

herkes için
alışıyoruz



2019

PERFORMANS PROGRAMI



ÇORUM BELEDİYESİ



Değerli Hemşehrilerim;

Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hayati öneme sahip kamu kurumlarıdır. Belediyeler bulundukları bölgede ikamet eden vatandaşlara alt ve üst yapı, eğitim, sağlık, ulaşım, çevre sağlığı ve güvenliği gibi temel hizmetleri sunmakla mükelleftir. Bunların yanında bulundukları bölgede turizmin gelişmesi, tarihi eserlerin ihyası, kentsel bilincin oluşmasını sağlayan hizmetlerin verilmesi de büyük ölçüde Belediyelerin uhdesindedir. Özellikle günümüzde Belediyelerin çeşitlenen hizmetleriyle birlikte şehirlerin fiziki ve kültürel gelişimi çok daha hızlı olabilmektedir.

Diğer taraftan şehirlerin tarihi tecrübesine vakıf olan Belediyeler, kent kültürünün gelişmesinde, geçmiş ve gelecek arasındaki sağlam bağların kurulmasında rol oynadığı gibi şehirlerdeki toplumsal hayatı yönlendiren bir etkiye sahiptir. Belediyeler bu alanlarda yapmış olduğu bütün planları ve çalışmaları, kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesinin zorunlu hale geldiği 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak yapmak durumundadırlar. 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.

Çorum Belediyesi olarak biz de; **2019 yılı Performans Programımızı** Çorum'a yeni değerler katacak ve Çorum'u hak ettiği yere getirmeye bir adım daha yaklaştıracak faaliyetlere, projelere yer verdik. Üstlenmiş olduğumuz sorumlulukla birlikte bütün birimlerimiz ve personellerimizle bu programı titizlikle uygulamak için çalışacağız. Her alanda öncü ve gurur duyulan bir yerel yönetim oluşturma hedefimizde, attığımız kararlı adımların bir göstergesi olacaktır.

2019 yılı Performans Programımızda imar çalışmaları, su ve kanalizasyon hizmetlerini, çevre ve çevre sağlığına yönelik hizmetlerimizi, şehrimizin temizliği ve katı atıkların bertarafına yönelik hizmetlerimizi, zabıta, itfaiye, acil yardım, şehir içi trafik, defin, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar oluşturma hizmetlerimizi; kültür, sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmetlerimizi, eğitim, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı, bu çalışmaları nasıl yapacağımızı hemşehrilerimizin ilgisine sunuyoruz.

Birimlerimiz tarafından hazırlanan Belediye Meclisimizin onayına sunulan ve çeşitli kanunlarla idaremize verilen görevlere ilişkin faaliyetleri esas aldığımız 2019 yılı performans programımız, 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun biçimde hazırladık. Performans programında yıllık hedefler, bu hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynakları da detaylarıyla belirttik. 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.

2019 yılı Performans Programının şehrimizin mutluluk, huzur ve refahına önemli katkılarda bulunacağına olan inancım, tüm çalışma arkadaşlarıma, projelerimizin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan meclis üyelerimize, şehrimizin hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren herkese çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Zeki GÜL
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	10
E-DİĞER HUSUSLAR	11
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	12
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	12
B-AMAÇ VE HEDEFLER	12
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	17
C.1.KURUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	17
C.2.KENTSEL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	48
C.3.ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	75
C.4.TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	94
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	116
D.1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	116
D2. İDARE PERFORMANS TABLOSU	117
III-EKLER	126
A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	126

I. GENEL BİLGİLER

Çorum Belediyesi, Çorum ili merkez ilçesi sınırları dahilinde 19.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmî gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabii olarak görev yapmaktadır.

a. Yetki Görev ve Sorumluluklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre, Belediye ve Yönetim Organlarının Görev ve Sorumlulukları;

Madde 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 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. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı 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.

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.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 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) Töptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek 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, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen 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 Danıştay'ın 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 67nci 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. 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 Kanunu'nun 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.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) şekilde yapılamaz.

Belediye Meclisi;

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin Görev ve Yetkileri;

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

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

Belediye Başkanı;

Madde 37. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri;

Madde 38. Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelinin atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

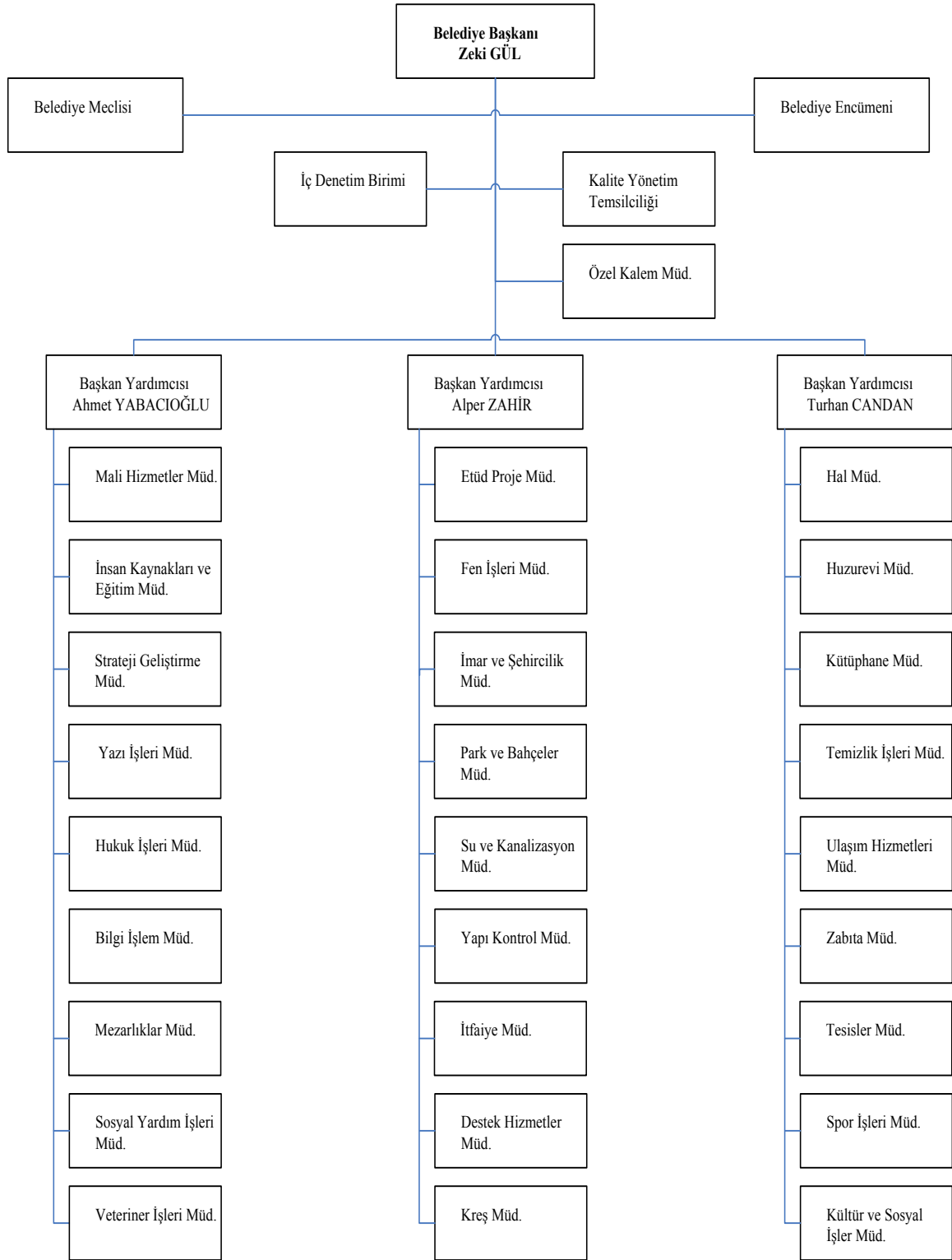
l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b. Teşkilat Yapısı



c. Fiziksel Kaynaklar

Çorum Belediyesi aşağıdaki bina ve tesislerde hizmetlerini sürdürmektedir.

İdari Hizmet Binaları

Hizmet Binası	Yeri
Başkanlık Binası (Taş Bina)	Yeniyol Mah.
Hizmet Binası (5 Katlı)	Yeniyol Mah.
Ek Hizmet Binası (Turgut Özal İş Merkezi)	Yeniyol Mah.
İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası	Karakeçili Mah.
Sebze Hali ve Hizmet Binası	Akkent Mah.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası	Karakeçili Mah.
Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Bahçelievler Mah.
Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Çepni Mah.
Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Hizmet Binası	Çepni Mah.
Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası	Çepni Mah.

Sosyal, Kültürel Amaçlı Kullanılan Hizmet Binaları

Tesisin Adı	Yeri
Buhara Kültür Merkezi	Buharaevler Mah.
Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi	Çepni Mah.
Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi	Gülabibey Mah.
Gençlik ve Kadın Kültür-Sanat Merkezi	Mimarsinan Mah.
Gençlik ve Kadın Kültür-Sanat Merkezi	Bahçelievler Mah.
Gençlik ve Kadın Kültür-Sanat Merkezi	Ulukavak Mah.
Gençlik ve Kadın Kültür-Sanat Merkezi	Akkent Mah.
Engelli Eğitim Merkezi	Ulukavak Mah.
Sanat Galerisi	Karakeçili Mah.
Sosyal Tesisler	Çomar Mevkii
Gıda Bankası	Çepni Mah.
Turgut Özal Konferans Salonu	Yeniyol Mah.
Nikâh Sarayı	Bahçelievler Mah.

Sportif Amaçlı Kullanılan Hizmet Binaları/Alanlar

Tesisin Adı	Yeri
Güreş Antrenman ve Bireysel Sporlar Tesisi	Yeniyol Mah.
Mevlana Masa Tenisi Salonu	Yeniyol Mah.
Mimarsinan Sentetik Çim Sahası ve Spor Tesisi	Mimarsinan Mah.
Fevziçakmak 3. Sok Sentetik Saha	Gülabibey Mah.
AkkentPazaryanı Sentetik Halı Saha	Akkent Mah.
Feyzullah Kıyıklık Parkı Sentetik Halı Saha	Buharaevler Mah.
Recep Yazıcıoğlu Parkı Sentetik Halı Saha	Buharaevler Mah.
Mehmetçik Parkı Sentetik Halı Saha ve Spor Kompleksi	Üçtutlar Mah.
Çorum Belediyespor Tesisleri	Akkent Mah.

Tesis, Şantiye ve Atölyeler

Tesisin Adı	Yeri
Ek Hizmet Tesisleri	Akkent Mah.
Su İşleri Laboratuvar ve Skada Merkezi	Bahçelievler Mah.
İçme Suyu Arıtma Tesisi	Organize Sanayi B.
Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisi	Bahçelievler Mah.
Atık Su Arıtma Tesisi	Karaca Köyü
Asfalt Şantiyesi	Bahçelievler Mah.
TTS Hizmet Binası	Buharaevler Mah.
Tıbbi Atık Tesisi	Akkent Mah.
Melikgazi Taş Ocağı Tesisi	Bahçelievler Mah.
Boğabağı Taş Ocağı Tesisi	Boğabağı Köyü
Konaklı Su Terfi İstasyonu	Konaklı Köyü
Sağmaca Su Terfi İstasyonu	Kuruçay Köyü
Pınarbaşı Su Terfi İstasyonu	Pınarbaşı Köyü
Eskice Su Terfi İstasyonu	Eskice Köyü

Park ve Yeşil Alanlar

Alan Türü	Alan Miktarı (Adet)	Toplam Alan (m²)
Park	221	929.014
Yeşil Alan	179	1.100.295
Mesire Alanı	2	1.074.560
Orman Alanı	5	957.701
Kavşak	34	15.120
Refüj	40	181.393

Pazar Yerleri

Adı ve Yeri	Toplam Alan (m²)
Buharaevler Mah. Kapalı Pazar Yeri	8.300
Mimarsinan Mah. Kapalı Pazar Yeri	7.100
Ulukavak Mahallesi Açık Pazar Yeri	8.050
Kale Mahallesi Açık Pazar yeri	6.170
Gülabibey Mahallesi Açık Pazar Yeri	8.000
Bahçelievler Mahallesi Açık Pazar Yeri	15.150
Akkent Mahallesi Açık Pazar Yeri	3.490
İkbalkent Açık Pazar Yeri	4.700
Galericiler Sitesi Oto Pazarı	6.758

Kapalı Otoparklar

Adı	Yeri	Araç Kapasitesi (Adet)
Mevlâna Çok Katlı Otoparkı	Yeniyol Mah.	180
Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı	Gülabibey Mah.	345
Kent Meydanı Yeraltı Otoparkı	Yavruturna Mah.	350
Toplam		875

Açık Otoparklar

Şehrimizde muhtelif mahallelerinde vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık otoparklar oluşturarak şehir içi trafik düzenini sağlıklı hale getirmekteyiz. Bu kapsamda şehrimizde belediyemizin yönetiminde 28.000 m² alanda 1913 araçlık açık otoparkımız bulunmaktadır.

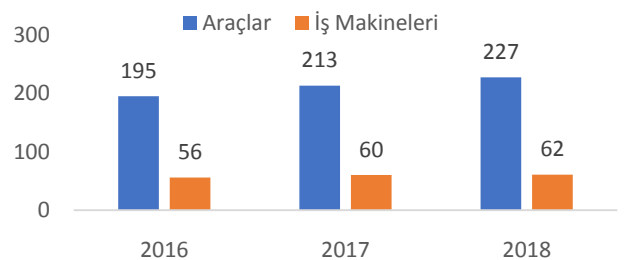
Araç ve İş Makinaları

Belediyemiz, mülkiyetindeki araç ve iş makinalarının yanında hizmet alımı ihalesi yoluyla araç ve iş makinası kiralarak hizmetlerin aksamdan ve zamanında yerine getirilmesini temin etmektedir. Belediyemize ait araç ve iş makinalarını gösterir tablolar aşağıdadır.

Araç Türü	Miktarı (Adet)
Kamyon	120
Kamyonet	61
Otobüs	14
Şnorkel	8
Minibüs	2
Traktör	8
Binek Araç	3
Motosiklet	9
Sepetli Araç	2
Toplam	227

İş Makinası	Miktarı (Adet)
Yükleyici Loder	6
Ekskavatör	5
Kazıcı Kepçe	9
Grayder/ Dozer	9
Silindir	11
Finişer	3
Forklift	5
Asfalt Freze Mak.	1
Yaya Silindiri	1
Çapa Makinası	2
Mini Kazıcı Yüklenici	1
Yol Süpürgesi	3
Teleskobik Forklift	1
Kompresör	4
Beton Makinası	1
Toplam	62

Yıllara itibari ile Araç ve İş Makine Durumu;



Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Teknolojik Kaynak	Miktarı (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	681
Dizüstü Bilgisayar	117
Sunucu	16
Tablet	104

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	Belediye 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
Enginix server sunucusu	Geomobis ve cbs sunucularını yönlendiren sunucu
İmar Ruhsat Sunucusu	Duru programının imar ruhsat kayıtlarında kullanılması
SampaşTester Sunucusu	Sampaş çalışanlarının otomasyon üzerinde çalışabilmelerinin sağlanması
Akıllı Sayaç Metlap Sunucusu	Metlap Akıllı Sayaç Programının çalıştığı sunucu
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
DHCP	Bilgisayarlara ip dağıtan sunucu

Davasoft Sunucusu	Hukuk İşleri Müdürlüğünün kullandığı bir modülü çalıştıran sunucudur.
Terminal Sunucusu	Dış birimlerimizin iç ağı 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.
Şehir Kameraları	Şehir kameralarının izlenmesini sağlayan sunucu
Temizlik Sunucu	Konteynır toplama sisteminin çalıştığı sunucu
Ulaşım Sunucu	Tescil (T,M,S Plaka) uygulaması ve Ulaşım web sitesinin çalıştığı sunucu
Net G3 Haritacıların Sunucusu	CORS cihazının olduğu sunucu
Run Sunucu	Sampaş otomasyonun sunucusu
SSL Vpn Sunucusu	Belediyemize dışarıdan güvenli bağlantı programının çalıştığı sunucu
Print Server	Domain üzerinde çalışan yazıcıların kurulu olduğu sunucu

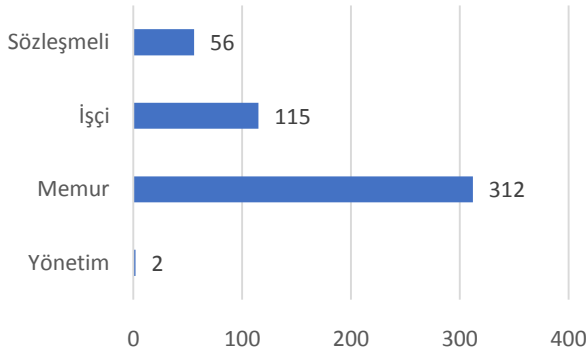
d. İnsan Kaynakları

Çorum Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi ve sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan insan kaynağını; memur, sözleşmeli memur, işçi olmak üzere 3 farklı türde istihdam etmektedir.

Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim ve cinsiyet durumuna, eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

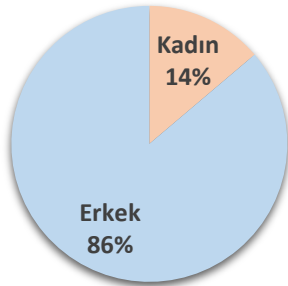
İstihdam Türlerine Göre Personel Dağılımı

2018 yılında görev yapan **485** personelin istihdam türüne göre dağılımı grafikte gösterilmiştir.



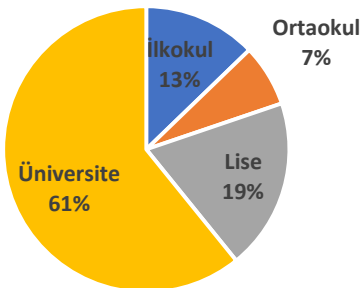
Cinsiyet Durumuna Göre personel dağılımı

2018 yılında görev yapan **485** personelin 14% ünü kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır.



Eğitim Durumuna Göre personel dağılımı

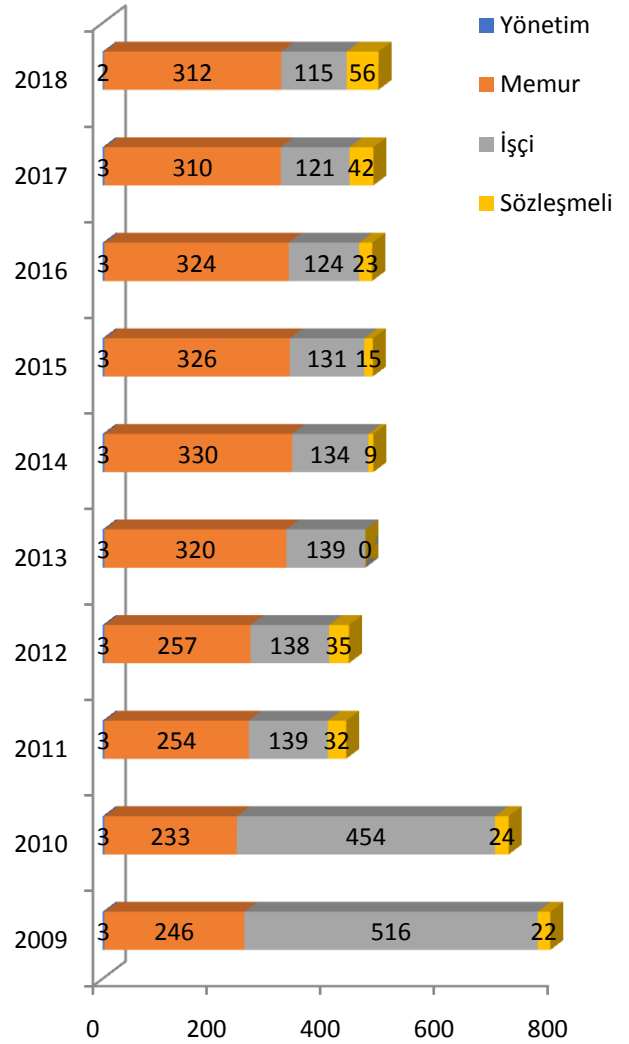
Belediye çalışanlarının 61%'i üniversite mezunudur.



Yıllara Göre Personel Sayıları ve Dağılımı

Yıllar	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	310	121	42	476
2018	2	312	115	56	485

Yıllara Göre Personel Sayıları ve Dağılımı



e. Diğer Hususlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlaması öngörülmüştür. Çorum Belediyesi, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun temeli olan; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla, her yıl Performans Programı hazırlamaktadır. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi “Performans Programları” aracılığı ile sağlanmaktadır.

Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına temel teşkil etmektedir. 2019 yılı Performans Programımızın temel referans kaynağı, Çorum Belediyesi 2015 - 2019 Stratejik Planı’dır. Stratejik Planımızda belirlenen temel politika ve öncelikler ile misyon ve vizyon çerçevesinde belirlenen Stratejik Amaç ve Hedefler doğrultusunda, Performans Hedefleri ve faaliyetler 2018 Performans Programımız içerisinde yer almıştır.

2019 Performans Programı çalışmalarımıza 2018 yılı mayıs ayı içerisindeki tüm birimlerimize yapılan Hazırlık Çağrısı ile başlanmıştır. Birimlerimizde Performans Programı hazırlık çalışmalarını (birimleri temsilen) yürütmekle sorumlu olan çalışanlara, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından “2019 yılı birim performans programı taslağı” hazırlanarak gönderilmiştir. Bu rehber dokümana göre oluşturulacak birim performans programı hazırlıkları aşamasında birim sorumluları ile periyodik toplantılar yapılarak performans hedeflerinin ve performans göstergelerinin Belediyemizin Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefleri ile örtüşmesi ve nitelikli olarak belirlenmesi sağlanmıştır.

Birimlerimiz; 2019 yılı için stratejik amaç ve hedeflerini ölçecek göstergeleri belirleyerek, eşzamanlı olarak faaliyetlerini ve mali kaynak ihtiyacını (bütçesini) tespit etmiştir. 2019 yılı Performans Programımız, Stratejik Planımızın izlenmesini kolaylaştırma amacıyla fonksiyonel yapıdan bağımsız olarak 4 ana faaliyet alanı bazında hazırlanmıştır.

Çorum Belediyesi 2019 yılı Performans Programında 41 Performans hedefine ulaşmak için 137 faaliyet tanımlanmış olup, bu hedeflerin gerçekleştirmelerini takip etmek için 94 gösterge kullanılacaktır.

Stratejik Alan	Performans Hedefi	Performans Göstergesi	Tanımlanan faaliyet
Kurumsal Gelişim	14	27	42
Kentsel Gelişim	11	25	37
Çevre sağlığı ve Güvenlik	8	17	25
Toplumsal Gelişim	8	25	33
TOPLAM	41	94	137

2019 Yılı Performans Programımızda, aynı amaç ve hedefe hizmet eder nitelikteki proje ve çalışmalar 4 ana faaliyet alanına göre belirlenmiş ve bu hedeflere ilişkin performans göstergeleri oluşturulmuştur. Performans göstergesi çalışmalarımız katılımcı bir yaklaşımla birimlerimiz ile birlikte yapılmış ve birim yöneticileri ve üst yönetimimiz onayı ile yürürlüğe alınmıştır. Birimlerimizdeki rutin faaliyetlerin bir kısmı, kurum personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Kurum personelimiz, birbirinden farklı amaç ve hedeflere yönelik faaliyetlerde görev aldığından Personel ve SGK Giderleri, Genel Yönetim Giderleri başlığı altında değerlendirilmiştir. 2019 Performans Programımız, Çorum Belediyesi Meclisinin onayına sunulmuş olup, onaylanmasını müteakip uygulamaya alınacaktır.

II. Performans Bilgileri

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

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.
- **Toplumsal 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 uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak .
 - Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak.

**c. Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler****i. Kurumsal Gelişim İçin Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler**

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

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Vergi Gelirlerindeki tahakkuk artış oranı (%)	40	1,7	- 0,8	10
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Yılı tahakkuklarına göre hesaplanmıştır.					
2	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	30	80,5	37,2	85
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Öz Gelirlerin toplam gelir içindeki payı (%)	30	47,8	50	50
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Yılı tahakkuklarına göre hesaplanmıştır.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Hizmet Alımı	700.000,00		700.000,00
2	Kart dolum cihazı ve para tahsilat ATM'si alımı yapılması	150.000,00		150.000,00
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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması ve denetimlerin artırılması için personel hizmet alımı yapılması	700.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	700.000,00
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	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak	
Faaliyet Adı	Kart dolum cihazı ve para tahsilat ATM'si alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.1.2.90	Kart dolum cihazı ve para tahsilat ATM'si alımı	150.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye 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	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*	2017	2018	2019
1	Öz gelirler için tahsilat oranı (%)	30	85,5	69,6	88
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Hesaplamalar dönem tahakkuku ve tahsilatı üzerinden yapılmıştır.					
2	Devreden tahakkukun toplam tahakkuka oranı (%)	25	17,2	-	18
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Vezne dışında tahsilat işlemi oranı (%)	10	44,6	48,8	48
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Vatandaşların tahsilat işlemi sırasındaki ortalama bekleme süresi (dakika)	10	9,16	6,75	5
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Vadesi geçmiş alacak tutarı değişim oranı (%)	25	-1,9	-	10
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahsilat veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	80.000,00		80.000,00
2	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	50.000,00		50.000,00
3	Tahsilat vezneleri kira giderleri	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		280.000,00		280.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Alacakların zamanında tahsilatını sağlayarak dönem içi tahsilat oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Tahsilat veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.1.05	Tahsilat veznelerinin ihtiyacı olan makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	80.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	Alacakların zamanında tahsilatını sağlayarak dönem içi tahsilat oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	20.000 mükellefe ulaşmak için kargo ve kurye hizmeti alımı yapılması	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 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 tahsilatını sağlayarak dönem içi tahsilat oranını %90'ın üzerinde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Tahsilat vezneleri kira giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali hizmetler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.5.90	Tahsilat vezneleri kira giderleri	150.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	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 Belediyemiz faaliyetlerinin yerel ve ulusal medyada yayınlanmasını sağlayarak ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak, ayrıca hizmetlerden yararlanacak hedef kitlenin bilgilendirilmesini sağlamak. Kitap, broşür, dergi, hizmet rehberi gibi tanıtım materyalleri ile halkımızı bilgilendirmek	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Belediye aleyhine açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı (%)	30	29,21	27,2	70
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Belediye aleyhine 200 dava açılmış ve bu döneme kadar toplamda 132 dosya sonuçlanmış olup bunlardan 36 adet dosya lehte sonuçlanmıştır.					
2	Belediye tarafından açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı (%)	30	79,5	79,4	80
Açıklama: 2018 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Belediye tarafından 25 dava açılmış ve bu döneme kadar toplamda 34 dosya sonuçlanmış olup bunlardan 27 adet dosya lehte sonuçlanmıştır.					
3	İcra takip servisinde açılan dosyaların sonuçlandırma oranı (%)	40	72,3	69	80
Açıklama: 2018 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme ve Harç Giderleri	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, belediyenin mali kayıplarını engellemek	
Faaliyet Adı	Mahkeme ve Harç Gideri	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.4.2.4	Tahmini 400 adet açılacak dava için mahkeme ve harç gideri	400.000,00
Ekonomik Kod		2019 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
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*	2017	2018	2019
1	Belediye işyerlerinin doluluk oranı (%)	25	74,8	78,1	79
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Belediyemize ait 146 işyerinden 114 tanesi kirada bulunmaktadır.					
2	Belediyeye ait gayrimenkul (kira, ecrimisil) gelirlerinin bir önceki yıla oranla artışı (%)	25	-15,2	22,7	7
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2018 yılı 6 aylık gayrimenkul geliri: 3.637.249,68 TL, 2017 yılı 6 aylık gayrimenkul geliri : 2.963.216,81 TL					
3	Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjiden karşılanma oranı (%)	30	-	-	40
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. RES 2018 yılı Temmuz ayından itibaren enerji üretimine başlamıştır.					
4	İhalelere katılan ortalama istekli sayısı	20	3,17	3,32	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	90.000,00		90.000,00
2	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		440.000,00		440.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Mali kapasiteyi güçlendirecek projeler geliştirmek ve mal, yapım veya hizmetin alınmasını sağlayıp varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediye işyerleri için hizmet yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.11	Belediyenin gayrimenkullerinin bulunduğu apartman ve iş merkezlerinde yapılan bakım onarım ve tefrişat, yenileme apartman giderlerinin karşılanması	60.000,00
3.2.3.01	Belediye İşyerleri için yakıt giderleri	30.000,00
Ekonomik Kod		2019 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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.4.01	İhale ilanlarının yerel basında yayımlanması	200.000,00
	Kamu İhale Kurumu EKAP sisteminde yayımlanması	150.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00



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 *	2017	2018	2019
1	Performans Programı gerçekleşme oranı (%)	40	70,3	-	80
Açıklama: 2018 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetim Uygunluk Sayısı (Adet)	30	0	-	0
Açıklama: 2018 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	İyileştirme yapılan süreç miktarı (Adet/Yıl) (Süreç iyileştirme çalışması sayısı)	30	16	-	15
Açıklama: 2018 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2019 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 ihtiyacı olan dış kaynaklı referans doküman alımı yapılması ve üretilen dokümanların baskılarının yapılması	28.000,00		28.000,00
3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		58.000,00		58.000,00

* 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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.06	TSE tarafından 2017 yılında ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi için gözetim denetimi yapılacaktır. Belge Kullanım Ücreti	5.000,00
3.5.1.06	Denetim Görevlileri konaklama ve işe giderleri (3 denetçi için, 5 işgünü)	5.000,00
Ekonomik Kod		2019 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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.2.1.03	Bütün birimlerde kullanılmak üzere TSE standartları alımı ve revizyonu giderleri	4.000,00
3.2.1.03	Birimlerin proje geliştirme ve AR-GE kabiliyetlerinin artırılması amacı ile doküman ve süreli yayın alımı yapılması	4.000,00
3.2.1.05	Faaliyet Raporu, performans programı ve stratejik plan gibi dokümanların baskılarının yapılması	20.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	28.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.02	Hizmet kalitesinin artırılması ve birim hizmetlerinin yönünün vatandaş talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacı ile anket çalışmalarının yapılması	10.000,00
3.7.2.01	Performans yönetimi ve süreç yönetimi uygulamaları için yazılım alımı yapılması	10.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	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*	2017	2018	2019
1	Şikayet, istek ve önerilerin geri bildirim süresi ortalaması (Gün)	35	10,42	9,50	9
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Vatandaş şikayet sayısındaki değişim oranı (%)	30	1,34	7,01	-5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	35	75	65,7	75
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil Ağırılama ve Protokol işlemlerinin yapılması	1.750.000,00		1.750.000,00
2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının yapılması	112.000,00		112.000,00
3	Basın ve Protokol hizmetlerinin yürütülmesi için personel hizmet alımı	820.000,00		820.000,00
4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	100.000,00		100.000,00
5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	210.000,00		210.000,00
Genel Toplam		2.992.000,00		2.992.000,00

* 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

Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.6.1.01		İlimizin tanıtılmasını sağlamak amacıyla yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerin ağırlandırılması ve Leblebi, Hediye, Çiçek vb. şeylerin alınması	1.500.000,00
3.6.2.01		Belediye hizmetleri ve faaliyetlerinin tanıtımının yapılması	250.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03		Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.750.000,00

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

Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.06		Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için 4 adet kamuoyu yoklaması ve araştırmasının yapılması	112.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03		Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	112.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			112.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			112.000,00

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

Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90		3 kişi Basın Görevlisi, 1 kişi Koordinatör, 1 kişi Birim Yöneticisi, 4 kişi Makam şoförü, 2 kişi Makam Kat Görevlisi, 1 kişi Makam Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 12 kişilik personel hizmet alımının yapılması	820.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03		Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	820.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			820.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			820.000,00



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

Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
1.5.1.52		5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince yapılan toplantılarda Meclis Üyelerine ve Encümen Üyelerine yapılan oturum ücretleri ödemeleri	100.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
01	Personel 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	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

Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90		Kentli Servisi bünyesinde çalıştırılmak üzere 4 kişilik personel hizmet alımı yapılması	200.000,00
3.7.1.02		Kentli servisi uygulamasını geliştirerek, vatandaş taleplerini karşılanması anlamında teknolojik alt yapının geliştirilmesi	10.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		210.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			210.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			210.000,00



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*	2017	2018	2019
1	Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STK'larla yapılan ortak proje sayısı (Adet/Yıl)	30	3	8	5
Açıklama : 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Yurtiçi ve yurtdışı çağrılar için hazırlanan proje sayısı	35	1	1	2
Açıklama : 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Yurtiçi ve yurtdışı hibe desteği alan proje sayısı	35	0	-	1
Açıklama : 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelere destek verilmesi	120.000,00		120.000,00
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	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		190.000,00		190.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.02	Çorum Belediyesi ile Çorum Hitit üniversitesi arasında, Çorum Belediyesi görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda yapılan araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesi.	70.000,00
	Kurumsal Kimlik Çalışması Yapılması	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
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	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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90	Proje hazırlığı için toplantı ve/veya çalıştay gerçekleştirilmesi Hazırlanacak projelerin yabancı dil çevirilerinin yapılması gerekliliği durumlarında tercüme hizmeti giderlerinin karşılanması	10.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.6.2.1	Belediye meclisi tarafından kardeş şehir ilişkisi kurulması onaylanan yurtiçi ve yurtdışından şehirler ile ilgili yapılacak toplantı, ağırlama, tanıtım ve organizasyonların gerçekleştirilmesi	60.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



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*	2017	2018	2019
1	Belediye İnternet Sitesi ziyaretçi sayısı değişim oranı (%)	30	27,6	64,5	11,5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. www.corum.bel.tr 2017 yılı ilk 6 ay ziyaretçi sayısı 217.917, 2018 yılı ilk 6 ay ziyaretçi sayısı 358.472					
2	Bilgisayar başına düşen ortalama arıza sayısı	15	0,20	0,07	0,10
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Toplam bilgisayar sayımız 911, arıza sayımız 70'dir.					
3	Bilgisayar başına düşen veri yayınlama hızı (Mbps)	25	0,18	0,31	0,35
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Veri yayınlama hızı Metro=60 süperonline:100 adsl=1 hal internet:100 buhara internet:30 bağlantıları toplamı 291 Mbps. Toplam bilgisayar sayısı:911 Bilgisayar başına düşen veri yayınlama hızı 291/911=0.31 mbps					
4	E-belediyecilik uygulama sayısı (adet)	30	17	17	18
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni işletim sistemi ve antivirüs programı lisans alımı, bilgisayar ve güvenlik malzemesi alımı	290.000,00		290.000,00
2	Dış birimleri wi-fi (kablolu) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

* 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 artırılması ve vatandaşın belediye ile ilgili işlemlerini online yapmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yeni işletim sistemi ve antivirüs programı lisans alımı, bilgisayar ve güvenlik malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
6.3.3.01	100 kullanıcı için Windows 10 lisansı alımı	60.000,00
3.7.1.90	Arızalı bilgisayarlar için anakart, güç kaynağı, klavye, mouse vb. sarf malzeme alımı	50.000,00
3.2.7.11	Belediyemiz hizmet binasının güvenliğini sağlanması için kamera ve gerekli donanım ekipmanlarının alınması	20.000,00
6.1.2.02	Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda bilgisayarların alınması	120.000,00
6.3.3.01	Antivirüs programı alımı 300 kullanıcı	40.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.7.1.90	Belediyemize ait dış birimlerin yerel ağa bağlanması için belediye binasına kurulacak çok noktadan destekli anten sistemi ve merkezi sisteme (yerel ağa) bağlanacak olan birimlere kurulacak ek donanım malzemeleri ve uygulamaları alınması	60.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



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*	2017	2018	2019
1	Web tabanlı CBS yazılımı için anlık kullanıcı sayısı artış oranı (%)	40	6	3,75	7
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2017 yılı kullanıcı sayısı 266, 2018 yılı kullanıcı sayısı 276					
2	İmar arşivi sayısallaştırılan dosya oranı (%)	40	31,7	33,7	35
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2018 yılı toplam envanter: 30.294, taranan imar arşiv: 10.225					
3	Diğer Kurumlardan Gelen Evraklar İçin Cevaplanma Süresi (Gün)	20	1	1	1
Açıklama : 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları için yazılım güncellemesi.	160.000,00		160.000,00
2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir arttırıcı çalışmalar için personel hizmet alımı yapılması.	200.000,00		200.000,00
3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi.	150.000,00		150.000,00
4	Belediye bünyesinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) sisteminin kurulması ve elektronik imza uygulamasına geçişin sağlanması	40.000,00		40.000,00
5	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	230.000,00		230.000,00
6	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	1.045.000,00		1.045.000,00
Genel Toplam		1.825.000,00		1.825.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye ulaşımında kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları için yazılım güncellemesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.03	Belediyemiz bünyesinde kullanılan kent bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sisteminin geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması amacı ile hava fotoğrafı yıllık olarak güncellenecektir. Ayrıca kentimize ait cadde ve sokakların 360 derecelik panoramik fotoğraflarının çekilmesi	100.000,00
6.3.1.01	Kent Bilgi Sistemi yazılımının güncelliğinin sağlanması için yazılım güncelleme bedeli	60.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
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	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye ulaşımında kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir arttırıcı çalışmalar için personel istihdamı.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90	İmar Şehircilik Müdürlüğü, Gelir Servisi ve Emlak servisi, Hukuk İşleri Müdürlüğü arşivlerinde bulunan dosyaların tarayıcılarla taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda tutulması için 4 kişilik Personel hizmet alımı yapılması. (2 Kişi Tekniker, 2 kişi Bilgi İşlem Personeli)	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 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 ulaşımında kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
6.3.1.01	Yönetim bilgi sistemi (MIS) için gerekli yazılım ihtiyaçları ve yıllık bakım giderleri. Kurumsal intranet portalının içeriğinin arttırılması ve tasarımının geliştirilmesi için Yönetim bilgi sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri	150.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye 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	Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye ulaşımında kullanıcı sayısını arttırmak
Faaliyet Adı	Belediye bünyesinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) sisteminin kurulması ve elektronik imza uygulamasına geçişin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
6.3.1.01	EBYS projesi için ek yazılım giderleri E-imza uygulaması için 100 kullanıcı token alımı	40.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.05.02.01 03.05.04.01 03.05.09.90 03.07.01.02 03.07.02.01	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.	230.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	230.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.1.02	Telsiz telefon cihazlarının yenilenmesi	35.000,00
03.7.1.90	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	200.000,00
03.2.9.90	Elektrik arızalarında kullanılmak üzere malzeme alımı	50.000,00
03.5.2.90	Haberleşme ve data hattı giderleri	10.000,00
03.5.2.02	Tüm birimlere ait telefon abonelik kullanım ücretleri	750.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.045.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.045.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.045.000,00



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.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Araç ve İş makineleri için hizmete hazır olma oranı (%)	40	94,5	95	95,5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Araç ve İş Makineleri Bakım ve Onarım Gideri değişim Oranı (%)	40	42,3	-6,2	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Araç ve Hareketli İş Makineleri İçin Ortalama yaş (%)	20	13,8	12,15	12,6
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sabit iş makinesi alımı	500.000,00		500.000,00
2	Hareketli iş makinesi alımı yapılması	500.000,00		500.000,00
3	Kara Taşıtı Alımı	250.000,00		250.000,00
4	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	2.650.000,00		2.650.000,00
5	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması	17.000.000,00		17.000.000,00
6	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		21.700.000,00		21.700.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.1.5.01	Bordür makinası alımı, Karo makinası alımı, Mevcut kamyonlara havuz tip damper alımı	500.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye 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	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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.1.5.30	1 Adet bekoloder, 1 Adet Silindir, 5 Adet Kamyon, 1 Adet Yükleyici Kepçe, 1Adet Ekskavatör, 1 adet greyder, 1 adet finişer, 1 adet asfalt freze Makinesi, 2 Adet Pikap	500.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye 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	Araç ve İş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak.	
Faaliyet Adı	Kara Taşıtı Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.1.4.1	2 Adet Kamyonet Alımı	250.000,00
Ekonomik Kod		2019 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
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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.1.3	Avadanlık ve yedek parça alımları	50.000,00
03.7.3.2	Makine teçhizat bakım onarım giderleri	250.000,00
03.7.3.3	Taşıt bakım onarım giderleri (227 Araç)	1.150.000,00
03.7.3.4	İş makinesi onarım giderleri (62 İş Makinesi)	1.200.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.3.02	Akaryakıt ve yağ alımlarının yapılması (2.600.000 Litre Motorin)	14.000.000,00
03.2.3.01	Yakacak alımlarının ve doğalgaz abone güvence bedelleri	3.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı 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
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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.4.2	Belediye bünyesindeki araç ve iş makineleri için sigortalama bedeli (289 Araç(227) ve İş Makinası(62))	800.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	1.3 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
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Yenilenen/Yeniden inşa edilen hizmet binası oranı (%)	35	11,5	8,33	3
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Ek Tesisler 25.04.2018'de tamamlanmıştır. Yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası, Mezbahane yapım işleri 2018 sonunda tamamlanacaktır					
2	Çalışma ortamlarından memnuniyet oranı (%)	35	83	-	85
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Hizmet Binalarının temizliğine ve güvenliğine ilişkin memnuniyet oranı (%)	30	74	-	80
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su İşleri Müdürlüğü Depo Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Park bahçe hizmetleri için depo yapımı	200.000,00		200.000,00
3	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel hizmet alımı ve araç alımının yapılması	2.100.000,00		2.100.000,00
Genel Toplam		3.300.000,00		3.300.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek	
Faaliyet Adı	Su İşleri Müdürlüğü Depo Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.5.7.2	Su İşleri Müdürlüğü Depo Yapımı	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	Yeni hizmet binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek	
Faaliyet Adı	Park bahçe hizmetleri için depo yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.7.7.02	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 binaları yapmak ve mevcut binaların fiziki şartlarını geliştirmek	
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel hizmet alımı ve araç alımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.8.1.90	Hizmet binalarının bakım-onarım gideri	150.000,00
03.2.2.02	Hizmet binalarının temizliği için malzeme alımı	100.000,00
06.1.4.01	Araç alımı	150.000,00
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.	1.700.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.950.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Amaç	1.4.Personelin performansını, motivasyonunu ve yetkinliğini artırarak kaliteli ve verimli hizmet sunmak
Hedef	1.4.1 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*	2017	2018	2019
1	Kurum içinde hizmet içi eğitim verilen personel oranı (%)	20	47,85	6,75	50
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Personel başına düşen eğitim süresi (saat/yıl)	30	5,21	0,39	6
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Verilen Eğitimin etkinlik değerlendirilme oranı (%)	20	82,31	-	85
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Eğitim planının gerçekleştirme oranı (%)	30	100	40	100
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve bazı eğitimlerin kurum dışında yapılmasının sağlanması	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	Eğitim verecek olan eğitimcilere ücret ödenmesi (4 adet eğitim) Eğitim sonu ölçme değerlendirme yapılması	70.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı 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
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 iki kez gezi düzenlemek, personelin doğum günü vs özel günlerini takip etmek ve verimli çalışan personelin ödüllendirilmesi

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Yapılan sosyal aktivitelere katılan personel oranı (%)	20	0	0	50
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Personel memnuniyet oranı (%)	60	70,6	-	80
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Ödüllendirilen memur personel oranı (%)	20	0	-	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerin takibi	50.000,00		50.000,00
2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	6.000,00		6.000,00
3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		556.000,00		556.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak	
Faaliyet Adı	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerinin takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.4.90	Personele yönelik en az 2 adet sosyal etkinlik düzenlenmesi, Önemli günlerde yemek veya personelin iletişim ve motivasyonunu artıracak organizasyonlar düzenlenmesi	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak	
Faaliyet Adı	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
01.1.6.01	Müdürlüğümüzde çalışan Memur personelin başarı ve performansına göre ödül ve ikramiye verilmesi (657 S.K. 122.Maddesi ve 5393 S.K. S.K. 'nın 49. maddesi son bendi gereği verimli çalışan personelin ödüllendirilmesi. Memur Personelin %10 ve 2 kez olmak üzere: $*(0,10855 \times 25.000 = 2.714 \text{ TL.} \times 2 = 5.428,00)$	6.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
01	Personel Giderleri	6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Personele dönük etkinlikler düzenleyerek ve başarılı personelleri ödüllendirerek personel memnuniyet oranını artırmak	
Faaliyet Adı	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
05.3.1.05	200 personel için kurum yemekhanesinde 250 gün öğlen yemeği verilmesi	500.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
05	Cari Transferler	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	1.4 Personelin performansını, motivasyonunu ve yetkinliğini artırarak kaliteli ve verimli hizmet sunmak
Hedef	1.4.2 Çalışanların performans ve motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyet ve aktiviteler düzenlemek.
Performans Hedefi	1.4.2.2 Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	İş Kazası sayısı	100	1	0	0
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	5.000,00		5.000,00
2	İş güvenliği ve işçi sağlığı için malzeme ve hizmet alımı yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		205.000,00		205.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.9.8.90	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	5.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Personelin çalışma ortamlarındaki iyileştirici düzenlemeler ile İş Güvenliğini sağlayarak riskleri önleyici faaliyetlerde bulunmak	
Faaliyet Adı	İş güvenliği ve işçi sağlığı için malzeme ve hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	319 saat İş Güvenliği Uzmanı, 160 saat İşyeri Hekimi çalıştırılması için mal ve hizmet alımı yapılması	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 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

**ii. Kentsel Gelişim İçin Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler**

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 2020 yılına kadar tamamlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Nazım İmar Planı Tamamlanma Oranı (%)	100	75	80	86
Açıklama: 2018 Yılıgerçekleşmeleri, haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması	2.400.000,00		2.400.000,00
2	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00		2.700.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Nazım ve Uygulama İmar Planını 2020 yılına kadar tamamlamak	
Faaliyet Adı	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.01	35.000 hektarlık mücavir alanda plana esas etüt yaptırılması	2.400.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Nazım ve Uygulama İmar Planını 2020 yılına kadar tamamlamak	
Faaliyet Adı	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.01	35.000 hektarlık mücavir alanda Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	300.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	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*	2017	2018	2019
1	Planlı Alan (Konut, Ticaret, Sanayi vb.) Miktarındaki Artış Oranı (%)	25	12	1	1
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Arsa ve Arazi Uygulaması Yapılmış Alanın Planlı Alana Oranı (%)	25	35	44	45
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	İnşaat Ruhsatları İçin Proje İnceleme Süresi (Gün)	15	12	11,5	11
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	İnşaat Ruhsatı Hazırlama Süresi (Gün)	15	4	4	3,5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Kaçak İnşaatlara İlişkin Şikâyet Sayısı Değişim Oranı (%)	20	8,6	54,5	-5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2017 yılı 6 aylık şikâyet sayısı: 11 adet, 2018 yılı 6 aylık şikâyet sayısı: 17 adet					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon imar planı yapılması	200.000,00		200.000,00
2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	317.000,00		317.000,00
3	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için gerekli altyapının iyileştirilmesi	116.000,00		116.000,00
4	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için personel hizmet alımı	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		1.183.000,00		1.183.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.01	300 Hektarlık alanda revizyon imar planı yapılması	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.05	200 Hektarlık alan için arsa ve arazi düzenlemesi yaptırılması	317.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	317.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		317.000,00

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	
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı
Bütçesi (TL)		
3.7.1.02	Büro ve işyeri mal ve hizmet alımları	20.000,00
3.7.1.90	Numarataj iş ve işlemleri için malzeme ve ekipman alımı	36.000,00
3.7.2.02	Proje müellifi telif hakkı bedelleri	10.000,00
6.3.3.01	Projelerin dijital ortamda incelenmesi için lisans alımı yapılması(Autocat, Sta4cat, İde Statik)	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	66.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İmar uygulamaları yaparak yapılaşma ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için personel hizmeti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için 2 arşiv sorumlusu,2 proje denetim görevlisi,1 kişi muamelat, 4 kişi büro görevlisi,1 kişi arşiv tarama sorumlusu ve 1 kat görevlisi olmak üzere toplam 11 kişilik personel hizmet alımı yapılması	550.000,00
Ekonomik Kod		2019 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
Amaç	2.2 İmar planına göre altyapı hizmetlerini sunarak, kentsel yaşam kalitesini artırmak
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 vatandaşımıza ulaşmasını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Su şebeke uzunluğundaki artış oranı (%)	15	13,66	0,90	14
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Yenilenen içme suyu şebeke oranı (%)	15	16,49	0,50	17
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	İçme suyunun Hıfzıssıhha Laboratuvarları analizlerine göre uygunluk oranı (%)	40	100	100	100
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Sayısallaştırılmış içme suyu şebekesinin toplam içme suyu şebekesine oranı (%)	10	14,12	15,04	16
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	İçme suyu şebeke kayıp oranı (%)	20	29,77	27,86	29
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni içme suyu şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	6.200.000,00		6.200.000,00
2	İçme suyu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında kullanılacak malzemelerin alımı ve işletme giderlerinin karşılanması	10.375.000,00		10.375.000,00
3	Şebeke bakım ve onarımları için gerekli malzeme ve ekipman alımı	3.950.000,00		3.950.000,00
4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için personel ve araç kiralama hizmet alımı yapmak	11.800.000,00		11.800.000,00
5	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımının yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		32.525.000,00		32.525.000,00

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



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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.5.7.08	İlave imar planı ve tadilatları ile yeni yapılaşma olacak cadde ve sokaklardaki yollara içme suyu şebeke hattı yapılacaktır. 40.000 m şebeke yapımı için çeşitli çap ve ebatlarda (Q110,Q140,Q160, Q225,Q280,Q315,Q400,Q500) boru ve ek parçalarının alımı	4.000.000,00
03.7.1.90	İçme suyu şebekesi yapımı için malzeme ve yedek parça alımı	1.200.000,00
03.5.9.90	İçme suyu şebekesi yapımı	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşımıza ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında kullanılacak malzemelerin alımı ve işletme giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
Arıtılan suyun 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak için;		
06.2.7.01	Arıtma tesisinde kullanılmak üzere 200.000 kg kimyasal malzeme alımı	750.000,00
06.1.2.04	Laboratuvar için cihaz ve malzeme alımı	150.000,00
03.2.6.01	Laboratuvarda kullanılacak 85.000 kg sarf ve kimyasal malzeme alımı	75.000,00
03.7.1.90	Otomatik klorlama sistemi bakım ve onarımı için malzeme alımı	800.000,00
03.5.1.01	Etüt Proje ve Ekspertiz giderleri	100.000,00
03.7.1.02	İçme suyu arıtma tesisleri, abone servisi ve su teknisyenliği birimlerinin ihtiyacı büro işyeri makine ve teçhizat alımları	100.000,00
03.2.3.03	Arıtma tesisleri, müdürlüğümüze bağlı tüm birimler ve belediye hizmet birimlerine ait elektrik enerjisi giderleri	8.400.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.475.000,00
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.375.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.375.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşımıza ulaşmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Şebeke bakım ve onarımları için gerekli malzeme ve ekipman alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.1.90	Kayıp ve kaçakların önlenmesi ve içme suyu dağılımının daha verimli kullanılması için pompa, motor ve debimetre alımı ile sayaç sökme ve takmada kullanılacak aparat alımları	900.000,00
06.1.5.30	2 adet yükleyici kepçe, 1 adet kazıcı yükleyici kepçe	200.000,00
03.7.3.03	Mevcut taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması	100.000,00
03.7.3.04	İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	50.000,00
03.2.3.02	Kanalizasyon, Su Teknisyenliği, İçme suyu Arıtma ve Atıksu Arıtma birimlerindeki hizmet araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı yapılması	2.500.000,00
06.3.1.01	Online okuma için bilgisayar yazılım alımları	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.550.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.950.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.950.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşımıza ulaşmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için personel ve araç kiralama hizmet alımı yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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 170 Kişilik personelin hizmet alımı yapılması.	10.000.000,00
03.5.5.03	Su teknisyenliğinde kullanılmak üzere 3 adet iş makinesi kiralınması	600.000,00
03.5.5.02	Su teknisyenliği, abone hizmetleri ve içme suyu arıtma tesisleri için 20 adet araç kiralınması	900.000,00
03.2.5.01	İş sağlığı ve güvenliği giderleri	300.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.800.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli içme suyu üreterek kesintisiz ve ölçülebilir verilerle vatandaşımıza ulaşmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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)	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	2.2 İmar planına göre altyapı hizmetlerini sunarak, kentsel yaşam kalitesini artırmak
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 *	2017	2018	2019
1	Kanalizasyon şebeke uzunluğundaki artış oranı (%)	25	21,63	0,74	22
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Yıllık kanal arıza miktarındaki değişim oranı (%)	25	29,24	1,18	18
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Sayılaştırılmış kanalizasyon şebekesinin toplam kanalizasyon şebekesine oranı (%)	10	30,24	36,53	45
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Kanal arızalarına (abone arızaları) ortalama müdahale süresi (dakika)	20	25	22	27
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Yağmursuyu şebeke uzunluğundaki artış oranı (%)	20	4,85	0,50	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	7.170.000,00		7.170.000,00
2	Şehrin muhtelif mahallelerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	3.800.000,00		3.800.000,00
3	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		10.990.000,00		10.990.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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	770.000,00
06.5.7.90	Kanalizasyon baca, ızgara, prefabrik baca vb. alımları	600.000,00
03.5.5.02	Kanal birimi için 13 adet araç kiralama hizmet alımı yapılması	250.000,00
03.5.5.03	İş makinesi kiralama hizmet alımı yapılması	200.000,00
03.7.3.03	Taşıt bakım ve onarım giderleri	100.000,00
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	100.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.470.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.170.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.170.000,00

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 mahallelerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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,	3.800.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	3.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.800.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Altyapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınları önlemek ve altyapıya bağlantısı olmayan hane bırakmamak	
Faaliyet Adı	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.1.05	Zabıta müdürlüğü ile birlikte oluşturulacak ekibin vatandaşı bilgilendirme amaçlı tebligat, basım ve dağıtım giderleri	20.000,00
Ekonomik Kod		2019 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 kaldırımı olmayan yerleşim alanı bırakmamak.
Performans Hedefi	2.2.3.1 Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Sıcak asfalt yolun mevcut yol içindeki oranı (%)	30	85,4	91	92
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Sıcak asfalt yolların yenilenme oranı (%)	10	6,25	1,8	3
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Mevcut tretuar miktarındaki artış oranı (%)	30	10,62	4,08	8,7
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Tretuar artışı m ² cinsinden değerlendirilmektedir.					
4	Bakımı ve düzenlenmesi yapılan tretuar oranı (%)	10	14,9	2	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
5	Yol ve Kaldırım hizmetleri ile ilgili şikayet sayısındaki değişim Oranı (%)	20	6,08	11,7	- 10
Açıklama: 2018Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Toplam şikayet sayısı Haziran sonu 477 Adet					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ve tretuar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	14.800.000,00		14.800.000,00
2	Yol ve tretuar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	14.800.000,00		14.800.000,00
3	Muhtelif yerlerde tretuar kaplama yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşınması için hizmet alımı yapılması	7.000.000,00		7.000.000,00
5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	6.200.000,00		6.200.000,00
Genel Toplam		48.800.000,00		48.800.000,00

* 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 trotuar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.2.2.1	Bitüm alımı yapılması ve yol bakım onarımları (1300 TLx5500 Ton)	11.800.000,00
03.1.1.1	Çimento alımı (5500 Ton dökme 800 Ton Torba)	2.500.000,00
06.2.2.1	Boya alımı (Trotuar, bordür, refüj boyamaları), , 55 ton beyaz çimento alımı yapılması, Mozaik tozu (290 Ton),Kalsiyum klorür (1500 Ton), Emilgator, Kum alımı (20.000 Ton)	500.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	12.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.800.000,00

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 trotuar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	12 Ay için 250 kişilik personel hizmet alımı yapılması (İşçi, operatör, usta personel çalıştırılması)	14.800.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.800.000,00

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 trotuar kaplama yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.1.04	Kilit taşı dizilmesi, Bordür dizilmesi, Orta refüj dizilmesi, Çeşitli Mahallelerde altyapı tamiratları yapılması.	200.000,00
03.5.9.90	Karo ve Bordür dökümü yaptırılması (30x30 İnşaat malzemesi giderleri)	800.000,00
06.5.7.07	Muhtelif yerlerde trotuar kaplama yapımı(4.000.000,00), İstinat duvarı yapımı(400.000,00), Granit alımı(220.000,00), Kilit taşı alımı(200.000,00), Karo alımı(200.000,00)	5.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
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	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşınması için hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	Taş ocağı taş istihracı ve malzeme nakliyesi hizmet alımı yapılması.1.000.000 Ton Malzemenin çıkarılması, üretimi ve nakliyesi	3.700.000,00
03.5.3.03	Yol malzemesi nakliyesi 300.000 ton, Boğabagi konkasör 600.000 ton, Şehir içi nakliye 100.000 ton stabilize nakliyesi	3.300.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı 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	
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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.5.03	4X4 Beko Loder çalıştırılması (5500 saat) ,Silindir çalıştırılması, 15 Adet kamyon çalıştırılması, Hidrolik kırıcı ekskavatör çalıştırılması (2000 saat), Traktör çalıştırılması (4 adet, 9 ay süreli)	3.000.000,00
03.5.5.02	32 Adet Kamyonet, 12 Adet minibüs, 10 Adet binek oto kiralanması, 26 adet personel için kiralama hizmet alımı yapılması	3.200.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00



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 planlama ve denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Toplu ulaşım kullanımı artış oranı (%)	30	0,29	-2,9	0,5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Toplu ulaşım kullanımı 2017 yılı 6 aylık : 7.308.550, 2018 yılı 6 aylık :7.092.176					
2	Toplu taşıma hizmetleri ile ilgili şikâyetlerdeki değişim oranı (%)	30	-	-	-5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Toplu taşıma hizmetleri memnuniyet oranı (%)	30	67	75	70
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Şehirlerarası otobüs terminali giriş çıkış yapan araç sayısı değişim oranı(%)	10	2,3	2,3	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Şehirlerarası otobüs terminali giriş çıkış yapan araç sayısı 2017 yılı 6 aylık : 72.382, 2018 yılı 6 aylık: 74.064					

Faaliyetler		2019 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	310.000,00		310.000,00
2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	40.000,00		40.000,00
3	Terminal hizmetlerinin sürdürülmesi için malzeme ve hizmet alımı yapılması	700.000,00		700.000,00
4	Ulaşım hizmetlerinin sürdürülmesi için araç, personel hizmet alımı ve araç kiralama yapılması	1.665.000,00		1.665.000,00
Genel Toplam		2.715.000,00		2.715.000,00

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



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin planlama ve 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
6.5.2.02	Durak aydınlatma sistemi alımı	10.000,00
6.2.9.01	Şehrin yeni yapılaşan yerleri için açık ve klimalı durak alımı, 15 Adet LCD Ekran Akıllı Durak Alımı	250.000,00
6.6.9.01	Mevcut Durakların (Akıllı, Klimalı ve Açık Duraklar) bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	310.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin planlama ve 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.1.06	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapılması (katılım sayısı 1000 kişi)	20.000,00
3.5.9.03	Toplu taşıma araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi (Eğitimden geçirilecek otobüs şoförü sayısı: 120 kişi, Kişi başına verilecek eğitim süresi: 6 saat)	20.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İdare Adı		Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin planlama ve denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı		Terminal hizmetlerinin sürdürülmesi için malzeme ve hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kodu		Bütçesi (TL)
Faaliyet Tanımı ve Detayı		
3.2.2.02	Terminal bakım ve temizliğinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı	20.000,00
3.2.9.90	Ana jeneratör bağlantısı için malzeme alımı	50.000,00
3.2.7.11	X Ray Cihazı (4 Adet) alımı	300.000,00
3.2.7.21	Terminal Etrafı Tel Örgü Yapılması	30.000,00
3.7.3.02	Isıtma-soğutma, havalandırma sistemi için yedek parça alımı ve bakımlarının yapılması	275.000,00
3.2.1.05	Terminal çıkış fişi bastırılması	25.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	700.000,00
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	Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin planlama ve denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak	
Faaliyet Adı	Ulaşım hizmetlerinin sürdürülmesi için araç, personel hizmet alımı ve araç kiralama yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90	2 Levhalama ekibi işçi, 2 Sinyalizasyon ekibi işçi, 3 otobüs şoförü, 2 binek araç şoförü, 1 Yol Çizgi Ekip Baş, 1 Yol Çizgi boyacı, 2 Yol Çizgi işçi, 1 durak temizlik ekibi usta, 1 harita teknikeri, 10 terminal gişe ve temizlik işçisi olmak üzere toplam 25 personel hizmet alımı	1.500.000,00
3.5.5.02	2 adet pikap Yol çizgi boya ekibi, Teknik işler ekibi, Terminal gece nöbetleri için ve 1 adet Pazar Yeri Servis Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralınması	100.000,00
3.7.3.03	Hizmet araçları bakım onarım giderleri	15.000,00
3.2.7.11	Plaka tanıma sistemi alınması	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.665.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.665.000,00



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*	2017	2018	2019
1	Kavşaklarda ortalama bekleme süresi (saniye)	30	30	27	26,8
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Şehir içinde meydana gelen kaza sayısındaki değişim oranı (%)	40	2	8,9	-2
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Kaza sayısı 2017 yılı 6 aylık: 638 2018 yılı 6 aylık: 695					
3	Kapalı - Açık otopark kapasite artış oranı (%)	30	9,4	28,3	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Belediye mülkiyetindeki kapalı ve açık otoparklara göre hesaplanmıştır. Kapalı - Açık otopark kapasitesi sayısı 2017 yılı 6 aylık: 2.233,2018 yılı 6 aylık: 2.865					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni trafik sinyalizasyon sistemi kurmak ve mevcut kavşakların bakım-onarımını yapmak	485.000,00		485.000,00
2	Yeni açılan ve mevcut yollarda trafik levhalama ve bakım-onarım hizmetlerinin yapılması	1.115.000,00		1.115.000,00
3	Köprü ve Menfez yapılması	500.000,00		500.000,00
4	Kapalı Otopark Yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
5	Yeni Otopark Ve Alt Geçit ProjesiHizmet Alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		6.600.000,00		6.600.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.8.6.01	Mevcut kavşaklardaki sinyalizasyonun bakım onarımı ve malzeme alımları	50.000,00
3.2.7.11	Kavşak kontrol cihazı ve yedek parça alımı yapılması Kavşaklarda yeni ledli sistem uygulamaları, solar panelli uyarı işaretleri vb. teknolojilerle yaya ve sürücü güvenliğinin artırılmasına ilişkin malzeme ve hizmet alımı yapılması	400.000,00
3.7.2.01	Proje uygulanmalarında kullanılmak üzere yazılım alımı (Netcad+Sidra) ve yazılım güncelleme bedeli	30.000,00
3.2.7.11	Sayım için HD kamera+harici bellek+tripod alımı	5.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	485.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		485.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		485.000,00

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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.2.7.11	Trafik levhalama ve işaretleme ekibine kent içi levhalama, işaretleme ve muhtelif malzeme özellikli malzeme alımı	300.000,00
6.1.4.01	Trafik Levhalama bakım-onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabinli Kamyonet alımı	120.000,00
3.2.3.02	Yol Çizgi boya ekibinin makinelerinin temizlenmesi için benzin alımı	45.000,00
3.2.9.90	Yol çizgi malzeme alımı (Boya, tiner, cam küreciği vb)	450.000,00
3.5.9.90	Çift kompenatlı ve Termoplastik boya ile kent içi yaya çizgileri ve yol çizgilerinin çizilmesi hizmet alımı	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	995.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.115.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.115.000,00

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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.5.7.90	İmar uygulaması tamamlanan yerlerde yapılan yolların ihtiyacı olan Köprüve menfezlerin yapılması	500.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye 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	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak	
Faaliyet Adı	Kapalı Otopark Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
6.5.7.90	Kapalı Otopark Yapımı (396 araçlık) (Yapım Bedeli: 25.000.000,00 TL – 2019: 4.000.000,00TL 2020: 21.000.000,00TL)	4.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye 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	Kent trafiğinin güvenliğini ve akıcılığını artırarak etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak	
Faaliyet Adı	Yeni Otoparklar ve Alt Geçit projesi hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.5.1.01	Yeni Otoparklar ve Alt Geçit projesi hizmet alımı yapılması:500.000,00TL	500.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye 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	2.4 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 *	2017	2018	2019
1	Sosyal ve kültürel amaçlı kullanılan yapı sayısındaki artış oranı (%) (Tamamlananlar: 15 Temmuz Şehitler Müzesi, Mahalle Mescitleri 1.Etap, Kent Meydanı, Binicilik Tesisi, İlica Cami yapım işi)	50	9,09	41,67	8,3
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Yapımı devam eden Mahalle Mescitleri 2.Etap Mahalle Mescitleri 3.Etap ,Bahçelievler Kültür Merkezi, Kadın ve Gençlik Kültür Sanat Merkezi yapım işleri 2018 yılı sonu itibari ile yapımı bitecektir.					
2	Sportif Amaçlı kullanılan yapı sayısındaki artış oranı (%)	50	25	0	0
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Çorum Şehir Stadyumu, 3500 kişilik Kapalı Spor Salonu, 2 Adet Mahalle Spor salonları 2018 yılı sonu itibari ile yapımı tamamlanacaktır.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	14.000.000,00		14.000.000,00
2	Etüd Proje Müdürlü yapım işlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		14.500.000,00		14.500.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.5.7.4	Aqua Park Yapımı(Yapım Bedeli :50.000.000,00TL - 2019 1.000.000,00TL - 2020 49.000.000,00TL)	1.000.000,00
6.5.1.1	Ayakkabıcılar ve Dikiciler arastası proje hizmet alımı yapılması: 2.000.000,00 TL	2.000.000,00
6.5.7.90	Kapalı Pazar Yeri Yapımı (2019:2.000.000,00 , 2020:6.000.000,00) , Erkek-kız Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı (2019: 9.000.000,00TL)	11.000.000,00
	Ekonomik Kod	2019 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

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	Etüd Proje Müdürlü yapım işlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90	Etüd Proje Müdürlü yapım işleri saha takiplerinde kullanılmak üzere8 Kişilik (1 Yönetici, 1Mimar, 1 Mühendis, 4 Tekniker, 1 Oto Tamirci(Elektrik Teknisyeni))personel hizmet alımı yapılması	500.000,00
	Ekonomik Kod	2019 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	2.4 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 *	2017	2018	2019
1	İmar Programındaki kamulaştırmaların gerçekleştirilme oranı(%)	50	19	27	24
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Uzlaşarak satın alınan taşınmazların,tüm satın alınan taşınmazlaraoranı(%)	50	100	90	100
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	15.900.000,00		15.900.000,00
Genel Toplam		15.900.000,00		15.900.000,00

* 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

E. Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
6.4.2.90	Sıklık Mevkiinde bulunan Belediye Hizmet Alanı işaretli gayrimenkullerin alımı	2.000.000,00
6.4.1.90	Karakeçili Mahallesiinde 25m.'lik yolda kalan parseller Belediye Hizmet Alanlarında kalan parsellerin kamulaştırılması	6.500.000,00
6.4.1.07	Aleybey Sokaktaki bina bedellerinin ödenmesi	400.000,00
6.4.2.90	Karaman Çavuş caddesindeki 25 m. lik yoldaki bina bedelleri	1.000.000,00
6.4.3.90	Ölçek sokaklar, Çepni Sokak, Farabi caddesindeki bina bedelleri	6.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	15.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.900.000,00



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 *	2017	2018	2019
1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (m ²)	40	15,28	15,31	15,35
Açıklama: 2018 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Park ve Yeşil Alan Miktarı Artış Oranı (%)	15	7,74	0,44	3
Açıklama: 2018 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Yenilenen Park ve Yeşil alan oranı (%)	10	1,76	-	1,5
Açıklama: 2018 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Evinden 500 m mesafe ile yeşil alana ulaşabilen vatandaş oranı (%)	20	95	96	96,5
Açıklama: 2018 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Park ve Yeşil alanlara ilişkin Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	15	80	-	83
Açıklama: 2018 yılı verileri haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni park ve yeşil alan yapımı	2.900.000,00		2.900.000,00
2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	1.260.000,00		1.260.000,00
Genel Toplam		4.160.000,00		4.160.000,00

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



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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.5.7.04	Semt Parkı yapım ve düzenleme	1.300.000,00
06.7.7.04	Yeşil alanlarda yenileme yapılması (10 adet)	1.400.000,00
06.5.7.04	Sıklık Tabiat Parkı sert zemin yapım işi	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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)	50.000,00
03.7.1.90	Park ve yeşil alanların bakım onarımlarda kullanılacak her türlü dayanıklı mal ve malzemeler alınması	300.000,00
06.2.7.01	Kauçuk (3.500 m ² Kare Kauçuk, 3.500 m ² EPDM)	300.000,00
06.1.3.90	Sulama sistemleri için malzeme alımı (250 adet selenoid vana, 300 adet kontrol cihazı, 10.000 adet sulama başlığı, 60.000 adet damlatıcı)	350.000,00
03.2.9.01	Kilit Taşı	60.000,00
06.2.5.01	Kereste alımı	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	410.000,00
06	Sermaye Giderleri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.260.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.260.000,00



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

Performans Göstergeleri		A *	2017	2018	2019
1	Çocuk Oyun Grubu Bulunan Park Oranı (%)	20	90,9	90,4	91
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 221 Parkımızın 200'ünde çocuk oyun grubu bulunmaktadır.					
2	Spor Aleti Bulunan Park Oranı (%)	20	12,27	12,21	13,1
Açıklama: 2018 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	55	55,6	58
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
5	Park Ve Yeşil Alanlar İle İlgili Gelen Şikâyet Sayısındaki Değişim Oranı (%)	30	28,7	38	-10
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Park mobilyaları, çocuk oyun grubu, spor aletleri, aydınlatma elemanları ile araç, alet ve ekipman alınması	2.960.000,00		2.960.000,00
2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması	3.180.000,00		3.180.000,00
3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel hizmeti ve araç kiralaması hizmet alımı yapılması	19.500.000,00		19.500.000,00
4	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt, araç ve iş makineleri alımı ve kiralama	1.805.000,00		2.380.000,00
Genel Toplam		27.445.000,00		27.445.000,00

* 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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.9.01	Mevcut park ve yeşil alanlar için Park Mobilyası Alımı (Oturma bankı 250 adet, Çöp sepeti 300 adet, Kameriye ve Piknik Masası (400 adet), Çocuk Oyun Grubu (20 adet), Fitness Spor Aleti (20 adet)	1.910.000,00
06.5.2.02	Parkların aydınlatılması ile ilgili bakım, tasarım ve yapım aşamalarının tümünde kullanılan gerekli teçhizat ve aydınlatma ekipmanlarının alınması	150.000,00
03.2.7.11	Büyük parklara güvenlik amaçlı kamera sistemlerinin kurulması	500.000,00
03.2.5.01	Tüm personele iş elbisesi ve iş sağlığı ve güvenliği gereği koruyucu malzemelerin alınması	400.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.810.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.960.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.960.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.9.01	Yeni yapılan park ve yeşil alanların bitkilendirilmesi, mevcutların geliştirilmesi ve bakımlarının yapılması amacıyla ihtiyaç duyulan; Fidan-Çalı (10.000 adet fidan, 60.000 Adet Çalı türü bitki) Mevsimlik Çiçek (400.000 Adet yazlık, 300.000 adet kışık,400.000 adet lale) Çim Tohumu, Torf, Hayvansal gübre alımları	2.880.000,00
03.2.6.03	Yabancı otlar ve ağaçlardaki zararlılarla mücadele için Zirai ilaç (250 litre), Kimyasal Gübre (100 kg) alımları	300.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.180.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.180.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.180.000,00



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 kiralama hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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 (215 adet personel)	11.000.000,00
03.5.9.90	Çim ve yabani ot biçme için Personel hizmet alımı (70 personel) (10.000 dönüm)	2.500.000,00
03.5.9.90	Özel Güvenlik Hizmet Alımı (76 Özel Güvenlik Personeli)	3.000.000,00
03.5.5.02	Araç kiralama hizmet alımının yapılması (1 adet Kamyon, 1 adet midibüs, 14 adet pikap, 1 adet sepetli araç)	1.000.000,00
03.5.5.02	Çim ve yeşil alan sulamaları için 10 adet arozöz kiralınması(24 sürücü ve 24 yardımcıyla birlikte)	2.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.500.000,00

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 kiralınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.5.03	İş Makinesi Kiralama(kısa süreli iş makinelerinin kiralınması kepçe vb.) 10 adet traktör kiralınması	520.000,00
03.2.3.02	Akaryakıt Alımı(el makineleri için benzin alımı, iş makineleri için mazot ve benzin alımı)	700.000,00
06.1.4.01	2 adet pikap alımı	200.000,00
06.1.5.30	4 adet Traktör alınması ve çapa traktörü alınması	385.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.220.000,00
06	Sermaye Giderleri	585.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.805.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.805.000,00



iii. Çevre Sağlığı Ve Güvenliği Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler

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 *	2017	2018	2019
1	Aktif işyerlerindeki ruhsatlandırma oranı(%)	25	51,9	59,4	60
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Kayıtlı işyeri denetlenme oranı	25	32,5	16,3	25
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Ruhsatlandırılmış işyeri sayısı artış oranı (%)	20	13,6	3,8	9
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
4	Zabıta faaliyetlerine ilişkin şikâyet sayısındaki değişim oranı (%)	30	-10,1	-24,7	-10
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2017 tüm yıl: 390 2017 6 aylık: 174 2018 6 Aylık: 131					

Faaliyetler		2019 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	1.300.000,00		1.300.000,00
2	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması, kabin alınması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		1.350.000,00		1.350.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	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 18 kişilik yardımcı zabıta personel hizmet alımı yapılması.	1.300.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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 m ²)	20.000,00
03.2.1.05	Zabıta çalışmaları ve değişen yönetmelikler hakkında, vatandaş bilgilendirmek amacı ile çeşitli araçlar vasıtası ile ilan ederek halka duyurmak, Bilgilendirme amaçlı broşür basımı (5000 adet), billboard afişi tasarım baskı gideri(300 adet)	10.000,00
Ekonomik Kod		2019 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 *	2017	2018	2019
1	Sokak Hayvanlarına İlişkin Şikâyet Sayısındaki değişim oranı (%)	40	-25	63,6	-5
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Sahiplendirilen hayvan sayısındaki artış oranı (%)	20	-29,5	-60,3	10
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2017 yılı ilk 6 aydaki sahiplendirme sayısı: 194 adet, 2018 yılı ilk 6 aydaki sahiplendirme sayısı:77 adet					
3	Vektörle mücadeleden kaynaklı şikâyet sayısındaki değişim oranı (%)	40	5,56	0,00	-5,00
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri Haziran ayı sonu itibariyledir.					
2016 tüm yıl 36, 2017 ilk 6 ayda 8, 2017 tüm yıl 38 ve 2018 ilk 6 ayda 8 adet şikâyet gelmiştir.					
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2017 tüm yıl: 390 2017 6 aylık: 174 2018 6 Aylık: 131					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı	450.000,00		450.000,00
2	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	63.000,00		63.000,00
3	Vektörel mücadelede kullanılmak üzere araç kiralama yapılması	140.000,00		140.000,00
4	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı, hayvan Pazarı ve Mezbaha da çalıştırmak için Personel hizmet alımı	2.700.000,00		2.700.000,00
5	Tedavi amaçlı; ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması	255.000,00		255.000,00
6	Hayvan pazarı ve mezbahanın işletmeye alınması	130.000,00		130.000,00
Genel Toplam		3.738.000,00		3.738.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.6.02	Şehrimizde oluşan vektör canlılara kaynağında müdahale edilmesi ve belediyemiz mücavir alan sınırları içinde ilaçlama yapılması için Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı yapılması (Ergin Karasinek Mücadelesinde kullanılmak üzere 400 Lt Residual (Kalıcı Etkili) İnsektisit ve 200 Kg Neonicotinoid Grubu ilaç, Uçkun karasinek mücadelesinde kullanılmak üzere 1.200 Lt İnsektisit ilaç, Larva Mücadelesinde Kullanılmak üzere 300 Lt Böcek Gelişim Düzenleyici (IGR)Larvasit ilaç)	450.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikâyetleri azaltmak		
Faaliyet Adı	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.3.02	Vektör ile mücadele çalışmalarında kullanılan makinelerin bakım onarımı		35.000,00
06.1.2.90	Vektör ile mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet ilaçlama makinesi alımı		28.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		35.000,00
06	Sermaye Giderleri		28.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			63.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			63.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikâyetleri azaltmak		
Faaliyet Adı	Vektörle mücadelede kullanılmak üzere araç kiralama yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı		Bütçesi (TL)
03.5.5.02	Şehrimizde oluşan vektör canlılara müdahale edilmesinde kullanılmak üzere 4 adet araç araç kiralması		140.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			140.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			140.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı, hayvan Pazarı ve Mezbaha da çalıştırmak için Personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan personeller (26 personel 1.200.000) ile Hayvan Pazarı ve Mezbaha için gerekli personelin hizmet alımının yapılması gerçekleştirilecektir (Teknik personel, güvenlik ve temizlik personelleri)	2.700.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.6.02	Veterinerlerin kullandıkları ilaçlar ve aşı, Tıbbi sarf malzemeler ile alet ve ekipmanlar (Antibiyotik, anestezi, analjezik, antiparaziter, serum, deri ve göz ilaçları, Sargı bezi, flaster, eldiven, enjektör, tasma, zincir, cerrahi alet ve ekipmanlar)	100.000,00
03.2.4.03	Otçul ve Etçil Hayvanların beslenmesinde ihtiyaç duyulan; Bitkisel besin ürünleri, Süt, et ürünleri, hazır besin ve mamalar vb. alımlar yapılacaktır.	105.000,00
06.1.2.03	Veteriner Hekimlerimizin muayenelerinde kullanılmak üzere Röntgen ve Ultrason cihazı vb. tıbbi cihaz alınacaktır	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	205.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı önlemler almak.
Faaliyet Adı	Hayvan pazarı ve mezbahanın işletmeye alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.3.1.01	Kurulacak olan Mezbaha ve hayvan pazarında hayvan takibi yapılması, plaka tanıma sistemi vb. otomasyon sistemi kurulması için bilgisayar yazılımı alımı	50.000,00
03.2.7.11	Hayvan pazarı ve mezbahanın girişleri ile gerekli görülen noktalarında güvenlik amaçlı gerekli makine ve teçhizat (kamera vb). alınması	30.000,00
06.1.1.90	Büro, ofis mobilyaları alımı	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00



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
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A *	2017	2018	2019
1	İşlem gören sebze ve meyve miktarındaki değişim oranı (%)	65	-24,4	7	10
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2016 Yılı : 32.186,830 2016 (Tüm Yıl), 2017 Yılı : 11.818.649 Kg (İlk 6 Aylık), 2017 Yılı : 12.509,294 Kg (İkinci 6 Aylık) 2018 Yılı : 12.648,040 Kg (İlk 6 Aylık)					
2	Planlı Denetim Gerçekleşme Oranı (%)	35	100	100	100
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 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	750.000,00		750.000,00
2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuvarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	95.000,00		95.000,00
Genel Toplam		845.000,00		845.000,00

* 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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi personel hizmet alımı yapılması (1 Büro Görevlisi, 2 Sürücü, 1 Kat Görevlisi, 1 Tekniker, 7 Kantar Görevlisi)	700.000,00
03.5.5.02	Hal dışında denetimlerin daha etkin gerçekleştirilmesi için 1 adet araç kiralaması yapılması	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı 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
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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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	30.000,00
03.8.1.90	Hal Kompleksinin Bakım ve Onarım Gideri	50.000,00
06.7.7.90	Hizmet binası ve kontrol kulübelerinin bakım onarımlarının yapılması	10.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	85.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00



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.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A *	2017	2018	2019
1	Cenaze Hizmetlerinde Memnuniyet Oranı (%)	60	84	-	92,5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Ücretsiz Sunulan Yıkama Taşıma Hizmet Oranı (%)	40	100	92,3	95
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulu mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığı Bakım Onarım Yapılması	180.000,00		180.000,00
2	Mezarlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi İçin Personel Hizmeti Alımı	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam		830.000,00		830.000,00

* 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

Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.9.3.2		Mezarlıklarda bulunan taşların temizlenerek yeni defin yerlerine imkan sağlanması	60.000,00
		Belediyemiz mezarlıklarında bakım,onarım ve ara yollar yapılması	60.000,00
3.2.9.1		Ramazan ve Kurban Bayramı Arifesinde Mezar Ziyaretine Gelen Vatandaşlara dağıtılmak üzere Çiçek alınması	60.000,00
Ekonomik Kod			2019 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
Performans Hedefi	Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz, yerinde ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak, vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi İçin Personel Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Mezarlıklar Müdürlüğü

Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90		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)	650.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
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
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*	2017	2018	2019
1	Yangınlara (Şehir içi) ortalama varış süresi (Dakika)	35	05:51	06:03	05:50
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Kaza (Mücadir alan dışı) yerine ortalama varış süresi. (Dakika)	20	18:34	13:04	15:00
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Eğitim verilen kişi sayısı değişim oranı (%)	30	7,3	1,7	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Toplam Yangın Hidrant sayısı artış oranı (%)	15	17,6	15	10
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Alımı, Bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım-onarım ve tamiratlarının yapılması	300.000,00		300.000,00
2	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu ve ekipman alımları	300.000,00		300.000,00
3	İtfaiye Hizmetleri için personel hizmet alımı	1.600.000,00		1.600.000,00
4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		2.230.000,00		2.230.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.3.03	Mevcut müdahale araçların sürekli kullanılabilir olabilmesi için tamir ve bakım giderleri	100.000,00
06.1.4.01	Mevcut yangın arozözlerden ekonomik ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılması ve diğer birimlere geri hizmetlerde kullanılmak üzere devri yapıldığından arozöz ihtiyacının karşılanması nedeniyle Arozöz alımı	100.000,00
6.5.7.90	Personel eğitimi ve Eğitim talebinde bulunan kurum ve kişilerin eğitiminde kullanılmak üzere Eğitim alanı yapımı (50.000,00) İtfaiye Müdürlüğü araçlarının yangınlar ve diğer işlerde kullanacağı su ihtiyacının karşılanabilmesi için açık havuz ve su deposu yapımı (50.00,00)	100.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
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	
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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
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	300.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	
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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	İtfaiye Müdürlüğümüze 22 kişilik Yardımcı Hizmetler Personeli ve 6 kişi Santral Görevlisi hizmet alımı (Valilik bünyesinde oluşturulan 112 acil çağrı merkezine, müdürlüğümüzden görevlendirilecek personel yerine ikame edilmek üzere 6 kişi personel artırımı talebi)	1.600.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00



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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.1.90	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	30.000,00
Ekonomik Kod		2019 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
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 *	2017	2018	2019
1	Atık toplamaya ilişkin şikâyet sayısındaki değişim oranı (%)	40	12,7	-21,9	-5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2016 tüm yıl 110, 2017 ilk 6 ayda 41, 2017 tüm yıl 124 ve 2018 ilk 6 ayda 32 adet şikâyet gelmiştir.					
2	Çevre hakkında bilgilendirilen kişi sayısındaki değişim oranı (%)	30	29,9	-	5
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2016 tüm yıl 4187, 2017 ilk 6 ayda 325, 2017 tüm yıl 5439 ve 2018 ilk 6 ayda henüz eğitim verilmemiştir.					
3	Cadde ve sokakların temizlenme sıklığı (gün)	30	10	10	10
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, hizmet alımının yapılması	17.100.000,00		17.100.000,00
2	Çevre hakkında tanıtıcı materyal ve bilgisayar alımı yapılması	35.000,00		35.000,00
3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ürünleri alımı ve diğer mal malzeme alımı yapılması	4.505.000,00		4.505.000,00
4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	1.530.000,00		1.530.000,00
5	Personele İş Elbisesi ve Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımı yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		23.370.000,00		23.370.000,00

* 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 hizmet alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90		Çorum’da bütün cadde ve sokakların sürekli temiz kalması sağlanacak şekilde temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için 300 kişilik personel hizmet alımı yapılması	17.100.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		17.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			17.100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			17.100.000,00

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 bilgisayar alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.1.05	Şehrimizde düzenlenecek olan bilgilendirme çalışmaları kapsamında çevre hakkında tanıtıcı ilan, afiş, broşür vb. materyaller hazırlanması ve araçlarımızın kasa sistemlerindeki tanıtıcı materyallerinin değiştirilmesi	25.000,00
06.1.2.02	Temizlik İşleri Müdürlüğündeki idari işlerdeki tüm bilgisayarların değiştirilmesi için Bilgisayar Alımı	10.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.3.03	Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunun bakım onarımlarının yapılması için yedek parça alımı	583.000,00
03.7.3.02	Otların biçilmesi için kullanılan makinelerin bakım onarımları	35.000,00
03.7.3.04	İş makinelerinin bakımı	122.000,00
03.2.3.02	Müdürlüğümüze ait araçlarda kullanılmak üzere 628.000 Litre Motorin, 2.400 Litre Benzin alımı yapılması. Tıbbi Atık Tesisi makineleri için gres yağı ve araçlar için madeni yağ alımı.	3.700.000,00
03.2.7.11	Personel arasında iletişimi kurmak amacıyla 15 adet telsiz alınması	5.000,00
03.7.1.90	Atık toplama araçlarında kullanılmak üzere Kaza durumunda kazanın gerçekleşme şekil ve sebebini görmek amacıyla 20 adet araç kamerası alımı	60.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.505.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.505.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.505.000,00



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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.1.90	200 adet Çöp sepeti alımı	30.000,00
06.2.8.01	1800 adet 770 Litre kapasiteli Çöp Konteyneri ve 50 adet 3750 Litre kapasiteli yer üstü konteyner alımı.	500.000,00
06.1.4.01	Vektörle Mücadelesi için 1 adet kabinli traktör, Dar cadde ve sokakların yıkanması için 1 adet mini arozöz, Cep yeri yapımı için 1 adet çift kabinli ve damperli kamyonet, Tıbbi Atık taşımak için 1 adet frigorifik kasalı kamyon, Çevre denetimi için kombivan, Yer altı ve yerüstü konteynerini toplamak için 1 adet vinçli kamyon, Hafriyat atığı toplamak için 1 adet damperli kamyon, 1 adet bekoloder kepçe ve Personel servisi için 1 adet 25 koltuklu otobüs alımı	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.530.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.530.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi	Şehrimizdeki katı atıkları çevreye zarar vermeden zamanında ve düzenli olarak toplamak
Faaliyet Adı	Personele İş Elbisesi ve Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.5.01	300 adet Personele İş Elbisesi ve Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımı yapılması	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	3.3 Yaşanılabilir temiz bir çevre oluşturarak, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef	3.3.2 Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve ekolojik dengenin bozulmaması için gerekli önlemleri almak.
Performans Hedefi	3.3.2.1 Atıkların ayrı toplanarak bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren unsurları ortadan kaldırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Yıllık kişi başına toplanan evsel katı atık miktarındaki değişim oranı (%)	40	1,75	-9,07	-5,00
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Kişi başına toplanan Atık Pil Miktarı (Gram)	20	10,78	8,70	9,35
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Kişi başına toplanan bitkisel atık yağ miktarı(ml)	20	285,6	79,1	154,7
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Tıbbi Atık üreticilerinin başvurularının değerlendirilme oranı (%)	20	100	100	100
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 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 ve radyasyon paneli alımı	187.000,00		187.000,00
2	Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İçin Mal ve Malzeme Alımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		237.000,00		237.000,00

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



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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.2.02	Tıbbi Atık tesisinde ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı	35.000,00
03.8.1.04	Tıbbi Atık Tesis binasının bakım onarımının yapılması	75.000,00
06.01.2.03	Tıbbi Atık Tesisine radyasyon paneli alımı	77.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	110.000,00
06	Sermaye Giderleri	77.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.7.1.01	Yeni Hizmet Binasına Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00
03.7.1.02	Yeni Hizmet Binasına Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	25.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	3.3 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	3.3.2.2 Şehir merkezinden toplanan atık suyun arıtılarak alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini korumak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Üretilen içme suyunun arıtılan atık suya oranı (%)	50	94,15	86,41	86
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Atık su arıtma tesisi verimlilik oranı (%)	50	91,67	84,97	85
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu arıtma tesisinin yapılması ve işletilmesi	10.775.000,00		10.775.000,00
2	Zemin sularının derelere bağlanması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		10.925.000,00		10.925.000,00

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



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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.2.7.01	Atıksu arıtma 'da kullanılan kimyasal (Katyonikpolielektrolit) alımı	750.000,00
03.2.6.01	Laboratuar malzemesi ve kimyasal alımları	75.000,00
06.1.2.04	Laboratuar 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	150.000,00
03.5.5.02	3 adet araç kiralama hizmet alımının yapılması	100.000,00
06.5.7.90	Ek Atıksu arıtma tesisi yapılması(2019 bütçesi)	9.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	975.0000,00
06	Sermaye Giderleri	9.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.775.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.775.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
06.5.7.90	Yüzey suları ve kuyu sularının dere veya yağmur suyu şebekesine bağlantılarının yapılması	150.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



iv. Toplumsal Gelişim İçin Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler

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	4.1.1.1İlimizde yaşayan kadın ve gençlerin eğitim-öğretim, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdam ve bireysel kapasitelerini yükseltmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A*	2017	2018	2019
1	Eğitim desteği verilen öğrenci oranı (il merkezindeki öğrenci sayısına göre hesaplanmaktadır) (%)	50	17,5	16,8	18
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Çorum Merkeze bağlı ilkök, ortaokul ve lisedeki öğrenci sayısının (16.269+17.148+17.078) Kültür Merkezlerimizden 2018 ilk altı ayda yararlanan öğrenci sayısına (8.528) oranıdır.					
2	Danışmanlık hizmetlerine başvuranlardan yararlananların oranı (%)	25	48,1	40,9	49
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Aile Eğitim Merkezimizdeki danışmanlık hizmetlerimize 2018 yılı ilk altı ayda başvuran 3.355 kişi, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanan ise 1.373 kişidir.					
3	KKSM 'ye başvuranlardan yararlananların oranı (%)	25	63,2	80,1	65
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizdeki kurslarımıza 2018 ilk altı ayda başvuran 8.502 kişi, kurslarımızdan yararlanan ise 6.815 kişidir					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye ait gençlik ve kültür merkezlerindeki eğitim, kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	6.750.000,00		6.750.000,00
2	Gençlik ve kültür merkezleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarımlarının yapılması	1.220.000,00		1.220.000,00
3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	345.000,00		345.000,00
4	Resmî kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	145.000,00		145.000,00
5	Tatil Kitabı Basımı ve Dağıtımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		8.510.000,00		8.510.000,00

* 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
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı
Bütçesi (TL)		
3.5.9.90	Gençlik ve kültür merkezleri için yapılacak hizmet alımı kapsamında aşağıdaki niteliklere göre çalışan mevcut personel ve yeni açılacak kurumlara alınacak personel 5 Yönetici, 4 Diyetisyen, 1 Pedagog, 1 Fizyoterapist, 2 Psikolog, 2 Aile Danışmanı, 35 öğretmen, 40 usta öğretici, 4 bilgi işlem görevlisi, 18 danışma görevlisi, 7 teknisyen, 50 yardımcı personel (toplam 169) işçi çalıştırılması tahmini hizmet alımı	6.750.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.750.000,00

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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.2.1.90	Kültür Merkezlerine kayıt olan öğrencilere dağıtılmak üzere kitap, vb. malzemelerin alınması	50.000,00
3.2.2.02	Temizlik malzemesi alımları	70.000,00
3.2.5.02	Bowling ayakkabısı, buz pateni ayakkabısı, top vb. spor malzemelerinin temini	130.000,00
3.2.6.01	Buhara Kültür Merkezi yüzme havuzu için havuz kimyasalları alınması	100.000,00
3.2.9.90	Merkezlerimizin ihtiyacı olan ses sistemi kabloları, elektrik malzemeleri vb. alımların yapılması	50.000,00
3.5.9.90	Kültür Merkezlerinin Bakım, onarım, temizlik, ilaçlama vb. hizmetler için hizmet alımı yaptırılması	250.000,00
3.7.1.01	Kültür Merkezlerimizin ihtiyacı olan masa, sandalye, perde vb. büro malzemesi alımları	50.000,00
3.7.1.02	Kültür Merkezlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, fotokopi mak., havuz temizlik robotu vb. teçhizatların temini	150.000,00
3.7.1.90	Kültür merkezlerinin ihtiyacı olan koşu bandı, bisiklet beyaz eşya, alarm sist. vb.malzemelerin temin edilmesi	100.000,00
3.7.2.01	Merkezlerimize giriş ve çıkışları kontrol altına almak için program alınması	40.000,00
3.7.3.02	Merkezlerin havalandırma motorları, asansörleri vb. ile spor amaçlı kullanılan makine ve teçhizatların bakım onarım giderleri	80.000,00
3.8.1.90	Kültür Merkezlerinin genel bakım ve onarım giderleri	100.000,00
6.1.2.02	Merkezlerimizin ihtiyacı olan bilgisayar ve bilgisayar parçaları alımı	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.170.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.220.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.220.000,00



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	
Ekonomik Kodu		
Faaliyet Tanımı ve Detayı		Bütçesi (TL)
3.6.2.01	Gençlik ve kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan kursiyerler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, etkinlikler için konuşmacı, müzisyen v.b. temini	250.000,00
3.2.4.01	Sosyal ve sportif etkinliklere katılanlara yiyecek ikramı yapılması	30.000,00
3.2.4.02	Sosyal ve sportif etkinliklere katılanlara içecek ikramı yapılması	30.000,00
3.2.1.05	Düzenlenecek etkinlikler için duyuru tanıtım materyallerinin ve basılı malzemelerin (tişört, şapka , madalya v.b.) temini	20.000,00
3.4.2.05	Düzenlenecek etkinliklerde çeşitli ödüller verilmesi	15.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		345.000,00

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	
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı
Bütçesi (TL)		
3.2.1.04	Düzenlenen kurslar ve (kitap okuma yarışmaları v.b.) Etkinliklerde dağıtılmak üzere kitaplar alınması	100.000,00
3.2.1.05	Basılı malzemeler	10.000,00
3.2.1.90	Düzenlenecek faaliyetler ve kurslar için gerekli malzemelerin alınması	30.000,00
3.4.2.05	Ödül ikramiye ve benzeri ödemeler	5.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

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	Tesisler Müdürlüğü		
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.2.1.05		İlkokul 2-3-4 ve 5. sınıfa geçen öğrencilere tatil kitabı bastırılması ve dağıtılması	50.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım 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	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 erişebilir hale getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		A *	2017	2018	2019
1	Düzenlenen sportif faaliyet sayısındaki değişim oranı (%)	35	-21,4	-33,3	10
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Sportif faaliyetlere katılan sporcu sayısındaki artış oranı (%)	35	-12,8	-14,8	10
Açıklama: 20178 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Destek olunan amatör spor kulübü oranı (%)	20	36,5	-	40
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Amatör spor kulüplerine temmuz ayından itibaren destek olunacaktır.					
4	Uluslararası ve yurtiçi müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme oranı (%)	10	100	-	100
Açıklama: 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Uluslararası ve yurt içi müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme Aralık ayında yapılacaktır.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	1.145.000,00		1.145.000,00
2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	400.000,00		400.000,00
3	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel ve araç hizmet alımları yapılması ve spor salonlarının bakımı	1.270.000,00		1.270.000,00
4	Spor Tesisleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam		2.975.000,00		2.975.000,00



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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.4.2.05	Kara Kucak Güreşleri Trap Yarışları, KYK Spor Oyunları, Hitit Koşusu, Satranç ve yıl sonunda yurtiçi ve yurtdışı dereceye giren sporculara ödül vermek	300.000,00
3.6.2.01	Yıl içerisindeki Sportif Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (Halk Koşusu, Hitit Rallisi, Yaz Spor Okulları, Trap Yarışları, Cami Çocukları Spor Şöleni, Kurumlar ve Birimler Arası Turnuvalar, Engelsiz Spor Şöleni, KYK Spor oyunları vb.)	400.000,00
3.2.4.01	Düzenlenecek olan sportif faaliyetlerde ikram edilmek üzere yiyecek alımları	25.000,00
3.2.6.90	Organizasyonlarda Kullanılacak Malzemeler (Bayrak, flama, sancak, çadır vb.) ile kişi veya kurumlara verilen plaket şilt, kupa altın gibi para dışındaki ödüller ile teşekkür belgeleri vb.	70.000,00
3.2.1.05	Yıl içerisinde yapılacak olan tüm sportif faaliyetler ve organizasyonların tanıtımı, baskı, afiş, kitapçık basımı vb alımı	150.000,00
3.2.5.02	Spor yapılmasında gerekli veya yardımcı ihtiyaç dahilindeki her türlü spor malzemelerinin alımı	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.145.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.2.5.02	İlimizde faaliyet yürüten Amatör Spor Kulüpleri ve Engelli Spor Kulüplerine malzeme desteği sağlamak (56 kulüp)	400.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	Toplumun zihinsel ve bedensel gelişimini artırmak için sportif faaliyetler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel ve araç hizmet alımları yapılması ve spor salonlarının bakımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.5.9.90	Personel hizmet alımı (mevcut 11 personel ile yeni açılacak spor salonlarında çalıştırılacak personeller)	900.000,00
06.1.4.01	Spor salonlarına taşımacılık için kullanılacak araç alımı (19+1 midibüs ve otomobil)	100.000,00
03.5.9.90	Diğer hizmet alımları (hakem ücreti vb)	100.000,00
06.1.1.05	Mahalle spor salonlarının eksiklerinin tamamlanması	50.000,00
03.8.1.90	Spor salonlarının havalandırma, elektrik, ısıtma tesisatlarının bakım onarımları ile boya, badana, çatı, asansör vb. rutin bakım onarımlarının yapılması	80.000,00
03.7.1.02	Mahalle spor salonlarının bürolarında ihtiyaç olan büro malzemeleri (telefon, fotokopi makinesi, klima vb.) alımları	40.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.120.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.270.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini çorum halkının tüm kesimleri için erişebilir hale getirmek	
Faaliyet Adı	Spor Tesisleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.2.2.02	Temizlik Malzemesi alımları	30.000,00
3.2.6.01	Spor Tesisinde bulunan yüzme havuzu için havuz kimyasalları alımı	20.000,00
3.5.9.90	Spor tesisimizin bakım, onarım, temizlik, ilaçlama, v.b. hizmetler için hizmet alımı yaptırılması	50.000,00
3.7.1.01	Spor Tesisimizin ihtiyacı olan masa, sandalye, perde v.b. büro malzemesi alımları	20.000,00
3.7.3.02	Spor tesisimizin havalandırma motorları, asansörleri vb. ile spor amaçlı kullanılan makine ve teçhizatlarının bakım onarım giderleri	40.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım 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
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 *	2017	2018	2019
1	Düzenlenen Bilim, Kültür ve Sanat Etkinlik Sayısındaki Değişim Oranı (%)	30	-35,3	-44	10
Açıklama : 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.Bilim,Kültür ve Sanat etkinlikleri 2017 yılı 6 aylık:100 adet , 2018 yılı 6 aylık:56 adet					
2	Bilim, Kültür ve Sanat Etkinliklerinden faydalanan kişi sayısındaki değişim oranı (%)	35	-67,6	-10,42	10
Açıklama : 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Bilim,Kültür ve Sanat etkinliklerinden faydalanan kişi 2017 yılı 6 aylık:48.000 kişi , 2018 yılı 6 aylık:43.000 kişi					
3	Etkinliklerden Memnuniyet Oranı (%)	35	-	-	90
Açıklama : 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm vatandaşlarımızın katılabileceği Bilim, Kültür ve Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi	440.000,00		440.000,00
2	Dini, Milli, Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	495.000,00		495.000,00
3	Tarihi ve Kültürel öneme sahip mekânlara kültür gezileri ve gençlik kampları düzenlenmesi	2.500.000,00		2.500.000,00
4	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler için personel ve danışmanlık hizmet alımının yapılması	1.025.000,00		1.025.000,00
5	Belediye bünyesindeki bando, koro ve müzik gruplarının giderlerinin karşılanması	225.000,00		225.000,00
6	15 Temmuz Şehitler Müzesi, Sanat Galerisi ve Müzesinde bulunan eserlerin bakım ve onarımlarının yapılması, tarihi ve sanat eserlerin alımı	155.000,00		155.000,00
Genel Toplam		4.840.000,00		4.840.000,00

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



İdare Adı		Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek	
Faaliyet Adı		Tüm vatandaşlarımızın katılabileceği Bilim, Kültür ve Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.6.2.01	5 alanda (Resim, Öykü, Karikatür, Fotoğraf, Aşçılar ve Pastacılar)Ulusal ve Uluslararası yarışma organizasyonu düzenlenmesi		100.000,00
	Çeşitli Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi (11 adet halk konseri, 2 adet Urfa Sıra Geceleri, 2 adet Şiir Dinletisi, 10 adet Tiyatro ve 2 adet koro çalışması)		200.000,00
	Çeşitli Sanatsal Etkinlikler Düzenlenmesi (5 adet Fotoğraf – 10 adet Resim Sergisi)		90.000,00
3.4.2.05	Bilimsel etkinlikler için düzenlenen yarışmalar için ödüllendirme yapılması		50.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		440.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			440.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			440.000,00

İdare Adı		Çorum Belediye Başkanlığı.
Performans Hedefi		İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı		Dini, Milli, Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kodu		
Faaliyet Tanımı ve Detayı		Bütçesi (TL)
3.6.2.01	Hıdrellez Şenlikleri, Ramazan Şenliği, Geleneksel Muharrem Ayı Etkinlikleri	150.000,00
	19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde etkinlikler düzenlemek	190.000,00
	Yeşilay Haftası, İstiklal Marşı'nın Kabulü, Çanakkale Haftası, Polis Teşkilatının kuruluşu, Gençlik Haftasında etkinlikler düzenlemek	100.000,00
	Milli ve Dini Bayramlarda STK ve diğer kuruluşlarla ortak etkinlik yapmak	30.000,00
6.1.2.90	Dini, milli, özel gün ve haftalarda kullanılmak üzere çadır ve tente alımı	25.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	470.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		495.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		495.000,00

İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel öneme sahip mekânlara kültür gezileri ve gençlik kampları düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu		Bütçesi (TL)
Faaliyet Tanımı ve Detayı		
3.6.2.01	Tarihi ve Kültürel öneme sahip mekânlara (Çanakkale, Konya, Nevşehir, Alacahöyük v.b.) taleplere göre ortalama 20.000 kişilik kültür gezilerinin düzenlenmesi	2.500.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00



İdare Adı	Çorum Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek		
Faaliyet Adı	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler için personel ve danışmanlık hizmet alımının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90	1 Sanat Galerisi Sorumlusu, 1 Sanat Galerisi Personeli, 1 Konferans Salonu Görevlisi, 2 Müze Sorumlusu, 1 Depo Sorumlusu, 5 Büro Görevlisi, 1 Kat Görevlisi, 1 Şoför, 5 Protokol Görevlisi olmak üzere Toplam 18 Kişilik personel hizmet alımının yapılması		1.000.000,00
3.5.1.06	Müdürlüğümüzce yaptırılacak olan anket çalışmaları ve danışmanlık hizmet alımları		25.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.025.000,00
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		İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek	
Faaliyet Adı		Belediye bünyesindeki bando, koro ve müzik gruplarının giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90		Belediye bando faaliyetlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için dışarıdan gelen enstrüman müzisyeni ücretleri (Toplam 44 Kişi)	200.000,00
3.2.5.01		Koro, Mehter Takımı, Belediye Bandosu ve Tiyatro çalışmaları, STK ile okullarla yapılacak işbirliği etkinlikleri için kostüm, kıyafet vb. ihtiyaçlarını temin etmek	25.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		225.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			225.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			225.000,00

İdare Adı		Çorum Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		İlimizdeki tüm vatandaşların taleplerini karşılayacak şekilde sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlemek
Faaliyet Adı		15 Temmuz Şehitler Müzesi, Sanat Galerisi ve Müzesinde bulunan eserlerin bakım ve onarımlarının yapılması, tarihi ve sanat eserlerin alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kodu Faaliyet Tanımı ve Detayı Bütçesi (TL)		
3.4.4.03	15 Temmuz Şehitleri Müzesi için tarihi ve sanat eserleri alımı	25.000,00
6.1.7.02	15 Temmuz Şehitler Müzesi, Sanat Galerisi ve Müzesinde bulunan eserlerin bakım ve onarımlarını yaptırmak	10.000,00
3.2.9.90	İhtiyaç duyulan tüketim malzemeleri (ambalaj, elektrik mlz. v.b.) alımı yapılması	30.000,00
3.5.5.90	Belediye Kültür ve Sosyal faaliyetlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için depo ve iş yeri kiralanması	40.000,00
3.7.1.90	Dayanıklı mal ve malzemelerin alımının yapılması	50.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
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
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 *	2017	2018	2019
1	Sosyal yardımlardan faydalanan nüfus oranı (Bölge yoksulluk oranına göre) (%)	40	56	55,4	57
Açıklama : 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Çorum Nüfusu: 265.171 Bölge yoksulluk oranı: %18,4 Yoksul kişi sayısı :48.791 Sosyal Yardımlardan yararlanan Yaşlı 714 kişi, Gıda 26.275 kişi Engelli 42 kişi Toplam: 13.892					
2	Gıda Bankasından Aile Başına Yapılan Aylık Ortalama Yardım Tutarı (TL/Aile)	20	38,2	46,9	35
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 6 aylık gider gıda bankası = 1.570.471,08 TL (7.330 aile) ve gıda paketi: 972.153,05 TL (1.692 aile)					
3	Faydalancı Başına Yaşlı Bakım Hizmeti Sıklığı (Gün/Hizmet)	20	71,7	70,9	69
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2017 yılı yaşlı bakım hizmeti sayısı:2.976, bakım hizmeti verilen kişi sayısı :682 ,2018 yılı 6 aylık yaşlı bakım hizmeti sayısı:1.589, bakım hizmeti verilen kişi sayısı :714					
4	Engelli araç ve ekipmanı için başvuran engelli taleplerinin karşılanma oranı (%)	20	100	100	100
Açıklama : 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. Engelli araç ve ekipmanı için 42 başvuru olmuş ve başvurular olumlu sonuçlanmıştır.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine aynı yardımlar yapılması	6.145.000,00		6.145.000,00
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	1.850.000,00		1.850.000,00
Genel Toplam		8.180.000,00		8.180.000,00



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 ihtiyaç sahiplerine aynı yardımlar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
5.4.4.01	Gıda Bankası Malzeme Alımı ve Paket Alımı	5.265.000,00
3.2.9.90	Poşet, Manyetik Kart, Etiket, Adaptör vs.	50.000,00
5.4.5.90	Dar Gelirli ve Mülteciler İçin Soba, Tüp, Banyo Kazanı, Set Üstü Ocak vs. alım	30.000,00
5.4.7.90	Yaşlılara Hediye Eşya Alımı ve Dar Gelirli Çocuklara Giyim Yardımı, Kaban-Bot Yardımı	400.000,00
3.5.5.05	Gıda Bankası Kira Gideri	100.000,00
5.4.9.01	Yaşlı Bakım Ev Temizliği ve Mültecilere dağıtılan paketlere konulacak temizlik ürünleri	300.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
05	Cari Transferler	5.995.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.145.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.145.000,00

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 İçin Yardımlar Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
5.4.3.01	50Adet Akülü , 75 adet Tekerlekli, 20 adet Çocuk Tekerlekli Araç alımı	155.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
5.4.7.90	Fakir ve kimsesiz vatandaşlarımızın yolculuk masraflarının karşılanması	30.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.9.90	İlimizde bulunan İbadethanelerin Temizliğinin yaptırılması	250.000,00
3.5.9.90	1 kişi ekip başı, 14 kişi ev temizliği personeli, 11 kişi gıda bankası personeli, 5 kişi şoför, 2 kişi bebek battaniye dağıtımında çalıştırılmak üzere 33 kişilik hizmet alımı yapılması	1.600.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.850.000,00



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 *	2017	2018	2019
1	Engelli Eğitim Merkezinden yararlanan engelli kişi sayısı değişim oranı (%)	40	55,3	-6,4	10
Açıklama: 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2016 yılı kişi sayısı:374, 2017 yılı kişi sayısı:581 2017 yılı 6 aylık öğrenci sayısı:187 kişi, 2018 yılı 6 aylık:175 kişi					
2	Kişi başına verilen eğitim süresi (saat)	30	736,1	384,9	780
Açıklama : 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
3	Engellilere yönelik etkinlik sayısı(Adet)	30	47	40	45
Açıklama : 2018 Yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Eğitim Merkezi için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	435.000,00		435.000,00
2	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi için araç kiralama hizmet alımı	300.000,00		300.000,00
3	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		935.000,00		935.000,00

* 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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.8.1.90	Engelli Eğitim Merkezi bakım ve onarım giderleri	50.000,00
3.7.3.02	Makine teçhizat bakım onarım giderleri	80.000,00
3.2.9.90	Merkezimizin ihtiyacı olan elektrik, su, boya v.b. malzemeleri alımı	50.000,00
3.2.4.01	Yemek ve pastacılık kursları için yiyecek alınması	20.000,00
3.2.4.02	Servis elemanlığı kursu için içecek (meyve suyu, kola v.b.) alınması	20.000,00
3.2.1.90	Dikiş nakış kursu, çini kursu gibi kursların ihtiyacı olan çeşitli kırtasiye, büro malzemesi ve akıl oyunları kurslar için oyun setleri alımı	20.000,00
3.4.2.05	Engelliler için düzenlenecek olan yarışmalarında ödülleri verilmesi	5.000,00
3.2.1.05	Etkinliklerin duyuru tanıtımı için basılı görseller yaptırılması	10.000,00
3.2.1.01	Kursiyerler için kırtasiye malzemesi alınması	30.000,00
3.2.2.02	Temizlik malzemeleri alınması	80.000,00
3.2.5.02	Spor kursları için eşofman, raket, ayakkabı v.b. malzemeler alınması	70.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	435.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		435.000,00

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 kiralama hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tesisler Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.5.02	Engelli Eğitim öğrencilerinin merkezlere ulaşımı için 7 adet minibüs kiralınması	300.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım 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	
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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
03.8.6.01	Kent merkezindeki yaşam alanlarını bedensel kısıtlılığı olanların da istifade edebileceği şekle getirilmesi	200.000,00
Ekonomik Kod		2019 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*	2017	2018	2019
1	Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı (Adet)	40	28	22	15
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
2	Sosyal Etkinliklere Ortalama Katılım Sayısı (Kişi)	30	604	463	500
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					
3	Sosyal Dayanışma Amaçlı Aile Ziyareti (Adet/Ay)	30	330	308	340
Açıklama: 2018 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması	130.000,00		130.000,00
2	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	375.000,00		375.000,00
3	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
4	Kadın El Emeği Fuarının düzenlenmesi ve diğer fuar-festival için tanıtım ve katılım giderleri	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		715.000,00		715.000,00

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



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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
5.4.7.90	Hoş Geldin Bebek Projesi Basılı evraklar (Broşür, Tebrik Kartı, Aşı Kartı vs.)	100.000,00
3.5.5.02	Hoş Geldin Bebek Projesi için Araba Kiralama Bedeli	30.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
05	Cari Transferler	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

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 Müdürlüğümüz hizmetlerinin ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kodu		
Faaliyet Tanımı ve Detayı		Bütçesi (TL)
3.6.2.01	Yaşlılar Haftası, Kandil Geceleri, Engelli Şenliği, Ramazan Ayı ve15 Temmuz Etkinlikleri düzenlenmesi	350.000,00
3.2.1.05	Müdürlük Faaliyetlerinin Tanıtımı İçin Afiş, Broşür, Davetiye basımı	25.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım 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	Sosyal Belediyecilik kapsamında faaliyetler yaparak toplumumuzda sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini kuvvetlendirmek		
Faaliyet Adı	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Ekonomik Kodu		Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
5.3.1.01		Yurtiçinde Kardeş Şehir ilişkisi kurduğumuz illerde kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi	150.000,00
Ekonomik Kod			2019 Yılı (TL)
05	Cari Transferler		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	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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.6.2.01	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	50.000,00
3.2.1.05	Duyuru tanıtım ve etkinliklerde kullanılmak üzere (afiş, billboard v.b.) basılı tanıtım materyalleri yaptırmak	10.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



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 ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak, ayrıca hizmetlerden yararlanacak hedef kitlenin bilgilendirilmesini sağlamak. Kitap, broşür, dergi, hizmet rehberi gibi tanıtım materyalleri ile halkımızı bilgilendirmek	

Performans Göstergeleri		A *	2017	2018	2019
1	Ulusal veya yerel basın için hazırlanan haber sayısı (Adet/Gün)	30	3,58	4,94	4
Açıklama : 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2018 yılı 6 aylık hazırlanan haber sayısı 772 adet , Pazar günleri haber hazırlanmamaktadır.					
2	Basımı yapılan tarihi, sanatsal ve kültürel yayın sayısındaki değişim oranı (%)	20	275	16,6	5
Açıklama : 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2017 yılı 6 aylık: 6 adet, 2018 yılı 6 aylık:7 adet					
3	Ulusal ve Uluslar arası Fuar - Festival Etkinliklerine katılım Sayısı (Adet)	30	3	0	1
Açıklama : 2017 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
4	Kent Arşivi günlük ortalama ziyaretçi sayısı (Kişi/Gün)	20	29,62	28,51	30
Açıklama : 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir. 2018 yılı 6 aylık ziyaretçi sayısı:3.650 kişi, Cumartesi ve Pazar günleri ziyaretçi kabul edilmemektedir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizde Fuar ve Festivallerin düzenlenmesi ve ulusal turizm fuarlarında ilin temsil edilmesinin sağlanması	480.000,00		480.000,00
2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	100.000,00		100.000,00
3	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kitapların ve yayınların alımı	90.000,00		90.000,00
4	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini ve Belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap, dergi, ilan ve görsel basılı materyallerin hazırlanması	750.000,00		750.000,00
5	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00



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	İlimizde Fuar ve Festivallerin düzenlenmesi ve ulusal turizm fuarlarında ilin temsil edilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.6.2.01	Emitt Fuarı, Travel Turkey İzmir Fuarı ve İl dışında yapılacak Çorum'u tanıtım etkinliklerine (Çorumlular günü v.b.) katılmak	150.000,00
	Ankara'da Çorum Tanıtım Günleri düzenlemek	150.000,00
	Geleneksel Çorum Kitap Günleri (Kitap Fuarı) veya Çocuk Kitapları Fuarı Düzenlenmesi, Fuarlarda ünlü yazarlarla imza günleri düzenlenmesi	180.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	480.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000,00

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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.6.2.01	Çeşitli konularda Ulusal ve Uluslararası panel, seminer, konferans ve sempozyum düzenlemek	100.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	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

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.2.1.03	Belediyemiz Kent Arşivi ve kütüphanesi için süreli veya süresiz yayınlara abone olmak	15.000,00
3.2.1.04	Belediyemiz Kent Arşivi ve kütüphanesi için gerekli kitapların veya yayınların alımını yapmak	75.000,00
Ekonomik Kod		2019 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	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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.2.1.05	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerleri ile Belediye faaliyetlerini tanıtıcı kitap, dergi ve hizmet rehberi hazırlanması, basımı ve dağıtımının yapılması	70.000,00
	İlimizin tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerini tanıtıcı materyaller ile ulusal veya uluslararası bildirilerin hazırlanması, basımı ve dağıtımı (Yılda on farklı biner adetten toplam 10.000 adet kitap basmak, yılda 5.000 adet ilimizi tanıtıcı cd basmak, yılda iki kez tanıtım filmi yaptırmak)	90.000,00
	Milli, Dini Bayramlar, özel günler ve Belediye faaliyetlerini billboard ve raket afişler yaptırarak tanıtımını yapmak	90.000,00
3.5.4.01	Milli, Dini Bayramlar, özel günler ve Belediye faaliyetlerini ilan verilmek suretiyle tanıtımını yapmak (Ortalama 40 ilan vermek)	500.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı 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	
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	
Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.6.2.01	İlimize gelen basın mensupları, köşe yazarlarının yol, konaklama, ağırlamalarının karşılanması	30.000,00
	Çeşitli TV kanallarında yapılan programların çekimlerinin ilimizde de yapılmasını sağlamak	30.000,00
3.5.2.03	Belediyemiz basın birimi için haber ajanslarına (Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı v.b.) abone olmak	20.000,00
Ekonomik Kod		2019 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
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*	2017	2018	2019
1	Restorasyon Projesi Tamamlanan Yapı Sayısı	50	2	0	1
Açıklama : 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					
2	Restorasyonu Tamamlanan Yapı Sayısı	50	0	0	2
Açıklama : 2018 yılı gerçekleştirmeleri, haziran ayı sonu gerçekleştirmeleridir.					

Faaliyetler		2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veli Paşa Hanı İkmal İnşaatı ve Kale İçi Restorasyonu	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Velipaşa Hanı yıllık kira bedeli	260.000,00		260.000,00
Genel Toplam		4.260.000,00		4,260.000,00

* 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	Veli Paşa Hanı İkmal İnşaatı ve Kale İçi Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd Proje Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
6.5.7.90	Veli Paşa Hanı İkmal İnşaatı 2.500.000,00 TL (2019 2.500.000,00TL) Kale İçi Restorasyonu (Yapım Bedeli:15.000.000,00TL-2019 1.500.000,00TL-2020 13.500.000,00TL)	4.000.000,00
Ekonomik Kod		2019 Yılı (TL)
06	Sermaye 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	Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri aktif kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	Veli Paşa Hanı yıllık kira bedeli
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kodu	Faaliyet Tanımı ve Detayı	Bütçesi (TL)
3.5.5.90	Veli Paşa Hanı yıllık kira bedeli	260.000,00
Ekonomik Kod		2019 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



d. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

i. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 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	106.000,00	42.088.000,00	0,00	42.194.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	6.777.000,00	0,00	6.777.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.793.000,00	13.608.000,00	0,00	191.401.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
	05	Cari Transferler	6.930.000,00	12.850.000,00	0,00	19.780.000,00
	06	Sermaye Giderleri	91.345.000,00	3.803.000,00	0,00	95.148.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		276.174.000,00	148.826.000,00	0,00	425.000.000,00
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			276.174.000,00	148.826.000,00	0,00	425.000.000,00



ii. İdare Performans Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ		TOPLAM		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.1.1.1	1	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması ve denetimlerin artırılması için personel hizmet alımı yapılması	Mali Hizmetler M.			700.000,00						700.000,00	0,25%	700.000,00	0,25%
	2	Kart dolum cihazı ve para tahsilat ATM'si	Mali Hizmetler M.						150.000,00			150.000,00	0,05%	150.000,00	0,05%
PH 1.1.2.1	1	Tahsilât veznelerinin ihtiyacı makbuz basımı ve kırtasiye malzemelerinin alınması	Mali Hizmetler M.			80.000,00						80.000,00	0,03%	80.000,00	0,03%
	2	Borç ve tahakkuk bildirimi için hizmet alımı yapılması	Mali Hizmetler M.			50.000,00						50.000,00	0,02%	50.000,00	0,02%
	3	Tahsilat vezneleri kira giderleri	Mali Hizmetler M.			150.000,00						150.000,00	0,05%	150.000,00	0,05%
PH 1.1.3.1	1	Mahkeme ve Harç Giderleri	Hukuk İşleri M.			400.000,00						400.000,00	0,15%	400.000,00	0,15%
PH 1.1.3.2	1	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	İmar ve Şehircilik M.			90.000,00						90.000,00	0,03%	90.000,00	0,03%
	2	İhale ilanlarının yerel basın ve EKAP sisteminde yayımlanması	Destek Hizmetleri M.			350.000,00						350.000,00	0,13%	350.000,00	0,13%
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.			28.000,00						28.000,00	0,01%	28.000,00	0,01%
	3	Planlama ve yönetim sistemlerinin ihtiyacı olan veri toplama ve analiz hizmetlerinin yapılması	Strateji Geliştirme M.			20.000,00						20.000,00	0,01%	20.000,00	0,01%
PH 1.2.2.1	1	Temsil Ağırılama ve Protokol işlemlerinin yapılması	Özel Kalem M.			1.750.000,00						1.750.000,00	0,64%	1.750.000,00	0,64%
	2	Kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının yapılması	Özel Kalem M.			112.000,00						112.000,00	0,04%	112.000,00	0,04%
	3	Basın ve Protokol hizmetlerinin yürütülmesi için personel hizmet alımı	Özel Kalem M.			820.000,00						820.000,00	0,30%	820.000,00	0,30%
	4	Meclis ve Encümen Toplantı Giderleri	Yazı İşleri M.	100.000,00								100.000,00	0,04%	100.000,00	0,04%
	5	Kentli servisi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve personel hizmet alımı yapılması	Strateji Geliştirme M.			210.000,00						210.000,00	0,08%	210.000,00	0,08%



ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ		TOPLAM		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.2.3.1	1	Çorum Belediyesi faaliyet alanına giren konularda hazırlanan projelere destek verilmesi	Strateji Geliştirme M.			120.000,00						120.000,00	0,04%	120.000,00	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 ağırlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme M.			60.000,00						60.000,00	0,02%	60.000,00	0,02%
PH 1.3.1.1	1	Yeni işletim sistemi ve antivirüs programı lisans alımı, bilgisayar ve güvenlik malzemesi alımı	Bilgi İşlem M.			70.000,00			220.000,00			290.000,00	0,11%	290.000,00	0,11%
	2	Dış birimleri wi-fi (kablolu) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak	Bilgi İşlem M.			60.000,00						60.000,00	0,02%	60.000,00	0,02%
PH 1.3.2.1	1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları için yazılım güncellemesi.	Bilgi İşlem M.			100.000,00			60.000,00			160.000,00	0,06%	160.000,00	0,06%
	2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir artırıcı çalışmalar için personel hizmet alımı yapılması.	Bilgi İşlem M.			200.000,00						200.000,00	0,07%	200.000,00	0,07%
	3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem M.						150.000,00			150.000,00	0,05%	150.000,00	0,05%
	4	Belediye bünyesinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) sisteminin kurulması ve elektronik imza uygulamasına geçişin sağlanması	Bilgi İşlem M.						40.000,00			40.000,00	0,01%	40.000,00	0,01%
	5	Evrak Yönetimi ve Diğer Faaliyetlerin yürütülmesi için ekipman alınması	Yazı İşleri M.			230.000,00						230.000,00	0,08%	230.000,00	0,08%
	6	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ve haberleşme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli araçların temini	Destek Hizmetleri M.			1.045.000,00						1.045.000,00	0,38%	1.045.000,00	0,38%
PH 1.3.2.2	1	Sabit iş makinesi alımı	Fen İşleri M.						500.000,00			500.000,00	0,18%	500.000,00	0,18%
	2	Hareketli iş makinesi alımı yapılması	Fen İşleri M.						500.000,00			500.000,00	0,18%	500.000,00	0,18%
	3	Kara Taşıtı Alımı	Fen İşleri M.						250.000,00			250.000,00	0,09%	250.000,00	0,09%
	4	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri M.			2.650.000,00						2.650.000,00	0,96%	2.650.000,00	0,96%
	5	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması	Fen İşleri M.			17.000.000,00						17.000.000,00	6,18%	17.000.000,00	6,18%
	5	Tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik sigortalarının yapılması	Fen İşleri M.			800.000,00						800.000,00	0,29%	800.000,00	0,29%



ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ		TOPLAM		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.3.3.1	1	Su İşleri Müdürlüğü depo yapımı	Etüd Proje M.						1.000.000,00			1.000.000,00	0,36%	1.000.000,00	0,36%
	2	Park bahçe hizmetleri için depo yapımı	Park ve Bahçeler M.						200.000,00			200.000,00	0,07%	200.000,00	0,07%
	3	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel hizmet alımı ve araç alımının yapılması	Destek Hizmetleri M.			1.950.000,00			150.000,00			2.100.000,00	0,76%	2.100.000,00	0,76%
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.			70.000,00						70.000,00	0,03%	70.000,00	0,03%
PH 1.4.2.1	1	Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve personel özel günlerin takibi	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.			50.000,00						50.000,00	0,02%	50.000,00	0,02%
	2	Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.	6.000,00								6.000,00	0,00%	6.000,00	0,00%
	3	Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi	Destek Hizmetleri M.					500.000,00				500.000,00	0,18%	500.000,00	0,18%
PH 1.4.2.2	1	İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim M.			5.000,00						5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
	2	İş güvenliği ve işçi sağlığı için malzeme ve hizmet alımı yapılması	Fen İşleri M.			200.000,00						200.000,00	0,07%	200.000,00	0,07%
PH 2.1.1.1	1	Sondajlı jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması	İmar ve Şehircilik M.			2.400.000,00						2.400.000,00	0,87%	2.400.000,00	0,87%
	2	Nazım ve Uygulama İmar Planı yaptırılması	İmar ve Şehircilik M.			300.000,00						300.000,00	0,11%	300.000,00	0,11%
PH 2.1.1.2	1	Revizyon imar planı yapılması	İmar ve Şehircilik M.			200.000,00						200.000,00	0,07%	200.000,00	0,07%
	2	Arsa ve arazi düzenlenmesi yapılması	İmar ve Şehircilik M.			317.000,00						317.000,00	0,12%	317.000,00	0,12%
	3	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için gerekli altyapının iyileştirilmesi	Yapı Kontrol M.			66.000,00			50.000,00			116.000,00	0,04%	116.000,00	0,04%
	4	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için personel hizmet alımı	Yapı Kontrol M.			550.000,00						550.000,00	0,20%	550.000,00	0,20%



ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Perf. Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ	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 Kanalizasy on M.			2200.000,00			4000.000,00			6200.000,00	2,25%	6200.000,00	2,25%
	2	İçme suyu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında kullanılacak malzemelerin alımı ve işletme giderlerinin karşılanması	Su ve Kanalizasy on M.			9475.000,00			900.000,00			10375.000,00	3,79%	10375.000,00	3,77%
	3	Şebeke bakım ve onarımları için gerekli malzemeler ile araç ve ekipman alımı	Su ve Kanalizasy on M.			3550.000,00			400.000,00			3950.000,00	1,43%	3950.000,00	1,43%
	4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için personel ve araç kiralama hizmet alımı yapmak	Su ve Kanalizasy on M.			11800.000,00						11800.000,00	4,29%	11800.000,00	4,29%
	5	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımının yapılması	Su ve Kanalizasy on M.			200.000,00						200.000,00	0,07%	200.000,00	0,07%
PH 2.2.2.1	1	Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni kanalizasyon şebekesi yapımı ve mevcut şebekenin yenilenmesi	Su ve Kanalizasy on M.			1470.000,00			5700.000,00			7170.000,00	2,60%	7170.000,00	2,60%
	2	Şehrin muhtelif mahallerinde yağmur suyu şebekesi yapımı	Su ve Kanalizasy on M.						3800.000,00			3800.000,00	1,38%	3800.000,00	1,38%
	3	Çatı sularının yağmursuyu şebekesine bağlanması	Su ve Kanalizasy on M.			20.000,00						20.000,00	0,01%	20.000,00	0,01%
PH 2.2.3.1	1	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için hammadde alımlarının yapılması	Fen İşleri M.			2500.000,00			12300.000,00			14800.000,00	5,38%	14800.000,00	5,38%
	2	Yol ve tretuvar yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için personel hizmet alımı yapılması	Fen İşleri M.			14800.000,00						14800.000,00	5,38%	14800.000,00	5,38%
	3	Muhtelif yerlerde tretuvar kaplama yapılması	Fen İşleri M.			1000.000,00			5000.000,00			6000.000,00	2,18%	6000.000,00	2,18%
	4	Yol altyapı malzemelerinin üretilmesi ve taşınması için hizmet alımı yapılması	Fen İşleri M.			7000.000,00						7000.000,00	2,54%	7000.000,00	2,54%
	5	Fen işleri faaliyetleri için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımı	Fen İşleri M.			6200.000,00						6200.000,00	2,52%	6200.000,00	2,52%
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.						310.000,00			310.000,00	0,11%	310.000,00	0,11%
	2	Şehir içi yolcu taşımacılığı memnuniyet anketi yapmak ve araç şoförlerine hizmet içi eğitim verilmesi	Ulaşım Hizmetleri M.			40.000,00						40.000,00	0,01%	40.000,00	0,01%
	3	Terminal hizmetlerinin sürdürülmesi için malzeme ve hizmet alımı yapılması	Ulaşım Hizmetleri M.			700.000,00						700.000,00	0,25%	700.000,00	0,25%
	4	Ulaşım hizmetlerinin sürdürülmesi için araç, personel hizmet alımı ve araç kiralama yapılması	Ulaşım Hizmetleri M.			1665.000,00						1665.000,00	0,60%	1665.000,00	0,60%



ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ	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.			485.000,00						485.000,00	0,18%	485.000,00	0,18%
	2	Yeni açılan ve mevcut yollarda trafik levhalama ve bakım-onarım hizmetlerinin yapılması	Ulaşım Hizmetleri M.			995.000,00			120.000,00			1.115.000,00	0,41%	1.115.000,00	0,41%
	3	Köprü ve Menfez yapılması	Fen İşleri M.						500.000,00			500.000,00	0,18%	500.000,00	0,18%
	4	Kapalı Otopark Yapılması	Etüd Proje M.						4.000.000,00			4.000.000,00	1,45%	4.000.000,00	1,45%
	5	Yeni Otopark ve Alt Geçit projesi hizmet alımı	Etüd Proje M.						500.000,00			500.000,00	0,18%	500.000,00	0,18%
PH 2.4.1.1	1	Yeni Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	Etüd Proje M.						14.000.000,00			14.000.000,00	5,09%	14.000.000,00	5,09%
	2	Etüd Proje Müdürlü yapım işlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	Etüd Proje M.			500.000,00						500.000,00	0,18%	500.000,00	0,18%
PH 2.4.1.2	1	Gayrimenkul alımı ve Kamulaştırmaların yapılması	İmar ve Şehircilik M.						15.900.000,00			15.900.000,00	5,78%	15.900.000,00	5,78%
PH 2.4.2.1	1	Yeni park ve yeşil alan yapımı	Park ve Bahçeler M.						2.900.000,00			2.900.000,00	1,05%	2.900.000,00	1,05%
	2	Mevcut Park ve Yeşil alanların ihtiyacı olan malzemelerin alınması	Park ve Bahçeler M.			410.000,00			850.000,00			1.260.000,00	0,46%	1.260.000,00	0,46%
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.			2.810.000,00			150.000,00			2.960.000,00	1,08%	2.960.000,00	1,08%
	2	Fidan, mevsimlik çiçek, çim tohumu, zirai ilaç ve gübre alınması.	Park ve Bahçeler M.			3.180.000,00						3.180.000,00	1,16%	3.180.000,00	1,16%
	3	Park ve yeşil alanların bakım ve güvenliği için personel ve araç kiralaması hizmet alımı yapılması.	Park ve Bahçeler M.			19.500.000,00						19.500.000,00	7,08%	19.500.000,00	7,08%
	4	Park ve yeşil alanlar için daha iyi hizmet verilmesi amaçlı akaryakıt, araç ve iş makineleri alımı ve kiralınması	Park ve Bahçeler M.			1.220.000,00			585.000,00			1.805.000,00	0,66%	1.805.000,00	0,66%
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.			1.300.000,00						1.300.000,00	0,47%	1.300.000,00	0,47%
	2	Zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek personelin büro bakım onarımının yapılması, kabin alınması ve tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri	Zabıta M.			50.000,00						50.000,00	0,02%	50.000,00	0,02%



ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ	TOPLAM			
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.1.2.1	1	Vektörle Mücadelede Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı	Temizlik İşleri M.			450.000,00						450.000,00	0,16%	450.000,00	0,16%
	2	Vektör ile mücadele makinesi alımı ve ilaçlama makinelerinin bakım onarımının yapılması	Temizlik İşleri M.			35.000,00			28.000,00			63.000,00	0,02%	63.000,00	0,02%
	3	Vektörel mücadelede kullanılmak üzere araç kiralama yapılması	Temizlik İşleri M.			140.000,00						140.000,00	0,05%	140.000,00	0,05%
	4	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı, hayvan Pazarı ve Mezbaha da çalıştırmak için Personel hizmet ve araç alımı	Veteriner İşleri M.			2.700.000,00						2.700.000,00	0,98%	2.700.000,00	0,98%
	5	Tedavi amaçlı; ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması	Veteriner İşleri M.			205.000,00			50.000,00			255.000,00	0,09%	255.000,00	0,09%
	6	Hayvan pazarı ve mezbahanın işletmeye alınması	Veteriner İşleri M.			30.000,00			100.000,00			130.000,00	0,05%	130.000,00	0,05%
PH 3.1.3.1	1	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması	Hal M.			750.000,00						750.000,00	0,27%	750.000,00	0,27%
	2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuvarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	Hal M.			85.000,00			10.000,00			95.000,00	0,03%	95.000,00	0,03%
PH 3.1.4.1	1	Ulu mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığı Bakım Onarım Yapılması	Mezarlıklar M.			180.000,00						180.000,00	0,07%	180.000,00	0,07%
	2	Mezarlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi İçin Personel Hizmeti Alımı	Mezarlıklar M.			650.000,00						650.000,00	0,24%	650.000,00	0,24%
PH 3.2.2.1	1	Araç Alımı, Bina altyapısının iyileştirilmesi, Mevcut araç ve ekipmanların bakım-onarım ve tamiratlarının yapılması	İtfaiye M.			100.000,00			200.000,00			300.000,00	0,11%	300.000,00	0,11%
	2	Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu ve ekipman alımları	İtfaiye M.			300.000,00						300.000,00	0,11%	300.000,00	0,11%
	3	İtfaiye Hizmetleri için personel hizmet alımı	İtfaiye M.			1.600.000,00						1.600.000,00	0,58%	1.600.000,00	0,58%
	4	Risk bölgelerine itfaiye yangın hidrantı konulması	Su ve Kanalizasyon M.			30.000,00						30.000,00	0,01%	30.000,00	0,01%
PH 3.3.1.1	1	Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere personel, hizmet alımının yapılması	Temizlik İşleri M.			17.100.000,00						17.100.000,00	6,21%	17.100.000,00	6,21%
	2	Çevre hakkında tanıtıcı materyal ve bilgisayar alımı yapılması	Temizlik İşleri M.			25.000,00			10.000,00			35.000,00	0,01%	35.000,00	0,01%
	3	Mevcut araç, makine ve iş makinelerinin bakım onarımının yapılması, akaryakıt ürünleri alımı ve diğer mal malzeme alımı yapılması	Temizlik İşleri M.			4.505.000,00						4.505.000,00	1,64%	4.505.000,00	1,64%
	4	Temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çöp sepeti, konteyner ve araç alımı yapılması	Temizlik İşleri M.			30.000,00			1.500.000,00			1.530.000,00	0,56%	1.530.000,00	0,56%
	5	Personele İş Elbisesi ve Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Alımı yapılması	Temizlik İşleri M.			200.000,00						200.000,00	0,07%	200.000,00	0,07%



ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ		TOPLAM		
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.3.2.1	1	Tıbbi Atık Tesisi ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde Kullanmak Üzere Temizlik Malzemesi Alımı ile Tıbbi Atık Tesisi bakım onarımının yapılması ve radyasyon paneli alımı	Temizlik İşleri M.			110.000,00			77.000,00			187.000,00	0,07%	187.000,00	0,07%
	2	Temizlik İşleri M. Yeni Hizmet Binası İçin Mal ve Malzeme Alımı	Temizlik İşleri M.			50.000,00						50.000,00	0,02%	50.000,00	0,02%
PH 3.3.2.2	1	Atıksu arıtma tesisinin yapılması ve işletilmesi	Su ve Kanalizasyon M.			975.000,00			9800.000,00			10.775.000,00	3,93%	10.775.000,00	3,92%
	2	Zemin sularının derelere bağlanması	Su ve Kanalizasyon M.						150.000,00			150.000,00	0,05%	150.000,00	0,05%
PH 4.1.1.1	1	Belediyeye ait gençlik ve kültür merkezlerindeki eğitim, kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi için personel hizmet alımı	Tesisler M.			6.750.000,00						6.750.000,00	2,45%	6.750.000,00	2,45%
	2	Gençlik ve kültür merkezleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarımlarının yapılması	Tesisler M.			1.170.000,00			50.000,00			1.220.000,00	0,44%	1.220.000,00	0,44%
	3	Kültür merkezlerindeki kursiyer ve katılımcılar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi	Tesisler M.			345.000,00						345.000,00	0,13%	345.000,00	0,13%
	4	Resmi kurum ve kuruluşlar, okullar ve STK'lar ile eğitim-öğretim ve beceri kursları için işbirliği düzenlenmesi	Tesisler M.			145.000,00						145.000,00	0,05%	145.000,00	0,05%
	5	Tatil kitabı basımı ve dağıtımı	Tesisler M.			50.000,00						50.000,00	0,02%	50.000,00	0,02%
PH 4.1.2.1	1	Sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi	Spor İşleri M.			1.145.000,00						1.145.000,00	0,42%	1.145.000,00	0,42%
	2	Amatör spor kulüpleri ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak	Spor İşleri M.			400.000,00						400.000,00	0,15%	400.000,00	0,15%
	3	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel ve araç hizmet alımları yapılması ve spor salonlarının bakımı	Spor İşleri M.			1.120.000,00			150.000,00			1.270.000,00	0,46%	1.270.000,00	0,46%
	4	Spor Tesisleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	Tesisler M.			160.000,00						160.000,00	0,06%	160.000,00	0,06%



ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ	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	Kültür ve Sosyal İşler M.			440.000,00						440.000,00	0,16%	440.000,00	0,16%
	2	Dini, Milli, Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler M.			470.000,00			25.000,00			495.000,00	0,18%	495.000,00	0,18%
	3	Tarihi ve Kültürel öneme sahip mekânlara kültür gezileri ve gençlik kampları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler M.			2500.000,00						2500.000,00	0,91%	2500.000,00	0,91%
	4	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler için personel ve danışmanlık hizmet alımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler M.			1.025.000,00						1.025.000,00	0,37%	1.025.000,00	0,37%
	5	Belediye bünyesindeki bando, koro ve müzik gruplarının giderlerinin karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler M.			225.000,00						225.000,00	0,08%	225.000,00	0,08%
	6	15 Temmuz Şehitler Müzesi, Sanat Galerisi ve Müzesinde bulunan eserlerin bakım ve onarımlarının yapılması, tarihi ve sanat eserlerin alımı	Kültür ve Sosyal İşler M.			145.000,00			10.000,00			155.000,00	0,06%	155.000,00	0,06%
PH 4.2.1.1	1	Gıda Bankası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ayni yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri M.			150.000,00		5.995.000,00				6.145.000,00	2,23%	6.145.000,00	2,23%
	2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri M.					155.000,00				155.000,00	0,06%	155.000,00	0,06%
	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.			1.850.000,00						1.850.000,00	0,67%	1.850.000,00	0,67%
PH 4.2.2.1	1	Engelli Eğitim Merkezi için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	Tesisler M.			435.000,00						435.000,00	0,16%	435.000,00	0,16%
	2	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi için araç kiralama hizmet alımı	Tesisler M.			300.000,00						300.000,00	0,11%	300.000,00	0,11%
	3	Kent merkezindeki yaşam alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi	Fen İşleri M.			200.000,00						200.000,00	0,07%	200.000,00	0,07%



ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyet	Faliyet Adı	Harcama Birimi	2019							BÜTÇE İÇİ	TOPLAM				
				01	02	03	04	05	06	07	09	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
PH 4.2.3.1	1	Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması	Sosyal Yardım İşleri M.			30.000,00		100.000,00				130.000,00	0,05%	130.000,00	0,05%	
	2	Dini Günlerde, özel gün ve haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi ve yapılacak etkinliklerin tanıtımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri M.			375.000,00						375.000,00	0,14%	375.000,00	0,14%	
	3	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri M.					150.000,00				150.000,00	0,05%	150.000,00	0,05%	
	4	Kadın El Emeği Fuarının düzenlenmesi ve diğer fuar-festival için tanıtım ve katılım giderleri	Tesisler M.			60.000,00						60.000,00	0,02%	60.000,00	0,02%	
PH 4.3.1.1	1	İlimizde Fuar ve Festivallerin düzenlenmesi ve ulusal turizm fuarlarında ilin temsil edilmesinin sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler M.			480.000,00						480.000,00	0,17%	480.000,00	0,17%	
	2	Ulusal ve Uluslararası Panel ve Sempozyum düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler M.			100.000,00						100.000,00	0,04%	100.000,00	0,04%	
	3	Kent Arşivi kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kitapların ve yayınların alımı	Kültür ve Sosyal İşler M.			90.000,00						90.000,00	0,03%	90.000,00	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.			750.000,00						750.000,00	0,27%	750.000,00	0,27%	
	5	İlimize gelen ulusal medya mensuplarının ağırlanması ve konaklamasının sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler M.			80.000,00						80.000,00	0,03%	80.000,00	0,03%	
PH 4.3.2.1	1	Veli Paşa Hanı İkmal İnşaatı ve Kale İçi Restorasyonu	Etüd Proje M.						4.000.000,00			4.000.000,00	1,45%	4.000.000,00	1,45%	
	2	Veli Paşa Hanı kira gideri	İmar ve Şehircilik M.			260.000,00						260.000,00	0,09%	260.000,00	0,09%	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı					106.000,00	0,00	177.793.000,00	0,00	6.930.000,00	91.345.000,00	0,00	0,00	276.174.000,00	100,00	276.174.000,00	100,00
Genel Yönetim Giderleri					42.088.000,00	6.777.000,00	13608.000,00	44.000.000,00	12.850.000,00	3.803.000,00	1.500.000,00	24.200.000,00	148.826.000,00			
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Genel Toplam					42.194.000,00	6.777.000,00	191.401.000,00	44.000.000,00	19.780.000,00	95.148.000,00	1.500.000,00	24.200.000,00	425.000.000,00			



III. Ekler

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.1.1.1 Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltarak tahakkuk miktarını artırmak	1	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması ve denetimlerin artırılması için personel hizmet alımı yapılması	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 giderleri	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	Belediye işyerleri için hizmet, yönetim ve bakım giderlerinin karşılanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	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 ihtiyacı 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 antivirüs programı lisans alımı, bilgisayar ve güvenlik malzemesi alımı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	2	Dış birimleri wi-fi (kablolu) bağlantı ile yerel ağa dahil etmek ve yerel ağdaki bütün uygulamaları dış birimlerde de çalıştırmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH 1.3.2.1 Teknolojik altyapıyı güncelleştirerek bilgi ve belgeye daha çok kullanıcının ulaşmasını sağlamak	1	Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları için yazılım güncellemesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	2	İmar ve Emlak birim arşivlerinin sayısallaştırılarak dijital arşiv uygulamasına geçilmesi ve gelir arttırıcı çalışmalar için personel hizmet alımı yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3	Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) bakım ve yazılım giderleri, kurumsal intranet uygulaması tasarımı ve içeriğinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	4	Belediye bünyesinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) sisteminin kurulması ve elektronik imza uygulamasına geçişin 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



PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.3.2.2 Araç ve iş makinelerinin hizmete hazır bulundurmak ve bakım onarım giderlerini sürekli azaltmak	1	Sabit iş makinesi alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Hareketli iş makinesi alımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	3	Kara taşıtı alımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	4	Makine, teçhizat, taşıt bakım ve onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	5	Akaryakıt ve yakacak alımı yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	6	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	Su İşleri Müdürlüğü depo yapımı	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Park bahçe hizmetleri için depo yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Hizmet binalarının bakım, onarım, temizlik faaliyetlerin yapılması, personel hizmet alımı ve araç 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 2020 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
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	Yapı ruhsatlandırma işlemleri için gerekli altyapının iyileştirilmesi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	4	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 istasyonlarında kullanılacak malzemelerin alımı ve işletme giderlerinin karşılanması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	3	Şebeke bakım ve onarımları için gerekli malzemeler ile araç ve ekipman alımı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	4	Hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi için personel ve araç kiralama hizmet alımı yapmak	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	5	Bina, Tesis, Depoların bakım ve onarımının yapılması	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



PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 2.2.3.1 Şehir içinde imar planına göre asfaltlanmış yol oranını artırarak, yolu ve kaldırımı olmayan bölge ve konut alanı bırakmamak	1	Yol ve 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 şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinde etkin denetimler yaparak yolcu sayısını ve memnuniyetini arttırmak	1	Akıllı Durak alımı ve otobüs duraklarında aydınlatma yapılması, durakların temizlik, bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması	Ulaşım Hizmetleri 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 araç, 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	Köprü ve Menfez yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	4	Kapalı Otopark Yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	5	Yeni Otopark ve Alt Geçit projesi hizmet alımı	Etüd Proje Müdürlüğü
PH 2.4.1.1 Sosyal, sportif ve ticari hayatı geliştirecek çağdaş ve sağlıklı yaşam alanları oluşturarak şehirde müşterek kullanılan alanları artırmak	1	Etüd Proje Müdürlüğü yapım işlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Yeni Sosyal, Kültürel ve Eğitim amaçlı bina yapılması	Etüd Proje 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
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 2.4.4.1 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 kiralama 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 kiralama	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



PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 3.1.2.1 Salgın hastalıklara ve başıboş hayvanlardan gelebilecek zararları engelleyerek şikayetleri 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	Vektörel mücadelede kullanılmak üzere araç kiralama yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4	Sahipsiz hayvanların sahadan toplanması ve bakımı, hayvan Pazarı ve Mezbaha da çalıştırmak için Personel hizmet ve araç alımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	5	Tedavi amaçlı; ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile gerekli ekipmanların alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	6	Hayvan pazarı ve mezbahanın işletmeye alınması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PH 3.1.3.1Şehrimizde tüketilen tüm yaş sebze ve meyvelerin kayıt dışılığını önleyerek, ekonomik ve sağlıklı şartlarda vatandaşlara ulaşmasını sağlamak	1	Hal bünyesinde giriş-çıkış kontrollerinin ve hal dışında denetimlerin gerçekleştirilmesi için kiralama ve hizmet alımı yapılması	Hal Müdürlüğü
	2	Sebze Hali içinde bulunan hizmet binası ve laboratuvarın hizmete hazır durumda bulundurulması için gerekli alımların yapılması	Hal Müdürlüğü
PH 3.1.4.1 Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunarak vatandaş memnuniyetini artırmak	1	Ulu mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığı Bakım Onarım Yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
	2	Mezarlık Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi İçin Personel Hizmeti 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, hizmet alımının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Çevre hakkında tanıtıcı materyal ve bilgisayar alımı yapılması	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
	5	Personele İş Elbisesi ve Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi 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 ve radyasyon paneli alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İçin Mal ve Malzeme Alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH 3.3.2.2 Şehir merkezinden toplanan atık suyun arıtılarak alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini korumak	1	Atıksu arıtma tesisinin yapılması ve işletilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2	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-onarımlarının yapılması	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	Tesisler Müdürlüğü



PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 4.1.2.1 Kent ve spor ilişkisi kurarak; spor faaliyetlerini çorum halkının tüm kesimleri için erişebilir 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	Sportif faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel ve araç hizmet alımları yapılması ve spor salonlarının bakımı	Spor İşleri Müdürlüğü
	4	Spor Tesisleri için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	Tesisler Müdürlüğü
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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Dini, Milli, Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Tarihi ve Kültürel öneme sahip mekânlara kültür gezileri ve gençlik kampları düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler için personel ve danışmanlık hizmet alımının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5	Belediye bünyesindeki bando, koro ve müzik gruplarının giderlerinin karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6	15 Temmuz Şehitler Müzesi, Sanat Galerisi ve Müzesinde bulunan eserlerin bakım ve onarımlarının yapılması, tarihi ve sanat eserlerin alımı	Kültür ve Sosyal İşler 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 ihtiyaç sahiplerine aynı yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yardımlar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3	Fakir ve kimsesizlerin memleketlerine sevklerinde gidiş masraflarının karşılanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Sosyal yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel hizmet alımının yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PH 4.2.2.1 Engellilerin toplumun bir parçası olması için etkinliklerin düzenlenmesi ve özellikle istihdam dışı ve istihdama yönelik imkanlarının artırılması	1	Engelli Eğitim Merkezi için gerekli malzemelerin temini ve bakım-onarım giderleri	Tesisler Müdürlüğü
	2	Engelli Eğitim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi için araç kiralama hizmet alımı	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
	3	Kardeş Şehirler İlişkileri Çerçevesinde Etkinliklerin Düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	4	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 uluslar arası 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	Veli Paşa Hanı İkmal İnşaata ve Kale İçi Restorasyonu	Etüd Proje Müdürlüğü
	2	Veli Paşa Hanı kira gideri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



www.youtube.com/user/webcorumbelediye1



www.facebook.com/crmbelediyesi



twitter.com/crmbelediyesi



www.corum.bel.tr

3 3 3 0 3 3 3