

iyi hizmet iyi gelecek

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI



SUNUŞ



Değerli Hemşehrilerim;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere 10.12.2003 yılında performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir.

Belediyemiz bünyesinde 28 müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Belediye Meclisimizin onayına sunulan ve çeşitli kanunlarla idaremize verilen

görevlere ilişkin faaliyetler esas alınarak, 2018 yılı performans programımız 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik plana uygun biçimde hazırlanmıştır. Performans programında yıllık hedefler, bu hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar da belirtilmiştir.

Bütçesinin % 60'ını yatırımlara ayıran Çorum Belediyesi mali kaynaklarını sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanarak güçlü bir Belediye haline geldi. Bu sayede hemşehrilerimize vermiş olduğumuz hizmetleri daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunabiliyoruz. Şehrimizin tarihi ve kültürel mirasının korunması, zenginleştirilmesi ve tanıtılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor; eğitim, spor ve sanatsal faaliyetlerle vermiş olduğumuz hizmetleri çok daha ileri noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Bunun yanında ilimizdeki bütün dinamiklerle uyumlu bir şekilde çalışıyor, planlı, programlı ve güvenli bir kentsel gelişimi hedefliyoruz.

Yaptığımız çalışmaların yanı sıra bir sonraki yılda yapacağımız çalışmaları, yeni yatırım ve hedeflerimizi de performans programı ile siz değerli hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz. Belediyemizin kurumsal yol haritası niteliğinde olan stratejik plana sadık kalarak hazırladığımız performans programımızda 2018 yılında yapmayı öngördüğümüz çalışmaların tümü yer almaktadır.

2018 yılı Performans Programının şehrimizin mutluluk, huzur ve refahına önemli katkılarda bulunacağına olan inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan meclis üyelerimize, şehrimizin hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

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	14
E-DİĞER HUSUSLAR	17
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	18
B-AMAÇ VE HEDEFLER	18
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	23
C.1.KURUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	23
C.2.KENTSEL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	55
C.3.ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİKİÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	87
C.4.TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	104
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	127
D.1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	127
D2. İDARE PERFORMANS TABLOSU	128
III-EKLER	144
A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	144

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; coğrafi 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.) Gerekliğinde, 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 gelirli 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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, işletmek 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) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî 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 kirliliğı 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı 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 estetiğı 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 gayrisihhî 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 getirebileceğı 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.

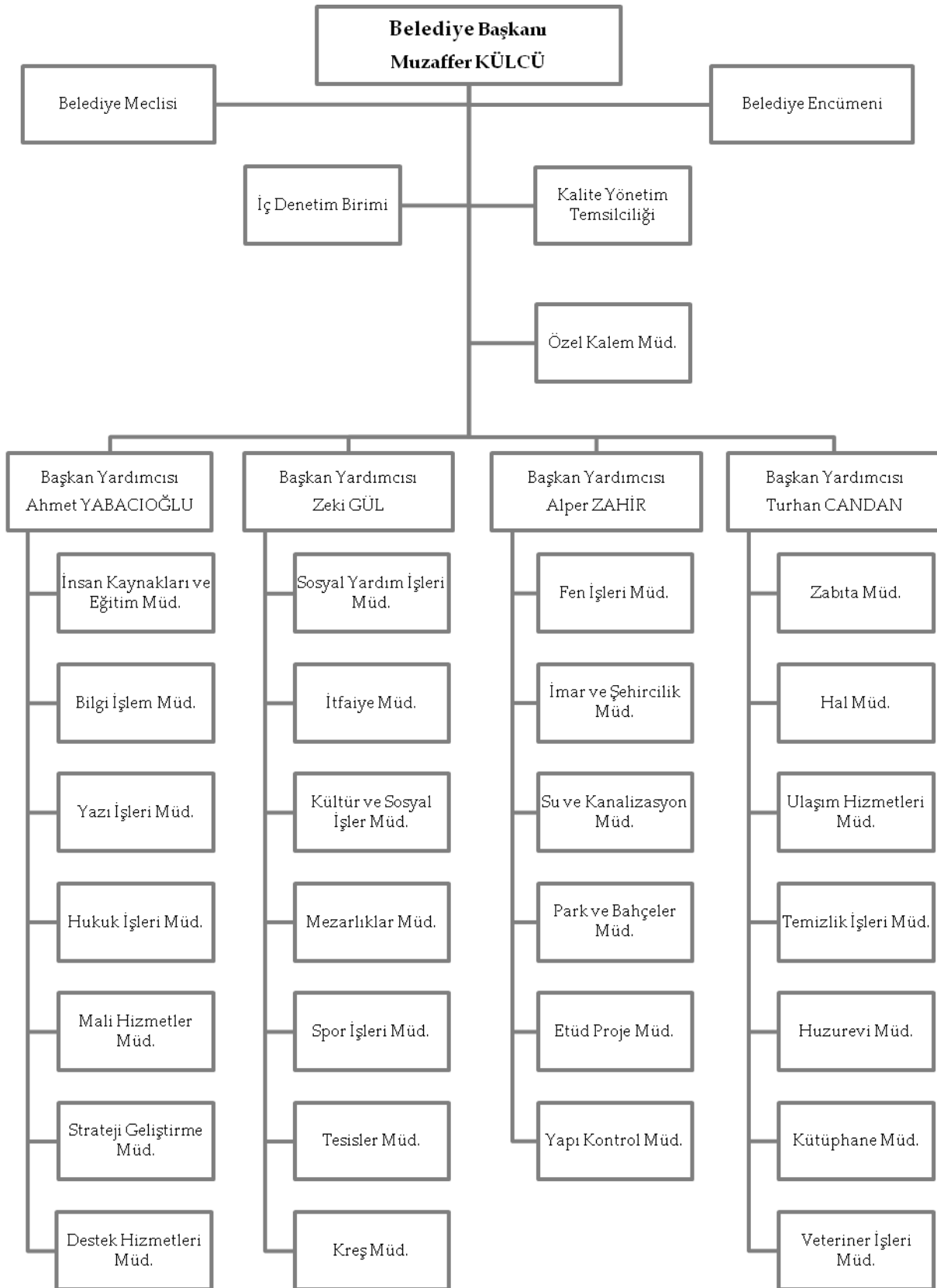
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.

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 kiralınmasına 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 tarifelerini 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 feragat 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 İşleri 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

	Hizmet Binası Adı	Yeri
1	Başkanlık Binası (Taş Bina)	Yeniyol Mahallesi
2	Hizmet Binası (5 Katlı)	Yeniyol Mahallesi
3	Ek Hizmet Binası (Turgut Özal İş Merkezi)	Yeniyol Mahallesi
4	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası	Karakeçili Mahallesi
5	Sebze Hali ve Hizmet Binası	Akkent Mahallesi
6	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası	Karakeçili Mahallesi
5	Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Bahçelievler Mahallesi
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Çepni Mahallesi
7	Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Hizmet Binası	Çepni Mahallesi
8	Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası	Çepni Mahallesi

b. Sosyal, Kültürel Amaçlı Kullanılan Hizmet Binaları

	Tesisin Adı	Yeri
1	Buhara Kültür Merkezi	Buharaevler Mahallesi
2	Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi	Çepni Mahallesi
3	Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi	Gülabibey Mahallesi
4	Mimarsinan Gençlik ve Kadın Kültür-Sanat Merkezi	Mimarsinan Mahallesi
5	Bahçelievler Gençlik ve Kadın Kültür-Sanat Merkezi	Bahçelievler Mahallesi
6	Ulukavak Gençlik ve Kadın Kültür-Sanat Merkezi	Ulukavak Mahallesi
5	Akkent Gençlik ve Kadın Kültür-Sanat Merkezi	Akkent Mahallesi
6	Engelli Eğitim Merkezi	Ulukavak Mahallesi
7	Sanat Galerisi	Karakeçili Mahallesi
8	Sosyal Tesisler	Çomar Mevkii
9	Gıda Bankası	Çepni Mahallesi
10	Turgut Özal Konferans Salonu	Yeniyol Mahallesi
11	Nikâh Sarayı	Bahçelievler Mahallesi

c. Sportif Amaçlı Kullanılan Hizmet Binaları/Alanları

	Tesisin Adı	Yeri
1	Güreş Antrenman ve Bireysel Sporlar Tesisi	Yeniyol Mahallesi
2	Mevlana Masa Tenisi Salonu	Yeniyol Mahallesi
3	Mimarsinan Sentetik Çim Sahası ve Spor Tesisi	Mimarsinan Mahallesi
4	Fevziçakmak 3. Sok Sentetik Saha	Gülabibey Mahallesi
5	AkkentPazaryanı Sentetik Halı Saha	Akkent mahallesi
6	Feyzullah Kırıkkık Parkı Sentetik Halı Saha	Buharaevler Mahallesi
7	Recep Yazıcıoğlu Parkı Sentetik Halı Saha	Buharaevler Mahallesi
8	Mehmetçik Parkı Sentetik Halı Saha ve Spor Kompleksi	Üçtutlar Mahallesi

d. Tesis, Şantiye ve Atölyeler

	Tesisin Adı	Yeri
1	Su İşleri Laboratuar ve Skada Merkezi	Bahçelievler Mahallesi
2	Organize İçme Suyu Arıtma Tesis	Organize Sanayi Bölgesi
3	Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesis	Bahçelievler Mahallesi
4	Atık Su Arıtma Tesis	Karaca Köy
5	Asfalt Şantiyesi	Akkent mahallesi
6	Tamir Atölyesi	Buharaevler Mahallesi
7	TTS Hizmet Binası	Buharaevler Mahallesi
8	Tıbbi Atık Tesis	Üçtutlar Mahallesi
9	Su Teknisyenliği İdare Binası	Çepni Mahallesi
10	Melikgazi Taş Ocağı Tesis	Bahçelievler Mahallesi
11	Boğabağı Taş Ocağı Tesis	Boğabağı Köyü
12	Konaklı Su Terfi İstasyonu	Konaklı Köyü
13	Sağmaca Su Terfi İstasyonu	Kuruçay Köyü
14	Pınarbaşı Su Terfi İstasyonu	Pınarbaşı Köyü
15	Eskice Su Terfi İstasyonu	Eskice Köyü

e. Yeşil Alanlar

Bakım ve düzenlemelerini gerçekleştirdiğimiz yeşil alanlara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Alan Türü	Alan Miktarı (Adet)	Toplam Alan (m ²)
Park	201	863.296,04
Mesire Alanı	2	1.074.560,00
Orman Alanı	5	957.701,00
Kavşak	31	14.507,80
Refüj	39	179.391,02
Yeşil Alan	172	1.064.820,87
TOPLAM	450	4.154.276,73

f. Otoparklar

- Kapalı Otoparklar

Mahalle	Yer	Araç Kapasitesi	Alan(m ²)
Yeniyol Mah.	Mevlana Çok Katlı Otoparkı	180	7.580
Gülabibey Mah.	Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı	345	10.774
	Toplam	525	18.354

- Açık Otoparklarımız

Mahalle	Yer	Araç Kapasitesi	Alan (m ²)
Yeniyol Mah.	Pafta:2, Ada 420, Gazi Paşa Orta Okulu Arkası	36	731
Karakeçili Mah.	Pafta:70, Ada 138 Çorum Park Batısı	95	1.880
Yeniyol Mah.	Pafta:3, Ada 421, Gazi Paşa Sokak ve Yavruturna Sokak Arası	39	795
Karakeçili Mah - Üçdutlar	Pafta:70,79, Ada 141-2475 İnyetullah Camii ve Karakeçili Camii Arası	206	3.817 m ² 308 m ²
Karakeçili Mah.	Pafta:70, Ada 141, İnyetullah Camii Kuzeyi	33	670
Karakeçili Mah.	Pafta: 70 –Ada 244, Karakeçili Camii Doğusu	30	600
Karakeçili Mah.	Pafta: 70 –Ada 2461, Karakeçili Camii Güneyi	5	106
Kale Mahallesi	Pafta: 62 – 62 Ada 2472, 244, 245 Veli Paşa Sokak ile Celep Sokak Arası	123	2.164 m ² 300 m ²
Çepni Mahallesi	Pafta: 29 – Ada 352 Terminal Açık Otopark	301	6.200
Karakeçili Mah.	Pafta: 70 – 141 Ada , Alaybey Sokak Güneyi	30	600
Kale Mahallesi	Ada 243, 263, 283 Sancaktar Camii civarı	157	3.136
Gülabibey Mah.	Ada 256 Çorum Kalesi Batısı	22	440
Kale Mahallesi	Ada 243 Kale İlköğretim Okulu Batısı	25	506
Kale Mahallesi	Ada 258, 259, 2325 Kale 2. Sokak Civarı	63	1.255
Kunduzhan Mah.	Ada 4384 Farabi Caddesi Civarı	125	2.500
Kale Mahallesi	Ada 260 Ecir Dede Kuzeyi	43	870
Çepni Mahallesi	Ada 349 Kerebi Gazi 1. Cadde Kuzeyi	375	7.500
Kunduzhan Mah. - Çepni Mahallesi	Ada 4387, 4405 Farabi Caddesi-Hıdırlık Caddesi Arası	205	4.131
	Toplam	1.913	27.789

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
Mimar Sinan M.	Organik Pazarı (Salı)	7.100	Kapalı	Semt Pazarı
Çepni Mah.	Çarşamba Pazarı	8.500	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. Galericiiler sitesi	Oto Pazarı (Cumartesi)	6.758	Açık	Oto Pazarı
Toplam		75.321		

h. Araç ve İş Makineleri

ARAÇLAR	KULLANIM ŞEKLİ	MİKTARI	ARAÇLAR	KULLANIM ŞEKLİ	MİKTARI
Kamyonlar	Damperli Kamyon	46	Şnorkel	Merdivenli Araç	3
	Sıkıştırılmalı Çöp	27		Akaryakıt Tankeri	2
	Konteyner Temizleme Ar	1		Cenaze Yıkama	1
	Transmixer	4		Ağaç Sökme	2
	Arazöz	8	Otobüs	Servis	7
	Süpürge	6		Şehir İçi	7
	Seyyar Bakım Aracı	1	Minibüs	Hizmet	1
	Asfalt Serme	1	Traktör	Nakliye	6
	Çizgi Boya Makinesi	1	Kamyonet	Hizmet	37
	Yer Altı Çöp Kon. Top. Ar	1		Kontrol Temizlik	7
	Kurtarıcı	1		Cenaze Taşıma	5
	Su Tankeri	7		Mübaya	2
	Sathi Yol Kaplama Aracı	1		Su Kaçak Tespit Aracı	1
	Kurtarma Aracı İtf.	2		Kanal Görüntüleme	1
	Vidanjör	2	Binek Araç	Makam	1
	Kanal Temizleme	2		Hizmet	2
	Dairesel Asfalt Kesme Ar.	1	Motorsiklet	Zabıta Hizmet	8
	Vinç	1	Sepetli Araç	Elk. Teknisyenliği	2
	Tır (Çekici)	3			
TOPLAM					211

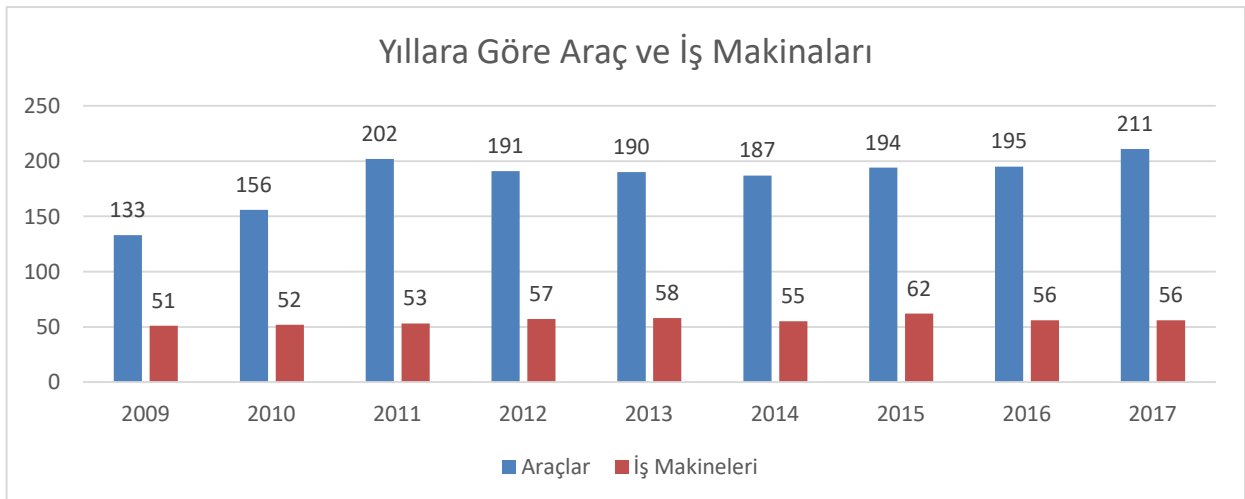
İŞ MAKİNASI	ÇALIŞTIĞI BİRİM	MİKTARI
Yükleyici Loder	Fen İşl.Müd.	6
Ekskavatör	Fen İşl.Müd.	5
Kazıcı Kepçe	Fen İşl.Müd.	2
	Su Kanal Müd.	4
	Park Bahçeler Müd.	1
Grayder/ Dozer	Fen İşl.Müd.	8
	Temizlik İşl.Müd.	1
Silindir	Fen İşl.Müd.	10
Finişer	Fen İşl.Müd.	3
Forklift	Fen İşl.Müd.	5
Asfalt Freze Mak.	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.	3
Teleskobik Forklift	Fen İşl.Müd.	1
TOPLAM		56

TOPLAM ARAÇLARIMIZIN		
0 - 15 Yaş Arası Miktar ►	159	75%
15 - Yaş Üzeri Miktar ►	52	25%
Genel Toplam	211	100%

TOPLAM İŞ MAKİNALARININ		
0 - 15 Yaş Arası Miktar ►	46	82%
15 - Yaş Üzeri Miktar ►	10	18%
Genel Toplam	56	100%

Yıllara Göre Araç ve İş Makineleri Sayıları

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Araçlar	133	156	202	191	190	187	194	195	211
İş Makineleri	51	52	53	57	58	55	62	56	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	Dokunmatik Pc	Birim Toplam
1	Mali Hizmetler Müdürlüğü	51	2	0	10	0	63
2	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	17	2	0	0	0	19
3	Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	42	12	0	15	0	69
4	Fen İşleri Müdürlüğü	31	5	0	8	0	44
5	Bilgi İşlem Müdürlüğü	19	3	7	12	0	41
6	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11	9	0	2	0	22
7	Zabıta Müdürlüğü	12	0	0	1	0	13
8	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15	3	0	0	0	18
9	Özel Kalem Müdürlüğü	2	11	0	6	1	20
10	Hukuk İşleri Müdürlüğü	5	6	0	0	0	11
11	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	7	3	0	0	0	10
12	Veteriner İşleri Müdürlüğü	9	1	0	0	0	10
13	Yazı İşleri Müdürlüğü	6	8	0	13	0	27
14	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	28	5	7	7	1	48
15	İtfaiye Müdürlüğü	12	2	0	0	0	14
16	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	20	3	0	5	0	28
17	Mezarlıklar Müdürlüğü	7	0	0	0	1	8
18	Temizlik İşleri Müdürlüğü	17	6	0	3	0	26
19	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	9	7	1	0	0	17
20	Hal Müdürlüğü	10	1	0	0	0	11
21	Etüd Proje Müdürlüğü	23	4	0	9	0	36
22	Yapı Kontrol Müdürlüğü	34	0	0	5	0	39
23	Spor Müdürlüğü	7	3	0	0	0	10
24	Tesisler Müdürlüğü	263	14	0	0	1	278
25	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	9	1	0	1	1	12
Genel Toplamlar		666	111	15	97	5	894

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 geliştirilerek 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.

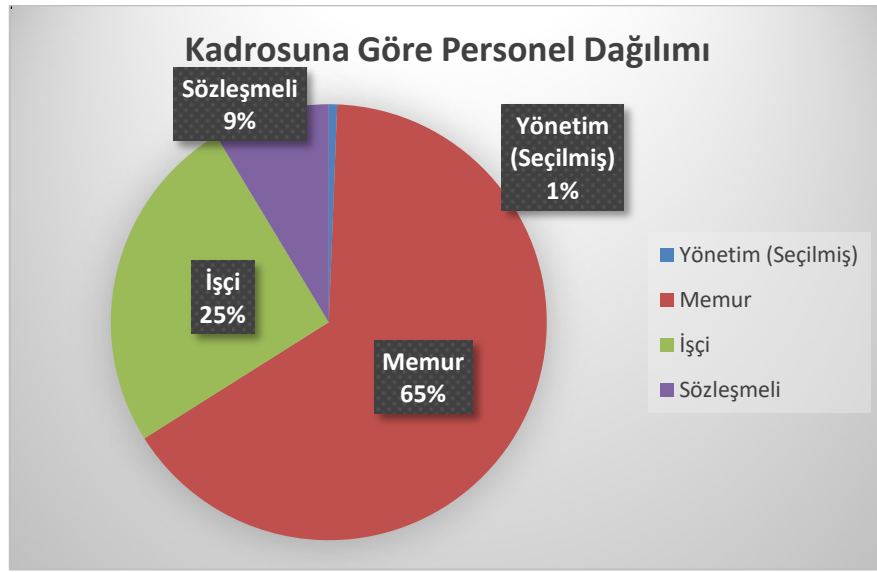
Belediye hizmetlerinde kullanılan Sunucular ve Sunduğu Hizmetler:

Sunucu Adı	Sunduğu Hizmet
E-Belediye Sunucu	İnternette online tahsilât işlemleri
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
SampaşTester 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

Çorum Belediyesi personel dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte belirtilmiştir.

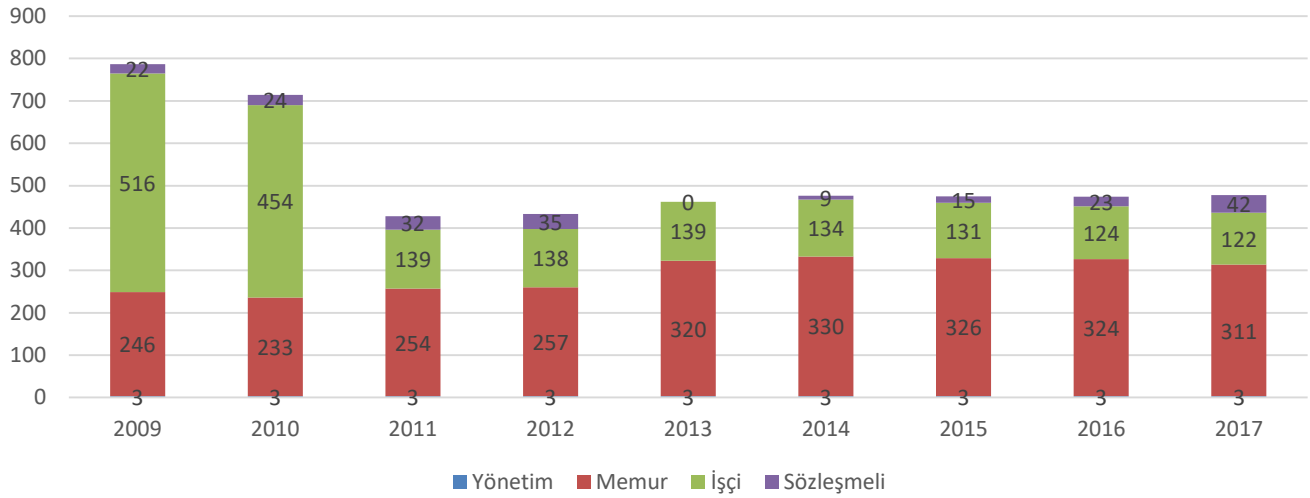
Kadrosuna Göre	Mevcut
Yönetim (Seçilmiş)	3
Memur	311
İşçi	122
Sözleşmeli	42
Toplam	478



Çorum Belediyesi personel durumunun yıllara göre dağılımı aşağıdaki tablodadır.

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
2017	3	318	123	42	478

Yıllara Göre Personel Sayısı

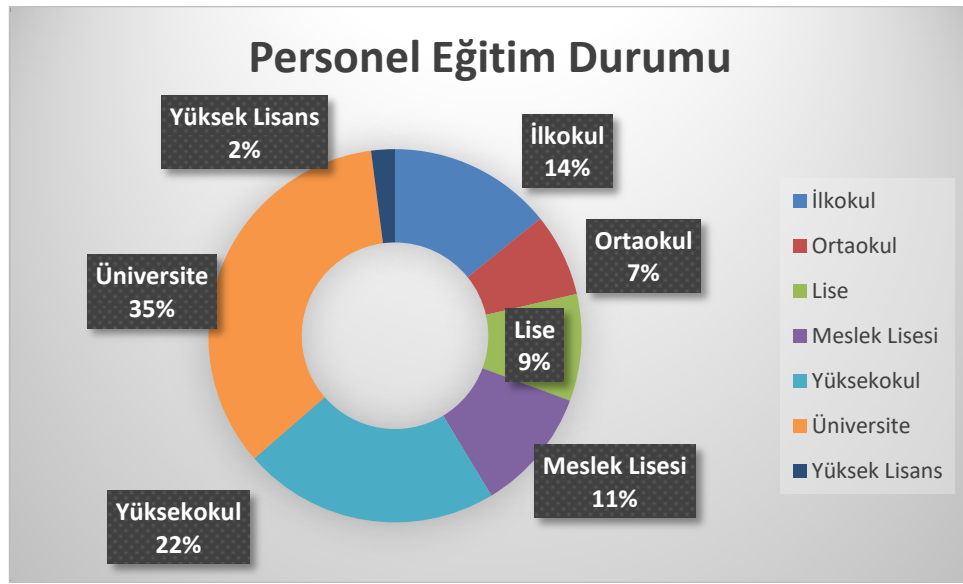


Personelin Müdürlüklere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S.No	Müdürlük	Yönetim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü		5		1	6
2	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		9	3		12
3	Etüd Proje Müdürlüğü		13		6	19
4	Fen İşleri Müdürlüğü		14	46	4	64
5	Hal Müdürlüğü		7	1		8
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü		4	1	2	7
7	Huzurevi Müdürlüğü		1			1
8	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		11	1	4	16
9	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.		5	2		7
10	İtfaiye Müdürlüğü		41			41
11	Kreş Müdürlüğü		1			1
12	Kültür İşleri Müdürlüğü		5	3		8
13	Kütüphane Müdürlüğü		1			1
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü		44	1	1	46
15	Mezarlıklar Müdürlüğü		2	1		3
16	Özel Kalem Müdürlüğü	3	11	3		17
17	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		11	12	2	25
18	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		7			7
19	Spor İşleri Müdürlüğü		5			5
20	Strateji Müdürlüğü		5			5
21	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		17	22	5	44
22	Temizlik İşleri Müdürlüğü		6	5		11
23	Tesisler Müdürlüğü		6	1	12	19
24	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		19	7	1	27
25	Veteriner Müdürlüğü		1	2		3
26	Yapı Kontrol Müdürlüğü		21		4	25
27	Yazı İşleri Müdürlüğü		6	1		7
28	Zabıta Müdürlüğü		33	10		43
TOPLAM		3	311	122	42	478

Personel Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Yönetim		Memur		İşçi		Sözleşmeli	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
İlkokul	0	0	0	4	0	64	0	0
Ortaokul	0	0	0	18	0	17	0	0
Lise	0	0	3	30	2	10	0	0
Meslek Lisesi	0	0	2	28	1	21	0	0
Yüksekokul	0	0	12	92	1	0	1	0
Üniversite	0	3	31	82	2	4	5	35
Yüksek Lisans	0	0	4	5	0	0	1	0
TOPLAM	0	3	52	259	6	116	7	35



Hizmet alımı yöntemi ile istihdam sağlanan işçi çalışanlarımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodadır.

Eğitim Durumu	Hizmet Alımı		Toplam
	Kadın	Erkek	
İlkokul	23	570	593
Ortaokul	4	180	184
Lise	17	188	205
Meslek Lisesi	3	92	95
Yüksekokul	6	24	30
Üniversite	39	78	117
Yüksek Lisans	0	1	1
Toplam	92	1133	1197

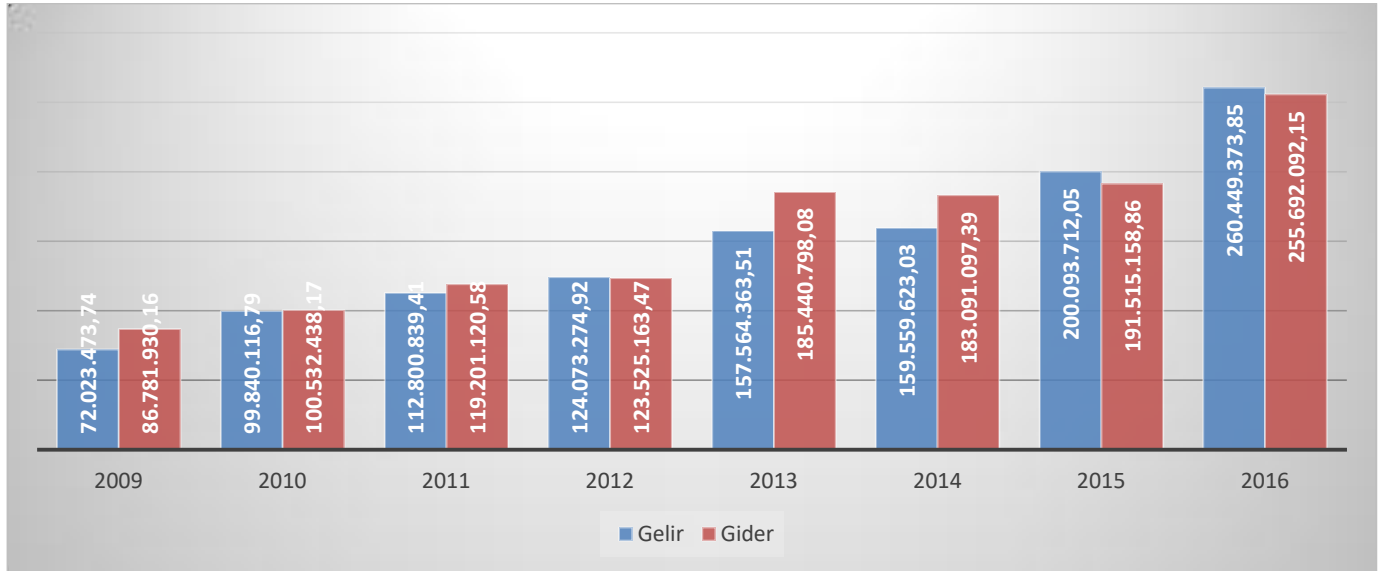
E- Diğer Hususlar

Mali Yapı

Yıllara Göre Gelir Ve Gider Durumu

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gelir (TL)	72.023.473	99.840.116	112.800.839	124.073.274	157.564.363	159.559.623	200.093.712	260.449.373
Gider (TL)	86.781.930	100.532.438	119.201.120	123.525.163	185.440.798	183.091.097	191.515.158	319.310.991

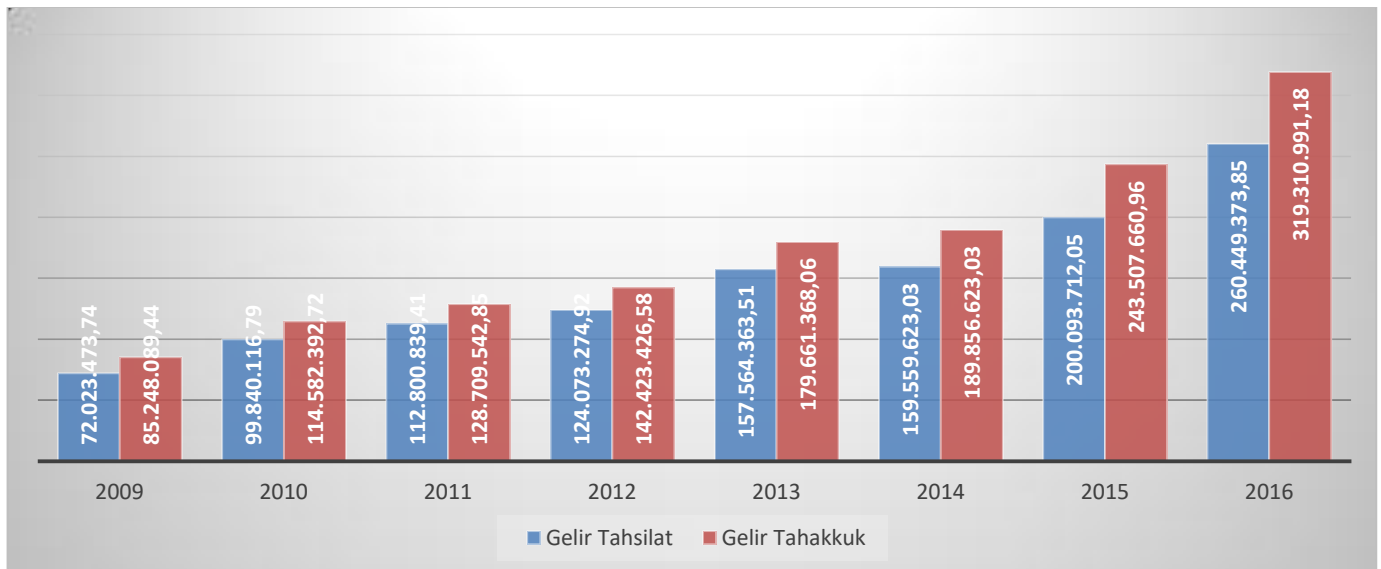
Yıllar itibari ile Gelir ve Giderler Grafiği



Yıllara Göre Gelir Tahakkuk Durumu

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Toplam Tahakkuk	85.248.089	114.582.392	128.709.542	142.423.426	179.661.368	189.856.623	243.507.660	260.449.373
Tahsilat	72.023.473	99.840.116	112.800.839	124.073.274	157.564.363	159.559.623	200.093.712	319.310.991

Yıllar itibari ile Gelir ve Giderler Grafiği



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 iyileştirmek**
 - *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 arttırmak.
- 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 GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

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

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

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Vergi Gelirlerindeki tahakkuk artış oranı (%)	40	9,7	1,57	10
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Yılı tahakkuklarına göre hesaplanmıştır.					
2	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	30	90,2	48,03	94
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Öz Gelirlerin toplam gelir içindeki payı (%)	30	54,17	49,6	56
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Yılı tahakkuklarına göre hesaplanmıştır. Öz gelirler 01,03,04,05 kodlu Analitik Bütçe gelirlerini ifade etmektedir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Hizmet Alımı	600.000,00		600.000,00
2	Kart dolum cihazı ve para tahsilat ATM si	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

* 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

03.5.9.90	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması ve denetimlerin artırılması için personel hizmet alımı yapılması (7 personel)	600.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak
Faaliyet Adı	Kart dolum cihazı ve para tahsilat ATM si
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

06.1.2.90	1 adet Kart Dolum Cihazı ve para tahsilat ATM si	250.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.1 Mali kaynakları sürdürülebilir ve verimli yöneterek güçlü bir mali yapıya sahip olmak.
Hedef	1.1.2 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*	2016	2017	2018
1	Öz gelirler için tahsilât oranı (%)	30	87,4	69,8	88
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Öz gelirler 01,03,04,05 kodlu Analitik Bütçe gelirlerini ifade etmektedir. İlgili yıl tahakkuk ve tahsilatları baz alınmıştır.					
2	Devreden tahakkukun toplam tahakkuka oranı (%)	25	18,4	-	18
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Vezne dışında tahsilât işlemi oranı (%)	10	42,8	43	44
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Vatandaşların tahsilât işlemi sırasındaki ortalama bekleme süresi (Dakika)	10	7,5	9,3	6
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Vadesi geçmiş alacak tutarı değişim oranı (%)	25	35,6	13,6	-10
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	75.000,00		75.000,00
2	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	50.000,00		50.000,00
3	Tahsilat vezneleri kira giderleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		225.000,00		225.000,00

* 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

03.2.1.5	Tahsilat veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	75.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Alacakların zamanında tahsilâtını sağlayarak dönem içi tahsilât oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Borç ve tahakkuk bildirimini için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

03.5.9.90	20.000 mükellefe ulaşmak için kargo ve kurye hizmeti alımı yapılması	50.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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

03.5.5.05	Tahsilat vezneleri kira giderleri	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



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	1.1.3.1 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 *	2016	2017	2018
1	Belediye aleyhine açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı (%)	30	50	37,5	70
Açıklama: 2017 yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Belediye aleyhine 202 dava açılmış ve bu döneme kadar toplamda 88 dosya sonuçlanmış olup bunlardan 33 adet dosya lehte sonuçlanmıştır.					
2	Belediye tarafından açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı (%)	30	66,6	78,5	80
Açıklama: 2017 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Belediye tarafından 58 dava açılmış ve bu döneme kadar toplamda 42 dosya sonuçlanmış olup bunlardan 33 adet dosya lehte sonuçlanmıştır.					
3	İcra takip servisinde açılan dosyaların sonuçlandırma oranı (%)	40	76,8	71,6	80
Açıklama: 2017 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme ve Harç Gideri	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00



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

03.4.2.4	Tahmini 400 adet açılacak dava için mahkeme ve harç gideri	800.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00



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*	2016	2017	2018
1	Belediye işyerlerinin doluluk oranı (%)	25	90	87	90
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Belediyeye ait gayrimenkul (kira, ecrimisil) gelirlerinin bir önceki yıla oranla artışı (%)	25	8,3	-	9
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanma oranı (%)	30	-	-	20
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	İhalelere katılan ortalama istekli sayısı	20	3,44	3,77	5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	R.E.S.Bakım onarımları	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	90.000,00		90.000,00
3	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.590.000,00		1.590.000,00



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	Rüzgâr enerji santrali yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.7.9.01	4 Adet 1 MW kapasiteli rüzgar enerji santralinin bakım ve onarımları	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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		
03.5.9.11	Belediyenin gayrimenkullerinin bulunduğu apartman ve iş merkezlerinde yapılan bakım onarım ve tefrişat, yenileme apartman giderlerinin karşılanması	60.000,00
03.2.3.01	Yakıt giderleri	30.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

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		
03.5.4.01	İhale ilanlarının yerel basında yayımlanması	300.000,00
	Kamu İhale Kurumu EKAP sisteminde yayımlanması	200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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 *	2016	2017	2018
1	Performans Programı gerçekleşme oranı (%)	40	78	-	80
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetim Uygunsuzluk Sayısı (Adet)	30	0	-	0
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	İyileştirme yapılan süreç miktarı (Adet/Yıl) (Süreç iyileştirme çalışması sayısı)	30	10	4	11
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2018 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	31.000,00		31.000,00
Genel Toplam		61.000,00		61.000,00

* 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		
03.5.1.06	TSE tarafından 2017 yılında ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi için gözetim denetimi yapılacaktır.Belge Kullanım Ücreti	5.000,00
03.5.1.06	Denetim Görevlileri konaklama ve iase giderleri(3 denetçi için, 5 işgünü)	5.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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		
03.2.1.03	Bütün birimlerde kullanılmak üzere TSE standartları alımı ve revizyonu giderleri	4.000,00
03.2.1.03	Birimlerin proje geliştirme ve AR-GE kabiliyetlerinin artırılması amacı ile doküman ve süreli yayın alımı yapılması	4.000,00
03.2.1.05	Faaliyet Raporu, performans programı ve stratejik plan gibi dokümanların baskılarının yapılması	12.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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		
03.5.1.02	Hizmet kalitesinin artırılması ve birim hizmetlerinin yönünün vatandaş talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacı ile anket çalışmalarının yapılması	10.000,00
03.7.2.01	Performans yönetimi ve süreç yönetimi uygulamaları için yazılım alımı yapılması	21.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	31.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00



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 *	2016	2017	2018
1	Şikayet, istek ve önerilerin geri bildirim süresi ortalaması (Gün)	30	16,6	13,4	10,8
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Vatandaş şikayet sayısındaki değişim oranı (%)	20	27,4	-2.54	-5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	İş birliği ve iletişimin geliştirilmesi için STK'lar, Muhtarlar vb. gibi kurumlarla planlanan toplantıların gerçekleştirme oranı (%)	20	100	100	100
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	30	70	75,1	80
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil Ağırılama ve Protokol işlemlerinin yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının yapılması	81.000,00		81.000,00
3	Basın ve Protokol hizmetlerinin yürütülmesi için personel hizmet alımı	550.000,00		550.000,00
4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	85.000,00		85.000,00
5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		3.016.000,00		3.016.000,00

* 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 Ağırlandırma ve Protokol işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.6.1.01	İlimizin tanıtılmasını sağlamak amacıyla yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerin ağırlandırılması ve Leblebi, Hediye, Çiçek vb. şeylerin alınması	1.500.000,00
03.6.2.01	Belediye hizmetleri ve faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

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 araştırmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.1.06	Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için 3 adet kamuoyu yoklaması ve araştırmasının yapılması	81.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	81.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.000,00

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	Basın ve Protokol hizmetlerinin yürütülmesi için personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.9.90	4 basın personeli, 5 şoför ve 3 kat görevlisi olmak üzere toplam 12 kişilik personel hizmet alımının yapılması	550.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00



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		
01.5.1.52	5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince yapılan toplantılarda Meclis Üyelerine ve Encümen Üyelerine yapılan oturum ücretleri ödemeleri	85.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	85.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

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		
03.5.9.90	Kentli Servisi bünyesinde çalıştırılmak üzere 5 kişilik personel hizmet alımı yapılması	290.000,00
03.7.1.02	Kentli servisi uygulamasını geliştirerek, vatandaş taleplerini karşılanması anlamında teknolojik alt yapının geliştirilmesi	10.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



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*	2016	2017	2018
1	Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STK'larla yapılan ortak proje sayısı (Adet/Yıl)	30	4	3	4
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Yurtiçi ve yurtdışı çağrılar için hazırlanan proje sayısı	35	2	-	2
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Yurtiçi ve yurtdışı hibe desteği alan proje sayısı	35	1	-	2
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelere destek verilmesi	160.000,00		160.000,00
2	Hibe destek programları için proje hazırlanması	10.000,00		10.000,00
3	Kardeş şehirler ve yürütülen projeler için tanıtım ve ağırlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		270.000,00		270.000,00

* 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 projelere destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.1.02	Çorum Belediyesi ile Çorum Hitit üniversitesi arasında, Çorum Belediyesi görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda yapılan araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesi.	100.000,00
	Kurumsal Kimlik Çalışması Yapılması	60.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

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		
03.5.9.90	Proje hazırlığı için toplantı ve/veya çalıştay gerçekleştirilmesi (6 Adet) Hazırlanacak projelerin yabancı dil çevirilerinin yapılması gerekliliği durumlarında tercüme hizmeti giderlerinin karşılanması	10.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

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	Kardeş şehirler ve yürütülen projeler için tanıtım ve ağırlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.6.2.01	Belediye meclisi tarafından kardeş şehir ilişkisi kurulması onaylanan yurtiçi ve yurtdışından şehirler ile ilgili yapılacak toplantı, ağırlama, tanıtım ve organizasyonların gerçekleştirilmesi	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



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 artırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Belediye İnternet Sitesi ziyaretçi sayısı değişim oranı (%)	30	-2	8	10
Açıklama: 2017 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. www.corum.bel.tr 2016 yılı ilk 6 ay ziyaretçi sayısı 202.186 ve tüm yıl 372.650 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilk 6 ay ziyaretçi sayısı 217.917 kişidir.					
2	Bilgisayar başına düşen ortalama arıza sayısı	15	0,19	0,09	0,08
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2016 yılı toplam bilgisayar sayısı 930 ve arıza sayısı 180, 2017 toplam bilgisayar sayısı 896 ve arıza sayısı 86'dır.					
3	E-belediyecilik uygulama sayısı (adet)	30	17	17	18
Açıklama: 2017 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Bilgisayar başına düşen veri yayınlama hızı (mbps)	25	0.17 mbps	0.16 mbps	0.19 mbps
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Veri yayınlama hızı Metro=40 + süperonline:100 + adsl=1 toplam:141 mbps Toplam bilgisayar sayısı:896 yerel ağa dahil olmayan bilgisayar sayısı:58 Bilgisayar başına düşen veri yayınlama hızı 141/838=0.16 mbps					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni işletim sistemi ve güvenlik duvarı lisans alımı, bilgisayar malzemesi alımı	737.000,00		737.000,00
2	Dış birimleri wireless (kablosuz) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	80.000,00		80.000,00
3	Dışarıdan gelecek olası siber saldırılara karşı siber güvenlik açıklarının tespitini yaptırmak ve bunun için gerekli hizmeti almak	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		867.000,00		867.000,00

* 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 ve güvenlik duvarı lisans alımı, bilgisayar malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.3.3.01	Bilgisayarlarda mevcut olarak kullanılan Windows XP işletim sistemi, Windows 10 işletim sistemine göre performans ve fonksiyonel (güvenlik, hız, görünüm vb.) açıdan yetersiz kaldığından dolayı yeni işletim sistemi lisansı alımı. (100 kullanıcı)	100.000,00
	Güvenlik Duvarı Lisans ücreti	
03.7.1.90	Teknik servise gelen bilgisayarların gerekli bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için	87.000,00
	Mevcut bilgisayarlara yedek parça ve donanım alımı yapılması	
03.2.7.11	Belediyemiz hizmet binasının güvenliğinin sağlanması için kamera ve gerekli donanım ekipmanlarının alınması	50.000,00
06.1.2.02	Belediye birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar alımı yapılması	500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	137.000,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		737.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		737.000,00

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 (kablolu) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.7.1.90	Dış birimlerin yerel ağa bağlanması için belediye binasına kurulacak çok noktadan destekli anten sistemi ile kablolu veri transferi sağlamak.	80.000,00
	Merkezi sisteme (yerel ağa) bağlanacak olan birimlere kurulacak ek donanım malzemeleri ve uygulamaları	
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilişim alt yapısının güncelliğini sağlayarak, Belediye hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde elektronik alt yapı kullanımının artırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Dışarıdan gelecek olası siber saldırılara karşı siber güvenlik açıklarının tespitini yaptırmak ve bunun için gerekli hizmeti almak
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.1.03	Kurumumuzdaki bilgi ile etkileşimi olan (uygulama, sistem, network vb.) varlıklarının güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlere yönelik değerlendirme, test, danışmanlık ve eğitim hizmetleri alımı yapılması.	50.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



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*	2016	2017	2018
1	Cbs yazılımının anlık kullanıcı sayısındaki artış oranı (%)	40	-1,18	6,8	2,6
Açıklama: 2017 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2015 yılı kullanıcı sayısı 254, 2016 yılı kullanıcı sayısı 251, 2017 yılı kullanıcı sayısı: 268					
2	İmar Arşivi Sayısallaştırılan Dosya Oranı (%)	40	19,3	24	30
Açıklama: 2017 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	8	7	7
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	250.000,00		250.000,00
2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir artırıcı çalışmalar için personel istihdamı	280.000,00		280.000,00
3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	100.000,00		100.000,00
4	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması	70.000,00		70.000,00
5	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	200.000,00		200.000,00
6	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	911.000,00		911.000,00
Genel Toplam		1.811.000,00		1.811.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.1.03	Kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sisteminin geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması amacı ile hava fotoğrafı yıllık olarak güncellenmesi	70.000,00
03.5.1.03	Kentimize ait cadde ve sokakların 360 derecelik panoramik fotoğraflarının çekilmesi.	100.000,00
03.7.2.01	Kent Bilgi Sistemi yazılımının güncelliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	80.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak.
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		
03.5.9.90	Belediye birimlerinin 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 mühendisi (1 kişi), Tekniker (2 kişi), Bilgi İşlem Personeli (2 kişi)	280.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	280.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

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

Açıklamalar		
Kurumsal intranet portalının içeriğinin arttırılması ve tasarımının geliştirilmesi için;		
03.7.2.01	Yönetim bilgi sistemi (MIS) bakım giderleri	70.000,00
06.3.1.01	Yönetim bilgi sistemi (MIS) yazılım giderleri	30.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

06.3.1.01	Elektronik Belge Yönetim Sistemi için yazılım ve donanım alımı yapılması	70.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

03.05.02.01	Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Belediyemiz adına posta ve kurye suretiyle gelen evrak kayıtlarının yapılması, Evrakların çoğaltılması, dağıtılması, Zimmet Defterleri yaptırılması, fotokopi, kırtasiye giderleri ile Diğer Kamu Kurumlarına gönderilen evrakların posta tutarları.	200.000,00
03.05.04.01		
03.05.09.90		
03.07.01.02		
03.07.02.01		
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

03.7.1.02	Telsiz telefon cihazlarının yenilenmesi	31.000,00
03.7.1.90	Ses yayın sistemlerinin yenilenmesi	250.000,00
03.2.9.90	Elektrik arızalarında kullanılmak üzere malzeme alımı	20.000,00
03.5.2.90	Haberleşme ve data hattı giderleri	10.000,00
03.5.2.02	Tüm Birimlere ait telefon abonelik kullanım ücretleri	600.000,00
03.5.2.03		
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	911.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		911.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		911.000,00



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	1.3.2.2 Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.
<u>Açıklamalar</u>	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Araç ve İş makineleri için hizmete hazır olma oranı (%)	40	94,6	95,1	96,5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Araç ve İş Makineleri Bakım ve Onarım Gideri değişim Oranı (%)	40	6,6	34,68	3
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Araç ve Hareketli İş Makineleri İçin Ortalama yaş (%)	20	14,20	15,1	14
Açıklama: 2017Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 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	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	2.440.000,00		2.440.000,00
4	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması	9.500.000,00		9.500.000,00
5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		16.040.000,00		16.040.000,00

* 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		
06.1.5.01	1 Adet ModifiyePlenti ve plent Alımı, 1 Adet Bordür makinası alımı, Mevcut kamyonlara havuz tip damper alımı	1.500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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		
06.1.5.30	1 Adet bekoloder, 1 Adet Silindir, 2 Adet Kamyon, 1 Adet Yükleyici Kepçe, 1Adet Ekskavator, 1 adet greyder, 1 adet finişer, 1 adet asfalt freze Makinesi	2.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

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		
03.7.1.3	Avadanlık ve yedek parça alımları	70.000,00
03.7.3.2	Makine teçhizat bakım onarım giderleri	220.000,00
03.7.3.3	Taşıt bakım onarım giderleri	1.150.000,00
03.7.3.4	İş makinesi onarım giderleri	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.440.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.440.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.440.000,00



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		
03.2.3.02	Akaryakıt ve yağ alımlarının yapılması	7.000.000,00
03.2.3.01	Yakacak alımlarının ve doğalgaz abone güvence bedelleri	2.500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

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

Açıklamalar		
03.5.4.2	Belediye bünyesindeki araç ve iş makineleri için sigortalama bedeli (260 Araç)	600.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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 iyileştirmek
Hedef	1.3.3 Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
Performans Hedefi	1.3.3.1 Yeni hizmet binası ve tesisleri yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
<u>Açıklamalar</u>	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Yenilenen/Yeniden inşa edilen hizmet binası oranı (%)	35	8	-	6,67
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Çalışma ortamlarından memnuniyet oranı (%)	40	83	-	85
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Hizmet Binalarının temizliğine ve güvenliğine ilişkin memnuniyet oranı (%)	25	74	-	80
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması için hizmet binası ve müştemilatlarının yapılması	24.000.000,00		24.000.000,00
2	Park bahçe hizmetleri için depo yapımı	200.000,00		200.000,00
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		25.900.000,00		25.900.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni hizmet binası ve tesisleri 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		
06.5.7.1	Belediye Hizmet Binası Yapımı (29.055 m ²)	24.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	24.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00

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

Açıklamalar		
06.7.7.2	Park bahçeler müdürlüğü bünyesindeki deponun yenilenmesi	200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni hizmet binası ve tesisleri yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.8.1.90	Hizmet binalarının bakım-onarım gideri	100.000,00
03.2.2.02	Hizmet binalarının temizliği için malzeme alımı	100.000,00
03.5.9.90	Belediyemiz hizmet binası ve elektrik teknisyenliği işleri için; Elektrik Teknikeri (2 Kişi), Elektrik Ustası (4 Kişi), Vinç Operatörü(1Kişi), Büro Görevlisi (4 Kişi), Marangoz (1 Kişi), Santral Görevlisi (2 Kişi), Kat Görevlisi (17 Kişi), Kat Görevlisi (engelli) (3 Kişi) olmak üzere 34 kişilik personel hizmet alımı yapılması.	1.500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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*	2016	2017	2018
1	Kurum içinde hizmet içi eğitim verilen personel oranı (%)	20	44,77	31,47	45
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Personel başına düşen eğitim süresi (saat/yıl)	30	4,17	5,85	6
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Verilen Eğitimin etkinlik değerlendirilme oranı (%)	20	85,50	79,67	85
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Eğitim planının gerçekleştirme oranı (%)	30	100	66,66	100
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

* 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		
03.5.9.90	Eğitim verecek olan eğitimcilere ücret ödenmesi (4 adet eğitim) Eğitim sonu ölçme değerlendirme yapılması	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



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*	2016	2017	2018
1	Yapılan sosyal aktivitelere katılan personel oranı (%)	20	10	-	50
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Personel memnuniyet oranı (%)	60	74	-	80
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Ödüllendirilen memur personel oranı (%)	20	0	0	5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerin takibi	100.000,00		100.000,00
2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	122.000,00		122.000,00
3	Memur personel için öğle yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		622.000,00		622.000,00

* 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 takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.4.90	Personele yönelik en az 2 adet sosyal etkinlik düzenlenmesi, Önemli günlerde yemek veya personelin iletişim ve motivasyonunu artıracak organizasyonlar düzenlenmesi	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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 Müdürlükler

Açıklamalar		
01.1.6.01	318 kadrolu memur personelden 10%'u aşmayacak şekilde başarı ve performansa göre ödül ve ikramiye verilmesi	122.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	122.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.000,00

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

Açıklamalar		
05.3.1.05	180 personel için kurum yemekhanesinde 250 gün öğle yemeği verilmesi	400.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
05	Cari Transferler	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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
<u>Açıklamalar</u>	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	İş Kazası sayısı	100	0	0	0
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 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	260.000,00		260.000,00
Genel Toplam		270.000,00		270.000,00

* 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

03.9.8.90 İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması 10.000,00

Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

03.5.9.90 216 saat İş Güvenliği Uzmanı, 153 saat İşyeri Hekimi çalıştırılması için mal ve hizmet alımı yapılması 250.000,00

03.9.8.90 İşçi muayenelerinin yapılması 10.000,00

Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	260.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

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

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 2019 yılına kadar tamamlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Nazım İmar Planı Tamamlanma Oranı (%)	100	25	75	86
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		1.700.000,00		1.700.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Nazım ve Uygulama İmar Planını 2019 yılına kadar tamamlamak
Faaliyet Adı	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

03.5.1.01	35.000 hektarlık mücavir alanda plana esas etüd yaptırılması	1.500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Nazım ve Uygulama İmar Planını 2019 yılına kadar tamamlamak
Faaliyet Adı	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.1.01	35.000 hektarlık mücavir alanda Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



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

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Planlı Alan (Konut, Ticaret, Sanayi vb.) Miktarındaki Artış Oranı (%)	25	1,3	-	1
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Arsa ve Arazi Uygulaması Yapılmış Alanın Planlı Alana Oranı (%)	25	43	43	44
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Kırmızı kot olarak projelendirilmiş yolların imar planındaki işaretli yol alanına oranı (%)	10	-	-	5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	İnşaat Ruhsatları İçin Proje İnceleme Süresi (Gün)	10	12,5	12,7	12
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	İnşaat Ruhsatı Hazırlama Süresi (Gün)	10	1,8	3,5	2
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
6	Kaçak İnşaatlara İlişkin Şikâyet Sayısı Değişim Oranı (%)	20	-11	22	-5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2017 yılı 6 aylık şikâyet sayısı: 11 adet, 2016 yılı 6 aylık şikâyet sayısı: 9 adet					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon imar planı yapılması	150.000,00		150.000,00
2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Yol projelendirme için halihazır alım yapılması	50.000,00		50.000,00
4	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için gerekli altyapının iyileştirilmesi	200.000,00		200.000,00
5	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için personel hizmet alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

* 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

03.5.1.01	350 Hektarlık alanda revizyon imar planı planlanmaktadır.	150.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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

03.5.1.01	150 Hektarlık alan için arsa ve arazi düzenlenmesi yaptırılması	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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

03.5.1.01	50 Hektarlık alanda yol projelendirme için halihazır alım yaptırılması	50.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için gerekli altyapının iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.3.1.01	Personelin performansını, motivasyonunu ve yetkinliğini artıracak eğitimlerin alınması	20.000,00
03.7.1.02	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları	40.000,00
03.7.1.90	Numarataj iş ve işlemleri için malzeme ve ekipman alımı	30.000,00
03.7.2.02	Proje müellifi telif hakkı bedelleri	10.000,00
06.3.3.01	Projelerin dijital ortamda incelenebilmesi için lisans alımı yapılması (Autocad,Sta4cad,ide Statik)	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak
Faaliyet Adı	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.9.90	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için 8 kişilik personel hizmet alımı yapılması	500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

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*	2016	2017	2018
1	Su şebeke uzunluğundaki artış oranı(‰)	15	11,76	1,36	13
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Yenilenen içme suyu şebeke oranı (‰)	15	16,02	2,57	13
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Arıtılan içme suyunun HıfzısıhhaLaboratuvarları analizlerine göre uygunluk oranı (%)	40	100	100	100
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Sayısallaştırılmış içme suyu şebekesinin toplam içme suyu şebekesine oranı (%)	10	10,34	11,24	17
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	İçme suyu şebeke kayıp oranı (%)	20	38,23	-	30
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	6.270.000,00		6.270.000,00
2	İçme suyu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının makine, ekipmanlarının tedariki ve işletme giderlerinin karşılanması	7.925.000,00		7.925.000,00
3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	5.200.000,00		5.200.000,00
4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürölmesi için personel ve araç kiralama hizmet alımı yapılması	9.350.000,00		9.350.000,00
5	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımı	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		28.895.000,00		28.895.000,00

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

Açıklamalar		
06.5.7.08	İlimizin ilave imar planı, yeni yapılaşma olacak cadde ve sokaklar, imar plan tadilatı nedeniyle yeni açılacak yollara içme suyu şebeke hattı yapılması. 40.000 metre şebeke yapımı için çeşitli çap ve ebatlarda (Q110,Q140,Q160, Q225,Q280,Q315,Q400) boru cinsi ve ek parçası alımı yapılması	5.000.000,00
03.7.1.90	İçme suyu şebekesi yapımı için malzeme ve yedek parça alımı yapılması	270.000,00
03.5.9.90	İçme suyu şebekesi proje yapımı	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.270.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.270.000,00

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 tesisleri ve terfi istasyonlarının makine, ekipmanlarının tedariki ve işletme giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar		
Arıtılan suyun 25730 sayılı insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygunluk ve kalitesini sağlamak.		
06.2.7.01	Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme alımı	600.000,00
03.2.3.03	Arıtma Tesisleri ve müdürlüğümüze bağlı tüm birim ve bütün belediye hizmet birimlerine ait elektrik enerjisi giderleri	7.000.000,00
06.1.2.04	Laboratuvar cihazı alımları	50.000,00
03.2.6.01	Laboratuarda kullanılacak sarf ve kimyasal malzeme alımı	125.000,00
03.7.3.02	Makine ve teçhizatların bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları	50.000,00
03.5.1.01	Etüt Proje Ekspertiz giderleri	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.275.000,00
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.925.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.925.000,00



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			
06.1.4.01	Alt yapı hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesi amacıyla içme suyu şebeke arıza ve bakımlarında kullanılmak üzere, 1 adet Minibüs (içerisine monteli kanal açma araç), 5 adet Kamyon, 2 adet Doblo araç, 2 adet Pikap alınması	2.250.000,00	
06.1.5.30	1 adet Yükleyici Kepçe, 1 adet Kazıcı Yükleyici Kepçe	750.000,00	
03.7.1.90	Kayıp ve kaçakların önlenmesi ve içme suyunun dağılımının daha verimli kullanılması için pompa, motor ve debimetre alımı	200.000,00	
03.2.3.02	Kanalizasyon, Su Teknisyenliği, İçmesu Arıtma ve Atıksu Arıtma Birimlerindeki hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı yapılması	2.000.000,00	
Ekonomik Kod			2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.200.000,00	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.200.000,00

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 personel ve araç kiralama hizmet alımı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Açıklamalar			
03.5.9.90	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 kişilik personel hizmet alımı yapılması	8.000.000,00	
03.5.5.03	Su teknisyenliğinde kullanılmak üzere 3 Adet İş makinesi kiralanması	600.000,00	
03.5.5.02	Su teknisyenliği, abone hizmetleri ve içme suyu arıtma tesisleri için 21 adet araç kiralanması	750.000,00	
Ekonomik Kod			2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.350.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			9.350.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			9.350.000,00

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			
03.8.1.90	Müdürlüğe bağlı tesis, bina ve depoların bakım ve onarım işlerinin yapılması(pompa istasyonları tadilatı ve inşaatı, Su yalıtımı, değişim ve tadilat işleri)		150.000,00
Ekonomik Kod			2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

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*	2016	2017	2018
1	Kanalizasyon şebeke uzunluğundaki artış oranı(%)	25	14,3	0,52	17
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Yıllık kanal arıza miktarındaki değişim oranı (%)	25	+59,3	-29	+3
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Sayısallaştırılmış kanalizasyon şebekesinin toplam kanalizasyon şebekesine oranı (%)	10	18,60	21,57	28
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Kanal arızalarına (Abone Arızaları) ortalama müdahale süresi (Dakika)	20	30	27	27
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Yağmursuyu şebeke uzunluğundaki artış oranı (%)	20	5,1	0,42	4
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	7.485.000,00		7.485.000,00
2	Şehrin muhtelif mahallelerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	4.100.000,00		4.100.000,00
3	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		11.605.000,00		11.605.000,00

* 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		
06.5.7.09	İlimizin ilave imar planı, yeni yapılaşma olacak cadde ve sokaklar, imar plan tadilatı nedeniyle yeni açılacak yollara 20.000 m kanalizasyon şebeke hattı yapılması.	5.000.000,00
03.7.1.90	Kanalizasyon şebeke yapımı için dayanıklı mal ve malzeme, hırdavat alımı	300.000,00
06.5.7.90	Kanalizasyon baca, ızgara, prefabrik baca vb. alımları	1.300.000,00
03.5.5.02	Kanal birimi için 6 adet araç kiralama hizmet alımı yapılması	400.000,00
03.5.5.03	1 adet iş makinesi kiralama hizmet alımı yapılması	200.000,00
03.7.3.03	Taşıt bakım ve onarım giderleri	60.000,00
03.7.3.04	İş makinesi bakım ve onarım gideri	150.000,00
06.1.2.90	Kanalizasyon şebeke hattı yapımında kullanılacak gerekli makine ve teçhizat alımları	75.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.110.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.375.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.485.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.485.000,00

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		
06.5.7.90	Milönücad.,Esnafevler Sokaklar ve Fevzi Çakmak sokaklar,Bahabey caddesi arası yağmur suyu şebekesi (Q200,Q300,Q400,Q500,Q600,Q800,Q1000,Q1200)yapılması,	4.100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00

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		
03.2.1.05	Zabıta müdürlüğü ile birlikte oluşturulacak ekibin vatandaşı bilgilendirme amaçlı tebligat, basım ve dağıtım giderleri	20.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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 kaldırımını olmayan yerleşim alanı bırakmamak.
Performans Hedefi	2.2.3.1 Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımını olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Sıcak asfalt yolun mevcut yol içindeki oranı (%)	30	83,6	83,8	85
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Sıcak asfalt yolların yenilenme oranı (%)	10	5,72	0,6	6
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Mevcut trotuar miktarındaki artış oranı (%)	30	2,9	1,4	5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Trotuar artışı m ² cinsinden değerlendirilmektedir.					
4	Bakımı ve düzenlenmesi yapılan trotuar oranı (%)	10	12,6	7,4	7
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Yol ve Kaldırım hizmetleri ile ilgili şikayet sayısındaki değişim Oranı (%)	20	-38	32,6	- 20
Açıklama: 2017Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ve trotuar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	12.500.000,00		12.500.000,00
2	Yol ve trotuar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	11.000.000,00		11.000.000,00
3	Muhtelif yerlerde trotuar kaplama yapılması	9.500.000,00		9.500.000,00
4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşınması için hizmet alımı yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		43.500.000,00		43.500.000,00

* 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		
03.8.6.01	Bitüm alımı yapılması ve yol bakım onarımları	9.500.000,00
03.1.1.01	Çimento alımı (5500 Ton dökme 800 Ton Torba)	2.000.000,00
06.2.2.1	Boya alımı (Tretuvar, bordür, refüj boyamaları), 55 ton beyaz çimento alımı yapılması, Mozayik tozu (290 Ton), Kalsiyum klorür (1500 Ton), Emilgator, Kum alımı (20.000 Ton)	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00

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	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.9.90	12 Ay için 250 kişilik personel hizmet alımı yapılması (İşçi, operatör, usta personel çalıştırılması)	11.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

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		
03.5.1.04	Kilit taşı dizilmesi, Bordür dizilmesi, Orta refüj dizilmesi, Çeşitli Mahallelerde altyapı tamiratları yapılması	500.000,00
03.5.9.90	Karo ve Bordür dökümü yaptırılması (30x30 İnşaat malzemesi giderleri)	250.000,00
06.5.7.07	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapımı (60.000 m ² için), Granit alımı, Kilit taşı alımı (20000 m ²), Karo alımı (180.000 Adet), İstinat duvarı yapımı	8.750.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00



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	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşınması için hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.9.90	Taş ocağı taş istihracı ve malzeme nakliyesi hizmet alımı yapılması.1.000.000 Ton	3.000.000,00
	Malzemenin çıkarılması, üretimi ve nakliyesi	
03.5.3.03	Yol malzemesi nakliyesi, Boğabagi konkasör 600.000 ton, Şehir içi nakliye 100.000 ton	3.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

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		
03.5.5.03	4X4 Beko Loder çalıştırılması (5500 saat) ,Silindir çalıştırılması, 15 Adet kamyon çalıştırılması, Hidrolik kırıcıheskavatör çalıştırılması (2000 saat), Traktör çalıştırılması (4 adet, 9 ay süreli)	2.000.000,00
03.5.5.02	32 Adet Kamyonet, 12 Adet minübüs, 10 Adet binek oto kiralanması	2.500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

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 *	2016	2017	2018
1	Toplu ulaşım kullanımı artış oranı (%)	30	20,3	5,1	6,5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Toplu ulaşım kullanımı 2016 yılı 6 aylık :6.951.484, 2017 yılı 6 aylık :7.308.550					
2	Trafik ve Ulaşım hizmetleri ile ilgili şikâyetlerdeki değişim oranı (%)	30	23,1	- 40,6	- 10
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Trafik ve Ulaşım hizmetleri ile ilgili şikâyet sayıları 2016 yılı 6 aylık: 155, 2017 yılı 6 aylık: 92					
3	Toplu taşıma araçları yolcu anketleri memnuniyet oranı (%)	30	63	-	75
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Şehirlerarası otobüs terminali giriş çıkış yapan araç sayısı değişim oranı(%)	10	58	2,7	8
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Şehirlerarası otobüs terminali giriş çıkış yapan araç sayısı 2016 yılı 6 aylık :70.446, 2017 yılı 6 aylık: 72.382					

Faaliyetler		2018 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	425.000,00		425.000,00
2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	30.000,00		30.000,00
3	Terminal hizmetlerinin sürdürülmesi için malzeme ve hizmet alımı yapılması	400.000,00		400.000,00
4	Ulaşım hizmetlerinin sürdürülmesi için personel hizmet alımı ve araç kiralama yapılması	1.420.000,00		1.420.000,00
Genel Toplam		2.275.000,00		2.275.000,00

* 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		
06.5.2.02	Durak aydınlatma sistemi	100.000,00
06.2.9.01	Şehrin yeni yapılaşan yerleri için açık ve klimalı durak alımı ,15 Adet LCD Ekran Akıllı Durak Alımı	300.000,00
06.6.9.01	Mevcut Durakların (Akıllı, Klimalı ve Açık Duraklar) bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı	25.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	425.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		425.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.000,00

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		
03.5.1.06	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapılması (katılım sayısı 1000 kişi)	20.000,00
03.5.9.03	Toplu taşıma araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi (Eğitimden geçirilecek otobüs şoförü sayısı : 120 kişi, Kişi başına verilecek eğitim süresi : 6 saat)	10.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

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 hizmetlerinin sürdürülmesi için malzeme ve hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.2.02	Terminal bakım ve temizliğinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı	30.000,00
03.2.7.11	X Ray Cihazı (2 Adet) ve NVR cihazı alımı	100.000,00
	Güvenlik Kameraları Alımı	50.000,00
03.2.7.21	Terminal Etrafı Tel Örgü Yapılması	100.000,00
03.7.3.02	Isıtma-soğutma, havalandırma sistemi için yedek parça alımı ve bakımlarının yapılması	100.000,00
03.2.1.05	Terminal çıkış fişi bastırılması	20.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

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

Açıklamalar		
03.5.9.90	2 Levhalama ekibi işçi, 2 Sinyalizasyon ekibi işçi, 3 otobüs şoförü, 2 binek araç şoförü, 1 Yol Çizgi Ekip Başı, 1 Yol Çizgi boyacı, 2 Yol Çizgi işçi, 1 durak temizlik ekibi usta, 1 harita teknikeri, 11 terminal gişe ve temizlik işçisi olmak üzere toplam 26 personel hizmet alımı	1.300.000,00
03.5.5.02	Yol çizgi boya ekibi, Teknik işler ekibi, Terminal gece nöbetleri ve Pazar Yeri Servis Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama	120.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.420.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.420.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.420.000,00

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 sürdürülebilir bir hizmet sunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Kavşaklarda ortalama bekleme süresi (saniye)	30	30	28.6	27
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Şehir içinde meydana gelen kaza sayısındaki değişim oranı (%)	40	0,4	21,9	-2
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Kaza sayısı 2016 yılı 6 aylık: 523 2017 yılı 6 aylık: 638					
3	Kapalı - Açık otopark kapasite artış oranı (%)	30	20	50	30
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Belediye mülkiyetindeki kapalı ve açık otoparklara göre hesaplanmıştır. Kapalı - Açık otopark kapasitesi sayısı 2016 yılı 6 aylık: 1.488,2017 yılı 6 aylık: 2.233					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni trafik sinyalizasyon sistemi kurmak ve mevcut kavşakların bakım-onarımını yapmak	365.000,00		365.000,00
2	Yeni açılan ve mevcut yollarda trafik levhalama ve bakım-onarım hizmetlerinin yapılması	1.025.000,00		1.025.000,00
3	Bisiklet Yolu Projesinin hazırlanması ve uygulanması	200.000,00		200.000,00
4	Kavşak Planlarının Uygulanması ve 4 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması	750.000,00		750.000,00
5	TKM nin yeni hizmet binasına taşınma giderleri	1.050.000,00		1.050.000,00
6	Köprü ve Menfez yapılması	1.250.000,00		1.250.000,00
7	Kapalı Otopark Yapılması	20.000.000,00		20.000.000,00
Genel Toplam		24.640.000,00		24.640.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Yeni trafik sinyalizasyon sistemi kurmak ve mevcut kavşakların bakım-onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.8.6.01	Mevcut kavşaklardaki sinyalizasyonun bakım onarımı ve malzeme alımları	50.000,00
	Kavşak kontrol cihazı ve yedek parça alımı yapılması	
03.2.7.11	Kavşaklarda yeni ledli sistem uygulamaları, solar panelli uyarı işaretleri vb. teknolojilerle yaya ve sürücü güvenliğinin artırılmasına ilişkin malzeme ve hizmet alımı yapılması	315.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	365.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Yeni açılan ve mevcut yollarda trafik levhalama ve bakım-onarım hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.7.11	Trafik İşaretleme ve düzenlemelerinde kullanılmak üzere malzeme alımı	280.000,00
	Okul, yaya ve hız tahdit uyarıları için yapışma premark alımı	
06.1.4.01	Trafik Levhalama bakım-onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabinli Kamyonet alımı	100.000,00
03.2.3.02	Yol Çizgi boya ekibinin makinelerinin temizlenmesi için benzin alımı	45.000,00
03.2.9.90	Yol çizgi malzeme alımı (Boya,tiner, cam küreciği vb)	400.000,00
03.5.9.90	Çift kompenatlı boya ile kent içi yaya çizgilerinin çizilmesi hizmet alımı	200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	925.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.025.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.025.000,00

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

Açıklamalar		
06.5.7.90	Bisiklet yolu projesinin hazırlanması ve projenin sahaya uygulanması	200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Kavşak Planlarının Uygulanması ve 4 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.5.7.90	Kent içi ulaşım ve trafik düzenleme projesi kapsamında kavşak, yaya yollarının yenilenmesi ve otopark projelerinin hazırlanması ,sahaya uygulanması	700.000,00
03.7.2.01	Proje uygulamalarında kullanılmak üzere yazılım alımı (Netcad+Sidra) ve yazılım güncelleme bedeli	50.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	TKM nin yeni hizmet binasına taşınma giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

06.5.3.90	TKM nin yeni hizmet binasına taşınma giderleri	50.000,00
06.5.7.90	Asfalt şantiyesinin taşınması sebebiyle boya, levha, sinyal ekiplerine depo ve idari bina yapımı	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Köprü ve Menfez yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.5.7.90	İmar uygulaması tamamlanan yerlerde yapılan yolların ihtiyacı olan Köprüve menfezlerin yapılması	1.250.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00



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

Açıklamalar		
06.5.7.90	Kapalı Otopark Yapımı (400 araçlık)	20.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.4 Kentlinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sağlıklı kullanım alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	2.4.1 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
<u>Açıklamalar</u>	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Sosyal ve kültürel amaçlı kullanılan yapı sayısındaki artış oranı (%)	50	0	-	50
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Sportif Amaçlı kullanılan yapı sayısındaki artış oranı (%)	50	34	-	50
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	28.700.000,00		28.700.000,00
2	Yapımı devam eden Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı binaların tamamlanması	14.100.000,00		14.100.000,00
3	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	34.500.000,00		34.500.000,00
4	Mahallelere sentetik saha ve basketbol sahası yapılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		78.050.000,00		78.050.000,00

* 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	Yeni Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.5.7.04	Aqua Park Yapımı	22.000.000,00
06.5.7.90	Akkent Cami ve Karakeçili camii yapımı ve çevre düzenlemelerinin yapılması, Gıda Bankası yapımı, Önümüzdeki yıllar programında yer alan yapım işleri için proje hizmet alımlarının yapılması.	4.750.000,00
06.5.1.1	Hazırlanacak Projeler: Ayakkabıcılar Arastası Projesi, Kreş Ve Kurs Projesi, Karakeçili Otopark Projesi, Kale Restorasyon Projesi, Sosyal Konut Alanı Projesi, Yaşlılar Köyü Projesi, Röleve ve Restitüsyon yapılması	1.950.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	28.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.700.000,00

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

Açıklamalar		
06.5.7.04	Devam eden Bahçelievler Kültür Merkezi ve Gülabibey Mah. Kültür Merkezi inşaatlarının tamamlanması	4.600.000,00
06.5.7.90	Mahalle Kurs Binaları yapımı, 4 Adet Mahalle Mescidi Yapımı, Ilıca Sokak Cami (Adil Candemir Camii) yapımı, 15 Temmuz Müzesi Yapımı işlerinin tamamlanması	9.500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	14.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.100.000,00

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		
06.5.7.04	Yapımı devam eden 15.000 Kişilik Stadyum ve 3500 Kişilik Spor Salonu inşaatının tamamlanması	30.000.000,00
06.5.7.90	Mahalle Spor Salonları 2 Adet (Aşıklar Tepesi Ve Tarakçı Sokak)	4.500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	34.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.500.000,00



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		
06.5.7.4	Mahallelere sentetik Saha ve Basketbol saha yapımı	750.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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*	2016	2017	2018
1	İmar Programındaki kamulaştırmaların Gerçekleştirilme Oranı(%)	50	20	23	25
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Uzlaşarak satın alınan taşınmazların, tüm satın alınan taşınmazlara oranı(%)	50	100	90	100
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	17.500.000,00		17.500.000,00
2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		17.700.000,00		17.700.000,00

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

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		
06.4.2.90	Sıklık Mevkiinde bulunan Belediye Hizmet Alanı (161 Adalar) işaretli gayrimenkuller, Karakeçili Mahallesiinde 25m.'lik yol, Hayvan Pazarı ile kent meydanında kalan gayrimenkullerin kamulaştırması	8.000.000,00
06.4.1.90	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	4.000.000,00
06.4.1.07	Güzelyurt Mevkii, Cemilbey Caddesi sağıında ve solunda kalan gayrimenkullerin kamulaştırması	1.500.000,00
06.4.3.90	Çöplü-Kunduzhan Mah. Devane bölgesi, Ölçek Sokaklar ile Ulu mezarlığın kuzeyinde imar planında 20 m.genişliğindeki imar yolu ve katlı otoparklardaki binaların yıkım bedeli, parkta kalan aşağıı sanayi dükkanlarının yıkım bedeli	4.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	17.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500.000,00

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

Açıklamalar		
06.3.2.01	62.000 m ² ve 400.000 m ² lik alan için yola terk ve ihdas işlemlerinin yaptırılması	200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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 arttırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (m ²)	40	15,07	15,06	15,15
Açıklama: 2017 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Orman alanı, mesire alanı ve parklar dahil edilmiştir.					
2	Yeşil Alan Miktarı Artış Oranı(%)	15	5,98	1,5	2
Açıklama: 2017 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Yenilenen yeşil alan oranı (%)	10	16,7	0,07	1,02
Açıklama: 2017 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Yenilenen alan büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır.					
4	Evinden 500 m mesafe ile yeşil alana ulaşabilen vatandaş oranı (%)	20	94	94	95
Açıklama: 2017 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Mevcut Parklardaki Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	15	75	-	80
Açıklama: 2017 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park ve yeşil alan yapımı	3.810.000,00		3.810.000,00
2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	1.534.000,00		1.534.000,00
Genel Toplam		5.344.000,00		5.344.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırmak
Faaliyet Adı	Yeni park ve yeşil alan yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.5.7.04	Semt Parkı (10 adet) yapım ve düzenleme	1.700.000,00
06.7.7.04	Yeşil alanlarda yenileme yapılması(10 adet)	1.360.000,00
06.5.7.04	Bahabey Çamlığı	600.000,00
06.2.1.01	Belediye Sosyal Tesisleri projesi	150.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	3.810.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.810.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.810.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırmak
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		
03.1.1.01	Kum, kiremit irmiği, çimento, karo-tuğla vb. (2000Torba Çimento,600 ton Kum)	100.000,00
03.7.1.90	Zirai makine alımı, Su malzemesi alımı yapılması	220.000,00
06.1.5.30	Çapa Traktörü Alımı	59.000,00
06.2.7.01	Kauçuk (4.000 m ² Kare Kauçuk, 4.000 m ² EPDM)	500.000,00
06.1.3.90	Sulama sistemleri için malzeme alımı (3000 Adet Damlama sulama Memesi, 600 Adet Spring, 3000 Metre Hortum, 150 Adet Küresel Vana)	295.000,00
03.2.9.01	Kilit Taşı	60.000,00
06.2.5.01	200 m ³ Kereste Alımı yapılması	200.000,00
03.1.8.01	Metal Malzeme Alımı	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	480.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.054.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.534.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.534.000,00



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*	2016	2017	2018
1	Kentpark rekreasyon projesi tamamlanma oranı (%)	100	5	25	100
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	29.500.000,00		29.500.000,00
Genel Toplam		29.500.000,00		29.500.000,00

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

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Hıdırlık Bölgesinde, halkın kullanımına uygun rekreasyon alanı oluşturmak
Faaliyet Adı	Kentpark rekreasyon alanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.5.7.04	Yapımı gerçekleştirmek amacıyla ihaleyi alan firma yükümlülüklerini yerine getirmede için 2017 yılı içinde idare tarafından ihale fesh edilmiş olup,kalan işin tamamlanması için 2018 yılında ihale edilecektir.	29.500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	29.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.500.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	2.4 Kentlinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak sağlıklı kullanım alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	2.4.4 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.
<u>Açıklamalar</u>	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Çocuk oyun grubu bulunan park oranı(%)	20	89,1	89,1	90,2
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Spor aleti bulunan park oranı(%)	20	12,4	12,4	13,1
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Güvenliği sağlanan park oranı(%)	20	67	67	70
Açıklama: 7 dönüm ve üzeri parklar için hesaplanmıştır.					
4	Yarı ve tam otomatik sulama sistemi bulunan park oranı(%)	10	46,7	46,7	50
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Yeşil alanlar ile ilgili gelen şikâyet sayısındaki değişim oranı(%)	30	-6,8	38	-10
Açıklama: 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.	3.563.000,00		3.563.000,00
2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	6.242.000,00		6.242.000,00
3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve araç kiralaması hizmet alımı yapılması.	20.100.000,00		20.100.000,00
4	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt, araç ve iş makineleri alımı ve kiralama işi	1.273.000,00		1.273.000,00
Genel Toplam		31.178.000,00		31.178.000,00

* 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 güvenli, 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		
03.2.9.01	Park Mobilyası (Oturma bankı 250 adet, Çöp sepeti 300 adet, Kameriye ve Piknik Masası 400 adet vb.)(kent park için ayrı 300 adet oturma bankı, 50 adet çöp kovası, Kameriye ve Piknik Masası 350 adet) Çocuk Oyun Grubu (20 adet), Fitness Spor Aleti (20 adet)	3.228.000,00
06.5.2.02	Aydınlatma Ekipman alımı yapılması	95.000,00
03.7.1.90	Hırdavat ve Bakım onarım malzemeleri	240.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.468.000,00
06	Sermaye Giderleri	95.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.563.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.563.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Tüm toplum kesimine hitap edecek şekilde yeşil alanları gerekli bakım ve düzenlemelerle tanzim ederek güvenli, 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		
03.2.9.01	Fidan-Çalı (20 bin fidan park ve yeşil alanlar,200.000 Adet Çalı türü bitki park ve yeşil alanlar. Mevsimlik Çiçek (600 bin Adet yazlık,400 bin adet kışlık,400 bin adet lale) Çim Tohumu, Torf, (15 Ton Çim Tohumu, 7 Ton Torf) Toprak Katkısı, Gübre	5.992.000,00
03.2.6.03	Zirai İlaç (1000 m ³ Yanmış Gübre, 100 Kg Kimyasal Gübre, 250 Litre ilaç)	250.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.242.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.242.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.242.000,00

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

Açıklamalar

Park ve bahçe hizmetleri için 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.

03.5.9.90	Personel Hizmet Alımı (190 adet personel)	10.100.000,00
03.5.5.02	Araç kiralama hizmet alımının yapılması (1 adet Kamyon, 1 adet Kepçe, 9 adet Traktör, 14 adet Pikap, 5 adet Arasöz)	2.300.000,00
03.5.9.90	10.000 dönüm çim ve yabani ot biçme için Personel hizmet alımı (70 personel)	3.900.000,00
03.5.5.02	Havuz Bakım, Onarım ve Temizliği için personel hizmet alımı (15 Personel)	1.100.000,00
03.5.1.09	Özel Güvenlik Hizmet Alımı (57 Özel Güvenlik Personeli)	2.700.000,00

Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.100.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Tüm toplum kesimine hitap edecek şekilde yeşil alanları gerekli bakım ve düzenlemelerle tanzim ederek güvenli, fonksiyonel, sağlıklı ve estetik mekânlar oluşturmak.
Faaliyet Adı	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt, araç ve iş makineleri alımı ve kiralanması işi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

03.5.5.03	İş Makinesi Kiralama	120.000,00
03.2.3.02	Akaryakıt Alımı (el makineleri için benzin alımı, iş makineleri için mazot ve benzin alımı)	740.000,00
06.1.4.01	Kara Taşıtı Alımı (çift dingil kamyonet 1 adet, 2 adet pikap)	413.000,00

Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	860.000,00
06	Sermaye Giderleri	413.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.273.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.273.000,00

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

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*	2016	2017	2018
1	Aktif işyerlerindeki ruhsatlandırma oranı(%)	25	49,1	49,15	50
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Kayıtlı işyeri denetlenme oranı	25	24	14,01	25
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Ruhsatlandırılmış işyeri sayısı artış oranı (%)	20	8,14	4,18	9
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Zabıta faaliyetlerine ilişkin şikâyet sayısındaki değişim oranı (%)	30	9,1	5,45	- 10
Açıklama: 2016 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2016 tüm yıl:434 2016 6 aylık:165 2017 6 Aylık:174					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	1.200.000,00		1.200.000,00
2	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması, kabin alınması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00		1.250.000,00

* 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	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		
03.5.1.09	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi personel sayısının norm kadro sayısı civarında olması ile sağlanabilir. Mevcut kadro emekli olan memurlardan sonra büyük oranda azalma göstermiştir. Bu amaçla dönem içinde 19 kişilik yardımcı zabıta personel hizmet alımı yapılması.	1.200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

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, kabin alınması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.7.1.90	2 Adet Zabıta noktası için kabin alımı	20.000,00
03.7.3.90	Zabıta hizmet bina ve noktalarının bakım onarım gideri (500 m²)	20.000,00
03.2.1.05	Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'nün çalışmaları ve değişen yönetmelikler hakkında, vatandaş bilgilendirmek amacı ile çeşitli araçlar vasıtası ile ilan ederek halka duyurmak ,Bilgilendirme amaçlı broşür basımı (5.00 adet), billboard afişi tasarım baskı gideri(300 adet)	10.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.1 Kentlinin huzur ve sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve devamlılığını sağlamak
Hedef	3.1.2 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.
5- Vektörle mücadele çalışmaları

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Sokak Hayvanlarına İlişkin Şikâyet Sayısındaki değişim oranı (%)	40	33	-6	-10
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Sahiplendirilen hayvan sayısındaki artış oranı (%)	20	27,1	-11,4	10
Açıklama: 2016 yılı ilk 6 aydaki sahiplendirme sayısı:219 adet, 2017 yılı ilk 6 aydaki sahiplendirme sayısı:194 adet					
3	Vektörle mücadeleden kaynaklı şikayet sayısındaki değişim oranı (%)	40	-38,98	-50,00	-5.00
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri Haziran ayı sonu itibariyledir. 2015 tüm yıl 59 şikayet gelmiştir. 2016 ilk altı ayda 16 toplamda 36 şikayet gelmiştir. 2017 yılı ilk altı ayda 8 adet şikayet gelmiştir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı	400.000,00		400.000,00
2	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	80.000,00		80.000,00
3	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel hizmet alımı ve araç kiralama	1.660.000,00		1.660.000,00
4	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması	275.000,00		275.000,00
5	Hayvan pazarının işletmeye alınması	770.000,00		770.000,00
6	Mezbaha Yapılması	17.000.000,00		17.000.000,00
Genel Toplam		20.185.000,00		20.185.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikayetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal 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 yapılması	
03.2.6.02	1500Litre Larva Mücadelesinde Kullanılmak Larvasit İlaç alımı 400.000,00
	250Litre Residual (Kalıcı Etkili) İnsektisit İlaç alımı
	250Kg Ergin Karasinek Mücadelesi İçin Neonotinoid Grubu Residual İnsektisit İlaç alımı
	Uçkun Karasinek Mücadelesi için Satın Alınacak İnsektisit İlaç (1100Litre)
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikayetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
03.7.3.02	Vektör ile mücadele çalışmalarında kullanılan makinelerin bakım onarımı 30.000,00
06.1.2.90	Vektör ile mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet ilaçlama makinesi alımı 50.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 30.000,00
06	Sermaye Giderleri 50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikayetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel hizmet alımı ve araç kiralama
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
03.5.9.90	Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan personel için gerekli hizmet alımının yapılması.26 personel(6 şoför, 17 geçici bakım görevlisi, 1 ekip başı, 2 veteriner hekim) 1.500.000,00
06.1.4.01	Büyükbaş hayvanların toplanması, taşınması vs. işlerin yapılabilmesi amacıyla 4+1 kamyonet alınması. 100.000,00
03.5.5.02	Personel taşımacılığında ve Hayvan toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere Araç kiralama işinin yapılması gerçekleştirilecektir. 60.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.560.000,00
06	Sermaye Giderleri 100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikayetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.6.02	Veteriner ilaçları ve aşı, Tıbbi sarf malzemeleri ile Alet ve ekipman alımı yapılması	75.000,00
03.2.4.03	Hayvan Yiyecği alımı	100.000,00
06.1.2.03	Veteriner Hekimlerimizin muayenelerinde kullanılmak üzere Röntgen ve Ultrason cihazı alınacaktır. Tıbbi Cihazlar	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	175.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikayetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Hayvan pazarının işletmeye alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
Kurulacak olan mezbaha ve hayvan pazarında hayvan takibi yapılması, güvenlik sistemi vb. otomasyon sistemi kurulması için;		
03.5.9.90	Personel hizmet alımı	400.000,00
06.3.1.01	Bilgisayar yazılımı alımı	25.000,00
03.2.7.11	Güvenlik sistemi kurulumu (kamera vb.)	25.000,00
06.1.1.90	Büro, ofis mobilyaları alımı	50.000,00
06.1.5.30	Mezbaha ile Hayvan pazarı işlerinde kullanılmak üzere Traktör, Kazıcı ve Yükleyici Mini kepçe alımı	270.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	425.000,00
06	Sermaye Giderleri	345.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikâyetleri azaltmak
Faaliyet Adı	Mezbaha Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.5.7.90	2017 yılında yapımına başlanan Mezbaha inşaatının tamamlanması	17.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	17.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00

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

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	İşlem gören sebze ve meyve miktarındaki değişim oranı (%)	50	-3,8	-37,3	5
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2016 Yılı 6 Aylık 17.320.340 Kg 2017 Yılı 11.818.649 Kg (İlk 6 Aylık)					
2	Planlı Denetim Gerçekleşme Oranı (%)	50	100	100	100
Açıklama: 2016 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 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	505.000,00		505.000,00
2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuvarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	110.000,00		110.000,00
3	Kapalı pazar yeri yapılması	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam		7.615.000,00		7.615.000,00

* 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		
03.5.9.90	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi personel hizmet alımı yapılması (1 Büro Görevlisi, 2 Şoför, 8 Kantar Görevlisi)	470.000,00
03.5.5.02	Hal dışında denetimlerin daha etkin gerçekleştirilmesi için araç kiralaması yapılması	35.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	505.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		505.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		505.000,00

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 laboratuvarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.6.01	Laboratuvarın faaliyete geçirilebilmesi için malzeme ve ekipman alımı yapılması	5.000,00
03.7.3.02	Kantar ve Jeneratör bakım onarım ve revizyonu	20.000,00
03.8.1.90	Hizmet binası tadilat giderleri	35.000,00
06.7.7.90	Hizmet binası ve kontrol kulübelerinin bakım onarımlarının yapılması	50.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

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	Kapalı pazar yeri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar		
6.5.7.90	1 Adet kapalı Pazar yeri yapılması	7.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	3.1 Kentin huzurunu sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak.
Hedef	3.1.4 Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz sunmak.
Performans Hedefi	3.1.4.1 Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak.
<u>Açıklamalar</u>	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Cenaze Hizmetlerinde Memnuniyet Oranı %	60	82	-	93
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Ücretsiz Sunulan Yıkama Taşıma Hizmet Oranı %	40	95	95	96
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulu mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığı Bakım Onarım Yapılması	520.000,00		520.000,00
2	Personel Hizmet Alımı Yapılması	500.000,00		500.000,00
3	Cenaze Nakil Aracı Alımı	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		1.145.000,00		1145.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz, yerinde ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak, vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak		
Faaliyet Adı	Ulu mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığı Bakım Onarım Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü		
Açıklamalar			
03.9.3.02	Ulu mezarlık bakım onarım ve yeni ara yollar yapılması Bayat Mezarlığı çevre duvarları yapılması ve Mezarlık içerisinde yeni bordürlü kilit taşlı yollar yapılması		400.000,00
03.2.9.01	Çiftlik mezarlığına yeni ara yollar yapılması ve duvar korkuluklarının yapılması Ramazan ve Kurban bayramlarında mezar ziyaretine gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere çiçek alınması		120.000,00
Mezarlıklarda bulunan taşların temizlenerek yeni defin yerlerine imkân sağlanması			
Ekonomik Kod			2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		520.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			520.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			520.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz, yerinde ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak, vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak	
Faaliyet Adı	11 adet personel hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	

Açıklamalar		
03.5.9.90	11 adet personel hizmet alımı (4 Adet sürücü, 4 adet temizlik işçisi Ulu mezar 1 Adet temizlik işçisi çiftlik mezarlığı, 1 Adet Hıdırlık Mezarlığı ve 1 adet büro personeli)	500.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz, yerinde ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak, vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak	
Faaliyet Adı	Cenaze Nakil Aracı Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü	

Açıklamalar		
06.1.4.01	Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet cenaze nakil aracı alımı	125.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

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*	2016	2017	2018
1	Yangınlara (Şehir içi) ortalama varış süresi.(Dakika)	35	06:12	5:47	5:45
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Kaza (Şehir dışı) yerine ortalama varış süresi. (Dakika)	20	14:34	19:20	19:00
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Eğitim verilen kişi sayısı değişim oranı (%)	30	50	3,4	10
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Toplam Yangın Hidrat sayısı artış oranı (%)	15	34,2	35	10
Açıklama: 2017Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Alımı, Bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım-onarım ve tamiratlarının yapılması	650.000,00		650.000,00
2	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu ve ekipman alımları	100.000,00		100.000,00
3	İtfaiye Hizmetleri için personel hizmet alımı	1.200.000,00		1.200.000,00
4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		1.980.000,00		1.980.000,00

* 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	
03.7.3.03	Mevcut müdahale araçların sürekli kullanılabilir olabilmesi için tamir ve bakım giderleri 50.000,00
06.1.4.01	Mevcut yangın arazözlerimizden ekonomik ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılması nedeni ile 1 adet Arazöz alımı 600.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 50.000,00
06	Sermaye Giderleri 600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

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	
03.7.1.04	Yangın söndürme işleri için gerekli mal ve malzeme alımları, Personel kişisel koruyucu teçhizat alımları ,Kurtarmada kullanılan ilkyardım ve tıbbi malzemesi alımı 100.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak
Faaliyet Adı	İtfaiye hizmetleri için personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü
Açıklamalar	
03.5.9.90	İtfaiye Müdürlüğümüze 19 kişilik Yardımcı Hizmetler Personeli ve 6 kişi Santral Görevlisi hizmet alımı 1.200.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak
Faaliyet Adı	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
03.7.1.90	İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte oluşturulacak plan dahilinde şehrin belirlenen noktalarına yangın hidrantı konulması 30.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

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 atıkları çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Çevre hakkında bilgilendirilen kişi sayısındaki değişim oranı (%)	30	-10,5	-86,3	5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2015 yılı tüm yıl 4678 kişiye, 2016 tüm yıl 4187 kişiye eğitim verilmiştir. 2016 yılı ilk altı ayda 2378 kişiye 2017 ilk altı ayda 325 kişiye eğitim verilmiştir.					
2	Atık toplamaya ilişkin şikâyet sayısındaki değişim oranı (%)	40	74,6	57,7	-5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2015 tüm yıl 63 şikâyet , 2016 ilk altı ayda 26 toplamda 110 şikâyet gelmiştir. 2017 yılı ilk altı ayda 41 adet şikâyet gelmiştir.					
3	Cadde ve sokakların temizlenme sıklığı (gün)	30	10	10	10
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması	14.549.000,00		14.549.000,00
2	Çevre hakkında tanıtıcı materyal ve reklam hazırlanması, bilgisayar ve çöp konteyneri takip sistemi alımı	700.000,00		700.000,00
3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ürünleri alımı ve diğer mal malzeme alımı yapılması	3.535.000,00		3.535.000,00
4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	2.270.000,00		2.270.000,00
Genel Toplam		21.054.000,00		21.054.000,00

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



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

Açıklamalar		
03.5.5.02	Vektörel mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet kamyonet kiralaması, Hafriyat atığı toplama da kullanılmak üzere 1 adet Kamyon kiralaması ve Personel Servisi olarak kullanılmak üzere 2 adet Otobüs kiralaması	250.000,00
03.5.5.03	Hafriyat atığı toplama da kullanılmak üzere 1 adet İş Makinesi kiralama	49.000,00
03.5.9.90	Çorum'da bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için personel hizmet alımına ihtiyacımız vardır. 320 kişilik personel hizmet alımı yapılması	14.250.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.549.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.549.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.549.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizdeki katı atıkları çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplamak
Faaliyet Adı	Çevre hakkında tanıtıcı materyal ve reklam hazırlanması, bilgisayar ve çöp konteyneri takip sistemi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.1.05	Şehrimizde düzenlenecek olan bilgilendirme çalışmaları kapsamında çevre hakkında tanıtıcı ilan, afiş, broşür vb. materyaller hazırlanması	100.000,00
03.6.2.01	Radio ve Televizyonlarda tanıtım ve bilgilendirme yapılması	300.000,00
06.1.2.02	Yeni yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğündeki idari işlerdeki tüm bilgisayarların değiştirilmesi için Bilgisayar Alımı	50.000,00
06.3.1.01	Temizlik faaliyetlerinde teknolojiye yararlanılarak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede çözmek amacıyla Çöp Konteyner Takip Sistemi alınması	250.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizdeki katı atıkları çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplamak
Faaliyet Adı	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ürünleri alımı ve diğer mal malzeme alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.7.3.03	Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunun bakım -onarımlarının yapılması ve lastik alımı	400.000,00
03.7.3.02	Otların biçilmesi için kullanılan makinelerin bakım onarımları	30.000,00
03.7.3.04	İş makinelerinin bakımı	110.000,00
03.2.3.02	Müdürlüğümüze ait araçlarda kullanılmak üzere 615.000 Litre Motorin, 5.000 Litre Benzin alımı yapılması. Tıbbi Atık Tesisi makineleri için gres yağı ve araçlar için madeni yağ alımı.	2.935.000,00
03.2.7.11	Çöplerin zamanında bildirilmesi için personel arasında iletişimi kurmak amacıyla araçlara 20 adet araç telsizi alınması	40.000,00
03.7.1.90	Atık toplama araçlarında kullanılmak üzere Kaza durumunda kazanın gerçekleşme şekil ve sebebini görmek için 10 adet araç dışı kamera alımı	20.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.535.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.535.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.535.000,00

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

Açıklamalar		
03.7.1.90	500 Adet çöp sepeti alımı	70.000,00
06.2.8.01	1500 Adet 770 Litre Çöp konteyner alımı	1.200.000,00
06.1.4.01	1 Adet Konteyner yıkama ve dezenfeksiyon aracı alımı, 2 Adet Yer altı ve Yer üstü Atık Toplama Aracı Alımı, 2 Adet Kontrol için Kombi Kamyonet Alımı	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.270.000,00

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
<u>Açıklamalar</u>	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Yıllık kişi başına toplanan evsel katı atık miktarındaki değişim oranı (%)	30	1,82	2,03	-5
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Kişi başına toplanan Atık Pil Miktarı (Gram)	15	10,68	9,48	10
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Kişi başına toplanan bitkisel atık yağ miktarı(ml)	15	169,68	157,07	300
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Kişi başına toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	10	22,96	13,98	27
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Ambalaj atığı miktarının evsel katı atık miktarına oranı (%)	20	6,77	8,26	9
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
6	Tıbbi Atık üreticilerinin başvurularının değerlendirilme oranı (%)	10	100	100	100
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Atık Tesisi ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde Kullanmak Üzere Temizlik Malzemesi Alımı ile Tıbbi Atık Tesisi bakım onarımının yapılması	55.000,00		55.000,00
2	Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İçin Mal ve Malzeme Alımı	150.000,00		150.000,00
3	Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması ve işletilmesi	8.525.000,00		8.525.000,00
4	Zemin sularının derelere bağlanması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		8.830.000,00		8.830.000,00



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

Açıklamalar		
03.2.2.02	Tıbbi Atık tesisinde ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere sabun, çamaşır suyu vb temizlik malzemesi alımı	35.000,00
03.8.1.04	Tıbbi Atık Tesis binasının bakım onarımının yapılması	20.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak
Faaliyet Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İçin Mal ve Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.7.1.01	Yeni Hizmet Binasına Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00
03.7.1.02	Yeni Hizmet Binasına Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	50.000,00
03.8.1.90	Yeni Hizmet Binasında ihtiyaç duyulacak Bakım ve Onarım Giderler	50.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

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 işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.2.7.01	Tesisin işletilmesi amacıyla 2018 yılında Atıksu arıtma'da kullanılan kimyasal (Kasyonik polielektrolit) alımı	600.000,00
03.2.6.01	Laboratuvar malzemesi ve kimyasal alımları	125.000,00
06.1.2.04	Laboratuvar cihaz alımı yapılması	50.000,00
03.5.1.01	Analiz giderleri vb.	300.000,00
03.7.1.90	Malzeme alımları	300.000,00
03.7.1.02	Tesisin ihtiyacı olan makine ve teçhizatların alınması	50.000,00
03.7.3.02	Tesisin tamir ve bakım giderleri	50.000,00
03.5.5.02	Araç kiralama	50.000,00
06.5.7.90	Ek Atıksu arıtma tesisi yapılması	7.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	875.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.525.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.525.000,00

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		
06.5.7.90	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.	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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

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.İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Eğitim desteği verilen öğrenci oranı(İl merkezindeki öğrenci sayısına göre hesaplanmaktadır) (%)	40	15,4	14,2	17
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. İl merkezi ilkokuldaki öğrenci sayısı:16.070, ortaokuldaki öğrenci sayısı:21.282 Gençlik merkezlerinde eğitim desteği alan öğrenci sayısı: 7.290					
2	Gençlik hizmetlerinden yararlanan genç oranı(15 yaş üstü kursiyer/ İl merkezi lise öğrenci sayısı)	20	12	8,8	13
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 15 yaş üstü kursiyer sayısı:1.223, İl merkezi lise öğrenci sayısı:13.897					
3	Danışmanlık hizmetlerine başvuranlardan yararlananların oranı (%)	20	52,9	45,3	50
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Danışmanlık hizmetlerine başvuru sayısı: 1.676, yararlanan sayısı: 759					
4	KKSM 'ye başvuranlardan yararlananların oranı (%)	20	79,9	66,1	80
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. KKSM ye başvuru sayısı:10.716, Yararlanan sayısı: 7.080					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait gençlik ve kültür merkezlerindeki eğitim, kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	5.450.000,00		5.450.000,00
2	Gençlik ve kültür merkezleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarımlarının yapılması	965.000,00		965.000,00
3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	840.000,00		840.000,00
4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	270.000,00		270.000,00
5	Tatil kitabı basımı ve dağıtımı	55.000,00		55.000,00
Genel Toplam		7.580.000,00		7.580.000,00

* 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 gençlik ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.9.90	6 yönetici, 31 öğretmen, 40 usta öğretici, 4 bilgi işlem görevlisi, 16 danışma görevlisi, 6 teknisyen, 37 yardımcı personel olmak üzere toplam 140 kişilik personel hizmet alımı	5.450.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.450.000,00

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 merkezleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.1.90	Kültür Merkezlerine kayıt olan öğrencilere dağıtılmak üzere kitap, çanta vb. malzemelerin alınması	200.000,00
03.2.2.02	Temizlik malzemesi alımları	30.000,00
03.2.5.02	Bowling ayakkabısı, buz pateni ayakkabısı, top vb. spor malzemelerinin temini	100.000,00
03.2.6.01	Buhara Kültür Merkezi yüzme havuzu için havuz kimyasalları alınması	75.000,00
03.2.9.90	Merkezlerimizin ihtiyacı olan ses sistemi kabloları, elektrik malzemeleri vb. alımların yapılması	50.000,00
03.5.9.90	Kültür Merkezlerinin Bakım, onarım, temizlik, ilaçlama vb. hizmetler için hizmet alımı yaptırılması	50.000,00
03.7.1.01	Kültür Merkezlerimizin ihtiyacı olan masa, sandalye, perde vb. büro malzemesi alımları	30.000,00
03.7.1.02	Bilgisayar, fotokopi mak., havuz temizlik robotu vb. teçhizatların temini	100.000,00
03.7.1.90	Buhara Kültür Merkezi dış cephe yıkama makinesi , kültür merkezlerinin ihtiyacı olan koşu bandı, bisiklet beyaz eşya, alarm sist. vb.malzemelerin temin edilmesi	150.000,00
03.7.2.01	Merkezlerimize giriş ve çıkışları kontrol altına almak için program alınması	30.000,00
03.7.3.02	Merkezlerin havalandırma motorları, asansörleri vb. ile spor amaçlı kullanılan makine ve teçhizatların bakım onarım giderleri	50.000,00
03.8.1.90	Kültür Merkezlerinin genel bakım ve onarım giderleri	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	965.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		965.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		965.000,00



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		
03.6.2.01	Gençlik ve kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan kursiyerler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, etkinlikler için konuşmacı, müzisyen v.b. temini	650.000,00
03.2.4.01	Sosyal ve sportif etkinliklere katılanlara yiyecek ikramı yapılması	20.000,00
03.2.4.02	Sosyal ve sportif etkinliklere katılanlara içecek ikramı yapılması	40.000,00
03.2.1.05	Düzenlenecek etkinlikler için duyuru tanıtım materyallerinin ve basılı malzemelerin (tişört, şapka, madalya v.b.) temini	100.000,00
03.4.2.05	Düzenlenecek etkinliklerde çeşitli ödüller verilmesi	30.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	840.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		840.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		840.000,00

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		
03.2.1.04	Düzenlenen kurslar ve (kitap okuma yarışmaları v.b.) Etkinliklerde dağıtılmak üzere kitaplar alınması	60.000,00
03.2.1.05	Basılı malzemeler	30.000,00
03.2.1.90	Düzenlenecek faaliyetler ve kurslar için gerekli malzemelerin alınması	150.000,00
03.4.2.05	Ödül ikramiye ve benzeri ödemeler	30.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

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		
03.2.1.05	İlkokul 2-3 ve 4.sınıflara tatil kitabı bastırılması ve dağıtılması	55.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	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 Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini Çorum halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Düzenlenen sportif faaliyet sayısındaki değişim oranı (%)	35	100	-16,6	10
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Sportif faaliyetlere katılan sporcu sayısındaki artış oranı (%)	35	78,2	-4,6	20
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Destek olunan amatör spor kulübü oranı(%)	20	36,5	20	40
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Amatör spor kulüplerine temmuz ayından itibaren destek olunacaktır. Haziran ayı itibariyle sadece 13 adet engelli amatör spor kulübüne destek olunmuştur.					
4	Uluslar arası ve yurtiçi müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme oranı (%)	10	100	0	100
Açıklama: 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Uluslar arası ve yurt içi müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme Aralık ayında yapılacaktır.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	1.575.000,00		1.575.000,00
2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlerin desteklenmesi	400.000,00		400.000,00
3	Mahallelerde spor merkezi oluşturulması, tefriş edilmesi ve spor malzemelerinin alınması	955.000,00		955.000,00
4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	825.000,00		825.000,00
5	Binicilik Tesisinin işletmeye alınması	675.000,00		675.000,00
Genel Toplam		4.430.000,00		4.430.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini Çorum halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek
Faaliyet Adı	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.6.2.01	Sportif etkinlik ve turnuvalar (1 adet Yağlı Güreş Turnuvası, Halk Koşusu, Hitit Rallisi, Yaz Spor Okulları, Okul Spor Ligi Oyunları, Trap Yarışları, Çocuk Maratonu, At Yarışları, Cami Çocukları Spor Şöleni, Uluslararası Satranç Turnuvası, Kurumlar ve Birimler Arası Turnuvalar) için tanıtım, ağırlama ve organizasyon giderleri	900.000,00
03.4.2.05	Düzenlenecek turnuva ve etkinlikler için ödül ve ikramiyeler verilmesi	400.000,00
03.2.4.01	Sportif Faaliyetlerde İkram Edilmek Üzere yiyecek alımı	40.000,00
03.2.4.02	Sportif Faaliyetlerde İkram Edilmek üzere İçecek Alımı	10.000,00
03.2.6.90	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)	60.000,00
03.2.1.05	Yıl içerisinde yapılacak olan organizasyonların tanıtım baskı, afiş, kitapçık basımı vb.	165.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.575.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.575.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.575.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini Çorum halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.5.02	Amatör spor kulüpleri (16 kulüp) ve Engelli Spor Kulüplerine (13 kulüp) malzeme desteği sağlamak	400.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini Çorum halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek
Faaliyet Adı	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.5.02	Yeni açılacak spor salonlarına spor malzemesi(Fitness Salonu spor aletleri vb.)	700.000,00
03.7.1.01	Mahallelerde oluşturulan spor tesislerinin tefrişatını sağlamak.(Tesislerin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar büro masası, koltuk, sandalye, sehpa vb)	100.000,00
03.7.1.02	Mahallelerde oluşturulan spor tesislerinin tefrişatını sağlamak Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (Bilgisayar, telefon, yazı makinesi, fotokopi makinesi, klima vb)	100.000,00
03.2.7.11	Spor salonlarına kamera, jeneratör vb. güvenlik ve savunmaya yönelik makine teçhizat alımı	25.000,00
03.8.1.90	Spor salonlarındaki taşınır ve salonların genel bakım ve onarım giderleri (inşaat bakım, bina iç ve dış onarım vb.)	30.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	955.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		955.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		955.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini Çorum halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek
Faaliyet Adı	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.9.90	16 Kişilik Personel hizmet alımı. Spor Eğitmeni (5 Adet), Antrenör (1 Adet),Büro Görevlisi (1 Adet), Şoför (1 Adet), Bina Temizlik Görevlisi (8 Adet)	650.000,00
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları (Hakem Ücretleri vb.)	150.000,00
03.5.5.90	Kiralama Giderleri(Halı saha, Ralli için araç kiralama vb.)	25.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	825.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		825.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini Çorum halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek
Faaliyet Adı	Binicilik Tesisinin işletmeye alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.2.6.04	Binek at, tay alımı	150.000,00
06.3.1.01	Bilgisayar yazılımı alımı	25.000,00
03.2.7.11	Güvenlik sistemi kurulumu (kamera vb.)	50.000,00
06.1.1.90	Büro, ofis mobilyaları alımı	50.000,00
03.5.9.90	Personel hizmet alımı	400.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.000,00

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*	2016	2017	2018
1	Düzenlenen Bilim, Kültür ve Sanat Etkinlik Sayısındaki Değişim Oranı (%)	30	87,9	-23	10
Açıklama : 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.Bilim,Kültür ve Sanat etkinlikleri 2016 yılı 6 aylık:130 adet , 2017 yılı 6 aylık:100 adet					
2	Bilim, Kültür ve Sanat Etkinliklerinden faydalanan kişi sayısındaki değişim oranı (%)	35	260,78	-45,9	10
Açıklama : 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.Bilim,Kültür ve Sanat etkinliklerinden faydalanan kişi 2016 yılı 6 aylık:88.750 kişi , 2017 yılı 6 aylık:48.000 kişi					
3	Etkinliklerden Memnuniyet Oranı (%)	35	-	-	90
Açıklama : 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm vatandaşlarımızın katılabileceği Bilim, Kültür ve Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmet alımı	580.000,00		580.000,00
2	Dini, Milli, Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	503.000,00		503.000,00
3	Kültür Gezileri Düzenlenmesi	4.000.000,00		4.000.000,00
4	Kültürel ve sanatsal hizmetlerde kullanılmak üzere malzemelerin temini ve personel hizmet alımının yapılması	1.075.000,00		1.075.000,00
5	15 Temmuz Şehitler Müzesinin dekorasyon ve tefrişatının yapılması	510.000,00		510.000,00
6	Sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere otobüs alımı	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		7.868.000,00		7.868.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak
Faaliyet Adı	Tüm vatandaşlarımızın katılabileceği Bilim, Kültür ve Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.6.2.01	4 alanda (Resim, Öykü, Karikatür, Fotoğraf)Ulusal ve Uluslararası yarışma organizasyonu düzenlenmesi	
03.6.2.01	Çeşitli Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi (11 adet halk konseri, 2 adet Urfa Sıra Geceleri, 2 adet Şiir Dinletisi, 10 adet Tiyatro ve 2 adet koro çalışmaları sonucu verilen konser)	375.000,00
03.4.2.05	Çeşitli Sanatsal Etkinlikler Düzenlenmesi (5 adet Fotoğraf – 10 adet Resim Sergisi)	
03.4.2.05	Bilimsel etkinlikler için düzenlenen yarışmalar için ödüllendirme yapılması	40.000,00
03.2.5.01	Koro, Mehter Takımı, Belediye Bando ve Tiyatro çalışmaları, STK ile okullarla yapılacak işbirliği etkinlikleri için kostüm, kıyafet vb. ihtiyaçlarını temin etmek	65.000,00
03.5.1.06	Müdürlüğümüzce yaptırılacak olan anket çalışmaları ve danışmanlık hizmet alımları	100.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	580.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		580.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak
Faaliyet Adı	Dini, Milli, Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.6.2.01	Kutlu Doğum Haftası, Hıdrellez Şenlikleri, Ramazan Şenliği, Geleneksel Muharrem Ayı Etkinlikleri	157.000,00
03.6.2.01	23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde etkinlikler düzenlemek	162.000,00
03.6.2.01	Yeşilay Haftası, İstiklal Marşı'nın Kabulü, Çanakkale Haftası, Polis Teşkilatının kuruluşu, Anneler Günü, Gençlik Haftası, ve 24 Kasım Öğretmenler Gününde Etkinlikler düzenlemek	154.000,00
03.6.2.01	Milli ve Dini Bayramlarda STK ve diğer kuruluşlarla ortak etkinlik yapmak	30.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	503.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		503.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		503.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak
Faaliyet Adı	Kültür Gezileri Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.6.2.01	Tarihi ve Kültürel öneme sahip mekânlara (Çanakkale, Konya, Nevşehir, Alacahöyük v.b.) taleplere göre ortalama 20.000 kişilik kültür gezilerinin düzenlenmesi	4.000.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüz ve faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve personel hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.5.9.90	1 Ağır Vasıta Sürücü, 1 Ressam, 1 Depo Sorumlusu, 2 Büro Görevlisi, 4 Bina Temizlik Görevlisi, 1 Protokol Ekip Baş, 4 Protokol Görevlisi olmak üzere Toplam 14 Kişilik personel hizmet alımının yapılması	900.000,00
03.5.5.90	Belediye bando faaliyetlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için dışarıdan gelen enstrüman müzisyeni ücretleri (Toplam 18 Kişi)	35.000,00
03.2.9.90	Belediye Kültür ve Sosyal faaliyetlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için ihtiyaç duyulan depo ve iş yeri kiralınması	50.000,00
03.7.1.90	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tüketim malzemeleri (ambalaj, elektrik mlz. v.b.) alımı yapılması	40.000,00
06.1.2.90	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere dayanıklı mal ve malzemelerin alımı yapılması	50.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.025.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.075.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.075.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak
Faaliyet Adı	15 Temmuz Şehitler Müzesinin dekorasyon ve tefrişatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.4.4.03	15 Temmuz Şehitlerimiz Müzesi için 13 adet Hiperrealist Heykel alımı	260.000,00
06.1.1.90	15 Temmuz Şehitlerimiz Müzesi için Dekorasyon, Tefrişat ve Mefruşat alımı	250.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	260.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		510.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak
Faaliyet Adı	Sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
06.1.4.01	2 Adet Otobüs Alımı	1.200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

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*	2016	2017	2018
1	Sosyal yardımlardan faydalanan nüfus oranı (Bölge yoksulluk oranına göre) (%)	40	56,7	47	57
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Bölge Yoksulluk oranı % 17,6 olarak alınmıştır. Çorum Nüfusu: 288.578 Bölge yoksul nüfusu: 50.789,728 Yaşlı 653 kişi Gıda :23.093 kişi Engelli 31 kişi Toplam: 23.777 kişi Sosyal yardımlardan yararlanan nüfus oranı: 23.777/288.578 = %47					
2	Gıda Bankasından Aile Başına Yapılan Aylık Ortalama Yardım Tutarı (TL/Aile)	20	27,3	43,52	48
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2.016.880,08 TL 6 aylık gider , 7.724 aile Yardım Tutarı: 2.016.880,08/6=336.146,67 aylık 336.146,67/7.724=43,52 TL					
3	Faydalancı Başına Yaşlı Bakım Hizmeti Sıklığı (Gün/Hizmet)	20	66,7	33,7	40
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2016 yılı yaşlı bakım hizmeti sayısı:2.970, bakım hizmeti verilen kişi sayısı :633 2017 yılı 6 aylık yaşlı bakım hizmeti sayısı:1.503, bakım hizmeti verilen kişi sayısı :329					
4	Engelli araç ve ekipmanı için başvuran engelli taleplerinin karşılanma oranı (%)	20	100	100	100
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Engelli araç ve ekipmanı için 31 başvuru olmuş ve başvurular olumlu sonuçlanmıştır.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	5.405.000,00		5.405.000,00
2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	155.000,00		155.000,00
3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	30.000,00		30.000,00
4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	1.450.000,00		1.450.000,00
Genel Toplam		7.040.000,00		7.040.000,00

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 aynı yardımlar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

05.4.4.01	Gıda Bankası için malzeme alımı ve Gıda Paketi alımı	4.200.000,00
03.2.2.02	Yaşlı Bakım Ev Temizliğinde kullanılan ve Gıda Bankasında dağıtılan paketlere konulacak temizlik ürünleri	380.000,00
03.5.5.05	Gıda Bankası Yıllık Kira Gideri	210.000,00
03.2.9.90	Gıda Bankası diğer giderleri için: (Poşet, Manyetik Müşteri Kartı, Etiket, Adaptör vs.)	50.000,00
06.3.1.01	Gıda Bankası için bilgisayar programı yazılımı	80.000,00
05.4.5.90	İhtiyaç sahiplerine ev eşyası yardımı (10'ar adet buzdolabı, çamaşır mak, fırın,televizyon, bulaşık mak, 100 Adet soba, soba borusu, soba altlığı, set üstü ocak vb.)	110.000,00
05.4.7.90	Yaşlılara Hediye Eşya alımı ve 4000 çocuğa kıyafet yardımı yapılması	375.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	640.000,00
05	Cari Transferler	4.685.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.405.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.405.000,00

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

05.4.3.01	50 Adet Tekerlekli Sandalye, 30 Adet Akülü Araç Dağıtımı ve İşitme Cihazı vs. giderler	155.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
05	Cari Transferler	155.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

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

05.4.7.90	Fakir ve kimsesiz vatandaşlarımızın yolculuk masraflarının karşılanması	30.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
05	Cari Transferler	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

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

03.5.9.90	Müdürlüğümüz bünyesinde gıda bankası yöneticisi 1 kişi, ekip başı sorumlusu 1 kişi, sürücü 5 kişi, dağıtım elemanı 6 kişi, temizlik görevlisi 16 kişi, gıda bankası elemanları (büro) 6 kişi, toplam 35 personel hizmet alımı	1.315.000,00
03.5.9.90	İlimiz merkezinde bulunan ibadethanelerin temizliği için yapılacak hizmet ihalesi için gerekli olan hizmet bedeli	135.000,00

Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

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 artırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Engelli Eğitim Merkezinden yararlanan engelli kişi sayısı değişim oranı (%)	40	25	30	20
Açıklama: 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Engelli eğitim Merkezi kurslarına katılan kursiyer sayıları 2015 yılı :200 kişi ,2016 yılı : 250 kişi 2016 yılı 6 aylık kursiyer sayısı:100, 2017 yılı 6 aylık kursiyer sayısı :130					
2	Kişi başına verilen eğitim süresi (saat)	30	838,6	396,2	840
Açıklama : 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Engellilere yönelik etkinlik sayısı(Adet)	30	46	26	50
Açıklama : 2017 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Eğitim Merkezi için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	375.000,00		375.000,00
2	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi için araç alımı ve araç kiralama hizmeti	420.000,00		420.000,00
3	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		995.000,00		995.000,00

* 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 imkanlarının artırılması
Faaliyet Adı	Engelli Eğitim Merkezi için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.8.1.90	Engelli Eğitim Merkezi bakım ve onarım giderleri	50.000,00
03.7.3.02	Makine teçhizat bakım onarım giderleri	50.000,00
03.2.9.90	Merkezimizin ihtiyacı olan elektrik, su, boya v.b. malzemeleri alımı	50.000,00
03.2.4.01	Yemek ve pastacılık kursları için yiyecek alınması	10.000,00
03.2.4.02	Servis elemanlığı kursu için içecek (meyve suyu, kola v.b.) alınması	10.000,00
03.2.1.90	Dikiş nakış kursu, çini kursu gibi kursların ihtiyacı olan çeşitli kırtasiye, büro malzemesi ve akıl oyunları kurslar için oyun setleri alımı	50.000,00
03.4.2.05	Engelliler için düzenlenecek olan yarışmalarında ödülleri verilmesi	20.000,00
03.2.1.05	Etkinliklerin duyuru tanıtımı için basılı görseller yaptırılması	30.000,00
03.2.1.01	Kursiyerler için kırtasiye malzemesi alınması	15.000,00
03.2.2.02	Temizlik malzemeleri alınması	40.000,00
03.2.5.02	Spor kursları için eşofman, raket, ayakkabı v.b. malzemeler alınması	50.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	375.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00

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

Açıklamalar		
03.5.5.02	Engelli Eğitim öğrencilerinin merkezlere ulaşımı için 6 adet minibüs kiralınması	220.000,00
06.1.4.01	Tekerlekli sandalye kullanan engelli öğrencilerin taşınması için 1 adet liftli araç alınması	200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	220.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Engellilerin toplumun bir parçası olması için etkinliklerin düzenlenmesi ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkânlarının artırılması
Faaliyet Adı	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar		
03.8.6.01	Kent merkezindeki yaşam alanlarını bedensel kısıtlılığı olanların da istifade edebileceği şekle getirilmesi	200.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

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 Sosyal Belediyecilik kapsamında faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı (Adet)	50	27	23	27
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Sosyal Etkinliklere Ortalama Katılım Sayısı (Kişi)	50	1.491	742	1.500
Açıklama : 2017 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması	155.000,00		155.000,00
2	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	525.000,00		525.000,00
3	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
4	Kadın El Emeği Fuarının düzenlenmesi ve diğer fuar-festival için tanıtım ve katılım giderleri	180.000,00		180.000,00
Genel Toplam		960.000,00		960.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal Belediyecilik kapsamında faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Hoş Geldin Bebek Projesi Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
05.4.7.90	Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 5.000 adet Bebek Battaniyesi ve broşür içeren hediye paketi 125.000,00
03.5.5.02	Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında araç kiralınması 30.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 30.000,00
05	Cari Transferler 125.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal Belediyecilik kapsamında faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
03.6.2.01	Yaşlılar Haftası, Kutlu Doğum Haftası, Kandil Geceleri, Engelli Haftası, 15 Temmuz ve Ramazan Ayı Etkinlikleri düzenlemesi ve tanıtımlarının yapılması 420.000,00
05.4.4.01	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması 50.000,00
03.2.1.05	Müdürlüğümüz hizmetlerinin ve yapılacak etkinliklerin tanıtımı için afiş, davetiye, broşür yaptırılması 50.000,00
03.5.4.01	Gazete İlanları 5.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 475.000,00
05	Cari Transferler 50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal Belediyecilik kapsamında faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Kardeş şehirler ilişkileri çerçevesinde etkinliklerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
05.3.1.01	Yurtiçinden Kardeş Şehir ilişkisi kurduğumuz il veya ilçelerde kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek. 100.000,00
Ekonomik Kod	
05	Cari Transferler 100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Sosyal Belediyecilik kapsamında faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek
Faaliyet Adı	Kadın El Emeği Fuarının düzenlenmesi ve diğer fuar-festival için tanıtım ve katılım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü

Açıklamalar

03.6.2.01	Kadın El Emeği Fuarı, Kadın Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezleri yılsonu sergileri ve Müdürlüğümüzce katılım sağlanacak olan fuar ve festivaller için katılım bedelleri, stand bedelleri vb. giderler	150.000,00
03.2.1.05	Duyuru tanıtım ve etkinliklerde kullanılmak üzere (afiş, billboard v.b.) basılı tanıtım materyalleri yaptırmak	30.000,00
Ekonomik Kod		2018 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	180.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

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 uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi	4.3.1.1 Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Açıklamalar Belediyemiz faaliyetlerinin yerel ve ulusal medyada yayınlanmasını sağlayarak İlimizin tanıtımına katkıda bulunmak, ayrıca hizmetlerden yararlanacak hedef kitlenin bilgilendirilmesini sağlamak. Kitap, broşür, dergi, hizmet rehberi gibi tanıtım materyalleri ile halkımızı bilgilendirmek	

Performans Göstergeleri		A*	2016	2017	2018
1	Ulusal veya yerel basın için hazırlanan haber sayısı (Adet/Gün)	30	3,1	5,19	4
Açıklama : 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2017 yılı 6 aylık hazırlanan haber sayısı 800 adet , Pazar günleri haber hazırlanmamaktadır.					
2	Basımı yapılan kitap, dergi ve hizmet rehberi sayısındaki değişim oranı (%)	20	220	184	20
Açıklama : 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2016 yılı 6 aylık:22.000 adet, 2017 yılı 6 aylık: 62.500 adet					
3	Ulusal ve Uluslar arası Fuar - Festival Etkinliklerine katılım Sayısı (Adet)	30	2	0	1
Açıklama : 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Kent Arşivi günlük ortalama ziyaretçi sayısı (Kişi/Gün)	20	27,11	28,51	30
Açıklama : 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2017 yılı 6 aylık ziyaretçi sayısı:3.650 kişi, Cumartesi ve Pazar günleri ziyaretçi kabul edilmemektedir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde Fuar ve Festivallerin düzenlenmesi ve ulusal turizm fuarlarında ilin temsil edilmesinin sağlanması	950.000,00		950.000,00
2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	120.000,00		120.000,00
3	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kitapların ve yayınların alımı	115.000,00		115.000,00
4	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması	650.000,00		650.000,00
5	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	57.000,00		57.000,00
Genel Toplam		1.892.000,00		1.892.000,00

* 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	İlimizde Fuar ve Festivallerin düzenlenmesi ve ulusal turizm fuarlarında ilin temsil edilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
03.6.2.01	37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivalini düzenlemek 500.000,00
	Emitt Fuarı, Travel Turkey İzmir Fuarı ve İl dışında yapılacak Çorum'u tanıtım etkinliklerine (Çorumlular günü v.b.) katılmak 200.000,00
	Ankara'da Çorum Tanıtım Günleri düzenlemek 100.000,00
	Geleneksel Çorum Kitap Günleri (Kitap Fuarı) veya Çocuk Kitapları Fuarı 150.000,00
	Düzenlenmesi, Fuarlarda ünlü yazarlarla imza günleri düzenlenmesi
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
950.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
950.000,00	

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	
03.6.2.01	Çeşitli konularda Ulusal ve Uluslararası panel, seminer, konferans ve sempozyum düzenlemek 120.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
120.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
120.000,00	

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	
03.2.1.03	Belediyemiz Kent Arşivi ve kütüphanesi için süreli veya süresiz yayınlara abone olmak 15.000,00
03.2.1.04	Belediyemiz Kent Arşivi ve kütüphanesi için gerekli kitapların veya yayınların alımını yapmak 100.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
115.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
115.000,00	



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerleri ile Belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi hazırlanması, basımı ve dağıtımının yapılması	150.000,00
3.2.1.05 Milli, Dini Bayramlar, özel günler ve belediye faaliyetlerini afiş, raket ve billboardlar yaparak tanıtımını yapmak	140.000,00
İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini tanıtıcı materyaller ile ulusal veya uluslararası bildirilerin hazırlanması, basımı ve dağıtımı (10.000 adet kitap basmak, 5.000 adet ilimizi tanıtıcı cd basmak, 2kez tanıtım filmi yaptırmak)	200.000,00
3.5.4.01 Milli, Dini Bayramlar, özel günler ve Belediye faaliyetlerini ilan verilmek suretiyle tanıtımını yapmak (Ortalama 25 ilan vermek)	160.000,00
Ekonomik Kod	
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	650.000,00

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	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

03.6.2.01 İlimize gelen basın mensupları, köşe yazarlarının yol, konaklama, ağırlamalarının karşılanması	22.000,00
03.6.2.01 Çeşitli TV kanallarında yapılan programların çekimlerinin ilimizde de yapılması	30.000,00
03.5.2.03 Belediyemiz basın birimi için haber ajanslarına (Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı v.b.) abone olmak	5.000,00
Ekonomik Kod	
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	57.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	57.000,00

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*	2016	2017	2018
1	Restorasyon Projesi Tamamlanan Yapı Sayısı	50	-	-	2
Açıklama : 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Restorasyonu Tamamlanan Yapı Sayısı	50	-	-	2
Açıklama : 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski Karakol Binası ve Veli Paşa Hanı restore edilmesi	2.300.000,00		2.300.000,00
2	Velipaşa Hanı yıllık kira bedeli	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		2.550.000,00		2.550.000,00

* 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	Eski Karakol Binası ve Veli Paşa Hanı restore edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	EtüdProje Müdürlüğü
Açıklamalar	
06.5.7.90	Yapımı devam eden Eski İmam Hatip/Karakol Binası Restorasyonu ve Velipaşa Hanı Restorasyonunun tamamlanması 2.300.000,00
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri 2.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

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	
03.5.5.90	Velipaşa Hanı yıllık kira bedeli 250.000,00
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

D.1. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı			Çorum Belediye Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	207.000,00	34.508.000,00	0,00	34.715.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	6.313.000,00	0,00	6.313.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	164.684.000,00	15.952.000,00	0,00	180.636.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	05	Cari Transferler	5.545.000,00	12.050.000,00	0,00	17.595.000,00
	06	Sermaye Giderleri	252.747.000,00	10.594.000,00	0,00	263.341.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423.183.000,00	126.817.000,00	0,00	550.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			423.183.000,00	126.817.000,00	0,00	550.000.000,00



D2. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 1.1.1.1	1	Personel Hizmet Alımı	Mali Hizmetler M.			600.000,00						600.000,00	0,14%	600.000,00	0,14%
	2	Kart dolun cihazı ve para tahsilât ATM'si	Mali Hizmetler M.						250.000,00			250.000,00	0,06%	250.000,00	0,06%
PH 1.1.2.1	1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	Mali Hizmetler M.			75.000,00						75.000,00	0,02%	75.000,00	0,02%
	2	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	Mali Hizmetler M.			50.000,00						50.000,00	0,01%	50.000,00	0,01%
	3	Tahsilât vezneleri kira giderleri	Mali Hizmetler M.			100.000,00						100.000,00	0,02%	100.000,00	0,02%
PH 1.1.3.1	1	Mahkeme ve Harç Gideri	Hukuk İşleri M.			800.000,00						800.000,00	0,19%	800.000,00	0,19%
PH 1.1.3.2	1	R.E.S.Bakım onarımları	Etüd Proje M.						1.000.000,00			1.000.000,00	0,24%	1.000.000,00	0,24%
	2	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	İmar ve Şehircilik M.			90.000,00						90.000,00		90.000,00	0,02%
	3	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	Destek Hizmetleri M.			500.000,00						500.000,00	0,12%	500.000,00	0,12%
PH 1.2.1.1	1	Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetiminin gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme M.			10.000,00						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	Strateji Geliştirme M.			20.000,00						20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%
	3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	Strateji Geliştirme M.			31.000,00						31.000,00	0,01%	31.000,00	0,01%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 1.2.2.1	1	Temsil Ağır lama ve Protokol işlemlerinin yapılması	Özel Kalem M.			2.000.000,00						2.000.000,00	0,47%	2.000.000,00	0,47%
	2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının yapılması	Özel Kalem M.			81.000,00						81.000,00	0,02%	81.000,00	0,02%
	3	Basın ve Protokol hizmetlerinin yürütülmesi için personel Hizmet alımı	Özel Kalem M.			550.000,00						550.000,00	0,13%	550.000,00	0,13%
	4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	Yazı İşleri M.	85.000,00								85.000,00	0,02%	85.000,00	0,02%
	5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	Strateji Geliştirme M.			300.000,00						300.000,00	0,07%	300.000,00	0,07%
PH 1.2.3.1	1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelere destek verilmesi	Strateji Geliştirme M.			160.000,00						160.000,00	0,04%	160.000,00	0,04%
	2	Hibe destek programları için proje hazırlanması	Strateji Geliştirme M.			10.000,00						10.000,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	3	Kardeş şehirler ve yürütülen projeler için tanıtım ve ağır lama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme M.			100.000,00						100.000,00	0,02%	100.000,00	0,02%
PH 1.3.1.1	1	Yeni işletim sistemi ve güvenlik duvarı lisans alımı, bilgisayar malzemesi alımı	Bilgi İşlem M.			137.000,00			600.000,00			737.000,00	0,17%	737.000,00	0,17%
	2	Dış birimleri wireless (kablolu) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	Bilgi İşlem M.			80.000,00						80.000,00	0,02%	80.000,00	0,02%
	3	Dışarıdan gelecek olası siber saldırılara karşı siber güvenlik açıklarının tespitini yaptırmak ve bunun için gerekli hizmeti almak	Bilgi İşlem M.			50.000,00						50.000,00	0,01%	50.000,00	0,01%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 1.3.2.1	1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sisteminin Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	Bilgi İşlem M.			250.000,00						250.000,00	0,06%	250.000,00	0,06%
	2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir artırıcı çalışmalar için personel istihdamı	Bilgi İşlem M.			280.000,00						280.000,00	0,07%	280.000,00	0,07%
	3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem M.			70.000,00			30.000,00			100.000,00	0,02%	100.000,00	0,02%
	4	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması	Bilgi İşlem M.						70.000,00			70.000,00	0,02%	70.000,00	0,02%
	5	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	Yazı İşleri M.			200.000,00						200.000,00	0,05%	200.000,00	0,05%
	6	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	Destek Hizmetleri M.			911.000,00						911.000,00	0,22%	911.000,00	0,22%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 1.3.2.2	1	Sabit iş makinesi alımı	Fen İşleri M						1.500.000,00			1.500.000,00	0,35%	1.500.000,00	0,35%
	2	Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması	Fen İşleri M.						2.000.000,00			2.000.000,00	0,47%	2.000.000,00	0,47%
	3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri M.			2.440.000,00						2.440.000,00	0,58%	2.440.000,00	0,58%
	4	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması	Fen İşleri M.			9.500.000,00						9.500.000,00	2,24%	9.500.000,00	2,24%
	5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	Fen İşleri M.			600.000,00						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	Etüd Proje M.						24.000.000,00			24.000.000,00	5,66%	24.000.000,00	5,66%
	2	Park bahçe hizmetleri için depo yapımı	Park ve Bahçeler M.						200.000,00			200.000,00	0,05%	200.000,00	0,05%
	3	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması	Destek Hizmetleri M.			1.700.000,00						1.700.000,00	0,40%	1.700.000,00	0,40%
PH 1.4.1.1	1	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.			100.000,00						100.000,00	0,02%	100.000,00	0,02%
PH 1.4.2.1	1	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerin takibi	İnsan Kaynakları ve Eğitim			100.000,00						100.000,00	0,02%	100.000,00	0,02%
	2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim	122.000,00								122.000,00	0,03%	122.000,00	0,03%
	3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	Destek Hizmetleri M.					400.000,00				400.000,00	0,09%	400.000,00	0,09%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 1.4.2.2	1	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.			10.000,00						10.000,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	2	İş güvenliği ve işçi sağlığı için malzeme ve hizmet alımı yapılması	Fen İşleri M.			260.000,00						260.000,00	0,06%	260.000,00	0,06%
PH 2.1.1.1	1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	İmar ve Şehircilik M.			1.500.000,00						1.500.000,00	0,35%	1.500.000,00	0,35%
	2	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	İmar ve Şehircilik M.			200.000,00						200.000,00	0,05%	200.000,00	0,05%
PH 2.1.1.2	1	Revizyon imar planı yapılması	İmar ve Şehircilik M.			150.000,00						150.000,00	0,04%	150.000,00	0,04%
	2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	İmar ve Şehircilik M.			100.000,00						100.000,00	0,02%	100.000,00	0,02%
	3	Yol projelendirme için halihazır alım yapılması	İmar ve Şehircilik M.			50.000,00						50.000,00	0,01%	50.000,00	0,01%
	4	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için gerekli altyapının iyileştirilmesi	Yapı Kontrol M.			100.000,00			100.000,00			200.000,00	0,05%	200.000,00	0,05%
	5	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için personel hizmet alımı	Yapı Kontrol M.			500.000,00						500.000,00	0,12%	500.000,00	0,12%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 2.2.1.1	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	Su ve Kanalizasyon M.			1.270.000,00			5.000.000,00			6.270.000,00	1,48%	6.270.000,00	1,48%
	2	İçme suyu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının makine, ekipmanlarının tedariki ve işletme giderlerinin karşılanması	Su ve Kanalizasyon M.			7.275.000,00			650.000,00			7.925.000,00	1,87%	7.925.000,00	1,87%
	3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	Su ve Kanalizasyon M.			2.200.000,00			3.000.000,00			5.200.000,00	1,23%	5.200.000,00	1,23%
	4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak	Su ve Kanalizasyon M.			9.350.000,00						9.350.000,00	2,21%	9.350.000,00	2,21%
	5	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımı	Su ve Kanalizasyon M.			150.000,00						150.000,00	0,04%	150.000,00	0,04%
PH 2.2.2.1	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	Su ve Kanalizasyon M.			1.110.000,00			6.375.000,00			7.485.000,00	1,77%	7.485.000,00	1,77%
	2	Şehrin muhtelif mahallerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	Su ve Kanalizasyon M.						4.100.000,00			4.100.000,00	0,97%	4.100.000,00	0,97%
	3	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	Su ve Kanalizasyon M.			20.000,00						20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 2.2.3.1	1	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	Fen İşleri M.			11.500.000,00			1.000.000,00			12.500.000,00	2,95%	12.500.000,00	2,95%
	2	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	Fen İşleri M.			11.000.000,00						11.000.000,00	2,60%	11.000.000,00	2,60%
	3	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması	Fen İşleri M.			750.000,00			8.750.000,00			9.500.000,00	2,24%	9.500.000,00	2,24%
	4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşınması için hizmet alımı yapılması	Fen İşleri M.			6.000.000,00						6.000.000,00	1,42%	6.000.000,00	1,42%
	5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	Fen İşleri M.			5.000.000,00						5.000.000,00	1,18%	5.000.000,00	1,18%
PH 2.3.1.1	1	Akıllı Durak alımı ve otobüs duraklarında aydınlatma yapılması, durakların temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması	Ulaşım Hizmetleri M.						425.000,00			425.000,00	0,10%	425.000,00	0,10%
	2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	Ulaşım Hizmetleri M.			30.000,00						30.000,00	0,01%	30.000,00	0,01%
	3	Terminal hizmetlerinin sürdürülmesi için malzeme ve hizmet alımı yapılması	Ulaşım Hizmetleri M.			400.000,00						400.000,00	0,09%	400.000,00	0,09%
	4	Ulaşım hizmetlerinin sürdürülmesi için personel hizmet alımı ve araç kiralama yapılması	Ulaşım Hizmetleri M.			1.420.000,00						1.420.000,00	0,34%	1.420.000,00	0,34%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 2.3.2.1	1	Yeni trafik sinyalizasyon sistemi kurmak ve mevcut kavşakların bakım-onarımını yapmak	Ulaşım Hizmetleri M.			365.000,00						365.000,00	0,09%	365.000,00	0,09%
	2	Yeni açılan ve mevcut yollarda trafik levhalama ve bakım-onarım hizmetlerinin yapılması	Ulaşım Hizmetleri M.			925.000,00			100.000,00			1.025.000,00	0,24%	1.025.000,00	0,24%
	3	Bisiklet Yolu Projesinin hazırlatılması ve uygulanması	Ulaşım Hizmetleri M.						200.000,00			200.000,00	0,05%	200.000,00	0,05%
	4	Kavşak Planlarının Uygulanması ve 4 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması	Ulaşım Hizmetleri M.			50.000,00			700.000,00			750.000,00	0,18%	750.000,00	0,18%
	5	TKM nin yeni hizmet binasına taşınma giderleri	Ulaşım Hizmetleri M.						1.050.000,00			1.050.000,00	0,25%	1.050.000,00	0,25%
	6	Köprü ve Menfez yapılması	Fen İşleri M.						1.250.000,00			1.250.000,00	0,30%	1.250.000,00	0,30%
	7	Otopark Yapılması	Etüd Proje M.						20.000.000,00			20.000.000,00	4,72%	20.000.000,00	4,72%
PH 2.4.1.1	1	Yeni Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	Etüd Proje M.						28.700.000,00			28.700.000,00	6,77%	28.700.000,00	6,77%
	2	Yapımı devam eden Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı binaların tamamlanması	Etüd Proje M.						14.100.000,00			14.100.000,00	3,33%	14.100.000,00	3,33%
	3	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	Etüd Proje M.						34.500.000,00			34.500.000,00	8,14%	34.500.000,00	8,14%
	4	Mahallelere sentetik saha ve basketbol sahası yapılması	Fen İşleri M.						750.000,00			750.000,00	0,18%	750.000,00	0,18%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 2.4.1.2	1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	İmar ve Şehircilik M.						17.500.000,00			17.500.000,00	4,13%	17.500.000,00	4,13%
	2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	İmar ve Şehircilik M.						200.000,00			200.000,00	0,05%	200.000,00	0,05%
PH 2.4.2.1	1	Yeni park ve yeşil alan yapımı	Park ve Bahçeler M.						3.810.000,00			3.810.000,00	0,90%	3.810.000,00	0,90%
	2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	Park ve Bahçeler M.			480.000,00			1.054.000,00			1.534.000,00	0,36%	1.534.000,00	0,36%
PH 2.4.3.1	1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	Park ve Bahçeler M.						29.500.000,00			29.500.000,00	6,96%	29.500.000,00	6,96%
PH 2.4.4.1	1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.	Park ve Bahçeler M.			3.468.000,00			95.000,00			3.563.000,00	0,84%	3.563.000,00	0,84%
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	Park ve Bahçeler M.			6.242.000,00						6.242.000,00	1,47%	6.242.000,00	1,47%
	3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve araç kiralaması hizmet alımı yapılması.	Park ve Bahçeler M.			20.100.000,00						20.100.000,00	4,74%	20.100.000,00	4,74%
	4	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt, araç ve iş makineleri alımı ve kiralınması işi	Park ve Bahçeler M.			860.000,00			413.000,00			1.273.000,00	0,30%	1.273.000,00	0,30%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 3.1.1.1	1	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	Zabıta M.			1.200.000,00						1.200.000,00	0,28%	1.200.000,00	0,28%
	2	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması, kabin alınması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	Zabıta M.			50.000,00						50.000,00	0,01%	50.000,00	0,01%
PH 3.1.2.1	1	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı	Temizlik İşleri M.			400.000,00						400.000,00	0,09%	400.000,00	0,09%
	2	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	Temizlik İşleri M.			30.000,00			50.000,00			80.000,00	0,02%	80.000,00	0,02%
	3	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel hizmet alımı ve araç kiralama	Veteriner İşleri M.			1.560.000,00			100.000,00			1.660.000,00	0,39%	1.660.000,00	0,39%
	4	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması	Veteriner İşleri M.			175.000,00			100.000,00			275.000,00	0,06%	275.000,00	0,06%
	5	Hayvan pazarının işletmeye alınması	Veteriner İşleri M.			425.000,00			345.000,00			770.000,00	0,18%	770.000,00	0,18%
	6	Mezbaha Yapılması	Etüd Proje M.						17.000.000,00			17.000.000,00	4,01%	17.000.000,00	4,01%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 3.1.3.1	1	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması	Hal M.			505.000,00						505.000,00	0,12%	505.000,00	0,12%
	2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuvarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	Hal M.			60.000,00			50.000,00			110.000,00	0,03%	110.000,00	0,03%
	3	Kapalı pazar yeri yapılması	Etüd Proje M.						7.000.000,00			7.000.000,00	1,65%	7.000.000,00	1,65%
PH 3.1.4.1	1	Ulu mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığı Bakım Onarım Yapılması	Mezarlıklar M.			520.000,00						520.000,00	0,12%	520.000,00	0,12%
	2	Personel Hizmet Alımı Yapılması	Mezarlıklar M.			500.000,00						500.000,00	0,12%	500.000,00	0,12%
	3	Cenaze Nakil Aracı Alımı	Mezarlıklar M.						125.000,00			125.000,00	0,03%	125.000,00	0,03%
PH 3.2.2.1	1	Araç Alımı, Bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım-onarım ve tamiratlarının yapılması	İtfaiye M.			50.000,00			600.000,00			650.000,00	0,15%	650.000,00	0,15%
	2	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu ve ekipman alımları			100.000,00							100.000,00		100.000,00	0,02%
	3	İtfaiye Hizmetleri için personel hizmet alımı			1.200.000,00							1.200.000,00		1.200.000,00	0,28%
	4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	Su ve Kanalizasyon M.			30.000,00						30.000,00		30.000,00	0,01%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 3.3.1.1	1	Temizlik İşleri M. bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması	Temizlik İşleri M.			14.549.000,00						14.549.000,00	3,43%	14.549.000,00	3,43%
	2	Çevre hakkında tanıtıcı materyal ve reklam hazırlanması, bilgisayar ve çöp konteyneri takip sistemi alımı	Temizlik İşleri M.			400.000,00			300.000,00			700.000,00	0,17%	700.000,00	0,17%
	3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ürünleri alımı ve diğer mal malzeme alımı yapılması	Temizlik İşleri M.			3.535.000,00						3.535.000,00	0,83%	3.535.000,00	0,83%
	4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	Temizlik İşleri M.			70.000,00			2.200.000,00			2.270.000,00	0,54%	2.270.000,00	0,54%
PH 3.3.2.1	1	Tıbbi Atık Tesisi ve Temizlik İşleri M.nde Kullanmak Üzere Temizlik Malzemesi Alımı ile Tıbbi Atık Tesisi bakım onarımının yapılması	Temizlik İşleri M.			55.000,00						55.000,00	0,01%	55.000,00	0,01%
	2	Temizlik İşleri M. Yeni Hizmet Binası İçin Mal ve Malzeme Alımı	Temizlik İşleri M.			150.000,00						150.000,00	0,04%	150.000,00	0,04%
	3	Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması ve işletilmesi	Su ve Kanalizasy on M.			875.000,00			7.650.000,00			8.525.000,00	2,01%	8.525.000,00	2,01%
	4	Zemin sularının derelere bağlanması	Su ve Kanalizasy on M.						100.000,00			100.000,00	0,02%	100.000,00	0,02%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 4.1.1.1	1	Belediyeye ait gençlik ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	Tesisler M.			5.450.000,00						5.450.000,00	1,29%	5.450.000,00	1,29%
	2	Gençlik ve kültür merkezleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	Tesisler M.			965.000,00						965.000,00	0,23%	965.000,00	0,23%
	3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	Tesisler M.			840.000,00						840.000,00	0,20%	840.000,00	0,20%
	4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	Tesisler M.			270.000,00						270.000,00	0,06%	270.000,00	0,06%
	5	Tatil kitabı basımı ve dağıtımı	Kültür ve Sosyal İşler M.			55.000,00						55.000,00	0,01%	55.000,00	0,01%
PH 4.1.2.1	1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	Spor İşleri M.			1.575.000,00						1.575.000,00	0,37%	1.575.000,00	0,37%
	2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	Spor İşleri M.			400.000,00						400.000,00	0,09%	400.000,00	0,09%
	3	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak	Spor İşleri M.			955.000,00						955.000,00	0,23%	955.000,00	0,23%
	4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	Spor İşleri M.			825.000,00						825.000,00	0,19%	825.000,00	0,19%
	5	Binicilik Tesisinin işletmeye alınması	Veteriner İşleri M.			600.000,00			75.000,00			675.000,00	0,16%	675.000,00	0,16%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 4.1.3.1	1	Tüm vatandaşlarımızın katılabileceği Bilim, Kültür ve Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmet alımı	Kültür ve Sosyal İşler M.			580.000,00						580.000,00	0,14%	580.000,00	0,14%
	2	Dini, Milli, Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler M.			503.000,00						503.000,00	0,12%	503.000,00	0,12%
	3	Kültür Gezileri Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler M.			4.000.000,00						4.000.000,00	0,94%	4.000.000,00	0,94%
	4	Kültürel ve sanatsal hizmetlerde kullanılmak üzere malzemelerin temini ve personel hizmet alımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler M.			1.025.000,00			50.000,00			1.075.000,00	0,25%	1.075.000,00	0,25%
	5	15 Temmuz Şehitler Müzesinin dekorasyon ve tefrişatının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler M.			260.000,00			250.000,00			510.000,00	0,12%	510.000,00	0,12%
	6	Sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere otobüs alımı	Ulaşım Hizmetleri M.						1.200.000,00			1.200.000,00	0,28%	1.200.000,00	0,28%
PH 4.2.1.1	1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri M.			640.000,00		4.685.000,00	80.000,00			5.405.000,00	1,28%	5.405.000,00	1,28%
	2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri M.					155.000,00				155.000,00	0,04%	155.000,00	0,04%
	3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	Ulaşım Hizmetleri M.					30.000,00				30.000,00	0,01%	30.000,00	0,01%
	4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri M.			1.450.000,00						1.450.000,00	0,34%	1.450.000,00	0,34%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 4.2.2.1	1	Engelli Eğitim Merkezi için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	Tesisler M.			375.000,00						375.000,00	0,09%	375.000,00	0,09%
	2	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi için araç alımı ve araç kiralama hizmeti	Tesisler M.			220.000,00			200.000,00			420.000,00	0,10%	420.000,00	0,10%
	3	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	Fen İşleri M.			200.000,00						200.000,00		200.000,00	0,05%
PH 4.2.3.1	1	Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması	Sosyal Yardım İşleri M.			30.000,00		125.000,00				155.000,00	0,04%	155.000,00	0,04%
	2	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri M.			475.000,00		50.000,00				525.000,00	0,12%	525.000,00	0,12%
	4	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri M.					100.000,00				100.000,00	0,02%	100.000,00	0,02%
	5	Kadın El Emeği Fuarının düzenlenmesi ve diğer fuar-festival için tanıtım ve katılım giderleri	Tesisler M.			180.000,00						180.000,00	0,04%	180.000,00	0,04%



Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Harcama Birimi (Müdürlük)	2018							Bütçe İçi		Toplam		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
PH 4.3.1.1	1	İlimizde Fuar ve Festivallerin düzenlenmesi ve ulusal turizm fuarlarında ilin temsil edilmesinin sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler M.			950.000,00						950.000,00	0,22%	950.000,00	0,22%
	2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler M.			120.000,00						120.000,00	0,03%	120.000,00	0,03%
	3	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kitapların ve yayınların alımı	Kültür ve Sosyal İşler M.			115.000,00						115.000,00	0,03%	115.000,00	0,03%
	4	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler M.			650.000,00						650.000,00	0,15%	650.000,00	0,15%
	5	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler M.			57.000,00						57.000,00	0,01%	57.000,00	0,01%
PH 4.3.2.1	1	Yapımı devam eden Eski İmam Hatip/Karakol Binası Restorasyonu ve Velipaşa Hanı Restorasyonun tamamlanması	Etüd Proje M.						2.300.000,00			2.300.000,00	0,54%	2.300.000,00	0,54%
	2	Veli Paşa Hanı kira gideri	İmar ve Şehircilik M.			250.000,00						250.000,00	0,06%	250.000,00	0,06%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				207.000,00	0,00	165.184.000,00	0,00	5.545.000,00	252.747.000,00	0,00	0,00	423.683.000,00	100,00	423.683.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri				34.508.000,00	6.313.000,00	15.452.000,00	7.000.000,00	12.050.000,0	10.594.000,00	5.000.000,00	35.400.000,00	126.317.000,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Genel Toplam				34.715.000,00	6.313.000,00	180.636.000,00	7.000.000,00	17.595.000,0	263.341.000,00	5.000.000,00	35.400.000,00	550.000.000,00			

III-EKLER

A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyetler		Harcama Birimi
PH 1.1.1.1 Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak	1	Personel Hizmet Alımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Kart dolum cihazı ve para tahsilat ATM'si	Mali Hizmetler Müdürlüğü
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 Müdürlüğü
	2	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	3	Tahsilat vezneleri kira giderleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PH 1.1.3.1 Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, belediyenin mali kayıplarını engellemek	1	Mahkeme ve Harç Gideri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PH 1.1.3.2 Mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek ve mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	1	R.E.S.Bakım onarımları	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 1.2.1.1 Planlama ve süreç yönetim sistemleri uygulamaları ile hizmetlerin sürekli iyileştirmesini sağlamak.	1	Kalite Yönetim Sistemi iç ve dış denetiminin gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	2	Birimlerin İhtiyacı olan dış kaynaklı referans doküman alımı yapılması ve üretilen dokümanların baskılarının yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH 1.2.2.1 Hizmet alan tüm bireylerin talep ve beklentilerini dikkate alarak, hizmetleri katılımcı olarak planlamak ve vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirerek memnuniyeti artırmak.	1	Temsil Ağırılama ve Protokol işlemlerinin yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	3	Basın ve Protokol hizmetlerinin yürütülmesi için personel Hizmet alımı	Özel Kalem Müdürlüğü
	4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH 1.2.3.1 Hizmet ve faaliyetleri geliştirecek şekilde farklı paydaşlarla projeler geliştirmek ve kurum dışından kaynak oluşturacak hibe desteği almak.	1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelere destek verilmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	2	Hibe destek programları için proje hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	3	Kardeş şehirler ve yürütülen projeler için tanıtım ve ağırılama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH 1.3.1.1 Bilişim alt yapısının güncelliğini sağlayarak, Belediye hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde elektronik alt yapı kullanımının artırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.	1	Yeni işletim sistemi ve güvenlik duvarı lisans alımı, bilgisayar malzemesi alımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	2	Dış birimleri wireless (kablolu) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3	Dışarıdan gelecek olası siber saldırılara karşı siber güvenlik açıklarının tespitini yaptırmak ve bunun için gerekli hizmeti almak	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler		Harcama Birimi
PH 1.3.2.1 Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak.	1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarının güncelliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması için yazılım güncellemesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir artırıcı çalışmalar için personel istihdamı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	4	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	5	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 1.3.2.2 Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.	1	Sabit iş makinesi alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Hareketli İş Makinesi Alımı Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	3	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	4	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 1.3.3.1 Yeni hizmet binası ve tesisleri yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek	1	Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması için hizmet binası ve müştemilatlarının yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Park bahçe hizmetleri için depo yapımı	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel ve araç kiralama hizmet alımının yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 1.4.1.1 Taleplere göre eğitim planlaması yaparak, personel başına düşen eğitim süresini artırmak.	1	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
PH 1.4.2.1 Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak	1	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerin takibi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
	3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PH 1.4.2.2 Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak	1	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
	2	İş güvenliği ve işçi sağlığı için malzeme ve hizmet alımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.1.1.1 Nazım ve Uygulama İmar Planını 2019 yılına kadar tamamlamak	1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler		Harcama Birimi
PH 2.1.1.2 İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak	1	Revizyon imar planı yapılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	Yol projelendirme için halihazır alım yapılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	4	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için gerekli altyapının iyileştirilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	5	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için personel hizmet alımı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 2.2.1.1 İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2	İçme suyu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının makine, ekipmanlarının tedariki ve işletme giderlerinin karşılanması	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	3	Şebeke bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için araç ve ekipman alımı	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için hizmet alımı yapmak	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	5	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımı	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
PH 2.2.2.1 Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2	Şehrin muhtelif mahallerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	3	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
PH 2.2.3.1 Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak.	1	Yol ve trotuar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Yol ve trotuar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	3	Muhtelif yerlerde trotuar kaplama yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşınması için hizmet alımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.3.1.1 Şehir içi ve şehirlerarası 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 Müdürlüğü
	2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Terminal hizmetlerinin sürdürülmesi için malzeme ve hizmet alımı yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Ulaşım hizmetlerinin sürdürülmesi için personel hizmet alımı ve araç kiralama yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
PH 2.3.2.1 Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak	1	Yeni trafik sinyalizasyon sistemi kurmak ve mevcut kavşakların bakım-onarımını yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Yeni açılan ve mevcut yollarda trafik levhalama ve bakım-onarım hizmetlerinin yapılması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Bisiklet Yolu Projesinin hazırlanması ve uygulanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Kavşak Planlarının Uygulanması ve 4 Adet katlı kavşak projesinin hazırlanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5	TKM nin yeni hizmet binasına taşınma giderleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	6	Köprü ve Menfez yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	7	Otopark Yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler		Harcama Birimi
PH 2.4.1.1 Sosyal, sportif ve ticari hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yaşam alanları oluşturarak şehirde müşterek kullanılan alanları artırmak	1	Yeni Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Yapımı devam eden Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı binaların tamamlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
	3	Sportif Amaçlı Binalar Yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	4	Mahallelere sentetik saha ve basketbol sahası yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 2.4.1.2 Sosyal donatı, yol, meydan, otopark ve yeşil alanları plana uygun olarak kamu mülkiyetine kazandırmak	1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Kamulaştırma harita işlemleri hizmet alımı yapılması	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
PH 2.4.2.1 Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl artırmak.	1	Yeni park ve yeşil alan yapımı	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.4.3.1 Hıdırlık Bölgesinde, halkın kullanımına uygun rekreasyon alanı oluşturmak	1	Kentpark rekreasyon alanı yapımı	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 2.4.4.1 Tüm toplum kesimine hitap edecek şekilde yeşil alanları gerekli bakım ve düzenlemelerle tanzim ederek güvenli, fonksiyonel, sağlıklı ve estetik mekânlar oluşturmak.	1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması.	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve araç kiralaması hizmet alımı yapılması.	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
	4	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt, araç ve iş makineleri alımı ve kiralınması işi	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
PH 3.1.1.1 Planlı ve plansız denetimlerle halkın sağlık, huzur ve düzenini engelleyen unsurları ortadan kaldırarak şikâyetleri azaltmak	1	Denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için zabıta norm kadro mevcuduna göre personel alımı yapılması veya Zabıta destek personel hizmet alımı yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	2	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması, kabin alınması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
PH 3.1.2.1 Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikâyetleri azaltmak	1	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı için Personel hizmet alımı ve araç kiralama	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	4	Tedavi amaçlı; İlaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	5	Hayvan pazarının işletmeye alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	6	Mezbaha Yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
PH 3.1.3.1 Şehrimizde tüketilen tüm yaş sebze ve meyvelerin kayıt dışılığını önleyerek, ekonomik ve sağlıklı şartlarda vatandaşlara ulaşmasını sağlamak	1	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması	Hal Müdürlüğü
	2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuvarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	Hal Müdürlüğü
	3	Kapalı pazar yeri yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler		Harcama Birimi
PH 3.1.4.1 Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak.	1	Ulu mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığı Bakım Onarım Yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
	2	Personel Hizmet Alımı Yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
	3	Cenaze Nakil Aracı Alımı	Mezarlıklar Müdürlüğü
PH 3.2.2.1 Yangın, Kaza ve Doğal Afet Durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak	1	Araç Alımı, Bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım-onarım ve tamiratlarının yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
	2	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu ve ekipman alımları	İtfaiye Müdürlüğü
	3	İtfaiye Hizmetleri için personel hizmet alımı	İtfaiye Müdürlüğü
	4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
PH 3.3.1.1 Şehrimizdeki katı atıkları çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplamak	1	Temizlik İşleri MÜDÜRLÜĞÜ bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Çevre hakkında tanıtıcı materyal ve reklam hazırlanması, bilgisayar ve çöp konteyneri takip sistemi alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ürünleri alımı ve diğer mal malzeme alımı yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 3.3.2.1 Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak	1	Tıbbi Atık Tesisi ve Temizlik İşleri MÜDÜRLÜĞÜnde Kullanmak Üzere Temizlik Malzemesi Alımı ile Tıbbi Atık Tesisi bakım onarımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Temizlik İşleri MÜDÜRLÜĞÜ Yeni Hizmet Binası İçin Mal ve Malzeme Alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması ve işletilmesi	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	4	Zemin sularının derelere bağlanması	Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
PH 4.1.1.1 İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek	1	Belediyeye ait gençlik ve kültür merkezlerindeki eğitim,kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	Tesisler Müdürlüğü
	2	Gençlik ve kültür merkezleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	Tesisler Müdürlüğü
	3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	Tesisler Müdürlüğü
	4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	Tesisler Müdürlüğü
	5	Tatil kitabı basımı ve dağıtımı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 4.1.2.1 Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini Çorum halkının tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmek	1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	Spor İşleri Müdürlüğü
	3	Mahallelerde spor merkezi oluşturmak, tefriş edilmesi ve spor malzemelerini almak	Spor İşleri Müdürlüğü
	4	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımı yapılması	Spor İşleri Müdürlüğü
	5	Binicilik Tesisinin işletmeye alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler		Harcama Birimi
PH 4.1.3.1 Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek etkinliklere katılım oranını artırmak	1	Tüm vatandaşlarımızın katılabileceği Bilim, Kültür ve Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmet alımı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Dini, Milli, Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Kültür Gezileri Düzenlenmesi	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	Kültürel ve sanatsal hizmetlerde kullanılmak üzere malzemelerin temini ve personel hizmet alımının yapılması	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5	15 Temmuz Şehitler Müzesinin dekorasyon ve tefrişatının yapılması	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6	Sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere otobüs alımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
PH 4.2.1.1 Kısıtlılığı olan toplum kesimi ile yardıma muhtaç toplum kesimlerinin sosyal yardım taleplerini karşılamak	1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve İhtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PH 4.2.2.1 Engellilerin toplumun bir parçası olması için etkinliklerin düzenlenmesi ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkânlarının arttırılması	1	Engelli Eğitim Merkezi için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	Tesisler Müdürlüğü
	2	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi için araç alımı ve araç kiralama hizmeti	Tesisler Müdürlüğü
	3	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
PH 4.2.3.1 Sosyal Belediyecilik kapsamında faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek	1	Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	4	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	5	Kadın El Emeği Fuarının düzenlenmesi ve diğer fuar-festival için tanıtım ve katılım giderleri	Tesisler Müdürlüğü
PH 4.3.1.1 Şehrin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkararak ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak	1	İlimizde Fuar ve Festivallerin düzenlenmesi ve ulusal turizm fuarlarında ilin temsil edilmesinin sağlanması	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kitapların ve yayınların alımı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH 4.3.2.1 Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak	1	Yapımı devam eden Eski İmam Hatip/Karakol Binası Restorasyonu ve Velipaşa Hanı Restorasyonunun tamamlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Veli Paşa Hanı kira gideri	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

iyi hizmet iyi gelecek



www.youtube.com/user/webcorumbelediye1

www.facebook.com/crmbelediyesi

twitter.com/crmbelediyesi



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