1876
ÇORUM BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2017
YILI

SUNUŞ

Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hayati öneme sahip, kamu kurumlarıdır. Özellikle günümüzde, belediyeler; vatandaşlarına eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, konut, turizm ve kentsel dönüşüm gibi çeşitli alanlarda daha hızlı ve kalıcı, bunun yanında modern standartlarda hizmet vermekle sorumlu kurumlar haline gelmişlerdir. Bu sorumluluklarının yanında yerel yönetimler, şehirlerin fiziki ve kültürel gelişimini, hem geçmişin değerlerini koruyarak hem de gelecek nesilleri dikkate alarak -çevre ile uyum içerisinde- devam ettirmekle de yükümlüdürler.

Belediyeler bu alanlarda yapmış olduğu bütün planları ve çalışmaları, kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesinin zorunlu hale geldiği 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak yapmak durumundadırlar.

Çorum Belediyesi, kanunlarımıza uygun şekilde Stratejik Yönetim ilkelerini benimseyen bir yerel yönetim anlayışına sahiptir. Belediyemiz Stratejik Plan doğrultusunda yaptığı/yapacağı çalışmaları, "Medeniyetler kenti Çorum'un turizm, sanayi, ticaret ve kültür değerleriyle bir bütün olarak daha da gelişmesini sağlamak, ilimizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak" vizyonu ile sürdürmektedir.

Çorum Belediyesi 2017 Performans Programı, performans hedeflerimizi, bu hedeflere ulaşmak için yürüteceğimiz faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bilgilendirme raporudur. 2017 yılını kapsayan Performans Programımız, yıl içerisinde hedeflediğimiz ve yapacağımız çalışmaların performans ölçümünü yaparak, bu hedefe ne kadar yaklaştığımızı değerli hemşehrilerimizle paylaştığımız bir belge niteliği taşımaktadır.

Belediyemizin kurumsal yol haritasını 5 yıllık periyotlar halinde hazırladığımız Stratejik Planımız çizerken, Performans Programımız ise, planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek süreçler ve yapılacak çalışmalar yer almaktadır. Bu yaklaşımla hazırladığımız 2017 yılı Performans Programımızın Belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Muzaffer KÜLCÜ
BELEDİYE BAŞKANI

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 13

E-DİĞER HUSUSLAR 15

II-PERFORMANS BİLGİLERİ 16

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 16

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 60

C.3. ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİK İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 96

C.4.TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 115

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 140

D.1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 140

D2. İDARE PERFORMANS TABLOSU 141

III-EKLER 148

A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 148

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

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.

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.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı belediye kanununun 15. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

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) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) 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,

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (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.

İl 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.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

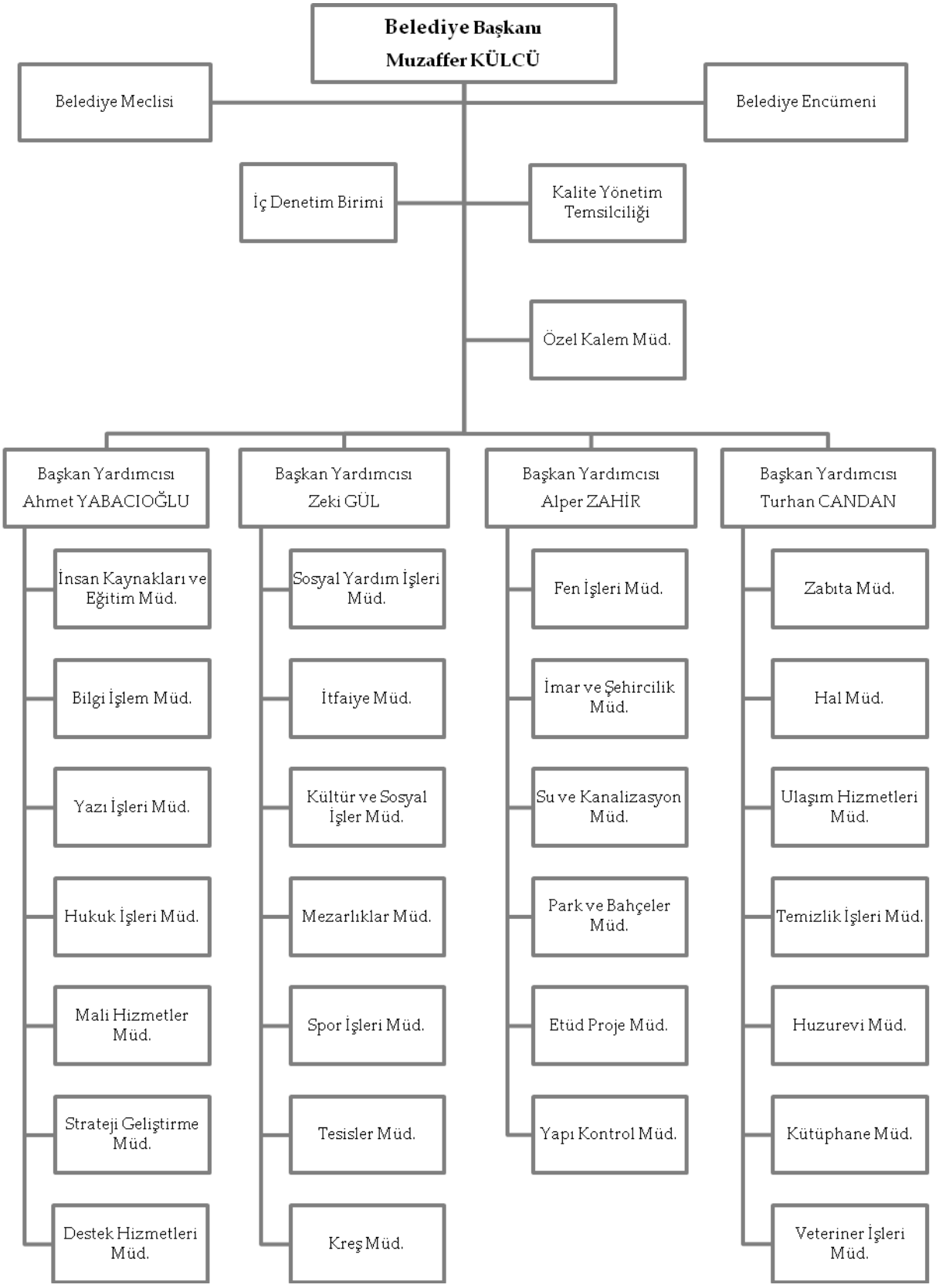
r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel 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
- Su İşleri Laboratuar ve Skada Merkezi

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
- Sanat Galerisi
- Sosyal Tesisler (Çomar Mevkii)
- Gıda Bankası

c. Sportif Amaçlı Kullanılan Hizmet Binaları/Alanları

- 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	193	823.941,01
Mesire Alanı	2	1.074.560,00
Orman Alanı	5	957.701,00
Kavşak	25	9.886,23
Refüj	32	175.595,83
Yeşil Alan	142	967.894,11
TOPLAM	**399**	**4.009.578,18**

f. Otoparklar

- **Kapalı Otoparklar**

Mahalle	Yer	Araç Kapasitesi	Alan(m²)
Yeniyol Mah.	Mevlana Çok Katlı Otoparkı	180	7.580
Gülabibey Mah.	Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı	345	10.774
	Toplam	**545**	**18.354**

- **Açık Otoparklarımız**

Mahalle	Yer	Araç Kapasitesi	Alan (m²)
	Pafta:2, Ada 420, Gazi Paşa Orta Okulu Arkası	36	731
Karakeçili Mah.	Pafta:70, Ada 138 Çorum Park Batısı	138	1880
Karakeçili Mah.	Pafta:3, Ada 421, Gazi Paşa Sokak ve Yavruturna Sokak Arası	39	795
Yavruturna Mah.	Pafta:70,79, Ada 141-2475 İnayetullah Camii ve Karakeçili Camii Arası	206	3817m² 308 m²
Çepni Mah.	Pafta:70, Ada 141, İnayetullah Camii Kuzeyi	33	670
	Pafta: 70 –Ada 141, Karakeçili Camii Doğusu	17	351.59
	Pafta: 62 – 62 Ada 2472, Veli Paşa Sokak ile Celep Sokak Arası	123	2164 m² 300 m²
	Pafta: 29 – Ada 352 Terminal Açık Otopark	301	6200
	Pafta: 70 – 141 Ada 212 m², Alaybey Sokak	10	212
	Pafta: 70 – Ada 141, Karakeçili Sokak Kuzeyi	10	205
	Toplam	**913**	**17.633**

g. Pazar Yerleri

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

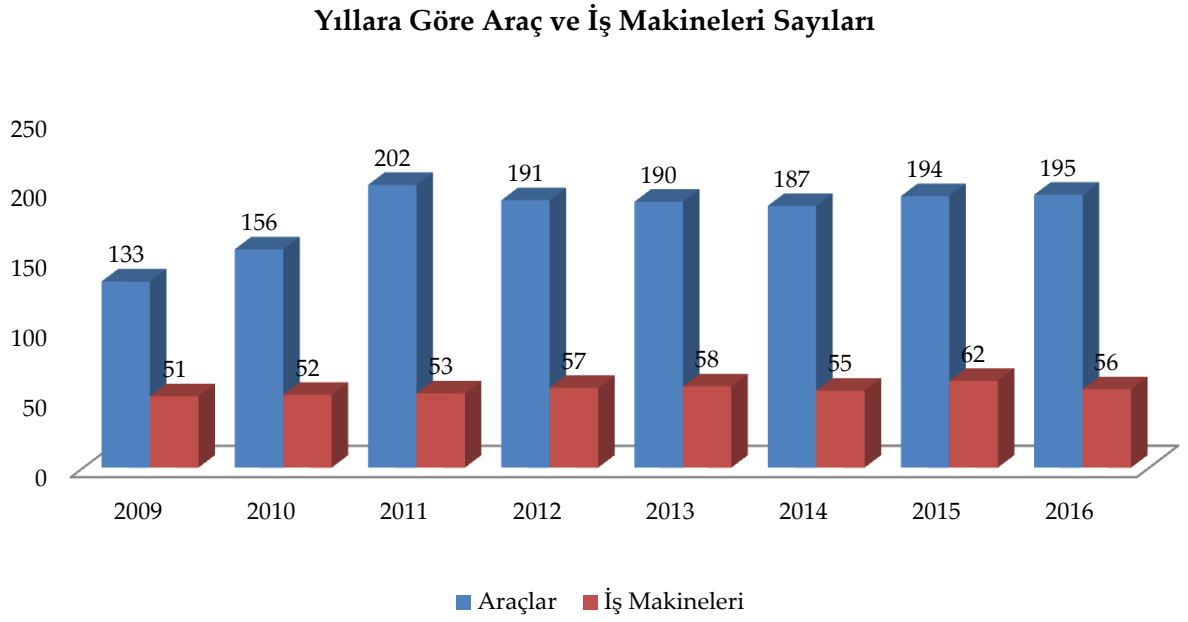
ARAÇLAR	KULLANIM ŞEKLİ	MİKTARI	ARAÇLAR	KULLANIM ŞEKLİ	MİKTARI
Kamyonlar	Damperli Kamyon	39	Şnorkel	Merdivenli Araç	3
	Sıkıştırmalı Çöp	28		Akaryakıt Tankeri	2
	Konteyner Temizleme Ar	1		Cenaze Yıkama	1
	Transmixer	3		Ağaç Sökme	2
	Arazöz	8	Otobüs	Servis	6
	Süpürge	6		Şehir İçi	9
	Seyyar Bakım Aracı	1	Minibüs	Hizmet	1
	Asfalt Serme	1	Traktör	Nakliye	6
	Çizgi Boya Makinesi	1	Kamyonet	Hizmet	26
	Yer Altı Çöp Kon. Top. Ar	1		Kontrol Temizlik	7
	Kurtarıcı	1		Cenaze Taşıma	5
	Su Tankeri	8		Mübaya	2
	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	2		Hizmet	6
	Kanal Temizleme	1	Motorsiklet	Zabıta Hizmet	5
	Dairesel Asfalt Kesme Ar.	1	Sepetli Araç	Elk. Teknisyenliği	2
	Vinç	1			
	Tır (Çekici)	3			

İŞ MAKİNASI	ÇALIŞTIĞI BİRİM	MİKTARI
Yükleyici Loder	Fen İşl.Müd.	6
	Temizlik İşl.Müd.	1
Ekskavatör	Fen İşl.Müd.	5
Kazıcı Kepçe	Fen İşl.Müd.	2
	Su Kanal Müd.	4
	Park Bahçeler Müd.	1
Grayder/ Dozer	Fen İşl.Müd.	8
	Temizlik İşl.Müd.	1
Silindir	Fen İşl.Müd.	10
Finişer	Fen İşl.Müd.	3
Forklift	Fen İşl.Müd.	5
Asfalt Freze Mak.	Fen İşl.Müd.	1
Yaya Silindiri	Fen İşl.Müd.	2
Çapa Makinası	Veteriner İşl.Müd.	2
Mini Kazıcı Kepçe	Veteriner İşl.Müd.	2
Yol Süpürgesi	Temizlik İşl.Müd.	2
Teleskobik Forklift	Fen İşl.Müd.	1

TOPLAM ARAÇLARIMIZIN			TOPLAM İŞ MAKİNALARININ		
0 - 15 Yaş Arası Miktar ►	125	65%	0 - 15 Yaş Arası Miktar ►	42	75%
15 - Yaş Üzeri Miktar ►	70	35%	15 - Yaş Üzeri Miktar ►	13	25%
Genel Toplam	195	100%	Genel Toplam	56	100%

Yıllara Göre Araç ve İş Makineleri Sayıları

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Araçlar	133	156	202	191	190	187	194	195
İş Makineleri	51	52	53	57	58	55	62	56



Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Sıra No	Müdürlükler	Masaüstü Bilgisayar Sayısı	Dizüstü Bilgisayar Sayısı	Sunucu Sayısı	Tablet Pc	Yazıcı Ve Fotokopi Sayısı	Dokunmatik Pc	Birim Toplam
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	94	2	0	10	82	0	188
2	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	19	2	0	0	13	0	34
3	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	39	11	0	12	22	0	84
4	Fen İşleri Müdürlüğü	44	5	0	7	29	0	85
5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	16	1	6	13	5	0	41
6	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	9	0	2	19	0	39
7	Zabıta Müdürlüğü	13	0	0	1	7	0	21
8	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20	4	0	0	9	0	33
9	Özel Kalem Müdürlüğü	2	13	0	5	8	1	29
10	Hukuk İşleri Müdürlüğü	5	5	0	0	6	0	16
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	3	0	0	9	0	19
12	Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	0	0	0	5	0	12
13	Yazı İşleri Müdürlüğü	6	7	0	13	4	0	30
14	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	28	5	7	7	20	0	67
15	İtfaiye Müdürlüğü	10	2	0	0	7	0	19
16	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	17	4	0	6	9	0	36
17	Mezarlıklar Müdürlüğü	8	0	0	0	5	0	13
18	Temizlik İşleri Müdürlüğü	15	4	0	2	6	0	27
19	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	9	7	1	0	7	0	24
20	Hal Müdürlüğü	13	3	0	0	4	0	20
21	Etüd Proje Müdürlüğü	22	3	0	12	12	0	49
22	Yapı Kontrol Müdürlüğü	35	0	0	5	14	0	54
23	Spor Müdürlüğü	3	2	0	0	2	0	7
24	Tesisler Müdürlüğü	255	12	0	0	49	1	317
25	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	11	2	0	1	1	1	16
GENEL TOPLAMLAR		**707**	**106**	**14**	**96**	**354**	**3**	**1280**

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.

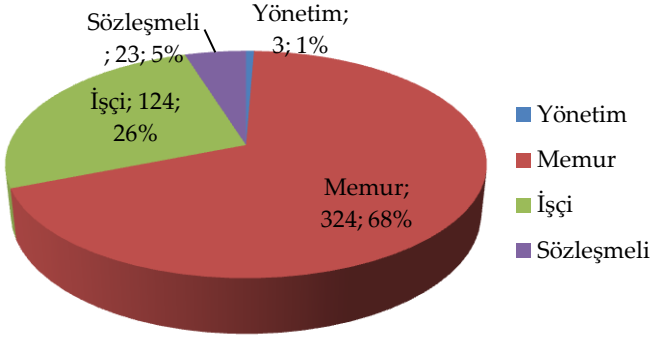
Belediye hizmetlerinde kullanılan Sunucular ve Sunduğu Hizmetler:

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.

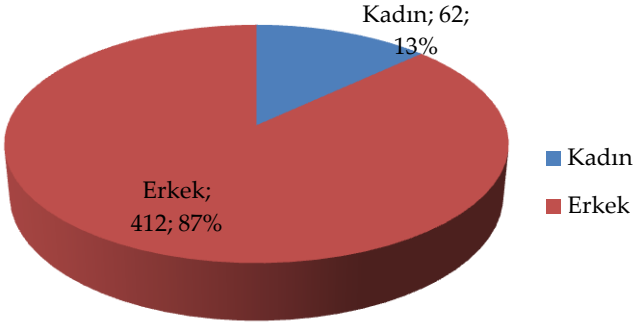
D- İnsan Kaynakları

Kadrosuna Göre	Mevcut
Yönetim (Seçilmiş)	3
Memur	324
İşçi	124
Sözleşmeli	23
Toplam	**474**

Personel Dağılımı



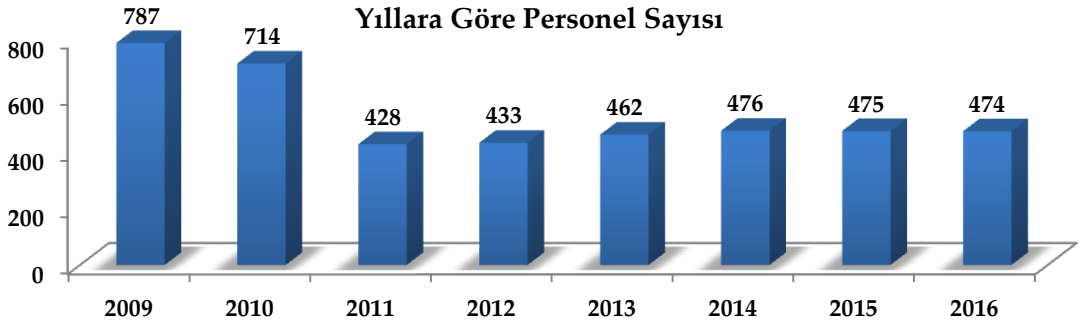
Personel Cinsiyet Dağılımı



S.No	Müdürlük (Kadro)	Yönetim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü		6			**6**
2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		9			**9**
3	Etüd Proje Müdürlüğü		14			**14**
4	Fen İşleri Müdürlüğü		12	50		**62**
5	Hal Müdürlüğü		10			**10**
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü		7			**7**
7	Huzurevi Müdürlüğü		1			**1**
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		12			**12**
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.		5			**5**
10	İtfaiye Müdürlüğü		44			**44**
11	Kreş Müdürlüğü		1			**1**
12	Kültür İşler Müdürlüğü		6			**6**
13	Kütüphane Müdürlüğü		1			**1**
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü		44			**44**
15	Mezarlıklar Müdürlüğü		3			**3**
16	Özel Kalem Müdürlüğü	3	9			**12**
17	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		12	13	23	**48**
18	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		6			**6**
19	Spor İşleri Müdürlüğü		4			**4**
20	Strateji Müdürlüğü		5			**5**
21	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		18	34		**52**
22	Teftiş Kurulu Müdürlüğü					**0**
23	Temizlik İşleri Müdürlüğü		5	5		**10**
24	Tesisler Müdürlüğü		6			**6**
25	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		19	22		**41**
26	Veteriner Müdürlüğü		3			**3**
27	Yapı Kontrol Müdürlüğü		21			**21**
28	Yazı İşleri Müdürlüğü		6			**6**
29	Zabıta Müdürlüğü		35			**35**
	DİĞER (muhtarlık)					**0**
	TOPLAM	**3**	**324**	**124**	**23**	**474**

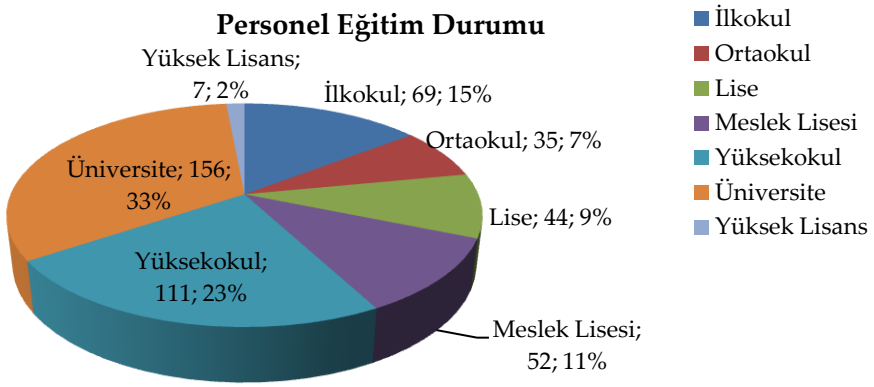
Yıllara Göre Personel Durumu

YILLAR	Yıllara 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	326	131	15	**475**
2016	3	324	124	23	**474**



Personel Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Yönetim		Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
İlkokul	0	0	0	4	0	65	0	0	69
Ortaokul	0	0	0	18	0	17	0	0	35
Lise	0	0	3	29	2	10	0	0	44
Meslek Lisesi	0	0	2	27	1	22	0	0	52
Yüksekokul	0	0	13	96	2	0	0	0	111
Üniversite	0	**3**	33	92	1	4	2	21	156
Yüksek Lisans	0	0	3	4	0	0	0	0	7
TOPLAM	**0**	**3**	**54**	**270**	**6**	**118**	**2**	**21**	**474**



Eğitim Durumu	Taşeron İşçi Personel		Toplam
	Kadın	Erkek	
İlkokul	23	535	**558**
Ortaokul	5	179	**184**
Lise	15	179	**194**
Meslek Lisesi	3	79	**82**
Yüksekokul	3	22	**25**
Üniversite	43	85	**128**
Yüksek Lisans	0	2	**2**
TOPLAM	**92**	**1081**	**1173**

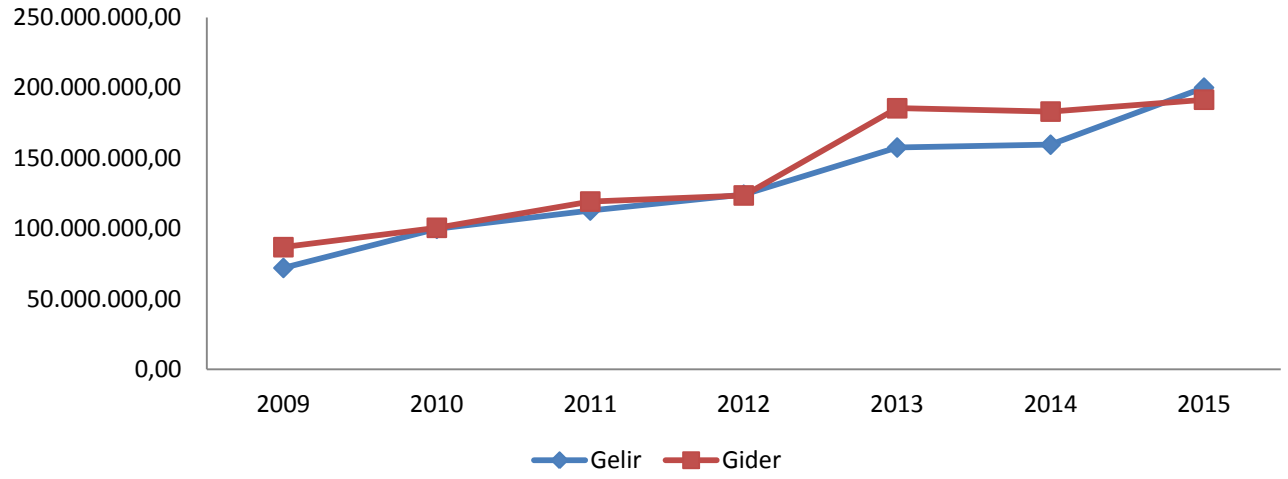
E- Diğer Hususlar

Mali Yapı

Yıllara Göre Gelir Ve Gider Durumu

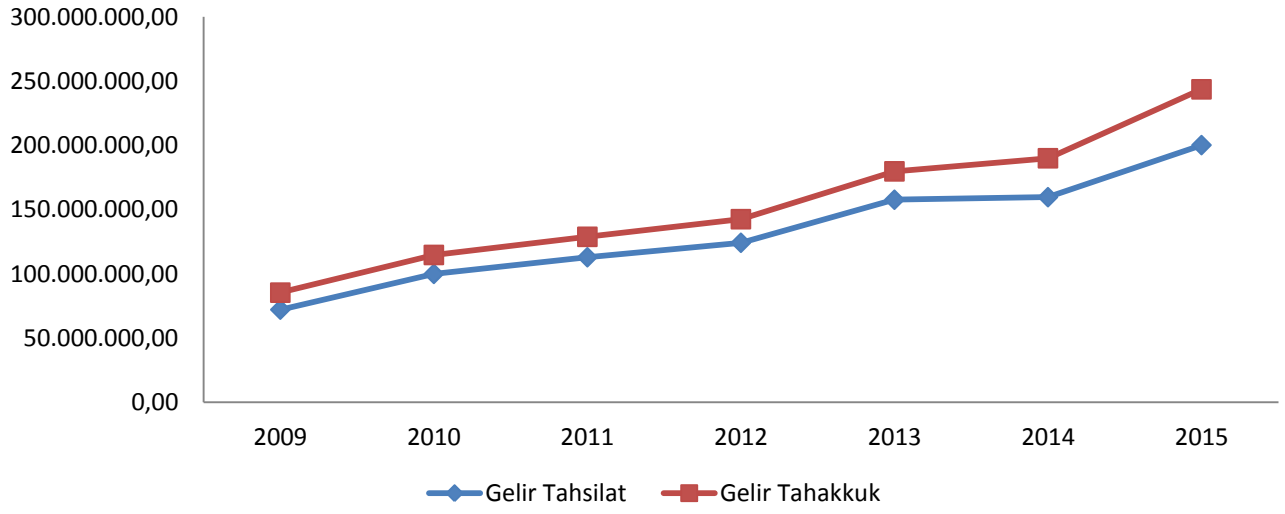
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gelir	72.023.473,74	99.840.116,79	112.800.839,41	124.073.274,92	157.564.363,51	159.559.623,03	200.093.712,05
Gider	86.781.930,16	100.532.438,17	119.201.120,58	123.525.163,47	185.440.798,08	183.091.097,39	191.515.158,86

Yıllar itibari ile Gelir ve Giderler Grafiği



Yıllara Göre Gelir Tahakkuk Durumu

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Toplam Tahakuk	85.248.089,44	114.582.392,72	128.709.542,85	142.423.426,58	179.661.368,06	189.856.623,03	243.507.660,96
Tahsilat	72.023.473,74	99.840.116,79	112.800.839,41	124.073.274,92	157.564.363,51	159.559.623,03	200.093.712,05



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Temel Politika ve Öncelikler

- ✓ 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

Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

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 POLİTİKASI

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.

Kurumsal Gelişim İçin 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 Gelişim İçin 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 Sağlığı Ve Güvenlik İçin 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 Gelişim İçin 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 Göstergeleri İle Faaliyetler

C.1.Kurumsal Gelişim İçin Performans Hedef Ve Göstergeleri

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.1 Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak
Hedef	1.1.1 Öz gelirlerin 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	A*	2015	2016	2017
1	Vergi Gelirlerindeki tahakkuk artış oranı (%)	40	8,14	12,9	14
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Yılı tahakkuklarına göre hesaplanmıştır.					
2	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	30	90,57	45,75	92
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Öz Gelirlerin toplam gelir içindeki payı (%)	30	46,14	-	48
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Yılı tahakkuklarına göre hesaplanmıştır.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Hizmet Alımı	470.000,00		470.000,00
2	Tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi için araç alımı	18.000,00		18.000,00
	Genel Toplam	**488.000,00**		**488.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin etkin yapılması ve denetimlerin artırılması için Personel hizmet alımı yapılması (10 personel) :470.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	470.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**470.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**470.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi için araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Tahakkuk görevlilerini kullanımı için 2 adet elektrikli bisiklet **(3.7.1.90)** ve 1 Adet Motosiklet alımı yapılması **(6.1.4.1)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Öz gelirler için tahsilât oranı (%)	30	77	55,7	90
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Öz gelirler 01,03,04 ,05 kodlu Analitik Bütçe gelirlerini ifade etmektedir.(Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar hariç tutulmuştur.)					
2	Devreden tahakkukun toplam tahakkuka oranı (%)	25	17,8	-	10
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Vezne dışında tahsilât işlemi oranı (%)	10	42	41	45
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Vatandaşların tahsilât işlemi sırasındaki ortalama bekleme süresi (Dakika)	10	15,5	7,22	5
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Vadesi geçmiş alacak tutarı değişim oranı (%)	25	43	-	0
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	60.000,00		60.000,00
2	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	30.000,00		30.000,00
3	Tahsilat vezneleri kira giderleri	60.000,00		60.000,00
	Genel Toplam	**150.000,00**		**150.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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

Açıklamalar
Tahsilat veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması: 60.000,00 TL **(3.2.1.05)**

	Ekonomik Kod	2017 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	Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar
20.000 Mükellefe ulaşmak için kargo ve kurye hizmeti alımı yapılması **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	2017 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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**30.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Tahsilat vezneleri kira giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Tahsilat veznelerinin kira giderleri 60.000TL **(3.5.5.05)**

Ekonomik Kod		2017 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	1.1 Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali bir yapıya sahip olmak
Hedef	1.1.3 Varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek
Performans Hedefi	1.1.3.1 Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, belediyenin mali kayıplarını engellemek
Açıklamalar: Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, alacakların tahsilini yaparak, kurum içi hukuki görüş sunarak Çorum Belediyesi' nin çıkarlarını korumak	

	Performans Göstergeleri	A*	2015	2016	2017
1	Belediye aleyhine açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı (%)	20	71,7	62,7	75
Açıklama: 2016 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Belediye aleyhine 94 dava açılmış ve bu döneme kadar toplamda 59 adet dosya lehte sonuçlanmıştır.					
2	Belediye tarafından açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı (%)	20	72,3	73	85
Açıklama: 2016 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Belediye tarafından 40 dava açılmış ve bu döneme kadar toplamda 29 adet lehte sonuçlanmıştır.					
3	İcra takip servisince açılan dosyaların sonuçlandırma oranı (%)	30	58,3	73,6	80
Açıklama: 2016 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	İcra iflas kanunu gereğince dosyaların sonuçlanma oranı (%)	30	72,6	80	85
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 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**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, belediyenin mali kayıplarını engellemek
Faaliyet Adı	Mahkeme ve Harç gideri
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Tahmini 400 dava için mahkeme ve harç gideri: 600.000,00 TL **(3.4.2.04)**

Ekonomik Kod		**2017 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	A*	2015	2016	2017
1	Belediye işyerlerinin doluluk oranı (%)	25	80	90	90
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Belediyeye ait gayrimenkul (kira, ecrimisil) gelirlerinin bir önceki yıla oranla artışı (%)	25	77	10	10
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanma oranı (%)	30	-	-	20
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	İhalelere katılan ortalama istekli sayısı	10	4,53	3,97	5
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Doğrudan teminlerde ortalama teklif sayısı	10	2,87	2,95	3
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Rüzgar enerji santrali yapılması	21.707.000,00		21.707.000,00
2	Rüzgar enerji santrali yapılması için gerekli imar planı- harita çalışmaları ve arazi satın almaları	190.000,00		190.000,00
3	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	80.000,00		80.000,00
4	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		**22.477.000,00**		**22.477.000,00**

* **A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)**

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	Rüzgâr enerji santrali yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

İhalesi 2016 yılında gerçekleştirilen 4 Adet 1 MW kapasiteli rüzgar enerji santralinin kurulumunun yapılması (Toplam Maliyet: 23.000.000 TL / 2017 Bütçesi: 21.707.000 TL) **(6.5.7.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	21.707.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**21.707.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**21.707.000,00**

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	Rüzgar enerji santrali yapılması için gerekli imar planı- harita çalışmaları ve arazi satın almaları
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar

12 hektarlık alanda imar planı yapılması:20.000,00 TL **(3.5.1.01)**

6 hektarlık alanda harita çalışmaları:20.000,00 TL **(3.5.1.05)**

6 hektarlık alanda arazi satın alınması: 150.000,00 TL **(6.4.2.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	150.000,00
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	Mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek ve mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
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	2017 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: 300.000,00 TL **(3.5.4.01)**

*Kamu İhale Kurumu EKAP sisteminde yayımlanması: 200.000,00 TL **(3.5.4.01)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	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
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	1.2.1.1 Planlama ve süreç yönetim sistemleri uygulamaları ile hizmetlerin sürekli iyileştirmesini sağlamak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	A*	2015	2016	2017
1	Performans Programı gerçekleşme oranı (%)	40	74	-	80
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetim Uygunsuzluk Sayısı (Adet)	30	2	-	0
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	İyileştirme yapılan süreç miktarı (Adet/Yıl) (Süreç iyileştirme çalışması sayısı)	30	13	7	15
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetiminin gerçekleştirilmesi	10.000,00		10.000,00
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	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		**60.000,00**		**60.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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 2017 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 **(3.5.1.06)**

	Ekonomik Kod	**2017 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	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: 4.000,00 TL **(3.2.1.03)**
Birimlerin proje geliştirme ve AR-GE kabiliyetlerinin artırılması amacı ile doküman ve süreli yayın alımı yapılması : 4.000,00 TL **(3.2.1.03)**

Faaliyet Raporu, performans programı ve stratejik plan gibi dokümanların baskılarının yapılması :12.000,00 TL **(3.2.1.05)**

	Ekonomik Kod	**2017 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: 10.000,00 TL **(3.5.1.06)**

Performans yönetimi ve süreç yönetimi uygulamaları için yazılım alımı yapılması: 20.000 ,00 TL **(3.7.2.01)**

Ekonomik Kod		**2017 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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**

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 Hizmet alan tüm bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak, hizmetleri katılımcı olarak planlamak ve vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirerek memnuniyeti artırmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	A*	2015	2016	2017
1	Şikayet, istek ve önerilerin geri bildirim süresi ortalaması (Gün)	30	28,07	13,27	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Vatandaş şikayet sayısındaki değişim oranı (%)	20	8,85	13,89	-5
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	İş birliği ve iletişimin geliştirilmesi için STK'lar, Muhtarlar vb. gibi kurumlarla planlanan toplantıların gerçekleşme oranı (%)	20	100	100	100
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	30	70	-	80

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması	780.000,00		780.000,00
2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması	50.000,00		50.000,00
3	Personel Hizmet alımı	750.000,00		750.000,00
4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	80.000,00		80.000,00
5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	280.000,00		280.000,00
	Genel Toplam	**1.940.000,00**		**1.940.000,00**

* **A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hizmet alan tüm bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak, hizmetleri katılımcı olarak planlamak ve vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirerek memnuniyeti artırmak.
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: 780.000,00 TL (750.000,00 TL **3.6.1.01**Temsil Tören için+ 30.000,00 TL **3.6.2.01** ise Tanıtım İçin)

Konukların Ağırlanması : 660.000,00 TL

Tanıtım : 30.000,00TL

Leblebi Alımı : 50.000,00 TL

Hediye : 20.000,00 TL

Çiçek : 20.000,00 TL

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	780.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**780.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**780.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hizmet alan tüm bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak, hizmetleri katılımcı olarak planlamak ve vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirerek memnuniyeti artırmak.
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 2017 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		2017 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	Hizmet alan tüm bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak, hizmetleri katılımcı olarak planlamak ve vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirerek memnuniyeti artırmak.
Faaliyet Adı	Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlüğümüz bünyesinde 4 kişi basın personeli, 5 kişi şoför ve 3 kişi kat görevlisi olmak üzere toplam 12 kişilik personel hizmet alımı: 750.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hizmet alan tüm bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak, hizmetleri katılımcı olarak planlamak ve vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirerek memnuniyeti artırmak.
Faaliyet Adı	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince yapılan toplantılarda Meclis Üyelerine ve Encümen Üyelerine yapılan oturum ücretleri ödemeleri:80.000,00 TL **(1.5.1.52)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	80.000,00
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		**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	Hizmet alan tüm bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak, hizmetleri katılımcı olarak planlamak ve vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirerek memnuniyeti artırmak.
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: 270.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		**2017 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	1.2 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	A*	2015	2016	2017
1	Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STK'larla yapılan ortak proje sayısı (Adet/Yıl)	30	3	3	4
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Yurtiçi ve yurtdışı çağrılar için hazırlanan proje sayısı	35	2	3	3
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Yurtiçi ve yurtdışı hibe desteği alan proje sayısı	35	1	2	2
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 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	9.000,00		9.000,00
	Genel Toplam	**109.000,00**		**109.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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 20.000,00 TL destek verilmesi planlanmıştır.
Maksimum 5 proje için destek öngörülmektedir.
(3.5.1.02)

	Ekonomik Kod	2017 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) : 5.000,00 TL **(3.5.9.90)**
Proje Tercüme giderleri : 4.000,00 TL **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**9.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Belediye İnternet Sitesi ziyaretçi sayısı değişim oranı (%)	30	-14,96	46,73	17
Açıklama: 2016 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. www.corum.bel.tr 2014 yılı ziyaretçi sayısı:446.395 kişi 2015 yılı ziyaretçi sayısı 379.600 kişi 2016 yılı 6 aylık ziyaretçi sayısı 202.186. 2017 yılı ziyaretçi sayısı 300.000 olarak hedeflenmektedir.					
2	Bilgisayar başına düşen ortalama arıza sayısı	15	0.10	0.06	0.04
Açıklama: 2016 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Toplam bilgisayar sayımız 933 , Arıza sayımız 55'dir.					
3	E-belediyecilik uygulama sayısı (adet)	30	15	17	19
Açıklama: 2016 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Bilgisayar başına düşen veri yayınlama hızı (mbps)	25	0.07	0.13	0.16
Açıklama: 2016 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Veri yayınlama hızı= Metro:40+süperonline:30+adsl:1 Toplam:71 mbps Toplam bilgisayar sayısı:933 yerel ağa dahil olmayan bilgisayar sayısı:425 bilgisayar başına düşen veri yayınlama hızı 71/508=0.13 mbps.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni işletim sistemi lisans alımı, internet sitesi bakım onarım faaliyetleri ve bilgisayar malzemesi alımı	310.000,00		310.000,00
2	Dış birimleri wireless (kablosuz) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		**340.000,00**		**340.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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 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.

Wındows 10 lisans ücreti 100 kullanıcı: 100.000,00 TL **(6.3.3.01)**

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

*Teknik servise gelen arızalı bilgisayarlar için anakart, güç kaynağı, klavye, mouse vb. sarf malzeme alımı.

*Yerel ağımızın olası problemlere karşı günümüz teknolojisinin gerisinde kalmaması için gerekli olan donanım ekipmanlarının alınması.

*Belediyemiz hizmet binasının güvenliğinin sağlanması için kamera ve gerekli donanım ekipmanlarının alınması

*Belediyemizin ihtiyacı olan bilgisayarların alınması

Sarf malzeme alımı 70.000,00 TL **(3.7.1.90)**

Bilgisayar alımları 130.000,00 TL **(6.1.2.2)**

İnternet sitemizde yer alan mevcut verilerin güvenliği, sürekliliği, güncelliğini sağlamak için bu faaliyet gereklidir10.000,00 **(3.5.1.03)**

	Ekonomik Kod	**2017 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	230.000,00
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
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: 15.000,00 TL **(3.7.1.90)**
- Merkezi sisteme (yerel ağa) bağlanacak olan birimlere kurulacak ek donanım malzemeleri ve uygulamaları: 15.000,00 TL **(3.7.1.90)**

	Ekonomik Kod	**2017 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	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Cbs yazılımının anlık kullanıcı sayısındaki artış oranı (%)	40	5,8	3,14	5
Açıklama: 2016 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2014yılı kullanıcı sayısı 240, 2015 yılı kullanıcı sayısı 254, 2016 yılı kullanıcı sayısı: 262					
2	İmar Arşivi Sayısallaştırılan Dosya Oranı (%)	40	69,21	77,36	85
Açıklama: 2016 yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2015 yılı toplam envanter:28.460 2016 yılı toplam envanter:28.852 2015 yılı taranan imar arşiv:19.700 2016 yılı taranan imar arşiv:22.300					
3	Diğer Kurumlardan Gelen Evraklar İçin Cevaplanma Süresi (Gün)	20	-	15,78	14
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	160.000,00		160.000,00
2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir artırıcı çalışmalar için personel istihdamı	300.000,00		300.000,00
3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	400.000,00		400.000,00
4	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	142.000,00		142.000,00
5	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	1.050.000,00		1.050.000,00
	Genel Toplam	**2.052.000,00**		**2.052.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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: 100.000,00 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		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**160.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**160.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye ulaşımda kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir artırıcı 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. Ayrıca alınacak olan yazılımcı (bilgisayar mühendisi) personelle kurumsal uygulamaların sayısı arttırılacak daha fonksiyonel hale getirilecek.

- Bilgisayar Mühendis:1 kişi
- Tekniker :3 kişi
- Bilgi İşlem Personeli:2 kişi

Personel hizmet alımı yapılacaktır. Tahmini maliyet :300.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	
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	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: 120.000,00 TL **(6.3.1.01)**

Yönetim bilgi sistemi (MIS) yazılım giderleri: 280.000,00 TL **(6.3.1.01)**

Ekonomik Kod		2017 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	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
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	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

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Belediyemiz adına posta ve kurye suretiyle gelen evrakların kaydını yapıp, havale işlemleri de tamamlandıktan sonra zimmet karşılığında ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Evrakların çoğaltılması, dağıtımıyla ilgili Zimmet Defterleri yaptırılması, fotokopi, kırtasiye giderlerimiz ile Diğer Kamu Kurumlarına gönderilen evrakların posta tutarları.

Kırtasiye Alımları 7.000,00- TL **(03.02.01.01)**

Posta Telgraf Giderleri 45.000,00- TL **(03.05.02.01)**

İlan Giderleri 80.000,00- TL (**03.05.04.01)**

Büro İşyeri Techizat Makine Alımları 10.000,00- TL **(03.07.01.02)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	142.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**142.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**142.000,00**

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: 40.000,00 TL **(3.7.1.02)**

Ses yayın sistemlerinin yenilenmesi: 100.000,00 TL **(3.7.1.90)**

Elektrik arızalarında kullanılmak üzere malzeme alımı: 50.000,00 TL **(3.2.9.90)**

Haberleşme ve data hattı giderleri: 10.000,00 TL **(3.5.2.90)**

Araç kiralama: 150.000,00 TL**(3.5.5.02)**

Tüm birimlere ait telefon abonelik ve kullanım ücretleri: 700.000,00 TL **(3.5.2.02)**

Ekonomik Kod		**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.050.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.050.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.3 Hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı sunulabilmesi için fiziki ve teknolojik altyapıyı sürekli İyileştirmek
Hedef	1.3.2 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	A*	2015	2016	2017
1	Araç ve İş makineleri için hizmete hazır olma oranı (%)	40	95	95	96
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Araç ve İş Makineleri Bakım ve Onarım Gideri değişim Oranı (%)	40	- 1	35	- 5
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Araç ve Hareketli İş Makineleri İçin Ortalama yaş (%)	20	14.06	14	14
Açıklama: 2016Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sabit iş makinesi alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması ve kiralanması	1.350.000,00		1.350.000,00
3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	2.116.000,00		2.116.000,00
4	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması	8.174.000,00		8.174.000,00
5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	600.000,00		600.000,00
	Genel Toplam	**13.740.000,00**		**13.740.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.
Faaliyet Adı	Sabit iş makinesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

- Modifiye Plenti ve plent Alımı
- Asfalt plenti ekipmanlarının taşınması
- Beton Santrali Taşınması

Toplam: 1.500.000,00 (06.1.5.01)

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	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	Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.
Faaliyet Adı	Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

15 Adet Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması
1 Adet Silindir:
4 Adet Kamyon:
1 Adet Yükleyici Kepçe:
1 Adet beko loder:
1 Adet Komprasör:
2 Adet Tır Dorsesi:
2 Adet Pikap:
1Adet traktör:
1Adet Ekskavatör:
1 adet dozer:
Toplam Maliyet: 1.350.000,00TL (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	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.
Faaliyet Adı	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Avadanlık ve yedek parça alımı: 156.000TL (3.7.1.3)
Taşıt bakım onarım gideri: 1.000.000TL (3.7.3.3)
İş makinası onarım gideri: 760.000TL (3.7.3.4)
Makine techizat bakım onarım gideri: 200.000TL (3.7.3.02)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.116.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.116.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.116.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Akaryakıt ve yağ alımlarının yapılması: 6.000.000TL (3.2.3.02)
Yakacak alımlarının ve doğalgaz abone güvence bedelleri: 2.174.000TL (3.2.3.01)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.174.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.174.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.174.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.
Faaliyet Adı	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediye bünyesindeki araç ve iş makineleri için sigortalama bedeli (240 Araç) : 600,000TL (3.5.4.2)

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	1.3 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	A*	2015	2016	2017
1	Yenilenen/Yeniden inşa edilen hizmet binası oranı (%)	35	8	-	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Çalışma ortamlarından memnuniyet oranı (%)	40	63	-	75
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Hizmet Binalarının temizliğine ve güvenliğine ilişkin memnuniyet oranı (%)	25	61	-	80
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması için hizmet binası ve müştemilatlarının yapılması	38.400.000,00		38.400.000,00
2	Yeni Belediye Ek Hizmet Binaları yapmak	9.700.000,00		9.700.000,00
3	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması	1.700.000,00		1.700.000,00
	Genel Toplam	**49.800.000,00**		**49.800.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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
(Yapım Bedeli:64.000.000TL 2017 Yılı:38.400.000,00 TL,2018 Yılı:25.000.000 TL) **(6.5.7.0.1)**
YAKLAŞIK OLARAK 29.055 M2

	Ekonomik Kod	2017 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	38.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	38.400.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	38.400.000,00

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

Açıklamalar
Belediye Ek Hizmet Binaları
(yapım bedeli: 8.000.000,00 TL 2017 Yılı:8.000.000 TL) **(6.5.7.0.1)**
Fen İşleri,Temizlik İşleri Ve Su İşleri Hizmet Tesisleri Yapımı Ve Taşınması
Atölye: (Yapım bedeli: 1.500.000,00 (2017 yılı 1.500.000,00 TL) **(6.5.7.01)** (Atölye Modernize Edilecek Ve İskilip Yoluna Taşınacak
Park Bahçeler Müd. Depo Yenileme işi :200.000,00 **(6.5.7.01)**

	Ekonomik Kod	2017 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	9.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.700.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	9.700.000,00

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: 100.000,00 TL **(3.8.1.90)**
- Hizmet binalarının temizliği için malzeme alımı: 100.000,00 TL **(3.2.2.02)**
- Belediyemiz hizmet binası ve elektrik teknisyenliği işlerini hizmet alımı yoluyla gerçekleştirmek.

a) 2 ad.Elektrik Teknikeri ……. 138.000,00 TL
b) 4 ad.Elektrik Ustası …….. 260.000,00 TL
c) 1 ad Vinç Operatörü…….. 65.000,00 TL
d) 4 ad Büro Görevlisi ……. 170.000,00 TL
e) 1 ad Marangoz ……. 42.000,00 TL
f) 2 ad Santral Görevlisi …… 75.000,00 TL
g) 17 ad Kat Görevlisi …….. 655.000,00 TL
h) 3 ad Kat Görv.(engelli) ….. 95.000,00 TL
(3.5.9.90) 1.500.000,00 TL

Ekonomik Kod		2017 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
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	A*	2015	2016	2017
1	Kurum içinde hizmet içi eğitim verilen personel oranı (%)	20	70	48,11	70
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Personel başına düşen eğitim süresi (saat/yıl)	30	5,44	3,47	5,5
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Verilen Eğitimlerin etkinlik değerlendirilme oranı(%)	20	85	85,64	90
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Eğitim planının gerçekleşme oranı (%)	30	100	40,00	100
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 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**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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 taleplerinin her yılbaşında birimlerden alınması.
- Eğitim verecek olan eğitimcilerin tedariki 4 adet eğitim =60.000,00 TL **(3.5.9.90)**
- Eğitim sonu ölçme değerlendirmesinin yapılması.

Ekonomik Kod		2017 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	A*	2015	2016	2017
1	Yapılan sosyal aktivitelere katılan personel oranı (%)	20	10	-	50
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Personel memnuniyet oranı (%)	60	60,05	-	80
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Ödüllendirilen memur personel oranı (%)	20	1,2	-	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerin takibi	35.000,00		35.000,00
2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	147.000,00		147.000,00
3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		**582.000,00**		**582.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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 = 15.000,00 x 2 = 30.000,00 TL **(3.2.4.90)**
- Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi. (doğum, doğum günü, nikâh, cenaze vb.)
  459 Belediye çalışanına mesaj gönderme = 5.000,00TL **(3.5.2.02)**

	Ekonomik Kod	2017 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	Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak
Faaliyet Adı	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Birimler

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 'a kadar yılda en fazla 2 kez Ödül ve ikramiye: 147.000,00 TL (1.1.6.01)

	Ekonomik Kod	2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	147.000,00
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	**147.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**147.000,00**

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
200 personel x 250 gün = 50.000 öğün
Toplam: 400.000,00 TL **(5.3.1.05)**

Ekonomik Kod		**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00
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	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	A*	2015	2016	2017
1	İş Kazası sayısı	100	1	0	0
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 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 malzeme ve hizmet alımı yapılması	200.000,00		200.000,00
3				
4				
Genel Toplam		**210.000,00**		**210.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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	**2017 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 malzeme ve hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar
216 saat İş Güvenliği Uzmanı, 153 saat İşyeri Hekimi çalıştırılması için mal ve hizmet alımı yapılması: 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 Gelişim İçin Performans Hedef Ve Göstergeleri

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 ve Uygulama İmar Planını 2018 yılına kadar tamamlamak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	A*	2015	2016	2017
1	Nazım İmar Planı Tamamlanma Oranı (%)	100	25	40	75
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	500.000,00		500.000,00
	Genel Toplam	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Nazım ve Uygulama İmar Planını 2018 yılına kadar tamamlamak
Faaliyet Adı	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması
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		2017 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	Nazım ve Uygulama İmar Planını 2018 yılına kadar tamamlamak
Faaliyet Adı	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
35.000 hektarlık mücavir alanda Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması
Toplam maliyet: 500.000,00 TL **(3.5.1.01)**

Ekonomik Kod		2017 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
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	A*	2015	2016	2017
1	Planlı Alan (Konut, Ticaret, Sanayi vb.) Miktarındaki Artış Oranı (%)	25	18	17	15
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Arsa ve Arazi Uygulaması Yapılmış Alanın Planlı Alana Oranı (%)	25	40	40	41
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Kırmızı kot olarak projelendirilmiş yolların imar planındaki işaretli yol alanına oranı (%)	10	-	-	5
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	İnşaat Ruhsatları İçin Proje İnceleme Süresi (Gün)	10	15	13	13
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	İnşaat Ruhsatı Hazırlama Süresi (Gün)	10	5	4	4
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
6	Kaçak İnşaatlara İlişkin Şikâyet Sayısı Değişim Oranı (%)	20	-57	12,5	-10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon imar planı yapılması	300.000,00		300.000,00
2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	200.000,00		200.000,00
3	Yol projelendirme için halihazır alım yapılması	50.000,00		50.000,00
4	İnşaat Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması	124.000,00		124.000,00
Genel Toplam		**674.000,00**		**674.000,00**

*** A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)**

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

Açıklamalar
350 Hektarlık alanda revizyon imar planı planlanmaktadır. 300.000,00 TL **(3.5.1.01)**

	Ekonomik Kod	**2017 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	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
150 Hektarlık alan için arsa ve arazi düzenlemesi yaptırılması :200.000,00 TL **(3.5.1.01)**

	Ekonomik Kod	**2017 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	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Yol projelendirme için halihazır alım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar

50 Hektarlık alanda yol projelendirme için halihazır alım yaptırılması :50.000,00 TL **(3.5.1.01)**

Ekonomik Kod		2017 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	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	İnşaat ruhsat işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

1-Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları: 20.000,00 TL **(3.7.1.02)**

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

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

4-Numarataj iş ve işlemleri :24.000,00 TL **(3.7.1.90)**

- 2000 adet kapı numara levhası yazımı hizmet alımı 6.000,00
- 300 adet cadde ve sokak levha yazımı hizmet alımı 3.000,00
- 300 adet cadde ve sokak levha alımı 13.000,00
- 350 adet silikon alımı :2.000,00

5-Projelerin dijital ortamda incelenebilmesi için lisans alımı yapılması (Autocad, Sta4Cad, İde Statik): 50.000,00TL **(6.3.3.01)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**124.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**124.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Su şebeke uzunluğundaki artış oranı(‰)	15	19,12	1,90	15
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Yenilenen içme suyu şebeke oranı (‰)	15	18,27	3,10	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Arıtılan içme suyunun Hıfzısıhha Laboratuarları analizlerine göre uygunluk oranı (%)	40	100	100	100
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Sayısallaştırılmış içme suyu şebekesinin toplam içme suyu şebekesine oranı (%)	10	8,49	9,87	20
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	İçme suyu şebeke kayıp oranı (%)	20	38,59	35,14	35
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	4.500.000,00		4.500.000,00
2	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	6.010.000,00		6.010.000,00
3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	2.710.000,00		2.710.000,00
4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak	6.000.000,00		6.000.000,00
5	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		**20.220.000,00**		**20.220.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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 40.000 m. İçin ve depo yapımı 3.500.000 TL**(6.5.7.08)**

Yüklenici firma giderleri 1.000.000 TL(**3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**

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 2017 yılında araç hizmet alımı için 810.000,00TL(**3.5.5.02)**
Arıtma için kullanılan kimyasal malzeme alımı için 450.000,00 **(3.1.6.01, 6.2.7.1)**]
Arıtma Tesisi elektrik giderleri: 550.000,00**(3.2.3.03)**
Şehre ve Arıtma Tesisine suyun tevzi ve terfi istasyonları ile ulaştırılması için elektrik Gideri: 3.500.000 **(3.2.3.03)**
Laboratuar cihaz ve malzeme giderleri için 400.000,00 TL**(6.1.02.04)**
Bakım onarım için malzeme alımları 300.000,00 TL**(3.7.1.90)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.010.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.010.000,00**

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 araç,5 Adet Kamyon, 1 Adet Yükleyici Kepçe, 1 Adet Kazıcı Yükleyici Kepçe, 2 Adet Doblo araç,2 Adet Pikap alınması öngörülmüştür. 1.500.000 TL **(6.1.4.01).**Kayıp ve kaçakların önlenmesi ve içme suyunun dağılımının daha verimli kullanılması için scada ve debimetre alımı için 800.000 TL**(3.5.9.90)** Su İşleri sayaç sökme ve takmada kullanılacak apart alımları için 75.000,00TL**(3.7.1.90)** Kırtasiye ve faturalar için 15.000,00TL**(3.2.1.01),** Bilgisayar ,akıllı vezne ve programlar için 320.000,00TL**(**135,000,00 TL **6.1.2.02-** 170.000,00 TL **3.7.1.02-** 15.000,00 **3.7.03.02)**

	Ekonomik Kod	2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.075.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.635.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**2.710.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**2.710.000,00**

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 işinde**,** Su ihtiyacının karşılandığı Pınarbaşı, Konaklı, Eskice, Sağmaca tesislerinde, Su Teknisyenliği, Arıtma Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon biriminde çalıştırılmak üzere 153 personelin hizmet alımı yapılarak çalıştırılması planlanmıştır. **(3.5.9.90)**

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; İçme suyu şebekesi revizyon plan değişikliği için hizmet alımı yaptırılması.**(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**6.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**6.000.000,00**

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	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlüğe bağlı tesis, bina ve depoların bakım ve onarım işlerinin yapılması. **(6.7.7.90)**

Ekonomik Kod		**2017 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
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	A*	2015	2016	2017
1	Kanalizasyon şebeke uzunluğundaki artış oranı(‰)	25	11,74	0,318	16
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Yıllık kanal arıza miktarındaki değişim oranı (%)	25	-7,29	+40,30	-12
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Sayısallaştırılmış kanalizasyon şebekesinin toplam kanalizasyon şebekesine oranı (%)	10	14,90	16,22	17
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Kanal arızalarına (Abone Arızaları) ortalama müdahale süresi (Dakika)	20	40	28	30
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Yağmursuyu şebeke uzunluğundaki artış oranı (%)	20	4	0,4	2
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	2.800.000,00		2.800.000,00
2	Şehrin muhtelif mahallerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	20.000,00		20.000,00
	Genel Toplam	**4.820.000,00**		**4.820.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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),Q500) boru cinsi hizmet maliyeti 20.000 m. Olarak belirlenmiştir.**(6.5.7.09)**

Kanal kesin projesi yapım bedeli 800.000 TL**(6.5.1.1)**

Ekonomik Kod		2017 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	2.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.800.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.800.000,00**

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 mahallerinde. yağmur suyu şebekesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Milönü cad.,Esnafevler Sokaklar ve Fevzi Çakmak sokaklar,Bahabey caddesi arası yağmur suyu şebekesi yapılması,(Q200,Q300,Q400,Q500,Q600,Q800,Q1000,Q1200)ebatlarda 2.000 m. Şebeke yapımı için 2.000.000,00TL.**(6.5.7.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak
Faaliyet Adı	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Zabıta müdürlüğü ile birlikte oluşturulacak ekibin vatandaşı bilgilendirme amaçlı tebligat, basım ve dağıtım giderleri. **.(3.2.1.05)**

Ekonomik Kod		**2017 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	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	A*	2015	2016	2017
1	Sıcak asfalt yolun mevcut yol içindeki oranı (%)	30	84	-	85
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Sıcak asfalt yolların yenilenme oranı (%)	10	5	-	5
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Mevcut tretuar miktarındaki artış oranı (%)	30	7	2	5
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Tretuar artışı m² cinsinden değerlendirilmektedir.					
4	Bakımı ve düzenlenmesi yapılan tretuar oranı (%)	10	6	3,3	5
Açıklama: 2015 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Yol ve Kaldırım hizmetleri ile ilgili şikayet sayısındaki değişim Oranı (%)	20	-4	20	- 5
Açıklama: 2015Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017 Yılı) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	7.530.000		7.530.000
2	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	9.750.000		9.750.000
3	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması	5.300.000		5.300.000
4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşıması için hizmet alımı yapılması	3.500.000		3.500.000
5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	2.800.000		2.800.000
Genel Toplam		**28.880.000**		**28.880.000**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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

- Bitüm alımı yapılması (1300 TLx 5500 Ton) (3.8.6.01)
- Kum alımı (20.000 Ton) (3.1.1.01)
- Çimento alımı (5500 Ton dökme 800 Ton Torba) (3.1.1.01)
- Boya alımı (Tretuvar, bordür, refüj boyamaları) (6.2.2.01)
- 55 ton beyaz çimento alımı yapılması (6.2.2.01)
- Mozayık tozu (290 Ton) (6.2.2.01)
- Kalsiyum klorür (1500 Ton) (6.2.2.01)
- Emilgatör (6.2.2.01)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.430.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.530.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.530.000,00**

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 250 kişilik personel hizmet alımı yapılması: 9.750.000TL (3.5.9.90)

(İşçi, operatör, usta olarak personel çalıştırılması)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.750.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.750.000,00

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 altyapı tamiratları yapılması: (3.5.1.04)
Tretuvar malzemesi(Kilittaşı ve karo) alımı: (3.5.1.04)
Toplam: 100.000 TL (3.5.1.04)
Karo ve Bordür dökümü yaptırılması (30x30 Karo:400.00 Adet, 40x40 Karo:10.00 Adet) : 200.000TL (6.5.2.01)
Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapımı (60.000 m² İçin)(6.5.7.07)
Granit alımı…. (6.5.7.07)
Kilittaşı alımı…18000 m2 (6.5.7.07)
Karo alımı…….180.000 Adet…. (6.5.7.07)
TOPLAM (6.5.7.07) : 5.000.000 TL

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	5.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00

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 altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşıması 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: 2.000.000TL (3.5.9.90)
- Yol malzemesi nakliyesi: 300.000 ton stabilize nakliyesi: 1.500.000TL (3.5.3.03)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	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;

- 4X4 Beko Loder çalıştırılması (5500 saat)
- Silindir çalıştırılması:
- 10 Adet kamyon çalıştırılması:
- Hidrolik kırıcılı eskavatör çalıştırılması (2000 saat)
- Traktör çalıştırılması (4 adet, 9 ay süreli)
- 2 adet çift kabinli pikap (3.5.5.03): 1.000.000,00 TL

Hizmet Aracı Olarak;

5 sürücüsüz çift kabinli pikap, 13 Adet sürücüsüz binek oto, 8 Adet 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 (3.5.5.02): 1.800.000,00 TL

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

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	A*	2015	2016	2017
1	Toplu ulaşım kullanımı artış oranı (%)	30	0,87	1,1	1,4
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Trafik ve Ulaşım hizmetleri ile ilgili şikâyetlerdeki değişim oranı (%)	30	69,8	42	-5
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Toplu taşıma araçları yolcu anketleri memnuniyet oranı (%)	30	60	-	70
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Şehirlerarası otobüs terminali giriş çıkış yapan araç sayısı değişim oranı(%)	10	19	21	10
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Akıllı Durak alımı ve otobüs duraklarında aydınlatma yapılması, durakların temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması	450.000,00		450.000,00
2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	35.000,00		35.000,00
3	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması ve mevcut araçların bakım-onarımının yapılması	265.000,00		265.000,00
4	Terminal binasının temizlik ve güvenliği için malzeme alınması	410.000,00		410.000,00
5	Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
	Genel Toplam	**2.160.000,00**		**2.160.000,00**

*** A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)**

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	Akıllı Durak alımı ve otobüs duraklarında aydınlatma yapılması, durakların temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Toplu Taşıma sisteminde hizmet kalitesinin arttırılması için 15 adet Akıllı durak sistemi oluşturulacaktır. Ayrıca mevcutta bulunan durakların ve yeni durakların düzenli olarak bakım- onarımı yapılacak ve aydınlatma sistemleri eklenecektir.

Durak aydınlatma sistemi: 80.000,00 TL **(6.5.2.02)**

15 Adet Akıllı Durak Alımı: 270.000,00 TL **(6.2.9.01)**

Durak Bakım Onarımının Yapılması ve Yedek Parça (Akıllı,Klimalı ve Açık Duraklar): 100.000,00 TL **(6.2.9.01)**

Ekonomik Kod		2017 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	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**450.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**450.000,00**

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 : 25.000,00 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		2017 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	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması ve mevcut araçların bakım-onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

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

- Araçların yedek parça,lastik,bakım-onarımı 75.000,00 TL **(3.7.3.03)**
- Akaryakıt alımı : 30.000,00 TL **(3.2.3.02)**

Yol çizgi boya ekibi,Teknik işler ekibi,Terminal gece nöbetleri ve Pazar Yeri Servis Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması gerekmektedir.

- Araç kiralanması (4 araç) : 160.000,00 TL **(3.5.5.02)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	265.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**265.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**265.000,00**

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 güvenliği için malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Terminal bakım ve temizliğinin yapılmasında kullanılmak üzere yüzey temizleyici sıvısı, genel temizlikte kullanılmak üzere sıvı sabun,çamaşır suyu,paspas,yağ sökücü vb. mal ve malzeme alınması ayrıca terminal içi ısıtma ve soğutma sistemleri bakımı ve onarımı ile terminal güvenliğinin arttırılması için teçhizat alınması

1. Temizlik malzeme alımları: 60.000,00 TL **(3.2.2.02)**
2. X Ray Cihazı (2 Adet) alımı: 100.000,00 TL **(3.2.7.11)**
3. Terminal Etrafı Tel Örgü Yapılması : 100.000,00 TL **(3.2.7.21)**
4. Isıtma Soğutma Havalandırma Sistem Bakımları ve yedek parça alınması: 150.000,00 TL **(3.7.3.02)**

Ekonomik Kod		2017 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
Performans Hedefi	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

25 personel hizmet alımı: 1.000.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		**2017 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	2.3 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	A*	2015	2016	2017
1	Kavşaklarda ortalama bekleme süresi (saniye)	30	28,17	26,75	26
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Şehir içinde meydana gelen kaza sayısındaki değişim oranı (%)	40	5,96	5,83	-5
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Kapalı - Açık otopark kapasite artış oranı (%)	30	0	12,4	15
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Belediye mülkiyetindeki kapalı ve açık otoparklara göre hesaplanmıştır.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni trafik sinyalizasyon sistemi kurmak, eksiklerin bakım-onarımını yapmak ve çalışmalarda kullanılmak üzere araç alımı	405.000,00		405.000,00
2	Yaya ve araç güvenliğini,trafik akışkanlığını sağlamak için yeni açılan ve mevcut yollarda iyileştirmeler yapmak ve trafik zabıta hizmetleri için araç alımı yapmak	770.000,00		770.000,00
3	Bisiklet Yolu Projesinin hazırlatılması ve uygulanması	60.000,00		60.000,00
4	Kavşak Planlarının Uygulanması ve 3 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması	260.000,00		260.000,00
5	Yol Genişletme Çalışmaları ve Köprü Yapılması	2.750.000,00		2.750.000,00
6	Otopark Yapılması	700.000,00		700.000,00
	Genel Toplam	**4.945.000,00**		**4.945.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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

- Mevcut kavşakların bakım onarımı ve malzeme alımları: 200.000,00 TL **(3.2.7.11)**
- Kavşaklarda yeni ledli sistem uygulamaları,solar panelli uyarı işaretleri vb. teknolojilerle yaya ve sürücü güvenliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmalar : 75.000,00 TL **(3.2.7.11)**
- Trafik Sinyalizasyon bakım-onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabinli Kamyonet alımı : 80.000,00 TL **(6.1.4.01)**
- Akustik Bluetooth'lu engelli sistemi : 50.000,00 TL **(3.2.7.11)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	325.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**405.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**405.000,00**

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 ve trafik zabıta hizmetleri için araç alımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

1. Yeni açılan yollarda trafik düzenlemelerinde kullanılmak üzere trafik levhası,levha direkleri vb. malzeme alımı yapılması: 150.000,00 TL **(3.2.7.11)**
2. Yaya kaldırımları parklanmayı engellemek için duba alımı : 50.000,00 TL **(3.2.7.11)**
3. -Grindlazer 390 Çizgi Silme ve Freze Makinası: 30.000,00 TL-Linetekma 2K Çizgi Makınası+Mobil Sürücü : 40.000,00 TL -Jettekma 500S-1000 Su Jeti: 30.000,00 TL Toplam :100.000,00 TL **(3.7.1.90)**
4. Yol çizgi malzeme alımı (Boya,Tiner,cam küreciği vb) : 250.000,00 TL (3.2.9.90)
5. Çift Kompenantlı Boya İle Yaya Geçidi Yapılması (2mm Kalınlıkta): 150.000,00 TL **(3.2.7.11)**
6. Trafik Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı : 70.000,00 TL **(6.1.4.01)**

Ekonomik Kod		2017 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	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**770.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**770.000,00**

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

Açıklamalar

Çorum merkezindeki yollarda bisikletlerin ulaşım amacıyla kullanılmasını sağlamak, bisiklet yolları, bisiklet istasyonarı ve bisiklet park yerlerinin planlanması, tasarlanması, yapılmasını sağlamak amacıyla Bisiklet yolu projesi hazırlatılacaktır. Ayrıca hazırlanan bu projelerin sahaya uygulanması yapılacaktır.

Bisiklet yolu projesinin hazırlanması : 40.000,00 TL **(3.5.1.06)**

Bisiklet yolu projesinin sahaya uygulanması : 20.000,00 TL **(6.5.7.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	20.000,00
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	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Kavşak Planlarının Uygulanması ve 3 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

1. Yalova Üniversitesi ile yapılan kent içi trafik düzenleme projesi kapsamında oluşturulan kavşak planların sahaya uygulanması: 30.000,00 TL **(6.5.7.90)**
2. Planların Uygulanması işlerinde kullanılmak üzere Coğrafi Konumlama Sistemi (GPS) Alımı : 30.000,00 TL **(3.7.1.02)**
3. Proje uygulanmalarında kullanılmak üzere yazılım alımı (Netcad+Sidra) : 50.000,00 TL **(3.7.2.01)**

Şehrin önemli noktalarında trafik akımını rahatlatmak amacıyla katlı kavşak projelendirmesi yaptırılacaktır

- 3 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması: 150.000,00 TL **(3.5.1.06)**

Ekonomik Kod		2017 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	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**260.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**260.000,00**

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 250.000,00 TL **(6.5.7.90)**

- Altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda tretuar yapılması: (3.8.6.01)
- Cengiz Topel – Kale arası yol genişletilmesi:(3.8.6.01)
- Yeni Sanayi Caddesi/Fen Lisesi Arası Yol açılması (3.8.6.01)
- Hıdırlık Caddesi-İskilip caddesi arası yol açılması (3.8.6.01)

Çiftlik pınarı caddesi (Boy:1500 mt x En:30Mt), Osmancık caddesi ile Çiftlik pınarı caddesi arası (Boy:1750 mt x En:30Mt), Kent park çevresi yollar (Boy:813 mt x En:25Mt), İHL kampusü Hıdırlık caddesi arası (350x15 m), Melikgazi caddesi ile Gazi caddesi arası (460x25 m), Hıdırlık caddesi ile İskilip caddesi arası çevreyolu yan yolları (1075x12 m), Hıdırlık caddesi ile İskilip caddesi arası talebe yurdu yanı (800x25 m), Fen lisesi 2-3-4-5 caddeler TOPLAM (3.8.6.1) 2.500.000TL

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.750.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.750.000,00**

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

Açıklamalar

Otopark yapımı (proje bedeli: 200.000,00 TL, yapım bedeli: 5.000.000 TL 2017 yılı 500.000,00/2018 yılı 4.500.000,00) **(6.5.1.1) (6.5.7.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	500.000,00
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
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	A*	2015	2016	2017
1	Sosyal ve kültürel amaçlı kullanılan yapı sayısındaki artış oranı (%)	50	8	-	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Sportif Amaçlı kullanılan yapı sayısındaki artış oranı (%)	50	50	-	30
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	50.600.000,00		50.600.000,00
2	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	80.240.000,00		80.240.000,00
3	Mahallelere sentetik saha ve basketbol sahası yapılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		**131.590.000,00**		**131.590.000,00**

* **A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)**

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: 9.000.000,00 TL 2017 yılı 5.400.000,00 TL)**(6.5.7.0.4)**
80 DÖNÜM ALANDA YAPILACAK
Bahçeli Evler Kültür Merkezi ve Gülabibey Mah. Kültür Merkezi Yapımı: 2017 Yılı 5.000.000,00 TL)(**6.5.7.90)**
Büyük erkek-kız Öğrenci Yurdu (Yapım bedeli:13.000.000,00 TL,2017 yılı için: 7.800.000,00 TL (**6.5.7.90)**(ERKEK:6.250 M2-KIZ:5.000 M2)
Mahalle Kurs Binaları:(Yapım bedeli: 4.000.000 ,00 2017 yılı 4.000.000,00 TL)**(6.5.7.90)** MİMARSİNAN, BUHARA, SELİMİYE CAMİ YANI, KEREBİGAZİ CAMİ YANI,NAMAZGAH CAD.,BİNEVLER 3. CADDE'YE YAPILMASI PLANLANIYOR)
Mahalle mescitleri: (Yapım bedeli: 12.000.000,00 2017 yılı 7.200.000,00 TL) **(6.5.7.90)** 2018 4.800.000 TL BUHARA,SLİMKENT,BAĞCILAR CAD.,PAZARTESİ PAZARI,GÜLABİBEY,ÇİFTLİK,AKKET,DR.İLHAN GÜREL
Adil Candemir Cami (Yapım bedeli: 4.200.000,00 (2017 yılı 3.000.000,00 TL/2018 yılı 1.200.000,00 TL) **(6.5.7.90)** 402 M2 HARİM KAT,161,95 M2 MAHVİL KAT
Kent Meydanı 22.000.000,00 TL(2017yılı 15.400.000,00 TL)**(6.5.7.90)** 350 ARAÇ KAPASİTELİ 2 BODRUM KATLI OTOPARK,TOPLAM 10.000 M2 ALAN
15 Temmuz Müzesi Yapımı: 1.500.000,00 TL **(6.5.7.90)**
Proje Hizmet Alımları Yapılması (6.5.1.1) **:**
- Kreş ve Kurs Projesi 200.000,00 TL
- Sosyal konut alanı projesi: 300.000,00 TL
- İbadethane ve Müştemilatı Projesi:100.000,00 TL
- Hobi Bahçesi Yapım Projesi:100.000,00 TL

İller bankasından kullanılan kredilere ait denetim danışmanlık giderlerinin karşılanması : 600.000,00 TL **(3.5.1.6)**

Ekonomik Kod		2017 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	50.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.600.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.600.000,00**

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	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Stadyum(Yapım bedeli: 80.000.000,00 (2017 yılı 61.000.000,00 TL (6.5.7.90) 15.000 Kişilik

Spor Salonu(Yapım bedeli: 22.000.000,00 (2017 yılı 11.000.000,00 TL/2018 yılı 11.000.000,00 TL) **(6.5.7.90)** 3.000 KİŞİLİK

Belediye Spor Tesisi Yapımı: 23.473 m² alanda (Doğal çimli Futbol ve Antrenman Sahası) yapımı (Yapım bedeli: 10.400.000,00 TL 2017 yılı 6.240.000,00 TL) **(6.5.7.90)**

Mahalle Spor Salonları(Yapım bedeli: 4.500.000,00 TL 2017 yılı 2.000.000,00 TL2018 YILI 2.500.000,00**(6.5.7.90)** 2 ADET(AŞIKLAR TEPESİ VE TARAKÇI SOKAK)

	Ekonomik Kod	2017Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.240.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.240.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	80.240.000,00

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 sentetik saha ve basketbol sahası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

2 adet Sentetik Saha ve 2 Adet Basketbol saha yapımı: 750.000,00 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	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**750.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**750.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	İmar Programındaki kamulaştırmaların Gerçekleştirilme Oranı(%)	50	20	-	23
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Uzlaşarak satın alınan taşınmazların, tüm satın alınan taşınmazlara oranı(%)	50	80	100	100
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	11.585.000,00		11.585.000,00
2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	200.000,00		200.000,00
	Genel Toplam	**11.785.000,00**		**11.785.000,00**

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

-Sıklık Mevkiinde bulunan Belediye Hizmet Alanı (161 Adalar) işaretli gayrimenkuller ile kentpark, kent meydanında kalan gayrimenkullerin kamulaştırması : 3.8850.000 ,00 TL **(6.4.2.90)**

-Merkez Mah. İmar planında Park, Çocuk Bahçesi, Oyun alanı, Spor alanı, Pazar Yeri, S.K.T.A. ve Kale Mah. Kale bölgesinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırması: **3**.700.000,00 TL **(6.4.1.90)**

-Güzelyurt Mevkii, Cemilbey Caddesi sağında ve solunda kalan gayrimenkullerin kamulaştırması: 750.000,00 TL **(6.4.1.07)**

-Çöplü-Kunduzhan Mah. Devane bölgesi ile Ulu mezarlığın kuzeyinde imar planında 20 m.genişliğindeki imar yolu ve katlı otoparklardaki binaların yıkım bedeli, parkta kalan aşağı sanayi dükkanlarının yıkım bedeli: 3.250.000,00 TL **(6.4.3.90)**

Ekonomik Kod		**2017 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	11.585.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**11.585.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.585.000,00**

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: 200.000,00 TL **(6.3.2.01)**

Ekonomik Kod		**2017 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	200.000,00
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
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 artırmak.
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	A*	2015	2016	2017
1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (m^2)	40	14,65	14,9	15
Açıklama: 2016 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Orman alanı, mesire alanı ve parklar dahil edilmiştir.					
2	Yeşil Alan Miktarı Artış Oranı(%)	15	1,1	3,38	3,4
Açıklama: 2016 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Yenilenen yeşil alan oranı (%)	10	1,89	0,24	0,40
Açıklama: 2016 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Evinden 500 m mesafe ile yeşil alana ulaşabilen vatandaş oranı (%)	20	94	95	95
Açıklama: 2016 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Mevcut Parklardaki Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	15	-	-	85
Açıklama: 2016 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yeni park ve yeşil alan yapımı	4.346.000,00		4.346.000,00
2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	1.640.000,00		1.640.000,00
Genel Toplam		**5.986.000,00**		**5.986.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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
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.

	PARK-YEŞİL ALAN YERİ	Öngörülen Tutar (TL)	Faaliyet
1	Semt Parkı (10 Adet)**(6.5.7.04)**	1.376.000,00	Yapım ve Düzenleme
2	REVİZYON(10 adet)**(6.7.7.04)**	1.000.000,00	Yapım ve Düzenleme
3	Sıklık Tabiat Parkı **(6.2.1.1)(6.7.7.4)**	710.000,00	Proje, yapım
4	Belediye Sosyal Tesisleri **(6.2.1.01)**	60.000,00	Proje
5	Valilik Önü **(6.5.7.04)**	600.000,00	Yapım ve Düzenleme
6	Erzurum Dede **(6.5.7.04)**	600.000,00	Yapım ve Düzenleme
	TOPLAM	4.346.000,00	

Ekonomik Kod		2017 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	4.346.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.346.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.346.000,00**

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
Zirai Makine alımı**(3.7.1.90):** 100.000,00 TL
Çapa Traktörü **(3.2.9.1):** 30.000,00 TL
Kum, kiremit irmiği, çimento, karo-tuğla vb.
(3.1.1.1) : 110.000,00TL(2000Torba Çimento,600 ton Kum)
Kauçuk **(6.2.7.1) :** 750.000,00TL (4.000 m² Kare Kauçuk, 4.000 m² EPDM)
Su malzemesi **(3.7.1.90)** :100.000,00 TL
Sulama sistemleri **(6.1.3.90):** 250.000.00TL(Damlama sulama Memesi 3000 Adet,
Spring600 Adet, Hortom 3000 Metre Küresel Vana 150 Adet)
Abonelik Giderleri **(3.2.3.3):** 100.000,00 TL
Kilit Taşı **(3.2.9.1)** : 20.000,00 TL
Kereste **(3.1.4.01)**: 110.000,00TL (100 m³ Kereste)
Metal Malzeme Alımı **(3.1.8.1):** 70.000,00TL
Toplam: 1.640.000,00TL

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	640.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.640.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.640.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Kentpark rekreasyon projesi tamamlanma oranı (%)	100	5	25	100
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	8.224.000,00		8.224.000,00
	Genel Toplam	**8.224.000,00**		**8.224.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
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: 8.224.000,00 TL

(6.5.7.04)

Ekonomik Kod		**2017 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	8.224.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**8.224.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.224.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Çocuk oyun grubu bulunan park oranı(%)	20	90,8	90,8	91
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Spor aleti bulunan park oranı(%)	20	11,3	11,8	12
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Güvenliği sağlanan park oranı(%)	20	71	71	72
Açıklama: 7 dönüm ve üzeri parklar için hesaplanmıştır.					
4	Yarı ve tam otomatik sulama sistemi bulunan park oranı(%)	10	30,1	41,9	50
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Yeşil alanlar ile ilgili gelen şikâyet sayısındaki değişim oranı(%)	30	-17,29	-5,2	-10
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.	2.700.000,00		2.700.000,00
2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	6.875.000,00		6.875.000,00
3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve hizmet alımı yapılması.	15.785.000,00		15.785.000,00
4	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt ve iş makineleri alımı ve kiralanması işi	2.200.000,00		2.200.000,00
Genel Toplam		**27.560.000,00**		**27.560.000,00**

* **A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)**

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

Park Mobilyası **(3.2.9.1):** 1.100.000,00 TL (Oturma bankı 250 adet, Çöp sepeti 350 adet, Kameriye ve Piknik Masası 400 adet vb.)(kent park için ayrı 250 adet oturma bankı ,50 adet çöp kovası, Kameriye ve Piknik Masası 350 adet)

Çocuk Oyun Grubu **(3.2.9.1):** 1.000.000,00 TL (20 adet) (4 adet büyük boy kent park oyun Grubu da alınacak)

Fitness Spor Aleti **(3.2.9.1):** 150.000,00 TL (20 adet)(3 adet kent park için alınacak)

Aydınlatma Ekipmanları(**6.5.2.2**):300.000,00TL

Hırdavat malzemesi **(3.7.1.90**):150.000,00TL

	Ekonomik Kod	**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.620.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**2.700.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**2.700.000,00**

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

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.
Fidan-Çalı **(3.2.9.1):** 5.700.000,00 TL (3000 adet kent park+22.500 adet ağaçlık bölgeler,140.000 ad. Çalı türü
Mevsimlik Çiçek**(3.2.9.1):** 670.000,00 TL (800.000 adet)
Çim Tohumu, Torf,**(3.2.9.1):** 180.000,00 TL (12Ton Çim Tohumu, 5 Ton Torf)
Toprak Katkısı, Gübre**(3.2.9.1):**150.000,00TL
Zirai İlaç **(3.2.6.3):**165.000,00 TL (1000 m³ Yanmış Gübre, 100 Kg Kimyasal Gübre, 250 Litre ilaç)
Yem alımı**(3.2.4.3)** : 10.000.,00TL (canlı hayvan yemi)

	Ekonomik Kod	**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.875.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**6.875.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**6.875.000,00**

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.
Araç Ve Personel Hizmet Alım işi (Personel) **(3.5.9.90):** 7.350.000,00 TL(180 adet personel)
Araç Ve Personel Hizmet Alım işi (Araç) **(3.5.5.02):**1.500.000,00TL (1 Adet Kamyon, 1 Adet Kepçe,8 Adet Traktör, 9 Adet Pikap, (2+5)Adet Arasöz,)
Çim Ve Yabani Ot Biçme Hizmet Alım (personel) **(3.5.9.90):**2.150.000,00 TL (60 personel)
Çim Ve Yabani Ot Biçme Hizmet Alımı (Araç)**(3.5.5.02)** :1.000.000,00
Özel Güvenlik Hizmet Alımı (Personel)**(3.5.1.9)** : 2.000.000,00 TL (60 Özel Güvenlik Personeli)
Özel Güvenlik Hizmet Alımı (Araç) .**(3.5.5.02):**45.000,00 TL
Havuz Bakım, Onarım ve Temizliği Hizmet Alımı (Personel)**(3.5.9.90):**1.000.000,00 TL (15 Personel)
Havuz Bakım, Onarım ve Temizliği Hizmet Alımı (Araç) **(3.5.5.02):** 90.000,00 TL
Diğer Hizmet alımları(bekçi kontrol saatleri,hızarlı motor alımları,çeşitli tarım aletleri ve bahçe malzemesi alımları,ısıtıcılar) **(3.7.1.90):** 650.000,00 TL

	Ekonomik Kod	**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.785.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**15.785.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**15.785.000,00**

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 alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt ve iş makineleri alımı ve kiralanması işi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

İş Makinesi Kiralama **(3.5.5.3)**: 100.000,00 TL
Akaryakıt Alımı**(3.2.3.2)**: 150.000,00TL(el makineleri için benzin alımı)
Akaryakıt Alımı **(3.2.3.2)**: 1.350.000,00 TL (iş makineleri için mazot ve benzin alımı)
Kara Taşıtı Alımı **(6.1.4.01)**: 600.000,00TL (iki adet midibüs, bir adet kamyonet)

	Ekonomik Kod	**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**2.200.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**2.200.000,00**

C.3.Çevre, Sağlık Ve Güvenlik İçin Performans Hedef Ve Göstergeleri

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	A*	2015	2016	2017
1	Aktif işyerlerindeki ruhsatlandırma oranı(%)	25	58,38	51,67	60,00
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Kayıtlı işyeri denetlenme oranı	25	31	21,48	55,00
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Ruhsatlandırılmış işyeri sayısı artış oranı (%)	20	7,93	4,7	8,00
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Zabıta faaliyetlerine ilişkin şikâyet sayısındaki değişim oranı(%)	30	9,2	-2	-10
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazar yerlerinde esnafın satış yaptığı alanların çizgilerinin yenilenmesi, güvenlik amaçlı kamera sisteminin kurulması	80.000,00		80.000,00
2	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	1.100.000,00		1.100.000,00
3	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	35.000,00		35.000,00
	Genel Toplam	**1.215.000,00**		**1.215.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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 5 sebze pazarına güvenlik kamerası ve kayıt sisteminin kurulması

50 Adet Güvenlik Kamerası, 5 adet Kamera Kayıt Cihazı ve 5 adet monitör Alımı yapılması. Toplam: 75.000,00 TL **(3.2.7.11)**

Pazar esnafının yerlerini belirleyen çizgilerin zamanla silinmesi esnafın belirlenen alan dışına çıkmasına 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	**2017 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	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: 1.100.000,00 TL **(3.5.1.09)**

	Ekonomik Kod	**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**1.100.000,00**

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.

2 Adet Zabıta noktası için kabin alımı: 15.000,00 TL **(3.7.1.90)**

*Zabıta hizmet bina ve noktalarının bakım onarım gideri (500 m²) : 10.000,00 TL **(3.7.3.90)**

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

*Bilinçlendirme amaçlı broşür Basımı (5.000 Adet) 5.000 TL **(3.2.1.05)**

*Bilboard afişi tasarım baskı gideri (300 Adet) 5.000 TL **(3.2.1.05)**

Ekonomik Kod		2017 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
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 zararları engelleyerek şikayetleri azaltmak

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	A*	2015	2016	2017
1	Sokak Hayvanlarına İlişkin Şikâyet Sayısındaki değişim oranı (%)	40	-18,18	-12,12	-15
Açıklama: 2016 yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Sahiplendirilen hayvan sayısındaki artış oranı (%)	20	33,74	29,58	15
Açıklama: 2015 yılı ilk 6 aydaki sahiplendirme sayısı:169 adet, 2016 yılı ilk 6 aydaki sahiplendirme sayısı:219 adet					
3	Vektörle mücadeleden kaynaklı şikayet sayısındaki değişim oranı (%)	40	268,75	-23.81	-10.00
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri Haziran ayı sonu itibariyledir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı	250.000,00		250.000,00
2	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	70.000,00		70.000,00
3	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel hizmet alımı ve araç kiralama	1.100.000,00		1.100.000,00
4	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması ve mevcut kafeslerin bakım onarımının yapılması	180.000,00		180.000,00
5	Binicilik Tesisi ve At Çiftliği ile hayvan pazarının işletmeye alınması	525.000,00		525.000,00
6	Hayvan Pazarı ve Mezbaha Yapılması	14.500.000,00		14.500.000,00
	Genel Toplam	**16.625.000,00**		**16.625.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Şehrimizde oluşan vektör canlılara kaynağında müdahale edilmesi ve belediyemiz mücavir alan sınırları içinde ilaçlama yapılması için Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı: 250.000,00 TL (03.2.6.02)

Larva Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Satın Alınacak Böcek Gelişim Düzenleyici (IGR) Larvasit İlaç 1200Lt
Resıdual (Kalıcı Etkili) İnsektisit İlaç 400 Lt
Ergin Karasinek Mücadelesi İçin Satın Alınacak Neonicotinoid Grubu Resıdual (Kalıcı Etkili) İnsektisit İlaç 400 Lt
Uçkun Karasinek Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Satın Alınacak İnsektisit İlaç (Cypermethrin aktif maddeli)500 Lt
Uçkun Karasinek Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Satın Alınacak İnsektisit İlaç (Permethrin aktif maddeli)700 Lt

	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	
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	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	*Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması*
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Vektör ile mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere ilaçlama makinesi alımı 50.000,00 TL (06.1.2.90)

Vektör ile mücadele çalışmalarında kullanılan makinelerin bakım onarımı için 20.000,00 TL (03.7.3.02)

	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	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

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 hizmet alımı ve araç kiralama

Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan personeller için gerekli hizmet alımının yapılması gerçekleştirilecektir. **(3.5.9.90)** – 21 personel hizmet alımı 1.000.000,00 TL

Personel taşımacılığında ve Hayvan toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere Araç kiralama işinin yapılması gerçekleştirilecektir. **(3.5.5.2)** - 100.000,00 TL.

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.100.000,00**

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 ile gerekli ekipmanların alınması ve mevcut kafeslerin bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

- Veteriner ilaçları ve aşı: **(3.2.6.2)-**13.000,00 TL
- Tıbbi sarf malzemeleri: **(3.2.6.2)-**12.000,00 TL
- Alet ve ekipmanlar: **(3.2.6.2)** - 15.000,00 TL
- Hayvan Yiyeceği: **(3.2.4.3)**- 100.000,00 TL

TOPLAM 140.000,00 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.

Hayvanların tutulduğu metal kafes sistemlerinin yenileme, tadilat ve bakımlarının yapılması gerçekleştirilecektir. **(3.7.3.90)** - 40.000,00 TL.

Ekonomik Kod		2017 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	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Binicilik Tesisi ve At Çiftliği ile hayvan pazarının işletmeye alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kurulacak olan Binicilik Tesisi ve At Çiftliği ile hayvan pazarında hayvan takibi yapılması, güvenlik sistemi vb. otomasyon sistemi kurulması için;
Bilgisayar yazılımı alımı 50.000 TL **(6.3.1.01)**
Güvenlik sistemi kurulumu (kamera vb.) 75.000 TL**(3.2.7.11)**
Büro, ofis mobilyaları alımı 100.000 TL **(6.1.1.90)**
Binek at, tay alımı 150.000 TL **(3.2.6.04)**
Hizmet alımı yapılması 150.000 TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	375.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
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	Hayvan Pazarı ve Mezbaha Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Mezbahane (Yapım bedeli: 10.000.000,00 (6.5.7.90) (2017 YILI 2.500.000 TL 2018 YILI 7.500.000 TL)
Hayvan Pazarı Yapımı: (Yapım bedeli kalan: 12.000.000,00 TL 2017 yılı 12.000.000,00 TL)**(6.5.7.90)** (B.BAŞ:17.665 m2,K.BAŞ:6.944 M2,İDARİ BİNA:360,60 M2,GİRİŞ-ÇIKIŞ GÜVENLİK :42 M2)

Ekonomik Kod		2017 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	14.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**14.500.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**14.500.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	İşlem gören sebze ve meyve miktarındaki artış oranı (%)	50	42	8.35	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2015 Yılı 6 Aylık 15.985,151 Kg, 2016 Yılı 6 Aylık 17.320.340 Kg sebze meyve işlem görmüştür.					
2	Planlı Denetim Gerçekleşme Oranı (%)	50	100	100	100
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 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	435.000,00		435.000,00
2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		**545.000,00**		**545.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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, 2 Şoför, 7 İşçi) : 400.000,00 TL **(3.5.9.90)**

Hal dışında denetimlerin daha etkin gerçekleştirilmesi için bir adet araç kiralaması yapılması: 35.000,00 TL **(3.5.5.02)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	435.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**435.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**435.000,00**

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)**
35.000,00 TL **(3.8.1.90)**
Laboratuarın faaliyete geçirilebilmesi için malzeme ve ekipman alımı yapılması: 5.000,00 TL **(3.2.6.01)**
Kantar bakım onarım ve revizyonu : 20.000 TL **(3.7.3.02)**

Ekonomik Kod		2017 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	50.000,00
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
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	A*	2015	2016	2017
1	Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	60	81	-	92
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Ücretsiz sunulan yıkama-taşıma hizmeti oranı (%)	40	95	94	95
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	100.000,00		100.000,00
2	Personel hizmet alımı yapılması	400.000,00		400.000,00
	Genel Toplam	**500.000,00**		**500.000,00**

* **A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)**

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

Açıklamalar

-Ulumezarlık, Hıdırlık, Çiftlik Ve Bayat Mezarlıklarında bakım ve onarım yapılması:100.000,00 TL **(3.9.3.02)**

	Ekonomik Kod	2017 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	Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak
Faaliyet Adı	Personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

- Cenaze Nakil araçları için 4adet sürücü

- Mezarlıklarda çalıştırılmak 5 adet mezarlık temizlik işçisi(3 adet Ulumezarlık, 1 adet Çiftlik Mezarlığı,1 adet Hıdırlık Mezarlığı)

- Müdürlük hizmet binasında çalıştırılmak üzere 1 adet odacı çalıştırılmak üzere 10 adet personel hizmet alımı :400.000,00 TL **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	2017 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 sürekli azaltmak
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	A*	2015	2016	2017
1	Yangınlara (Şehir içi) ortalama varış süresi (Dakika)	35	05:36	05:38	05:35
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Kaza (şehir dışı) yerine ortalama varış süresi(Dakika)	20	19:13	16:28	16:00
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Eğitim verilen kişi sayısı artış oranı (%)	30	-30	30	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Toplam Yangın Hidrat sayısı artış oranı(%)	15	76	10	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	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	1.070.000,00		1.070.000,00
2	Yangın Söndürme malzemeleri, Kişisel Koruyucu ve ekipman alımları	100.000,00		100.000,00
3	İtfaiye hizmetleri için personel hizmet alımı	1.100.000,00		1.100.000,00
4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		**2.295.000,00**		**2.295.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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

Açıklamalar

1- Mevcut yangın arozözlerimizden ekonomik ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılması ve diğer birimlere geri hizmetlerde kullanılmak üzere devri yapıldığından arozöz ihtiyacının karşılanması nedeniyle Arozöz alımı: 800.000 ,00 TL **(6.1.4.01)**

2- Sel- Su baskınları ve baca temizleme hizmetlerinde kullanılmak üzere Pick-up alımı:100.000,00 TL **(6.1.4.01)**

3- İşyeri ve resmi kurum yangın tedbir denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere Panelvan araç alımı: 70.000,00 TL **(6.1.4.01)**

4- Mevcut müdahale araçların sürekli kullanılabilir olabilmesi için tamir ve bakım giderleri. 100.000,00 TL **(3.7.3.03)**

	Ekonomik Kod	**2016 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	970.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.070.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**1.070.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli 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 19 kişi Şoför ve 6 kişi Santral Görevlisi hizmet alımı :1.100.000,00 TL **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**1.100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**1.100.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini bir önceki döneme göre azaltmak
Faaliyet Adı	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	2017 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
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	A*	2015	2016	2017
1	Çevre hakkında bilgilendirilen kişi sayısındaki değişim oranı (%)	30	11.038	-42,14	10,00
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2014 yılı ilk altı ay da eğitim verilmemiştir. Sonraki altı ayda 42 kişiye eğitim verilmiştir. 01.01.2015 tarihinden itibaren Ambalaj Atığı toplanmaya başladığı için yetkili firmalarca eğitimler verilmiştir. 2015 yılı ilk altı ay da 4.110 kişiye, 2. Altı ay da ise 568 kişi olmak üzere toplam 4678 kişiye eğitim verilmiş. 2016 yılı ilk altı ay da 2.378 kişiye eğitim verilmiştir.				
2	Atık toplamaya ilişkin şikayet sayısındaki değişim oranı (%)	40	-3,08	-7,14	-10,00
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2014 tüm yıl 65 şikayet gelmiştir. 2015 ilk 6 ayda 28 toplamda 63 şikayet gelmiştir. 2016 yılı ilk 6 ayda 26 adet şikayet gelmiştir.					
3	Cadde ve sokakların temizlenme sıklığı (gün)	30	30	10	10
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması	14.150.000,00		14.150.000,00
2	Çevre hakkında tanıtıcı materyallerinin hazırlanması, bilgisayar ve Çöp konteyneri takip sistemi alımı	750.000,00		750.000,00
3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt, madeni yağ, telsiz ve kamera alımı yapılması	2.942.000,00		2.942.000,00
4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	1.010.000,00		1.010.000,00
	Genel Toplam	**18.852.000,00**		**18.852.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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 adet Personel Hizmet Alımı içim; 14.000.000,00 TL (03.5.9.90)

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Araç ve İş Makinesi Kiralaması için; Toplam 150.000,00 TL (115.000,00 TL 03.5.5.02 – 35.000,00 TL 03.5.5.03)

	İş Kaleminin Adı	Araç Sayısı	Kiralama Süresi	Yıllık Toplam
1.	Kamyon Kiralama	1	5 Ay	40.000,00
2.	Kepçe Kiralama	1	5 Ay	85.000,00
3.	Kamyonet Kiralama (İlaçlama İçin)	2	5 Ay	35.000,00
4.	Hizmet Aracı Kiralama	1	12 Ay	40.000,00
Toplam				200.000,00

	Ekonomik Kod	2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.150.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	14.150.000,00

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	Çevre hakkında tanıtıcı materyallerinin hazırlanması, bilgisayar ve çöp konteyneri takip sistemi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Şehrimizde düzenlenecek olan bilgilendirme çalışmaları kapsamında çevre hakkında tanıtıcı ilan, afiş, broşür vb. materyaller hazırlanması için; 100.000,00 TL (03.2.1.05)

Yeni yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğündeki idari işlerdeki tüm bilgisayarların değiştirilmesi için Bilgisayar Alımı; 50.000,00 TL (06.1.2.02)

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan temizlik faaliyetlerinde teknolojiden yararlanılarak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede çözmek amacıyla Çöp Konteyner Takip Sistemi alınması için; 600.000,00 TL (06.3.1.01)

	Ekonomik Kod	2017 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	650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**750.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**750.000,00**

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, madeni yağ, telsiz ve kamera alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunun bakımları ve onarımlarının yapılması için; 200.000,00 TL, Araçlarda kullanılmak üzere Lastik alımı için 29.000,00 TL, olmak üzere toplam 229.000,00 TL, (03.7.3.03)

Otların biçilmesi için kullanılan makinelerin bakım onarımları için; 20.000,00 TL (03.7.3.02)

İş makinalarının bakımı için; 50.000,00 TL (03.7.3.04)

Müdürlüğümüze ait araçlarda kullanılmak üzere akaryakıt alımı; 624.000 Litre Motorin için; 2.390.000,00TL, 5.000 Litre Benzin için; 23.000,00 TL, Tıbbi Atık Tesisine gres yağ alımı için 20.000,00 TL ve Müdürlüğümüzdeki araçlarda kullanılmak üzere madeni yağ alımı için; 110.000,00 TL olmak üzere Toplam; 2.543.000,00 TL (03.2.3.02)

Şikayetlere çözümlenmesi ve anlık olarak çıkan çöplerin zamanında bildirilmesi için personel arasında iletişimi kurmak amacıyla araçlara 40 adet araç telsizi alınması için; 40.000,00 TL (03.2.7.11)

Müdürlüğümüze ait araçlarda kullanılmak üzere Kaza durumunda kazanın gerçekleşme şekil ve sebebini görmek için 30 adet araç dışı kamera alımı; 60.000,00 TL (03.7.1.90)

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.942.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.942.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.942.000,00

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

Şehir genelinde kullanılmak üzere;

500 Adet 800 Lt konteyner alımı için; 450.000,00 TL,

500 Adet çöp sepeti alımı için; 50.000,00 TL, olmak üzere toplam 500.000,00 TL **(06.2.8.01)**

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki mevcut araçlarımızın yetersiz olmasından dolayı;

1 adet Konteyner yıkama ve dezenfeksiyon aracı alımı; 300.000,00 TL,

2 adet Traktör alımı için; 140.000,00 TL,

1 adet Kamyonet alımı için; 70.000,00 TL

olmak üzere TOPLAM 510.000,00 TL (06.1.4.01)

Ekonomik Kod		2017 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	1.010.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.010.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.010.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Üretilen içme suyunun arıtılan atık suya oranı (%)	10	95,88	72,17	90
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik Oranı (%)	10	92,66	88,95	88,88
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Kişi başına toplanan Atık Pil Miktarı (Gram)	10	9,50	4,48	9,72
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Kişi başına toplanan bitkisel atık yağ miktarı(ml)	10	74,69	24,98	49,62
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Kişi başına toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	10	13,06	4,35	10,77
Açıklama : 2015 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2014 Yılında Ambalaj atığı toplanmamış olup, 01 Ocak 2015 tarihinde toplanmaya başlanılmıştır.					
6	Yıllık kişi başına toplanan evsel katı atık miktarındaki değişim oranı (%)	20	-3.36	2.74	-10.00
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir					
7	Ambalaj atığı miktarının evsel katı atık miktarına oranı (%)	20	3.92	6.45	10.00
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir					
8	Tıbbi Atık üreticilerinin başvuru değerlendirilme oranı (%)	10	100	100	100
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Atık Tesisi Trafo Bakım Onarımının yapılması	20.000,00		20.000,00
2	Tıbbi Atık Aracı için Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi alımı yapılması	15.000,00		15.000,00
3	Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılması ve İşletilmesi	25.265.000,00		25.265.000,00
4	Zemin sularının derelere bağlanması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		**25.350.000,00**		**25.350.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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; 20.000,00 TL (03.8.1.04)

Ekonomik Kod		2017 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	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
Tıbbi Atık aracına Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi alımı için; 15.000,00 TL (03.7.1.90)

Ekonomik Kod		2017 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	Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılması ve İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar

Tesisin işletilmesi amacıyla 2017yılında Atıksu arıtma'da kullanılan kimyasal (Katyonik polielektrolit) alımı için 450.000,00TL[50.000,00 TL**(3.1.6.01)** ve 400.000,00TL **(6.2.7.1)**

Tesisin tamir ve bakım giderleri için 445.000,00 **(3.8.1.01-3.8.1.90-3.7.1.02-3.7.3.02-3.7.1.90)**

Tesisin elektrik giderleri için 900.000,00TL**,(3.2.3.03)**

Laboratuar malzemesi için 65.000,00 TL**(3.2.6.01)**, Analiz giderleri vb. için 255.000,00 TL**(3.5.1.01)**, Malzeme alımları için 250.000,00 TL **(3.7.1.90),**

Araç kiralama için 70.000,00 TL **(3.5.5.02)**

Yakıt ve yağ alımı için 830.000,00TL **(3.2.3.02)**

A.A.Tesisi yapım işi 60.000.000,000 (2017 Yılı 22.000.000,00TL, 2018 yılı 38.000.000,00)**(6.5.7.90**)

Ekonomik Kod		2016 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.865.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	22.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.265.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.265.000,00**

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. **.(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 Gelişim İçin Performans Hedef Ve Göstergeleri

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	A*	2015	2016	2017
1	Eğitim desteği verilen öğrenci oranı(İl merkezi öğr sayısına göre) (%)	20	5	22,62	25
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. İl merkezi ilkokuldaki öğrenci sayısı:16.939, ortaokuldaki öğrenci sayısı:16.223 Gençlik merkezlerinde eğitim desteği alan öğrenci sayısı: 7.500					
2	Kişi başına mesleki kurs süresi (kurs süresi/ kursiyer sayısı) (dk)	15	405,13	213,4	415
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Kişi başına beceri kurs süresi (kurs süresi/ kursiyer sayısı) (dk)	15	508,75	372,1	520
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Gençlik hizmetlerinden yararlanan genç oranı(15 yaş üstü kursiyer/ İl merkezi lise öğr sayısı)	20	15	5,50	12
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Danışmanlık hizmetlerine başvuranlardan yararlananların oranı (%)	15	96,71	56,47	70
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
6	KKSM 'ye başvuranlardan yararlananların oranı (%)	15	81,58	89,4	90
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Belediyeye ait eğitim ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	5.100.000,00		5.100.000,00
2	Gençlik ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	315.000,00		315.000,00
3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	340.000,00		340.000,00
4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
5	Gençlik merkezlerindeki öğrenciler için yardımcı ders kitabı basımı	200.000,00		200.000,00
6	Tatil kitabı basımı ve dağıtımı	50.000,00		50.000,00
7	Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması	50.000,00		50.000,00
	Genel Toplam	**6.495.000,00**		**6.495.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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. 4 yönetici, 41 öğretmen, 26 usta öğretici, 7 bilgi işlem görevlisi, 16 danışma görevlisi, 3 teknisyen, 1 spor eğitmeni, 36 yardımcı personel işçi çalıştırılması.
134 personel için hizmet alımı: 5.100.000,00 TL **(03.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.100.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.100.000,00**

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	Gençlik ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

- Kültür Merkezlerimizin ihtiyacı olan masa, sandalye, perde v.b. malzemelerin alınması : 30.000,00 TL **(03.7.1.01)**
- Kültür Merkezlerinin genel bakım ve onarımlarının yaptırılması : 40.000,00 TL **(03.8.1.90)**
- Merkezlerin havalandırma motorları, asansörleri v.b. bakım onarımlarının yaptırılması : 30.000,00 TL **(03.7.3.02)**
- Kursiyerler için bilgisayar, fotokopi mak., havuz temizlik robotu v.b. teçhizatlar : 50.000,00 TL **(03.7.1.02)**
-Temizlik malz. alımları : 50.000,00 TL **(03.2.2.02)**
- Merkezlerimizin ihtiyacı olan ses sitemi kabloları, elektrik malzemleri v.b. alımların yapılması: 20.000,00 TL **(03.2.9.90)**
- Merkezlerimize giriş ve çıkışları kontrol altına almak için program v.b. satın alınması: 25.000,00 TL **(03.7.2.01)**
-Kültür Merkezlerinin Bakım, onarım, temizlik, ilaçlama v.b. hizmetlerin yaptırılması: 30.000,00 TL **(03.5.9.90)**
-Buhara Kültür Merkezi yüzme havuzu için havuz kimyasalları alınması: 40.000,00 TL **(03.2.6.01)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	315.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**315.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**315.000,00**

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 sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

- Eğitim ve kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan gençler, kadınlar, yetişkinler ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri için geziler düzenlenmesi: 100.000,00 **(03.6.2.01)**
- Eğitim ve kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan gençler, kadınlar, yetişkinler ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri için sosyal etkinlik (Sinema, tiyatro, piknik, konser, konf. v.b.) düzenlenmesi,

1. Etkinlikler için konuşmacı, müzisyen v.b. temin edilmesi: 20.000,00 TL **(03.6.2.01)**
2. İkram malzemeleri (ekmek arası döner v.b.) alımları : 20.000,00 TL **(03.2.4.01)**
3. Etkinliklerimize katılan katılımcılara ikram edilmek üzere bardak su, meyve suyu v.b. içecek alımları : 20.000,00 TL **(03.2.4.02)**
4. Duyuru tanıtım materyalleri: 20.000,00 TL **(03.2.1.05)**

-Kültür merkezlerimizde, Kurs ve diğer faaliyetler için dayanıklı tüketim malzemeleri (beyaz eşya, alarm sist. v.b.) temin edilmesi ve Buhara Kültür Merkezi dış cephe yıkama makinesi alımı: 50.000,00 TL **(03.7.1.90)**
-Spor amaçlı kullanılan makine teçhizatların bakım onarımlarının yaptırılması : 30.000,00 TL **(03.7.3.02)**
-Spor malzemeleri Bowling ayakkabısı, buz pateni ayakkabısı, top, vb. malzemeler alınması : 20.000,00 TL **(03.2.5.02)**
-Kültür merkezlerimizin ihtiyacı olan koşu bandı, bisiklet v.b. spor yapmak amaçlı makineler alınması: 50.000,00 TL **(03.7.1.90)**
-Basılı malzemeler yaptırmak (duyuru, t-şirt, şapka, madalya, kupa v.b.) : 10.000,00 TL **(03.2.1.05)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	340.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**340.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**340.000,00**

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

Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlimiz ve Türkiye geneli resim, sunu v.b. yarışmalar düzenlemek, STK'lar ile işbirliğinde konferans, panel v.b. programlar ve Halk Eğitim işbirliğinde el beceri kursları düzenlemek düzenlenecek ortak programlara(yarışma ödülleri, basılı malzeme v.b.) destek verilmesi;

1. Basılı malzemeler: 20.000,00 TL **(03.2.1.05)**
2. Ödül ikramiye ve benzeri ödemeler: 30.000,00 TL **(03.4.2.05)**
3. Düzenlenecek faaliyetler ve kurslar için gerekli malzemelerin alınması: 30.000,00TL **(03.2.1.90)**
4. Düzenlenen kurslar ve (kitap okuma yarışmaları v.b.) etkinliklerde dağıtılmak üzere kitaplar alınması: 20.000,00 TL **(03.2.1.04)**

Ekonomik Kod		2017 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	Gençlik merkezlerindeki öğrenciler için yardımcı ders kitabı basımı
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

Gençlik merkezlerindeki öğrenciler için yardımcı ders kitabı basımı: 200.000,00 TL **(3.2.1.05)**

Ekonomik Kod		2017 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	İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Faaliyet Adı	Tatil kitabı basımı ve dağıtımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

İlkokul 2-3 ve 4.sınıflara tatil kitabı bastırılması ve dağıtılması - 50.000,00 TL**(03.2.1.05)**

Ekonomik Kod		**2017 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	İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Faaliyet Adı	Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması:50.000,00 TL **(6.1.4.01)**

Ekonomik Kod		**2017 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**

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	A*	2015	2016	2017
1	Düzenlenen sportif faaliyet sayısındaki değişim oranı (%)	35	20	66	30
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Sportif faaliyetlere katılan sporcu sayısındaki artış oranı (%)	35	50	42	30
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Destek olunan amatör sporcu sayısındaki artış oranı (%)	20	-50	-	35
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Amatör sporculara destek genellikle yılın ikinci altı ayında yapılmaktadır. İlk altı ayda sadece engelli sporculara destek olunmuştur.					
4	Uluslar arası ve yurtiçi müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme oranı (%)	10	100	100	100
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	1.130.000,00		1.130.000,00
2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	300.000,00		300.000,00
3	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak	275.000,00		275.000,00
4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		**2.305,000,00**		**2.305,000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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, otomobil yarışları ve at yarışı düzenlemek 350.000.00 TL **(3.6.2.01)**

2-Diğer Sportif Faaliyetler (Halk Koşusu, Oryantiring yarışları, Trap yarışları, Kurumlararası spor şöleni, Bisiklet Yaz Spor Okulları, Birimler Arası turnuvalar...) 275.000.00TL **(3.6.2.01)**

3-Sportif Faaliyetlerde İkramlarda kullanılmak üzere 100.000.00TL **(3.6.2.01)**

4-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) 65.000.00 TL. **(3.2.6.90)**

5. Organizasyonlarda başarılı sporcuların para ödülleri için; halk koşusu 50.000TL, oryantirink 40.000TL, trap 10.000TL, yağlı güreş 150.000,00, at yarışı 40.000TL, satranç 50.000TL TOPLAM: 340.000TL**(3.4.2.05)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.130.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.130.000,00**

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 50.000.00 TL

2-Mahalleler arası Futbol turnuvası (14 kulüp) 50.000.00 TL

3-Okullara spor malzemesi desteği (ilkokul, Ortaokul, Lise) 200.000.00 TL

(3.2.5.02)

Ekonomik Kod		2017 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	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 salonlarına spor malzemesi(kondisyon aletleri ve spor malzemeleri)150.000.00 **(3.2.5.02)**

2- Mahallelerde oluşturulan spor tesislerinin tefrişatını sağlamak 125.000.00 **(3.7.1.01)**

	Ekonomik Kod	**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**275.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**275.000,00**

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

12 Personel hizmet alımı(3 spor eğitmeni, 1 antrenör, 4 bina temizlik görevlisi, 1 sürücü mevcut olup 3 bina temizlik görevlisi alınması öngörülmektedir.) 600.000.00 **(3.5.9.90)**

	Ekonomik Kod	**2017 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	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	A	2015	2016	2017
1	Düzenlenen Etkinlik Sayısındaki Artış Oranı (%) (Bilim, Kültür ve Sanat Etkinlikleri)	30	-40,76	53	25
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Etkinliklerden faydalanan kişi sayısındaki artış oranı (%) (Bilim, Kültür ve Sanat Etkinlikleri)	35	-65,67	93	25
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Etkinliklerden Memnuniyet Oranı (%)	35	-	-	90
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilim, Kültür ve Sanat etkinlikleri düzenlenmesi	850.000,00		850.000,00
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	3.670.000,00		3.670.000,00
4	Müdürlüğümüz ve faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temini, araç kiralama ve personel hizmet alımının yapılması	1.190.000,00		1.190.000,00
Genel Toplam		**6.210.000,00**		**6.210.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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

- 2 seans Urfa Sıra Geceleri düzenlemek –25.000,00 TL
- 11 adet Mahalli, Ulusal ve Ünlü Sanatçıların katılımı ile halk konseri düzenlemek- 330.000,00 TL
- 5 adet Fotoğraf – 10 adet Resim Sergisi düzenlemek - 70.000,00 TL
- 1 adet Ramazan Şenliği düzenlemek -300.000,00 TL
- 2 adet Şiir Dinletisi düzenlenmesi -25.000,00 TL
- 10 adet Tiyatro Etkinliği düzenlemek -100.000,00 TL

TOPLAM : 850.000,00 TL (03.6.2.01)

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**850.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**850.000,00**

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 - 15.000,00 TL
*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuk şenliği düzenlemek - 80.000,00 TL
*Hıdrellez Şenliklerinde Hedik dağıtımı yapmak - 25.000,00 TL
*Anneler Günü etkinlikleri düzenlemek - 30.000,00 TL
*19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Konser düzenlemek - 80.000,00 TL
*Gençlik Haftası Kutlamak (T-shirt, şapka ve bayrak dağıtımı) - 20.000,00 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)-55.000,00 TL **TOPLAM: 500.000,00 TL (3.6.2.01)**

Ekonomik Kod		2017 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) - 20.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*Milli ve Dini Bayramlarda STK ve diğer kuruluşlarla ortak etkinlik yapmak - 25.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*Tarihi ve Kültürel öneme sahip mekânlara (Çanakkale v.b.) kültür gezilerinin düzenlenmesi- 3.500.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*Koro çalışmalarının devamını sağlamak ve her yıl ikişer konser yapmalarına yardımcı olmak - 15.000,00 TL **(3.6.2.01)**
*Korolara kostüm temin etmek 40.000,00 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. - 30.000,00 TL **(3.2.5.01)**
*4 adet Ulusal ve Uluslar arası ödüllü yarışma düzenlemek (Resim, Öykü, Karikatür, Fotoğraf) - 40.000,00 TL **(3.4.2.05)**
TOPLAM : 3.670.000,00 TL

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.670.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.670.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.670.000,00**

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, araç kiralama ve personel hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

* Belediye kültür ve sosyal faaliyetlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için destek personel hizmet alımı yapılması (Toplam 14 Kişi)- 1.000.000,00 TL **(03.5.9.90)**
* Belediye hizmetlerinde kullanılacak çadır ve tente alımı: 100.000,00 TL **(6.1.2.90)**
* Müdürlüğümüz ve birimleri için gerekli olan büro ve işyeri mal-malzeme:50.000,00 TL **(3.7.1.01)**
*Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı: 40.000,00 TL **(3.5.5.02)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.090.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.190.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.190.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Sosyal yardımlardan faydalanan nüfus oranı (Bölge yoksulluk oranına göre) (%)	40	64,5	53,4	60
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Bölge Yoksulluk oranı % 16,1 olarak alınmıştır. Çorum Nüfusu: 250.464 %16,1 40.324 Yaşlı 558 kişi Gıda Kişi 6982 ailex3kişi=20.946 kişi Engelli 27 kişi Toplam: 21.531x100 : 40.324 %53,4					
2	Gıda Bankasından Yapılan Aylık Ortalama Yardım Tutarı (TL/Kişi)	20	82,18	56,76	60
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 1.188.936,09TL 6 aylık gider 6982 ailex3kişi=20.946 kişi 1.188.936,09:20.946= %56,76					
3	Yaşlı Bakımdan Yararlanmak İsteyen Vatandaşların Taleplerinin Karşılanma Oranı	20	33	32,18	35
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.Toplam başvuru sayısı: 174, istenilen şartlara uygun başvuru:56					
4	Engelli araç ve ekipmanı için başvuran engelli taleplerinin karşılanma oranı (%)	20	100	100	100
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	4.352.000,00		4.352.000,00
2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	330.000,00		330.000,00
3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	20.000,00		20.000,00
4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	1.675.000,00		1.675.000,00
	Genel Toplam	**6.377.000,00**		**6.377.000,00**

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 Bankası Gideri 2.187.000,00 TL
Gıda Paketi Gideri 1.435.000,00 TL
Genel Toplam: 3.622.000,00TL **(5.4.4.01)**
Gıda Bankası Kira Gideri:800m2 alan için yıllık 200.000,00 TL **(3.5.5.05)**
Gıda Bankası diğer giderleri için 30.000,00 TL **(3.2.9.90)**
Ev Eşyası Yardımı: 100 Adet soba, soba borusu, soba altlığı, set üstü ocak, 12 kg tüp, Maliyet 50.000,00 TL **(5.4.5.90)**
Toplu Nikah Töreni için 10'ar adet buzdolabı, çamaşır mak, fırın, televizyon, bulaşık mak.:TOPLAM 50.000,00TL **(5.4.5.90)**
Çocuklara giyim 2571 çocuğa ramazan bayramında pantolon, t-shirt, hırka, çorap ve ayakkabı ile 1000 çocuğa kaban ve mont yardımı :TOPLAM 350.000,00TL **(5.4.7.90)**
Çocuklara oyuncak,ev ziyaretleri kapsamında götürülecek hediye olarak havlu,yazma vs. gibi mal alımları:50.000,00TL **(5.4.7.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	4.122.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.352.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.352.000,00**

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

Tekerlekli Sandalye Dağıtımı:
500TLx50 Adet= 25.000,00TL **(5.4.3.01)**
Akülü Araç Dağıtımı 3.000TLx 15 Adet= 45.000,00 TL **(5.4.3.01)**
İşitme Cihazı vs. giderler 10.000,00 TL **(5.4.3.01)**
Yaşlı Bakım Ev Temizliği ve Gıda Bankasında dağıtılan paketlere konulacak temizlik ürünleri 250.000,00 TL **(3.2.2.02)**

Ekonomik Kod		2017 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	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**330.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**330.000,00**

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: 20.000,00 TL**(5.4.7.90)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	20.000,00
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	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

-Müdürlüğümüz bünyesinde gıda bankası, yaşlı bakım ev temizliği hizmeti, hoş geldin bebek projesi kapsamında dağıtımı yapılan bebek battaniyesi iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan toplam 32 personel hizmet alımı : 1.525.000,00TL

-İlimiz merkezinde bulunan ibadethanelerin temizliği için yapılacak hizmet ihalesi için gerekli olan hizmet bedeli :150.000,00TL

TOPLAM:1.675.000,00TL **(3.5.9.90)**

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.675.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.675.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.675.000,00**

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 imkânlarının arttırılması
Açıklamalar	

	Performans Göstergeleri	A*	2015	2016	2017
1	Engellilere yönelik kurslara katılan engelli sayısı (Kişi)	40	577	584	600
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.Yaz dönemi öğrenci sayısı dahil edilmiştir.					
2	Engelli atölyesinde verilen eğitim sayısı (Adet)	30	20	14	18
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Engellilere yönelik etkinlik sayısı(Adet)	30	30	22	35
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	310.000,00		310.000,00
2	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		**560.000,00**		**560.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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

Açıklamalar

-Engelli bireylerin merkezlere ulaşımı için ulaşım (servis) hizmet alımı : 150.000,00 **(03.5.9.90)**
-Engelli Eğitim Merkezi için bakım, onarımlarının yapılması: 20.000,00 **(03.8.1.90)**
-Makine techizat bakım onarımlar: 10.000,00 **(03.7.3.02)**
-Merkezimizin ihtiyacı olan elektrik, su, boya v.b. malzemeleri alımı : 10.000,00 **(03.2.9.90)**
- Düzenlenecek kurslar(yemek, çini v. b. kurslar) için mal ve malzeme alınması;
1- Yemek ve pastacılık kursları için yiyecek alınması : 15.000,00 **(03.2.4.01)**
2- Servis elemanlığı kursu için içecek (meyve suyu, kola v.b.) alınması :15.000,00 **(03.2.4.02)**
3- Dikiş nakış kursu, çini kursu gibi kursların ihtiyacı olan çeşitli kırt. ve büro mlz., ve akıl oyunları kurslar için oyun setleri alımı : 30.000,00 **(03.2.1.90)**
- Engelliler için düzenlenecek olan yarışmalarında ödüller verilmesi: 10.000,00 **(03.4.2.05)**
- Etkinliklerin duyuru tanıtımı için basılı görseller yaptırılması: 10.000,00 **(03.2.1.05)**
- E.E.M Kursiyerleri için kırtasiye malz. alınması: 10.000,00 **(03.2.1.01)**
- Engelli Eğitim Merkezi için temizlik malzemeleri alınması: 10.000,00 **(03.2.2.02)**
- Spor kursları için eşofman, raket, ayakkabı v.b. malzemeler alınması: 20.000,00 **(03.2.5.02)**

	Ekonomik Kod	**2017 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
Performans Hedefi	Engellilerin toplumun bir parçası olması için etkinliklerin düzenlenmesi ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkânlarının arttırılması
Faaliyet Adı	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleriMüdürlüğü

Açıklamalar

- Kent merkezindeki yaşam alanlarını bedensel kısıtlılığı olanların da istifade edebileceği şekle getirilmesi =200.000 TL (3.8.6.01)

- Engelli vatandaşların taleplerine göre üstyapıda bakım ve onarım iyileştirmeleri yapılması: 50.000TL (3.5.1.04)

	Ekonomik Kod	**2017 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	
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	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	A*	2015	2016	2017
1	Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı	50	19	16	20
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine yönelik özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklere ortalama katılan kişi sayısı	50	747	468	700
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması	110.000,00		110.000,00
2	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve müdürlüğümüz hizmetlerinin ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	600.000,00		600.000,00
3	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	60.000,00		60.000,00
4	Kadın El Emeği Fuarı düzenlemek ve fuar-festival için tanıtım ve katılım sağlanması	145.000,00		145.000,00
Genel Toplam		**915.000,00**		**915.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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	Hoş Geldin Bebek Projesi Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında İlimizde doğan her çocuğun ailesine Belediyemiz tarafından Bebek Battaniyesi ve broşür içeren hediye paketi verilmektedir.

Bu nedenle her yıl ortalama 5.000 bebek battaniyesi dağıtılmaktadır.

5.000 battaniye X 22 TL= 110.000,00TL **(5.4.7.90)**

	Ekonomik Kod	2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	110.000,00
06	Sermaye Giderleri	
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	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 etkinliklerin düzenlenmesi ve müdürlüğümüz hizmetlerinin ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Yaşlılar Haftası Hizmet Verdiğimiz Yaşlılar 500kişix40=20.000,00 TL

Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Ev Ziyaretleri Karanfil Dağıtımı: 2500x 2 TL= 5.000,00 TL**(3.6.2.01)**

Fakir Ailelere Ramazan Ayında iftar yemeği verilmesi: 235.000,00TL **(5.4.4.01)**

2017 Yılı Kandil Gecelerinde kandil lokumu dağıtımı: 50.000x 5 kandil 250.000,00 TL **(3.6.2.01)**

Engelli Şenliği 500kişix40TL= 20.000,00 TL **(3.6.2.01)**

Ramazan Ayı Etkinlikleri İlahi Grubu: 30.000,00 TL **(3.6.2.01)**

Müdürlüğümüz hizmetlerinin ve yapılacak etkinliklerin tanıtımı için baskı gideri: 40.000,00 TL **(3.2.01.05**

	Ekonomik Kod	2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	365.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	235.000,00
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	Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimine yönelik faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kardeş Şehir ilişkisi kurduğumuz Ağrı Hamur, Mardin Yeşilli, Boyabat, Saraydüzü gibi yerlerle kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek: 60.000,00 TL **(5.3.01.01)**

	Ekonomik Kod	**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00
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	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

1. Kadın El Emeği Fuarı, Kadın Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri yılsonu sergileri ve Müdürlüğümüzce katılım sağlanacak olan fuar ve festivalleri (Yerel Yönetim ve Gençlik, Kadın Emeği Fuarları v.b. fuarlar) düzenlemek katılım bedelleri, stand bedelleri v.b. ücretleri ödemek: 80.000,00 TL **(03.6.2.01)**
2. Düzenlenecek olan fuar, yılsonu sergilerinde kullanılmak üzere;
   2.1. Duyuru tanıtım ve etkinliklerde kullanılmak üzere (afiş, bilboard v.b.) basılı tanıtım materyalleri yaptırmak: 20.000,00 TL **(03.2.1.05)**
   2.2. Etkinliklerde kullanılmak üzere kurdele, renkli kağıtlar v.b. kırtasiye malzemeleri alınması: 20.000,00 TL **(03.2.1.01)**
   2.3. Etkinliklerde kullanılmak üzere diğer kırtasiye malz. alımları: 25.000,00 TL **(03.2.1.90)**

	Ekonomik Kod	**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	145.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**145.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	**145.000,00**

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	A*	2015	2016	2017
1	Ulusal veya yerel basın için hazırlanan haber sayısı (Adet/Gün)	30	1,77	4,3	5
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Basımı yapılan kitap, dergi ve hizmet rehberi sayısındaki değişim oranı (%)	20	16,67	-	20
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Ulusal ve Uluslar arası Fuar - Festival Etkinliklerine katılım Sayısı (Adet)	30	6	1	3
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Kent Arşivine gelen günlük ortalama ziyaretçi sayısı (Adet/Gün)	20	24,32	28,21	30
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapacağımız veya Katılacağımız Fuar-Festival-Tanıtım Etkinlikleri	425.000,00		425.000,00
2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	100.000,00		100.000,00
3	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini, Belediye faaliyetlerini ve Milli, Dini Bayramlar, Özel Günler için tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması	450.000,00		450.000,00
4	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kitapların ve yayınların alımı	115.000,00		115.000,00
5	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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- 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivalini düzenlemek- 200.000,00 TL **(03.6.2.01)**
2- Emıtt Fuarına katılmak - 75.000,00 TL **(03.6.2.01)**
3- Travel Turkey İzmir Fuarına katılmak - 75.000,00 TL **(03.6.2.01)**
4- İl Dışında yapılacak Çorum'u tanıtım etkinliklerine (Çorumlular günü v.b.) katılmak - 25.000,00 TL **(03.6.2.01)**
5- Geleneksel Çorum Kitap Günleri (Kitap Fuarı) veya Çocuk Kitapları Fuarı Düzenlenmesi, Fuarlarda ünlü yazarlarla imza günleri düzenlenmesi - 50.000,00 TL **(03.6.2.01)**

TOPLAM : 425.000,00 TL (03.6.2.01)

Ekonomik Kod		2017 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	425.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**425.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**425.000,00**

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		2017 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, Belediye faaliyetlerini ve Milli, Dini Bayramlar, Özel Günler için tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması
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 - 30.000,00 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) - 120.000,00 TL **(3.2.1.05)**
3. Milli, Dini Bayramlar, özel günler ve belediye faaliyetlerini afiş, raket ve billboardlar yaparak tanıtımını yapmak -150.000,00 TL **(3.2.1.05)**
4. Milli, Dini Bayramlar, özel günler ve Belediye faaliyetlerini ilan verilmek suretiyle tanıtımını yapmak (Ortalama 25 ilan vermek) - 150.000,00 TL **(3.5.4.01)**

TOPLAM : 450.000,00 TL

Ekonomik Kod		2017 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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**450.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**450.000,00**

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 gerekli kitapların ve yayınların alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

1. Belediyemiz Kent Arşivi ve kütüphanesi için süreli veya süresiz yayınlara abone olmak: 15.000,00 TL **(3.2.1.03)**
2. Belediyemiz Kent Arşivi ve kütüphanesi için gerekli kitapların veya yayınların alımını yapmak: 100.000,00TL **(3.2.1.04)**

TOPLAM : 115.000,00 TL

Ekonomik Kod		2017 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
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-55.000,00 TL

2- Çeşitli TV kanallarında yapılan programların çekimlerinin ilimizde de yapılmasını sağlamak-55.000,00 TL

TOPLAM: 110.000,00 TL (3.6.2.01)

Ekonomik Kod		**2017 Yılı (TL)**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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
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	A*	2015	2016	2017
1	Restorasyon Projesi Tamamlanan Yapı Sayısı	50	-	-	2
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Restorasyonu Tamamlanan Yapı Sayısı	50	-	-	1
Açıklama : 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

	Faaliyetler	2017 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kale,Arasta, Velipaşa hanı ve Eski İmam Hatip (Karakol) Binalarının restore edilmesi ,kullanıma açılması ve arasta projesi	6.343.000,00		6.343.000,00
2	Veli Paşa Hanı kira gideri	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		**6.593.000,00**		**6.593.000,00**

* A: Performans Göstergesinin Hedefe Etki Oranı (Ağırlık Değeri)

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)**
  (2017 Yılı 500.000 TL/2018 yılı:4.500.000,00TL)
  TOPLAM ALAN 6.000,İÇİNDE BUTİK OTEL,KAFETERYA,SATIŞ BİRİMLERİ OLACAK)

- **Eski İmam Hatip/Karakol Binası Restorasyon**
  (Yapım Bedeli: 2.000.000,00TL) **(6.5.7.90)**
  (2017 Yılı 2.000.000,00 TL)

- **Velipaşa Hanı Restorasyon** (Yapım Bedeli: 5.000.000,00TL) **(6.5.7.90)**
  (2017 Yılı 3.343.000,00 TL/2018 yılı:1.657.000,00TL)
  1.200 M2 ALAN,İÇİNDE RESTORANT OLACAK

- **Arasta proje yapımı** (2017 Yılı 500.000,00 TL) **(6.5.1.1)**

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	6.343.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.343.000,00**
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.343.000,00**

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	Veli Paşa Hanı kira gideri
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar
Velipaşa Hanı yıllık kira bedeli :250.000,00 TL **(3.5.5.90)**

Ekonomik Kod		2017 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	
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**

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	227.000,00	30.246.000,00		30.473.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.097.000,00		6.097.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.115.000,00	11.448.000,00		147.563.000,00
	04	Faiz Giderleri		7.000.000,00		7.000.000,00
	05	Cari Transferler	5.027.000,00	10.920.000,00		15.947.000,00
	06	Sermaye Giderleri	295.280.000,00	4.140.000,00		299.420.000,00
	07	Sermaye Transferleri		3.500.000,00		3.500.000,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek		30.000.000,00		30.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		436.649.000,00	103.351.000,00	0,00	540.000.000,00
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			436.649.000,00	103.351.000,00	0,00	540.000.000,00

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	Personel Hizmet Alımı	470.000,00	0,11%			470.000,00	0,11%
	2	Tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi için araç alımı	18.000,00	0,00%			18.000,00	0,00%
PH 1.1.2.1	1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	60.000,00	0,01%			60.000,00	0,01%
	2	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	30.000,00	0,01%			30.000,00	0,01%
	3	Tahsilat vezneleri kira giderleri	60.000,00	0,01%			60.000,00	0,01%
PH 1.1.3.1	1	Mahkeme ve Harç gideri	600.000,00	0,14%			600.000,00	0,14%
PH 1.1.3.2	1	Rüzgar enerji santrali yapılması	21.707.000,00	4,97%			21.707.000,00	4,97%
	2	Rüzgar enerji santrali yapılması için gerekli imar planı- harita çalışmaları ve arazi satın almaları	190.000,00	0,04%			190.000,00	0,04%
	3	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	80.000,00	0,02%			80.000,00	0,02%
	4	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	500.000,00	0,11%			500.000,00	0,11%
PH 1.2.1.1	1	Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetiminin gerçekleştirilmesi	10.000,00	0,00%			10.000,00	0,00%
	2	Birimlerin İhtiyacı olan dış kaynaklı referans doküman alımı yapılması ve üretilen dokümanların baskılarının yapılması	20.000,00	0,00%			20.000,00	0,00%
	3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	30.000,00	0,01%			30.000,00	0,01%
PH 1.2.2.1	1	Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması	780.000,00	0,18%			780.000,00	0,18%
	2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması	50.000,00	0,01%			50.000,00	0,01%
	3	Personel Hizmet alımı	750.000,00	0,17%			750.000,00	0,17%
	4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	80.000,00	0,02%			80.000,00	0,02%
	5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	280.000,00	0,06%			280.000,00	0,06%
PH 1.2.3.1	1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelerin desteklenmesi	100.000,00	0,02%			100.000,00	0,02%
	2	Hibe destek programları için proje hazırlanması	9.000,00	0,00%			9.000,00	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	310.000,00	0,07%			310.000,00	0,07%
	2	Dış birimleri wireless (kablosuz) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	30.000,00	0,01%			30.000,00	0,01%
PH 1.3.2.1	1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	160.000,00	0,04%			160.000,00	0,04%
	2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir artırıcı çalışmalar için personel istihdamı	300.000,00	0,07%			300.000,00	0,07%
	3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	400.000,00	0,09%			400.000,00	0,09%
	4	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	142.000,00	0,03%			142.000,00	0,03%
	5	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	1.050.000,00	0,24%			1.050.000,00	0,24%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.3.2.2	1	Sabit iş makinesi alımı	1.500.000,00	0,34%			1.500.000,00	0,34%
	2	Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması	1.350.000,00	0,31%			1.350.000,00	0,31%
	3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	2.116.000,00	0,48%			2.116.000,00	0,48%
	4	Akaryakıt ve yakacak alımlarının yapılması	8.174.000,00	1,87%			8.174.000,00	1,87%
	5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	600.000,00	0,14%			600.000,00	0,14%
PH 1.3.3.1	1	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması için hizmet binası ve müştemilatlarının yapılması	38.400.000,00	8,79%			38.400.000,00	8,79%
	2	Yeni Belediye Ek Hizmet Binaları yapmak	9.700.000,00	2,22%			9.700.000,00	2,22%
	3	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması	1.700.000,00	0,39%			1.700.000,00	0,39%
PH 1.4.1.1	1	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması	60.000,00	0,01%			60.000,00	0,01%
PH 1.4.2.1	**1**	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerinin takibi	35.000,00	0,01%			35.000,00	0,01%
	2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	147.000,00	0,03%			147.000,00	0,03%
	3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	400.000,00	0,09%			400.000,00	0,09%
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	0,05%			200.000,00	0,05%
PH 2.1.1.1		Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	1.000.000,00	0,23%			1.000.000,00	0,23%
	1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	500.000,00	0,11%			500.000,00	0,11%
PH 2.1.1.2	1	Revizyon imar planı yapılması	300.000,00	0,07%			300.000,00	0,07%
	2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	200.000,00	0,05%			200.000,00	0,05%
	3	Yol projelendirme için halihazır alım yapılması	50.000,00	0,01%			50.000,00	0,01%
	4	İnşaat Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması	124.000,00	0,03%			124.000,00	0,03%
PH 2.2.1.1	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	4.500.000,00	1,03%			4.500.000,00	1,03%
	2	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	6.010.000,00	1,38%			6.010.000,00	1,38%
	3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	2.710.000,00	0,62%			2.710.000,00	0,62%
	4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak	6.000.000,00	1,37%			6.000.000,00	1,37%
	5	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımı	1.000.000,00	0,23%			1.000.000,00	0,23%
PH 2.2.2.1	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	2.800.000,00	0,64%			2.800.000,00	0,64%
	2	Şehrin muhtelif mahallerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	2.000.000,00	0,46%			2.000.000,00	0,46%
	3	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	20.000,00	0,00%			20.000,00	0,00%
PH 2.2.3.1	1	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	7.530.000,00	1,72%			7.530.000,00	1,72%
	2	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	9.750.000,00	2,23%			9.750.000,00	2,23%
	3	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması	5.300.000,00	1,21%			5.300.000,00	1,21%
	4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşıması için hizmet alımı yapılması	3.500.000,00	0,80%			3.500.000,00	0,80%
	5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	2.800.000,00	0,64%			2.800.000,00	0,64%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.3.1.1	1	Akıllı Durak alımı ve otobüs duraklarında aydınlatma yapılması, durakların temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması	450.000,00	0,10%			450.000,00	0,10%
	2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	35.000,00	0,01%			35.000,00	0,01%
	3	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması ve mevcut araçların bakım-onarımının yapılması	265.000,00	0,06%			265.000,00	0,06%
	4	Terminal binasının temizlik ve güvenliği için malzeme alınması	410.000,00	0,09%			410.000,00	0,09%
	5	Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı	1.000.000,00	0,23%			1.000.000,00	0,23%
PH 2.3.2.1	1	Yeni trafik sinyalizasyon sistemi kurmak, eksiklerin bakım-onarımını yapmak ve çalışmalarda kullanılmak üzere araç alımı	405.000,00	0,09%			405.000,00	0,09%
	2	Yaya ve araç güvenliğini,trafik akışkanlığını sağlamak için yeni açılan ve mevcut yollarda iyileştirmeler yapmak ve trafik zabıta hizmetleri için araç alımı yapmak	770.000,00	0,18%			770.000,00	0,18%
	3	Bisiklet Yolu Projesinin hazırlatılması ve uygulanması	60.000,00	0,01%			60.000,00	0,01%
	4	Kavşak Planlarının Uygulanması ve 3 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması	260.000,00	0,06%			260.000,00	0,06%
	5	Yol Genişletme Çalışmaları ve Köprü Yapılması	2.750.000,00	0,63%			2.750.000,00	0,63%
	6	Otopark Yapılması	700.000,00	0,16%			700.000,00	0,16%
PH 2.4.1.1	1	Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	50.600.000,00	11,59%			50.600.000,00	11,59%
	2	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	80.240.000,00	18,38%			80.240.000,00	18,38%
	3	Mahallelere sentetik saha ve basketbol sahası yapılması	750.000,00	0,17%			750.000,00	0,17%
PH 2.4.1.2	1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	11.585.000,00	2,65%			11.585.000,00	2,65%
	2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	200.000,00	0,05%			200.000,00	0,05%
PH 2.4.2.1	1	Yeni park ve yeşil alan yapımı (20 adet semt parkı)	4.346.000,00	1,00%			4.346.000,00	1,00%
	2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	1.640.000,00	0,38%			1.640.000,00	0,38%
PH 2.4.3.1	1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	8.224.000,00	1,88%			8.224.000,00	1,88%
PH 2.4.4.1	1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.	2.700.000,00	0,62%			2.700.000,00	0,62%
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	6.875.000,00	1,57%			6.875.000,00	1,57%
	3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve hizmet alımı yapılması.	15.785.000,00	3,62%			15.785.000,00	3,62%
	4	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt ve iş makineleri alımı ve kiralanması işi	2.200.000,00	0,50%			2.200.000,00	0,50%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.1.1.1	1	Pazar yerlerinde esnafın satış yaptığı alanların çizgilerinin yenilenmesi, güvenlik amaçlı kamera sisteminin kurulması	80.000,00	0,02%			80.000,00	0,02%
	2	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	1.100.000,00	0,25%			1.100.000,00	0,25%
	3	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	35.000,00	0,01%			35.000,00	0,01%
PH 3.1.2.1	1	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı	250.000,00	0,06%			250.000,00	0,06%
	2	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	70.000,00	0,02%			70.000,00	0,02%
	3	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel hizmet alımı ve araç kiralama	1.100.000,00	0,25%			1.100.000,00	0,25%
	4	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması ve mevcut kafeslerin bakım onarımının yapılması	180.000,00	0,04%			180.000,00	0,04%
	5	Binicilik Tesisi ve At Çiftliği ile hayvan pazarının işletmeye alınması	525.000,00	0,12%			525.000,00	0,12%
	6	Hayvan Pazarı ve Mezbaha Yapılması	14.500.000,00	3,32%			14.500.000,00	3,32%
PH 3.1.3.1	1	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması	435.000,00	0,10%			435.000,00	0,10%
	2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	110.000,00	0,03%			110.000,00	0,03%
PH 3.1.4.1	1	Mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	100.000,00	0,02%			100.000,00	0,02%
	3	Personel hizmet alımı yapılması	400.000,00	0,09%			400.000,00	0,09%
PH 3.2.2.1	1	Araç Alımı, bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım – onarım ve tamiratlarının yapılması	1.070.000,00	0,25%			1.070.000,00	0,25%
	2	Yangın Söndürme malzemeleri, Kişisel Koruyucu ve ekipman alımları	100.000,00	0,02%			100.000,00	0,02%
	3	İtfaiye hizmetleri için personel hizmet alımı	1.100.000,00	0,25%			1.100.000,00	0,25%
	4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	25.000,00	0,01%			25.000,00	0,01%
PH 3.3.1.1	1	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması	14.150.000,00	3,24%			14.150.000,00	3,24%
	2	Çevre hakkında tanıtıcı materyallerinin hazırlanması, bilgisayar ve Çöp konteyneri takip sistemi alımı	750.000,00	0,17%			750.000,00	0,17%
	3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt, madeni yağ, telsiz ve kamera alımı yapılması	2.942.000,00	0,67%			2.942.000,00	0,67%
	4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	1.010.000,00	0,23%			1.010.000,00	0,23%
PH 3.3.2.1	1	Tıbbi Atık Tesisi Trafo Bakım Onarımının yapılması	20.000,00	0,00%			20.000,00	0,00%
	2	Tıbbi Atık Aracı için Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi alımı yapılması	15.000,00	0,00%			15.000,00	0,00%
	3	Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılması ve İşletilmesi	25.265.000,00	5,79%			25.265.000,00	5,79%
	4	Zemin sularının derelere bağlanması	50.000,00	0,01%			50.000,00	0,01%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.1.1.1	1	Belediyeye ait eğitim ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	5.100.000,00	1,17%			5.100.000,00	1,17%
	2	Gençlik ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	315.000,00	0,07%			315.000,00	0,07%
	3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	340.000,00	0,08%			340.000,00	0,08%
	4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	100.000,00	0,02%			100.000,00	0,02%
	5	Gençlik merkezlerindeki öğrenciler için yardımcı ders kitabı basımı	200.000,00	0,05%			200.000,00	0,05%
	6	Tatil kitabı basımı ve dağıtımı	50.000,00	0,01%			50.000,00	0,01%
	7	Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması	50.000,00	0,01%			50.000,00	0,01%
PH 4.1.2.1	1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	1.130.000,00	0,26%			1.130.000,00	0,26%
	2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	300.000,00	0,07%			300.000,00	0,07%
	3	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak	275.000,00	0,06%			275.000,00	0,06%
	4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	600.000,00	0,14%			600.000,00	0,14%
PH 4.1.3.1	1	Bilim, Kültür ve Sanat etkinlikleri düzenlenmesi	850.000,00	0,19%			850.000,00	0,19%
	2	Dini, Milli ve Özel günlerde, haftalarda etkinlikler düzenlemek	500.000,00	0,11%			500.000,00	0,11%
	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	3.670.000,00	0,84%			3.670.000,00	0,84%
	4	Müdürlüğümüz ve faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temini, araç kiralama ve personel hizmet alımının yapılması	1.190.000,00	0,27%			1.190.000,00	0,27%
PH 4.2.1.1	1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	4.352.000,00	1,00%			4.352.000,00	1,00%
	2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	330.000,00	0,08%			330.000,00	0,08%
	3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	20.000,00	0,00%			20.000,00	0,00%
	4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	1.675.000,00	0,38%			1.675.000,00	0,38%
PH 4.2.2.1	1	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	310.000,00	0,07%			310.000,00	0,07%
		Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	250.000,00	0,06%			250.000,00	0,06%
PH 4.2.3.1	1	Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması	110.000,00	0,03%			110.000,00	0,03%
	2	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve müdürlüğümüz hizmetlerinin ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	600.000,00	0,14%			600.000,00	0,14%
	3	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	60.000,00	0,01%			60.000,00	0,01%
	4	Kadın El Emeği Fuarı düzenlemek ve fuar-festival için tanıtım ve katılım sağlanması	145.000,00	0,03%			145.000,00	0,03%

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.3.1.1	1	Yapacağımız veya Katılacağımız Fuar-Festival-Tanıtım Etkinlikleri	425.000,00	0,10%			425.000,00	0,10%
	2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	100.000,00	0,02%			100.000,00	0,02%
	3	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini, Belediye faaliyetlerini ve Milli, Dini Bayramlar, Özel Günler için tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması	450.000,00	0,10%			450.000,00	0,10%
	4	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kitapların ve yayınların alımı	115.000,00	0,03%			115.000,00	0,03%
	5	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	110.000,00	0,03%			110.000,00	0,03%
PH 4.3.2.1	1	Kale,Arasta, Velipaşa hanı ve Eski İmam Hatip (Karakol) Binalarının restore edilmesi ,kullanıma açılması ve arasta projesi	6.343.000,00	1,45%			6.343.000,00	1,45%
	2	Veli Paşa Hanı kira gideri	250.000,00	0,06%			250.000,00	0,06%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			436.649.000,00	100,00%			436.649.000,00	100,00%
Genel Yönetim Giderleri			103.351.000,00				103.351.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			540.000.000,00				540.000.000,00	

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	Personel Hizmet Alımı	Mali Hizmetler Müd.
	2	Tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi için araç alımı	Mali Hizmetler Müd.
PH 1.1.2.1 Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek	1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	Mali Hizmetler Müd.
	2	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	Mali Hizmetler Müd.
	3	Tahsilât vezneleri kira giderleri	Bilgi İşlem Müd.
PH 1.1.3.1Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, belediyenin mali kayıplarını engellemek	1	Mahkeme ve harç gideri	Hukuk İşleri Müd.
PH 1.1.3.2 Mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek ve mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	1	Rüzgar enerji santrali yapılması	Etüd Proje Müd.
	2	Rüzgar enerji santrali yapılması için gerekli imar planı-harita çalışmaları ve arazi satın almaları	İmar ve Şehircilik Müd.
	3	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	İmar ve Şehircilik Müd.
	4	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	Destek Hizmetleri Müd.
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 Müd.
	2	Birimlerin İhtiyacı olan dış kaynaklı referans doküman alımı yapılması ve üretilen dokümanların baskılarının yapılması	Strateji Geliştirme Müd.
	3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	Strateji Geliştirme Müd.
PH 1.2.2.1 Hizmet alan tüm bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak, hizmetleri katılımcı olarak planlamak ve vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirerek memnuniyeti artırmak.	1	Temsil Ağırlama ve Protokol işlemlerinin yapılması	Özel Kalem Müd.
	2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları yapılması	Özel Kalem Müd.
	3	Personel Hizmet alımı	Özel Kalem Müd.
	4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	Yazı İşleri Müd.
	5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	Strateji Geliştirme Müd.
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 Müd.
	2	Hibe destek programları için proje hazırlanması	Strateji Geliştirme Müd.
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 lisans alımı, internet sitesi bakım onarım faaliyetleri ve bilgisayar malzemesi alımı	Bilgi İşlem Müd.
	2	Dış birimleri wireless (kablosuz) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	Bilgi İşlem Müd.
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 Müd.
	2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir artırıcı çalışmalar için personel istihdamı	Bilgi İşlem Müd.
	3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müd.
	4	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	Yazı İşleri Müd.
	5	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	Destek Hizmetleri Müd.

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 Müd.
	2	Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması ve kiralanması	Fen İşleri Müd.
	3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müd.
	4	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması	Fen İşleri Müd.
	5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	Fen İşleri Müd.
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 Müd.
	2	Yeni Belediye Ek Hizmet Binaları yapmak	Etüd Proje Müd.
	3	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması	Fen İşleri Müd.
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 Müd.
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 Müd.
	2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
	3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	Destek Hizmetleri Müd.
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 Müd.
	2	İş güvenliği ve işçi sağlığı için malzeme ve hizmet alımı yapılması	Fen İşleri Müd.
PH 2.1.1.1 Nazım ve Uygulama İmar Planını 2018 yılına kadar tamamlamak	1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Müd.
	1	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	İmar ve Şehircilik Müd.
PH 2.1.1.2 İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak	1	Revizyon imar planı yapılması	İmar ve Şehircilik Müd.
	2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	İmar ve Şehircilik Müd.
	2	Yol projelendirme için halihazır alım yapılması	İmar ve Şehircilik Müd.
	3	İnşaat Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması	Yapı Kontrol Müd.
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 Müd.
	2	İçme suyu arıtma tesislerini işletmek	Su ve Kanalizasyon Müd.
	3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	Su ve Kanalizasyon Müd.
	4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak	Su ve Kanalizasyon Müd.
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 Müd.
	2	Şehrin muhtelif mahallerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	Su ve Kanalizasyon Müd.
	3	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	Su ve Kanalizasyon Müd.

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 Müd.
	2	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	Fen İşleri Müd.
	3	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması	Fen İşleri Müd.
	4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşıması için hizmet alımı yapılması	Fen İşleri Müd.
	5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	Fen İşleri Müd.
PH 2.3.1.1 Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak	1	Akıllı Durak alımı ve otobüs duraklarında aydınlatma yapılması, durakların temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müd.
	2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müd.
	3	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması ve mevcut araçların bakım-onarımının yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müd.
	4	Terminal binasının temizlik ve güvenliği için malzeme alınması	Ulaşım Hizmetleri Müd.
	5	Müdürlüğümüz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı	Ulaşım Hizmetleri Müd.
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 Müd.
	2	Yaya ve araç güvenliğini,trafik akışkanlığını sağlamak için yeni açılan ve mevcut yollarda iyileştirmeler yapmak ve trafik zabıta hizmetleri için araç alımı yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müd.
	3	Bisiklet Yolu Projesinin hazırlatılması ve uygulanması	Ulaşım Hizmetleri Müd.
	4	Kavşak Planlarının Uygulanması ve 3 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması	Ulaşım Hizmetleri Müd.
	5	Yol Genişletme Çalışmaları ve Köprü Yapılması	Etüd Proje Müd.
	6	Otopark Yapılması	Fen İşleri Müd.
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 Müd.
	2	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	Etüd Proje Müd.
	3	Mahallelere sentetik saha ve basketbol sahası yapılması	Fen İşleri Müd.
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 Müd.
	2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	İmar ve Şehircilik Müd.
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	Park ve Bahçeler Müd.
	2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	Park ve Bahçeler Müd.
2.4.3.1 Hıdırlık Bölgesinde, halkın kullanımına uygun rekreasyon alanı oluşturmak	1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	Park ve Bahçeler Müd.
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 Müd.
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	Park ve Bahçeler Müd.
	3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve hizmet alımı yapılması.	Park ve Bahçeler Müd.
	4	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt ve iş makineleri alımı ve kiralanması işi	Park ve Bahçeler Müd.

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	Zabıta Müd.
	2	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	Zabıta Müd.
	3	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	Zabıta Müd.
PH 3.1.2.1 Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak	1	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı	Temizlik İşleri Müd.
	2	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	Veteriner İşleri Müd.
	3	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel hizmet alımı ve araç kiralama	Veteriner İşleri Müd.
	4	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması ve mevcut kafeslerin bakım onarımının yapılması	Veteriner İşleri Müd.
	5	Binicilik Tesisi ve At Çiftliği ile hayvan pazarının işletmeye alınması	Veteriner İşleri Müd.
	6	Hayvan Pazarı ve Mezbaha Yapılması	Etüd Proje Müd.
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 Müd.
	2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	Hal Müd.
PH 3.1.4.1 Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak	1	Mezarlıkların bakım ve onarımının yapılması	Mezarlıklar Müd.
	3	Personel hizmet alımı yapılması	Mezarlıklar Müd.
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 Müd.
	2	Yangın Söndürme malzemeleri, Kişisel Koruyucu ve ekipman alımları	İtfaiye Müd.
	3	İtfaiye hizmetleri için personel hizmet alımı	İtfaiye Müd.
	4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	Su ve Kanalizasyon Müd.
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 Müd.
	2	Çevre hakkında tanıtıcı materyallerinin hazırlanması, bilgisayar ve Çöp konteyneri takip sistemi alımı	Temizlik İşleri Müd.
	3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt, madeni yağ, telsiz ve kamera alımı yapılması	Temizlik İşleri Müd.
	4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	Temizlik İşleri Müd.
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 Müd.
	2	Tıbbi Atık Aracı için Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi alımı yapılması	Temizlik İşleri Müd.
	3	Atıksu Arıtma Tesisinin Yapılması ve İşletilmesi	Su ve Kanalizasyon Müd.
	4	Zemin sularının derelere bağlanması	Su ve Kanalizasyon Müd.

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 Müd.
	2	Gençlik ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Tesisler Müd.
	3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	Tesisler Müd.
	4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	Tesisler Müd.
	5	Gençlik merkezlerindeki öğrenciler için yardımcı ders kitabı basımı	Tesisler Müd.
	6	Tatil kitabı basımı ve dağıtımı	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	7	Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı yapılması	Tesisler Müd.
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 Müd.
	2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	Spor İşleri Müd.
	3	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak	Spor İşleri Müd.
	4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	Spor İşleri Müd.
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 Müd.
	2	Dini, Milli ve Özel günlerde, haftalarda etkinlikler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	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 Müd.
	4	Müdürlüğümüz ve faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temini, araç kiralama ve personel hizmet alımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
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 Müd.
	2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müd.
	3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	Ulaşım Hizmetleri Müd.
	4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müd.
PH 4.2.2.1 Engellilerin toplumun bir parçası olması için etkinliklerin düzenlenmesi ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkanlarının arttırılması		Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	Tesisler Müd.
	1	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	Fen İşleri Müd.
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	Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması	Sosyal Yardım İşleri Müd.
	2	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve müdürlüğümüz hizmetlerinin ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müd.
	3	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müd.
	4	Kadın El Emeği Fuarı düzenlemek ve fuar-festival için tanıtım ve katılım sağlanması	Sosyal Yardım İşleri Müd.

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 Müd.
	2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	3	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini, Belediye faaliyetlerini ve Milli, Dini Bayramlar, Özel Günler için tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	4	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kitapların ve yayınların alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
	5	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
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 ,kullanıma açılması ve arasta projesi	Etüd Proje Müd.
	2	Veli Paşa Hanı kira gideri	Etüd Proje Müd.

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

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