2011 performans programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2011

PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER I
BAŞKANDAN III
I. GENEL BİLGİLER 1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1
B. Teşkilat Yapısı 5
1. Belediyenin Organları 5
2. Hizmet Birimleri 6
C. Fiziksel Kaynaklar 10
1. Teknolojik Altyapı 10
2. Fiziki Kapasite ve Donanım 10
3. Hizmet Binaları 11
4. Araç ve Makine Parkı 11
5. İletişim Teknolojisi 11
D. İnsan Kaynakları 11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ 14
A. Temel Politika ve Öncelikler 14
B. Amaç ve Hedefler 14
1. Misyonumuz 14
2. Vizyonumuz 14
3. Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Hedefler 15
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 24

Tablo 1. Performans Hedefi Tablosu 24
Tablo 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu 73
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 98
Tablo 3: İdare Performans Tablosu 98
Tablo 4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 103

BAŞKANDAN

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Değerli Hemşerilerim

Bizler ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Sakarya'nın geleceğini inşa etmek ve onu daha yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek üzere hep birlikte yola çıktık. "Hemşerilerimiz daha iyisine layıktır" anlayışını kendimize şiar edinerek ortaya koyduğumuz projelerle değerli hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmaya çalıştık. Yerel hizmetleri daha hızlı ve daha kaliteli sunmaya çalıştık. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve dezavantajlı grupları önceleyen projelere ağırlık verdik. Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmaya çalıştık. Açıklığa, katılıma, istişareye, ortak akla ve hesap verebilirliliğe dayalı bir yönetim anlayışı benimsedik. Önceliklerimizi belirleyerek stratejik plan ve performans programı aracılığıyla belediyemizin temel politikaları ile kaynaklarımız arasında ilişki kurduk. Öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeleri faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Bütçemizi stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırladık. Bu anlayış doğrultusunda, 2011 yılı performans hedef ve göstergelerinin ortaya konulduğu 2011 Performans Programını hazırlayarak sizlerin bilgisine sunduk. Performans Programının çıktı ve sonuç odaklı olmasına, doğru ve güvenilir bilgiye dayanmasına dikkat ettik.

Bu duygu ve düşüncelerle 2011 Performans Programının kentimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyor, bu hedefleri gerçekleştirmek için özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Zeki TOÇOĞLU

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

1. İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

2. Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.

3. Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.

4. Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.

5. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

6. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

7. Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

8. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel

tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

9. Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

10. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

11. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek.

12. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

13. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

14. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.

15. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve

tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

16. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

17. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

18. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

19. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

20. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

21. İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

22. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

23. Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

24. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

5216 sayılı Kanun'un 10. maddesine göre, büyükşehir belediyesi, görevli olduğu konularda Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Buna göre, 5393 sayılı Kanun'un 15. maddesine göre belediyenin yetki ve imtiyazları şunlardır:

1. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
4. 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 doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
8. Mahalli 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.
9. Borç almak, bağış kabul etmek.
10. Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

13. 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.
14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
15. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir.

B. Teşkilat Yapısı

1. Belediyenin Organları

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na uygun olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin organları Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'a göre büyükşehir belediye meclisi belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.

Büyükşehir Belediye Encümeni: Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir

yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni toplam 10 üyeden oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanı: Büyükşehir Belediye Başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

2. Hizmet Birimleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 12 Daire Başkanlığından oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları strateji ve politikalarının oluşturulması, iş analizi, seçme-yerleştirme, kariyer geliştirme, performans değerlendirme gibi insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve belediyenin insan gücü planlaması konusunda çalışmalar yapılması, önerilerde bulunulması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarının yürütülmesi, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması, bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi, genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanması, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi, idarenin yatırım programının hazırlanmasının koordine edilmesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, idarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması, ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar

yapılması, mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevlerin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi, gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve bu amaçla sosyal tesisler kurulması ve işletilmesi, spor tesisleri yapılması ve işletilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kişi ve ailelerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesi, salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili olarak yasalar gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi, özürlülerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yürütülmesi, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, kurum çalışanı ve yakınlarına, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara, sosyal güvencesi olanlara poliklinik hizmetlerinin verilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, büyükşehir belediyesine bağlı tüm birimlerin mal ve hizmet alımları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm İşletme ve İştiraklerinin stratejik bir perspektifle ve bir bütün olarak yönetilmeleri için gerekli yönetim mekanizmalarının oluşturulması, belediyeye bağlı birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleşme sistemlerinin kullanılabilir durumda tutulması ve gerektiğinde tamiratının yapılması ya da yaptırılması, sürücülü-sürücüsüz kiralık araçların sevk ve idaresi, tüm belediyenin ve bağlı birimlerin güvenlik hizmetlerinin, temizlik hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçların tespit edilip teknik şartnamenin hazırlanması, yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve ihale onayı alınmasını müteakip, idari şartname hazırlanmadan önce ilgili birimlerden gelen dosyaların gerekli incelemelerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, bunlara ait hizmetlerin ilgili birimlerle birlikte yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapı ve inşaat programının hazırlanması, ihale sonrası sözleşme koşullarına göre imalat denetimlerinin yapılması, büyükşehir belediyesine bağlı bulunan ilçelerde ve köylerde yol açma çalışmalarının yapılması, gerekiyorsa bu yolların asfaltlanması ve tretuarlarının yapılması veya yaptırılması, belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

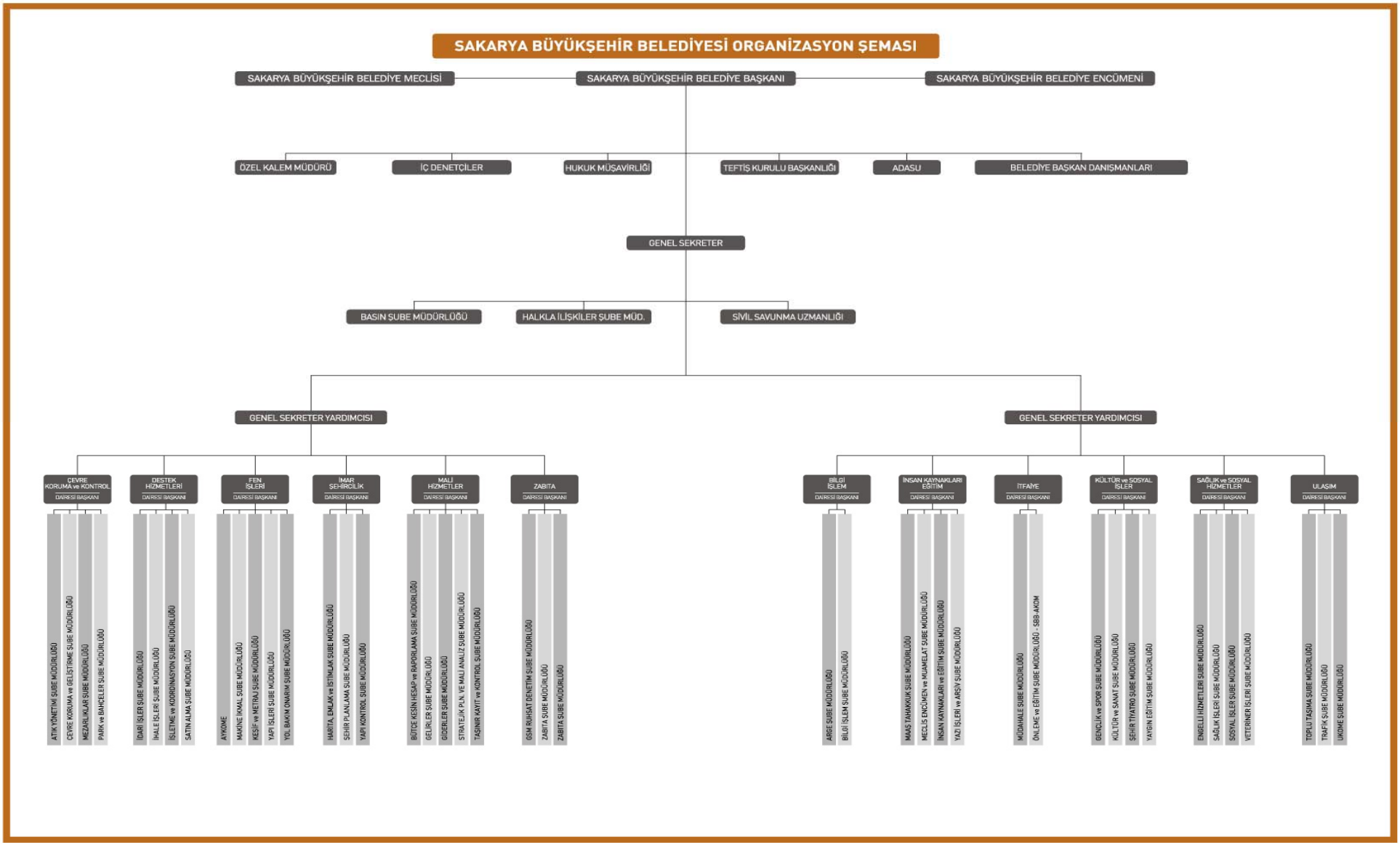
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, belediye sınırlarında her ölçekte Nazım İmar Planlarının yapılması ve yaptırılması, Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarında, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirlerin alınması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin katı atıklarının depolama-bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, büyükşehir sorumluluğu altında bulunan park ve yeşil alanların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etütlerin şartnamelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması, çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla denetimlerin yapılması, gelecek kuşakların çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı yetişmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarla işbirliği halinde eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanarak dağıtılmasının sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, gıda dahil 1.sınıf gayri sıhhi müesseseler ile 2.sınıf akaryakıt ve LPG İstasyonlarının ruhsat işlemlerinin yapılması, uygun şartları taşıyanlara ruhsat verilmesi, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması, belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü gibi şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarının sağlanması ve denetlenmesi, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli programların yapılması ve uygulamaya konulması gibi görevleri yerine getirmektedir.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınlara müdahale edilmesi, söndürülmesi ve kurtarma yapılması, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale edilmesi ve ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesi, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarının yapılması, afet yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla büyükşehir belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.


SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
İÇ DENETÇİLER
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ADASU
BELEDİYE BAŞKAN DANIŞMANLARI
GENEL SEKRETER
BASIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜD.
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANI
ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA ve GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME ve KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI
AYKOME
MARİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KEŞİF ve METRAJ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YOL BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANI
HARİTA, EMLAK ve İSTİMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI
BÜTÇE KESİN HESAP ve RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GİDERLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLN. VE MALİ ANALİZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT ve KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANI
GSM RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI
ARGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI
MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS ENCÜMEN ve MUAMELAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ ve ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI
MÜDAHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖNLEME ve EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - SBB-AKOM
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANI
GENÇLİK ve SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR ve SANAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR TİYATRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAYGIN EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI
ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI
TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

C. Fiziksel Kaynaklar

1. Teknolojik Altyapı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde toplam 364 kişisel bilgisayar (PC), 45 dizüstü bilgisayar, 19 sunucu, 65 thin client (ince işlemci), 178 yazıcı (120 lazerjet, 13'ü nokta vuruşlu, 39'u kartuşlu ve 6'sı barkod),, 3 plotter yazıcı, 9 projeksiyon cihazı ve 13 kesintisiz güç kaynağı (2 adet 30 kva, 2 adet 10 kva ve diğerleri 1 kva) bulunmaktadır.Ayrıca ; 30 switch, 1 güvenlik duvarı (firewall), 15 ADSL modem, 8 GSHDSL ve 1 router, 6 erişim noktası cihazı (access point) ve 21 PDKS kart okuyucu , internet erişimi ve veri transferini sağlamaktadır.

Kurumun merkez binasındaki internet ve data bağlantısı Türk Telekom üzerinden fiberoptik altyapı kullanılarak sağlanmaktadır. Bağlantı hızı toplam 15 Mbit olup, bunun 10 Mbit'i internet için, kalan 5 Mbit'i ise çevre birimlerle olan data haberleşmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Merkez dışında kalan tüm birimlerin internet bağlantısı ADSL ile gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında Kablosuz Network bağlantıları ile Merkez Binamız ile 5 Dış Birim (İmar, İtfaiye, Mezarlıklar, Makine İkmal ve Teknik Birimler) arasında kesintisiz yüksek hızda data ve ses taşıma kapasitesine (18 + 18 Mbit) sahip Türk Telekomdan bağımsız bir altyapı oluşturulmuştur.

2. Fiziki Kapasite ve Donanım

Tablo 'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin taşınmazları yer almaktadır. Listede park, bahçe, orman, arsa, yol gibi bazı taşınmazlara yer verilmemiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlar Listesi

Taşınmaz Türü	m²
İşyeri	5.622.729
Şantiye - Atölye	10.611.289
Spor Alanı	11.059.160
Resmi Kurum Alanı	3.927
Sosyal Tesis Alanı	644
Dini Tesis Alanı	1.624
Okul Alanı	12.060
Ticaret Alanı	5.409
Yeni Terminal Alanı Hanlı	83.076
Güney Terminali	8.436
Güney Terminali (Garaj)	2.832
Sağlık Tesisi	9.350
Toplam	**27.420.538**

3. Hizmet Binaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 31 hizmet binasında hizmetlerini sürdürmektedir. Hizmet binalarının sayısı fazla olmakla birlikte, oldukça dağınık bir yapı arz etmektedir.

4. Araç ve Makine Parkı

Kurumun araç parkında bulunan 227 aracın cinslerine göre dağılımı şöyledir: 43 büyük otobüs, 46 küçük otobüs, 12 binek oto, 84 kamyon, 22 iş makinesi, 6 traktör, 6 kamyonet ve 8 minibüs.

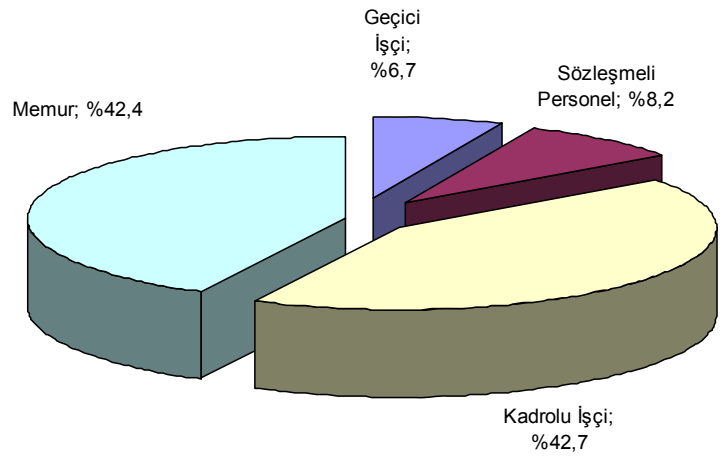
5. İletişim Teknolojisi

Kurumda iletişimi sağlamak üzere 478 telefon, 87 telsiz telefon, 5 cep telefonu, 22 santral, 65 el telsizi ve 43 faks, belediye etkinliklerini takip etmek amacıyla 10 kamera ve 32 fotoğraf makinesi kullanılmaktadır.

D. İnsan Kaynakları

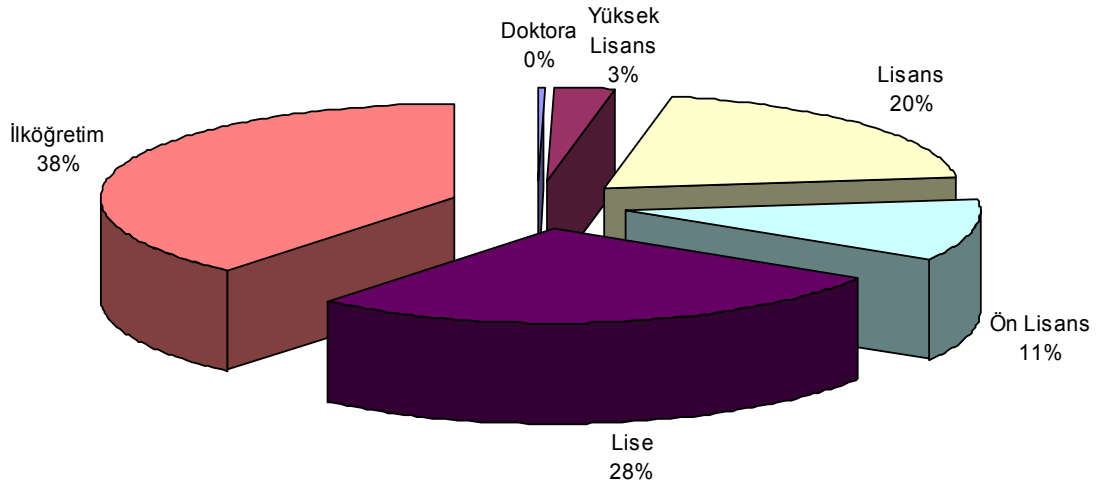
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Temmuz 2010 tarihi itibariyle, 301'i memur, 303'i kadrolu işçi, 47'si geçici işçi ve 58'i sözleşmeli personel statüsünde olmak üzere toplam 709 personel görev yapmaktadır. Personelin oransal dağılımı aşağıda görülmektedir.

Personelin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı



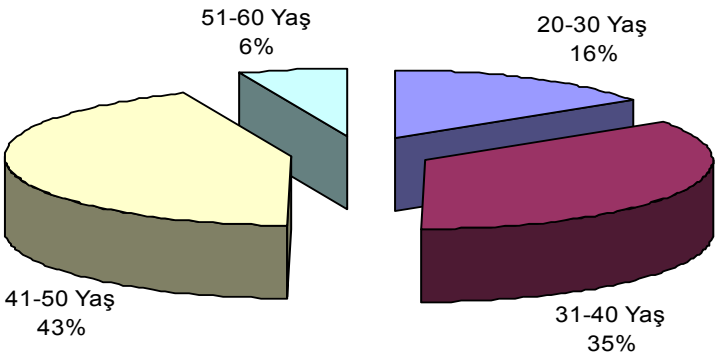
Personelin eğitim durumuna bakıldığında 275 personelin (%38) ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Lise mezunlarının sayısı 196 (%28) ve yüksek öğrenim mezunlarının sayısı ise ön lisans 75, lisans 141 ve lisansüstü 22 olmak üzere toplam %34 oranındadır.

Personelin Eğitim Durumu



Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin %16'sı genç yaş grubundadır (111; 20–30). Personelin dörtte üçü (%78) orta yaş grubunda (554; 31–50) yer almaktadır. Orta yaşın üstündeki personelin (44; 51 ve üzeri) oranı ise %6'dır.

Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı



Personelin çalıştığı birime göre dağılımına bakıldığında en fazla personelin (%20,73) İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yaptığı görülmektedir. Bunu, Zabıta (%11,28), Ulaşım (%10,44) ve Fen İşleri (%9,17) Dairesi Başkanlıkları takip etmektedir. En az personel ise Bilgi İşlem (%2,26), Kültür ve Sosyal İşler (%2,26) ve İnsan Kaynakları (%3,80) Dairesi Başkanlıklarında bulunmaktadır.

Daire Başkanlığı Bazında Personel Durumu

Birim	Sayı	Yüzde
Başkanlık Yönetimi	42	5,92
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	27	3,80
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	33	4,66
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	16	2,26
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	57	8,04
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	45	6,35
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	65	9,17
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	43	6,06
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	64	9,03
Zabıta Dairesi Başkanlığı	80	11,28
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	74	10,44
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	147	20,73
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	16	2,26
Toplam	**709**	**100**

Kaynak: *İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı*

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Mevcut durum analizi ve paydaşların görüşleri ile GZFT analizi neticesinde 4 ana konu temel öncelik olarak belirlenmiştir.

Sakarya'nın toplu taşıma hizmetlerinin ve ulaşım alt yapısının geliştirilmesi amacıyla **Entegre Ulaşım Sistemleri,**

Doğal afetlere hazırlıklı olmak, yapılarda estetiği aramak ve sosyal dokuyla uyumu sağlamak amacıyla **Kentsel Gelişime Uygun ve Afete Hazırlıklı İmar Yönetimi,**

Toplumsal gelişmenin bir aracının da kültürel ve sosyal faaliyetler olduğu düşüncesiyle **Toplumsal Gelişimi Sağlayıcı Sosyal ve Kültürel Faaliyetler,**

Yerel kalkınmada belediyelerin de rolünün önemli olduğu gerçeğinden hareketle **Yatırımcılar İçin Uygun Ortamların Oluşturulması.**

B. Amaç ve Hedefler

1. Misyonumuz

Yerel ve Ortak Nitelikli Talepleri Karşılayan,

İnsana Değer Veren,

Çevre ile Uyumlu,

Kaliteli ve Çözüm Odaklı Hizmetler Üretmek ve

Halkın Gündelik Yaşamını Kolaylaştırmak.

2. Vizyonumuz

Rahat ve Konforlu Ulaşım Sistemlerine Sahip,

Afetlere Karşı Hazırlıklı,

Kültürel Zenginliğinden Güç Alan,

Engellileri ve Muhtaçları Toplum ile Bütünleşmiş,

Çağdaş Yönetim Sistemlerini Kullanan,

Temiz ve Doğal Çevre İçinde,

Özgün Nitelikleri Öne Çıkan Bir Kent Olmak.

3. Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Hedefler

Bu kısımda 2011 yılı performans programında kullanılan stratejik amaçlar ile stratejik hedeflere yer verilmektedir. 2010–2014 Stratejik Planında toplam 27 stratejik amaç ve 158 stratejik hedef bulunmaktadır. Ancak öncelik verilen konular itibariyle 2011 Performans Programında 21 stratejik amaç ve bunlarla ilgili 93 stratejik hedef yer almaktadır.

Stratejik Amaç 1: Bilgi teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanan, gelişmiş veri tabanlarıyla doğru analizler yapabilen bir hizmet ağı kurmak.

Stratejik Hedef 1.1. Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek belediye hizmet birimlerinin söz konusu gelişmelere uyumunu sağlayabilmeleri amacıyla çalışmalar yürütmek.

Stratejik Amaç 2: Belediye iş akışlarında ve faaliyetlerinde koordinasyon, oto kontrol ile işbirliğinin sağlanması amacıyla Yönetim Bilgi Sistemi'ni kurmak.

Stratejik Hedef 2.3. 2011 yılı sonuna kadar, gelir-gider takip ve maliyet analizi için Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında ortak veri tabanı oluşturmak.

Stratejik Hedef 2.4. 2014 yılı sonuna kadar, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını Yönetim Bilgi Sistemiyle entegre olacak şekilde başlatmak.

Stratejik Hedef 2.5. Belediye yazılım birimini güçlendirerek web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak.

Stratejik Amaç 3: Çevre ve insan sağlığını korumak, ekolojik dengeyi bozan kirleticilerle mücadele etmek ve bu alanda toplumsal bilinci geliştirmek.

Stratejik Hedef 3.3. 2013 yılı sonuna kadar, Sakarya Gürültü Haritası'nı oluşturmak.

Stratejik Hedef 3.4. 2014 yılı sonuna kadar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık madeni ve bitkisel yağlar, piller, elektronik atıklar gibi tehlikeli atıkları toplayarak uygun şekilde bertaraf etmek ve bunu sürdürmek.

Stratejik Hedef 3.5. 2014 yılı sonuna kadar, çevre bilincini artırıcı toplumsal eğitimleri sürdürmek.

Stratejik Amaç 4: Kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz çevre bırakmak için Katı Atık Yönetim Planı hazırlamak ve uygulamak.

Stratejik Hedef 4.1. 2010 yılı sonuna kadar, katı atık karakterizasyon çalışmasını tamamlayarak Atık Yönetim Planı'na altlık oluşturmak.

Stratejik Hedef 4.2. 2010 yılından itibaren, tıbbi atıkları sterilizasyon sonrası "sıfır atık" hedefiyle yakma tesislerine göndermek.

Stratejik Hedef 4.3. 2012 yılı sonuna kadar, Alancuma katı atık depolama alanını rehabilite etmek.

Stratejik Hedef 4.4. 2014 yılı sonuna kadar, evsel atıkların değerlendirilmesi amacıyla kompost tesisi kurmak.

Stratejik Hedef 4.5. 2014 yılı sonuna kadar, 1 adet katı atık aktarma istasyonu kurmak.

Stratejik Hedef 4.6. 2014 yılı sonuna kadar, katı atık depolama alanından enerji üretimi amacıyla fizibilite çalışmalarını tamamlamak.

Stratejik Amaç 5: Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan büyüklüğünü dünya standartlarına çıkarmak.

Stratejik Hedef 5.1. 2014 yılı sonuna kadar, 10.000 adet ağaç dikmek.

Stratejik Hedef 5.3. 2014 yılı sonuna kadar, refüjlerin 50 bin metrekaresine otomatik sulama sistemi kurmak.

Stratejik Hedef 5.4. 2014 yılı sonuna kadar, her ay bir çocuk parkı yapmak.

Stratejik Hedef 5.5. İmar planlarında yeşil alan/park olarak görülen yerlerin her yıl en az iki adetini faaliyete geçirmek.

Stratejik Hedef 5.6. Büyükşehir sınırlarında kalan mera vasfı taşıyan yerlerin yeşil alan haline dönüştürülmesi için gerekli girişimleri başlatmak.

Stratejik Amaç 6: Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında katılımcılık ve saydamlık, temizlik ve güvenlikte kalite, hizmette verimlilik, tarafsız müşteri memnuniyeti gibi ilkeleri esas almak ve sürdürmek.

Stratejik Hedef 6.1. Belediye personelinin temizlik ve güvenlik hizmetleriyle ilgili memnuniyetini 2010 yılından itibaren her yıl %2 artırmak.

Stratejik Hedef 6.2. 2014 yılı sonuna kadar, doğrudan temin yoluyla alımlarda iş süreçlerini kısaltarak evrakların mali hizmetlere teslimi süresini 20 iş gününden 10 iş gününe indirmek.

Stratejik Amaç 7: Kentin ana arterlerindeki yol hizmetlerinde kalite, güven ve konforu esas alarak üretim yapmak.

Stratejik Hedef 7.1. 2014 yılı sonuna kadar, 20 km bölünmüş yol açmak.

Stratejik Hedef 7.2. Her türlü iklim koşullarında kent içi ana arterleri ulaşıma açık tutmak amacıyla bakım onarım hizmetlerini sürdürmek.

Stratejik Hedef 7.4. Alt yapı çalışmalarını, çevreye ve yollara en az zarar verecek şekilde planlamak ve yürütmek.

Stratejik Amaç 8: Lojistik destek hizmet anlayışıyla, belediyemizin faaliyetlerimizle ilgili tüm birimlerine kaliteli hizmet sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak.

Stratejik Hedef 8.2. 2014 yılı sonuna kadar, belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarım maliyetlerini %30 oranında azaltmak.

Stratejik Hedef 8.3. 2014 yılı sonuna kadar, %70 olan hizmet sunulan birimlerin memnuniyetini %80'e çıkarmak

Stratejik Hedef 8.5. Her yıl düzenli olarak birim personeline en az 10 saat meslek geliştirme eğitimi vermek.

Stratejik Amaç 11: Halkımızın yaşamaktan mutlu olduğu, örnek alınabilecek sağlıklı bir şehir planlaması yapmak.

Stratejik Hedef 11.2. 2014 yılı sonuna kadar, Sakarya Nehri kıyısı rekreasyon alanı ile ilgili altlıkları (mülkiyet, halihazır, zemin etüt raporu, plan ve mevcut yapılar) tamamlamak ve bir kısmını uygulamaya koymak.

Stratejik Hedef 11.3. 2014 yılı sonuna kadar, Sakarya'da alternatif turizm alanlarını tespit ederek yetkili makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve koordinasyon sağlamak.

Stratejik Hedef 11.5. 2014 yılı sonuna kadar, kent içinde yer alan insan ve çevre sağlığını tehdit edebilecek olan işyerlerinin uygun yerlere taşınması için projeler üretmek.

Stratejik Hedef 11.6. 2014 yılı sonuna kadar, kent içinde bulunan kamu arazilerinin, orman vasfını kaybetmiş arazilerin veya orman arazilerinin rekreasyon ve sosyal donatı alanı olarak kullanılması için gerekli altlıkları hazırlamak.

Stratejik Hedef 11.8. Büyükşehir sınırları içerisinde imar denetimini koordineli ve etkili bir şekilde sürdürmek

Stratejik Amaç 12: Etkin ve verimli hizmet sunmaya yönelik, iyi eğitim almış, şeffaf, proaktif, katılımcı ve bütünlük anlayışı içinde hareket eden insan kaynakları sistemi oluşturmak.

Stratejik Hedef 12.2. 2010 yılı sonuna kadar eğitim yönetim sistemini kurmak ve çalışanların performansını artırmaya, yeni gelişmelere uyumunu sağlamaya yönelik yıllık ortalama 8 saat/kişi oranında hizmet içi eğitim vermek.

Stratejik Hedef 12.4. 2011 yılı sonuna kadar kurum süreç analizlerini tamamlamak, iş akış diyagramlarını hazırlamak ve otomasyon sistemi üzerinde aktif hale getirmek.

Stratejik Hedef 12.5. 2012 yılı sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 12.6. 2013 yılı sonuna kadar, bilgi işlem birimiyle koordineli bir şekilde insan kaynaklarıyla ilgili yönetim sistemleri ve otomasyon programlarını kurmak.

Stratejik Hedef 12.7. 2014 yılı sonuna kadar, insan kaynakları ihtiyaç ve eğitim planlaması yapmak.

Stratejik Hedef 12.8. 2014 yılı sonuna kadar, lisans mezunu sözleşmeli personel oranını %61'den %85'e yükseltmek.

Stratejik Hedef 12.9. 2014 yılı sonuna kadar, personelin performans değerleme sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 12.10.2014 yılı sonuna kadar, iş çeşitlendirmesi ve/veya rotasyon sistemine ilişkin rapor hazırlamak.

Stratejik Hedef 12.12. 2014 yılı sonuna kadar çalışanlara yönelik e-öğrenme sisteminin kurulması.

Stratejik Hedef 12.13. Yılda en az bir defa çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve elde edilen sonuçları paylaşarak öneriler geliştirmek.

Stratejik Amaç 13: Yazı işleri ile meclis ve encümene ilişkin hizmetleri etkinlik, verimlilik ve hızlılık içinde yürütmek.

Stratejik Hedef 13.1. Meclis ve encümen kararlarına hızlı erişim amacıyla 2010 yılından itibaren elektronik veri depolama sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 13.5. 2014 yılı sonuna kadar, gelen evrakların ilgili birimlere iletilmesini 1 iş gününden 4 saate indirmek.

Stratejik Amaç 14: Yangın, doğal afet, trafik kazası ve benzeri olaylara hızlı ve etkin müdahale yaparak Sakaryalıların güvenlik ve huzurunu artırmak.

Stratejik Hedef 14.3. 2010 yılı sonuna kadar, yangına müdahalede etkinliği sağlamak amacıyla gidilen yangınların kayıtlarını almak, personele izlettirmek ve ayrıca yangın simülatörü eğitimi vererek eksiklikleri gidermek.

Stratejik Hedef 14.5. 2011 yılı sonuna kadar, afet mahalle gönüllülerini seçmek ve eğitmek.

Stratejik Hedef 14.6. 2012 yılı sonuna kadar, su altı arama kurtarma çalışmaları amacıyla uzman dalgıç ekibi oluşturmak.

Stratejik Hedef 14.7. 2014 yılı sonuna kadar, yangınlarla ilgili olay yeri inceleme birimi oluşturmak.

Stratejik Hedef 14.9. Yangın ve doğal afetlerle ilgili olarak toplumsal eğitim ve etkinlik faaliyetlerini sürdürmek.

Stratejik Hedef 14.10. İnsanların, işyerlerinin ve diğer binaların yoğun olduğu alanlara ilişkin yangın senaryoları hazırlayarak uygulamak.

Stratejik Amaç 15: Kültür, sanat, spor ve yaygın eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı yapmak.

Stratejik Hedef 15.3. 2014 yılı sonuna kadar, Sakarya tarihi, kültürü ve diğer özelliklerine ilişkin en az 10 adet yayın yapmak.

Stratejik Hedef 15.5. 2014 yılı sonuna kadar, Sapanca Gölü'nde ulusal spor aktiviteleri (içme suyu havzasına uygun) düzenlemek ve devam ettirmek.

Stratejik Hedef 15.6. 2014 yılı sonuna kadar, en az 3 adet spor tesisinin yapımını sağlamak.

Stratejik Hedef 15.7. Yaygın eğitim kurslarında eğitim konusu ve kursiyer sayısını artırarak sonuç odaklı bir şekilde faaliyetleri sürdürmek.

Stratejik Hedef 15.8. Gençlerin ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla spor okullarındaki branş sayısını ve katılımı artırarak sürdürmek.

Stratejik Hedef 15.9. Kentin kültür ve sanat eğilimini artırmak ve geliştirmek için yarışma, sergi, gösteri ve halk konserleri düzenlemek veya desteklemek.

Stratejik Hedef 15.10. Yılda en az 20 adet panel, konferans, sempozyum, söyleşi gibi aktivite düzenlemek veya bu tür aktiviteleri desteklemek.

Stratejik Amaç 16: Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi kullanarak gelirleri artırmak ve bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak.

Stratejik Hedef 16.1. 2010 yılı sonuna kadar, taşınır malların bilgisayar programına kayıtlarını yapmak.

Stratejik Hedef 16.2. 2012 yılı sonuna kadar, belediye alacaklarının tahsilinde internet üzerinden ödeme sistemine geçmek.

Stratejik Hedef 16.3. 2014 yılı sonuna kadar, mükellef tanıma sistemini yenilemek.

Stratejik Hedef 16.5. 2014 yılı sonuna kadar, ortalama %80 olan tahsilâtın tahakkuka oranını her yıl düzenli olarak %3 artırmak.

Stratejik Hedef 16.6. 2014 yılı sonuna kadar, bütçe gerçekleşme oranını %90'a çıkarmak.

Stratejik Hedef 16.7. 2014 yılı sonuna kadar, belediye ödemelerini düzenli hale getirerek kurumsal itibarı sürdürülebilir bir şekilde artırmak.

Stratejik Hedef 16.8. Taşınır kayıt kontrol yetkililerine yönelik eğitimleri sürdürmek.

Stratejik Amaç 17: Stratejik Yönetim Sistemini belediyemizde yerleşik bir kültür ve işleyiş tarzı olarak hakim kılmak.

Stratejik Hedef 17.1. 30.06.2011 tarihine kadar İç Kontrol Sistemini kurmak ve sürdürmek.

Stratejik Hedef 17.2. 2014 yılı sonuna kadar, Stratejik Yönetim Sistemini eksiksiz olarak çalışır hale getirmek.

Stratejik Amaç 19: Sağlık hizmetlerinde kalite ve standartları sürdürülebilir bir şekilde yükseltmek.

Stratejik Hedef 19.1. Sağlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranını 2010 yılından itibaren her yıl %5 oranında artırmak.

Stratejik Hedef 19.2. 2012 yılı sonuna kadar, evde sağlık hizmeti vermeye başlamak.

Stratejik Hedef 19.4. 2014 yılı sonuna kadar, Tıp Merkezinde ihtiyaç duyulan teknik donanımı sağlık hizmetlerinin kapsamını arttıracak şekilde yenilemek.

Stratejik Amaç 20: Engellilerin önündeki engelleri kaldırmak.

Stratejik Hedef 20.1. 2014 yılı sonuna kadar, engellilerin serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri engelli merkezi kurmak ve meslek edindirme kursları açmak.

Stratejik Hedef 20.2. Kamuoyunda özürlülük bilincinin gelişmesine yönelik çalışmaları sürdürmek.

Stratejik Hedef 20.3. Engellilerin kamu hizmetlerinden daha uygun koşullarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla

projeler üreterek ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

Stratejik Hedef 20.4. Engellilerin sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler düzenlemek.

Stratejik Amaç 22: İnsan ve hayvan sağlığını korumak amacıyla zoonoz hastalıklarıyla mücadele etmek ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürdürmek.

Stratejik Hedef 22.2. 2014 yılı sonuna kadar, geçici hayvan bakım evinde rehabilitasyon amaçlı tedavi merkezi kurmak.

Stratejik Hedef 22.3. 2014 yılı sonuna kadar, hayvan sevgisini arttırmak ve eğitim amaçlı "evcil hayvanlar doğa parkı" kurmak.

Stratejik Hedef 22.4. Veterinerlik hizmetleri konusunda yaygın eğitim programları düzenlemek.

Stratejik Amaç 23: Mezarlık dokusunu koruma, geliştirme ve hizmetleri sürekli iyileştirme anlayışı ile hareket etmek.

Stratejik Hedef 23.1. 2014 yılı sonuna kadar, mezarlık alanlarında ihata duvarı , iç yolları ,hizmet binaları , şadırvan gibi hizmetleri tamamlamak

Stratejik Hedef 23.2. 2014 yılı sonuna kadar, mezarlık bilgi sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 23.3. 2014 yılı sonuna kadar, mezarlık alanlarında güvenlik amaçlı çalışmalar yapmak

Stratejik Amaç 26: Sakarya'da toplu taşımayı özendirici ve kent içi trafiği rahatlatıcı politikalar geliştirmek.

Stratejik Hedef 26.2. 2010 yılı sonuna kadar, toplu taşıma araçlarında taşıt takip sistemine ve akıllı durak uygulamasına geçmek.

Stratejik Hedef 26.4. 2011 yılı sonuna kadar, ulaşım master planını tamamlamak ve sürekli güncellemek.

Stratejik Hedef 26.5. 2012 yılı sonuna kadar, kent merkezindeki otopark talebini belirlemek ve uygun otopark alanları için çalışmalar yapmak.

Stratejik Hedef 26.6. 2014 yılı sonuna kadar, toplu taşıma araçları için entegre terminal ve transfer merkezleri oluşturmak.

Stratejik Hedef 26.7. 2014 yılı sonuna kadar, kentin çevresinde "park et-bin" sistemine uygun otoparklar oluşturmak.

Stratejik Hedef 26.8. 2014 yılı sonuna kadar, toplu taşıma hizmetlerinde engelli, yaşlı ve diğer dezavantajlı bireylerin de yararlanabileceği şekilde araç filosunu yenilemek.

Stratejik Hedef 26.9. 2014 yılı sonuna kadar, hafif raylı sistemlerle ilgili fizibilite ve güzergah çalışması yapmak.

Stratejik Hedef 26.10. 2014 yılı sonuna kadar, en az iki adet çocuk trafik eğitim parkı oluşturmak.

Stratejik Hedef 26.11. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ulaşım alt yapısı geliştirmek ve uygulamak

Stratejik Hedef 26.12. Yatay ve düşey işaretlemeleri sürdürülebilir bir şekilde uygulamak.

Stratejik Hedef 26.13. Kamu veya özel toplu taşıma hizmetleri çalışanlarına her yıl düzenli olarak meslek kuruluşlarıyla işbirliği dahilinde eğitim vermek.

Stratejik Hedef 26.14. Zabıtanın görev alanına giren trafik hizmetleriyle ilgili denetimleri etkin olarak sürdürerek halkın gündelik hayatını kolaylaştırmak.

Stratejik Amaç 27: Sakaryalıların esenlik, refah ve mutluluğunu artırarak gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak.

Stratejik Hedef 27.2. 2014 yılı sonuna kadar, "Kentime Sahip Çıkıyorum" projesini uygulayarak sonuçlarını almak.

Stratejik Hedef 27.6. Görüntü kirliliği oluşturan unsurlarla mücadele etmek amacıyla düzenli olarak izleme yapmak.

Stratejik Hedef 27.5. GSM'lerle ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde koordinasyon sağlayıcı toplantılar düzenlemek.

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans hedef ve göstergeleri hazırlanırken 2011 yılında öncelikli olarak görülen stratejik hedeflerden hareket edilmiştir. 2011 yılı için 93 stratejik hedef öncelikli olarak görülmüş ve bunlardan hareketle 129 performans hedefi oluşturulmuştur. Aşağıda ki performans hedefi tablosunda her bir performans hedefi için performans göstergesi belirlenmiştir.

Göstergelerle ilgili varsa üç yıllık veriler kullanılmaya çalışılmıştır. Söz konusu performans hedefine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve bu faaliyet için gerekli 2011 yılı bütçe içi/bütçe dışı kaynaklara yer verilmiştir.

Tablo 1. Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 1	Bilgi teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanan, gelişmiş veri tabanlarıyla doğru analizler yapabilen bir hizmet ağı kurmak.		
STRATEJİK HEDEF 1.1	Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek belediye hizmet birimlerinin söz konusu gelişmelere uyumunu sağlayabilmeleri amacıyla çalışmalar yürütmek.		
Performans Hedefi 1.1.1	Birimlerin faaliyetlerinin otomasyon yazılımı üzerinden yürütülmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yazılım desteği verilen şube müdürlüğü sayısı	12	14	20
Hazırlanan yazılım sayısı	-	-	3
Eğitim verilen personel sayısı	-	-	300
Verilen eğitim saati	-	-	100
Performans Hedefi 1.1.2	Birim personelinin yılda en az 30 saat eğitim alması.		

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Kişi başı eğitim saati	-	30	30
Eğitim Alan Kişi Sayısı	-	3	3
Toplam eğitim saati	-	90	90
Eğitim konuları sayısı	-	4	4

Performans Hedefi 1.1.3	2011'de en az 3 adet AB ve diğer kurumların hibe projelerinin hazırlanmasını organize etmek.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Hazırlanan AB proje sayısı	-	4	4
Hazırlanan diğer kurumlara ait hibe proje sayısı	-	1	1

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Uygun projelerin hibe programı formatında hazırlanması ve teslim edilmesi	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM	**20.000**	**-**	**20.000**

Performans Hedefi 1.1.4	Kardeş şehirlerimiz ve işbirliği protokolü yapılacak şehirlerle en az 1 adet ortak organizasyon düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Düzenlenen organizasyon sayısı	-	1	1

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Organizasyon	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM	**10.000**	**-**	**10.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 2	Belediye iş akışlarında ve faaliyetlerinde koordinasyon, oto kontrol ile işbirliğinin sağlanması amacıyla Yönetim Bilgi Sistemini kurmak.		
STRATEJİK HEDEF 2.3	2011 yılı sonuna kadar, gelir-gider takip ve maliyet analizi için Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında ortak veri tabanı oluşturmak.		
Performans Hedefi 2.3.1	2011 yılı sonunda sistemin YBS ile entegrasyonunu tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Entegre edilen modül sayısı	-	1	1
Modüle entegre edilen rapor sayısı	-	1	2
STRATEJİK HEDEF 2.4	2014 yılı sonuna kadar, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını Yönetim Bilgi Sistemiyle entegre olacak şekilde başlatmak.		
Performans Hedefi 2.4.1	2011 yılı sonunda CBS kapsamında İmar Bilgi Sisteminin %50'sini oluşturmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
İmar Bilgi Sistemi oluşturma oranı	-	-	%50
Dijital ortamda tutulan İmar Arşiv Dosya Sayısı	-	-	10.000
Grafik Ortamda Oluşturulmuş Kent Envanterlerinin sayısı	-	-	2.100
STRATEJİK HEDEF 2.5	Belediye yazılım birimini güçlendirerek web tabanlı uygulamaların güncel ve yeniliklere açık olmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 2.5.1	2011 yılı sonunda Yazılım Personeli sayısını artırmak ve yazılım üretmede kullanılan programları gelişen teknolojilere uygun halde güncellemek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yazılım ekibi personel sayısı	2	3	5
Kullanılan program sayısı	3	3	5
Güncelleme sayısı	-	2	3

Performans Hedefi 2.5.2	Mevcut MIS otomasyonundan üretilen verileri yönetim birimine aktarmak amacıyla sistemin YBS ile entegrasyonunu sağlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Entegre edilen modül sayısı	-	1	1
Modüle entegre edilen rapor sayısı	-	1	2
Performans Hedefi 2.5.3	2011 yılı sonuna kadar elektronik ücret toplama ve araç takip sistemde üretilen raporların YBS ile entegrasyonunu sağlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Üretilen rapor sayısı	-	-	10
Sistemin kurulum oranı	-	-	%100
Kurulan navigasyon sistemi sayısı	-	-	16

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 3	Çevre ve insan sağlığını korumak, ekolojik dengeyi bozan kirleticilerle mücadele etmek ve bu alanda toplumsal bilinci geliştirmek.		
STRATEJİK HEDEF 3.3	2013 yılı sonuna kadar, Sakarya Gürültü Haritası'nı oluşturmak.		
Performans Hedefi 3.3.1	2011 yılında, gürültü haritalama programı ve eğitiminin alınması.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Alınan program sayısı	-	-	1
Eğitim verilen personel sayısı	-	-	5
Toplam eğitim saati	-	-	28
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Program alımı	40.000	-	40.000

GENEL TOPLAM	**40.000**	**-**	**40.000**
STRATEJİK HEDEF 3.4	2014 yılı sonuna kadar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık madeni ve bitkisel yağlar, piller, elektronik atıklar gibi tehlikeli atıkları toplayarak uygun şekilde bertaraf etmek ve bunu sürdürmek.		
Performans Hedefi 3.4.1	2011 yılında, bitkisel atık yağların toplanmasını %5 oranında artırmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde toplanan bitkisel yağ miktarı (kg)	78.985	86.885	91.230
Yıllık artış oranı	%2	%10	%5
Performans Hedefi 3.4.2	2011 yılında, atık madeni yağların toplanmasını %5 artırmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde toplanan atık madeni yağ miktarı (kg)	150.000	165.000	173.250
Yıllık artış oranı	-	%10	%5
Performans Hedefi 3.4.3	2011 yılında, atık pillerin toplanmasını %5 artırmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Atık pil toplama kutusu sayısı	748	780	800
Yıl içinde toplanan atık pil miktarı (kg)	5.213	6.255	6.570
Yıllık artış oranı	%50	%20	%5
Performans Hedefi 3.4.4	2011 yılında, elektronik atıkların toplanmasını %20 artırmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Elektronik atık toplama kutusu sayısı	-	10	10
Yıl içinde toplanan elektronik atık miktarı (kg)	-	1.000	1.200
Yıllık artış oranı	-	-	%20
Performans Hedefi 3.4.5	2011 yılında, ömrünü tamamlamış lastiklerin		

	toplanmasını %500 artırmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde toplanan lastik miktarı (ton)	-	20	100
Yıllık artış oranı	-	-	%500
Performans Hedefi 3.4.6	2011 yılında, kirletici unsurların azalması amacıyla denetimleri sürdürmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Çevre ile ilgili şikâyet sayısı	620	640	575
Çevre ile ilgili şikâyet sayındaki değişim oranı	%3	%3	%10 (-)
Şikâyetlere müdahale süresi (gün)	10	10	7
Yıl içinde yapılan denetim sayısı	1.050	1.100	1.200
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Araçlar için yakıt alımı	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM	**20.000**	**-**	**20.000**
STRATEJİK HEDEF 3.5	2014 yılı sonuna kadar, çevre bilincini artırıcı toplumsal eğitimleri sürdürmek.		
Performans Hedefi 3.5.1	2011 yılında, çevre bilincini artırıcı eğitimleri sürdürmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Eğitim verilen okul sayısı	20	40	40
Afiş, broşür gibi yollarla yapılan çalışma sayısı	15	20	22
Afişlerin toplam görünürlük süresi (gün)	-	30	30
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Eğitim sarf malzemesi alımı	25.000	15.000	40.000
GENEL TOPLAM	**25.000**	**15.000**	**40.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 4	Kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz çevre bırakmak için Katı Atık Yönetim Planı hazırlamak ve uygulamak.		
STRATEJİK HEDEF 4.1	2010 yılı sonuna kadar, katı atık karakterizasyon çalışmasını tamamlayarak Atık Yönetim Planına altlık oluşturmak.		
Performans Hedefi 4.1.1.	Yılda iki sefer Katı Atık Karakterizasyon çalışmalarının güncellenmesi.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Güncelleme sayısı	2	2	2
Katı atık inceleme kategorisi	4	4	4
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Güncelleme çalışması	1.000	-	1.000
GENEL TOPLAM	**1.000**	**-**	**1.000**
STRATEJİK HEDEF 4.2	2010 yılından itibaren, tıbbi atıkları sterilizasyon sonrası "sıfır atık" hedefiyle yakma tesislerine göndermek.		
Performans Hedefi 4.2.1.	2011 yılında "sıfır atık" hedefiyle yakma tesislerine gönderme konusunda çalışmalar yapmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Çalışmaların tamamlanma oranı	-	%20	%100
STRATEJİK HEDEF 4.3	2012 yılı sonuna kadar, Alancuma katı atık depolama alanını rehabilite etmek.		
Performans Hedefi 4.3.1.	2011 yılında Alancuma Katı Atık Depolama alanının rehabilite işi için ihale yapmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Projenin tamamlanma oranı	-	%10	%100
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**

Rehabilitasyon ihalesi	5.000.000	1.000.000	6.000.000
GENEL TOPLAM	**5.000.000**	**1.000.000**	**6.000.000**

STRATEJİK HEDEF 4.4	2014 yılı sonuna kadar, evsel atıkların değerlendirilmesi amacıyla kompost tesisi kurmak.
Performans Hedefi 4.4.1.	Projenin uygulanabilirliğine göre yapım aşamasına başlamak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Fizibilite çalışmasının tamamlanma oranı	-	%10	%100
Projenin tamamlanma oranı	-	-	%10

STRATEJİK HEDEF 4.5	2014 yılı sonuna kadar, 1 adet katı atık aktarma istasyonu kurmak.
Performans Hedefi 4.5.1.	Fizibilite çalışması tamamlandıktan sonra yapım aşamasına geçilmesi.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Projenin tamamlanma oranı	-	%10	%100

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Katı atık aktarma istasyonu ihalesi	1.000.000	500.000	1.500.000
GENEL TOPLAM	**1.000.000**	**500.000**	**1.500.000**

STRATEJİK HEDEF 4.6	2014 yılı sonuna kadar, katı atık depolama alanından enerji üretimi amacıyla fizibilite çalışmalarını tamamlamak.
Performans Hedefi 4.6.1.	Fizibilite çalışmasını sürdürmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Fizibilite çalışması	-	-	%10

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Fizibilite çalışmasının tamamlanması	25.000	-	25.000
GENEL TOPLAM	**25.000**	**-**	**25.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 5	Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan büyüklüğünü dünya standartlarına çıkarmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.1	2014 yılı sonuna kadar, 10.000 adet ağaç dikmek.		
Performans Hedefi 5.1.1.	2011 yılında 5.000 adet ağaç dikmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde dikilen ağaç sayısı	1.317	26.500	5.000
Yıl içinde kullanılan çiçek sayısı	360.000	458.500	350.000
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Ağaç dikimi	250.000	-	250.000
Çiçek dikimi	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM	**550.000**	**-**	**550.000**
STRATEJİK HEDEF 5.3	2014 yılı sonuna kadar, refüjlerin 50 bin metrekaresine otomatik sulama sistemi kurmak.		
Performans Hedefi 5.3.1.	2011 yılında 30.000 m^2 otomatik sulama sistemi kurmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Toplam otomatik sulama sistemi (m^2)	92.980	99.069	140.982
Yıl içinde yapılan otomatik sulama sistemi (m^2)	6.089	41.193	30.000
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Otomatik sulama sistemi kurulumu	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM	**300.000**	**-**	**300.000**
STRATEJİK HEDEF 5.4	2014 yılı sonuna kadar, her ay bir çocuk parkı yapmak.		
Performans Hedefi 5.4.1.	2011 yılında 60 adet çocuk parkı yapmak.		

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde yapılan çocuk oyun ünitesi sayısı	-	72	60
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Çocuk oyun ünitesi ve parkı yapımı	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM	**300.000**	**-**	**300.000**

STRATEJİK HEDEF 5.5	İmar planlarında yeşil alan/park olarak görülen yerlerin her yıl en az iki adetini faaliyete geçirmek.
Performans Hedefi 5.5.1.	2011' de imar planlarında yeşil alan/park olarak görülen yerlerin iki âdetini faaliyete geçirmek

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yeşil alan/park büyüklüğü (m^2)	-	61.440	25.000
Yeşil alan/park sayısı	-	5	5
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Yeşil alan / park yapımı	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM	**2.000.000**	**-**	**2.000.000**

STRATEJİK HEDEF 5.6	Büyükşehir sınırlarında kalan mera vasfı taşıyan yerlerin yeşil alan haline dönüştürülmesi için gerekli girişimleri başlatmak.
Performans Hedefi 5.6.1.	2011 yılında 800.000 m^2 mera vasfı taşıyan yeri yeşil alan haline dönüştürmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde oluşturulan yeşil alan miktarı (m^2)	-	150.502	454.800
Meraların aktif yeşil alan haline dönüştürülmesi için üretilen proje sayısı	-	1	2
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Yeşil alan / park yapımı	80.000	-	80.000

GENEL TOPLAM	**80.000**	**-**	**80.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 6	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında katılımcılık ve saydamlık, temizlik ve güvenlikte kalite, hizmette verimlilik, tarafsız müşteri memnuniyeti gibi ilkeleri esas almak ve sürdürmek.		
STRATEJİK HEDEF 6.1	Belediye personelinin temizlik ve güvenlik hizmetleriyle ilgili memnuniyetini 2010 yılından itibaren her yıl %2 artırmak.		
Performans Hedefi 6.1.1	Belediye personelinin temizlik ve güvenlik hizmetleriyle ilgili memnuniyetini %2 arttırmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Personel memnuniyet anket sayısı	-	1	1
Anket uygulanan personel sayısı	-	-	700
Personel memnuniyet düzeyi	-	-	%70
Performans Hedefi 6.1.2	Yılda 1 kez personele motivasyon eğitimi verilmesi.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Eğitime katılan personel sayısı	-	100	105
Verilen eğitim saati	-	10	10
STRATEJİK HEDEF 6.2	2014 yılı sonuna kadar, doğrudan temin yoluyla alımlarda iş süreçlerini kısaltarak evrakların mali hizmetlere teslimi süresini 20 iş gününden 10 iş gününe indirmek.		
Performans Hedefi 6.2.1	2011 yılı sonuna kadar doğrudan temin yoluyla iş süreçlerini kısaltarak evrakların teslim süresini 14 iş gününe indirmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Ortalama süre (iş günü)	20	15	14
Yıllık doğrudan temin evrak sayısı	960	1.200	1.100
Personel başına düşen evrak sayısı	320	300	275

Performans Hedefi 6.2.2	2011 yılında Satınalma modülünde yazılımı güçlendirmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yazılımın tamamlanma oranı	%30	%60	%100
Kullanıcı sayısı	66	95	123

STRATEJİK AMAÇ 7	Kentin ana arterlerindeki yol hizmetlerinde kalite, güven ve konforu esas alarak üretim yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 7.1	2014 yılı sonuna kadar, 20 km bölünmüş yol açmak.		
Performans Hedefi 7.1.1.	2011 yılında 5 km bölünmüş yol açmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Bölünmüş yol büyüklüğü (km)	52	55	60
Yıl içinde yapılan bölünmüş yol büyüklüğü (km)	2,5	3	5
Kullanılan malzeme miktarı (ton)	12.740	15.288	22.750
Yapılan tretuvar ve refüj uzunluğu (m)	10.000	12.000	20.000
Yolların ortalama kullanım süresi (yıl)	7	7,5	7,5
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Yol yapımı	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**
Performans Hedefi 7.1.2.	2011 yılında 100 km asfalt yol kaplaması yapmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde asfalt kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	45	75	100
Kullanılan malzeme miktarı (ton)	44.000	73.500	150.000
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**

Asfalt kaplama yapımı	16.500.000	-	16.500.000
GENEL TOPLAM	**16.500.000**	**-**	**16.500.000**

STRATEJİK HEDEF 7.2	Her türlü iklim koşullarında kent içi ana arterleri ulaşıma açık tutmak amacıyla bakım onarım hizmetlerini sürdürmek.
Performans Hedefi 7.2.1.	2011 yılında yol ile ilgili şikâyetlere 9 iş saati içinde müdahale etmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yol ile ilgili şikâyet sayısı	450	460	500
Şikâyetlere müdahale süresi (iş saati)	11	10	9

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Yol bakım onarım faaliyetleri	3.000.000	-	3.000.000
Karla mücadele faaliyetleri	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM	**4.500.000**	**-**	**4.500.000**

STRATEJİK HEDEF 7.4	Alt yapı çalışmalarını, çevreye ve yollara en az zarar verecek şekilde planlamak ve yürütmek.
Performans Hedefi 7.4.1	Alt yapı çalışmalarında güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayarak kaza ve benzeri olumsuzlukları "0" (sıfır) düzeyinde tutmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıllık kazı izni sayısı	57	40	30
Yıllık ortalama kazı izni verilen hat uzunluğu (m)	22.870	15.000	13.000
Alt yapı çalışmalarında meydana gelen kaza ve benzeri olumsuzluk sayısı	0	0	0
Kazı sonrası bozulan üst yapı kaplamasının yapılması süresi (gün)	10	5	5

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**

Güvenlik önlemlerinin alınması	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM	**5.000**	**-**	**5.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi
STRATEJİK AMAÇ 8	Lojistik destek hizmet anlayışıyla, belediyemizin faaliyetlerimizle ilgili tüm birimlerine kaliteli hizmet sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak.
STRATEJİK HEDEF 8.2	2014 yılı sonuna kadar, belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarım maliyetlerini %30 oranında azaltmak.
Performans Hedefi 8.2.1	2011 yılında tamir bakım ve onarım maliyetlerini %22 azaltmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıllık tamir, bakım ve onarım gideri (TL)	889.317	800.000	900.000
Yıllık tamir, bakım ve onarım maliyetinde azalma oranı	%15	%20	%5
Makine ikmal biriminin sorumluluğundaki araç sayısı	207	232	254
Makine ikmal biriminde çalışan personel sayısı	46	28	28
Yıllık ortalama tamir, bakım ve onarım sayısı	10.000	8.000	7.500

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Enerji gideri	75.000	-	75.000
Yedek parça alımı ve montajı	925.000	-	925.000
GENEL TOPLAM	**1.000.000**	**-**	**1.000.000**

STRATEJİK HEDEF 8.3	2014 yılı sonuna kadar, %70 olan hizmet sunulan birimlerin memnuniyetini %80'e çıkarmak.
Performans Hedefi 8.3.1	2011 yılında hizmet sunulan birimlerin memnuniyetini %76 'ya çıkarmak.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Anket sayısı	2	2	2
Anket uygulanan müdürlük sayısı	18	16	16
Memnuniyet oranı	%70	%73	%76

STRATEJİK HEDEF 8.5	Her yıl düzenli olarak birim personeline en az 10 saat meslek geliştirme eğitimi vermek.
Performans Hedefi 8.5.1	2011yılında birim personeline 10 Saat/Kişi meslek geliştirme eğitimi vermek.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Verilen eğitim saati	6	10	12
Eğitim konu türü	3	4	4
Eğitimlere katılan personel sayısı	35	20	25
İş kazası sayısı	4	3	2

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Meslek geliştirme eğitimi vermek	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM	**30.000**	**-**	**30.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi
STRATEJİK AMAÇ 11	Halkımızın yaşamaktan mutlu olduğu, örnek alınabilecek sağlıklı bir şehir planlaması yapmak.
STRATEJİK HEDEF 11.2	2014 yılı sonuna kadar, Sakarya Nehri kıyısı rekreasyon alanı ile ilgili altlıkları (mülkiyet, halihazır, zemin etüt raporu, plan ve mevcut yapılar) tamamlamak ve bir kısmını uygulamaya koymak.
Performans Hedefi 11.2.1	2.etap mülkiyet tescillerini tamamlamak.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011

Kamuya ait arazi büyüklüğü (ha)	27	44,3	27
Tamamlanan altlık oranı	%13	%3	%23
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Mülkiyet tescillerli gideri	100.877	-	100.877
GENEL TOPLAM	**100.877**	**-**	**100.877**
STRATEJİK HEDEF 11.3	2014 yılı sonuna kadar, Sakarya'da alternatif turizm alanlarını tespit ederek yetkili makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve koordinasyon sağlamak.		
Performans Hedefi 11.3.1	1/25.000 ölçekli planlama çalışmaları kapsamında turizm bölgelerinin belirlenmesi.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
1/25.000 ölçekli planlama çalışmalarının tamamlanma oranı	-	%80	%100
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Planlama çalışmaları	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM	**400.000**	**-**	**400.000**
STRATEJİK HEDEF 11.5	2014 yılı sonuna kadar, kent içinde yer alan insan ve çevre sağlığını tehdit edebilecek olan işyerlerinin uygun yerlere taşınması için projeler üretmek.		
Performans Hedefi 11.5.1	2011 yılında, mahrukatçılar, hurdacılar, inşaat malzemesi satıcıları ve oto galerileri için tespit edilen alanların mülkiyet problemlerini çözmek ve projelerini tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Alanların büyüklüğü (ha)	-	-	38,3
Söz konusu alanlardaki özel mülkiyete konu parsel sayısı	-	-	156
Alanların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı tamamlanma oranı	-	%50	%100

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Proje ve mülkiyet çalışmaları	6.187.060	-	6.187.060
GENEL TOPLAM	**6.187.060**	**-**	**6.187.060**

STRATEJİK HEDEF 11.6	2014 yılı sonuna kadar, kent içinde bulunan kamu arazilerinin, orman vasfını kaybetmiş arazilerin veya orman arazilerinin rekreasyon ve sosyal donatı alanı olarak kullanılması için gerekli altlıkları hazırlamak.
Performans Hedefi 11.6.1	İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden, Milli Emlak Müdürlüğünden mera arazileri ve diğer kamu arazilerinin tahsis ve devir işlemlerini yapmak.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Devir ve tahsisi yapılan gayrimenkul sayısı	4	5	7
Tahsis edilen ve devir alınan alan (m^2)	14.576	314.161	947.273

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Tahsis ve devir işlemleri	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM	**1.000.000**	**-**	**1.000.000**

STRATEJİK HEDEF 11.8	Büyükşehir sınırları içerisinde imar denetimini koordineli ve etkili bir şekilde sürdürmek.
Performans Hedefi 11.8.1	10 ilçe belediyesini ayda 1 defa denetlemek.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Denetimi yapılan ilçe belediye sayısı	10	10	10

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Denetleme çalışmaları	15.000	-	15.000
GENEL TOPLAM	**15.000**	**-**	**15.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi

STRATEJİK AMAÇ 12	Etkin ve verimli hizmet sunmaya yönelik, iyi eğitim almış, şeffaf, proaktif, katılımcı ve bütünlük anlayışı içinde hareket eden insan kaynakları sistemi oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 12.2	2010 yılı sonuna kadar eğitim yönetim sistemini kurmak ve çalışanların performansını artırmaya, yeni gelişmelere uyumunu sağlamaya yönelik yıllık ortalama 8 saat/kişi oranında hizmet içi eğitim vermek.
Performans Hedefi 12.2.1.	2011 yılında çalışanların performansını arttırmaya, yeni gelişmelere uyumunu sağlamaya yönelik yıllık ortalama 8 saat/kişi oranında hizmet içi eğitim vermek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Kişi başına ortalama hizmet içi eğitim saati	8,80	8	8
Hizmet içi eğitimlere katılan kişi sayısı	1.303	1.250	1.300
Yıllık hizmet içi eğitim toplam saati	285	350	350
Yıllık hizmet içi eğitim konu türü sayısı	41	35	40
Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	%74,21	%75	%80
Hizmet içi eğitim ihtiyacı anketi sayısı	1	1	1

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Eğitim faaliyetleri	60.000	-	60.000
GENEL TOPLAM	**60.000**	**-**	**60.000**

STRATEJİK HEDEF 12.4	2011 yılı sonuna kadar kurum süreç analizlerini tamamlamak, iş akış diyagramlarını hazırlamak ve otomasyon sistemi üzerinde aktif hale getirmek.
Performans Hedefi 12.4.1.	2011 yılında, Bilgi İşlem Dairesi ile işbirliği yaparak iş akış diyagramlarının takibi için otomasyon sistemi kurmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Modülün kurulum oranı	-	-	%100
Sisteme girilen iş akış diyagramı sayısı	-	-	400

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**

Otomasyon sistemi kurulumu	40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM	**40.000**	**-**	**40.000**

STRATEJİK HEDEF 12.5	2012 yılı sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği sistemini kurmak.
Performans Hedefi 12.5.1.	2011 yılında tüm personelin periyodik muayenelerinin yaptırılması.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Periyodik muayenesi yaptırılan personel sayısı	500	650	800
Muayene sayısı	1	1	1
İş kazası-meslek hastalığı istatistik raporu sayısı	-	1	1

STRATEJİK HEDEF 12.6	2013 yılı sonuna kadar, bilgi işlem birimiyle koordineli bir şekilde insan kaynaklarıyla ilgili yönetim sistemleri ve otomasyon programlarını kurmak.
Performans Hedefi 12.6.1.	2011 yılında özlük modülünden, insan kaynaklarıyla ilgili raporları almak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Rapor alınan modül sayısı	-	-	8
Özlük modülüne veri girilme oranı	-	%50	%100

STRATEJİK HEDEF 12.7	2014 yılı sonuna kadar, insan kaynakları ihtiyaç ve eğitim planlaması yapmak.
Performans Hedefi 12.7.1.	Mevcut personelin durum analizinin raporlanması.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Rapor sayısı	1	1	1

STRATEJİK HEDEF 12.8	2014 yılı sonuna kadar, lisans mezunu sözleşmeli personel oranını %61'den %85'e yükseltmek.
Performans Hedefi 12.8.1.	2011 yılı sonuna kadar lisans mezunu sözleşmeli personel oranının %70'e yükseltilmesi.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Lisans mezunu personel sayısı	167	168	170
Lisans mezunu sözleşmeli personel sayısı	41	44	46
Lisans mezunu sözleşmeli personel oranı	%61,19	%69,84	%70

STRATEJİK HEDEF 12.9	2014 yılı sonuna kadar, personelin performans değerleme sistemini kurmak.		
Performans Hedefi 12.9.1.	2011 yılında yetkinlik bazlı performans değerlendirme sisteminin kurulması.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Performans değerlendirme sisteminin kurulum oranı	-	%50	%100
Değerlendirme sayısı	-	1	1
Rapor sayısı	-	1	1
STRATEJİK HEDEF 12.10	2014 yılı sonuna kadar, iş çeşitlendirmesi ve/veya rotasyon sistemine ilişkin rapor hazırlamak.		
Performans Hedefi 12.10.1.	2011 yılında geçmiş yılın personel rotasyonuna yönelik raporun hazırlanması.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Rapor sayısı	-	1	1
Rotasyon süresi	-	-	3 ay
STRATEJİK HEDEF 12.12	2014 yılı sonuna kadar çalışanlara yönelik e-öğrenme sisteminin kurulması.		
Performans Hedefi 12.12.1.	2011 yılında çalışanlara yönelik e-öğrenme eğitim modülüne girilen veri sayısını artırmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
E-öğrenme modülüne yüklenen not sayısı	-	20	25
STRATEJİK HEDEF 12.13	Yılda en az bir defa çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve elde edilen sonuçları paylaşarak öneriler geliştirmek.		
Performans Hedefi 12.13.1.	Çalışan Memnuniyet Anketi yapımının sürdürülmesi.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Memnuniyet anketi sayısı	1	1	1
Ankete katılan personel sayısı	760	800	850
Çalışan memnuniyet düzeyi	%55	%60	%65
Memnuniyeti artırıcı aktivite sayısı	-	12	13

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi

STRATEJİK AMAÇ 13	Yazı işleri ile meclis ve encümene ilişkin hizmetleri etkinlik, verimlilik ve hızlılık içinde yürütmek.
STRATEJİK HEDEF 13.1	Meclis ve encümen kararlarına hızlı erişim amacıyla 2010 yılından itibaren elektronik veri depolama sistemini kurmak.
Performans Hedefi 13.1.1	2011 yılında Meclis ve encümen kararlarına hızlı erişim amacıyla kurulan elektronik veri depolama sisteminde veri sayısını %30 artırmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Sisteme giriş yapılan veri sayısı	-	206	220
Veri sayısındaki artış oranı	-	%30	%40

STRATEJİK HEDEF 13.5	2014 yılı sonuna kadar, gelen evrakların ilgili birimlere iletilmesini 1 iş gününden 4 saate indirmek.
Performans Hedefi 13.5.1.	2011 yılında sonuna kadar, gelen evrakların ilgili birimlere iletilmesini 1 iş gününden 5 saate indirmek. Kurumlara giden evrakların iletilmesini 6 saate indirmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Gelen evrakların ilgili birimlere iletim süresi	8 saat	6 saat	5 saat
Giden evrakların ilgili kurumlara iletim süresi	8 saat	7 saat	6 saat
Birimlere iletilen resmi evrak sayısı	10.422	11.200	12.072
Kişilere iletilen dilekçe sayısı	4.510	4.700	4.800
Kurumlara giden resmi evrakların sayısı	4.018	4.220	4.495
Birimlere iletilen dilekçe sayısı	4.881	4.910	5.012

Performans Hedefi 13.5.2	2011 yılında Müdürlük personeline mevzuatla ilgili hizmet içi eğitim vermek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Kişi başına ortalama hizmet içi eğitim saati	1-1,5	2	2,5
Hizmet içi eğitimlere katılan kişi sayısı	4	4	4
Yıllık hizmet içi eğitim toplam saati	72	96	144
Yıllık hizmet içi eğitim konu türü sayısı	4	5	6

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi			
STRATEJİK AMAÇ 14	Yangın, doğal afet, trafik kazası ve benzeri olaylara hızlı ve etkin müdahale yaparak Sakaryalıların güvenlik ve huzurunu artırmak.			
STRATEJİK HEDEF 14.3	2010 yılı sonuna kadar, yangına müdahalede etkinliği sağlamak amacıyla gidilen yangınların kayıtlarını almak, personele izlettirmek ve ayrıca yangın simülatörü eğitimi vererek eksiklikleri gidermek.			
Performans Hedefi 14.3.1	2011 yılında uygulamalı yangın eğitim alanını kurmak.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Toplam eğitim alanı (m²)		-	190	230
Kurulan eğitim odası alanı (m²)		-	40	40
Alınan eğitim araç–gereç sayısı		-	15	10
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Eğitim odası yapımı		10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM		**10.000**	**-**	**10.000**
STRATEJİK HEDEF 14.5	2011 yılı sonuna kadar, afet mahalle gönüllülerini seçmek ve eğitmek.			
Performans Hedefi 14.5.1	2011 yılında 250 gönüllü seçerek eğitmek.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Afet gönüllüleri toplam sayısı		250	250	250
Eğitime alınan yıllık kişi sayısı		250	60	250
Ortalama eğitim süresi (iş günü)		1	1	1
Düzenlenen eğitim sayısı		10	3	10
STRATEJİK HEDEF 14.6	2012 yılı sonuna kadar, su altı arama kurtarma çalışmaları amacıyla uzman dalgıç ekibi			

	oluşturmak.			
Performans Hedefi 14.6.1	2011 yılında 10 kişiye sertifikalı kurs vermek.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Kurs alan personel sayısı		-	4	10
Kurs süresi (iş günü)		-	20	15
Dalgıç ekibinin müdahale ettiği olay sayısı		-	5	10
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Kurs alınması		20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM		**20.000**	**-**	**20.000**
STRATEJİK HEDEF 14.7	2014 yılı sonuna kadar, yangınlarla ilgili olay yeri inceleme birimi oluşturmak.			
Performans Hedefi 14.7.1	2011 yılında olay yeri inceleme eğitimi aldırmak.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Eğitim alan personel sayısı		-	6	6
Eğitim süresi (iş günü)		-	5	5
Yapılan inceleme sayısı		-	50	150
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Eğitim faaliyetleri		20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM		**20.000**	**-**	**20.000**
STRATEJİK HEDEF 14.9	Yangın ve doğal afetlerle ilgili olarak toplumsal eğitim ve etkinlik faaliyetlerini sürdürmek.			
Performans Hedefi 14.9.1	2011 yılında doğal afetlerle ilgili tatbikatlar yapmak.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**

Yapılan tatbikat sayısı	5	72	70
Tatbikat yapılan okul sayısı	10	70	70
Tatbikat yapılan kamu kuruluş sayısı	2	3	5
Tatbikat süresi (gün)	1	1	1
Tatbikat yaptırılan kişi sayısı	250	50	50
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Tatbikat yapılması	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM	**10.000**	**-**	**10.000**

Performans Hedefi 14.9.2	2011 yılında İtfaiye haftası etkinlikleri yapmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Dağıtılan broşür sayısı	5.000	5.000	5.000
Yapılan tatbikat sayısı	10	10	10
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Etkinlik faaliyetleri	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM	**10.000**	**-**	**10.000**

STRATEJİK HEDEF 14.10	İnsanların, işyerlerinin ve diğer binaların yoğun olduğu alanlara ilişkin yangın senaryoları hazırlayarak uygulamak.
Performans Hedefi 14.10.1	2011 yılında 12 yangın senaryosu hazırlayıp uygulamak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yapılan tatbikat sayısı	3	12	12
Tatbikata katılan personel sayısı	20	25	25

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Senaryo hazırlama ve uygulama	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM	**10.000**	**-**	**10.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 15	Kültür, sanat, spor ve yaygın eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 15.3	2014 yılı sonuna kadar, Sakarya tarihi, kültürü ve diğer özelliklerine ilişkin en az 10 adet yayın yapmak.		
Performans Hedefi 15.3.1	2011 yılında 4 adet yayın yapmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde yayınlanan kitap sayısı	3	3	4
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Yayın faaliyetleri	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM	**100.000**	**-**	**100.000**
STRATEJİK HEDEF 15.5	2014 yılı sonuna kadar, Sapanca Gölü'nde ulusal spor aktiviteleri (içme suyu havzasına uygun) düzenlemek ve devam ettirmek.		
Performans Hedefi 15.5.1	2011 de Ulusal spor aktiviteleri (içme suyu havzasına uygun) düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Düzenlenen spor aktivitesi sayısı	-	1	1
Düzenlenen spor aktivitesi branş sayısı	-	1	1
Aktivitelere katılan sporcu sayısı	-	200	250
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Spor aktivitelerinin düzenlenmesi		20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM		**20.000**	**-**	**20.000**
STRATEJİK HEDEF 15.6	2014 yılı sonuna kadar, en az 3 adet spor tesisinin yapımını sağlamak.			
Performans Hedefi 15.6.1	2011 yılında en az 1 adet sentetik çim saha yapmak.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Mevcut çim saha sayısı		-	-	1
Yıl içinde yapılan çim saha sayısı		-	-	1
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Çim saha yapımı		1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM		**1.000.000**	**-**	**1.000.000**
STRATEJİK HEDEF 15.7	Yaygın eğitim kurslarında eğitim konusu ve kursiyer sayısını arttırarak sonuç odaklı bir şekilde faaliyetleri sürdürmek.			
Performans Hedefi 15.7.1	2011 yılında mevcut branş ve kursiyer sayısını koruyarak eğitimleri sürdürmek.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Kurslardaki toplam branş sayısı		36	36	36
Kursiyer sayısı		3.500	3.500	4.000
SAMEK eğitim merkezi sayısı		11	11	11
SAMEK derslik sayısı		31	38	38
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Kurs faaliyetleri		275.000	-	275.000
GENEL TOPLAM		**275.000**	**-**	**275.000**
STRATEJİK HEDEF 15.8	Gençlerin ve çocukların fiziksel ve ruhsal			

	gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla spor okullarındaki branş sayısını ve katılımı arttırarak sürdürmek.			
Performans Hedefi 15.8.1	2011 yılında en az 4 branşta spor eğitimi vermek.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Mevcut branş sayısı		1	4	5
Yıl içinde açılan branş sayısı		1	3	4
Katılımcı sayısı		1.100	4.000	4.500
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Spor eğitim hizmeti		150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM		**150.000**	**-**	**150.000**
Performans Hedefi 15.8.2	2011 yılında 14 adet doğa yürüyüşü yapmak.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Doğa yürüyüşü sayısı		7	14	14
Parkur sayısı		7	11	13
Ortalama bir parkura katılımcı sayısı		150	250	250
Doğa yürüyüşlerine toplam katılımcı sayısı		1.050	2.250	2.500
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Doğa yürüyüşü faaliyetleri		20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM		**20.000**	**-**	**20.000**
Performans Hedefi 15.8.3	2011 yılında en az 3 adet spor turnuvası düzenlemek.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Mevcut turnuva branş sayısı		1	3	4

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Turnuva düzenlenmesi	40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM	**40.000**	**-**	**40.000**

STRATEJİK HEDEF 15.9	Kentin kültür ve sanat eğilimini arttırmak ve geliştirmek için yarışma, sergi, gösteri ve halk konserleri düzenlemek veya desteklemek.
Performans Hedefi 15.9.1	2011 yılında 2 adet yarışma düzenlemek ve desteklemek.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Düzenlenen yarışma sayısı	2	2	2
Desteklenen yarışma sayısı	1	2	2

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yarışma düzenlenmesi	40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM	**40.000**	**-**	**40.000**

Performans Hedefi 15.9.2	2011 yılında en az 20 adet sergi düzenlemek veya desteklemek.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Düzenlenen sergi sayısı	8	3	8
Desteklenen sergi sayısı	14	6	12
Belediye sergi salonu sayısı	1	1	1
Her bir sergi için ortalama gün	15	15	15

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sergi düzenlenmesi	15.000	-	15.000
GENEL TOPLAM	**15.000**	**-**	**15.000**

Performans Hedefi 15.9.3	2011 yılında en az 80 adet mehteran ve Kent Orkestrası konserleri düzenlemek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Düzenlenen mehteran konser sayısı	47	24	40
Düzenlenen Kent Orkestrası konser sayısı	34	16	40
Performans Hedefi 15.9.4	2011 yılında en az 10 adet Halk Konseri düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Düzenlenen Halk Konseri sayısı	12	6	10
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Konser düzenlenmesi	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM	**250.000**	**-**	**250.000**
Performans Hedefi 15.9.5	2011 yılında 42 adet tiyatro sahnelemek veya desteklemek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Sahnelenen tiyatro sayısı	-	12	14
Desteklenen tiyatro sayısı	-	22	28
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Tiyatro faaliyetleri	54.000	-	54.000
GENEL TOPLAM	**54.000**	**-**	**54.000**
Performans Hedefi 15.9.6	2011 yılında liseler arası tiyatro şenliği düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Şenliğe katılan öğrenci sayısı	-	380	550
Şenliğe katılan okul sayısı	-	14	20
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Tiyatro şenliği faaliyetleri	28.000	-	28.000

GENEL TOPLAM	**28.000**	**-**	**28.000**

STRATEJİK HEDEF 15.10	Yılda en az 20 adet panel, konferans, sempozyum, söyleşi gibi aktivite düzenlemek veya bu tür aktiviteleri desteklemek.
Performans Hedefi 15.10.1	2011 yılında en az 20 adet panel, konferans, sempozyum, söyleşi gibi aktivite düzenlemek veya bu tür aktiviteleri desteklemek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yıl içinde düzenlenen organizasyon sayısı	17	8	10
Yıl içinde desteklenen organizasyon sayısı	34	7	10

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Organizasyon faaliyetleri	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM	**250.000**	**-**	**250.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi
STRATEJİK AMAÇ 16	Belediye gelirlerinin tahsilinde teknolojiyi kullanarak gelirleri artırmak ve bütçe uygulamalarında mali disiplini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 16.1	2010 yılı sonuna kadar, taşınır malların bilgisayar programına kayıtlarını yapmak.
Performans Hedefi 16.1.1	Sarf taşınırlarda barkod sistemine geçmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Sistemin kurulum oranı	-	-	%50
Sarf taşınır sayısı	-	54.648	58.000

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Yazılım alımı	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM	**5.000**	**-**	**5.000**

Performans Hedefi 16.1.2	Ayniyat deposunda güvenlik tedbirlerinin alınması.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Kamera sayısı	-	-	9
Kamera sisteminin kurulum oranı	-	-	%50
Yangın sisteminin kurulum oranı	-	-	%50
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Güvenlik önlemlerinin alınması	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM	**20.000**	**-**	**20.000**

Performans Hedefi 16.1.3	Taşınır deposunda işlemlerin hızlı ve etkin bir biçimde sürdürülmesi.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Alınan forklift sayısı	-	-	1
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Forklift alımı	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM	**30.000**	**-**	**30.000**

STRATEJİK HEDEF 16.2	2012 yılı sonuna kadar, belediye alacaklarının tahsilinde internet üzerinden ödeme sistemine geçmek.
Performans Hedefi 16.2.1	2011 yılı sonuna kadar belediye alacaklarının internet üzerinden yapılacağı tahsil sistemini %100 tamamlamak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Banka sözleşmelerinin tamamlanma oranı	-	-	%10
Tahsil sisteminin tamamlanma oranı	-	-	%100

STRATEJİK HEDEF 16.3	2014 yılı sonuna kadar, mükellef tanıma sistemini yenilemek.
Performans Hedefi 16.3.1	2011 yılında mükellef tanıma sistemini %10 yenilemek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**

Sistemin yenilenme oranı	-	-	%10
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Sistemin kurulumu	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM	**50.000**	**-**	**50.000**

STRATEJİK HEDEF 16.5	2014 yılı sonuna kadar, ortalama %80 olan tahsilâtın tahakkuka oranını her yıl düzenli olarak %3 artırmak.
Performans Hedefi 16.5.1	2011 yılında tahsilatın tahakkuka oranını %3 arttırmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Tahakkuk miktarı (TL)	14.000.000	12.971.069	14.268.176
Tahsilât miktarı (TL)	11.000.000	9.841.751	10.825.927
Tahsilâtın tahakkuka oranı	%80	%83	%86

STRATEJİK HEDEF 16.6	2014 yılı sonuna kadar, bütçe gerçekleşme oranını %90'a çıkarmak.
Performans Hedefi 16.6.1	2011 yılında bütçe gerçekleşme oranını %80' e çıkarmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Bütçe gerçekleşme oranı (ortalama)	%76	%78	%80
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%64	%66	%68
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%88	%90	%92

STRATEJİK HEDEF 16.7	2014 yılı sonuna kadar, belediye ödemelerini düzenli hale getirerek kurumsal itibarı sürdürülebilir bir şekilde artırmak.
Performans Hedefi 16.7.1	2011 yılında uygulanabilir ödeme planı hazırlamak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Ödeme planı hazırlanma oranı	%100	%100	%100
Ödeme planı gerçekleşme oranı	%100	%100	%100

STRATEJİK HEDEF 16.8	Taşınır kayıt kontrol yetkililerine yönelik eğitimleri sürdürmek.

Performans Hedefi 16.8.1	2011 yılında taşınır kayıt kontrol yetkililerine yönelik 10 saat / kişi eğitim vermek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Toplam eğitim saati	9	9	10
Eğitime katılan kişi sayısı	80	80	90

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 17	Stratejik Yönetim Sistemini belediyemizde yerleşik bir kültür ve işleyiş tarzı olarak hakim kılmak.		
STRATEJİK HEDEF 17.1	30.06.2011 tarihine kadar İç Kontrol Sistemini kurmak ve sürdürmek.		
Performans Hedefi 17.1.1	2011 yılında, iç kontrol sisteminin kurulumunu %100 oranında tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
İç kontrol sisteminin kurulum oranı	%10	%70	%100
Gerçekleşen eylem sayısı	15	75	109
Çıktı sayısı	17	55	65
Verilen eğitim saati	3	12	15
Eğitime katılan kişi sayısı	50	50	60
Performans Hedefi 17.1.2	2011 yılında iç kontrol izleme ve değerlendirme sistemini kurmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
İç kontrol izleme ve değerlendirme sisteminin kurulum oranı	-	-	%100
STRATEJİK HEDEF 17.2	2014 yılı sonuna kadar, Stratejik Yönetim Sistemini eksiksiz olarak çalışır hale getirmek.		
Performans Hedefi 17.2.1	2011 yılında performans izleme sistemini uygulamayı sürdürmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Performans izleme sayısı (yıllık)	12	4	4
Performansı izlenen birim sayısı	32	50	42

Üst yönetime yapılan sunum sayısı (yıllık)	-	2	4
Performans programı değerlendirme toplantı sayısı	-	4	4
İş takip rapor sayısı	-	200	200

Performans Hedefi 17.2.2	2011 yılında vatandaş memnuniyetini ölçmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Vatandaş memnuniyet anketi sayısı	1	1	2
Ankete katılan kişi sayısı	2.200	2.200	1.500
Anketin yapıldığı ilçe sayısı	4	10	10

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Vatandaş memnuniyet anketi yapılması	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM	**30.000**	**-**	**30.000**

Performans Hedefi 17.2.3	2011 yılında kamu hizmet standartlarını güncellemek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Oluşturulan hizmet standardı sayısı	115	149	140
Yapılan güncelleme sayısı	2	6	6

Performans Hedefi 17.2.4	2011 yılında, stratejik yönetim anlayışının yerleşik kültür haline gelmesi amacıyla eğitimler yapmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Verilen eğitim saati	3	3	3
Eğitime katılan kişi sayısı	60	60	60

Performans Hedefi 17.2.5	2010 faaliyet raporunu hazırlamak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Faaliyet raporu sayısı	1	1	1
Faaliyet raporu hazırlanan birim sayısı	32	50	42

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Faaliyet raporu basımı	15.000	-	15.000
GENEL TOPLAM	**15.000**	**-**	**15.000**

Performans Hedefi 17.2.6	2012 performans programını hazırlamak.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Performans programı sayısı	1	1	1
Performans programı hazırlanan birim sayısı	32	50	42

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Performans programı basımı	7.500	-	7.500
GENEL TOPLAM	**7.500**	**-**	**7.500**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi
STRATEJİK AMAÇ 19	Sağlık hizmetlerinde kalite ve standartları sürdürülebilir bir şekilde yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 19.1	Sağlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranını 2010 yılından itibaren her yıl %5 oranında artırmak.
Performans Hedefi 19.1.1	Sağlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranını %5 arttırmak.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Hasta memnuniyet düzeyi	-	%86	%91
Hasta memnuniyet düzeyindeki artış oranı	-	-	%5
Ankete katılan hasta sayısı	-	22	300
Anket sayısı	-	4	4

Anket periyodu	-	3 ay	3 ay
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Memnuniyet anketi yapılması	1.000	-	1.000
GENEL TOPLAM	**1.000**	**-**	**1.000**
STRATEJİK HEDEF 19.2	2012 yılı sonuna kadar, evde sağlık hizmeti vermeye başlamak.		
Performans Hedefi 19.2.1	2011 yılı içinde evde sağlık hizmeti uygulamalarını sürdürmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Evde sağlık hizmeti sunulan hasta sayısı	-	30	120
Her bir hasta için ortalama ziyaret sayısı	-	2	1
Yıllık toplam ziyaret sayısı	-	60	120
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Bakım hizmeti faaliyetleri	2.000	-	2.000
GENEL TOPLAM	**2.000**	**-**	**2.000**
STRATEJİK HEDEF 19.4	2014 yılı sonuna kadar, Tıp Merkezinde ihtiyaç duyulan teknik donanımı sağlık hizmetlerinin kapsamını arttıracak şekilde yenilemek.		
Performans Hedefi 19.4.1	Tıp merkezi laboratuarındaki teknik donanımı yenilemek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yenilenen cihaz sayısı	-	-	2
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Cihaz alımı	8.000	-	8.000
GENEL TOPLAM	**8.000**	-	**8.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi			
STRATEJİK AMAÇ 20	Engellilerin önündeki engelleri kaldırmak.			
STRATEJİK HEDEF 20.1	2014 yılı sonuna kadar, engellilerin serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri engelli merkezi kurmak ve meslek edindirme kursları açmak.			
Performans Hedefi 20.1.1	2011 yılında meslek edindirme kurslarındaki eğitimi sürdürmek.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Kurslardaki branş sayısı		-	2	2
Kurslara katılımcı sayısı		-	25	25
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Meslek edindirme kursları işletme faaliyetleri		4.000	-	4.000
GENEL TOPLAM		**4.000**	**-**	**4.000**
STRATEJİK HEDEF 20.2	Kamuoyunda özürlülük bilincinin gelişmesine yönelik çalışmaları sürdürmek.			
Performans Hedefi 20.2.1	2011 yılında Kamuoyunda özürlülük bilincinin gelişmesine yönelik 8 adet seminer vermek.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Seminer sayısı		2	4	8
Seminerlere katılımcı sayısı		300	150	200
Özürlülük bilinci geliştirme kapsamında ziyaret edilen okul sayısı		-	5	8
Okullarda seminere katılan tahmini öğrenci sayısı		-	500	600
FAALİYETLER		**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Seminer ve eğitim materyali alımı		3.500	-	3.500

GENEL TOPLAM	**3.500**	**-**	**3.500**
STRATEJİK HEDEF 20.3	Engellilerin kamu hizmetlerinden daha uygun koşullarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla projeler üreterek ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.		
Performans Hedefi 20.3.1	2011 yılında Özürlü Dostu yarışmasını tekrarlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Proje kapsamındaki kurum sayısı	40	65	30
Engellilere duyarlılık eğitimi verilen toplu taşıma aracı sürücü sayısı	-	1.000	1.000
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Özürlü Dostu Yarışması Yapmak	3.000	-	3.000
GENEL TOPLAM	**3.000**	**-**	**3.000**
STRATEJİK HEDEF 20.4	Engellilerin sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler düzenlemek.		
Performans Hedefi 20.4.1	2011 yılında Engellilerin sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla etkinlik ve faaliyetler düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Düzenlenen etkinlik ve faaliyet sayısı (gezi,piknik vs.)	3	4	2
Etkinlik ve faaliyetlere katılımcı sayısı	100	150	300
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Engellilere yönelik etkinlik ve faaliyet düzenlenmesi	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM	**20.000**	**-**	**20.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi

STRATEJİK AMAÇ 22	İnsan ve hayvan sağlığını korumak amacıyla zoonoz hastalıklarıyla mücadele etmek ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürdürmek.		
STRATEJİK HEDEF 22.2	2014 yılı sonuna kadar, geçici hayvan bakım evinde rehabilitasyon amaçlı tedavi merkezi kurmak.		
Performans Hedefi 22.2.1	2011 yılında hasta ve yaralı hayvanlara yönelik tedavi ünitesi kurmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Tedavi ünitesi tamamlanma oranı	-	%50	%100
Tedavi ünitesinde müdahale edilen hayvan sayısı	-	70	120
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Tedavi ünitesi yapımı	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM	**10.000**	**-**	**10.000**
STRATEJİK HEDEF 22.3	2014 yılı sonuna kadar, hayvan sevgisini arttırmak ve eğitim amaçlı "evcil hayvanlar doğa parkı" kurmak.		
Performans Hedefi 22.3.1	2011 yılında doğa parkı projelendirme çalışmalarını tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Projenin tamamlanma oranı	-	-	%10
STRATEJİK HEDEF 22.4	Veterinerlik hizmetleri konusunda yaygın eğitim programları düzenlemek.		
Performans Hedefi 22.4.1	Öğrencilere, ev ve süs hayvanı satışı yapan kişilere, Muhtarlara, Veteriner Hizmetleri konularında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları düzenlemek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Verilen eğitim sayısı	80	20	12
Katılımcı sayısı	5.000	1.400	400

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilgilendirme ve eğitim materyali alımı	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM	**5.000**	**-**	**5.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi		
STRATEJİK AMAÇ 23	Mezarlık dokusunu koruma, geliştirme ve hizmetleri sürekli iyileştirme anlayışı ile hareket etmek.		
STRATEJİK HEDEF 23.1	2014 yılı sonuna kadar, mezarlık alanlarında ihata duvarı , iç yolları ,hizmet binaları , şadırvan gibi hizmetleri tamamlamak.		
Performans Hedefi 23.1.1	2011 de 8 adet mezarlığın ihata duvarı ve çevre düzenlemesini yapmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Toplam mezarlık sayısı	176	176	176
Acil ihata duvarı ihtiyacı olan mezarlık sayısı	11	9	8
Yıl içinde ihata duvarı yapılacak mezarlık sayısı	11	9	8
Yıl içinde yapılan ihata duvarı uzunluğu (m)	1.111	3.050	5.000
Çevre düzenlemesi yapılan alan (m^2)	-	12.035	10.000

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhata duvarı yapımı ve çevre düzenlemesi	350.000	-	350.000
GENEL TOPLAM	**350.000**	**-**	**350.000**

Performans Hedefi 23.1.2	Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binasını yapmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Morg sayısı	-	-	20

Gasilhane sayısı	-	-	2
Hizmet Binası alanı ($m^{2)}$	-	-	250
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Hizmet binası yapımı	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM	**250.000**	**-**	**250.000**

STRATEJİK HEDEF 23.2	2014 yılı sonuna kadar mezarlık bilgi sistemini kurmak.
Performans Hedefi 23.2.1	Emirdağ Mezarlığının verilerinin elektronik ortama aktarılması.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Verilerin elektronik ortama aktarılma oranı	%20	%50	%85

STRATEJİK HEDEF 23.3	2014 yılı sonuna kadar, mezarlık alanlarında güvenlik amaçlı çalışmalar yapmak
Performans Hedefi 23.3.1	Emirdağ, Erenler ve Serdivan mezarlıklarında güvenlik tedbirlerini almak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Güvenlik elemanı sayısı	-	-	3
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Güvenlik hizmet alımı	225.000	-	225.000
GENEL TOPLAM	**225.000**	**-**	**225.000**

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi
STRATEJİK AMAÇ 26	Sakarya'da toplu taşımayı özendirici ve kent içi trafiği rahatlatıcı politikalar geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 26.2	2010 yılı sonuna kadar, toplu taşıma araçlarında taşıt takip sistemine ve akıllı durak uygulamasına geçmek.

Performans Hedefi 26.2.1	2011 yılında akıllı durak uygulamasına devam etmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Akıllı durak sayısı	-	-	10
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Akıllı durak yapımı (Yap-İşlet-Devret Modeli)	-	100.000	100.000
GENEL TOPLAM	**-**	**100.000**	**100.000**
STRATEJİK HEDEF 26.4	2011 yılı sonuna kadar, ulaşım master planını tamamlamak ve sürekli güncellemek.		
Performans Hedefi 26.4.1	2011 yılında ulaşım master planını tamamlamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Planın tamamlanma oranı	-	-	%70
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Planın tamamlanması	1.100.000	-	1.100.000
GENEL TOPLAM	**1.100.000**	**-**	**1.100.000**
STRATEJİK HEDEF 26.5	2012 yılı sonuna kadar, kent merkezindeki otopark talebini belirlemek ve uygun otopark alanları için çalışmalar yapmak.		
Performans Hedefi 26.5.1	2011 yılında yol üstü ve yol dışı otoparkların entegrasyonunu sağlamak ve şehir merkezi dışında en az 2 ilçede uygulamak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Uygulama yapılan ilçe sayısı	-	-	2
İlçelerde yol üstü elverişli otopark sayısı	-	-	400
İlçelerde yol dışı elverişli otopark sayısı	-	-	2
Şehir merkezinde yol üstü elverişli otopark sayısı	-	-	2.000
Şehir merkezinde yol dışı elverişli otopark	-	-	20

alanı sayısı			
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Otopark yapımı (Yap-İşlet-Devret Modeli)	100.000	1.500.000	1.600.000
GENEL TOPLAM	**100.000**	**1.500.000**	**1.600.000**
STRATEJİK HEDEF 26.6	2014 yılı sonuna kadar, toplu taşıma araçları için entegre terminal ve transfer merkezleri oluşturmak.		
Performans Hedefi 26.6.1	2011 yılında şehir merkezi dışındaki ilçelerde depolama alanı oluşturmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Depolama alanı yapılan ilçe sayısı	-	-	2
Oluşturulan depolama alanı sayısı	-	-	2
Depolama alanı büyüklüğü (m²)	-	-	1.500
Depolama alanını kullanacak hat sayısı	-	-	100
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Depolama alanı yapımı	50.000	100.000	150.000
GENEL TOPLAM	**50.000**	**100.000**	**150.000**
STRATEJİK HEDEF 26.7	2014 yılı sonuna kadar, kentin çevresinde "park et-bin" sistemine uygun otoparklar oluşturmak.		
Performans Hedefi 26.7.1	2011 yılında "park et-bin" sistemine uygun en az 2 adet otopark alanı oluşturmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Otopark alanı (m²)	-	-	2.000
Otopark alanı sayısı	-	-	2
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Otopark alanı yapımı	20.000	-	20.000

GENEL TOPLAM	**20.000**	**-**	**20.000**

STRATEJİK HEDEF 26.8	2014 yılı sonuna kadar, toplu taşıma hizmetlerinde engelli, yaşlı ve diğer dezavantajlı bireylerin de yararlanabileceği şekilde araç filosunu yenilemek.
Performans Hedefi 26.8.1	2011 yılında toplu taşıma araçlarını engellilere uygun hale getirmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Engellilerin kullanımına uygun hale getirilen belediye otobüsü sayısı	-	-	10
Engellilerin kullanımına uygun hale getirilen diğer toplu taşıma araç sayısı	-	-	20

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Araçların modifiye edilmesi (İşin bir kısmı Yap-işlet Modeli ile gerçekleştirilecektir)	3.500.000	-	3.500.000
GENEL TOPLAM	**3.500.000**	**-**	**3.500.000**

Performans Hedefi 26.8.2	2011 yılında otobüs duraklarının tamamını engellilerin araçlara binmesini kolaylaştıracak hale getirmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Engellilerin kullanımına uygun hale getirilen durak sayısı	-	-	100

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Durak tadilatı yapılması	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM	**100.000**	**-**	**100.000**

STRATEJİK HEDEF 26.9	2014 yılı sonuna kadar, hafif raylı sistemlerle ilgili fizibilite ve güzergah çalışması yapmak.
Performans Hedefi 26.9.1	2011 yılında hafif raylı sisteme altlık oluşturacak metrobüs güzargahlarının fizibilite çalışmasını yapmak.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**

Yapılan görüşme sayısı	-	-	2
Üretilen alternatif proje çalışması sayısı	-	-	2
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Fizibilite çalışmaları	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM	**50.000**	**-**	**50.000**
STRATEJİK HEDEF 26.10	2014 yılı sonuna kadar, en az iki adet çocuk trafik eğitim parkı oluşturmak.		
Performans Hedefi 26.10.1	2011 yılında 1 adet çocuk trafik eğitim parkı oluşturmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Oluşturulan eğitim parkı sayısı	-	-	1
Eğitim parkı büyüklüğü (m^2)	-	-	7.000
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Trafik eğitim parkı çalışmaları	600.000	-	600.000
GENEL TOPLAM	**600.000**	**-**	**600.000**
STRATEJİK HEDEF 26.11	Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ulaşım alt yapısı geliştirmek ve uygulamak.		
Performans Hedefi 26.11.1	2011 yılında bisiklet yolu yapımını sürdürmek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yapılan bisiklet yolu uzunluğu (km)	-	-	10
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Bisiklet yolu çalışmaları	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM	**500.000**	**-**	**500.000**
Performans Hedefi 26.11.2	Şehir merkezinde akıllı kavşak ve yeşil dalga uygulamasını tamamlamak.		

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Akıllı kavşak uygulaması sayısı	-	-	5
Yeşil dalga uygulanacak güzergâh sayısı	-	-	2
Kavşaklarda bekleme süresinde azalma oranı	-	-	%30
Emisyon ve gürültüde beklenen azalma oranı	-	-	%30

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Akıllı kavşak ve yeşil dalga çalışmaları	80.000	-	80.000
GENEL TOPLAM	**80.000**	**-**	**80.000**

Performans Hedefi 26.11.3	2011 yılı içerisinde trafik kontrol merkezi ihalesini yapmak.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
İhalenin tamamlanma oranı	-	-	%20

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İhale çalışmaları	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM	**5.000**	**-**	**5.000**

Performans Hedefi 26.11.4	2011 yılında şehir merkezinde geometrik kavşak düzenleme projelerinin hazırlanması ve imalatının yapılması.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
Hazırlanan proje sayısı	-	-	20
Yapılan geometrik kavşak sayısı	-	-	8

FAALİYETLER	2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Geometrik kavşak çalışmaları	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM	**5.000**	**-**	**5.000**

STRATEJİK HEDEF 26.12	Yatay ve düşey işaretlemeleri sürdürülebilir bir şekilde uygulamak.		
Performans Hedefi 26.12.1	2011 yılında 200 km'lik güzergâhta yatay ve düşey işaretleme yapmak.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Yatay işaretleme ortalama km maliyeti (TL)	-	-	350
Yatay işaretleme kullanım ömrü (yıl)	-	-	2
Ortalama bir adet düşey işaretleme maliyeti (TL)	-	-	35
Düşey işaretleme kullanım ömrü (yıl)	-	-	3
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
İşaretleme çalışmaları	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM	**1.000.000**	**-**	**1.000.000**
STRATEJİK HEDEF 26.13	Kamu veya özel toplu taşıma hizmetleri çalışanlarına her yıl düzenli olarak meslek kuruluşlarıyla işbirliği dâhilinde eğitim vermek.		
Performans Hedefi 26.13.1	2011 yılında kamu ve özel toplu taşıma araç sürücülerine eğitim vermek.		
Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Eğitim verilecek sürücü sayısı	-	-	1.000
Eğitim konusu	-	-	3
FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Eğitim çalışmaları	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM	**50.000**	**-**	**50.000**
STRATEJİK HEDEF 26.14	Zabıtanın görev alanına giren trafik hizmetleriyle ilgili denetimleri etkin olarak sürdürerek halkın gündelik hayatını kolaylaştırmak.		
Performans Hedefi 26.14.1	Ulaşım hizmetleri ile ilgili denetimleri etkin olarak		

	sürdürmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Toplu taşıma araçlarını denetim sayısı	-	-	1.500
Servis araçlarını denetim sayısı	-	-	600
Duraklara, kaldırımlara yapılan yanlış park denetim sayısı	-	-	500

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi
STRATEJİK AMAÇ 27	Sakaryalıların esenlik, refah ve mutluluğunu artırarak gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak.
STRATEJİK HEDEF 27.2	2014 yılı sonuna kadar, "Kentime sahip çıkıyorum" projesini uygulayarak sonuçlarını almak.
Performans Hedefi 27.2.1	2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçelerin tamamında Kentime Sahip Çıkıyorum Projesini uygulamak ve sürdürmek.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Kentime Sahip Çıkıyorum Projesi uygulanan ilçe sayısı	1	5	10

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Kentime Sahip Çıkıyorum Proje faaliyetleri	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM	**50.000**	**-**	**50.000**

STRATEJİK HEDEF 27.6	Görüntü kirliliği oluşturan unsurlarla mücadele etmek amacıyla düzenli olarak izleme yapmak.
Performans Hedefi 27.6.1	2011 yılında tabela kirliliği ile mücadelenin sürdürülmesi.

Performans Göstergeleri	**2009**	**2010**	**2011**
Tabelaların yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilme oranı	-	%40	%60
Yapılan denetim sayısı	200	200	200

FAALİYETLER	**2011 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)**

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Denetim faaliyetleri		75.000	-	75.000
GENEL TOPLAM		**75.000**	**-**	**75.000**
Performans Hedefi 27.6.2	2011 yılında binalarda cephe estetiği sağlayıcı ve ruhsata aykırı yapılaşmaları düzenleyici çalışmaları sürdürmek.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
Cephe estetiği bozuk olan binaların taranma oranı		-	%40	%60
STRATEJİK HEDEF 27.7	GSM'lerle ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde koordinasyon sağlayıcı toplantılar düzenlemek.			
Performans Hedefi 27.7.1	2011 yılında en az 8 toplantı yapmak.			
Performans Göstergeleri		**2009**	**2010**	**2011**
İlçe belediyeleri ile yapılan toplantı sayısı		4	4	4
OSB'ler ile yapılan toplantı sayısı		4	4	4

Tablo 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi 1.1.3.	2011'de en az 3 adet AB ve diğer kurumların hibe projelerinin hazırlanmasını organize etmek.
Faaliyet Adı	Uygun projelerin hibe programı formatında hazırlanması ve teslim edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Belediyemizin hazırlayacağı projelere kaynak sağlamak ve uluslar arası düzeyde tanınırlığını arttırmak amacıyla açılan hibe programlarına uygun projeler hazırlanacaktır. Aynı zamanda, belediyemizin iştirakçı olarak katılabileceği hibe programları için de hazırlanacak projelerin organizasyonu yapılacaktır.	
Performans Hedefi 1.1.4.	Kardeş şehirlerimiz ve işbirliği protokolü yapılacak şehirlerle en az 1 adet ortak organizasyon düzenlemek.
Faaliyet Adı	Organizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Belediyemizin, uluslar arası düzeyde tanınırlığını sağlamak, irtibat halinde olduğu yabancı şehirlerle yapılacak ortak faaliyetlerle, bu ilişkilerin kalıcılığı arttırılarak, sürekliliği sağlanmaya çalışılacaktır.	
Performans Hedefi 3.3.1	2011 yılında, gürültü haritalama programı ve eğitiminin alınması.
Faaliyet Adı	Program alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültü haritalarının hazırlanması aşamasında; Gürültü Haritalama Programı (SOUNDPLAN) ve Eğitimi paketi ile B–2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifikalarının alımlarının yapılması planlanmaktadır.	
Performans Hedefi 3.4.6	2011 yılında, kirletici unsurların azalması

	amacıyla denetimleri sürdürmek.
Faaliyet Adı	Araçlar için yakıt alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Çevre Kanunu kapsamında çıkan yönetmelikler ışığında; kirletici unsurların azalması ve şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla denetimlerin sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu sebeple araçlar için yakıt alımı yapılacaktır.	
Performans Hedefi 3.5.1.	2011 yılında, çevre bilincini artırıcı eğitimleri sürdürmek.
Faaliyet Adı	Eğitim sarf malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Çevrenin korunmasında uzun dönemli ve kalıcı faaliyetlerin temelinde eğitim yatmaktadır. Çevre konusunda küçük yaşlarda başlayan eğitim, gençlik ve olgunluk dönemlerinde sonuçlarını verecektir. Bu gerçekten hareketle çevre bilincini artırmak amacıyla okullarda yürütülen eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. 2011 yılı içerisinde bu eğitim için gerekli olan eğitim sarf malzemesinin alımının yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 4.1.1.	Yılda iki sefer Katı Atık Karakterizasyon çalışmalarının güncellenmesi.
Faaliyet Adı	Güncelleme çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Yaz ve kış mevsiminde olmak üzere yılda iki kez karakterizasyon çalışması yapılmaktadır . İlçelerde oluşan evsel atıklar gelir seviyelerine göre 4 grupta toplanır (düşük gelir,orta gelir,Yüksek gelir ve çarşı grubu)ve daha sonra bu atıklar bileşenlerine ayrılır(plastik,metal,Mutfak atığı,kağıt,karton,Cam,tehlikeli atık,elektronik atık).Yapılan bu çalışmaların yaz ve kış mevsimi olarak ortalaması alınarak ,her yıl şubat ayında bakanlığa gönderilir.	
Performans Hedefi 4.3.1.	2011 yılında Alancuma Katı Atık Depolama alanının rehabilite işi için ihale yapmak.
Faaliyet Adı	Rehabilitasyon ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Birimleri	
Açıklamalar Katı atıkların toplanarak depolanması işlemi, artık önemini yitirmiş ve sürdürülebilir çevreye katkısı azalmıştır. Katı atıkların geri dönüşümünün yapılması günümüzün en temel faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. 2011 yılında Alancumadaki Katı Atık Depolama alanının rehabilitasyon ihalesinin yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 4.5.1.	Fizibilite çalışması tamamlandıktan sonra yapım aşamasına geçilmesi.
Faaliyet Adı	Katı atık aktarma istasyonu ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Katı atık karakterizasyon çalışmasının sonrasında, katı atık yönetimi planı hazırlanmaktadır. Katı atıkların yönetiminin sistematik ve planlı bir şekilde yaparak, doğal değerlerin korunmasına, sürdürülebilir çevre çalışmalarına, atıklardan enerji üretimine ve katı atık depolama alanlarının hızlı bir şekilde dolmasına engel olunabilecektir. 2011 yılında ; katı atık aktarma istasyonu fizibilite raporu tamamlandıktan sonra yer seçimi için ilgili ilçe belediyelerle görüşmeler yapılarak aktarma istasyonunun kurulacağı bölge belirlenecektir.Daha sonra proje kapsamında hibe kredi için çevre ve orman bakanlığına başvurulacaktır.	
Performans Hedefi 4.6.1.	Katı atık depolama alanından enerji üretimi fizibilite çalışmasını sürdürmek.
Faaliyet Adı	Fizibilite Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Gelişen teknolojik imkanlar sayesinde günümüzde katı atıklardan enerji üretimi yapılabilmektedir. 2011 yılında hedefimiz depolama alanında katı atıklardan enerji üretmek amacıyla fizibilite çalışması yapmaktır.	
Performans Hedefi 5.1.1.	2011 yılında 5.000 adet ağaç dikmek.
Faaliyet Adı	Ağaç ve çiçek dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Belediyelerin temel görevlerinden biri de yeşil alanlardır. Yeşil alan miktarının	

artırılması, kentsel gelişmenin araçlarından biri olarak görülmektedir. Dolayısıyla dikilecek ağaç ve çiçekler kentin cazibesini ve yaşanabilirliğini artırmaktadır. Yıllık mal ve hizmet alımı yöntemiyle yeşil alanların bakımı ve ağaç dikimi yapılmaktadır.	
Performans Hedefi 5.3.1.	2011 yılında 30.000 m^2 otomatik sulama sistemi kurmak.
Faaliyet Adı	Otomatik sulama sistemi kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sakarya bölgesi, yaz aylarında da yağışlıdır. Ancak son yıllarda gündemde bulunan küresel ısınma ve ortaya çıkardığı düzensiz iklim ve yağış grafiği Sakarya bölgesini de etkilemektedir. Kentin yeşil dokusunun korunması için yaz aylarında da sulama ihtiyacı hissedilmektedir. Sulama faaliyetinin her zaman insan gücüyle yapmak hem zaman hem de maliyet ihtiyacı getirmektedir. Bunun yerine otomatik sulama sistemine geçilmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan otomatik sulama sistemlerine 2011 yılında da yenisi eklenecektir. Faaliyetin maliyeti, geçmiş yıllar maliyetinden hareketle belirlenmiştir.	
Performans Hedefi 5.4.1.	2011 yılında 60 adet çocuk parkı yapmak.
Faaliyet Adı	Çocuk oyun ünitesi ve parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Kent hayatının zorluklarının çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etki yaptığı bilinmektedir. Çocukların akranları ile oynamaları, oyun alanlarında kendi kendilerine oyunlar geliştirmeleri, vakitlerini televizyon, bilgisayar gibi bağımlılık yapan araçlar yerine çocuk parklarında geçirmeleri onların sosyalleşme sürecine katkıda bulunmaktadır. Büyükşehir alanı bütününde yıllık ortalama 60 adet çocuk parkı ve oyun alanı yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 5.5.1.	2011' de imar planlarında yeşil alan/park olarak görülen yerlerin (en az) iki âdetini faaliyete geçirmek.
Faaliyet Adı	Yeşil alan / park yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar İmar planlarında yeşil alan /park olan görülen yerlerin en az 2 adeti ile ilgili gerekli çalışmaların yapılarak vatandaşların vakit geçirebilecekleri alanlar	

oluşturarak hizmete sunulması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 5.6.1.	2011 yılında 800.000 m² mera vasfı taşıyan yeri yeşil alan haline dönüştürmek.
Faaliyet Adı	Yeşil alan / park yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 28/2/1998 tarih ve 23272 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mera Kanunu göz önünde bulundurularak , mera vasfı taşıyan alanların yeşil alan haline dönüştürme çalışması yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 7.1.1.	2011 yılında 5 km bölünmüş yol açmak.
Faaliyet Adı	Yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Belediyenin öncelikli stratejilerinden biri de entegre ulaşım sistemleridir. Bu hedef, sadece toplu taşıma sistemiyle ilgili değildir. Aynı zamanda konforlu ve geniş yolların yapımıyla ilgilidir. İmar planlarında var olan ham yolların açılmasının yanında, bölünmüş yolların yapımına veya yolların bölünmüş yol şeklinde genişletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Sürekli genişleyen kentin ulaşım ağlarının kurulması ve özellikle kent içi trafiğin başka alanlara kaydırılması kentsel gelişme açısından da önem taşımaktadır.	
Performans Hedefi 7.1.2.	2011 yılında 100 km asfalt yol kaplaması yapmak.
Faaliyet Adı	Asfalt kaplama yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Büyükşehir belediyesi, kent içindeki 15 metre ve üstündeki yolları kendi görev alanına almıştır. Stabilize yolların zamanla asfalt kaplama yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda mevcut asfaltı bozulmuş yolların da aynı şekilde yeniden kaplanması ihtiyaç haline gelmektedir. Rutin olarak yürütülen bir faaliyettir.	
Performans Hedefi 7.2.1.	2011 yılında yol ile ilgili şikâyetlere 9 iş saati içinde müdahale etmek.
Faaliyet Adı	Yol bakım onarım ve karla mücadele

	faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Kent içinde konforlu yol hizmeti hedefine ulaşmak için yürütülmesi hedeflenen faaliyetlerden biri bakım onarım hizmetlerindeki süreklilik ile yolla ilgili şikâyetlere müdahale süresidir. Yolla ilgili şikâyetlerde birkaç yıl azalma beklenmemektedir. Ancak daha sonraki yıllarda azalma tahmin edilmektedir. Bunun yanında karla mücadeleye hazırlık düzeyi de şikâyet sayısının artmasına engel teşkil etmektedir. 2011 yılında gelen yol şikâyetlerinin ortalama 9 saat içinde giderilmesi (işin durumuna göre değişmekle birlikte) hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 7.4.1	Alt yapı çalışmalarında güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayarak kaza ve benzeri olumsuzlukları "0" (sıfır) düzeyinde tutmak.
Faaliyet Adı	Güvenlik önlemlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Altyapı çalışmaları yapılırken meydana gelebilecek tehlikeli ve olumsuz durumlar için güvenlik önlemleri alarak bu olumsuzlukları 0 düzeyinde tutmak hedeflerimiz arasındadır.	
Performans Hedefi 8.2.1.	2011 yılında(araç başına düşen)tamir bakım ve onarım maliyetlerini %22 azaltmak.
Faaliyet Adı	Enerji gideri, yedek parça alımı ve montajı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Fen işleri bünyesindeki araç bakım atölyesi, stratejik yönetim anlayışına ve kalite yönetim sistemine uygun olarak verimlilik esasıyla çalışmayı kendine temel öncelik olarak belirlemiştir. Verimlilik ilkesinin temelinde ise, araç bakım onarım maliyetlerinin azaltılması yatmaktadır. Birimin uzun dönemli hedefi ise bakım onarım hizmetlerinin piyasadan karşılanmasıdır.	
Performans Hedefi 11.2.1	2011 yılında 2.etap mülkiyet tescillerini tamamlamak.
Faaliyet Adı	Mülkiyet tescillerli gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Birimleri	
Açıklamalar 2014 yılı sonuna kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan Sakarya Nehri kıyı kenar haritalarının tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 5420,52 hektarlık hâlihazır haritanın 2011 yılında %10'luk kısmının (540 hektar) yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 11.3.1	1/25.000 ölçekli planlama çalışmaları kapsamında turizm bölgelerinin belirlenmesi.
Faaliyet Adı	Planlama çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2011 yılında 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Turizm Bölgeleri planlanacaktır.	
Performans Hedefi 11.5.1	2011 yılında, mahrukatçılar, hurdacılar, inşaat malzemesi satıcıları ve oto galerileri için tespit edilen alanların mülkiyet problemlerini çözmek ve projelerini tamamlamak.
Faaliyet Adı	Proje ve mülkiyet çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Bekirpaşa'da 156 adet parseli kapsayan alanda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 11.6.1	İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden, Milli Emlak Müdürlüğünden mera arazileri ve diğer kamu arazilerinin tahsis ve devir işlemlerini yapmak.
Faaliyet Adı	Tahsis ve devir işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 7 adet parselin tescillenmesi hedeflenmektedir.	

Performans Hedefi 11.8.1	10 ilçe belediyesini ayda 1 defa denetlemek.
Faaliyet Adı	Denetleme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Adapazarı, Erenler , Serdivan, Akyazı , Hendek, Sapanca, Arifiye, Söğütlü, Ferizli, Karapürçek İlçe Belediyeleri verdikleri imar – inşaat durumu, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgeleri ile kaçak yapılar hakkında yapmış oldukları işlemler Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü elemanlarınca en az bir kere denetlenerek, tespit edilen eksikliklerle ilgili yapılacak işlemler hakkında toplantı düzenlenerek 10 İlçe Belediye personeline bilgi verilmesi hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 12.2.1.	2011 yılında çalışanların performansını arttırmaya, yeni gelişmelere uyumunu sağlamaya yönelik yıllık ortalama 8 saat/kişi oranında hizmet içi eğitim vermek.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Çalışanların eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve dolayısıyla personelin kapasitesinin artırılması belediyenin kurumsal görevleri arasındadır. Sakaryalılara kaliteli hizmetin nitelikli personel aracılığıyla sunulabileceği kabul edilmektedir. 2011 yılında da personele hizmet içi eğitim verilmesi hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 12.4.1.	2011 yılında, Bilgi İşlem Dairesi ile işbirliği yaparak iş akış diyagramlarının takibi için otomasyon sistemi kurmak.
Faaliyet Adı	Otomasyon sistemi kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Hazırlanan iş akış şemalarının personel tarafından takip edilebileceği ve güncellenebileceği interaktif elektronik ortamın kurulması**.**	
Performans Hedefi 14.3.1	2011 yılında uygulamalı yangın eğitim alanını kurmak.

Faaliyet Adı	Eğitim odası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Yangına müdahalede etkinliği sağlamak sadece yangına müdahale zamanıyla ilgili değildir. Müdahale edilen yangınların özelliklerine göre müdahale teknikleri kullanmak gerekmektedir. Personele müdahale tekniklerinin öğretilmesi amacıyla gidilen yangınların kayıtlarını almak ve personele izlettirmek hedeflenmektedir. Kısacası bir yangın simülatörü kurulması ve böylece yangınlara müdahalede etkinlik sağlanması beklenmektedir. Bu çerçevede yangın eğitim alanınında eğitim odası oluşturmak 2011 yılı faaliyetini oluşturmaktadır.	
Performans Hedefi 14.6.1	2011 yılında 10 kişiye sertifikalı kurs vermek.(dalgıç)
Faaliyet Adı	Kurs alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Yeni İtfaiye Yönetmeliği, suda arama ve kurtarma yapma görevini de belediyelere vermektedir. İtfaiye teşkilatlarının bu amaçla dalgıç istihdam etmesi ve bunların eğitimlerini tamamlaması gerekmektedir. İstihdam edilen dalgıçların eğitimi birkaç merkezde yapılmaktadır. Faaliyet, dalgıçların söz konusu merkezlerde eğitimlerini kapsamaktadır.	
Performans Hedefi 14.7.1	2011 yılında olay yeri inceleme eğitimi aldırmak.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Yangın sonrasında yangının nedenlerini araştırmak ve gerçek nedenleri tespit etmek hem hukuksal açıdan hem de alınacak önlemler açısından önem taşımaktadır. Bu zamana kadar gelişigüzel nedenler üzerinde durulmaktaydı. Mahkemeler nezdinde ortaya çıkan hukuksal sorunların çözümünde söz konusu nedenler etkili olmuyordu. Buradan hareketle olay yeri inceleme ekibi kurulması hedefler arasına konulmuştur. 2011 performans hedefi olay yeri inceleme eğitimi alınmasına ilişkindir.	

Performans Hedefi 14.9.1	2011 yılında doğal afetlerle ilgili tatbikatlar yapmak.
Faaliyet Adı	Tatbikat yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Okullara, yurtlara, resmi ve özel kurumlara afet bilincini yerleştirmek ve afetlerde davranılacak hareket tarzlarını kazandırmak için yaptığımız yangın ve deprem ağırlıklı tatbikatlardır.	
Performans Hedefi 14.9.2	2011 yılında İtfaiye haftası etkinlikleri yapmak.
Faaliyet Adı	Etkinlik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Eylül ayının son haftasında tüm Türkiye'de kutlanmakta olan İtfaiye Haftası etkinliklerinde; İtfaiye hizmetlerini tanıtmak, yangın-deprem-sel v.b. afetler hakkında vatandaşı bilgilendiren broşürler dağıtarak halkı bilgilendirmek hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 14.10.1	2011 yılında 12 yangın senaryosu hazırlayıp uygulamak.
Faaliyet Adı	Senaryo hazırlama ve uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Şehrimizin önemli ve tehlikeli olabilecek tesis ve işletmelerde meydana gelebilecek olası yangınlara karşı müdahale planları hazırlayarak itfaiyeyi ve tesislerimizi sürekli hazır tutmak hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 15.3.1.	2011 yılında 4 adet yayın yapmak.
Faaliyet Adı	Yayın faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar	
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik öncelikleri arasında toplumsal ve kültürel gelişimi sağlamak da bulunmaktadır. Kentin toplumsal ve kültürel gelişimine katkı amacıyla Sakarya üzerine kitap yazımını desteklemek ve Sakarya ile ilgili kitap yayınlamak hedefler arasındadır. 2011 yılında 4 kitap yayınlanması istenmektedir. Performans hedefinin maliyetini söz konusu kitapların telif ödemeleri ile basım yayın giderleri oluşturmaktadır.	
Performans Hedefi 15.5.1	2011 de Ulusal spor aktiviteleri (içme suyu havzasına uygun) düzenlemek.
Faaliyet Adı	Spor aktivitelerinin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Sakarya, ulusal sportif aktiviteler için uygun bir coğrafyaya sahiptir. 2011 yılında bu coğrafyaya uygun sportif aktivitelerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 15.6.1.	2011 yılında en az 1 adet sentetik çim saha yapmak.
Faaliyet Adı	Çim saha yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Toplumsal gelişime katkı vermenin bir yolu da gençlik ve spora ilişkin faaliyetlerdir. Belediyeler amatör spor kulüplerinin desteklenmesi yanında spor tesisleri yaparak da sportif aktiviteleri artırıcı rol oynamaktadırlar. 2011 yılında 1 adet çim saha yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 15.7.1.	2011 yılında mevcut branş ve kursiyer sayısını koruyarak eğitimleri sürdürmek.
Faaliyet Adı	Kurs faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Meslek edindirme kursları düzenlemek belediyelerin görevleri arasında sayılmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki düzenlenen kursların katılımcılarının bir bölümü meslek edinmek amacıyla değil hobi amaçlı katılmaktadırlar. Belediyeler gerek meslek amaçlı olsun gerekse hobi amaçlı olsun toplumsal	

talebi karşılama yönünde hareket etmektedir. 2011 yılında da bu eğitimlerin devam ettirilmesi hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 15.8.1.	2011 yılında en az 4 branşta spor eğitimi vermek.
Faaliyet Adı	Spor eğitim hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Gençliğin korunması ve çocukların ruhsal ve fiziksel gelişmelerine katkı yapmak amacıyla her yıl yaz spor okulları düzenlenmektedir. Talebe bağlı olarak 2011 yılında spor okullarındaki branş sayısının ve katılan öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. Spor okullarında katılımcılara verilen eğitim materyali ile eğitimcilerin gideri faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.	
Performans Hedefi 15.8.2.	2011 yılında 14 adet doğa yürüyüşü yapmak.
Faaliyet Adı	Doğa yürüyüşü faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sportif aktivitelerin geniş toplumsal tabana yaygınlaştırılması ve Sakarya'nın doğal güzelliklerinin öncelikle Sakaryalılara tanıtılması amacıyla doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. Önceden tespit edilen parkurlar için duyuru yapılmakta ve halkın katılımı teşvik edilmektedir. Yürüyüş esnasında yapılan ikramlar faaliyetin temel maliyetini oluşturmaktadır.	
Performans Hedefi 15.8.3.	2011 yılında en az 3 adet spor turnuvası düzenlemek.
Faaliyet Adı	Turnuva düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sporu desteklemek ve teşvik etmek amacıyla turnuvalar düzenlenmektedir. Bugüne kadar sadece futbol alanında yapılan turnuvalara farklı branşlarda turnuvalar eklenmesi 2011 yılı hedefleri arasındadır.	
Performans Hedefi 15.9.1.	2011 yılında 2 adet yarışma düzenlemek ve desteklemek.

Faaliyet Adı	Yarışma düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Kentin kültür ve sanat eğilimini artırmak ve geliştirmek için öğrenciler arasında resim ve benzeri yarışmalar ile kentin yemek kültürünü öne çıkarmak amacıyla yemek yarışması gibi benzeri faaliyetler yapılmaktadır. 2011 yılında 2 adet yarışma düzenleme veya düzenlenen yarışmalara destek olma hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 15.9.2.	2011 yılında en az 20 adet sergi düzenlemek veya desteklemek.
Faaliyet Adı	Sergi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, kentin sanatsal aktiviteler açısından da hareketlilik kazanmasını sağlamak amacıyla sergiler düzenlenmekte veya düzenlenen sergilere destek olunmaktadır. 2011 yılında da bu tür faaliyetlerin sürdürülmesi hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 15.9.4	2011 yılında en az 10 adet Halk Konseri düzenlemek.
Faaliyet Adı	Konser düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Büyükşehir Belediyesi olarak 10 adet halk konseri düzenlemek 2011 yılı hedefleri arasındadır.	
Performans Hedefi 15.9.5	2011 yılında 42 adet tiyatro sahnelemek veya desteklemek.
Faaliyet Adı	Tiyatro faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar Yenilikçi ve özgün bir platformda tiyatrocuları buluşturarak sanatsal ve kültürel alışverişe olanak sağlanması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 15.9.6	2011 yılında liseler arası tiyatro şenliği düzenlemek.
Faaliyet Adı	Tiyatro şenliği faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından; tiyatroyu liseler düzeyinde sevdirip yaygınlaştırmak, öğrencilerin sanat düzeyi ve bilinçlerinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, gençlerin birlikte sanatsal bir ortamda üretim yapmalarını sağlamak, özgüvenlerinin, sosyal bir birey olma yetilerinin ve sanata olan ilgilerini arttırmak amacıyla tiyatro şenliği düzenlenmesi hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 15.10.1.	2011 yılında en az 20 adet panel, konferans, sempozyum, söyleşi gibi aktivite düzenlemek veya bu tür aktiviteleri desteklemek.
Faaliyet Adı	Organizasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Toplumsal gelişmeye katkı vermek açısından panel, konferans, sempozyum, söyleşi gibi aktiviteler de düzenlenmekte veya bunlara destek verilmektedir. Özellikle Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen birçok bilimsel sempozyuma destek verilmektedir. 2011 yılında da bu tür aktivitelere destek verilmesini sürdürülmesi hedefler arasındadır.	
Performans Hedefi 16.1.1	Sarf taşınırlarda barkod sistemine geçmek.
Faaliyet Adı	Yazılım alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Taşınır deposunda gerçek zamanlı mal denetiminin yapılması için barkod sistemine geçilmesi gerekmektedir. Söz konusu sistemin işleyişinde stok kontrolünün izlenebilmesi için yazılım alımı hedeflenmektedir.	

Performans Hedefi 16.1.2	Ayniyat deposunda güvenlik tedbirlerinin alınması.
Faaliyet Adı	Güvenlik önlemlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Taşınır deposunu her türlü tehlikeye sokabilecek yangın,hırsızlık,vb.olumsuz olaylara karşı korumak ve ulusal yasa ve standartlara uyum sağlamak amacıyla her türlü güvenlik önleminin alınması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 16.1.3	Taşınır deposunda işlemlerin hızlı ve etkin bir biçimde sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	Forklift alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Taşınır deposuna giriş yapılmış her türlü taşınırların uygun rafına tertipli ve düzenli olarak istiflenmesi ve görevli personellerin performansının arttırılması amacıyla forklift alımının yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 16.3.1	2011 yılında mükellef tanıma sistemini %10 yenilemek.
Faaliyet Adı	Sistemin kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2011 yılında mükellef tanıma sisteminin kurulumu ve yenileme çalışması yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 17.2.2	2011 yılında vatandaş memnuniyetini ölçmek.
Faaliyet Adı	Vatandaş memnuniyet anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşların öneri ve şikâyetlerinin belirlenmesi, hizmetlerin hangisinden memnun hangisinden memnuniyetsiz olduklarını belirlemek ve çıkan sonuçlara göre bir yön belirlemek amacıyla 2010 yılından itibaren her yıl vatandaş memnuniyet anketi yapılacaktır.	
Performans Hedefi 17.2.5	2010 faaliyet raporunu hazırlamak.
Faaliyet Adı	Faaliyet raporu basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı 'nın hazırladığı ''Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Yönetmeliği''ne uygun olarak, her yıl Sakarya Büyükşehir Belediyesi birimlerinin yapmış olduğu faaliyetlerin yazılı ve görsel olarak raporlanmasıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu oluşturulmakta ve kitap olarak basılmaktadır. Büyükşehir Meclis'inin onayından sonra Büyükşehir birimlerine ve ilgili Bakanlıklara dağıtımı yapılmaktadır.	
Performans Hedefi 17.2.6	2012 performans programını hazırlamak.
Faaliyet Adı	Performans programı basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Performans Programı; Kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performansın hedef ve göstergelerini içeren idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. 05.07.2008 tarihli 26927 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Maliye Bakanlığı ''Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik'' gereğince her yıl performans programı hazırlanmaktadır. 2011 yılında da Performans Programı hazırlanarak basımı yapılacaktır.	
Performans Hedefi 19.1.1	Sağlık hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranını %5 arttırmak.
Faaliyet Adı	Memnuniyet anketi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek adına sağlık hizmetlerimizle ilgili memnuniyet anketi çalışması	

yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 19.2.1.	2011 yılı içinde evde sağlık hizmeti uygulamalarını sürdürmek.
Faaliyet Adı	Bakım hizmeti faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Belediyeler tarafından yürütülen sağlık hizmetleri giderek çeşitlenmektedir. Yaşlı ve yatalak hastalara evde sağlık hizmeti sunulması da bunlardandır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında da evde sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.	
Performans Hedefi 19.4.1	2011 yılında Tıp merkezi laboratuarındaki teknik donanımı yenilemek.
Faaliyet Adı	Cihaz alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2011 yılında Tıp merkezi laboratuarındaki teknik donanımı yenilemek için cihaz alımı hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 20.1.1	2011 yılında meslek edindirme kurslarındaki eğitimi sürdürmek.
Faaliyet Adı	Meslek edindirme kursları işletme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sakarya Halk Eğitim Merkezi ve Sakarya İş-Kur Müdürlüğüyle ortak Bilgisayarlı Muhasebe ve Bilgisayar İşletmenliği branşlarında veya gelen taleplere göre farklı branşlarda kursların açılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 20.2.1	2011 yılında Kamuoyunda özürlülük bilincinin gelişmesine yönelik 8 adet seminer vermek.
Faaliyet Adı	Seminer ve eğitim materyali alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

"Sevgiye Engel Yok" Projesiyle Kamuoyunu bilinçlendirmeye ve halkın engelliye bakış açısını değiştirmeye yönelik seminerler devam edecektir. Bu amaçla seminer eğitim ve materyali alımı hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 20.3.1	2011 yılında Özürlü Dostu yarışmasını tekrarlamak.
Faaliyet Adı	Özürlü Dostu Yarışması Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2007 yılında "Özürlü Dostu İşyeri" yarışmasıyla başlayan proje 2010 yılında format değişikliği yapılarak "Özürlü Dostu Kamu Kuruluşları olarak gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında proje devam edecektir.	
Performans Hedefi 20.4.1.	2011 yılında Engellilerin sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla etkinlik ve faaliyetler düzenlemek.
Faaliyet Adı	Engellilere yönelik etkinlik ve faaliyet düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Engellilerin toplumla bütünleşmiş bir yaşam biçimine sahip olması, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik öncelikleri arasındadır. Engellilerin sosyalleşmesine katkı vermek amacıyla, gezi ve piknik gibi aktiviteler düzenlenmesinin sürdürülmesi hedeflenmektedir. 2011 yılında 2 adet gezi ve piknik düzenlenerek engellilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çaba harcanacaktır.	
Performans Hedefi 22.2.1	2011 yılında hasta ve yaralı hayvanlara yönelik tedavi ünitesi kurmak.
Faaliyet Adı	Tedavi ünitesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve doğal ortamda yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması belediyelerin görevidir. Sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırılması ve geçici olarak bakımlarının yapılması amacıyla tedavi ünitesi kurmak 2011 yılı hedefleri arasındadır.	
Performans Hedefi 22.4.1	Öğrencilere, ev ve süs hayvanı satışı yapan

	kişilere, Muhtarlara, Veteriner Hizmetleri konularında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
Faaliyet Adı	Bilgilendirme ve eğitim materyali alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 5199 Sayılı kanunun yönetmeliği gereği ev ve süs hayvanı satışı yapanlara eğitim programı düzenleyerek gerekli belgelerin temini için alt yapı oluşturmak, yeni nesilin hayvan sevgisi, hayvanlara nasıl yaklaşmaları nasıl korunmaları gerektiği gibi konularda bilinçlendirmek, sokak hayvanlarına olan bakış açılarını daha bilinçli yapıya kavuşturmak gerekmektedir. Bunun için gerekli olan bilgilendirme ve eğitim materyali alımı hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 23.1.1	2011 de 8 adet mezarlığın ihata duvarı ve çevre düzenlemesini yapmak.
Faaliyet Adı	İhata duvarı yapımı ve çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 8 adet mezarlığın ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin ihale yoluyla yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 23.1.2	2011 yılında Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binasını yapmak.
Faaliyet Adı	Hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar 2011 yılında vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yapılması planlanan hizmet binasının içerisinde gasilhane ve morg bulunması da projede yer alması düşünülen hedeflerdendir.	
Performans Hedefi 23.3.1	Emirdağ, Erenler ve Serdivan mezarlıklarında güvenlik tedbirlerini almak.
Faaliyet Adı	Güvenlik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar	
Güvenlik tedbirleri çerçevesinde söz konusu mezarlıklarla alakalı mevcut durum planı çıkartılarak güvenlik şefliğine yollanarak gerekli çalışmanın yapılıp konuyla alakalı mezarlıklara güvenlik personeli gönderilmesi sağlanması 2011 hedeflerimiz arasındadır.	
Performans Hedefi 26.2.1	2011 yılında akıllı durak uygulamasına devam etmek.
Faaliyet Adı	Akıllı durak yapımı (Yap-İşlet-Devret Modeli)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Stratejik önceliklerin başında ulaşım hizmetleri gelmektedir. Ulaşımın bir parçası olan toplu taşıma hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmak Ulaşım Dairesi'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede akıllı durak uygulamasına devam edilmesi hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.4.1.	2011 yılında ulaşım master planını tamamlamak.
Faaliyet Adı	Planın tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Bir kentin ulaşım sorunun çözümü, bu konu ile ilgili hazırlanacak master plana bağlıdır. Mevcut durum ile gelecek arasında kentsel gelişmeye paralel bir ulaşım politikası vazgeçilmezdir. Uzun dönemli bir çalışma olan plan hazırlığının 2011 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.5.1	2011 yılında yol üstü ve yol dışı otoparkların entegrasyonunu sağlamak ve şehir merkezi dışında en az 2 ilçede uygulamak.
Faaliyet Adı	Otopark yapımı (Yap-İşlet-Devret Modeli)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Park edilen taşıtların trafiğe olumsuz etkilerini en aza indirmek, yol içi parklanmayı önleyerek, trafik sıkışıklığını azaltmak ve özel otomobil sahiplerini toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için daha fazla otopark gerekmektedir. Bu amaçla 2011 yılında; kısa süreli park yapmak ve cadde üstü park yapmayı düzenlemek için yol üstü otopark yapımı, araçların hareket halindeki	

sokaklardan ayrı bir alanda park edebilmesi için de yol dışı otopark yapımı hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.6.1.	2011 yılında şehir merkezi dışındaki ilçelerde depolama alanı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Depolama alanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Toplu taşıma hizmetlerinin etkinliği ve buna paralel olarak halk tarafından tercih edilebilirliği açısından, kent merkezlerinde durak yerlerinin (depolama alanları) olması gerekmektedir. Ulaşım Dairesi kent merkezinde toplu taşıma araçlarının trafiği aksatmadan kullanabileceği alanlar oluşturmayı hedeflemektedir.	
Performans Hedefi 26.7.1.	2011 yılında "park et-bin" sistemine uygun en az 2 adet otopark alanı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Otopark alanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Bu uygulamada kent merkezi dışındaki önemli toplu taşıma aktarma noktalarına güvenli ve ücretsiz otopark alanları yapılmaktadır. Özel otomobil kullanıcılarının bu noktalara kadar otomobilleri ile gelerek araçlarını bu alanlara park edip, kent merkezine toplu taşıma sistemi ile girmeleri mümkün olabilmektedir. Söz konusu sistem için 2011 yılında otopark alanı yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.8.1.	2011 yılında toplu taşıma araçlarını engellilere uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı	Araçların modifiye edilmesi (İşin bir kısmı Yap-işlet Modeli ile gerçekleştirilecektir)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Toplu taşıma araçlarından engellilerin de yararlanmasının sağlanması belediyelerin temel görevleri arasındadır. Engellilerin araçlara rahatlıkla binmeleri için araçlar modifiye edilecektir.	
Performans Hedefi 26.8.2	2011 yılında otobüs duraklarının tamamını engellilerin araçlara binmesini kolaylaştıracak hale getirmek.

Faaliyet Adı	Durak tadilatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Yayalar için mevcut olan tüm noktalara engellilerinde sorunsuz ve adilce ulaşımının sağlanması amacıyla tüm duraklara engellilere yönelik hale getirmek için tadilat yapılacaktır.	
Performans Hedefi 26.9.1	2011 yılında hafif raylı sisteme altlık oluşturacak metrobüs güzargahlarının fizibilite çalışmasını yapmak.
Faaliyet Adı	Fizibilite çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Hafif raylı sistem Sakarya trafiğini çok büyük ölçüde rahatlatacak bir projedir. Bu kapsamlı ve uzun projenin 2011 yılı içerisinde fizibilite çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.10.1.	2011 yılında 1 adet çocuk trafik eğitim parkı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Trafik eğitim parkı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Trafik eğitiminin küçük yaşlarda başlaması, çocukların trafik ortamındaki risklere karşı korunmasında önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında ileri yaşlarında yaya veya sürücü olarak trafik kurallarına daha çok uygun davranmaları da beklenmektedir. Parkın yapımının büyük bir kısmının bağış yoluyla ya da talep olursa yap işlet devret modeliyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.11.1.	2011 yılında bisiklet yolu yapımını sürdürmek.
Faaliyet Adı	Bisiklet yolu çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Sakarya genel olarak düz araziden oluşmaktadır. Tepe ve yükseltiler çok yaygın değildir. Bisiklet kullanımı için uygun bir coğrafi yapı vardır. Buna rağmen bisiklet kullanımı oldukça düşük seviyededir. 2001 sonrası yapılan yeni yollara bisiklet	

kullanıcıları için şerit ayrılmıştı ancak zaman içinde söz konusu şeritler diğer araçlar tarafından işgal edildi ve bisiklet yolları kullanılmadan iptal edilmiş oldu. Kentte bisiklet kullanımını yeniden canlandırmak için bisiklet yollarının tekrar revize edilmesi ve yeni yolların yapımı hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.11.2.	Şehir merkezinde akıllı kavşak ve yeşil dalga uygulamasını tamamlamak.
Faaliyet Adı	Akıllı kavşak ve yeşil dalga çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Araçların kavşaklarda ve kırmızı ışıklarda bekleme süreleri, hem zaman kaybına hem enerji tüketimine hem de çevre kirliliğine neden olmaktadır. Kavşaklardaki ışıklandırmanın yoğunluğa göre otomatik değişmesi ve belli bir hızla giden aracın hiç kırmızı ışığa rastlamaması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.11.3	2011 yılı içerisinde trafik kontrol merkezi ihalesini yapmak.
Faaliyet Adı	İhale çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Trafik durumunu, yolun sıkışıklığını ve yoğunluk haritasını belirlemek amacıyla kurulması hedeflenen merkezin 2011 yılında ihalesinin yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.11.4	2011 yılında şehir merkezinde geometrik kavşak düzenleme projelerinin hazırlanması ve imalatının yapılması.
Faaliyet Adı	Geometrik kavşak çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Geometrik kavşakların yapımı için ilk önce proje hazırlanacak ve daha sonra imalatı yapılacaktır. Geometrik kavşak çalışmaları faaliyetinde bunlar için gerekli bütçeler yer almaktadır.	
Performans Hedefi 26.12.1	2011 yılında 200 km'lik güzergâhta yatay ve düşey işaretleme yapmak.
Faaliyet Adı	İşaretleme çalışmaları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Yatay işaretler gündüz yol kaplaması ile iyi bir kontrast oluşturmalı, gece far ışığında özel katkı maddelerinin etkisiyle kolayca görünür olmalıdır. Düşey işaretler ise yön, bilgi ve park levhaları ile mesafe levhaları vs. dir. Trafiğe yön vermesi bakımından oldukça önemli olan bu işaretlemelerin 2011 yılı için 200 km'lik alanda yapılması hedeflenmektedir.	
Performans Hedefi 26.13.1.	2011 yılında kamu ve özel toplu taşıma araç sürücülerine eğitim vermek.
Faaliyet Adı	Eğitim çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Bütün gün direksiyon başında ve sıkışık trafik içinde araç kullanan sürücülerin stres olması kaçınılmazdır. Stresli bir ortamda çalışanlar doğal olarak bu olumsuz durumu karşısındaki müşterisine yansıtmaktadır. Toplu taşıma araç müşterisi ile sürücü arasındaki olumsuzları azaltmak, sürücü davranışlarını olumlu hale gelmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Eğitimlerde hem belediye personeli olan sürücüler eğitilecek hem de ilgili meslek odalarıyla işbirliği yapılarak halk otobüsü, dolmuş ve minibüs sürücüleri eğitilecektir.	
Performans Hedefi 27.2.1	2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçelerin tamamında Kentime Sahip Çıkıyorum Projesini uygulamak ve sürdürmek.
Faaliyet Adı	Kentime Sahip Çıkıyorum Proje faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar Belirli aşamalardan oluşan Kentime Sahip Çıkıyorum Projesi kaldırım işgalleri, tabela kirliliği gibi denetimlerle uygulanmaya başlanmıştır. Proje, Adapazarı, Erenler, Serdivan, Ferizli ve Söğütlü İlçelerinde devam etmekte olup, program dahilinde Arifiye, Sapanca, Hendek, Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde 2011 yılı sonuna kadar uygulamaya devam edilerek takibi yapılacaktır.	
Performans Hedefi 27.6.1	2011 yılında tabela kirliliği ile mücadelenin sürdürülmesi.
Faaliyet Adı	Denetim faaliyetleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
Tabela kirliliği ile mücadele kapsamında belirli güzergâhlarda tespitler yapılarak tutanak tutulmakta ve gerekli görülen işyeri sahiplerine tebliğ gönderilmektedir. 2011 yılı sonuna kadar tabela kirliliği ile mücadeleye devam ederek neticelendirilmesi hedeflenmektedir.	

Faaliyet maliyetleri tablosunda sadece bir maliyet öngörülen faaliyetler ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Ekonomik Kod		**2011**
01	Personel Giderleri	24.543.797
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.599.014
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.405.385
04	Faiz Giderleri	15.000.000
05	Cari Transferler	7.478.795
06	Sermaye Giderleri	51.463.000
07	Sermaye Transferleri	2.660.005
08	Borç verme	350.004
09	Yedek Ödenek	17.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**175.000.000**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	3.215.000
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**3.215.000**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**178.215.000**

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam kaynak ihtiyacı 2011 bütçesi miktarı olan 175.000.000 TL'dir. Bütçenin 54.854.937 TL'si (%31,3) performans programında yer alan faaliyetler için öngörülmüştür. Genel yönetim giderleri olan 58.264.907 TL eklenince, ortaya çıkan 113.119.844 TL'lik rakam toplam bütçenin %64,6'sını oluşturmaktadır.

Tablo 3: İdare Performans Tablosu

İdare Adı	**Sakarya Büyükşehir Belediyesi**			
Performans Hedefi	**FAALİYET**	**BÜTÇE İÇİ (TL)**	**BÜTÇE DIŞI (TL)**	**TOPLAM (TL)**
1.1.3.	Uygun projelerin hibe programı formatında hazırlanması ve teslim edilmesi	20.000	-	20.000
1.1.4.	Organizasyon	10.000	-	10.000
3.3.1.	Program alımı	40.000	-	40.000
3.4.6.	Araçlar için yakıt alımı	20.000	-	20.000
3.5.1.	Eğitim sarf malzemesi alımı	25.000	15.000	40.000
4.1.1.	Güncelleme çalışması	1.000	-	1.000
4.3.1.	Rehabilitasyon ihalesi	5.000.000	1.000.000	6.000.000
4.5.1.	Katı atık aktarma istasyonu ihalesi	1.000.000	500.000	1.500.000
4.6.1.	Fizibilite çalışmasının tamamlanması	25.000	-	25.000
5.1.1.	Ağaç ve çiçek dikimi	550.000	-	550.000
5.3.1.	Otomatik sulama sistemi kurulumu	300.000	-	300.000
5.4.1.	Çocuk oyun ünitesi ve parkı yapımı	300.000	-	300.000

5.5.1.	Yeşil alan / park yapımı	2.000.000	-	2.000.000
5.6.1.	Yeşil alan / park yapımı	80.000	-	80.000
7.1.1.	Yol yapımı	5.000.000	-	5.000.000
7.1.2.	Asfalt kaplama yapımı	16.500.000	-	16.500.000
7.2.1.	Yol bakım onarım ve karla mücadele faaliyetleri	4.500.000	-	4.500.000
7.4.1.	Güvenlik önlemlerinin alınması	5.000	-	5.000
8.2.1.	Enerji gideri ve yedek parça alımı ve montajı	1.000.000	-	1.000.000
8.5.1.	Meslek geliştirme eğitimi vermek	30.000	-	30.000
11.2.1.	Mülkiyet tescilleri gideri	100.877	-	100.877
11.3.1.	Planlama çalışmaları	400.000	-	400.000
11.5.1.	Proje ve mülkiyet çalışmaları	6.187.060	-	6.187.060
11.6.1.	Tahsis ve devir işlemleri	1.000.000	-	1.000.000
11.8.1.	Denetleme çalışmaları	15.000	-	15.000
12.2.1.	Eğitim faaliyetleri	60.000	-	60.000
12.4.1.	Otomasyon sistemi kurulumu	40.000	-	40.000
14.3.1.	Eğitim odası yapımı	10.000	-	10.000
14.6.1.	Kurs alınması	20.000	-	20.000
14.7.1.	Eğitim faaliyetleri	20.000	-	20.000
14.9.1.	Tatbikat yapılması	10.000	-	10.000
14.9.2.	Etkinlik faaliyetleri	10.000	-	10.000

14.10.1.	Senaryo hazırlama ve uygulama	10.000	-	10.000
15.3.1.	Yayın faaliyetleri	100.000	-	100.000
15.5.1.	Spor aktivitelerinin düzenlenmesi	20.000	-	20.000
15.6.1.	Çim saha yapımı	1.000.000	-	1.000.000
15.7.1.	Kurs faaliyetleri	275.000	-	275.000
15.8.1	Spor eğitim hizmeti	150.000	-	150.000
15.8.2.	Doğa yürüyüşü faaliyetleri	20.000	-	20.000
15.8.3.	Turnuva düzenlenmesi	40.000	-	40.000
15.9.1.	Yarışma düzenlenmesi	40.000	-	40.000
15.9.2.	Sergi düzenlenmesi	15.000	-	15.000
15.9.4.	Konser düzenlenmesi	250.000	-	250.000
15.9.5.	Tiyatro faaliyetleri	54.000	-	54.000
15.9.6.	Tiyatro şenliği faaliyetleri	28.000	-	28.000
15.10.1.	Organizasyon faaliyetleri	250.000	-	250.000
16.1.1.	Yazılım alımı	5.000	-	5.000
16.1.2.	Güvenlik önlemlerinin alınması	20.000	-	20.000
16.1.3.	Forklift alımı	30.000	-	30.000
16.3.1.	Sistemin kurulumu	50.000	-	50.000
17.2.2.	Vatandaş memnuniyet anketi yapılması	30.000	-	30.000
17.2.5.	Faaliyet raporu basımı	15.000	-	15.000
17.2.6.	Performans programı basımı	7.500	-	7.500

19.1.1.	Memnuniyet anketi yapılması	1.000	-	1.000
19.2.1.	Bakım hizmeti faaliyetleri	2.000	-	2.000
19.4.1.	Cihaz alımı	8.000	-	8.000
20.1.1.	Meslek edindirme kursları işletme faaliyetleri	4.000	-	4.000
20.2.1.	Seminer ve eğitim materyali alımı	3.500	-	3.500
20.3.1.	Özürlü Dostu Yarışması Yapmak	3.000	-	3.000
20.4.1.	Engellilere yönelik etkinlik ve faaliyet düzenlenmesi	20.000	-	20.000
22.2.1.	Tedavi ünitesi yapımı	10.000	-	10.000
22.4.1.	Bilgilendirme ve eğitim materyali alımı	5.000	-	5.000
23.1.1.	İhata duvarı yapımı ve çevre düzenlemesi	350.000	-	350.000
23.1.2.	Hizmet binası yapımı	250.000	-	250.000
23.3.1.	Güvenlik hizmet alımı	225.000	-	225.000
26.2.1.	Akıllı durak yapımı (Yap-İşlet-Devret Modeli)	-	100.000	100.000
26.4.1.	Planın tamamlanması	1.100.000	-	1.100.000
26.5.1.	Otopark yapımı (Yap-İşlet-Devret Modeli)	100.000	1.500.000	1.600.000
26.6.1.	Depolama alanı yapımı	50.000	100.000	150.000
26.7.1	Otopark alanı yapımı	20.000	-	20.000
26.8.1.	Araçların modifiye edilmesi (İşin bir kısmı Yap-işlet Modeli ile gerçekleştirilecektir)	3.500.000	-	3.500.000

26.8.2.	Durak tadilatı yapılması	100.000	-	100.000
26.9.1	Fizibilite çalışmaları	50.000	-	50.000
26.10.1	Trafik eğitim parkı çalışmaları	600.000	-	600.000
26.11.1	Bisiklet yolu çalışmaları	500.000	-	500.000
26.11.2	Akıllı kavşak ve yeşil dalga çalışmaları	80.000	-	80.000
26.11.3	İhale çalışmaları	5.000	-	5.000
26.11.4	Geometrik kavşak çalışmaları	5.000	-	5.000
26.12.1.	İşaretleme çalışmaları	1.000.000	-	1.000.000
26.13.1.	Eğitim çalışmaları	50.000	-	50.000
27.2.1.	Kentime Sahip Çıkıyorum Proje faaliyetleri	50.000	-	50.000
27.6.1.	Denetim faaliyetleri	75.000	-	75.000
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		54.854.937	3.215.000	58.069.937
Genel Yönetim Giderleri		58.264.907	-	58.264.907
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		4.884.582	-	4.884.582
Genel Toplam		**118.004.426**	**3.215.000**	**121.219.426**
Diğer Faaliyetler Maliyeti Toplamı		56.995.574	-	56.995.574
BÜTÇE TOPLAMI		**175.000.000**	**3.215.000**	**178.215.000**

Tablo 4: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Diğer Faaliyetler Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	-	-	24.543.797	-	24.543.797
	02	SGK Devlet Primi Gid.			4.599.014		4.599.014
	03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	4.429.877	32.853.412	14.122.096	-	51.405.385
	04	Faiz Giderleri	-	-	15.000.000	-	15.000.000
	05	Cari Transferler	-	2.944.217	-	4.534.578	7.478.795
	06	Sermaye Giderleri	50.425.060	1.037.940	-	-	51.463.000
	07	Sermaye Transferleri	-	2.660.005	-	-	2.660.005
	08	Borç verme	-	-	-	350.004	350.004
	09	Yedek Ödenek	-	17.500.000	-	-	17.500.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**54.854.937**	**56.995.574**	**58.264.907**	**4.884.582**	**175.000.000**
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		-	-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		3.215.000	-	-	-	3.215.000
	Yurt Dışı		-	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**3.215.000**	**-**	**-**	**-**	**3.215.000**
Toplam Kaynak İhtiyacı			**58.069.937**	**56.995.574**	**58.264.907**	**4.884.582**	**178.215.000**