	1.4.2.1 Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak
Açıklamalar Yılda İki kez gezi düzenlemek, personelin doğum günü vs özel günlerini takip etmek ve verimli çalışan personelin ödüllendirilmesi	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Yapılan sosyal aktivitelere katılan personel oranı (%)	59	-	60
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Personel memnuniyet oranı (%)	58,33	-	80
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Ödüllendirilen memur personel oranı (%)	0,3	1,20	2
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerin takibi	21.000,00		21.000,00
2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	10.000,00		10.000,00
3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		**381.000,00**		**381.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak
Faaliyet Adı	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerinin takibi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

- Takvim yılı içinde personele yönelik en az iki adet sosyal aktivite düzenlemek 2 kez personel gezisi = 10.000,00 x 2 = 20.000,00 TL **(3.2.4.90)**
- Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi. (doğum, doğum günü, nikâh, cenaze vb.)
  459 Belediye çalışanına mesaj gönderme = 1.000,00TL **(3.5.2.02)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**21.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**21.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak
Faaliyet Adı	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

657 S.K. 122.Maddesi ve 5393 S.K. S.K. 'nun 49. maddesi son bendi gereği verimli çalışan personelin ödüllendirilmesi.
Memur Personelin %10 ve 2 kez olmak üzere: 10.000,00 TL (1.1.6.01)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak
Faaliyet Adı	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

150 personel x 336 gün = 50.400 öğün

Toplam : 350.000,00 TL (5.3.1.05)

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.4 Personelin performansını, motivasyonunu ve yetkinliğini artırarak kaliteli ve verimli hizmet sunmak
Hedef	1.4.2 Çalışanların performans ve motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyet ve aktiviteler düzenlemek.
Performans Hedefi	1.4.2.2 Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	İş Kazası sayısı	2	1	0
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	10.000,00		10.000,00
2	İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli olan malzemelerin alımı	200.000,00		200.000,00
3				
4				
	Genel Toplam	**210.000,00**		**210.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak
Faaliyet Adı	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar
İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması :10.000,00 TL (3.9.8.90)

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**10.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak
Faaliyet Adı	İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli olan malzemelerin alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar
İş sağlığı ve iş güvenliği,işyeri hekimi hizmet alımı…200.000 TL **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**200.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

C.2.KENTSEL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.1 Şehir dinamikleriyle uyumlu, planlı ve güvenli kentsel gelişimi ile yaşanılabilir bir kent planlamak.
Hedef	2.1.1 Kentin sağlıklı ve planlı gelişmesini sağlamak
Performans Hedefi	2.1.1.1 Nazım imar planını yapmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Nazım İmar Planı Tamamlanma Oranı (%)	-	-	75
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
	Genel Toplam	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Nazım imar planını yapmak
Faaliyet Adı	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
35.000 hektarlık mücavir alanda plana esas etüd yaptırılması
Toplam maliyet: 1.000.000,00 TL (3.5.1.01)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.1 Şehir dinamikleriyle uyumlu, planlı ve güvenli kentsel gelişimi ile yaşanılabilir bir kent planlamak.
Hedef	2.1.1Kentin sağlıklı ve planlı gelişmesini sağlamak
Performans Hedefi	2.1.1.2 İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Planlı Alan (Konut, Ticaret, Sanayi vb.) Miktarındaki Artış Oranı (%)	10	16	17
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Arsa ve Arazi Uygulaması Yapılmış Alanın Planlı Alana Oranı (%)	40	39	40
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Mevcut Planlanmış Alandaki Yapılaşma Oranı (%)	-	55	56
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	İnşaat Ruhsatları İçin Proje İnceleme Süresi (Gün)	15	15	13
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	İnşaat Ruhsatı Hazırlama Süresi (Gün)	5	5	4
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
6	Kaçak İnşaatlara İlişkin Şikâyet Sayısı Değişim Oranı (%)	0	-	-10
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
7	Kaçak inşaat Denetim Planına Uyum Oranı (%)	100	100	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Revizyon imar planı yapılması	230.000,00		230.000,00
2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	400.000,00		400.000,00
3	İnşaat Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması	120.000,00		120.000,00
	Genel Toplam	**750.000,00**		**750.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Revizyon İmar Planı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
200 Hektarlık alanda revizyon imar planı planlanmaktadır. 230.000,00 TL (3.5.1.01)

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	230.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**230.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**230.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
200 Hektarlık alan için arsa ve arazi düzenlemesi yaptırılması :400.000,00 TL (3.5.1.01)

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**400.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	İnşaat Ruhsat İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Proje inceleme masası alınması :5.000,00 TL **(3.7.1.01)**

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları: 5.000,00 TL **(3.7.1.02)**

Personelin performansını, motivasyonunu ve yetkinliğini artıracak eğitimlerin alınması :10.000,00 TL **(3.3.1.01)**

Proje müellifi telif hakkı bedelleri :20.000,00 TL **(3.7.2.02)**

Numarataj iş ve işlemleri :10.000,00 TL **(3.7.1.90)**

Projelerin dijital ortamda incelenebilmesi için lisans alımı yapılması (Autocad, Sta4Cad, İde Statik): 70.000,00TL **(6.1.2.02 - 6.3.3.01)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**120.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.2 İmar Planına göre altyapı hizmetlerini sunarak, kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef	2.2.1 İnsan ve çevre sağlığına uygun içme suyunu kesintisiz olarak sunmak.
Performans Hedefi	2.2.1.1 İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Su şebeke uzunluğundaki artış oranı(‰)	9,09	3,90	12
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Yenilenen içme suyu şebeke oranı (‰)	6,71	5,87	8
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Arıtılan içme suyunun Hıfzısıhha Laboratuarları analizlerine göre uygunluk oranı (%)	100	100	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Sayısallaştırılmış içme suyu şebekesinin toplam içme suyu şebekesine oranı (%)	7,54	7,98	10
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Kişi Başına Düşen Su Kesinti Süresi (Saat)	-	-	12
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
6	İçme suyu şebeke kayıp oranı (%)	39,50	33,71	33
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	3.500.000,00		3.500.000,00
2	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	2.585.000,00		2.585.000,00
3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak	3.100.000,00		3.100.000,00
	Genel Toplam	**10.685.000,00**		**10.685.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

İlimizin ilave imar planı, yeni yapılaşma olacak cadde ve sokaklar, imar plan tadilatı nedeniyle yeni açılacak yollara içme suyu şebeke hattı yapılması planlanmaktadır. Çeşitli çap ve ebatlarda (Q110,Q140,Q160, Q225,Q280,Q315,Q400) boru cinsi ve ek parça yaklaşık maliyeti 20.000 m. İçin 2.000.000,00 TL (**6.5.7.08**)
yüklenici firma giderleri 1.500.000,00 TL (**3.5.9.90)** olarak öngörülmektedir.

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**3.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Arıtılan suyun 25730 sayılı insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygunluk ve kalitesini sağlamak. Tesisin işletilmesi için 2016 yılında personel ve araç hizmet alımı için 1.030.000,00TL, **(3.5.9.90- 3.5.5.02)**
Arıtma için kullanılan kimyasal malzeme alımı için 300.000,00TL **(3.1.6.01)**
Tesisin elektrik giderleri için 500.000,00TL **(3.2.3.03)**
Laboratuar cihaz ve malzeme giderleri için 420.000,00 TL **(6.1.2.04)**
Bakım onarım ve malzeme alımları için 335.000,00 TL bütçe ödeneği belirlenmiştir.(**3.7.3.02-03-04-90)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.165.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	420.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**2.585.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.585.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Stratejik plan çalışmalarında, İmar planına göre alt yapı hizmetlerinin verimli olarak vatandaşlara ulaştırılması amacıyla içme suyu şebeke arıza ve bakımlarında kullanılmak üzere, 1 Adet Araç (Minibüs) içerisine monteli kanal açma aracı, 5 Adet Kamyon, 1 Adet Yükleyici Kepçe, 1 Adet Kazıcı Yükleyici Kepçe , 2 adet doblo araç, 2 adet pikap alınması öngörülmüştür. **(6.1.5.30)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Su sayaçları endeksi okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alımı işinde 23 personel çalıştırılması öngörülmüştür : 900.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Su ihtiyacının karşılandığı Pınarbaşı, Konaklı, Eskice, Sağmaca tesislerinde ve Su Teknisyenliği biriminde çalıştırılmak üzere 63 personelin hizmet alımı yapılarak çalıştırılması planlanmıştır: 2.200.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.2 İmar Planına göre altyapı hizmetlerini sunarak, kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef	2.2.2 Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak.
Performans Hedefi	2.2.2.1 Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Kanalizasyon şebeke uzunluğundaki artış oranı(‰)	13,54	0,042	15
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Yıllık kanal arıza miktarındaki azalma oranı (%)	-42,20	16,58	15
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Sayısallaştırılmış kanalizasyon şebekesinin toplam kanalizasyon şebekesine oranı (%)	11,52	12,47	16
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Kanalizasyon hizmetlerine ilişkin şikâyet sayısındaki azalma oranı (%)	12,82	0	5
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Kanal arızalarına (Abone Arızaları) ortalama müdahale süresi (Dakika)	49:06	49	40
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
6	Yağmursuyu şebeke uzunluğundaki artış oranı (%)	2,91	0,398	4
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
7	Sayısallaştırılmış yağmur suyu şebekesinin toplam yağmur suyu şebekesine oranı (%)	74	76,07	85
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Kanalizasyon şebekesi revizyon plan değişikliği için hizmet alımı yaptırılması.	400.000,00		400.000,00
3	Şehrin muhtelif bölgelerinde yağmur suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin bakımlarının yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
	Genel Toplam	**11.400.000,00**		**11.400.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak
Faaliyet Adı	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

İlimizin ilave imar planı, yeni yapılaşma olacak cadde ve sokaklar, imar plan tadilatı nedeniyle yeni açılacak yollara kanalizasyon şebeke hattı yapılması planlanmaktadır. Çeşitli çap ve ebatlarda (Q200,Q300, Q400) boru cinsi hizmet maliyeti 15.000 m. Birim fiyatı 110,00 TL olarak öngörülmektedir. **(6.5.7.09)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak
Faaliyet Adı	Kanalizasyon şebekesi revizyon plan değişikliği için hizmet alımı yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Stratejik plan çalışmalarında, Ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı ve kalıcı çözümler planlamak ve uygulamak, İmar planına göre alt yapı hizmetlerinin verimli olarak vatandaşlara ulaştırılması amacıyla; kanalizasyon şebekesi revizyon plan değişikliği için hizmet alımı yaptırılması öngörülmüştür.**(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**400.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak
Faaliyet Adı	Şehrin muhtelif bölgelerinde yağmur suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekede bakım ve iyileştirmelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Atıksu Arıtma Tesisi yapımı :15.000.000,00 TL
2016 yılı 10.000.000,00 TL **(6.5.7.90)**
2017yılı 5.000.000,00 TL

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**10.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.2 İmar Planına göre altyapı hizmetlerini sunarak, kentsel yaşam kalitesini arttırmak.
Hedef	2.2.3 Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan yerleşim alanı bırakmamak.
Performans Hedefi	2.2.3.1 Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beton asfalt yolun mevcut yol içindeki oranı (%)	82	82	83
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Beton asfalt yolların yenilenme oranı (%)	10	4	12
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Mevcut tretuar miktarındaki artış oranı (%)	4	-	4
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Bakımı ve düzenlenmesi yapılan tretuar oranı (%)	2	-	4
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Yol ve Kaldırım hizmetleri ile ilgili şikayet sayısındaki azalma oranı (%)	8	11,1	12
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	8.370.000,00		8.370.000,00
2	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	7.500.000,00		7.500.000,00
3	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması	4.100.000,00		4.100.000,00
4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşıması için hizmet alımı yapılması	3.400.000,00		3.400.000,00
5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	2.600.000,00		2.600.000,00
Genel Toplam		**25.970.000,00**		**25.970.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak.
Faaliyet Adı	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

- Boya alımı (Tretuvar, bordür, refüj boyamaları)
- Kum alımı (20.000 Ton)
- Çimento alımı (5500 Ton dökme 800 TonTorba
- 55 ton beyaz çimento alımı yapılması
- Mozayık tozu (290 Ton)
- Bitüm alımı yapılması (1300 TLx5500 Ton)
- Kalsiyum klorür (1500 Ton)
- Emilgatör: **TOPLAM = 8.370.000,00 TL**

(6.2.2.01)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.370.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.370.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.370.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve **konut alanı** bırakmamak.
Faaliyet Adı	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

- 12 Ay için 200 kişilik personel hizmet alımı yapılması
- İşçi, operatör, usta olarak personel çalıştırılması: 7.500.000 ,00 TL (**3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak
Faaliyet Adı	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kilittaşı dizilmesi: (**3.5.1.04**)
Bordür dizilmesi: (**3.5.1.04)**
Orta refüj dizilmesi (**3.5.1.04)**
Çeşitli Mahallelerde tamiratlar: **(3.5.1.04)**
Engelli vatandaşların talepleri ve kısıtlılığın giderilmesi çalışmaları (**3.5.1.04)**
TOPLAM= 500.000,00 TL
Tretuvar malzemesi(Kilittaşı ve karo) alımı
Karo ve Bordür dökümü yaptırılması: 100.000TL (**3.5.9.90)**
Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapımı (**6.5.7.07)**
Granit alımı…. (Gazi ve inönü caddesi tamiratlar vb için) **(6.5.7.07)**
Kilittaşı alımı…18000 m2…. **(6.5.7.07)**
Karo alımı…….180.000 Adet…. (**6.5.7.07)**
TOPLAM = 3.500.000,00 TL

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak.
Faaliyet Adı	Taş ocağı faaliyetleri için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Taş ocağı taş istihracı ve malzeme nakliyesi hizmet alımı yapılması (600.000 Ton Malzemenin çıkarılması, üretimi ve nakliyesi)…900.000,00TL **(3.5.9.90)**
Yol malzemesi nakliyesi: 300.000 ton (stabilize nakliyesi): 2.500.000,00 TL (**3.5.3.03)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.400.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.400.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak.
Faaliyet Adı	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

- İş Makinesi Olarak; Toplam maliyet :1.000.000 TL **(3.5.5.03)**
- 4X4 Beko Loder çalıştırılması (5500 saat)
- Silindir çalıştırılması
- 10Adet kamyon çalıştırılması
- Hidrolik kırıcılı eskavatör çalıştırılması (2000 saat)
- Traktör çalıştırılması (4 adet, 9 ay süreli)
- 2 adet çift kabinli pikap….

Hizmet Aracı Olarak; Toplam maliyet :1.600.000 TL **(3.5.5.02)**

- 5 sürücüsüz çift kabinli pikap
- 13 tane sürücüsüz binek oto
- 8 tane sürücülü binek oto
- 2 tane minibüs sürücülü
- 1 tane minibüs sürücüsüz
- 2 tane 1350'lik çift kabin sürücülü

3 tane çift kabinli pikap sürücülü araç kiralama hizmet alımı yapılması

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.600.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.600.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.3 Ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri sunmak ve trafik akıcılığını sağlamak.
Hedef	2.3.1 Toplu ulaşım kullanım oranını ve memnuniyetini arttırmak.
Performans Hedefi	2.3.1.1 Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Toplu ulaşım kullanımı artış oranı (%)	1	1,05	1,2
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Trafik ve Ulaşım hizmetleri ile ilgili şikayetlerdeki değişim oranı (%)	29	44	-20
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Toplu taşıma araçları yolcu anketleri memnuniyet oranı (%)	51	60	62
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Şehirler arası otobüs terminali giriş çıkış yapan araç sayısı değişim oranı(%)	10	6	7
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni otobüs durağı alımı ve otobüs duraklarının temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması	1.900.000,00		1.900.000,00
2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	15.000,00		15.000,00
3	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması ve mevcut araçların bakım-onarımının yapılması	630.000,00		630.000,00
4	Terminal binasının temizlik ve bakımı için malzeme alınması	110.000,00		110.000,00
5	Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ve personel hizmet alımı	975.000,00		975.000,00
	Genel Toplam	**3.630.000,00**		**3.630.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni otobüs durağı alımı ve otobüs duraklarının temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Yeni hatların açılmasıyla cadde ve sokaklarda oluşan otobüs durağı ihtiyacını karşılamak ve eskiyen durakları yenilemek amacıyla durak alınması gerekmektedir. Ayrıca mevcutta bulunan durakların ve yeni durakların düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir.

100 Adet yeni durak alımı ve tüm durakların bakımı: 1.750.000,00 TL **(6.2.9.01)**

25 Adet Akıllı Durak Alımı : 150.000,00 TL **(6.2.9.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.900.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.900.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

1. Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapılması : 10.000,00 TL **(3.5.1.06)**

İlimizde kullanılan toplu taşıma araçlarının vermiş olduğu taşıma hizmeti ve bu hizmetten yaralanan yolcuların taşıma konusundaki memnuniyeti ile ilgili anketler yaparak çıkacak sonuca göre hizmet kalitesini artırma konusunda çalışmalar yapmak

Anket çalışmasına katılım sayısı 1000 kişi

2. Toplu taşıma araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi : 5.000,00 TL **(3.5.9.03)**

İlimizde kullanılan toplu taşıma araçlarını kullanan şoförler vatandaşlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda şoförlerimizi insani ilişkileri konusunda eğitimden geçirilmesi faydalıdır.

Eğitimden geçirilecek otobüs şoförü sayısı : 120 kişi

Kişi başına verilecek eğitim süresi : 6 saat

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması ve mevcut araçların bakım-onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Mevcut otobüslerin eskimesi,yedek parça temininde sıkıntı yaşanması, çok yakıt tüketmesi,belediyemiz bünyesinde hizmet veren kültür merkezlerindeki ve STK'lardan gelen kültürel ve sosyal faaliyetlere destek olunabilmesi için 2 adet 37+1 kişilik otobüs alınması gerekmektedir.

2 adet 37+1 kişilik otobüs alımı : 600.000,00 TL **(6.1.4.01)**

Müdürlük bünyesinde bulunan araçların yıllık bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu araçların yedek parça,yağ, lastik vb ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Araçların yedek parça,lastik,bakım-onarımı : 30.000,00 TL **(3.7.3.03)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**630.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**630.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Terminal binasının temizlik ve bakımı için malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

*Terminal bakım ve temizliğinin yapılması için gerekli olan makinelerde kullanılmak üzere yüzey temizleyici sıvısı, genel temizlikte kullanılmak üzere sıvı sabun, çamaşır suyu,paspas,yağ sökücü vb. mal ve malzeme alınması ,dış cephe giydirme ve camların temizliği

*Mal ve malzeme alımları: 50.000,00 TL **(3.2.2 02)**

*Yer temizleme, süpürme, lift makineleri,klima santrali,chiller,kalorifer kazanı,fotoselli kapılar ve hava perdelerinin bakım onarım ve yedek parça alımı: 30.000,00 TL (**3.7.3.02**)

*İl ve ilçe minibüs, otobüs alanlarının temizliği için fil süpürge makinesi alımı : 30.000,00 TL **(6.1.2.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**110.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**110.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ve personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

23 personel hizmet alımı: 950.000,00 TL **(3.5.9.90)**

1adet araç kiralama : 25.000,00 TL **(3.5.5.02)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	975.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**975.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**975.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.3 Ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri sunmak ve trafik akıcılığını sağlamak.
Hedef	2.3.2 Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırmak
Performans Hedefi	2.3.2.1. Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Sinyalizasyon olan kavşak sayısı (Adet)	29	29	32
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Kavşaklarda ortalama bekleme süresi (saniye)	21,7	27,.50	25,50
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Şehir içinde meydana gelen kaza sayısındaki değişim oranı (%)	9,53	5,96	5,75
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Kapalı - Açık otopark kapasite artış oranı (%)	-	-	10
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni Trafik sinyalizasyon sistemi kurmak, eksiklerin bakım onarımını yapmak ve çalışmalarda kullanılmak üzere araç alımı	650.000,00		650.000,00
2	Yaya ve araç güvenliğini, trafik akışkanlığını sağlamak için, yeni açılan ve mevcut yollarda iyileştirmeler yapmak	423.000,00		423.000,00
3	Toplu taşıma rehabilitasyonu rapor ve planlarının hazırlatılması	150.000,00		150.000,00
4	Akıllı bisiklet uygulaması	80.000,00		80.000,00
5	Kapalı Otopark yapılması	6.300.000,00		6.300.000,00
6	Yol genişletme çalışmaları ve köprü yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
	Genel Toplam	**9.103.000,00**		**9.103.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Yeni Trafik sinyalizasyon sistemi kurmak, eksiklerin bakım onarımını yapmak ve çalışmalarda kullanılmak üzere araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Yeni açılan yollarda ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu ihtiyaç duyulan kavşaklarda trafik akışkanlığını sağlamak amacıyla sinyalizasyon sistemi kurmak ve mevcut sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması

*3 adet sinyalize kavşak yapımı **(3.2.7.11)**

*Mevcut kavşakların bakım onarım ve arazi giderleri **(3.2.7.11)**

*3 Adet Akıllı kavşak yapımı ve fiber hattının kurulumu **(3.2.7.11)**

*Kavşaklarda yeni ledli sistem uygulamaları,solar panelli uyarı işaretleri vb. teknolojilerle yaya ve sürücü güvenliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmalar **(3.2.7.11)**

*Trafik Elektronik Denetleme Sistemlerinin (TEDES) kurulumu (2 koridor) **(3.2.7.11)**

TOPLAM = 550.000,00 TL (**3.2.7.11**)

*Trafik Sinyalizasyon bakım-onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabinli pikap alımı : 100.000,00 TL **(6.1.4.01)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**650.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**650.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Yaya ve araç güvenliğini, trafik akışkanlığını sağlamak için, yeni açılan ve mevcut yollarda iyileştirmeler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

1. Yeni açılan yollarda trafik düzenlemelerinde kullanılmak üzere trafik levhası,levha direkleri,hız kesiciler,ikaz ve ayırıcı butonlar,yol ayırıcı dikmeler,kavşak içi yön levhaları vb. alınması ve kullanılan jeneratör,matkap vb. makinelerin bakımı,hırdavat malzemeleri,trafik güvenlik malzemelerinin alımı gerekmektedir.
   - Trafik İşaretleme ve düzenleme malzeme alımı : 200.000,00 TL **(3.2.7.11)**
2. Çalışmaların daha hızlı ve düzgün yapılabilmesi için makine ve teçhizat alımı yapılması gerekmektedir. **(3.7.1.90)**
   - Direk Çakma Makinesi : 30.000,00 TL
   - Beton Delici Karot Makinesi : 7.000,00 TL
   - Hilti matkap : 1.000,00 TL
3. Yol çizgi malzeme alımı (Boya,Tiner,cam küreciği vb) : 150.000,00 TL**(3.2.9.90)**
4. Yol çizgi kamyonu ile yapılamayan küçük işlerde (dar sokaklar, otopark çizimleri,engelli geçitleri vb.) kullanmak amacıyla Mobil çizgi aracı alınması
   - Mobil çizgi aracı alımı : 20.000,00 TL **(3.7.1.90)**
5. Dolumda harcanan zaman kaybını önlemek, su bazlı boya kullanımına uygun hale getirilebilmesi için 375 lt'lik saç tankların 600 litrelik krom tanklarla değiştirilmesi gerekmektedir.
   - 2 adet 600 lt'lik 3 mm. kalınlığında krom tank alımı : 10.000,00 TL **(3.7.1.90)**
6. Yol çizgi kalitesinin arttırılması ve sahadaki çizgini ömrünün uzatılması amacıyla yol çizgi aracına yeni bir cam küreciği kazanı eklenmesi gereklidir.
   - Cam küreciği kazanı alımı :5.000,00 TL **(3.7.1.90)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	273.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**423.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**423.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Toplu taşıma rehabilitasyonu rapor ve planlarının hazırlatılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kentin gelişimine paralel olarak artan hareketlilik sonucu oluşmaya başlayacak kent içi toplu taşıma problemlerinin belirlenerek, yaşanan ve yaşanacak sorunları geri dönülmez hale gelmeden çözecek, toplu taşıma planlaması çözüm ve önerilerinin geliştirilmesidir.

Toplu taşıma rehabilitasyonu rapor ve planlarının hazırlatılması : 150.000,00 TL **(3.5.1.06)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Akıllı Bisiklet Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Şehir içi trafik yoğunluğunu ve parklanmayı azaltmak amacıyla 3 istasyon ve 35 adet akıllı bisikletten oluşan sisteminin kurulması : 80.000,00 TL **(6.5.7.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Kapalı Otopark Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar
371 Araçlık Otopark yapımı (proje bedeli: 300.000 TL, yapım bedeli: 6.000.000 TL) **(3.5.1.1) (6.5.7.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.300.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.300.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Yol Genişletme Çalışmaları ve Köprü Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar
Köprü menfez yapımı 200.000,00 TL **(6.5.7.90)**

Ulumezarlık altı yol genişletilmesi… **(3.8.6.01)**
Terminal üstü yol genişletilmesi……. **(3.8.6.01)**
Cengiz Topel Kale arası genişletilmesi…. **(3.8.6.01)**
Yeni Sanayi Caddesi/Fen Lisesi Arası….. **(3.8.6.01)**
Toplam :1.300.000,00 TL **(3.8.6.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.4 Kentlinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sağlıklı kullanım alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	2.4.1 Kültürel, Sosyal ve sportif hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yapılar oluşturarak kentlinin sosyoekonomik gelişmişlik oranını yükseltmek
Performans Hedefi	2.4.1.1 Sosyal, sportif ve ticari hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yaşam alanları oluşturarak şehirde müşterek kullanılan alanları artırmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Sosyal ve kültürel amaçlı kullanılan yapı sayısındaki artış oranı (%)	60	-	30
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Yatırım Programlarının Gerçekleşme Oranı (%)	-	-	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Sportif Amaçlı kullanılan yapı sayısındaki artış oranı (%)	-	-	50
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Yapım İşlerinin Zamanında Tamamlanma Oranı(%)	90	85	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	34.400.000,00		34.400.000,00
2	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	42.700.000,00		42.700.000,00
3	Mahallelere spor salonu yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
	Genel Toplam	**78.600.000,00**		**78.600.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal, sportif ve ticari hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yaşam alanları oluşturarak şehirde müşterek kullanılan alanları artırmak.
Faaliyet Adı	Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

At çiftliği yapımı (Yapım bedeli: 3.600.000,00 TL) **(6.5.7.90)**

Yaşlılar Köyü Yapımı :Yapım Bedeli:1.000.000,00 TL **(6.5.7.90),** proje bedeli: 100.000,00 TL (**3.5.1.1)**

Aquapark Yapımı :1.000.000,00 TL (**6.5.7.90)**

Camii ibadethane ve müştemilatı yapımı (proje bedeli: 200.000 TL, yapım bedeli: 12.000.000,00 TL) 2016 yılı 7.000.000,00 TL) **(3.5.1.01) (6.5.7.90)**

(İbadethane müştemilatı yapımı, Mahalle camileri yapımı, Abdibey Abdesthane yapımı, Ceritoğlu camii ve yurt yapımı, Bağcılar camii yapımı)

Büyük erkek, kız kuran kursu (yapım bedeli:8.000.000,00 TL,2016 yılı için: 4.000.000,00 TL, 2017 yılı için: 4.000.000,00 TL)**(6.5.7.90)**

Tüm mahallelere Kur'an Kursu:4.000.000 ,00 TL (6.5.7.90)

Sosyal konut alanı yapımı için proje hizmet alımı yapılması: 150.000,00 TL **(3.5.1.1)**

Meslek lisesi Kampüsü Ek tesisleri (yurt, uygulama camii ve spor salonu 2016 yılı 7.500.000 ,00TL **(6.5.7.90)**

Kent Meydanı 4.000.000,00 TL **(6.5.7.90)**

Engelli Eğitim Merkezi yapım bedeli: 2.500.000,00 TL (2016 yılı 1.000.000,00 TL)**(6.5.7.90)**

Kreş ve Kurs Projesi Hazırlatılması:200.000 TL**(3.5.1.1)**

Röleve ve Restitüsyon Giderleri:200.000,00 TL**(3.5.1.1)**

Hobi Bahçesi Yapım Projesi:50.000,00 TL**(3.5.1.1)**

İller bankasından kullanılan kredilere ait denetim danışmanlık giderleri : 400.000,00 TL **(3.5.1.06)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	33.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**34.400.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**34.400.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal, sportif ve ticari hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yaşam alanları oluşturarak şehirde müşterek kullanılan alanları artırmak.
Faaliyet Adı	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediye Spor Tesisleri Yapımı (Yapım bedeli: 4.000.000,00 TL) (2016 Yılı 2.500.000,00 TL) **(6.5.7.90)**

Stadyum 80.000.000,00 TL (2016 Yılı 40.000.000,00 TL, 2017 Yılı 40.000.000,00 TL) **(6.5.7.90)**

6 Adet Spor Salonu Projesi :200.000,00 TL (**3.5.1.1)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	42.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**42.700.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**42.700.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal, sportif ve ticari hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yaşam alanları oluşturarak şehirde müşterek kullanılan alanları artırmak.
Faaliyet Adı	Mahallelere spor salonu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

6 Adet Spor Salonu Yapılması :1.500.000,00 TL **(6.5.7.04)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.4 Kentlinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sağlıklı kullanım alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	2.4.1 Kültürel, Sosyal ve sportif hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yapılar oluşturarak kentlinin sosyoekonomik gelişmişlik oranını yükseltmek.
Performans Hedefi	2.4.1.2 Sosyal donatı, yol, meydan, otopark ve yeşil alanları plana uygun olarak kamu mülkiyetine kazandırmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	İmar Programındaki kamulaştırmaların Gerçekleştirilme Oranı (%)	25	-	20
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Uzlaşarak satın alınan taşınmazların, tüm satın alınan taşınmazlara oranı(%)	90	100	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3				
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4				
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	10.500.000,00		10.500.000,00
2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	175.000,00		175.000,00
Genel Toplam		**10.675.000,00**		**10.675.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal donatı, yol, meydan, otopark ve yeşil alanları plana uygun olarak kamu mülkiyetine kazandırmak
Faaliyet Adı	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
2019 yılına kadar 158 Hektarlık alanda kamulaştırma yapılacaktır.
8.000.000 ,00 TL**(6.4.2.90)**
2.000.000,00 TL**(6.4.1.90)**
500.000,00 TL **(6.4.1.07)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal donatı, yol, meydan, otopark ve yeşil alanları plana uygun olarak kamu mülkiyetine kazandırmak
Faaliyet Adı	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
62.000 m² ve 400.000 m² lik alan için yola terk ve ihdas işlemlerinin yaptırılması **(6.3.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	175.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**175.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**175.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.4 Kentlinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sağlıklı kullanım alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	2.4.2 Yeşil alan iyileştirmeleri yapmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl arttırmak.
Performans Hedefi	2.4.2.1 Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl arttırmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (m²)	14,45	14,50	14,55
Açıklama: 2015 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Yeşil Alan Miktarı Artış Oranı(%)	9,56	1,72	2,10
Açıklama: 2015 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Yeni yapılan park ve yeşil alanın, toplam yeşil alan miktarına oranlanarak hesaplanır. Orman ve mesire alanları hariç tutulmuştur.				
3	Yenilenen yeşil alan oranı (%)	2,06	1,89	2,00
Açıklama: 2015 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Yenilenen park ve yeşil alanın, toplam yeşil alan miktarına oranlanması ile hesaplanır. Orman ve mesire alanları hariç tutulmuştur.				
4	Yeşil alana evinden 500 metre mesafede ulaşan vatandaş oranı (%)	-	90	92
Açıklama: 2015 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Mevcut Parklardaki Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	78	-	80
Açıklama: 2015 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni park ve yeşil alan yapımı (20 adet semt parkı)	4.050.000,00		4.050.000,00
2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	1.760.000,00		1.760.000,00
	Genel Toplam	**5.810.000,00**		**5.810.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı

Performans Hedefi	Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni park ve yeşil alan yapımı (20 adet semt parkı)
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

Park ve yeşil alan yapım işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla peyzaj ve detay projeleri hazırlanacak ve yapım işleri ihale yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

NO	PARK-YEŞİL ALAN YERİ	Öngörülen Tutar (TL)	Faaliyet
1	Semt Parkı (20 Adet)**(6.5.7.04)**	1.300.000,00	Yapım ve Düzenleme
2	Bahabey Çamlığı **(6.5.7.04)**	1.000.000,00	Yapım ve Düzenleme
3	Sıklık Tabiat Parkı **(3.5.1.1)**	100.000,00	Proje
4	Belediye Sosyal Tesisleri **(3.5.1.01)**	150.000,00	Proje
5	Valilik Önü **(6.5.7.04)**	700.000,00	Yapım ve Düzenleme
6	Erzurum Dede **(6.5.7.04)**	700.000,00	Yapım ve Düzenleme
7	Sosyal Tesisler **(6.7.7.04)**	100.000,00	Yapım ve Düzenleme
	TOPLAM	4.050.000,00	

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.050.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.050.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni Park ve Yeşil Alanlar Oluşturarak Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Her Yıl Arttırmak
Faaliyet Adı	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlüğümüz marifetiyle yapılacak olan parklar ile tadilat ve tamirat gerektiren parklarda kullanılmak üzere kum, demir, kereste, çimento, yürüme yolları için kiremit irmiği ve kauçuk malzemesi ile sert zemin kaplama malzemeleri alınması

*Kum, kiremit irmiği, çimento, karo-tuğla vb. **(3.1.1.01)** : 100.000,00 TL (2000 Torba Çimento,600 ton Kum)

*Kauçuk (**6.2.7.01**): 250.000,00 TL (4.000 m² Kare Kauçuk, 4.000 m² EPDM)

*Su malzemesi ve sistemleri ve Hırdavat alımı (**3.7.1.90**) : 1.250.000,00 TL (Damlama sulama Memesi 3000 Adet, Spring 600 Adet, Hortom 3000 Metre Küresel Vana 150 Adet)

*Kereste : 100.000,00 TL (50 m³ Kereste) **(3.1.4.01)** (70.000,00 TL) + **(6.2.5.01)** (30.000,00 TL)

*Metal Malzeme Alımı (**3.1.8.01**) : 60.000,00 TL

*Toplam : 1.760 .000,00 TL

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.480.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.760.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.760.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.4 Kentlinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sağlıklı kullanım alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	2.4.3 Hıdırlık Bölgesinde ve Çomar Barajı çevresinde, halkın kullanımına uygun rekreasyon alanı oluşturmak
Performans Hedefi	2.4.3.1 Hıdırlık Bölgesinde, halkın kullanımına uygun rekreasyon alanı oluşturmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Kentpark rekreasyon projesi tamamlanma oranı (%)	-	-	40
Açıklama: 2016 yılı içerisinde Kentpark rekreasyon projesinin %40' ını tamamlanması düşünülmektedir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	13.000.000,00		13.000.000,00
	Genel Toplam	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**

Performans Hedefi	Hıdırlık Bölgesinde ve Çomar Barajı çevresinde, halkın kullanımına uygun rekreasyon alanı oluşturmak
Faaliyet Adı	Kentpark rekreasyon alanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

Park ve yeşil alan yapım işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla peyzaj ve detay projeleri hazırlanacak ve yapım işleri ihale yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Kentpark rekreasyon alanı yapımı : 13.000.000,00 TL **(6.5.7.04)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**13.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**13.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.4 Kentlinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sağlıklı kullanım alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	2.4.4 Belediyemiz sorumluluğundaki halkın kullanımına açık alanların gerekli bakım ve onarım faaliyetlerini zamanında yaparak, kullanılabilirliğini sürdürmek.
Performans Hedefi	2.4.4.1 Tüm toplum kesimine hitap edecek şekilde yeşil alanları gerekli bakım ve düzenlemelerle tanzim ederek güvenli, fonksiyonel, sağlıklı ve estetik mekânlar oluşturmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Çocuk oyun grubu bulunan park oranı(%)	91,86	85,87	89
Açıklama: 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Spor aleti bulunan park oranı(%)	12,80	11,41	15
Açıklama: 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Güvenliği sağlanan park oranı(%)	37,9	38	40
Açıklama: 7 dönüm ve üzeri parklar için hesaplanmıştır.				
4	Yarı ve tam otomatik sulama sistemi bulunan park oranı(%)	32,55	31,52	35,20
Açıklama: 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Yeşil alanlar ile ilgili gelen şikâyet sayısındaki değişim oranı(%)	-16	-12	-15
Açıklama: 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.	1.450.000,00		1.450.000,00
2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	9.825.000,00		9.825.000,00
3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve hizmet alımı yapılması.	15.700.000,00		15.700.000,00
Genel Toplam		**26.975.000,00**		**26.975.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Tüm toplum kesimine hitap edecek şekilde yeşil alanları gerekli bakım ve düzenlemelerle tanzim ederek fonksiyonel, sağlıklı ve estetik mekânlar oluşturmak.
Faaliyet Adı	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

Açıklamalar: Park ve yeşil alanlarımızın çocuklar, gençler, yaşlılar, özürlüler gibi tüm toplum kesimine hitap etmesini sağlamak amacıyla, estetik ve fonksiyonel park mobilyaları, fitness spor aletleri, çocuk oyun grupları alınması, parklarımızın aydınlatılması amacıyla projektör, lamba ve gerekli elektrik malzemesinin alınması ve işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak araç alet ve ekipmanların alımı yapmaktır.

Park Mobilyası : 580.000,00 TL (Oturma bankı 250 adet, Çöp sepeti 350 adet, Kameriye ve Piknik Masası 400 adet vb.) **(3.2.9.01)**

Çocuk Oyun Grubu : 600.000,00 TL **(20 adet) (3.2.9.01)**

Fitness Spor Aleti : 120.000,00 TL **(20 adet) (3.2.9.01)**

Aydınlatma Ekipmanları : 150.000,00 TL **(3.2.9.90)**

Toplam : 1.450 .000,00 TL

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.450.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.450.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Tüm toplum kesimine hitap edecek şekilde yeşil alanları gerekli bakım ve düzenlemelerle tanzim ederek fonksiyonel, sağlıklı ve estetik mekânlar oluşturmak.
Faaliyet Adı	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

Açıklamalar: Yeni yapılan park ve yeşil alanların bitkilendirilmesi, mevcutların geliştirilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan fidan-çalı, mevsimlik çiçek, çim tohumu, torf humus vb. toprak katkıları ve gübreleme ile oluşan yabancı otlar ve ağaçlardaki zararlılarla mücadele için zirai ilaç alınması.

Hayvansal Gübre Alımı : 175.000,00 TL **(3.2.9.01)**

Fidan-Çalı : 9.000.000,00 TL (18.250 Adet Ağaç, 106.500 Adet Çalı türü) **(3.2.9.01)**

Mevsimlik Çiçek: 300.000,00 TL (750.000 Adet Çiçek) **(3.2.9.01)**

Çim Tohumu, Torf, Humus : 200.000,00 TL (8 Ton Çim Tohumu, 3 Ton Torf, 250 Litre Humus) **(3.2.9.01)**

Toprak Katkısı, Gübre, İlaç :150.000,00 TL (1000 m³ Yanmış Gübre,100 Kg Kimyasal Gübre,250 Litre ilaç) **(3.2.6.03)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.825.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.825.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.825.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Tüm toplum kesimine hitap edecek şekilde yeşil alanları gerekli bakım ve düzenlemelerle tanzim ederek fonksiyonel, sağlıklı ve estetik mekânlar oluşturmak.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için hizmet alımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlüğümüz personel ve araç sayısının yetersiz olması sebebiyle çim alanlarındaki çimlerin biçilmesi, çim, çiçek ve fidanların sulanması, bakımı, temizliği ile parklarımızın korunması için güvenlik ile ilgili işlere yönelik hizmet alımlarının yapılması.

*Hizmet Binası Onarımı : 50.000,00 TL **(6.7.7.01)**

*Kara Taşıtı Alımı : 50.000,00 TL(2 Adet Arazöz**) (6.1.4.01)**

*Hareketli İş Makinesi Alımı : 50.000,00 TL(Kepçe) **(6.1.5.30)**

*Çapa Traktörü : 50.000,00 TL **(3.2.9.01)**

*Araç ve Ekipman İşi : 3.200.000,00 TL **(3.5.5.02)**

*Sulama-Çim Biçme Hizmet Alımı : 9.000.000,00 TL (1 Adet Kamyon, 1 Adet Kepçe,9 Adet Traktör, 10 Adet Pikap,3 Adet Midibüs, 7Adet Arazöz, 200 Kişilik Personel Hizmet Alımı) **(3.5.9.90)**

*Özel Güvenlik Hizmet Alımı (51 kişi): 2.400.000,00 TL(**3.5.1.09)**

*Havuz Bakım, Onarım ve Temizliği Hizmet Alımı : 800.000,00 TL (16 Personel, çeşitli güçlerde motor-pompa, çeşitli güçlerde led armatürler, çeşitli havuz kimyasalları) **(3.5.9.90)**

*Diğer Hizmet Alımları: 100.000,00 TL (Doğrudan teminler, vb.) **(6.7.7.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.700.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.700.000,00**

C.3.ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK İÇİN PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.1 Kentlinin huzur ve sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve devamlılığını sağlamak
Hedef	3.1.1 Belediye sorumluluk alanlarında huzur ve güven ortamını tehdit edecek unsurlara karşı önlemler almak.
Performans Hedefi	3.1.1.1 Planlı ve plansız denetimlerle halkın sağlık, huzur ve düzenini engelleyen unsurları ortadan kaldırarak şikâyetleri azaltmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Aktif işyerlerindeki ruhsatlandırma oranı(%)	45,5	43,4	48
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Kayıtlı işyeri denetlenme oranı	18	14,5	20
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Ruhsatlandırılmış işyeri sayısı artış oranı (%)	3,8	4,5	8
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Zabıta faaliyetlerine ilişkin talep ve şikâyetlerin ortalama sonuçlandırma süresi (Gün)	5,36	7,97	7
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Pazar yerlerinde esnafın satış yaptığı alanların çizgilerinin yenilenmesi, güvenlik amaçlı kamera sisteminin kurulması ve telsiz alımı	25.000,00		25.000,00
2	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	20.000,00		20.000,00
	Genel Toplam	**1.045.000,00**		**1.045.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Planlı ve plansız denetimlerle halkın sağlık, huzur ve düzenini engelleyen unsurları ortadan kaldırarak şikâyetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Pazar yerlerinde esnafın satış yaptığı alanların çizgilerinin yenilenmesi ve güvenlik amaçlı kamera sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar

Şehir nüfusunun artmasına paralel olarak kalabalıklaşan Pazar yerlerinde oluşması muhtemel olumsuzluklar ı önlemek amacı ve "Pazar yerleri hakkında yönetmelik" 6 maddesi gereğince 6 sebze pazarı ve 1 oto pazarını güvenlik kamerası ve kayıt cihazı alınması.Toplam: 20.000,00 TL **(3.2.7.11)**

Pazar esnafının yerlerini belirleyen çizgilerin zamanla silinmesi esnafın belirlenen alan dışına çıkmasını sebep olmaktadır. Bu yüzden bu çizgilerin düzenli olarak yenilenmesi denetimi kolaylaştırmaktadır. 9 adet Pazar yerinin (107.660 m²) esnaf yerleşim alan çizgilerinin boyanması için 50 kutu boya ve tiner alımı:5.000,00 TL **(3.8.6.01)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**25.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Planlı ve plansız denetimlerle halkın sağlık, huzur ve düzenini engelleyen unsurları ortadan kaldırarak şikâyetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması ve Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar

Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi personel sayısının norm kadro sayısı civarında olması ile sağlanabilir. Mevcut kadro emekli olan memurlardan sonra büyük oranda azalma göstermiştir. Zabıta Destek Personeli hizmeti alımı ile personel sayısının artırılması sağlanacak ve hizmetin aksamasının önüne geçilecektir. 20 Yardımcı zabıta hizmet alımı gideri: 1.000.000,00 TL **(3.5.1.09)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Planlı ve plansız denetimlerle halkın sağlık, huzur ve düzenini engelleyen unsurları ortadan kaldırarak şikâyetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar

Zabıta hizmetlerinin gerçekleştirildiği mıntıkalara kabin alımı ve hizmet binasının ve noktalarının bakım ve onarımının yapılması hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

*1 Adet Zabıta noktası için kabin alımı: 10.000,00 TL **(3.7.1.90)**

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün çalışmaları ve değişen yönetmelikler hakkında, vatandaşı bilgilendirmek amacı ile çeşitli araçlar vasıtası ile ilan ederek halka duyurmak.

*Bilinçlendirme amaçlı broşür Basımı (10.000 Adet) **(3.2.1.05)**

*Bilboard afişi tasarım baskı gideri (300 Adet) **(3.2.1.05)**

*İlan ve reklam giderleri **(3.2.1.05)**

TOPLAM:10.000,00 TL **(3.2.1.05)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.1Kentlinin huzur ve sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve devamlılığını sağlamak
Hedef	3.1.2 Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak
Performans Hedefi	3.1.2.1 Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak

Açıklamalar:

1-Zoonoz hastalıkların engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar
   a) Paraziter tedaviler (iç ve dış parazit mücadelesi)
   b) Aşılama çalışmaları (kuduz ve karma aşılar)
2-Yaralı ve hasta hayvanlara yönelik tedavi ve bakım hizmetleri
3-Üremenin engellenmesi amacıyla yapılan kısırlaştırma çalışmaları
4-Sahipsiz hayvanların işaretlenmesi ve kayıt çalışmaları.

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Sokak Hayvanlarına İlişkin Şikayet Sayısındaki değişim oranı (%)	50	35,29	-3
Açıklama: 2013 tüm yıl: 44, 2014 tüm yıl: 66, 2014 ilk 6 aylık: 34 Ad., 2015 ilk 6 aylık: 46 Ad. (2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir)				
2	Sahiplendirilen hayvan sayısındaki artış oranı (%)	-27,24	-6,62	3
Açıklama: 2013 tüm yıl: 334, 2014 tüm yıl: 243, 2014 ilk 6 aylık: 181 Ad., 2015 ilk 6 aylık: 169 Ad. (2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir)				
3	Haşerelerden kaynaklı şikayet sayısındaki değişim oranı (%)	433,33	25,00	-10
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri Haziran ayı sonu itibariyledir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Haşere ilacı alımı ,Araç üstü (ULV) ilaçlama makinesi alımı ve İlaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	525.000,00		525.000,00
2	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel ve araç hizmet alımının yapılması	950.000,00	-	950.000,00
3	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ve gerekli alet ve ekipmanlar ile hayvan yiyeceği alınması.	40.000,00	-	40.000,00
4	Sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrol edilebilmesi amacıyla kısırlaştırma hizmet alımı yapılması.	60.000,00	-	60.000,00
5	Hayvan Pazarı Yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
	Genel Toplam	**5.575.000,00**		**5.575.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Haşere ilacı alımı ,Araç üstü (ULV) ilaçlama makinesi alımı ve İlaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Haşere ile mücadele çalışmalarında kullanılan makinelerin bakım onarımı için 25.000,00 TL **(3.7.3.02)**
Haşere ile mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere Araç üstü (ULV) ilaçlama makinesi alımı 75.000,00 TL **(6.1.2.90)**
Haşerelere kaynağında müdahale edilmesi için haşere ilacı alımı: 425.000,00 TL **(3.2.6.02)**

İlaç Adı	Alınacak Miktarı		Tutarı
Böcek Gelişim Düzenleyici (IGR) Larvasit İlaç	1.000	Lt	100.000,00TL
Resıdual (Kalıcı Etkili) İnsektisit İlaç	700	Lt	63.000,00TL
Neonicotinoid Grubu Resıdual (Kalıcı Etkili) İnsektisit İlaç	400	Kg	102.000,00TL
İnsektisit İlaç (Cypermethrin aktif maddeli)	1.250	Lt	62.500,00TL
İnsektisit İlaç(Permethrin aktif maddeli)	1.500	Lt	97.500,00TL

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**525.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**525.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel ve araç hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan 21 personel için gerekli hizmet alımının yapılması gerçekleştirilecektir: **900.000,00 TL. (3.5.9.90)**
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılması amacıyla Araç alım işi gerçekleşecektir : **50.000,00 TL(6.1.4.1)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**950.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**950.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ve gerekli alet ve ekipmanlar ile hayvan yiyeceği alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

- Veteriner ilaçları ve aşı: **(3.2.6.2)** 15.000,00 TL
- Tıbbi sarf malzemeleri: **(3.2.6.2)** 5.000,00 TL
- Alet ve ekipmanlar: **(3.2.6.2)** 5.000,00 TL
- Hayvan Yiyeceği: **(3.2.4.3)** 15.000,00 TL

TOPLAM 40.000,00 TL

Antibiyotik, anestezik, analjezik, antiparaziter, serum, deri ve göz ilaçları, Sargı bezi, flaster, eldiven, enjektör, tasma, zincir, cerrahi alet ve ekipmanlar , Yaralı, hasta ve yavru hayvanlar, yırtıcı ve vahşi kuşların (Otçul ve Etçil Hayvanların) beslenmesinde ihtiyaç duyulan; Bitkisel besin ürünleri, Süt, et ürünleri, hazır besin ve mamalar vb. alımlar yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**40.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**40.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrol edilebilmesi amacıyla kısırlaştırma hizmet alımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda sahipsiz sokak hayvanlarının üremelerinin engellenmesi amacıyla kısırlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır: 60.000,00 TL**(3.2.6.4)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**60.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**60.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Hayvan Pazarı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar
Hayvan Pazarı Yapım İşi bedeli: 8.000.000,00 TL
(2016 yılı için 4.000.000 ,00TL **(6.5.7.90)**
2017 yılı için 4.000.000 ,00TL)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.1 Kentlinin huzur ve sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve devamlılığını sağlamak
Hedef	3.1.3 Vatandaşların ihtiyaçlarını sağlıklı, ekonomik ve güvenli bir şekilde karşılamasını sağlayacak tedbirler almak.
Performans Hedefi	3.1.3.1Şehrimizde tüketilen tüm yaş sebze ve meyvelerin kayıt dışılığını önleyerek, ekonomik ve sağlıklı şartlarda vatandaşlara ulaşmasını sağlamak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Hal Rüsum Geliri Artış Oranı (%)	56	20	35
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	İşlem gören sebze ve meyve miktarındaki artış oranı (%)	38,9	-	40
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Planlı Denetim Gerçekleşme Oranı (%)	100	100	100
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması	380.000,00		380.000,00
2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	77.000,00		77.000,00
Genel Toplam		**457.000,00**		**457.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizde tüketilen tüm yaş sebze ve meyvelerin kayıt dışılığını önleyerek, ekonomik ve sağlıklı şartlarda vatandaşlara ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü

Açıklamalar

Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi personel hizmet alımı yapılması (1 Büro Görevlisi, 9 İşçi) : 350.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Hal dışında denetimlerin daha etkin gerçekleştirilmesi için araç kiralaması yapılması: 30.000,00 TL **(3.5.5.02)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	380.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**380.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**380.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizde tüketilen tüm yaş sebze ve meyvelerin kayıt dışılığını önleyerek, ekonomik ve sağlıklı şartlarda vatandaşlara ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü

Açıklamalar

Hizmet binası ve kontrol kulübelerinin bakım onarımlarının yapılması: 50.000,00 TL **(6.7.7.90)**
15.000,00 TL **(3.8.1.90)**
Laboratuarın faaliyete geçirilebilmesi için malzeme ve ekipman alımı yapılması: 2.000,00 TL **(3.2.6.01)**
Kantar bakım onarım ve revizyonu : 10.000 TL **(3.7.3.02)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	27.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**77.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**77.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.1 Kentlinin huzur ve sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve devamlılığını sağlamak
Hedef	3.1.4 Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunmak
Performans Hedefi	3.1.4.1 Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	-	81	95
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Ücretsiz sunulan yıkama-taşıma oranı (%)	100	95	96
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müdürlüğümüze hizmet binası yapılması, morg, gasilhane ve araçlar için kapalı garaj yapılması	350.000,00		350.000,00
2	Şehir içi ve il dışına taşınan cenazelerde kullanılmak üzere yeni bir cenaze nakil aracının alınması	10.000,00		10.000,00
3	Personel hizmet alımı yapılması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		**760.000,00**		**760.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüze hizmet binası yapılması, morg, gasil hane ve araçlar için kapalı garaj yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar
*Müdürlük hizmetleri için hizmet binası yapılması
*Müdürlüğümüze morg, gasil hane ve araçlar için kapalı garaj yapılması (Tahmini alanı 400 m²) **(6.5.7.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak
Faaliyet Adı	Şehir içi ve il dışına taşınan cenazelerde kullanılmak üzere yeni bir cenaze nakil aracının alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar
*Şehir içi ve il dışına taşınan cenazelerde kullanılmak üzere yeni bir cenaze nakil aracının alınması **(6.1.4.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak
Faaliyet Adı	Personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

* Müdürlüğümüzde ve mezarlıklarda çalıştırılmak üzere 11 adet personel hizmet alımı **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.2 Doğal afet, acil durum ve risklere karşı gerekli tedbirleri almak
Hedef	3.2.2 Acil durumlarda ilk müdahale süresini sürekli azaltmak
Performans Hedefi	3.2.2.1 Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini bir önceki döneme göre azaltmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Yangınlara (Şehir içi) ortalama varış süresi (Dakika)	05:20	05:42	05:20
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Kaza (şehir dışı) yerine ortalama varış süresi(Dakika)	13:50	17:40	17:00
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Eğitim verilen kişi sayısı artış oranı (%)	40	-45	10
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Toplam Yangın Hidrat sayısı artış oranı(%)	10	16	15
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5				
6				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Araç Alımı, bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım – onarım ve tamiratlarının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Yangın Söndürme malzemeleri, Kişisel Koruyucu ve ekipman alımları	100.000,00		100.000,00
3	İtfaiye hizmetleri için personel hizmet alımı	700.000,00		700.000,00
4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	10.000,00		10.000,00
	Genel Toplam	**1.810.000,00**		**1.810.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini bir önceki döneme göre azaltmak
Faaliyet Adı	Araç Alımı, bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım – onarım ve tamiratlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar

Mevcut Kaza Kırım Aracının büyük olup kazalara müdahalede gecikmelerin yaşanması nedeniyle Midibüs tarzı araç alımı :700.000 TL **(6.1.4.01)**

Mevcut müdahale araçların sürekli kullanılabilir olabilmesi için tamir ve bakım giderleriş:100.000 TL **(3.7.3.3)**

Personelin Yaz – Kış Spor yapabilmeleri için kapalı alan yapımı :100.000,00 TL **(6.5.7.90)**

Acil durumlarda, personel eğitiminde ve su kesintilerinde kullanılmak üzere havuz yapımı :100.000,00TL **(6.5.7.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini bir önceki döneme göre azaltmak
Faaliyet Adı	Yangın Söndürme malzemeleri, Kişisel Koruyucu ve ekipman alımları
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar

*Yangın söndürme işleri için gerekli mal ve malzeme alımları

*Personel kişisel koruyucu teçhizat alımları

*Kurtarmada kullanılan ilkyardım ve tıbbi malzemesi alımı :100.000,00 TL **(3.7.1.04)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini bir önceki döneme göre azaltmak
Faaliyet Adı	İtfaiye hizmetleri için personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar
*İtfaiye Müdürlüğümüze 11 kişi Şoför ve 6 kişi Santral Görevlisi hizmet alımı :700.000,00 TL **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**700.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**700.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini bir önceki döneme göre azaltmak
Faaliyet Adı	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar
*İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte oluşturulacak plan dahilinde şehrin belirlenen noktalarına yangın hidrantı konulması. (**3.7.1.90**)

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**10.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.3 Yaşanılabilir temiz bir çevre oluşturarak, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	3.3.1 Atık yönetimi uygulamaları konusunda yeni teknolojileri kullanarak Çorum'un temiz kent imajını sürdürmek
Performans Hedefi	3.3.1.1 Şehrimizdeki katı atıkların çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplanarak temiz Çorum imajına katkı sağlamak
Açıklamalar ;	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Konteyner Başına Düşen Günlük Atık Miktarı (kg)	-	16,02	18
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Çevre hakkında bilgilendirilen kişi sayısındaki değişim oranı (%)	-61,82	-	10,00
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. **2013 Tüm yıl 110 kişiye, 2014 tüm yıl 42 kişiye Belediyemizce bilgilendirme semineri verilmiştir. 2014 ilk altı ayda seminer verilmedi. 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Çorum Merkezde Ambalaj atığı toplatılmaya başlanmıştır. 2015 yılı ilk altı ayda ambalaj atığı toplayan firmalarla iş birliği yapılarak toplam 4110 kişiye eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır.**				
2	Atık toplamaya ilişkin şikayet sayısındaki değişim oranı (%)	-12,16	40,00	-10,00
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. **2013 Tüm yıl 74 adet şikayet, 2014 tüm yıl 65 adet şikayeti 2014 ilk altı ay 20 adet şikayet ve 2015 ilk altı ay 28 adet şikayet geldi.**				
3	Cadde ve sokakların temizlenme sıklığı (gün)	9	30	20
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması	11.570.000,00		11.570.000,00
2	Çöp konteyneri takip sistemi alımı	250.000,00		250.000,00
3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ve telsiz alımı yapılması	2.413.000,00		2.413.000,00
4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	520.000,00		520.000,00
	Genel Toplam	**14.753.000,00**		**14.753.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizdeki katı atıkların çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplanarak temiz Çorum imajına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

*Çorum'da bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için personel hizmet alımına ihtiyacımız vardır. 320 Personel İçin Hizmet Alımı Yapılması; 11.500.000,00 TL (**3.5.9.90**)

*Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Araç ve İş Makinesi Kiralaması için; Toplam 70.000,00 TL **(3.5.5.02 + 3.5.5.03)**

S. No	İş Kaleminin Adı	Araç Sayısı	Kiralama Süresi	Yıllık Toplam
1.	Hizmet Aracı Kiralama	1	12 Ay	35.000,00TL
2.	Kamyon Kiralama	1	5 Ay	15.000,00TL
3.	Kepçe Kiralama	1	5 Ay	20.000,00TL

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.570.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**11.570.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.570.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizdeki katı atıkların çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplanarak temiz Çorum imajına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Çöp konteyneri takip sistemi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

*Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan temizlik faaliyetlerinde teknolojiden yararlanılarak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede çözmek amacıyla Çöp Konteyner Takip Sistemi alınması için; 250.000,00 TL (200.000,00 TL **6.3.1.01** + 50.000,00 TL **6.1.2.02**)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizdeki katı atıkların çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplanarak temiz Çorum imajına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ve telsiz alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

* Şehrimize daha iyi hizmet verilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunun bakımları ve onarımlarının yapılması ve Araçlarda kullanılmak üzere Lastik alımı olmak üzere toplam 250.000,00 TL **(3.7.3.03)**

* Şehrimizdeki ana cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımdaki otların biçilmesi için kullanılan makinelerin bakım onarımları için; 30.000,00 TL **(3.7.3.02)**

* Karabürçek çöp döküm alanında çalışan dozer ve kepçelerin bakımı için; 73.000,00 TL **(3.7.3.04)**

* Müdürlüğümüze ait araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt alımı; 600.000 Litre Motorin için; 3.500 Litre Benzin için olmak üzere Toplam ; 2.000.000,00 TL **(3.2.3.02)**

* Şikayetlere çözümlenmesi ve anlık olarak çıkan çöplerin zamanında bildirilmesi için personel arasında iletişimi kurmak amacıyla araçlara 45 adet araç telsizi alınması için ; 60.000,00 TL **(3.2.7.11)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.413.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.413.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.413.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizdeki katı atıkların çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplanarak temiz Çorum imajına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

*Şehrimizdeki ana caddeler ve sokaklardaki konteynerlerin zamanla yıpranması nedeniyle tamir edilemeyenlerin yerine yenisinin alınması gerekmektedir. 500 Adet konteyner alımı , 300 Adet çöp sepeti alımı, 15 Adet yer altı konteyneri alımı olmak üzere toplam 400.000,00 TL **(6.2.8.01)**

*Çöp konteynerlerinde sinek üremesini, konteynerlerin pis ve kötü koku yaymasını, çöp konteynerlerinin çürümesini, engellemek ve ekstra basınç ünitesiyle afişlerin sökülmesini sağlanması için; 1 adet Konteyner yıkama ve dezenfeksiyon aracı alımı; 120.000,00 TL **(6.1.4.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	520.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**520.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**520.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.3 Yaşanılabilir temiz bir çevre oluşturarak, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	3.3.2 Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve ekolojik dengenin bozulmaması için gerekli önlemleri almak.
Performans Hedefi	3.3.2.1 Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Üretilen içme suyunun arıtılan atık suya oranı (%)	85,30	90,41	89
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik Oranı (%)	91,33	91,67	93
Açıklama: Verimlilik AKM,BOD,COD giderim değerlerinin ortalamasına göre belirlenmiştir				
3	Kişi Başına Toplanan Evsel Katı Atık Miktarı (kg)	344,89	162,45	331,18
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Kişi başına toplanan Atık Pil Miktarı (Gram)	1,53	4,49	5,50
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Kişi başına toplanan bitkisel atık yağ miktarı(ml)	58,08	24,94	60,00
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
6	Kişi başına toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	-	3,63	7,90
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2014 Yılında Ambalaj atığı toplanmamış olup, 01 Ocak 2015 tarihinde toplanmaya başlanılmıştır.				
7	Tıbbi Atık Sözleşmesi yapılan kurum, kuruluş sayısı (Adet/Yıl)	133	138	140
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
8	Ambalaj atığın evsel atığa oranı (%)	-	0,02237	0,02385
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

Faaliyetler		**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tıbbi Atık Tesisi Trafo bakım onarımının yapılması	15.000,00		15.000,00
2	Tıbbi Atık Hizmetleri için araç alımı yapılması ve Entegre atık konteyneri alımı	166.000,00		166.000,00
3	Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi	3.065.000,00		3.065.000,00
4	Zemin sularının derelere bağlanması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		**3.296.000,00**		**3.296.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak
Faaliyet Adı	Tıbbi Atık Tesisi Trafo bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Tıbbi Atık Tesisi'nde sık olarak yaşanan elektrik kesintilerini engellemek amacı ile trafonun bakım ve onarımı ile ilgili çalışma yapmak için;15.000,00 TL **(3.8.1.04)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak
Faaliyet Adı	Tıbbi Atık Hizmetleri için araç alımı yapılması ve Entegre atık konteyneri alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine tıbbi atık toplama çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Tıbbi Atık Toplama aracı alımı yapılması planlanmaktadır. 150.000,00 TL **(6.1.4.01)**

Özellikle yüksek nüfus yoğunluğuna sahip yerlerde ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin ve atık elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla 4 Adet entegre atık konteynırı alımı için;16.000,00 TL **(3.7.1.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**166.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**166.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Tesisin işletilmesi amacıyla 2016 yılında Atıksu arıtma'da kullanılan kimyasal malzeme (Katyonik polielektrolit) alımı için 300.000, 00TL **(3.1.6.01)**
Tesisin tamir ve bakım giderleri için 30.000,00 TL **(3.8.1.01-3.8.1.90)**
Tesisin elektrik giderleri için 900.000,00TL **(3.2.3.03)**
Laboratuar malzemesi için 115.000,00 TL **(3.2.6.01)**
Analiz giderleri için 600.000,00 TL **(3.5.1.01)**
Malzeme alımları için 150.000,00 TL **(3.7.1.90)**
Araç kiralama için 70.000,00 TL **(3.5.5.02)**
Proje yapım işi için 900.000,00 TL **(3.5.1.01)** bütçe ödeneği belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.065.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.065.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.065.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak
Faaliyet Adı	Zemin sularının derelere bağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Yüzey suları ve kuyu sularının dere veya yağmur suyu şebekesine bağlantılarının yapılması planlanmaktadır. Şehirde kanalizasyon şebekesi için sorun teşkil eden bölgelerde mevcut suların tespiti ve şebekeden uzaklaştırılması amacıyla sağlıklı ve kalıcı çözüm olan uygun çalışmalar yapılacaktır.

Müzayede Salonu-Hıdırlık camii çeşmesi:400 m. Q200: 17.500,00 TL
Devane çeşmesi:350 m. Q300: 20.000,00 TL
Bahçe sokaklar:250 m. Q200: 12.500,00 TL
(6.5.7.90)

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

C.4.TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	4.1 Eğitim, spor ve sanatsal faaliyetlerle toplumun zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak
Hedef	4.1.1. İlimizde yaşayanların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Performans Hedefi	4.1.1.1 İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Eğitim desteği verilen öğrenci oranı(İl merkezi öğr sayısına göre) (%)	4,57	14,78	16
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Kişi başına mesleki kurs süresi (kurs süresi/ kursiyer sayısı) (dk)	205,33	364,96	370
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Kişi başına beceri kurs süresi (kurs süresi/ kursiyer sayısı) (dk)	276,35	316,46	350
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Gençlik hizmetlerinden yararlanan genç oranı(15 yaş üstü kursiyer/ İl merkezi lise öğr sayısı)	32,29	38,87	40
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Danışmanlık hizmetlerine başvuranlardan yararlananların oranı (%)	17,70	67,16	70
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
6	KKSM 'ye başvuranlardan yararlananların oranı (%)	91,49	79,07	80
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
7				
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyeye ait eğitim ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	4.200.000,00		4.200.000,00
2	Gençlik ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak kullanılabilir halde tutulması	125.000,00		125.000,00
3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
	Genel Toplam	**4.475.000,00**		**4.475.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Faaliyet Adı	Belediyeye ait eğitim ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

Gençlik ve kültür merkezleri için yapılacak hizmet alımı kapsamında aşağıdaki niteliklere göre 1 yıllık eğitim-öğretim dönemi için personel alımı yapılacaktır.

2 yönetici, 40 öğretmen, 15 usta öğretici, 25 danışma görevlisi, 3 teknik personel, 40 hizmetli işçi çalıştırılması için tahmini hizmet alımı tutarı 4.070.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Diğer hizmet alımları (Kültür Merkezleri, Engelli Eğitim Merkezi bakım ve Temizliği için Hizmet Alımı v.b.) 130.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.200.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.200.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Faaliyet Adı	Gençlik ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak kullanılabilir halde tutulması
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

Büro malzemesi alımları : 5.000,00 TL **(3.7.1.01)**
Makine techizat bakım ve onarım giderleri : 10.000,00 TL **(3.7.3.01)**
Makine techizat alımları : 20.000,00 TL **(3.7.1.02)**
Temizlik malz. ve diğer alımlar : 65.000,00 TL**(3.2.2.02)**
Kayıt ve takip sistemi kurulması : 25.000,00TL**(3.7.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**125.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**125.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Faaliyet Adı	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

Eğitim ve kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan gençler için geziler düzenlenmesi : 25.000,00 TL**(3.6.2.01)**

Eğitim ve kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar ve yetişkinler için geziler düzenlenmesi : 25.000,00 TL**(3.6.2.01)**

Eğitim ve kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan gençler için sosyal etkinlik (piknik, konser, konferans. …) düzenlenmesi : 25.000,00 TL**(3.6.2.01)**

Eğitim ve kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar ve yetişkinler için sosyal etkinlik (piknik, konser, panel, konferans. …) düzenlenmesi : 25.000,00 TL**(3.6.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Faaliyet Adı	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

Düzenlenecek ortak programlara(yarışma ödülleri, basılı malzeme v.b.) destek verilmesi

Basılı malzemeler : 40.000,00 TL **(3.2.1.05)**

Ödül İkramiye ve Benzeri : 10.000,00 TL**(3.4.2.05)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	4.1 Eğitim, spor ve sanatsal faaliyetlerle toplumun zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak
Hedef	4.1.2 İlimizde yaşayanların yaşam boyu spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamak
Performans Hedefi	4.1.2.1 Toplumun zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek

Açıklamalar

İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında bedensel ve ruhsal gelişimi ile de doğru orantılıdır. İşte sporun toplum için önemi burada ortaya çıkmaktadır.

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Düzenlenen sportif faaliyet sayısındaki değişim oranı (%)	-	33	20
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Sportif faaliyetlere katılan sporcu sayısındaki artış oranı (%)	-	50	20
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Destek olunan amatör spor kulübü oranı (%)	-	27	35
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Uluslar arası ve yurtiçi müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme oranı (%)	8,1	-	100
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	580.000,00		580.000,00
2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	125.000,00		125.000,00
3	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak	276.000,00		276.000,00
4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	410.000,00		410.000,00
Genel Toplam		**1.391.000,00**		**1.391.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Toplumun zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

1-Yağlı Güreş Turnuvası düzenlemek ve dereceye girenlere ödül vermek. 250.000,00 TL **(3.6.2.01)**

2-Diğer Sportif Faaliyetler (Halk Koşusu, Yaz Spor Okulları, Birmler Arası Turnuvalar...) 250.000,00TL **(3.6.2.01)**

4-Sportif Faaliyetlerde İkram Edilmek Üzere 30.000.00TL **(3.2.4.01 -3.2.4.02)**

5-Organizasyonlarda Kullanılacak Malzemeler((bayrak, flama, sancak, çadır, soğuk iklim malzemeleri ile kamu personeli olsun veya olmasın kişi veya kurumlara verilen plaket şilt, kupa altın gibi para dışındaki ödüller ile teşekkür belgeleri gibi) 50.000,00 TL **(3.2.6.90)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	580.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**580.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**580.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Toplumun zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

1-Amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlamak 25.000,00 TL

2-Mahalleler arası Futbol turnuvası (14 kulüp) 25.000,00 TL

3-Okullara spor malzemesi desteği (ilkokul,Ortaokul,Lise) 75.000,00 TL **(3.2.5.02)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**125.000.00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**125.000.00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Toplumun zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

1-Yeni açılacak spor salonuna spor malzemesi 75.000,00 **(3.2.5.02)**

2-Mahallelerde oluşturulan spor tesislerin tefrişatını sağlamak 200.000,00 TL **(3.2.5.02)**

3-Mahallelerde oluşturulan spor tesislerin elektrik, yakıt gideri 1.000,00 TL **(3.2.3.01- 3.2.3.03)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	276.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**276.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**276.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Toplumun zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

6 Mevcut 12 Personel hizmet alımı 410.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	410.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**410.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**410.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	4.1 Eğitim, spor ve sanatsal faaliyetlerle toplumun zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak
Hedef	4.1.3 İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Performans Hedefi	4.1.3.1 Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak.
Açıklamalar İlimizin Avrupa standartlarında yaşanabilir bir düzeye gelebilmesi için ihtiyaç duyulan Bilim,kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirmek	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Düzenlenen Etkinlik Sayısındaki Artış Oranı (%) (Bilim, Kültür ve Sanat Etkinlikleri)	15,6	-15	16
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Etkinliklerden faydalanan kişi sayısındaki artış oranı (%) (Bilim, Kültür ve Sanat Etkinlikleri)	78,9	-76,7	75
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Etkinliklerden Memnuniyet Oranı	-	-	90
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilim, Kültür ve Sanat etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
2	Dini, Milli ve Özel günlerde, haftalarda etkinlikler düzenlemek	500.000,00		500.000,00
3	STK ve diğer kuruluşlarla birlikte kültürel ve sanatsal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, ayrıca Milli ve Dini Bayramlar ile önemli gün ve haftalarda ortak programlar yapmak	1.020.000,00		1.020.000,00
4	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	100.000,00		100.000,00
5	Müdürlüğümüz ve faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve personel hizmet alımının yapılması	710.000,00		710.000,00
	Genel Toplam	**2.830.000,00**		**2.830.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	Bilim,Kültür ve Sanat etkinlikleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

1- 2 seans Urfa Sıra Geceleri düzenlemek
2- 11 adet Mahalli, Ulusal ve Ünlü Sanatçıların katılımı ile halk konseri düzenlemek
3- 2 adet Fotoğraf - 2 adet Resim Sergisi düzenlemek
4- 1 adet Ramazan Şenliği düzenlemek
5- 2 adet Şiir Dinletisi düzenlenmesi
6- 10 adet Tiyatro Etkinliği düzenlemek
7- 1 adet Geleneksel Ressamlar Buluşmasını düzenlemek

TOPLAM: 500.000,00 TL **(3.6.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	Dini, Milli ve Özel günlerde, haftalarda etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

*Yeşilay Haftasında, İstiklal Marşı'nın Kabulü gününde Tiyatro veya Konferans düzenlemek -30.000,00 TL
*Çanakkale Haftasında Tiyatro düzenlemek -20.000,00 TL
*Polis Teşkilatı kuruluşunda Konser düzenlemek - 50.000,00 TL
*Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlemek - 30.000,00 TL
*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuk şenliği düzenlemek - 75.000,00 TL
*Hıdrellez Şenliklerinde Hedik dağıtımı yapmak - 20.000,00 TL
*Anneler Günü etkinlikleri düzenlemek - 25.000,00 TL
*19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Konser düzenlemek - 75.000,00 TL
*Gençlik Haftası Kutlamak (T-shirt, şapka ve bayrak dağıtımı) - 15.000,00 TL
*30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kokteyl vermek - 15.000,00 TL
*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser düzenlemek, - 60.000,00 TL
*Geleneksel Muharrem Ayı Etkinlikleri düzenlemek (panel, aşure dağıtımı, oruç açma yemeği) - 35.000,00 TL
*24 Kasım öğretmenler Günü Etkinliği düzenlemek (yemek, hediye ve konser)-50.000,00 TL TOPLAM: 500.000,00 TL **(3.6.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	STK ve diğer kuruluşlarla birlikte kültürel ve sanatsal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, ayrıca Milli ve Dini Bayramlar ile önemli gün ve haftalarda ortak programlar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

İlimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak;
*4 adet Ulusal ve Uluslar arası ödüllü yarışmanın para ödülü dışında kalan organizasyonu için (Resim, Öykü, Karikatür, Fotoğraf) - 40.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*1 adet Uçurtma Şenliği düzenlemek - 15.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*Milli ve Dini Bayramlarda STK ve diğer kuruluşlarla ortak etkinlik yapmak - 15.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*Tarihi ve Kültürel öneme sahip mekânlara (Çanakkale v.b.) kültür gezilerinin düzenlenmesi- 900.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*Koro çalışmalarının devamını sağlamak ve her yıl ikişer konser yapmalarına yardımcı olmak - 30.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*Korolara kostüm temin etmek - 5.000,00 TL **(3.2.5.01)**
*Mehter Takımı, Belediye Bandosu ve Tiyatro çalışmaları,STK ile okullarla yapılacak işbirliği etkinlikleri için kostüm, kıyafet vb. ihtiyaçlarını temin etmek. - 5.000,00 TL **(3.2.5.01)**
*4 adet Ulusal ve Uluslar arası ödüllü yarışma düzenlemek (Resim, Öykü, Karikatür, Fotoğraf) - 10.000,00 TL **(3.4.2.05)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.020.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.020.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.020.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

1- İlimize gelen basın mesupları, köşe yazarlarının yol, konaklama, ağırlamalarının karşılanması-50.000,00 TL
2- Çeşitli TV kanallarında yapılan programların çekimlerinin ilimizde de yapılmasını sağlamak-50.000,00 TL

TOPLAM: 100.000,00 TL **(3.6.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz ve faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve personel hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

*Kültürel faaliyet ve etkinlikler için yardımcı personel hizmet alımları başta olmak üzere fikri haklar kapsamı dışında kalan tercüme işleri için yapılacak ödemeler, korolarımızda açılacak kurslarda görev alacak eğiticilerin ücret ödemeleri için 90.000,00 TL **(3.5.9.90)**

*Enstrüman kursları düzenlemek- 10.000,00 TL **(3.5.9.90)**

*Müdürlük faaliyetlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için personel hizmet alımlarını yapmak -600.000,00 TL **(3.5.9.90)**

*Müdürlüğümüz ve birimleri için gerekli olan büro ve işyeri mal-malzeme :10.000,00 **(3.7.1.01)**

TOPLAM: 710.000,00 TL

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**710.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**710.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	4.2 Toplumun tüm kesimine, ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları ulaştırmak
Hedef	4.2.1 Dezavantajlı toplum kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak.
Performans Hedefi	4.2.1.1 Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimlerinin sosyal yardım taleplerini karşılamak
Açıklamalar Dar gelirli hemşerilerimizin gıda ihtiyaçlarını daha modern ve daha kapsamlı bir şekilde karşılamak ve kısıtlılığı olan toplum kesimine yaşam desteği vermek	

	Performans Göstergeleri	**2014**	**2015**	**2016**
1	Sosyal yardımlardan faydalanan nüfus oranı (Bölge yoksulluk oranına göre) (%)	60	71,6	75
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Bölge Yoksulluk oranı % 12,4 olarak alınmıştır.				
2	Gıda Bankasından Yapılan Ortalama Yardım Tutarı (TL)	-	26,00	30,00
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 3939 ailex3,6 kişi =14.180 kişi				
3	Ortalama Tahkikat Tamamlanma Süreci (Gün)	20	20	15
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Yaşlı Bakımdan Yararlanmak İsteyen Vatandaşların Taleplerinin Karşılanma Oranı	82	32,5	35
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5	Engelli araç ve ekipmanı için başvuran engelli taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	**2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	3.635.000,00		3.635.000,00
2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	85.000,00		85.000,00
3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	50.000,00		50.000,00
4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	1.250.000,00		1.250.000,00
Genel Toplam		**5.020.000,00**		**5.020.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimlerinin sosyal yardım taleplerini karşılamak
Faaliyet Adı	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Gıda bankacılığı: Yapılan Tahkikatlar neticesinde kurumumuza yardım için başvuru yapan vatandaşlarımızdan halen 6052 aileye gıda bankacılığı sistemi ile yardım yapılmaktadır. Talebine olumlu cevap verilen Vatandaş sayısı ise 8841'dir. Fakirlik derecesine göre halihazırda aylık kişi başı ortalama 40 Tl'lik yardım yapılmaktadır. Bu şartlar doğrultusunda 2016 Maliyeti 7500 kişi için 3.000.000,00 TL'dir. **(5.4.4.01)**

Gıda bankası Kira Gideri: 800m² Alan İçin yıllık: 200.000,00 TL **(3.5.5.05)**

Bilgisayar, yazılım, bakım, onarım, poşet gibi giderler için: 30.000,00 TL (**3.2.9.90**)

Ev Eşyası Yardımı: 100 Adet Soba, Muhtelif miktarda Soba borusu, Soba altlığı, Set üstü Ocak,12 kg Tüp. Toplam Maliyet50.000,00 TL **(3.7.1.90)**

10'ar Adet Buzdolabı, Çamaşır mak., Bulaşık mak. , Fırın Televizyon TOPLAM =50.000,00 TL **(5.4.7.90)**

Çocuklara giyim 3.144 çocuğa ramazan ve kurban bayramlarında pantolon, T-Shirt, hırka, çorap, ayakkabıdan oluşan giyim yardımı yapılması Maliyet:275.000,00TL **(5.4.7.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	310.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	3.325.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.635.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.635.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimlerinin sosyal yardım taleplerini karşılamak
Faaliyet Adı	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Engelli Vatandaşlarımıza Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Yapılması 60 adet x 335 TL = 20.000,00 TL **(5.4.3.01)**

10 adet akülü sandalye = 30.000,00 TL **(5.4.3.01)**

Yaşlı bakım Ev Temizliği: = 35.000,00 TL'dir. **(3.2.2.02)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**85.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**85.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimlerinin sosyal yardım taleplerini karşılamak
Faaliyet Adı	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Fakir ve kimsesiz vatandaşlarımızın memleketlerine sevkleri müdürlüğümüzce sağlanmaktadır.

Yolculuk masrafları: 50.000,00 TL**(5.4.7.90)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**50.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimlerinin sosyal yardım taleplerini karşılamak
Faaliyet Adı	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Gıda Bankası ve Birimlerde çalışacak şirket elemanı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte İlimizdeki gençlerin madde bağımlılığının önüne geçilebilmesi için başlattığımız Neden Kaybedelim Ki projesi için görev alacak eğitmenlerin ücreti 31 personel **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.250.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.250.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	4.2 Toplumun tüm kesimine, ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları ulaştırmak
Hedef	4.2.2 Engellilerin sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak
Performans Hedefi	4.2.2.1 Engellilerin toplumun bir parçası olması için etkinliklerin düzenlenmesi ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkanlarının arttırılması
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Engellilere yönelik kurslara katılan engelli sayısı (Kişi)	120	220	300
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Engelli atölyesinde verilen eğitim sayısı (Adet)	10	9	18
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Engellilere yönelik etkinlik sayısı(Adet)	19	69	100
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4				
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
5				
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	310.000,00		310.000,00
2				
	Genel Toplam	**310.000,00**		**310.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Engellilerin toplumun bir parçası olması için etkinliklerin düzenlenmesi ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkanlarının arttırılması
Faaliyet Adı	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

Engelli bireylerin merkeze ulaşımının sağlanması için araç kiralaması yapılması: 120.000,00 TL **3.5.5.02**
Engelli Eğitim Merkezi için bakım, onarım ve enerji giderleri: 20.000,00 TL **3.7.3.02**
Düzenlenecek kurslar(yemek, çini v. b. kurslar) için mal ve malzeme alınması: 55.000,00 TL(**3.2.9.90**-20000, **3.2.4.01**-35000 TL
Düzenlenecek sosyal etkinlikler için yarışma ödülleri, ikramiye v.b. : 10.000,00 TL **3.4.2.05**
Düzenlenecek sosyal etkinlikler için basılı malzeme v.b. alımları yapmak: 25.000,00 TL **3.2.1.05**
Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri için gezi, konferans, eğlenceler düzenlemek: 25.000,00 TL **(3.6.2.01)**
Temizlik malzemesi ve diğer alımlar: 35.000,00 TL**(3.2.2.02)**
Kırtasiye alımları: 20.000,00 TL **(3.2.1.90)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	310.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**310.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**310.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	4.2 Toplumun tüm kesimine, ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımları ulaştırmak
Hedef	4.2.3 Sosyal Belediyecilik kapsamında yapılacak etkinlikler ve organizasyonlar ile toplumda dayanışmayı sağlamak
Performans Hedefi	4.2.3.1 Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Sünnet için müracat edenlerin taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı	6	8	10
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere ortalama katılan kişi sayısı	3.500	4.000	5.000
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimizde bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarına Sünnet Şöleni düzenlemek	100.000,00		100.000,00
2	Bebek Battaniyesi	175.000,00		175.000,00
3	Dini günlerde, özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	300.000,00		300.000,00
4	Tanıtım için baskı giderleri	35.000,00		35.000,00
5	Kadın El Emeği Fuarı düzenlemek ve fuar-festival için tanıtım ve katılım gideri	115.000,00		115.000,00
	Genel Toplam	**725.000,00**		**725.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	İlimizde bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarına Sünnet Şöleni düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

500 Çocuğun Sünnet Ettirilmesi:
Sünnet operasyonu, pelerin, asa, şapka, maşallah bandı, papyon kuşak, pantolon, gömlek, futbol topu, balon, davetiye, bilboard pano afişi (15 adet sünnet organizasyonu tanıtımı için) + (15 adet sünnet şenliğinin duyurusu için), raket pano afişi (20adet sünnet organizasyonu tanıtımı için) + (20 adet sünnet şenliğinin duyurusu için), vinil afiş (5 adedi sünnet organizasyonunun duyuru ve tanıtımı için) + (5 adedi sünnet şenliğinin duyurusu için)+(5 adedi otobüslere asmak için), kâğıt afiş (250 adet sünnet organizasyonu tanıtımı için) + (250 adet sünnet şenliğinin duyurusu için), sanatçı (tanınmış), animasyon ekibi, sunucu, araç süsleme, podyum ve truss sistemi, ses sistemi
2015 yılı Sünnet İhalesi Yaklaşık Maliyeti 100.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. **(5.4.3.01)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Bebek Battaniyesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

2015 yılı battaniye ihalesinde yaklaşık maliyet 100.000 TL olarak hesaplanmıştır. 2016 yılı için büyük firmaların ihaleye katılabilmesi için en az 7.000 adet battaniye alımı planlanmaktadır. Buna göre: 7.000 x 25 TL 175.000,00 TL yapmaktadır. **(5.4.7.90)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	175.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**175.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**175.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Dini günlerde, özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Dünya Kadınlar Günü: 600 kişi yemek 25.000,00 TL
Yaşlılar Haftası Hizmet Vereceğimiz 375 yaşlı aile 750 kişi 50 protokol toplam 800 kişi Maliyet:25.000,00 TL
Kutlu Doğum Haftası: Ev Ziyaretleri ve 2500 Adet Karanfil Dağıtımı: 2500x2 TL= 5.000,00 TL
Hıdrellez Pikniği Düzenlenmesi Maliyet:7.000,00 TL
Anneler Günü: : 600 kişi Maliyet:25.000 ,00 TL
Engelliler Haftası: Manuel, Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtımı, Beyaz Baston, Tekerlekli Yürüteç Dağıtımı ve Engelli Şenliği: İlimizdeki Engelli Okullarında ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Çocuklar ve Aileleri Toplam 800 kişi: 800x30=24.000,00TL Sanatçı, Palyaço: 2000 TL Boya, Balon, Oyun Hamuru, Çuval vs. 2.000,00 TL Toplam: 28.000,00 TL
Ramazan Çadırı: Kişi başı 8,5 TL'den 1000 kişi
2016 Yılı Lokum bedeli 5 kandil gecesi 150.000 Adet lokum Toplam:300.000,00 TL**(3.6.2.01)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**300.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**300.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Tanıtım için baskı giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Yapılacak etkinliklerin ve Müdürlük Faaliyetlerinin tanıtımı için afiş, davetiye, broşür vs. yaptırılması:
4.500 Adet Hoş Geldin Bebek Projesi Baskı Gideri (kitapçık, çanta, tebrik kartı)
10.000 Adet Gönül Köprüsü Projesi Baskı Gideri
10.000 Adet Sosyal Yardım Kataloğu Kitapçık
Toplam :35.000 TL **(3.2.1.05)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**35.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**35.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Kadın El Emeği Fuarı düzenlenmesi ve fuar-festival için tanıtım ve katılım bedeli
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

Kadın El Emeği Fuarı düzenlemek (katılım bedelleri, stand bedelleri, basılı tanıtım materyalleri yaptırmak) : 60.000,00 TL (**3.2.1.05** 35.000,00TL**3.6.2.01** 25.000,00TL)
Kadın kültür ve sanat merkezleri ile ilgili fuar ve festivaller için tanıtım ve katılım bedeli (katılım bedelleri, stand bedelleri, basılı tanıtım materyalleri yaptırmak) : 55.000,00 TL (**3.2.1.05** 30.000,00TL-**3.6.2.01** 25.000,00TL)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	115.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**115.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**115.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	4.3 Kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması, zenginleştirilmesi ve tanıtılması ile turizm potansiyelinin artmasına destek olmak
Hedef	4.3.1 Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	4.3.1.1 Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Açıklamalar Belediyemiz faaliyetlerinin yerel ve ulusal medyada yayınlanmasını sağlayarak İlimizin tanıtımına katkıda bulunmak, ayrıca hizmetlerden yararlanacak hedef kitlenin bilgilenmesini sağlamak. Kitap, broşür, dergi, hizmet rehberi gibi tanıtım materyalleri ile halkımızı bilgilendirmek	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Ulusal veya yerel basın için hazırlanan haber sayısı (Adet/Gün)	3,5	1,5	3
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Basımı yapılan kitap, dergi ve hizmet rehberi sayısındaki değişim oranı (%)	16,67	-	20
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Ulusal ve Uluslar arası Fuar - Festival Etkinliklerine katılım Sayısı (Adet)	2	1	3
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
4	Kent Arşivine gelen günlük ortalama ziyaretçi sayısı (Adet/Gün)	24	21	25
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yapacağımız veya Katılacağımız Fuar-Festival-Tanıtım Etkinlikleri	800.000,00		800.000,00
2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	100.000,00		100.000,00
3	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi basımı hazırlanması ve dağıtımını yapılması, bilimsel etkinliklerin kitaplaştırılması, tatil kitabı bastırılması	180.000,00		180.000,00
4	Milli, Dini Bayramlar, Özel Günler ve Belediye kültür sanat faaliyetleri tanıtımının ilan ve görsel basılı materyaller ile sağlanması	190.000,00		190.000,00
5	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için yayınlar ve etkinlikler yapmak	80.000,00		80.000,00
	Genel Toplam	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Yapacağımız veya Katılacağımız Fuar-Festival-Tanıtım Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

1- 36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivalini düzenlemek-
2- Emıtt Fuarına katılmak - Travel Turkey İzmir Fuarına katılmak -
3- İl Dışında yapılacak Çorum'u tanıtım etkinliklerine (Çorumlular günü v.b.) katılmak
4- Geleneksel Çorum Kitap Günleri (Kitap Fuarı) veya Çocuk Kitapları Fuarı Düzenlenmesi, Fuarlarda ünlü yazarlarla imza günleri düzenlenmesi
5- İl dışındaki üst düzey görevli ve bürokratlar ile Büyükelçilere yönelik Çorum'u tanıtım gezisi düzenlemek

TOPLAM:800.000,00 TL **(3.6.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**800.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**800.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

1- Çeşitli konularda Ulusal ve Uluslararası panel, seminer, konferans ve sempozyum düzenlemek.- 100.000,00 TL **(3.6.2.01)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi basımı hazırlanması ve dağıtımını yapılması, bilimsel etkinliklerin kitaplaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

1. İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerleri ile Belediye faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi hazırlanması, basımı ve dağıtımının yapılması - 100.000,00 TL **(3.2.1.05)**
2. İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini tanıtıcı materyaller ile ulusal veya uluslararası bildirilerin hazırlanması, basımı ve dağıtımı (Yılda on farklı biner adetten toplam 10.000 adet kitap basmak, yılda 5.000 adet ilimizi tanıtıcı cd basmak, yılda iki kez tanıtım filmi yaptırmak) - 30.000,00 TL **(3.2.1.05)**
3. İlkokul 2-3 ve 4.sınıflara tatil kitabı bastırılması ve dağıtılması - 50.000,00 TL **(3.2.1.05)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**180.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Milli, Dini Bayramlar, Özel Günler ve Belediye kültür sanat faaliyetleri tanıtımının ilan ve görsel basılı materyaller ile sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

1. Milli, Dini Bayramlar, özel günler ve belediye faaliyetlerini afiş, raket ve billboardlar yaparak tanıtımını yapmak -110.000 TL **(3.2.1.05)**
2. Milli, Dini Bayramlar, özel günler ve Belediye faaliyetlerini ilan verilmek suretiyle tanıtımını yapmak (Ortalama 25 ilan vermek) - 80.000,00 TL **(3.5.4.01)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**190.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**190.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için yayınlar ve etkinlikler yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

1. Belediyemiz Kent Arşivi ve kütüphanesi için süreli veya süresiz yayınlara abone olmak: 30.000,00 TL**(3.2.1.03)**
2. Belediyemiz Kent Arşivi ve kütüphanesi için gerekli kitapların veya yayınların alımını yapmak**:** 50.000,00TL **(3.2.1.04)**

Ekonomik Kod		**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**80.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	4.3 Kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması, zenginleştirilmesi ve tanıtılması ile turizm potansiyelinin artmasına destek olmak
Hedef	4.3.2 Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak
Performans Hedefi	4.3.2.1 Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Kale içi restorasyonunun tamamlanma oranı (%)	-	-	50
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
2	Veli Paşa Hanı restorasyonunun tamamlanma oranı (%)	-	-	50
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				
3	Eski İmam Hatip Lisesi restorasyonunun tamamlanma oranı (%)	-	-	50
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.				

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kale,Arasta, Velipaşa hanı ve Eski İmam Hatip (Karakol) Binalarının restore edilmesi ve kullanıma açılması	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Güpür hamamı restarasyonu,Eski konak ve tarihi eserlerin bakım ve onarımı	50.000,00		50.000,00
3	Veli Paşa Hanı kira gideri	200.000,00		200.000,00
4	Cadde ve sokak iyileştirmelerinin yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		**6.250.000,00**		**6.250.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	Kale, Velipaşa hanı ve Eski İmam Hatip (Karakol) Binalarının restore edilmesi ve kullanıma açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

- Kale içi restorasyon (Yapım Bedeli: 5.000.000,00TL) **(6.5.7.90)** (2016 Yılı 1.500.000 TL)
- Arasta proje yapımı (2016 Yılı 1.000.000,00 TL) **(3.5.1.01)**

Eski İmam Hatip/Karakol Binası Restorasyon (Yapım Bedeli: 2.500.000,00TL) **(6.5.7.90)** (2016 Yılı 500.000,00 TL)

- Velipaşa Hanı Restorasyon (Yapım Bedeli: 4.000.000,00TL) **(6.5.7.90)** (2016 Yılı 2.000.000,00 TL)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	Güpür hamamı restarasyonu,Eski konak ve tarihi eserlerin bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Güpür hamamı restarasyonu,Eski konak ve tarihi eserlerin bakım ve onarımı :50.000,00 TL **(3.4.4.02)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	Kale, Velipaşa hanı ve Eski İmam Hatip (Karakol) Binalarının restore edilmesi ve kullanıma açılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
Velipaşa Hanı yıllık kira bedeli :200.000,00 TL **(3.5.5.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	Cadde ve sokak iyileştirmelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar
Tabela düzenlemeleri ile cadde ve sokakların iyileştirilmesi **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

D. İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Çorum Belediye Başkanlığı						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.1.1.1	1	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin etkin yapılması ve denetimlerin artırılması için personel hizmet alımı ve araç kiralaması yapılması	335.000,00	0,11%			335.000,00	0,11%
	2	Resmi kurum ve bankalara günlük evrak dağıtımı ivedikli ve yoğun olduğundan dağıtım için motosiklet alımı	10.000,00	0,00%			10.000,00	0,00%
PH 1.1.2.1	1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı olan büro ve kırtasiye malzemelerinin alınması	195.000,00	0,06%			195.000,00	0,06%
	2	Tatil günlerinde tahsilat yapılabilmesi için tahsilat noktası oluşturması	250.000,00	0,08%			250.000,00	0,08%
PH 1.1.3.1	1	Mahkeme ve harç gideri	600.000,00	0,19%			600.000,00	0,19%
PH 1.1.3.2	1	Rüzgar enerji santrali yapılması	20.000.000,00	6,49%			20.000.000,00	6,49%
	2	Belediye işyerleri için hizmet yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	80.000,00	0,03%			80.000,00	0,03%
	3	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	310.000,00	0,10%			310.000,00	0,10%
PH 1.2.1.1	1	Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetiminin gerçekleştirilmesi	15.000,00	0,00%			15.000,00	0,00%
	2	Birimlerin İhtiyacı olan dış kaynaklı referans doküman alımı yapılması ve üretilen dokümanların baskılarının yapılması	20.000,00	0,01%			20.000,00	0,01%
	3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	15.000,00	0,00%			15.000,00	0,00%
PH 1.2.2.1	1	Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması	510.000,00	0,17%			510.000,00	0,17%
	2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
	3	Personel Hizmet alımı	600.000,00	0,19%			600.000,00	0,19%
	4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	60.000,00	0,02%			60.000,00	0,02%
	5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	225.000,00	0,07%			225.000,00	0,07%
PH 1.2.3.1	1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelerin desteklenmesi	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	2	Hibe destek programları için proje hazırlanması	5.000,00	0,00%			5.000,00	0,00%
PH 1.3.1.1	1	Yeni işletim sistemi ve antivirüs programı için lisans alımı,internet sitesi bakım onarım faaliyetleri ve bilgisayar malzemesi alımı	65.000,00	0,02%			65.000,00	0,02%
	2	Dış birimleri wireless (kablosuz) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	10.000,00	0,00%			10.000,00	0,00%
	3	Mevcut sunucu odasına yeni bir sunucu almak ve verilerin ayrı bir yerde yedeklenebilmesi için yedekleme yazılımı almak.	135.000,00	0,04%			135.000,00	0,04%
	5	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir arttırıcı çalışmalar için personel istihdamı.	280.000,00	0,09%			280.000,00	0,09%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.3.2.1	1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	2	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	3	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	107.000,00	0,03%			107.000,00	0,03%
	4	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	938.000,00	0,30%			938.000,00	0,30%
PH 1.3.2.2	1	Sabit iş makinesi alımı	2.500.000,00	0,81%			2.500.000,00	0,81%
	2	Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması	1.000.000,00	0,32%			1.000.000,00	0,32%
	3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	1.700.000,00	0,55%			1.700.000,00	0,55%
	4	Akaryakıt ve yakacak alımlarının yapılması	8.000.000,00	2,60%			8.000.000,00	2,60%
	5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	300.000,00	0,10%			300.000,00	0,10%
PH 1.3.3.1	1	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması için hizmet binası ve müştemilatlarının yapılması	14.400.000,00	4,67%			14.400.000,00	4,67%
	2	Temizlik İşlerinin Taşınması	5.000.000,00	1,62%			5.000.000,00	1,62%
	3	Asfalt şantiyesi ve temizlik işlerinin taşınması	300.000,00	0,10%			300.000,00	0,10%
	4	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması	1.645.000,00	0,53%			1.645.000,00	0,53%
PH 1.4.1.1	1	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması	60.000,00	0,02%			60.000,00	0,02%
PH 1.4.2.1	**1**	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerinin takibi	21.000,00	0,01%			21.000,00	0,01%
	2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	10.000,00	0,00%			10.000,00	0,00%
	3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	350.000,00	0,11%			350.000,00	0,11%
PH 1.4.2.2	**1**	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	10.000,00	0,00%			10.000,00	0,00%
	2	İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli olan malzemelerin alımı	200.000,00	0,06%			200.000,00	0,06%
PH 2.1.1.1	1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	1.000.000,00	0,32%			1.000.000,00	0,32%
PH 2.1.1.2	1	Revizyon imar planı yapılması	230.000,00	0,07%			230.000,00	0,07%
	2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	400.000,00	0,13%			400.000,00	0,13%
	3	İnşaat Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması	120.000,00	0,04%			120.000,00	0,04%
PH 2.2.1.1	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	3.500.000,00	1,14%			3.500.000,00	1,14%
	2	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	2.585.000,00	0,84%			2.585.000,00	0,84%
	3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	1.500.000,00	0,49%			1.500.000,00	0,49%
	4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak	3.100.000,00	1,01%			3.100.000,00	1,01%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.2.2.1	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	1.000.000,00	0,32%			1.000.000,00	0,32%
	2	Kanalizasyon şebekesi revizyon plan değişikliği için hizmet alımı yaptırılması.	400.000,00	0,13%			400.000,00	0,13%
	3	Şehrin muhtelif bölgelerinde yağmur suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin bakımlarının yapılması	10.000.000,00	3,24%			10.000.000,00	3,24%
PH 2.2.3.1	1	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	8.370.000,00	2,72%			8.370.000,00	2,72%
	2	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	7.500.000,00	2,43%			7.500.000,00	2,43%
	3	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması	4.100.000,00	1,33%			4.100.000,00	1,33%
	4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşıması için hizmet alımı yapılması	3.400.000,00	1,10%			3.400.000,00	1,10%
	5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	2.600.000,00	0,84%			2.600.000,00	0,84%
PH 2.3.1.1	1	Yeni otobüs durağı alımı ve otobüs duraklarının temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması	1.900.000,00	0,62%			1.900.000,00	0,62%
	2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	15.000,00	0,00%			15.000,00	0,00%
	3	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması ve mevcut araçların bakım-onarımının yapılması	630.000,00	0,20%			630.000,00	0,20%
	4	Terminal binasının temizlik ve bakımı için malzeme alınması	110.000,00	0,04%			110.000,00	0,04%
	5	Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ve personel hizmet alımı	975.000,00	0,32%			975.000,00	0,32%
PH 2.3.2.1	1	Yeni Trafik sinyalizasyon sistemi kurmak, eksiklerin bakım onarımını yapmak ve çalışmalarda kullanılmak üzere araç alımı	650.000,00	0,21%			650.000,00	0,21%
	2	Yaya ve araç güvenliğini, trafik akışkanlığını sağlamak için, yeni açılan ve mevcut yollarda iyileştirmeler yapmak	423.000,00	0,14%			423.000,00	0,14%
	3	Toplu taşıma rehabilitasyonu rapor ve planlarının hazırlatılması	150.000,00	0,05%			150.000,00	0,05%
	4	Akıllı bisiklet uygulaması	80.000,00	0,03%			80.000,00	0,03%
	5	Kapalı Otopark yapılması	6.300.000,00	2,04%			6.300.000,00	2,04%
	6	Yol genişletme çalışmaları ve köprü yapılması	1.500.000,00	0,49%			1.500.000,00	0,49%
PH 2.4.1.1	1	Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	34.400.000,00	11,16%			34.400.000,00	11,16%
	2	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	42.700.000,00	13,85%			42.700.000,00	13,85%
	3	Mahallelere spor salonu yapılması	1.500.000,00	0,49%			1.500.000,00	0,49%
PH 2.4.1.2	1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	10.500.000,00	3,41%			10.500.000,00	3,41%
	2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	175.000,00	0,06%			175.000,00	0,06%
PH 2.4.2.1	1	Yeni park ve yeşil alan yapımı (20 adet semt parkı)	4.050.000,00	1,31%			4.050.000,00	1,31%
	2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	1.760.000,00	0,57%			1.760.000,00	0,57%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.4.3.1	1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	13.000.000,00	4,22%			13.000.000,00	4,22%
PH 2.4.4.1	1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.	1.450.000,00	0,47%			1.450.000,00	0,47%
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	9.825.000,00	3,19%			9.825.000,00	3,19%
	3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve hizmet alımı yapılması.	15.700.000,00	5,09%			15.700.000,00	5,09%
PH 3.1.1.1	1	Pazar yerlerinde esnafın satış yaptığı alanların çizgilerinin yenilenmesi, güvenlik amaçlı kamera sisteminin kurulması ve telsiz alımı	25.000,00	0,01%			25.000,00	0,01%
	2	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	1.000.000,00	0,32%			1.000.000,00	0,32%
	3	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	20.000,00	0,01%			20.000,00	0,01%
PH 3.1.2.1	1	Haşere ilacı alımı ,Araç üstü (ULV) ilaçlama makinesi alımı ve İlaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	525.000,00	0,17%			525.000,00	0,17%
	2	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel ve araç hizmet alımının yapılması	950.000,00	0,31%			950.000,00	0,31%
	3	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ve gerekli alet ve ekipmanlar ile hayvan yiyeceği alınması.	40.000,00	0,01%			40.000,00	0,01%
	4	Sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrol edilebilmesi amacıyla kısırlaştırma hizmet alımı yapılması.	60.000,00	0,02%			60.000,00	0,02%
	5	Hayvan Pazarı Yapılması	4.000.000,00	1,30%			4.000.000,00	1,30%
PH 3.1.3.1	1	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması	380.000,00	0,12%			380.000,00	0,12%
	2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	77.000,00	0,02%			77.000,00	0,02%
PH 3.1.4.1	1	Müdürlüğümüze hizmet binası yapılması, morg, gasilhane ve araçlar için kapalı garaj yapılması	350.000,00	0,11%			350.000,00	0,11%
	2	Şehir içi ve il dışına taşınan cenazelerde kullanılmak üzere yeni bir cenaze nakil aracının alınması	10.000,00	0,00%			10.000,00	0,00%
	3	Personel hizmet alımı yapılması	400.000,00	0,13%			400.000,00	0,13%
PH 3.2.2.1	1	Araç Alımı, bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım – onarım ve tamiratlarının yapılması	1.000.000,00	0,32%			1.000.000,00	0,32%
	2	Yangın Söndürme malzemeleri, Kişisel Koruyucu ve ekipman alımları	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	3	İtfaiye hizmetleri için personel hizmet alımı	700.000,00	0,23%			700.000,00	0,23%
	4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	10.000,00	0,00%			10.000,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.3.1.1	1	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması	11.570.000,00	3,75%			11.570.000,00	3,75%
	2	Çöp konteyneri takip sistemi alımı	250.000,00	0,08%			250.000,00	0,08%
	3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ve telsiz alımı yapılması	2.413.000,00	0,78%			2.413.000,00	0,78%
	4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	520.000,00	0,17%			520.000,00	0,17%
PH 3.3.2.1	1	Tıbbi Atık Tesisi Trafo bakım onarımının yapılması	15.000,00	0,00%			15.000,00	0,00%
	2	Tıbbi Atık Hizmetleri için araç alımı yapılması ve Entegre atık konteyneri alımı	166.000,00	0,05%			166.000,00	0,05%
	3	Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi	3.065.000,00	0,99%			3.065.000,00	0,99%
	4	Zemin sularının derelere bağlanması	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
PH 4.1.1.1	1	Belediyeye ait eğitim ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	4.200.000,00	1,36%			4.200.000,00	1,36%
	2	Gençlik ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak kullanılabilir halde tutulması	125.000,00	0,04%			125.000,00	0,04%
	3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için etkinlikler düzenlenmesi	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
PH 4.1.2.1	1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	580.000,00	0,19%			580.000,00	0,19%
	2	Amatör Spor Kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	125.000,00	0,04%			125.000,00	0,04%
	3	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak	276.000,00	0,09%			276.000,00	0,09%
	4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	410.000,00	0,13%			410.000,00	0,13%
PH 4.1.3.1	1	Bilim,Kültür ve Sanat etkinlikleri düzenlenmesi	500.000,00	0,16%			500.000,00	0,16%
	2	Dini, Milli ve Özel günlerde, haftalarda etkinlikler düzenlemek	500.000,00	0,16%			500.000,00	0,16%
	3	STK ve diğer kuruluşlarla birlikte kültürel ve sanatsal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, ayrıca Milli ve Dini Bayramlar ile önemli gün ve haftalarda ortak programlar yapmak	1.020.000,00	0,33%			1.020.000,00	0,33%
	4	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	5	Müdürlüğümüz ve faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve personel hizmet alımının yapılması	710.000,00	0,23%			710.000,00	0,23%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.2.1.1	1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	3.635.000,00	1,18%			3.635.000,00	1,18%
	2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	85.000,00	0,03%			85.000,00	0,03%
	3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
	4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	1.250.000,00	0,41%			1.250.000,00	0,41%
PH 4.2.2.1	1	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	310.000,00	0,10%			310.000,00	0,10%
PH 4.2.3.1	1	İlimizde bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarına Sünnet Şöleni düzenlemek	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	2	Bebek Battaniyesi	175.000,00	0,06%			175.000,00	0,06%
	3	Dini günlerde, özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	300.000,00	0,10%			300.000,00	0,10%
	4	Tanıtım için baskı giderleri	35.000,00	0,01%			35.000,00	0,01%
	5	Kadın El Emeği Fuarı düzenlemek ve fuar-festival için tanıtım ve katılım gideri	115.000,00	0,04%			115.000,00	0,04%
PH 4.3.1.1	1	Yapacağımız veya Katılacağımız Fuar-Festival-Tanıtım Etkinlikleri	800.000,00	0,26%			800.000,00	0,26%
	2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	3	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi basımı hazırlanması ve dağıtımını yapılması, bilimsel etkinliklerin kitaplaştırılması, tatil kitabı bastırılması	180.000,00	0,06%			180.000,00	0,06%
	4	Milli, Dini Bayramlar, Özel Günler ve Belediye kültür sanat faaliyetleri tanıtımının ilan ve görsel basılı materyaller ile sağlanması	190.000,00	0,06%			190.000,00	0,06%
	5	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için yayınlar ve etkinlikler yapmak	80.000,00	0,03%			80.000,00	0,03%
PH 4.3.2.1	1	Kale,Arasta, Velipaşa hanı ve Eski İmam Hatip (Karakol) Binalarının restore edilmesi ve kullanıma açılması	5.000.000,00	1,62%			5.000.000,00	1,62%
	2	Güpür hamamı restarasyonu,Eski konak ve tarihi eserlerin bakım ve onarımı	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,02%
	3	Veli Paşa Hanı kira gideri	200.000,00	0,06%			200.000,00	0,06%
	4	Cadde ve sokak iyileştirmeleri yapmak	1.000.000,00	0,32%			1.000.000,00	0,32%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			308.256.000,00	100,00%			308.256.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			91.744.000,00				91.744.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			400.000.000,00				400.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	70.000,00	27.290.000,00		27.360.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.790.000,00		4.790.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.326.000,00	16.777.000,00		126.103.000,00
	04	Faiz Giderleri		5.000.000,00		5.000.000,00
	05	Cari Transferler	4.050.000,00	8.010.000,00		12.060.000,00
	06	Sermaye Giderleri	194.810.000,00	1.877.000,00		196.687.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek		28.000.000,00		28.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		308.256.000,00	91.744.000,00	0,00	400.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			308.256.000,00	91.744.000,00	0,00	400.000.000,00

III-EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO			
İdare Adı		**Çorum Belediye Başkanlığı**	
PERFORMANS HEDEFİ		**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
PH 1.1.1.1 Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak	1	Tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin etkin yapılması ve denetimlerin artırılması için personel hizmet alımı ve araç kiralaması yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Resmi kurum ve bankalara günlük evrak dağıtımı ivedikli ve yoğun olduğundan dağıtım için motosiklet alımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 1.1.2.1 Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek	1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı olan büro ve kırtasiye malzemelerinin alınması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Tatil günlerinde tahsilât yapılabilmesi için tahsilât noktası oluşturması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 1.1.3.1Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, belediyenin mali kayıplarını engellemek	1	Mahkeme ve harç gideri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH 1.1.3.2 Mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek ve mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	1	Rüzgâr enerji santrali yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Belediye işyerleri için hizmet yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 1.2.1.1 Planlama ve süreç yönetim sistemleri uygulamaları ile hizmetlerin sürekli iyileştirmesini sağlamak.	1	Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetiminin gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	2	Birimlerin İhtiyacı olan dış kaynaklı referans doküman alımı yapılması ve üretilen dokümanların baskılarının yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH 1.2.2.1 Başkanlık protokol işlemlerini yürütmek ve halk, başkanlık ve yönetim birimleri arasında köprü oluşturarak koordinasyon ve iletişimi geliştirmek.	1	Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	3	Personel Hizmet alımı	Özel Kalem Müdürlüğü
	4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH 1.2.3.1 Hizmet ve faaliyetleri geliştirecek şekilde farklı paydaşlarla projeler geliştirmek ve kurum dışından kaynak oluşturacak hibe desteği almak.	1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelere destek verilmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	2	Hibe destek programları için proje hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.3.1.1 Bilişim alt yapısının güncelliğini sağlayarak, Belediye hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde elektronik alt yapı kullanımının arttırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.	1	Yeni işletim sistemi ve antivirüs programı için lisans alımı,internet sitesi bakım onarım faaliyetleri ve bilgisayar malzemesi alımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	2	Dış birimleri wireless (kablosuz) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3	Mevcut sunucu odasına yeni bir sunucu almak ve verilerin ayrı bir yerde yedeklenebilmesi için yedekleme yazılımı almak.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	4	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir arttırıcı çalışmalar için personel istihdamı.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 1.3.2.1 Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak.	1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	2	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	4	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 1.3.2.2 Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.	1	Sabit iş makinesi alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	4	Akaryakıt ve yakacak alımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 1.3.3.1 Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek	1	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması için hizmet binası ve müştemilatlarının yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Temizlik İşlerinin Taşınması	Etüd Proje Müdürlüğü
	3	Asfalt şantiyesi ve temizlik işlerinin taşınması	Fen İşleri Müdürlüğü
	4	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.4.1.1 Taleplere göre eğitim planlaması yaparak, personel başına düşen eğitim süresini artırmak.	1	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.4.2.1 Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak	1	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerin takibi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 1.4.2.2 Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak	1	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	İş güvenliği ve işçi sağlığı için gerekli olan malzemelerin alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.1.1.1 Nazım imar planını yapmak	1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH 2.1.1.2 İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak	1	Revizyon imar planı yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	İnşaat Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.2.1.1 İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
PH 2.2.2.1 Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2	Kanalizasyon şebekesi revizyon plan değişikliği için hizmet alımı yaptırılması.	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	3	Şehrin muhtelif bölgelerinde yağmur suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin bakımlarının yapılması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
PH 2.2.3.1 Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak.	1	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	3	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşıması için hizmet alımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 2.3.1.1 Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak	1	Yeni otobüs durağı alımı ve otobüs duraklarının temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması ve mevcut araçların bakım-onarımının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Terminal binasının temizlik ve bakımı için malzeme alınması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama ve personel hizmet alımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
PH 2.3.2.1. Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak	1	Yeni Trafik sinyalizasyon sistemi kurmak, eksiklerin bakım onarımını yapmak ve çalışmalarda kullanılmak üzere araç alımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Yaya ve araç güvenliğini, trafik akışkanlığını sağlamak için, yeni açılan ve mevcut yollarda iyileştirmeler yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Toplu taşıma rehabilitasyonu rapor ve planlarının hazırlatılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Akıllı bisiklet uygulaması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Kapalı Otopark yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	6	Yol genişletme çalışmaları ve köprü yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.4.1.1 Sosyal, sportif ve ticari hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yaşam alanları oluşturarak şehirde müşterek kullanılan alanları artırmak	1	Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	3	Mahallelere spor salonu yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.4.1.2 Sosyal donatı, yol, meydan, otopark ve yeşil alanları plana uygun olarak kamu mülkiyetine kazandırmak	1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.4.2.1 Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl arttırmak.	1	Yeni park ve yeşil alan yapımı (20 adet semt parkı)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.4.3.1 Hıdırlık Bölgesinde, halkın kullanımına uygun rekreasyon alanı oluşturmak	1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.4.4.1 Tüm toplum kesimine hitap edecek şekilde yeşil alanları gerekli bakım ve düzenlemelerle tanzim ederek güvenli, fonksiyonel, sağlıklı ve estetik mekânlar oluşturmak.	1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve hizmet alımı yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 3.1.1.1 Planlı ve plansız denetimlerle halkın sağlık, huzur ve düzenini engelleyen unsurları ortadan kaldırarak şikâyetleri azaltmak	1	Pazar yerlerinde esnafın satış yaptığı alanların çizgilerinin yenilenmesi, güvenlik amaçlı kamera sisteminin kurulması ve telsiz alımı	Zabıta Müdürlüğü
	2	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	3	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
PH 3.1.2.1 Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak	1	Haşere ilacı alımı ,Araç üstü (ULV) ilaçlama makinesi alımı ve İlaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel ve araç hizmet alımının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	3	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ve gerekli alet ve ekipmanlar ile hayvan yiyeceği alınması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	4	Sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrol edilebilmesi amacıyla kısırlaştırma hizmet alımı yapılması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	5	Hayvan Pazarı Yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
PH 3.1.3.1Şehrimizde tüketilen tüm yaş sebze ve meyvelerin kayıt dışılığını önleyerek, ekonomik ve sağlıklı şartlarda vatandaşlara ulaşmasını sağlamak	1	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması	Hal Müdürlüğü
	2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	Hal Müdürlüğü
PH 3.1.4.1 Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak	1	Müdürlüğümüze hizmet binası yapılması, morg, gasilhane ve araçlar için kapalı garaj yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
	2	Şehir içi ve il dışına taşınan cenazelerde kullanılmak üzere yeni bir cenaze nakil aracının alınması	Mezarlıklar Müdürlüğü
	3	Personel hizmet alımı yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
PH 3.2.2.1 Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini bir önceki döneme göre azaltmak	1	Araç Alımı, bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım – onarım ve tamiratlarının yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
	2	Yangın Söndürme malzemeleri, Kişisel Koruyucu ve ekipman alımları	İtfaiye Müdürlüğü
	3	İtfaiye hizmetleri için personel hizmet alımı	İtfaiye Müdürlüğü
	4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 3.3.1.1 Şehrimizdeki katı atıkların çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplanarak temiz Çorum imajına katkı sağlamak	1	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Çöp konteyneri takip sistemi alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ve telsiz alımı yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 3.3.2.1 Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak	1	Tıbbi Atık Tesisi Trafo bakım onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Tıbbi Atık Hizmetleri için araç alımı yapılması ve Entegre atık konteyneri alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	4	Zemin sularının derelere bağlanması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
PH 4.1.1.1 İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek	1	Belediyeye ait eğitim ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	Tesisler Müdürlüğü
	2	Gençlik ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak kullanılabilir halde tutulması	Tesisler Müdürlüğü
	3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için etkinlikler düzenlenmesi	Tesisler Müdürlüğü
	4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	Tesisler Müdürlüğü
PH 4.1.2.1 Toplumun zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek	1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	Spor İşleri Müdürlüğü
	3	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak	Spor İşleri Müdürlüğü
	4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü
PH 4.1.3.1 Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak.	1	Bilim, Kültür ve Sanat etkinlikleri düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Dini, Milli ve Özel günlerde, haftalarda etkinlikler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	STK ve diğer kuruluşlarla birlikte kültürel ve sanatsal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, ayrıca Milli ve Dini Bayramlar ile önemli gün ve haftalarda ortak programlar yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5	Müdürlüğümüz ve faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve personel hizmet alımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 4.2.1.1 Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimlerinin sosyal yardım taleplerini karşılamak	1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PH 4.2.2.1 Engellilerin toplumun bir parçası olması için etkinliklerin düzenlenmesi ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkanlarının arttırılması	1	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	Tesisler Müdürlüğü
PH 4.2.3.1 Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek	1	İlimizde bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarına Sünnet Şöleni düzenlemek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2	Bebek Battaniyesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3	Dini günlerde, özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	4	Tanıtım için baskı giderleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	5	Kadın El Emeği Fuarı düzenlemek ve fuar-festival için tanıtım ve katılım gideri	Tesisler Müdürlüğü
PH 4.3.1.1 Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak	1	Yapacağımız veya Katılacağımız Fuar-Festival-Tanıtım Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi basımı hazırlanması ve dağıtımını yapılması, bilimsel etkinliklerin kitaplaştırılması, tatil kitabı bastırılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	Milli, Dini Bayramlar, Özel Günler ve Belediye kültür sanat faaliyetleri tanıtımının ilan ve görsel basılı materyaller ile sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için yayınlar ve etkinlikler yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 4.3.2.1 Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak	1	Kale,Arasta, Velipaşa hanı ve Eski İmam Hatip (Karakol) Binalarının restore edilmesi ve kullanıma açılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Güpür hamamı restarasyonu,Eski konak ve tarihi eserlerin bakım ve onarımı	Etüd Proje Müdürlüğü
	3	Veli Paşa Hanı kira gideri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4	Cadde ve sokak iyileştirmelerinin yapılması	Zabıta Müdürlüğü

www.youtube.com/user/webcorumbelediye1
www.facebook.com/crmbel
twitter.com/crmbelediyesi

www.corum.bel.tr
3 3 3 0 3 3 3