



2021

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

| | |
|--|------------|
| 1. GENEL BİLGİLER | 4 |
| A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar..... | 4 |
| B. Teşkilat Yapısı..... | 10 |
| Belediye Organları | 10 |
| Hizmet Birimleri..... | 11 |
| Organizasyon Şeması | 18 |
| C. Fiziksel Kaynaklar | 17 |
| Taşınmazlar | 17 |
| Araçlar | 19 |
| Teknolojik Altyapı..... | 20 |
| D. İnsan Kaynakları | 20 |
| 2. PERFORMANS BİLGİLERİ | 24 |
| A. Temel Politika ve Öncelikler..... | 23 |
| B. Amaç ve Hedefler..... | 26 |
| Misyon,Vizyon,Kalite Politikası | 26 |
| Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Stratejik Hedefler | 27 |
| C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler..... | 32 |
| İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı..... | 33 |
| Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı..... | 40 |
| Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı..... | 44 |
| Fen İşleri Dairesi Başkanlığı..... | 50 |
| Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı..... | 61 |
| Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı..... | 72 |
| Ulaşım Dairesi Başkanlığı..... | 81 |
| Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı..... | 88 |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı..... | 95 |
| Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı..... | 99 |
| Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı..... | 105 |
| İtfaiye Dairesi Başkanlığı..... | 111 |
| Zabıta Dairesi Başkanlığı..... | 116 |
| Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı..... | 120 |
| Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı..... | 126 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı..... | 129 |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı..... | 132 |
| Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı | 137 |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı..... | 140 |
| Hukuk Müşavirliği..... | 143 |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı..... | 146 |
| Özel Kalem Müdürlüğü..... | 152 |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı-Faaliyet Maliyetleri | 156 |
| 3. İZLEME VE DEĞERLENDİRME | 183 |



I. GENEL BİLGİLER

1. GENEL BİLGİLER

1868 yılında kurulan Adapazarı Belediyesi, 6 Mart 2000 tarihli Bakanlar Kurulu'nun 593 sayılı Kararnamesinin Resmi Gazete'de yayınlanması ile Büyükşehir statüsü kazanmış, mevcut Adapazarı Belediye Başkanı, Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilmiştir. 2004 ve 2008 yıllarında yapılan yasal değişikliklerle Büyükşehir Belediyesinin kapsamı ve hizmet alanı genişlemiş, 2008 yılında çıkarılan kanunla da "Adapazarı Büyükşehir Belediyesi" adı karışıklığı önlemek üzere "Sakarya Büyükşehir Belediyesi" olarak değiştirilmiştir. Son olarak 6 Aralık 2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren tüm il mülki sınırı büyükşehir belediyesi sınırı olmuş ve bu tarihten itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyesi tüm il genelinde hizmet vermeye başlamıştır.

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yedinci maddesinde büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. 6360 sayılı kanun ile birlikte büyükşehir belediyelerinin yetki, görev ve sorumluluklarını etkileyen bazı değişiklikler olmuş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırı tüm il sınırı olarak değişmiş, hizmet verilen alan genişlemiştir. 16 ilçe belediyesi, kaldırılan belde belediyeleri ile birlikte büyükşehir hizmet alanına dahil olmuştur. Stratejik planda da bu konu irdelenmiş ve planlama çalışmaları buna göre şekillendirilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili maddelerde şu şekilde tanımlanmıştır;

Madde7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.



- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak 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.
- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân 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.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî 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 plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan 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.
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri



yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, 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, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

- Gerektiğinde mabetler ile 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.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- 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.
- 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.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları 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.
- 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, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu



görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Sıhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Alt Yapı Hizmetleri

Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş



bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirilmesini de dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsis ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım Hizmetleri

Madde 9- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksit, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde İl Trafik Komisyonunun yetkileri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.



Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42. maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı kanunun 42. madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.



B. Teşkilat Yapısı

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'una 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 Meclisi'nin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir. Meclis üye sayısı 76'dır.



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 katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni toplam 11 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.



Hizmet Birimleri:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 22 hizmet biriminden oluşmaktadır. Bu birimlerin hizmet tanımları şu şekildedir:

1-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Belediye faaliyetlerinin tanıtımı ile ilgili açık hava tanıtım materyallerinin (billboard, raket, megalight, megaboard, tabela, duyuru panoları, sokak afişleri, branda vb) kullanılması, etkinlikler ile alakalı görsellerin hazırlanması, baskı ve montajlarının sağlanması, belediye faaliyetlerinin tanıtımı ile ilgili açık hava tanıtım materyallerinin (billboard, raket, megalight, megaboard, tabela, duyuru panoları, sokak afişleri, branda vb) kullanılması, etkinlikler ile alakalı görsellerin hazırlanması, baskı ve montajlarının sağlanması, belediye faaliyetleri ile ilgili dijital çalışmaları (Web sitesi için) ve matbu baskılarının (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) yapılması, etkinlikler ile alakalı görsellerin hazırlanması, baskı ve montajlarının sağlanması, bülten konularının belirlenmesi, belediye hizmetleri ve tanıtımları ile alakalı bülten çıkarılması, belediye hizmetlerinin daha farklı kitlelere ulaştırılması için fuarlara katılması, fuarlarda halka belediyenin daha iyi anlatılmasının sağlanması, tüm çalışmalar için haber yapılması, yapılan haber ve ilanların yerel ve ulusal medyada çıkmasının sağlanması, dijital medya için görseller hazırlanması, vatandaş memnuniyet anketi yapılması, vatandaşa yönelik hizmet tanıtım gezileri düzenlenmesi, vatandaşlara yönelik sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, vatandaşların sorun ve taleplerinin kayıt altına alınması, ilgili birime yönlendirilmesi ve sonuçların vatandaşlara bildirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

2-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, birimlerin ihtiyaç duyduğu uygulama programlarının hazırlanarak gerekli teknik desteğin verilmesi, yine birimlerin ihtiyaç duydukları yazılımları temin ederek gerekli eğitimlerin verilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

3-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, il çapında vektörle mücadele çalışmalarının yürütülmesi, nehir ve deniz kıyılarının temizliğinin sağlanması, plajların mavi bayrak ölçütlerine uygun hale getirilmesi, 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, gıda dâhil 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile 2. Sınıf Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının ruhsat işlemlerinin yapılması, uygun şartları taşıyanlara ruhsat verilmesi, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması gibi görevleri yerine getirmektedir.



4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesine bağlı tüm birimlerin mal ve hizmet alımları, belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, 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 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.

5-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapı ve inşaat programının hazırlanması, mimari ve teknik projelerin hazırlanması, diğer birimlerin hazırladığı projelerin kent estetiği bakış açısıyla geliştirilmesi, projelere, Kentsel Tasarım Rehberleri doğrultusunda değerlendirilerek görüş verilmesi, projelerin uygulamalarının izlenmesi, projelerin uygunluğunun denetlenmesi, projelerin yaklaşık maliyetinin ve teknik şartnamelerinin hazırlanması, yatırımların ihale öncesi ve sonrası işlemlerinin yapılması, ihale sonrası sözleşme koşullarına göre imalat denetimlerinin yapılması, hak ediş raporlarının düzenlenmesi, geçici kabullerin yapılması, kesin hesap, kesin kabul ve kesin hak ediş işlemlerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

6-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Spor okulları, yaz spor okulları düzenlenmesi, spor ile ilgili sosyal aktiviteler yapılması, bisiklet turları, sportif turnuvalar, doğa yürüyüşleri, doğada yaşam ve gelişim kampları, gençlik çalışmaları düzenlenmesi, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla yardımlar yapılması, ulusal veya uluslararası sportif etkinlikler düzenlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

7-Hukuk Müşavirliği

Kamulaştırma bedelinin tespiti davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması, tescil davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması, kamulaştırmaz el atma nedeniyle ortaya çıkan tazminat davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması, kuruma karşı açılan her türlü alacak davasının takip edilmesi ve sonuçlandırılması, kurum adına çeşitli konularda dava açılması, üstyönetimin veya belediye birimlerinin çeşitli konularda istedikleri hukuki görüş taleplerinin karşılanması,

8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Belediye sınırlarında her ölçekte Nazım İmar Planlarının yapılması ve yaptırılması, Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarında, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirlerin alınması, ilçe belediyelerinde imar denetimi yapılması, projelerin aplikasyonunun yapılması, hâlihazır haritaların yapılması ve onaylanması, imar uygulamalarının yapılması, belediyenin gerekli gördüğü kamulaştırmaların yapılması, belediyeye ait tapu evrakları, kütüklerinin saklanması, muhafazası, tasnif, tashih ve güncellenmesi, belediyeye ait taşınmaz malların ihaleyle satılması, takas ve trampa işlemlerinin yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi veya kiralanması gibi görevleri yerine getirmektedir.



9-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, tüm personelin özlük ve sicil işlemlerinin yapılması, personel maaş bordrolarının hazırlanması; belediyede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

10-İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Yangınlara müdahale edilmesi, söndürülmesi ve kurtarma yapılması, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma v.b 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, Tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel – tüzel ve gerçek kişilere eğitim verilmesi, yangın, kaza, deprem, sel gibi afetler ile ilgili özel şirketlerde, okullarda, kamu binalarında ve halka açık yerlerde tatbikatlar yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

11-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Tescilli olmayan tarihi eserlerin tescil işlemlerinin yapılması, Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB)'in kurulması, tamir, tadilat, restorasyon, rekonstrüksiyon yapılması gereken yapıların tespit edilmesi, konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması veya yaptırılması, Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının oluşturulması, tarihi, kültürel değerleri olan cadde ve sokakların belirlenmesi ve Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması, Mimari Estetik Komisyonu tarafından projelerin incelenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

12-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi, gençlere ve yetişkinlere yönelik her türlü eğitim, sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve bu amaçla sosyal tesislerin, merkezlerin kurulması ve işletilmesi, kursların organize edilmesi ve yürütülmesi, yılsonu sergilerinin düzenlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

13-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İdarenin bütçesinin hazırlanması, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması, bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması, idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, 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, mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevlerin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.



14-Özel Kalem Müdürlüğü

Büyükşehir Belediye Başkanının günlük programının oluşturulması, takibinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi, kültürel ve sosyal etkinliklere başkanın katılımının sağlanması, vatandaşlardan, kamu kurumlarından ve STK'lerden gelen randevu taleplerinin değerlendirilmesi, konusuna göre ilgili birimlere yönlendirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

15-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurum çalışanı ve yakınlarına, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara, sosyal güvencesi olanlara poliklinik hizmetlerinin verilmesi, sağlık taramaları yapılması ve seminerler, konferanslar düzenlenmesi, hasta nakillerinin yapılması, Ölüm Belgesi, MERNİS, cenaze nakil, cenaze yıkama, mezar yeri, mezar kazım, kefen, tahta, morg ve otobüs hizmetlerini kapsayan cenaze defin hizmetlerinin verilmesi, şehirlerarası cenaze nakillerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

16-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İhtiyaç sahibi kişilerin ve ailelerin tespit edilerek çeşitli türlerde sosyal yardımların yapılması, onların hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan hizmet projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi, ailelere yönelik eğitici kurs, seminer ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, yaşlılara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi, 6-14 yaş arası çocuklara kulüp ve eğitim hizmetleri verilmesi, engelli vatandaşların toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yürütülmesi, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

17-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanması, kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, kurumun faaliyet raporunun hazırlanması, İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması. Hibe programlarının proje çağrılarının izlenmesi, uygun proje çağrılarına başvuru yapılması ve bu projeler kapsamında belediye içinde diğer birimlerin koordine edilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı vb. etkinliklere katılımında bulunulması veya organize edilmesi. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki kardeş şehir ilişkilerinin takip edilmesi, yeni ilişkiler kurulması ve kardeş şehirlerle ortak çalışmalarda bulunulması gibi görevleri yerine getirmektedir.

18-Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

İlçe belediyeleri tarafından toplanıp "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi"ne getirilen hayvanlara kısırlaştırma, aşılama, küpeleme, kayıt etme işlemlerinin uygulanması, hasta, kaza geçirmiş sokak hayvanlarına gerekli tedavi ve müdahalelerin yapılması; eğitim seminer programları düzenlenmesi; salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili olarak yasalar gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi, bitkisel ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla gerekli araştırmaların yapılması, kentin tarım ve hayvancılık durum raporunun hazırlanması, çiftçilere yönelik eğitim ve yerinde bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması muhtarlara yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

**19-Ulaşım Dairesi Başkanlığı**

Ulaşım Ana Planının yapılması ya da yaptırılması, geometrik yol, kavşak, bisiklet yolu ve yaya yolu düzenlemesi projelerinin hazırlanması, toplu taşıma araçlarının güzergâhlarının belirlenmesi ve haritalandırılması, 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, kavşak ve yol düzenlemelerinin yapılması, yol geçiş izin belgesi verilmesi, personel, öğrenci ve mal taşımacılığı izin belgesi verilmesi, M ve T plakalı araçların ruhsatlandırılması, kavşak sinyalizasyon sistemlerinin kurulumunun yapılması, otopark, şerit, yatay ve düşey yol işaretlemelerinin yapılması, bordür ve bisiklet yollarının boyanması, trafik levhaları, sinyalizasyon direkleri imalatı ve montajı gibi görevleri yerine getirmektedir.

20-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Encümen gündeminin oluşturulması, kesinleşen meclis ve encümen kararlarının halka duyurulması, kurum dışından gelen evrakların ilgili birime sevkinin sağlanması, belediye birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakların çıkış işlemlerinin yapılarak ilgili kuruma iletilmesinin sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

21-Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarının koordine edilmesi, kazı izni ruhsatı verilmesi, büyükşehir belediyesine bağlı bulunan ilçelerde ve köylerde yeni yol açma çalışmalarının yapılması, yolların asfaltlanması ve tretuvarlarının yapılması veya yaptırılması, yol, tretuvar, parke bordür bakım onarımının yapılması, karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

22-Zabıta Dairesi Başkanlığı

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla gereken iş ve işlemlerin yapılması (seyyar satıcılara yönelik denetimler yapılması, dilencilik yapan vatandaşlara yönelik denetimlerin yapılması, esnaflar tarafından yapılan kaldırım işgallerini önlemek için denetimlerin yapılması, toplu taşıma duraklarına yapılan araç parklarını önlemek için denetimlerin yapılması, yaya yollarına yapılan araç parklarını önlemek için denetimler yapılması, esnaflara yönelik bilgilendirme ziyaretlerinin yapılması, zabıta çalışmaları ve tüketicilere yönelik okullarda eğitim faaliyetlerinin yapılması, Hal dışında meyve ve sebze ticareti yapan işletmelere yönelik denetimlerin yapılması, tüm belediyenin ve bağlı birimlerin güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.



C. Fiziksel Kaynaklar

Taşınmazlar

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe göre 20.07.2020 tarihinde düzenlenmiştir.

| Taşınmaz Listesi | Hisse Bulunan Taşınmaz Sayısı |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| İdare Bina ve Tesisleri | 49 Adet |
| Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler | 998 Adet Bağımsız Bölüm |
| Konutlar | 40 Adet Bağımsız Bölüm |
| Arsalar | 410 Adet |
| Araziler | 79 Adet |
| Ormanlar | 5 Adet |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 298 Adet |
| Meydanlar, Parklar ve Yeşil Alanlar | 31 Adet |
| Genel Mezarlıklar | 1.390 Adet |

Araçlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi birimlerinin faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullandıkları resmi araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Birim | Toplam Araç Sayısı | 0 – 5 Yaş Araç Sayısı | 6 – 10 Yaş Araç Sayısı | 10 Yaş Üstü Araç Sayısı |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Çevre Koruma ve Kontrol D.B. | 32 | 2 | 11 | 17 |
| Destek Hizmetleri D.B. | 10 | 2 | 3 | 6 |
| İtfaiye D.B. | 63 | 17 | 6 | 40 |
| Kültür ve Sosyal İşler D.B. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Sağlık İşleri D.B. | 10 | 3 | 2 | 5 |
| Sosyal Hizmetler D.B. | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Strateji Geliştirme D.B. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ulaşım D.B. | 96 | 36 | 60 | 0 |
| Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon D.B. | 131 | 55 | 34 | 43 |
| Zabıta D.B. | 12 | 1 | 8 | 3 |
| TOPLAM | 369 | 122 | 131 | 116 |



Teknolojik Altyapı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 750 adet kişisel bilgisayar, 330 adet yazıcı, 90 adet dizüstü bilgisayar, 32 adet projeksiyon, 50 adet tarayıcı, 2 adet videowall, 8 adet plotter ve 50 adet kesintisiz güç kaynağı, 55 adet PDKS parmak izi / kart okuyucu cihazı, 230 adet ağ cihazı, 1 adet Firewall, antivirüs yazılımı, NAC (ağ erişim kontrol sistemi) ve muhtelif sayıda sunucu ile hizmet vermekteyiz.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan uygulamalar aşağıdaki şekildedir;

- BELOS (Belediye Otomasyon Sistemi)
- CV Bankası (İş Başvuruları için Özgeçmiş Kayıt Sistemi)
- E-BELEDİYE Uygulamaları
 - Bilgi Edinme
 - Borç Ödeme (e-makbuz)
 - Bugün Vefat Edenler
 - CAD ve GIS Yazılımları: GstarCAD, Netcad, QGIS
 - Hizmet Rehberi
 - İhale Duyuruları
 - İstek Şikâyet Takip
 - Meclis Gündem ve Kararları
 - Nöbetçi Eczaneler
 - Tıp Merkezi Tahlil Sonuçları
 - Ulaşım Saatleri
- E-Bilet Satış Portalı (e-bilet.sakarya.bel.tr)
- E-MECLİS (Meclis Gündemi)
- E-PERSONEL
- EYS (Etkinlik Yönetim Sistemi)
- HAKS (Hal Kayıt Sistemi)
- İBS (İtfaiye Bilgi Sistemi)
- İKY (İnsan Kaynakları Yönetimi)
- İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği)
- İTS (İş Takip Sistemi)
- İTS PROJE (İş Takip Sistemi Proje Yönetim Uygulaması)
- KABİS (Kalite Bilgi Sistemi)
- MEBİS (Mezarlık Bilgi Sistemi)
- Proje Haritası (proje.sakarya.bel.tr)
- SABİM (Bilgi İşlem Yönetimi)



- SACOBİS (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri)
- SAÇEV (Çevre Kontrol Uygulaması)
- SAHAF (Kütüphane Bilgi Sistemi)
- SAKBİS (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Sistemleri)
 - Finansman Yönetimi
 - Gelirler Yönetimi
 - Taşınır Mal Yönetimi
 - İnsan Kaynakları Yönetimi
 - Zabıta Yönetimi
 - Çağrı Merkezi Yönetimi
 - Hukuk Modülü
 - e-Belediye Portalı
- SAKGSM (Gayri Sıhhi Müesseseler Uygulaması)SAKUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri)
- SAMAK (Makina İkmal Uygulaması)
- SAMBU (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Ambulans Uygulaması)
- SAYDEM (Sakarya Demokrasi Portalı)
- SAYPORT (Sakarya Şehir Portalı)
- SEMOS (Muhtarlık Otomasyon Sistemi)
- SİMOS (İmar Otomasyon Sistemi)
- SODOKU (Sosyal Doku Uygulaması)
- SBB MOBİL (Mobil Belediye Uygulaması)
- TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ (KAYIT-KİRALAMA)
- YBS (Yönetim Bilgi Sistemi)
- WEB TV (Büyükşehir WebTV)

Kurumun internet bağlantısı toplam 250 MBPS hızında 2 adet Metro Ethernet Devre ile sağlanmaktadır. Birimler arası iletişim kurumun kendi intraneti ile uzak birimlerin iletişimi ise VPN bağlantısı ile sağlanmaktadır. Kurumumuzda ses ve data haberleşmesini sağlamak üzere 16 adet Dijital Telefon Santrali, 52 adet Kamera Kayıt Cihazı, 1 adet PRI FCT Cihazı, 252 adet IP kamera 275 adet Analog Kamera, 2 Uydu Telefonu, 1 Dijital Telsiz Sistemi, 2 adet Sistem Odası Güvenlik Sistemi, 850 adet Dâhili Telefon, 8 adet Sayısal Telsiz Rölesi, 280 adet Dijital El Telsizi, 1 adet Uydu Telefonu ve 1 adet Uydu İnternet Hizmeti kullanılmaktadır

D. İnsan Kaynakları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 06.08.2020 tarihi itibari ile 721 personel görev yapmaktadır. Bu personelin % 60,89'u Memur, % 32,45' i Kadrolu İşçi ve % 6,66'sı ise Sözleşmeli Personel kadrosunda görev yapmaktadır.

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı ve Oranları

| Tür | Sayı | Oran |
|---------------|------------|-------------|
| Memur | 439 | % 60,89 |
| Kadrolu İşçi | 234 | % 32,45 |
| Sözleşmeli | 48 | % 6,66 |
| TOPLAM | 721 | %100 |

Kurum personelinin eğitim düzeyleri incelendiğinde lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde mezuniyet oranı % 44,24; ön lisans düzeyinde mezuniyet oranı % 11,51; lise düzeyinde mezuniyet oranı % 24,83 ve ilköğretim düzeyinde mezuniyet oranı % 20,80'dir.

Eğitim Düzeylerine Göre Personel Sayısı ve Oranları

| Eğitim Durumu | Sayı | Oran |
|---------------|------------|-------------|
| İlköğretim | 150 | % 20,80 |
| Lise | 179 | % 24,83 |
| Ön lisans | 83 | % 11,51 |
| Lisans | 234 | % 32,45 |
| Yüksek Lisans | 73 | % 10,12 |
| Doktora | 2 | % 0,28 |
| TOPLAM | 721 | %100 |

Cinsiyete durumuna göre personel sayılarına bakıldığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelin çok büyük bölümünün erkek olduğu gözükmemektedir. Kurumda erkeklerin oranı % 85,16; kadınların oranı %14,84'dür.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

| Cinsiyet | Toplam | Oran |
|---------------|------------|--------------|
| Erkek | 614 | % 85,16 |
| Kadın | 107 | % 14,84 |
| TOPLAM | 721 | % 100 |

Birimler düzeyinde inceleme yapıldığında en çok sayıda personelin İtfaiye Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlıklarında çalıştığı görülmektedir.



Personelin Daire Başkanlıklarına Göre Dağılımı

| Birim | Sayı | Oran |
|---|------------|--------------|
| Başkanlık Yönetimi | 35 | % 4,85 |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı | 14 | % 1,94 |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 16 | % 2,22 |
| Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı | 38 | % 5,27 |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | 47 | % 6,52 |
| Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | 30 | % 4,16 |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | 9 | % 1,25 |
| İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı | 47 | % 6,52 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı | 11 | % 1,53 |
| İtfaiye Dairesi Başkanlığı | 168 | % 23,30 |
| Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı | 3 | % 0,42 |
| Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı | 16 | % 2,22 |
| Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı | 32 | % 4,44 |
| Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı | 49 | % 6,80 |
| Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı | 10 | % 1,39 |
| Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı | 4 | % 0,55 |
| Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı | 14 | % 1,94 |
| Ulaşım Dairesi Başkanlığı | 32 | % 4,44 |
| Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı | 10 | % 1,39 |
| Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı | 47 | % 6,52 |
| Zabıta Dairesi Başkanlığı | 89 | % 12,33 |
| TOPLAM | 721 | % 100 |

Yaş aralığına göre personel sayılarına bakıldığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin büyük bölümünün 41 – 50 yaş arasında olduğu gözükmemektedir.

Personelin Yaşa Göre Dağılımı

| Yaş Aralığı | Sayı | Oran |
|---------------|------------|--------------|
| 21–30 Yaş | 28 | % 3,88 |
| 31–40 Yaş | 218 | % 30,24 |
| 41–50 Yaş | 304 | % 42,16 |
| 51 ve üstü | 171 | % 23,72 |
| TOPLAM | 721 | % 100 |

Hizmet sürelerine göre personel yapısı incelendiğinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin yaklaşık % 41,19'luk bölümünün görevlerinde henüz 10 yılı doldurmadığı, % 44,24'ünün 11-20 yıl arası hizmet yılına sahip olduğu ve %14,56'sının ise 21-35 yıl arası kurumumuzda çalışma süresine sahip olduğu görülmektedir.



II. PERFORMANS BİLGİLERİ



2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Yapılan detaylı analizler ve paydaşların görüşleri doğrultusunda, stratejik olarak öncelikli alan olarak belirlenen alanlar şunlardır;

▪ **Bütünleşik Kent Yönetimi**

Ulaşım, altyapı, çevre, kentsel planlama, afetlere hazırlık, toplumsal huzur vb. tüm alanlarda standartların oluşturulması, ilgili tüm alanların etkileşim içinde olmalarına ve tüm bu alanlardaki niteliği artırılmasına olanak sağlayan Bütünleşik Kent Yönetimi.

▪ **Kalkınma Odaklılık**

Uygun olan tüm sektörlerde kalkınma fırsatlarını aramaya, var olan fırsatları değerlendirmeye ve ilgili kişi ve kurumlara destek olmaya yönelik **Kalkınma Odaklılık**.

▪ **Sosyal ve Kültürel Gelişmişlik**

Toplumun her kesimindeki bireylerin sosyal/kültürel ihtiyaçlarını daha nitelikli şekilde karşılamaya ve bu yöndeki çeşitliliği ve katılımı artırmaya yönelik **Sosyal ve Kültürel Gelişmişlik**.

▪ **Kurumsal Sürekli Gelişim**

Vizyona ulaşma yolunda gerekli altyapıyı oluşturan tüm kurumsal unsurları (işgücü, Bilişim teknolojisi, finans vb.) sürekli geliştirmeye yönelik **Kurumsal Sürekli Gelişim**.

▪ **Katılımcılık**

Şehrin vizyonuna yönelik tüm çalışmalarda ortak aklın başarılması ve ilgili tüm taraflarla iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak **Katılımcılık**.

B. Amaç ve Hedefler

misyonumuz

Yerel ve ortak nitelikli talepleri karşılayan, insana değer veren, çevreyle uyumlu, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler üretmek ve halkın gündelik yaşamını kolaylaştırmak.

vizyonumuz

Rahat ve konforlu ulaşım sistemlerine sahip, afetlere karşı hazırlıklı, kültürel zenginliğinden güç alan, engellileri ve muhtaçları toplum ile bütünleşmiş, çağdaş yönetim sistemlerini kullanan, vatandaşların temiz ve doğal çevre içinde yaşadığı, özgün nitelikleri ile turizmde ve tarımsal üretimde öne çıkan bir kent olmak

kalite politikamız

Vatandaş memnuniyetini odağına alan, kolayca erişilebilir hizmetler üretmek, dezavantajlı kesimleri desteklemek, kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini arttırmak, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak, tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı davranmak, katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemek, şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak, yönetimde ve hizmet süreçlerinde bilgi ve teknolojiyi etkin olarak kullanmak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.



Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Stratejik Hedefler

Bu kısımda 2021 Yılı Performans Programında kullanılan stratejik amaçlar ile stratejik hedeflere yer verilmektedir. 2020–2024 Stratejik Planında toplam 10 Stratejik Amaç ve 37 Stratejik Hedef bulunmaktadır. 2021 Performans Programında ise öncelik verilen konular itibarıyla 10 Stratejik Amaç ve bunlarla ilgili 37 Stratejik Hedef yer almaktadır.

| MODERN KENTLEŞME ve KENT ESTETİĞİ | |
|--|---|
| AMAÇ 1 | “Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak” |
| Hedef 1.1 | Şehrin planlı, standartlara uygun gelişimini sağlamak |
| Hedef 1.2 | Şehrin sürdürülebilir gelişimini sağlamak |
| Hedef 1.3 | Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan mekânsal alanları sağlamak |
| Hedef 1.4 | Kentin estetik standartlara uygun gelişimini sağlamak |
| Hedef 1.5 | Planlı, konforlu yollar ve altyapı koordinasyonu ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak |
| ÇEVRE YÖNETİMİ | |
| AMAÇ 2 | “Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak” |
| Hedef 2.1 | Mevcut yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak |
| Hedef 2.2 | Çevre kirliliğini önlemek |



| | |
|--|---|
| Hedef 2.3 | İlimizde atık yönetimi planlamasını ve kapasitesini geliştirmek |
| Hedef 2.4 | Atık geri dönüşüm oranını arttırmak |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ TARIMSAL ÜRETİM | |
| AMAÇ 3 | “Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyeçilik yaklaşımına sahip olmak” |
| Hedef 3.1 | Sakarya ilinde tarımsal üretimi ve verimliliği arttırmak |
| Hedef 3.2 | Tarımsal yatırımlar yaparak tarımsal üretimin artışını desteklemek |
| Hedef 3.3 | Sakarya'da mahallelere götürülen hizmetlerin kalitesini artırmak |
| ULAŞIM YÖNETİMİ | |
| AMAÇ 4 | “Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak” |
| Hedef 4.1 | Ulaşım faaliyetlerinin ulaşım planlamasına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak |
| Hedef 4.2 | İlimizde etkin trafik yönetiminin sağlanmasına katkıda bulunmak |
| Hedef 4.3 | İlimizde trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak |
| Hedef 4.4 | İlimizde belediyenin toplu taşımadaki payını %35'e yükseltmek |
| Hedef 4.5 | İlimizde vatandaşların toplu taşımadan duyduğu memnuniyet oranını %70'e yükseltmek |



| KÜLTÜREL, SANATSAL, EĞİTSEL, SPORTİF GELİŞİM, DIŞ İLİŞKİLER, TURİZM VE TANITIM | |
|---|---|
| AMAÇ 5 | “Sakarya’yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek” |
| Hedef 5.1 | Şehrimizin kültür sanat hayatına katkı sağlamak |
| Hedef 5.2 | Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmak |
| Hedef 5.3 | Sakarya ilinin turizm açısından tanınırlığını arttırmak |
| Hedef 5.4 | Vatandaşlarımızı sportif faaliyetler yapmaya teşvik etmek |
| Hedef 5.5 | Uluslararası ilişkileri güçlendirmek |
| SOSYAL BELEDİYECİLİK | |
| AMAÇ 6 | “Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak” |
| Hedef 6.1 | Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve sosyal yaşamlarını desteklemek |
| Hedef 6.2 | Sakarya’da yaşayan dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere maddi, manevi, sosyal destekler sağlamak |
| Hedef 6.3 | Mezarlık planlama, defin ve cenaze hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyetini arttırmak |



| | |
|---|---|
| Hedef 6.4 | Vatandaşlarımızın sunulan sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti arttırmak |
| Hedef 6.5 | Hayvan ve toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunmak |
| AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ | |
| AMAÇ 7 | “Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak” |
| Hedef 7.1 | Afet ve acil durumlara yönelik kurumun müdahale kapasitesini arttırmak |
| Hedef 7.2 | Afet ve acil durumlarda oluşacak can ve mal kaybını önlemek ve/veya zararları azaltmak |
| TOPLUM HUZURU ve KENTSEL DÜZEN | |
| AMAÇ 8 | “Sürekli ve etkin denetimler yoluyla kent ve toplum düzeninin kanunlar çerçevesinde işlemesine katkı sunmak” |
| Hedef 8.1 | Etkin denetimler yoluyla kentsel yaşam standartlarının korunmasını sağlamak |
| ETKİNLİK ve VERİMLİLİK ODAKLI KURUMSAL GELİŞİM | |
| AMAÇ 9 | “Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, |



| | |
|--|---|
| | stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak” |
| Hedef 9.1 | Belediye harcama birimleri tarafından 2020-2024 Stratejik Planı'nın gerçekleştirilme düzeyinin % 95 oranına getirilmesini koordine etmek |
| Hedef 9.2 | Kamu İç Kontrol Standartlarının kurumda %95 oranında gerçekleşmesini sağlamak |
| Hedef 9.3 | Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan azami ölçüde faydalanmak |
| Hedef 9.4 | Kurumda sunulan tüm destek hizmetleri ile ilgili iç müşteri memnuniyet oranını arttırmak |
| VATANDAŞLARLA VE PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM | |
| AMAÇ 10 | “Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımcılığı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak” |
| Hedef 10.1 | Vatandaşlara belediye hizmet, etkinlik ve faaliyetlerinin etkin tanıtımını sağlamak |
| Hedef 10.2 | Belediyemizin ilimizdeki vatandaşlar, STK'lar ve tüm dış paydaşlarımızla etkili iletişim içinde bulunmasını sağlamak |
| Hedef 10.3 | Büyükşehir Belediye Başkanının vatandaşlarla iletişim ve etkileşimini güçlendirmek |



C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 dönemi stratejik planı kapsamında 2021 yılı performans hedeflerini, bunlara ilişkin performans göstergelerini ve faaliyetlere ilişkin maliyet bilgilerini bütçe ile uyumlu olarak hazırlamıştır. Her bir birime ilişkin performans tabloları verilmiş ve ardından her birimin toplam kaynak ihtiyacı tablosu eklenmiştir.

Birimler dışında genel olarak idarenin sorumluluğunda olan performans hedefleri ise en sonda genel yönetim hedefleri başlığı altında verilmiştir. Birimleri sıralaması amaçlara göre oluşturulmuş, bileşenler ise başlıklar halinde belirtilmiştir.





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2 İl Bütününde İmar ve Şehircilik Standartlarının Uygulanmasını Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.1 | İl Genelinde Yapılan İmar Denetimi Sayısı | Adet | 56 | 500 | 550 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.1 | İlçelerde İmar Denetimi Yapılması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.2 | Mevzuata Aykırı Yapıların Denetiminin Yapılması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 800.000 | - | 800.000 |

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3 Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planların Yapılmasını Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.2 | Yapılan İmar Planı Sayısı | Adet | 3 | 10 | 10 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.3 | Plana Altlık Oluşturacak Zemin Etüdlерinin Hazırlanması | 31.12.2021 | 650.000 | - | 650.000 |
| FA.4 | Deprem Sakınım Master Planının Hazırlanması | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| FA.5 | Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planlar Yapılması | 31.12.2021 | 600.000 | - | 600.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.250.000 | - | 3.250.000 |



AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4 Mevcut Planların Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Revizyonunu Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.3 | Yapılan İmar Planı Revizyonu Sayısı | Adet | - | 5 | 5 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.6 | Sakarya Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| FA.7 | Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesine Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 700.000 | - | 700.000 |
| FA.8 | Dış Paydaşlar Tarafından Hazırlanacak Master Planlar, Stratejik Belgeler vb. Çalışmalarına Göre İmar Planlarının Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| FA.9 | Sakarya Büyükşehir İl Sınırları İçinde Onaylı 1/100.000, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarının ve 1/25.000, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Revize Edilmesi | 31.12.2021 | 900.000 | - | 900.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.600.000 | - | 2.600.000 |

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5 İmar Planlarına Hızlı, Güncel ve Kolay Erişilebilirliği Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.4 | Plan Yönetim Sistemi'nin (PYS) Kurulum Oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.10 | Plan Yönetim Sistemi'nin (PYS) Kurulması | 31.12.2021 | 300.000 | - | 300.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 300.000 | - | 300.000 |



| AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2 Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin Uygulanmasını Sağlamak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.5 | Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Uygulama Projesi Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.11 | Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması | 31.12.2021 | 750.000 | - | 750.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 750.000 | - | 750.000 |

| AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3 İl Genelinde Deprem Bilincini Arttırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.6 | Deprem Bilincini Arttırmak İçin Yapılan Seminer, Panel, Eğitim vb. Sayısı | Adet | - | 1 | 2 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.12 | Deprem ve Zemin ile İlgili Araştırma Projeleri Gerçekleştirmek | 31.12.2021 | 700.000 | - | 700.000 |
| FA.13 | İlk ve Orta Eğitim Kurumlarında Deprem Farkındalık Eğitimi Verilmesi | 31.12.2021 | 430.000 | - | 430.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.130.000 | - | 1.130.000 |



AMAÇ 1

Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.4

Belediye Taşınmazlarının Etkin, Verimli ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.7 | Taşınmaz Bilgi Sisteminin Oluşturulma Oranı | Yüzde | - | 50 | 100 |
| PG.8 | Kuruma Ait İştiraklerin Giderlerinin Karşılama Oranı | Yüzde | 90 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.14 | Taşınmaz Bilgi Sistemi Veri Tabanının Oluşturulması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.15 | Taşınmaz Bilgi Sistemi Yazılımının Oluşturulması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.16 | Kurumun Sahip Olduğu Gayrimenkuller İçin Finansal Değerleme Çalışmasının Güncellenmesi | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.17 | Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşılması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.18 | Kuruma Ait İşyerlerinin, Mesirelerin Bakım, Onarım, Kira, Aidat ve Bina Ortak Giderlerinin Karşılması | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.600.000 | - | 3.600.000 |

AMAÇ 1

Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.3 Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1

İmar Uygulamaları İle İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|---|-------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.9 | Hâlihazır Haritaların Oluşturulması Oranı | Yüzde | 80 | 20 | 40 |
| PG.10 | Yapılan İmar Uygulaması (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Sayısı | Adet | 8 | 20 | 20 |
| FAALİYETLER | | | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |



| | | TAMAMLANMA TARİHİ | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
|--------------|--|-------------------|---------|------------|---------|
| FA.19 | Sakarya İlinde Yapılacak Projelerin Güncel Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.20 | İmar Uygulamalarının (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Yapılması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 800.000 | - | 800.000 |

AMAÇ 1

Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.3

Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2

Kamulaştırma Faaliyetleri İle İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.11 | Kamulaştırılan Arazi Miktarı | Metrekare | - | 30.000 | 50.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.21 | Kamulaştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 40.000.000 | - | 40.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 40.000.000 | - | 40.000.000 |



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 5.121.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 652.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.457.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 28.000.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 41.230.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 41.230.000 |





| AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| HEDEF 1.4 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 Kentin Sahip Olduğu Tarihi Eserleri Aktif Kent Hayatına Kazandırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.12 | Kent Hayatına Kazandırılan Tarihi Eser Sayısı | Adet | - | 2 | 2 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.22 | Tescilli Olmayan Tarihi Eserlerin Tescil İşlemlerinin Yapılması | 31.12.2021 | 200.000 | - | 200.000 |
| FA.23 | Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosunun (KUDEB)in Kurulması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.24 | Tamir - Tadilat, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Yapılması Gereken Yapıların Tespit Edilmesi, Konu İle İlgili Gerekli İşlemlerin ve Projelerin Yapılması veya Yaptırılması | 31.12.2021 | 350.000 | - | 350.000 |
| FA.25 | Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının Oluşturulması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 800.000 | - | 800.000 |

| AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------|-------|
| HEDEF 1.4 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3 Kent Estetiği Konusunda Yerel Yönetimin Etkinliğini Arttırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.13 | Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanan Cadde Sayısı | Adet | - | 15 | 15 |
| PG.14 | Mimari Estetik Komisyonu Tarafından İncelenen Proje Sayısı | Adet | - | 200 | 100 |

| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.26 | Cadde ve Sokakların Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.27 | Mimari Estetik Komisyonu Tarafından Projelerin İncelenmesi | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 500.000 | - | 500.000 |



KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 600.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 95.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 355.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 250.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.300.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.300.000 |





| AMAÇ 1 | | Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| HEDEF 1.5 | | Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 | | Yeni Yollar Yaparak İmar Planlarının Uygulanmasını Desteklemek | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.15 | Açılan İmar Yolu Uzunluğu | Metre | 2.170 | 2.000 | 2.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.28 | İmar Planına Göre Kamuya Terki Yapılan ve Kamulaştırılan Alanlardan Geçen İmar Yollarının Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |

| AMAÇ 1 | | Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|---------------|
| HEDEF 1.5 | | Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.2 | | Mevcut Yolların Bakım ve Onarımını Yaparak Ulaşım Güvenliğini ve Konforunu Arttırmak | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.16 | Döşenen Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemleri Uzunluğu | Metre | - | 10.000 | 10.000 |
| PG.17 | Seri Asfalt Çalışmalarında Kullanılan Asfalt Miktarı | Ton | 450.135 | 300.000 | 300.000 |
| PG.18 | Bakım ve Onarım Çalışmaları İçin Kullanılan Asfalt Miktarı | Ton | - | 100.000 | 100.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.29 | Yollara Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemlerin Döşenmesi | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.30 | Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Mevcut Yolların Seri (Modern Makine Sistemli) Asfalt Çalışmalarının Yürütülmesi | 31.12.2021 | 13.550.000 | 50.000.000 | 63.550.000 |
| FA.31 | Mevcut Yolların Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |



| | | | | | |
|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FA.32 | Mevcut Yolların Sanat Yapılarının(İstinat Duvarı, Beton Boru Geçişi veya Menfez) Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| FA.33 | Mevcut Yolların Hava Şartları Ne Olursa Olsun Ulaşım Açık Tutulması ve Karla Mücadele Çalışmasının Yapılması | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 30.550.000 | 55.000.000 | 85.550.000 |

| | |
|--------------------------------|---|
| AMAÇ 1 | Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak |
| HEDEF 1.5 | Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.3 | Alt Yapı Faaliyetleri Yürüten Kurumlar ile Koordinasyonu Sağlamak |

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.19 | Altyapı Koordinasyonu İçin Yapılan Toplantı Sayısı | Adet | 2 | 1 | 1 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.34 | Altyapı Koordinasyonu İçin Kurumlar İle Toplantıların Yapılması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.35 | Ortak Yatırım Programlarının Yapılması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 300.000 | - | 300.000 |

| | |
|--------------------------------|---|
| AMAÇ 4 | Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak |
| HEDEF 4.2 | İlimizde Etkin Trafik Yönetiminin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak |
| PERFORMANS HEDEFİ 4.2.1 | Trafik Yönetiminde Akıllı Sistemlerin Kullanımını Yaygınlaştırmak |

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.20 | Kurulan Akıllı Ölçüm İstasyonu Sayısı | Adet | - | - | 80 |
| PG.21 | Akıllı Sisteme Dönüştürülen Sinyalizasyon Sistemlerinin Sayısı | Adet | - | - | 110 |



| PG.22 | Uzaktan Yönetilen Sinyalizasyon Sistemi Sayısı | Adet | - | - | 100 |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| PG.23 | Kurulan Kamera Sistemi Sayısı | Adet | - | - | 120 |
| PG.24 | Kurulan Değişken Mesaj Sistemleri Sayısı | Adet | - | - | 7 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.36 | Akıllı Ölçüm İstasyonların Kurulması | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| FA.37 | Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Akıllı Sisteme Dönüştürülmesi | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| FA.38 | Sinyalizasyon Sistemlerinin Uzaktan Yönetiminin Sağlanması | 31.12.2021 | 300.000 | - | 300.000 |
| FA.39 | Kamera Sistemlerinin Kurulması | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| FA.40 | Değişken Mesaj Sistemlerinin (DMS) Kurulması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 4.200.000 | - | 4.200.000 |

AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.3

İlimizde Trafik Güvenliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak

PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1

İlimizde Trafik Güvenliği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞ EN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.25 | Yapılan Trafik Denetimi Sayısı | Adet | - | 600 | 700 |
| PG.26 | Yapılan Trafik Güvenliği Bariyer Uzunluğu | Metre | - | 3.500 | 12.000 |
| PG.27 | Kurulan Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) Sayısı | Adet | - | 20 | 10 |
| PG.28 | Montajı Yapılan Trafik Levhası Sayısı | Adet | - | 10.000 | 10.000 |
| PG.29 | Yollara Uygulanan Yatay İşaretleme Miktarı | Metrekare | - | 180.000 | 190.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2020) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.41 | Trafik Denetimlerinin Yapılması | 31.12.2020 | 50.000 | - | 50.000 |
| FA.42 | Çelik Bariyer (Oto Korkuluk) Yapılması | 31.12.2020 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |



| | | | | | |
|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FA.43 | Ferforje Yapılması | 31.12.2020 | 200.000 | - | 200.000 |
| FA.44 | Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) Kurulması | 31.12.2020 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| FA.45 | Trafik Levhalarının İmalat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması | 31.12.2020 | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| FA.46 | Yollara Soğuk Boya Yapılması | 31.12.2020 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| FA.47 | Yollara Sıcak Boya Yapılması | 31.12.2020 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.48 | Bisiklet Yollarının Boyanması | 31.12.2020 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.49 | Yaya Geçitleri, Ofset Tarama ve Yavaşlama Çizgilerinin Yapılması | 31.12.2020 | 500.000 | - | 500.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 14.050.000 | 10.000.000 | 24.050.000 |



YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 5.245.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 837.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.818.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 109.200.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 54.100.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 70.000.000 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 124.100.000 |





| AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| HEDEF 1.4 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2 Kent Estetiği Uygulamalarıyla Şehrin Görünümünü İyileştirmek | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.30 | Düzenlenen, İyileştirilen Bulvar, Meydan, Cadde ve Sokak Sayısı | Adet | - | 4 | 6 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.50 | Atatürk Bulvarı Bina Giydirmeye ve Çevre Düzenlemesi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| FA.51 | Çeşitli Meydan Noktalarının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 11.800.000 | - | 11.800.000 |
| FA.52 | Yenilenmesi İhtiyacı Duyulan Cadde ve Sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Hazırlanan Taslak Projelere Göre Yenileme İşlemlerinin, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yapılması | 31.12.2021 | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| FA.53 | Unkapanı Meydanı Çevre Düzenlemesi Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.54 | Geyve Meydan Düzenlemesi Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 33.600.000 | - | 33.600.000 |

| AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| HEDEF 1.4 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3 Kent Estetiği Konusunda Yerel Yönetimin Etkinliğini Arttırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.31 | İncelenen, Geliştirilen ve Oluşturulan Proje Sayısı | Adet | - | 5 | 5 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|---|---|
| FA.55 | Diğer Birimlerin Hazırladığı Projelerin Kent Estetiği Bakış Açısıyla Geliştirilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.56 | Kentin İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Projelerin Oluşturulması | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | - | - | - |

AMAÇ 3

Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını artırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyeçilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.5 Tarımsal Araştırmalar Yaparak Tarımsal Üretim Artmasına Katkıda Bulunmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.32 | Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi Gerçekleşme Oranı | Yüzde | - | 10 | 20 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.57 | Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi İnşaatının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 10.000.000 | - | 10.000.000 |

AMAÇ 3

Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını artırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyeçilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.3 Sakarya'da Mahallelere Götürülen Hizmetlerin Kalitesini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2 Muhtarların Hizmet Kapasitesini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.33 | Muhtarlara Yönelik Yapılan Hizmet Binası Sayısı | Adet | - | 10 | 10 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|----------|------------------|
| FA.58 | Muhtarlık Binası Olmayan Mahallelerin Tespit Edilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.59 | Gelen Muhtarlık Binası Taleplerinin Toplanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.60 | Muhtarlık Binası Yapımı İçin Maliyetlendirme Çalışmalarının Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.61 | Muhtarlık Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.000.000 | - | 1.000.000 |

AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.1

Ulaşım Faaliyetlerinin Ulaşım Planlamasına Uygun Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.3

Ulaşım Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesini Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.34 | Yapılan ve/veya Yenilenen Köprü ve Köprülü Kavşak Sayısı | Adet | 3 | 3 | 7 |
| PG.35 | Katlı Otopark Yapımı Gerçekleşme Oranı | Yüzde | - | - | 60 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.62 | Yeni Köprü Yapılması | 31.12.2021 | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
| FA.63 | Yeni Köprülü Kavşak Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.64 | Mevcut Köprü veya Köprülü Kavşakların Yenilenmesi | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| FA.65 | Katlı Otopark İnşa Edilmesi | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 22.500.000 | - | 22.500.000 |

**AMAÇ 4**

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.4

İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 4.4.2**

Raylı Sistem Yatırımlarıyla İlimizdeki Toplu Taşıma Alternatiflerini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.36 | Yapılan Nostaljik Tramvay Raylı Sistem Yol Uzunluğu | Metre | - | 650 | 1.750 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.66 | Yeni Cami, Millet Bahçesi Arasında Nostaljik Tramvay Hattının Raylı Sistem Yolunun Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 17.038.000 | - | 17.038.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 17.038.000 | - | 17.038.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.1

Şehrimizin kültür sanat hayatına katkı sağlamak

**PERFORMANS
HEDEFİ 5.1.4**

Şehrin Kültür ve Sanat fiziki kapasitesini arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.37 | AFA Kültür ve Kongre Merkezi Projesi Gerçekleşme Oranı | Yüzde | - | - | 10 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.67 | AFA Kültür ve Kongre Merkezi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 5.000.000 | - | 5.000.000 |



AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.2 Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1 İlimizdeki Örgün Eğitim Kapasitesini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.38 | Yapımı Gerçekleştirilen Okul Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| PG.39 | Tadilatı Yapılan Okul Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.68 | Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Protokol Gereği 1 Adet Toplamda 48 Derslikli Okulun Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.69 | Şehir Genelindeki Okulların İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamir ve Tadilatının Yapılması | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 6.000.000 | - | 6.000.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.2 Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.2 İlimizde Yaygın Eğitim Kapasitesini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.40 | Yapımı Gerçekleştirilen Tesis ve/veya Bina Sayısı | Adet | - | - | 2 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.70 | SAMEK Binası Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.71 | Şehir Kütüphanesi Yapımının Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| FA.72 | Kuyudibi (Konak Binası) Yapımı | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.800.000 | - | 2.800.000 |

**AMAÇ 5**

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.3

Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 5.3.4**

Turizm Yatırımları Gerçekleştirerek Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.41 | Kültürler Köyü Projesinin Gerçekleştirilme Oranı | Yüzde | - | - | 20 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.73 | Kültürler Köyü Projesinin Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.800.000 | - | 1.800.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.4

Vatandaşlarımızı Sportif Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 5.4.1**

İlimizde Sportif Faaliyetler İçin Gerekli Spor Alanlarını Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.42 | Sportif Faaliyetler İçin Düzenlenmiş Okul Bahçesi Sayısı | Adet | - | - | 10 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.74 | Okul Bahçelerine Bocce, Voleybol, Basketbol ve Hentbol Alan ve Salonlarının Oluşturulması | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | - | - | - |



AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.4 Vatandaşlarımızı Sportif Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmek

PERFORMANS HEDEFİ 5.4.2

Sportif Faaliyetler İçin Gerekli Tesis Kapasitesini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.43 | İlimizde Yapılan Spor Tesisi Sayısı | Adet | - | 4 | 12 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.75 | İlçelerimize Cep Spor Salonlarının Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.76 | İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Arifiye Mollaköy'de Uluslararası Kano ve Kürek Kamp Alanlarının Oluşturulması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.77 | İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Pamukova Bakacak'taki Tesislerin Spor Adasına Dönüştürülmesi | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| FA.78 | İhtiyaç Duyulan Yerlerde Kamp Alanlarının Kurulması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.79 | İlimizdeki Çeşitli Spor Alanlarının Bakım Onarımının Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.80 | Zipline Projesi ve Yapımının Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 7.000.000 | - | 7.000.000 |

AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.1 Sakarya'da Yaşayan Vatandaşlarımızın Kişisel Gelişimlerine Katkı Sunmak ve Sosyal Yaşamlarını Desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.3

Yeni Sosyal Hizmet Projeleri Gerçekleştirerek İlimizdeki Sosyal Gelişimi Desteklemek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.44 | Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Yapım Projesi Sayısı | Adet | - | 2 | 5 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|---|------------|
| FA.81 | İlçelere SGM Binası Yapılması | 31.12.2021 | 2.300.000 | - | 2.300.000 |
| FA.82 | Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yapımının Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| FA.83 | Nehirada Rekreasyon Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 16.800.000 | - | 16.800.000 |
| FA.84 | Atletizm Pisti Yanı Hobi Bahçesi Yapımı | 31.12.2021 | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| FA.85 | Camili Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı | 31.12.2021 | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 23.500.000 | - | 23.500.000 |

AMAÇ 6

Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.3

Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.2

Kurumun Defin ve Cenaze Hizmetleri Kapasitesini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.45 | Yapılan Yeni Hizmet Binası, Gasilhane ve Soğuk Hava Deposu Sayısı | Adet | - | 1 | 2 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.86 | Defin İş ve İşlemlerini Yürüten İlçelerimizde Yeni Hizmet Binaları, Gasilhane ve Soğuk Hava Depolarının Yapılması | 31.12.2021 | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 10.000.000 | - | 10.000.000 |

AMAÇ 7

Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak.

HEDEF 7.1

Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1

Grup ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesini Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|--|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.46 | Modernize Edilen Grup ve Müfrezeler Hizmet Binası Sayısı | Adet | - | 1 | 3 |



| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.87 | İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösteren Grup ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesi | 31.12.2021 | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| FA.88 | Belediye Ek Hizmet Binası Yapılması | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.800.000 | - | 3.800.000 |

AMAÇ 7

Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak.

HEDEF 7.2

Afet ve Acil Durumlarda Oluşacak Can ve Mal Kaybını Önlemek ve/veya Zararları Azaltmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.2.2

Kurumun Afet ve Acil Durum Eğitim Kapasitesini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.47 | Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılma Oranı | Yüzde | - | 33 | 50 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.89 | Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılması | 31.12.2021 | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 12.000.000 | - | 12.000.000 |



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 4.137.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 490.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.406.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 147.005.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 156.038.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 156.038.000 |





| AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| HEDEF 2.1 Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.48 | Yeni Yapılan Park, Açık Yeşil Alan, Aktif Ve Pasif Rekreasyon Alanı Miktarı | Metrekare | - | 100.000 | 100.000 |
| PG.49 | Gerçekleştirilen Park, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanı, Sosyal Tesis vb. Proje Sayısı | Adet | - | 1 | 7 |
| PG.50 | Yeşil Alanların Arttırılması Amaçlı Dikilen Ağaç ve Çalı Grubu Sayısı | Adet | 18.131 | 21.000 | 21.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.90 | Yeni Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları Oluşturulması Amaçlı Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.91 | Acarlar Longozu Düzenleme Çalışmaları Yapılması | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| FA.92 | Sapanca Gölü Çevresi ve Çark Deresi Kenarı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.93 | Melen Balsuyu Bal Ormanı Projesinin Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.94 | Maden Deresi Mesire Alanı ve Oryantiring Parkuru Hazırlanması | 31.12.2021 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| FA.95 | Seyir Tepesi, Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.96 | Diğer Daire Başkanlıkları Tarafından Yapılan Tesislerin Peyzaj Projesi ve Uygulamalarının Yapılması | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| FA.97 | Yeşil Alan Ağaç ve Çalı Dikimleri İle Bitkilendirme Çalışmalarının Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.98 | Sakaryapark Karşısı Rekreasyon Alanı Projesinin Hazırlanması ve Yapımı | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.99 | Mesire Yerleri ve Tabiat Parklarının Kiralanması, Yapımı ve İşletilmesi | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 40.000.000 | - | 40.000.000 |



| AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| HEDEF 2.1 Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2 Mevcut Yeşil Alanları Korumak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.51 | Mevcut Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Yenileme Çalışmalarının Yapılma Oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.100 | Mevcut Park ve Yeşil Alanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Çalışmalarının Yapılması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.101 | Mevcut Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Yapımı | 31.12.2021 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| FA.102 | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Yerleşkesinin Yeniden Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 1.689.000 | - | 1.689.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 10.689.000 | - | 10.689.000 |

| AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| HEDEF 2.1 Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3 Çocuk Parklarını ve Donatı Elamanlarını İl Genelinde Yaygınlaştırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.52 | Kurulumu Yapılan Donatı Elemanı ve Çocuk Oyun Grubu Sayısı | Adet | 15 Adet (Çocuk Parkı) | 1.550 | 1.600 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.103 | Donatı Elemanları (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası vb.) Kurulum Çalışmalarının Yapılması | 31.12.2021 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| FA.104 | Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Oyun Grupları Kurarak Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması | 31.12.2021 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| FA.105 | Marangozhanenin Yeni Tesisler Eklenerek Modernizasyonunun Yapılması | 31.12.2021 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 11.000.000 | - | 11.000.000 |



| AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| HEDEF 2.2 Çevre Kirliliğini Önlemek | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 Çevresel Denetimleri Arttırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.53 | Yapılan Hafriyat Denetimi Sayısı | Adet | 372 | 500 | 550 |
| PG.54 | Yapılan Çevresel Gürültü Denetimi Sayısı | Adet | 452 | 400 | 450 |
| PG.55 | Katı Yakıt Satıcılarında Gerçekleştirilen Denetim Sayısı | Adet | 162 | 100 | 120 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.106 | Hafriyat Denetimlerinin Yapılması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.107 | Uydu Bazlı Navigasyon Sisteminde Yer Alan Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi | 31.12.2021 | 50.000 | - | 50.000 |
| FA.108 | İhtiyaca ve Taşıma Güzergâhlarına Uygun Hafriyat Toprağı Sahası Oluşturulması | 31.12.2021 | 230.000 | - | 230.000 |
| FA.109 | İşyerlerine Yönelik Çevresel Gürültü Denetimleri Yapılması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.110 | Gürültü Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması | 31.12.2021 | 20.000 | - | 20.000 |
| FA.111 | Katı Yakıt Satıcılarına Yönelik Denetim Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.112 | Katı Yakıtların Analize Gönderilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 500.000 | - | 500.000 |

| AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| HEDEF 2.2 Çevre Kirliliğini Önlemek | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimini Sağlamak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.56 | Hazırlanan Gürültü Eylem Planı Sayısı | Adet | - | - | 1 |



| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.113 | Stratejik Gürültü Haritaları Hazırlanan Bölgeler için Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.114 | Gürültü Eylem Planı Kapsamında Gürültü Bariyerlerinin Yapılması | 31.12.2021 | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 6.000.000 | - | 6.000.000 |

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 2.3 İlimizde Atık Yönetimi Planlamasını ve Kapasitesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 Katı Atık Yönetimi Planlaması Yaparak Faaliyetlerin Entegrasyonunu Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.57 | Katı Atık Yönetim Planının Tamamlanma Oranı | Yüzde | - | 25 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.115 | Sıfır Atık İlkelerine Uygun Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanması | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 500.000 | - | 500.000 |

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 2.3 İlimizde Atık Yönetimi Planlamasını ve Kapasitesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2 Vahşi Depolamanın Önüne Geçmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.58 | Yapılan Katı Atık Aktarma İstasyonu Sayısı | Adet | - | 2 | 2 |
| PG.59 | Katı Atık Depolama Sahası 2. Lot Yapım Oranı | Yüzde | 10 | 82 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------|-------------------|----------|-------------------|
| FA.116 | İlçe Belediyeleri İle Koordinasyonlu Çalışmalara Devam Edilmesi | 31.12.2021 | 900.000 | - | 900.000 |
| FA.117 | Katı Atık Aktarma İstasyonlarının Yapımı ve İşletilmesi | 31.12.2021 | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
| FA.118 | Mevcut Düzenli Depolama Lot Sahası Dolmadan 2. Lot Sahasının da Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi | 31.12.2021 | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 30.900.000 | - | 30.900.000 |

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 2.3 İlimizde Atık Yönetimi Planlamasını ve Kapasitesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.3 Tıbbi Atıkların Alıcı Ortama Verilmesini Önlemek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.60 | Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin Sürdürülme Oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.119 | Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin Yürütülmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | - | - | - |

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 2.3 İlimizde Atık Yönetimi Planlamasını ve Kapasitesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.4 Çevre Temizliği Yaparak Çevre Kirliliğini Önlemek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.61 | Temizliği Yapılan Ana Arter, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Uzunluğu | Km | - | 386 | 424 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|---------------------|---|------------|----------------|----------|----------------|
| FA.120 | Ana Arter, Mıntıka Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Personelin Sağlanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.121 | Ana Arter Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Vakumlu Temizlik Aracı İçin Operatör Sayısının Arttırılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.122 | Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Temizliği İçin Uygun Süpürge Aracı Sağlanması | 31.12.2021 | 700.000 | - | 700.000 |
| FA.123 | Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Temizleme Aracı İçin Operatör Sağlanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 700.000 | - | 700.000 |

| | |
|------------------|--|
| AMAÇ 2 | Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak |
| HEDEF 2.4 | Atık Geri Dönüşüm Oranını Arttırmak |

| | |
|--------------------------------|---|
| PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1 | Atık Geri Dönüşümü Çalışmalarının Sürekliliğini Sağlamak |
|--------------------------------|---|

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.62 | Geri Dönüşüm/Kazanım Oranı | Yüzde | - | 20 | 70 |
| PG.63 | Toplanan Özel Atık Miktarlarındaki Artış Oranı | Yüzde | - | 5 | 10 |
| PG.64 | Atıktan Elde Edilen Elektrik Enerjisi Miktarı | MWh | - | 4,5 | 11 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.124 | İlçe Belediyeleri Tarafından Evsel Katı Atığın Etkili Bir Şekilde Toplatılmasının Sağlanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.125 | Aktarma İstasyonlarına Gelen Atıkların Entegre Atık Tesisine Taşınmasının Sürdürülmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.126 | Özel Atıkların Ayrı Toplanma Oranını Arttıracak Faaliyetlerin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.127 | Evsel Organik Atıktan Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | - | - | - |



| AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| HEDEF 2.4 Atık Geri Dönüşüm Oranını Arttırmak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.4.2 Çevre Bilinçlendirme Faaliyetlerini İlimizdeki Tüm İlçelere Ulaştırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.65 | Bilinçlendirme Çalışmalarının Kapsadığı İlçe Sayısı | Adet | - | 6 | 10 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.128 | “Çevreci Çocuk Tomurcuk” Eğitimlerinin Verildiği Okul Sayısının Arttırılması | 31.12.2021 | 80.000 | - | 80.000 |
| FA.129 | Düzenlenen Yarışmaların Sürdürülmesi ve Kitlesinin Genişletilmesinin Sağlanması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.130 | SEKAY Kapsamında Sakarya Çevre Eğitim Merkezi Kurarak Vatandaşlara Çevre ve Enerji Konulu Bilinçlendirme Eğitim ve Seminerlerinin Rutin Bir Şekilde Verilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.131 | Yıllık ya da Aylık Çevre Bülteni/Dergisi Çıkarılması, Belirli Periyotlarla Öğrencilere Ulaştırılması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.132 | Deniz, Kıyı ve Nehir Temizliği İle İlgili Eğitimlerin Verilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 190.000 | - | 190.000 |

| AMAÇ 5 Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| HEDEF 5.3 Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 5.3.5 İldeki Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Arttırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.66 | Mavi Bayraklı Plaj Sayısı | Adet | 2 | 3 | 3 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|---------------------|--|------------|----------------|----------|----------------|
| FA.133 | Belirlenen Numune Noktalarına Ait Yüzme Suyu Analiz Değerlerinin Takip Edilmesi, Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması ve İlgili Kurumlarla İletişimde Bulunulması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.134 | Mevcutta Mavi Bayrak Ödülü İçin Hazırlanmış Olan Plajlarda Gerekli Görülen Tadilatların Yapılması | 31.12.2021 | 280.000 | - | 280.000 |
| FA.135 | Mavi Bayrak Ödülünü Kazanabilecek Plaj Sayılarının Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.136 | Deniz ve Nehir Kıyı Temizliğinin Yapılması | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 780.000 | - | 780.000 |

AMAÇ 6

Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.4 Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1 Alternatif Tıp Yatırımları İle İlimizdeki Sağlık Hizmeti Sunum Kapasitesini Çeşitlendirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.67 | Gerçekleştirilen Alternatif Sağlık Yatırım Projesi Sayısı | Adet | - | - | 1 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.137 | Sağlık Vadisi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 5.000.000 | - | 5.000.000 |

AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.4 Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.5 Vektörle Mücadele Çalışmalarını İl Geneline Yaygınlaştırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.68 | İlaçlama Hizmeti Verilen İlçe Sayısı | Adet | - | 5 | 16 |



| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.138 | Etkin Bir Mücadele İçin Sorumluluk Alanlarının Arttırılarak Sakarya İli Genelinde İlaçlama Hizmetinin Verilmesi | 31.12.2021 | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| FA.139 | Sakarya İli Genelinde Oluşacak Salgın Hastalıklara Yönelik Dezenfeksiyon Hizmetinin Verilmesi | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 11.000.000 | - | 11.000.000 |

AMAÇ 8

Sürekli ve etkin denetimler yoluyla kent ve toplum düzeninin kanunlar çerçevesinde işlemesine katkı sunmak

HEDEF 8.1 Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.2 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ve Akaryakıt, LPG İstasyonlarının Ruhsat Şartlarına Uygun Faaliyet Vermelerini Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.69 | Mevcut Ruhsatlı ve Yeni Ruhsat Başvurusu Yapmış İşletmelerin Yıllık Denetlenme Oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.140 | Ruhsat Başvurularında Gerekli İncelemelerin Yapılarak Ruhsatların Verilmesinin Sağlanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.141 | Ruhsatları Verilen İşletmelerin Denetimlerinin Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | - | - | - |



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 4.306.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 625.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 49.343.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 62.985.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 117.259.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 117.259.000 |





AMAÇ 3 Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyeçilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1 Sulanabilir Arazi Miktarını Korumak ve Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.70 | Sulanabilir Arazi Miktarı | Hektar | - | 1.400 | 1.400 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.142 | Gölet Yapılacak Alanda Gerekli Fizibilite Çalışmasının Yapılması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.143 | Fizibilite Raporu Olumlu Çıkan Alanlarda Gölet Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.144 | Yapılan Göletlerin İlgili Kurumlara Devrinin Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.145 | Sulama Şebekelerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi | 31.12.2021 | 350.000 | - | 350.000 |
| FA.146 | Sulama Şebekelerinde Ortaya Çıkan Boru İhtiyaçlarının Giderilmesi | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.147 | Mevcutta Bulunan Sulama Göletleri ve HES Göletlerinin Bakım Onarımının Yapılması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 750.000 | - | 750.000 |

AMAÇ 3 Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyeçilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2 Tarımsal Arazilerin Korunmasını Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.71 | Temizlenen Kurutma Kanalı Uzunluğu | Km | - | 150 | 200 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------------|----------|------------------|
| FA.148 | Kurutma Kanallarının Temizlenmesi İle İlgili Gelen Taleplerin Toplanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.149 | Toplanan Taleplerle İlgili Saha Araştırması Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.150 | Gerekli Görülen Kurutma Kanallarının Temizlenmesi | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.500.000 | - | 1.500.000 |

AMAÇ 3

Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını artırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyeçilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3

Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetler İle İlgili Bilgi Düzeyini Yükseltmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.72 | Eğitim Verilen Çiftçi Sayısı | Kişi | 660 | 454 | 750 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.151 | Yıllık Eğitim Konularının Belirlenmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.152 | Eğitim Yapılacak Alanların Belirlenmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.153 | Çiftçilere Zirai İlaç Atıkları, Yerinde Dikim, Budama, Gübreleme, Zirai Mücadele, Hasat vb. Konularda Eğitimlerin Verilmesi | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.154 | Arıcılara, Kovan Başına Düşen Bal Verimini Arttırmak İçin İleri Teknik Arıcılık Eğitimleri Verilmesi | 31.12.2021 | 20.000 | - | 20.000 |
| FA.155 | Metot ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.156 | Eğitim Kapsamında Çiftçilere Materyal Yardımında Bulunulması | 31.12.2021 | 25.000 | - | 25.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 55.000 | - | 55.000 |

**AMAÇ 3**

Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyecilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 3.1.4**

Katma Değeri Yüksek Ziraat ve Hayvancılık Ürünlerinin Üretimini Teşvik Etmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.73 | Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi İçin Teşvik Verilen Çiftçi Sayısı | Kişi | - | 20 | 20 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.157 | Çiftçilere Katma Değeri Yüksek Ürünler Hakkında Bilgi ve Eğitim Verilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.158 | Çiftçilerin İhtiyaç Duyacakları Gübre, Tohum, Fide vb. Materyal Yardımında Bulunulması | 31.12.2021 | 2.060.000 | - | 2.060.000 |
| FA.159 | Katma Değeri Yüksek Hayvancılık Ürünlerinin Üretimini Teşvik Edecek Tesislerin Kurulması | 31.12.2021 | 5.550.000 | - | 5.550.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 7.610.000 | - | 7.610.000 |

AMAÇ 3

Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyecilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretim Artışını Desteklemek

**PERFORMANS
HEDEFİ 3.2.1**

Seralar Yaparak Tarımsal Üretimi Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.74 | Kurulan Sera Miktarı | Dekar | - | 25 | 25 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.160 | Sera Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.161 | Sera Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması | 31.12.2021 | - | - | - |



| | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------------|----------|------------------|
| FA.162 | Sera Kurulması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 5.000.000 | - | 5.000.000 |

AMAÇ 3

Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyecilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.3 Çiftçileri Teşvik Ederak İlimizde Bal ve Diğer Arı Ürünleri Üretimini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.75 | Bal Dışında Üretilen Arı Ürünlerinin Üretimi İçin Teşvik Edilecek Çiftçi Sayısı | Kişi | - | 54 | 54 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.163 | 54 Katılımcılı Arıcılık Projesi: Ana Arı, Arı Sütü, Arı Zehiri, Suni Oğul, Polen ve Propolis Üretimi Yapılması | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.164 | Apiterapi Ürünleri Üretimi Teşvik Projesi Hazırlanması | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.165 | Arıcılıkla İlgili Metot ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.000.000 | - | 2.000.000 |

AMAÇ 3

Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyecilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.5 Fuar ya da Festival Düzenleyerek Tarımsal Üretimini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.76 | Düzenlenen Fuar veya Festival Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |



| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.166 | Süs Bitkiciliği ya da Bitkisel Üretim Ürünleri Konusunda Fuar ya da Festival Düzenlenmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.167 | Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Fuar ve Festivallere Katılım Gösterilmesi | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 150.000 | - | 150.000 |

AMAÇ 3

Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyecilik yaklaşımına sahip olmak

HEDEF 3.3 Sakarya'da Mahallelere Götürülen Hizmetlerin Kalitesini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1 Muhtarlar İle Belediye Arasındaki İletişimi Daha Güçlü Hale Getirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.77 | Yapılan Mahalle Ziyaretleri Sayısı | Adet | - | 50 | 150 |
| PG.78 | Muhtar Taleplerinin Takip Edilme Oranı | Yüzde | - | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.168 | Mahallelerden Gelen Sorun ve Şikâyetlerin Yerinde Tespit Edilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.169 | Daire Başkanlığı Kapsamına Giren Eksikliklerin Giderilmesi | 31.12.2021 | 2.605.000 | - | 2.605.000 |
| FA.170 | Mahalle Ziyaretleri Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.171 | Muhtarlardan Gelen Dilekçelerin İncelenerek İlgili Birimlere Yönlendirilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.172 | Gelen Taleplerin Yapılıp Yapılmadığının Kontrolünün Sağlanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 2.605.000 | - | 2.605.000 |



AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.5

Hayvan ve Toplum Sağlığının Korunmasına Katkıda Bulunmak

PERFORMANS
HEDEFİ 6.5.1

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunu sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.79 | Rehabilite Edilecek Hayvan Sayısı | Adet | 1.271 | 1.500 | 1.500 |
| PG.80 | Kazalı ve Yaralı Olarak Gelen Tedavi Edilen Hayvan Sayısı | Adet | 812 | 300 | 300 |
| PG.81 | Sahiplendirilen Hayvan Sayısı | Adet | 258 | 200 | 300 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.173 | İlçe Belediyeleri Tarafından Getirilen Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun (Kısırlaştırma-Aşılama-Küpeleme) Yapılması | 31.12.2021 | 750.000 | - | 750.000 |
| FA.174 | İlçe Belediyeleri ve Vatandaşlar Tarafından Geçici Bakımevine Getirilen Yaralı Hayvanların Tedavisinin ve Rehabilitasyonunun Yapılması | 31.12.2021 | 1.070.000 | - | 1.070.000 |
| FA.175 | Geçici Bakımevinde Bulunan Başıboş Hayvanların Sahiplendirilmesi | 31.12.2021 | 250.000 | - | 250.000 |
| FA.176 | Sokak Hayvanları İçin Beslenme Noktalarının Kurulması | 31.12.2021 | 1.250.000 | - | 1.250.000 |
| FA.177 | Mobil Kısırlaştırma Ünitesinin Kurulması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.470.000 | - | 3.470.000 |

**AMAÇ 6**

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.5 Hayvan ve Toplum Sağlığının Korunmasına Katkıda Bulunmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 6.5.2**

Zoonoz Hastalıklarla İlgili Halkın Bilgi Seviyesini Yükseltmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.82 | Zoonoz Hastalıklar Konusunda Düzenlenen Seminer Sayısı | Adet | - | 20 | 2 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.178 | İlköğretim Okullarında Zoonoz Hastalıkları Konusunda Bilgilendirme Seminerlerinin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 20.000 | - | 20.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 20.000 | - | 20.000 |

AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.5 Hayvan ve Toplum Sağlığının Korunmasına Katkıda Bulunmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 6.5.3**

Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Halkın Bilgi Seviyesini Yükseltmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.83 | Dağıtımı Yapılan Broşür, Afiş ve Materyal Sayısı | Adet | - | 1.000 | 1.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.179 | Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Broşür ve Afişler Hazırlanması ve Dağıtılması | 31.12.2021 | 20.000 | - | 20.000 |
| FA.180 | Veterinerlik Hizmetleriyle İlgili Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 170.000 | - | 170.000 |



TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.404.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 232.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.663.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 8.031.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 23.330.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 23.330.000 |



**AMAÇ 4**

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.1

Ulaşım Faaliyetlerinin Ulaşım Planlamasına Uygun Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak

**PERFORMANS
HEDEFİ 4.1.1**

Ulaşım Planlamasının Etkinliğini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.84 | Ulaşım Master Planının Güncellenme Oranı | Yüzde | - | 50 | 100 |
| PG.85 | Toplu Taşıma Ana Planının Hazırlanma Oranı | Yüzde | - | 20 | 60 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.181 | Ulaşım Master Planını Güncellenmesi | 31.12.2021 | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| FA.182 | Toplu Taşıma Ana Planının Yapılması | 31.12.2021 | 600.000 | - | 600.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 6.600 000 | - | 6 600 000 |

AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.1

Ulaşım Faaliyetlerinin Ulaşım Planlamasına Uygun Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak

**PERFORMANS
HEDEFİ 4.1.2**

Ulaşım Projelerinin Ulaşım Ana Planına Uygun Bir Şekilde Hazırlanmasını Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.86 | Hazırlanan Ulaşım Projesi Sayısı | Adet | - | 18 | 20 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.183 | Kavşakların Projelerinin Hazırlanması | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.184 | Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| FA.185 | Yol Projelerinin Hazırlanması | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |



| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|---|-----------|
| FA.186 | Otopark İhtiyaç Tespit Analizinin Yapılması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.187 | Raylı Sistemlerinin Projelerinin Hazırlanması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.700.000 | | 3.700.000 |

AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.4

İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1

Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını Yükseltmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.87 | Belediyenin Toplu Taşımadaki Pay Oranı | Yüzde | - | 11 | 15 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.188 | Toplu Taşıma Güzergâhlarının Optimize Edilmesi | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| FA.189 | Alternatif Toplu Taşıma Sistemlerinin Kurulması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.190 | Otobüs İçi İnternet Hizmeti Verilmesi | 31.12.2021 | 360.000 | - | 360.000 |
| FA.191 | Toplu Taşıma Sürücülerine Yönelik Eğitim Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 360.000 | - | 360.000 |
| FA.192 | Otobüs Alımlarının Yapılması | 31.12.2021 | - | 10.000.000 | 10.000.000 |
| FA.193 | Toplu Taşımayla Entegre Alternatif Ulaşım Sistemlerinin Kurulması | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.220.000 | 10.000.000 | 13.220.000 |

AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.4

İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.3

Vatandaşlara Yönelik Sosyal Aktiviteler Düzenleyerek Toplu Taşıma Kullanımını Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| PG.88 | Gerçekleştirilen Sosyal Aktivite Sayısı | Adet | - | 51 | 51 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.194 | Toplu Taşıma Haftası Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 360.000 | - | 360.000 |
| FA.195 | Okullarda Toplu Taşıma Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlik Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 360.000 | - | 360.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 720.000 | - | 720.000 |

AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.4

İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek

PERFORMANS
HEDEFİ 4.4.4

Kart54 Kullanımını İl Genelinde Yaygınlaştırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.89 | Kart54 Kullanılarak Yapılan Ortalama Günlük Binış Sayısı | Adet | - | 27.540 | 28.620 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.196 | Kart54 Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması (Promosyon, Reklam) | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.197 | Kart54 Dolum Kiosk Alınması | 31.12.2021 | 480.000 | - | 480.000 |
| FA.198 | Kredi Kart/NFC vb. Alternatif Ödeme Sistemlerinin Kullanılmasının Sağlanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.199 | Validatör Alımı Yapılması | 31.12.2021 | 300.000 | - | 300.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 930.000 | - | 930.000 |

AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.5

İlimizde Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranını %70'e Yükseltmek

PERFORMANS
HEDEFİ 4.5.1

Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranını Yükseltmek



| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.90 | Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranı | Yüzde | - | 57 | 60 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.200 | Toplu Taşıma Araçlarına/Hatlarına Yönelik Denetimlerin Yapılması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.201 | Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği Kapsamında Tutanak Düzenlenmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.202 | Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) Tarafından Alınan Talep Öneri Şikâyetlerin Cevaplandırılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.203 | Kamera Kayıtlarının Analiz Edilmesi | 31.12.2021 | 180.000 | - | 180.000 |
| FA.204 | Araç Takip Sisteminden İhlal Raporları Oluşturulması | 31.12.2021 | 180.000 | - | 180.000 |
| FA.205 | Toplu Taşıma Araçlarının İç ve Dış Temizliklerinin Yapılması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.206 | Otobüslere Bisiklet Taşıma Aparatı Takılması | 31.12.2021 | 225.000 | - | 225.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 835.000 | - | 835.000 |

AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.5

İlimizde Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranını %70'e Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.5.2

İldeki Toplu Taşıma Duraklarının Konforunu Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.91 | Yenilenen Durak Sayısı | Adet | - | 300 | 270 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.207 | Yeni Durak Alınması | 31.12.2021 | 4.437.800 | - | 4.437.800 |
| FA.208 | Durakların Bakım Onarımlarının Yapılması | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| FA.209 | Durakların Temizlenmesi | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.210 | Kapalı Durakların Aydınlatılması | 31.12.2021 | 97.200 | - | 97.200 |
| FA.211 | Durak İçi Şarj Üniteleri Alınması | | | | |
| GENEL TOPLAM | | | 5.685.000 | - | 5.685.000 |



AMAÇ 4

Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.5

İlimizde Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranını %70'e Yükseltmek

PERFORMANS
HEDEFİ 4.5.3

Akıllı Uygulamalar Kullanarak Toplu Taşıma Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.92 | Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılan Akıllı Uygulama Sayısı | Adet | - | 54 | 64 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.212 | E-Ruhsat Yazılımı Alınması | 31.12.2021 | 385.000 | - | 385.000 |
| FA.213 | Akıllı Bisiklet İstasyonlarının Kurulması ve İşletilmesi | 31.12.2021 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| FA.214 | Dijital Arşive Geçilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.215 | Otobüs/Şoför Çizelgeleme Yazılımına Geçilmesi | 31.12.2021 | 385.000 | - | 385.000 |
| FA.216 | Akıllı Durak Kurulması (Led Panel) | 31.12.2021 | 270.000 | - | 270.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 4.040.000 | - | 4.040.000 |



ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 4.673.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 755.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.302.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 20.000.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 25.730.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 10.000.000 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 35.730.000 |





| AMAÇ 5 Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| HEDEF 5.1 Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1 Vatandaşlarımızın Katılabileceği Kültürel Sanatsal Etkinliklerin Sayısını Arttırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.93 | Düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sayısı | Adet | 140 | 120 | 140 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.217 | Konferans, Panel, Söyleşi, Sinema Günleri, İmza Günleri, Sergi, Konser, Çalıştay, Atölye, Sempozyum vb. Kültürel ve Sanatsal Aktivitelerin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 830.000 | - | 830.000 |
| FA.218 | Ramazan Kültür Etkinliklerinin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 575.000 | - | 575.000 |
| FA.219 | Büyükşehir Akademi'de Çeşitli Branşlarda Derslerin Verilmesi | 31.12.2021 | 325.000 | - | 325.000 |
| FA.220 | Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 648.000 | - | 648.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.378.000 | - | 2.378.000 |

| AMAÇ 5 Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------|------------|--------|
| HEDEF 5.1 Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2 Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Yoluyla Şehrimizin Tanıtımına Katkı Sağlamak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.94 | Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı | Adet | - | 3 | 4 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|---|-----------|
| FA.221 | Sempozyum, Şiir Akşamları, Kitap Fuarı, Yarışmalar vb. Türlerde Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 555.000 | - | 555.000 |
| FA.222 | Başta Tarih, Spor, Kültür, Turizm vb. Alanlarda Şehrimizin Tanıtımına Katkı Sağlanması İçin Tarihi, Kültürel, Edebi, Sportif ve Turizm Açısından Değerli Bilgi, Belge, Doküman, Eşya vb. Envanterlerin Yer Aldığı Müze Kurulması | 31.12.2021 | 615.000 | - | 615.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.170.000 | - | 1.170.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.1 Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3

Şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Yayınları Vatandaşımızla Buluşturmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.95 | Şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Basılan Yayın Sayısı | Adet | 5 | 2 | 8 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.223 | Sempozyum, Şiir Akşamları vs. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Kitaplarının Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması | 31.12.2021 | 355.000 | - | 355.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 355.000 | - | 355.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.2 Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.3

SAMEK Kurslarından Yararlanan Kursiyer Sayısını Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|--|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.96 | SAMEK Merkezlerinde Eğitim Gören Kursiyer Sayısı | Kişi | 6.787 | 6.500 | 6.500 |



| FAALİYETLER | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|--------|-----------|
| | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | |
| FA.224 | SAMEK'lerde Çeşitli Branşlarda Açılan Kurslarda Vatandaşlara Eğitim Verilmesi | 31.12.2021 | 1.507.000 | - | 1.507.000 |
| FA.225 | Çocuk Akademisi Kurarak Öğrencilere Eğitim Verilmesi | 31.12.2021 | 275.000 | - | 275.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.782.000 | - | 1.782.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.2

Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.4

Kursiyerlerin Ürünlerini Vatandaşlarla Buluşturmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-----------------------------|-------------|--------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.97 | Düzenlenen Sergi Sayısı | Adet | 14 | 7 | 7 |
| FAALİYETLER | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | |
| | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | |
| FA.226 | Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisinin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 525.000 | - | 525.000 |
| FA.227 | İlçe Kurs Merkezleri Yıl Sonu Sergilerinin Düzenlenmesi | | | | |
| FA.228 | Yıl Sonu Genel Sergisinin Düzenlenmesi | | | | |
| GENEL TOPLAM | | | 525.000 | - | 525.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.3

Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1

Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonlar Yoluyla Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| PG.98 | Düzenlenen ve/veya Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyon Sayısı | Adet | - | 3 | 3 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.229 | Turizmi Geliştirici Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonların Düzenlenmesi, Katılım Sağlanması ve Destek Olunması | 31.12.2021 | 490.000 | - | 490.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 490.000 | - | 490.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.3

Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.2

İlimizin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Materyaller Hazırlayarak Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.99 | Hazırlanan Tanıtım Materyalleri Sayısı | Adet | - | 11 | 10 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.230 | Sakarya İlinin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Yayın, Tanıtım Filmi, Pano, Hediyelik Eşya vb. Materyallerin Hazırlanması | 31.12.2021 | 430.000 | - | 430.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 430.000 | - | 430.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.3

Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.3

Tanıtım Gezileri Düzenleyerek Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.100 | Düzenlenen Tanıtım Gezisi Sayısı | Adet | - | 10 | 10 |



| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.231 | Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Başta Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Olmak Üzere Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 250.000 | - | 250.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 250.000 | - | 250.000 |



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.661.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 274.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.445.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.380.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.380.000 |



GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2021 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.4 Vatandaşlarımızı Sportif Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmek

PERFORMANS
HEDEFİ 5.4.3

İlimizde Sportif Faaliyetlere Olan İlgiyi Artırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.101 | Düzenlenen Organizasyon ve Sportif Faaliyet Sayısı | Adet | 23 | 27 | 54 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.232 | Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 200.000 | | 200.000 |
| FA.233 | Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.234 | Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.235 | Spor Okulları Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 800.000 | - | 800.000 |
| FA.236 | Spora Sevgi Seli Projesiyle Gençlerin Profesyonel Maçlara Getirilmesi | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| FA.237 | Çeşitli Branşlarda Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 400.000 | - | 400.000 |
| FA.238 | Macerapark'ta Gençlere ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 250.000 | - | 250.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.400.000 | - | 2.400.000 |

AMAÇ 5

Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek

HEDEF 5.4 Vatandaşlarımızı Sportif Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmek

PERFORMANS
HEDEFİ 5.4.4

İlimizdeki Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|--|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.102 | Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı | Adet | 4 | 220 | 225 |



| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.239 | Amatör Spor Kulüplerine Malzeme, Ulaşım, Konaklama, Yemek ve Kumanya Yardımı Sağlanması | 31.12.2021 | 1.860.000 | - | 1.860.000 |
| FA.240 | Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Sağlanması | 31.12.2021 | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| FA.241 | Amatör Spor Kulüplerine Eğitim Desteği Verilmesi | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 4.460.000 | - | 4.460.000 |



GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 347.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 48.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.913.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.552.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.860.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.860.000 |





AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.1

Sakarya'da Yaşayan Vatandaşlarımızın Kişisel Gelişimlerine Katkı Sunmak ve Sosyal Yaşamlarını Desteklemek

PERFORMANS
HEDEFİ 6.1.1

Eğitim Faaliyetleri Yoluyla Tüm Vatandaşların Kişisel Gelişimlerini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.103 | Eğitim Faaliyetlerinden Yararlanan Aile Sayısı | Adet | - | 60.000 | 60.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.242 | Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk, Genç, Ergen ve Evlilik Danışmanlığı Hizmetlerin Verilmesi | 31.12.2021 | 3.100.000 | - | 3.100.000 |
| FA.243 | İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Çocukların Engellilikle İlgili Bilinç Düzeyini Artırıcı Farkındalık Etkinliklerinin Yapılması | | | | |
| FA.244 | Dünya Otizm Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Görme Engelliler Haftası vb. Özel Günlerde Toplumun Dikkatini Çekici Etkinliklerin Yapılması | | | | |
| FA.245 | Engellilikle İlgili Özel Günlerde Farkındalığı Artırıcı Yazılı ve Görsel Sosyal Medya Çalışmalarının Yapılması | | | | |
| FA.246 | Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Seminerlerinin Düzenlenmesi | | | | |
| FA.247 | Engellilere Yönelik Mesleki ve Bilgilendirici Eğitimlerin Düzenlenmesi | | | | |
| FA.248 | Engelli Yakınlarına Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimlerin Düzenlenmesi | | | | |
| FA.249 | Çeşitli Bir Engele ve Başarı Hikâyesine Sahip Kişiler İle Söyleşiler Düzenlenmesi | | | | |
| FA.250 | Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Misafir Okul Etkinlikleri Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle Yıllık Planların Hazırlanması | | | | |
| FA.251 | Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7- 14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Kursların Açılması | | | | |
| FA.252 | Kadın Gelişim Akademisi, Babalık Atölyesi, Evlilik Atölyesi, Aile Eğitimleri, Aile Çocuk Seminerleri, Çocuk Gelişim Seminerleri Gibi Eğitim, Konferans ve Seminerlerin Adapazarı ve İlçe SGM'lerde Uygulanması | | | | |
| FA.253 | Yaşlı Destek Merkezinde Yaşlılara Yönelik Hobi ve Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi | | | | |
| FA.254 | Eğitim Faaliyeti Yürütülen ve Hizmet Verilen Binanın Bakımının ve Onarımın Yapılması | | | | |



| | | | | | |
|--------|---|--------------|-----------|---|-----------|
| FA.255 | Eğitim Yerlerinin ve Kültürel Faaliyetlerinde Kullanılan Alet, Cihaz ve Mefruşatın Alım ve Bakım - Onarım Yapılması | | | | |
| | | GENEL TOPLAM | 3.100.000 | - | 3.100.000 |

| | |
|------------------|---|
| AMAÇ 6 | Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak |
| HEDEF 6.1 | Sakarya'da Yaşayan Vatandaşlarımızın Kişisel Gelişimlerine Katkı Sunmak ve Sosyal Yaşamlarını Desteklemek |

| | |
|--------------------------------|---|
| PERFORMANS HEDEFİ 6.1.2 | Sosyal Kültürel Faaliyetler Yoluyla Tüm Vatandaşların Kişisel Gelişimlerini Desteklemek |
|--------------------------------|---|

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.104 | Sosyal Kültürel Faaliyetlerden Yararlanan Kişi Sayısı | Kişi | - | 20.000 | 20.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.256 | Yaşlılara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| FA.257 | Engelli ve Ailelerine Yönelik Geziler Düzenlenmesi | | | | |
| FA.258 | Engelli Bireylerde Çevre ve Doğa Bilincini Geliştirmek İçin Doğa Yürüyüşleri, Balık Tutma Etkinlikleri, Hayvanat Bahçesi Ziyaretlerinin Yapılması | | | | |
| FA.259 | Önemli Gün ve Haftalarda Programların Düzenlenmesi, (Engelliler Şenliği, Dünya Engelliler Günü Programı) | | | | |
| FA.260 | Engelli Bireye Sahip Annelere Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi | | | | |
| FA.261 | Kurslarımıza Katılan Engelli Çocuklara Yönelik Her Ay Doğum Günü Etkinliğinin Yapılması | | | | |
| FA.262 | Engelsiz Hobi Kurslarına Katılan Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Programların Düzenlenmesi | | | | |
| FA.263 | Ailelere ve Çocuklara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi | | | | |
| FA.264 | Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Tanıtıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi, Sosyal Gelişim Merkezinin Tanıtılması | | | | |
| | | GENEL TOPLAM | 1.000.000 | - | 1.000.000 |



AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.1

Sakarya'da Yaşayan Vatandaşlarımızın Kişisel Gelişimlerine Katkı Sunmak ve Sosyal Yaşamlarını Desteklemek

PERFORMANS
HEDEFİ 6.1.4

Yeni Sosyal Projeleri Gerçekleştirerek İlimizdeki Sosyal Gelişimi Desteklemek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.105 | Süt ve Mama Desteğinde Bulunulan Aile Sayısı | Aile | - | 750 | 900 |
| PG.106 | SGM TV'de Yer Alacak İçerik Sayısı | Adet | - | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.265 | Dar Gelirli Ailelere Süt ve Mama Desteğinde Bulunulması | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.266 | SGM TV Projesinin Hayata Geçirilmesi | 31.12.2021 | 250.000 | - | 250.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.750.000 | - | 1.750.000 |

AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.2

Sakarya'da Yaşayan Dezavantajlı, İhtiyaç Sahibi Kişi ve Ailelere Maddi, Manevi, Sosyal Destekler Sağlamak

PERFORMANS
HEDEFİ 6.2.1

İl Genelinde, İhtiyaç Sahibi Kişileri Sosyal Yardımlarla Desteklemek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.107 | Sosyal Destek ve Yardım Yapılan Kişi Sayısı | Kişi | - | 57.129 | 60.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.267 | Mahalle Ziyaretleri ve Muhtarlık Toplantıları İle İhtiyaç Sahibi Kişi ve/veya Ailelerin Analizinin Yapılması | 31.12.2021 | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| FA.268 | Yapılan Yardımların Zaman İçerisinde Sınıflandırılması | | | | |



| | | | | | |
|--------|--|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| FA.269 | Eğitim Yardımının Sosyal Yardım Kartı Üzerinden Yapılması | | | | |
| FA.270 | Kaymakamlık SYDV Tarafından Verilemeyen Kişilere Yakacak Yardımının Yapılması | | | | |
| FA.271 | İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi | | | | |
| FA.272 | İhtiyaç Sahibi Kişilerin /Ailelerin Evine İki Ayda Bir Hasta Bezi Teslim Edilmesi | | | | |
| FA.273 | İnşaat Tadilatı Yapılması ve Ev Eşyası Verilmesi | | | | |
| FA.274 | Geçici Barınma Hizmetinin Verilmesi | | | | |
| FA.275 | Yaşlıların Yaşam Alanlarına İki Ayda Bir Düzenli Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi | | | | |
| FA.276 | Öz Bakımını Gideremeyen Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmetinin Verilmesi | | | | |
| FA.277 | Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İftar Çadırının Kurulması | | | | |
| FA.278 | Kadir Gecesinde Düzenlenen Donatım Park İftarının Organize Edilmesi | | | | |
| FA.279 | Hizmet Binası İçerisinde Fizik Tedavi Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi | | | | |
| FA.280 | Taşıma Hizmetinin Tanıtımının Daha Fazla Yapılması, Daha Çok Engelliye Hizmet Verilmesi | | | | |
| FA.281 | Joystickli Akülü Araç Alımının Yapılması | | | | |
| FA.282 | Joystickli Akülü Araç Talep Eden Vatandaşların Sosyal İncelemelerinin Yapılması | | | | |
| FA.283 | Sosyal İnceleme Raporları Doğrultusunda Uygunluk Durumuna Göre Aracın Teslim Edilmesi | | | | |
| | | GENEL TOPLAM | 12.000.000 | - | 12.000.000 |



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.387.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 239.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.489.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 10.655.000 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 80.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 17.850.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 17.850.000 |





AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.3

Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 6.3.1

Defin ve Cenaze Hizmetlerini Vatandaş Talepleri Doğrultusunda Geliştirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.108 | Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyeti Oranı | Yüzde | - | 93 | 94 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.284 | Vatandaşlarımızın Defin İle İlgili Tüm Bilgilere Ulaşmasını Sağlayacak "Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi'nin (MEBİS) Geliştirilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.285 | Cenaze Taşıma Araçları, Mezarlık Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere İş Makinelerinin ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesinde Kullanılan Diğer Taşıtların Kiralanması veya Satın Alınması | 31.12.2021 | 9.000.000 | - | 9.000.000 |
| FA.286 | Definle İlgili Gerekli Malzemelerin (Tabut, Kereste, Ceset Torbası, Çadır ve Tabure, Kefen, Yüz Vizörü, Tulum, Tek Kullanımlık Eldiven, Delici, Kırıcı, Jenaratör vb) Tedarik Edilmesi | 31.12.2021 | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| FA.287 | Definle İlgili Diğer Taleplerin Karşıllanması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.288 | Vefat Eden Kişilerin Evlerine Çadır ve Tabure Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.289 | Mezar Yeri Satış İşlemlerinin Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 15.000.000 | - | 15.000.000 |

AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.3

Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 6.3.3

Mezarlıklarımızın Sayısını Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |



| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| PG.109 | Yeni Yapılan Mezarlık Alanı | Metrekare | - | 88.648 | 55.296 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.290 | Yeni Mezarlık Alanlarının Belirlenmesi, Fizibilitesinin Çıkarılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| FA.291 | Yeni Mezarlık Alanlarının Açılması, Yapılması veya Yaptırılmasının Sağlanması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.292 | Mezarlıkların Mülkiyet Durumlarıyla İlgili Sorunlarının Çözülmesi, Cins Değişikliklerinin Yapılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 100.000 | - | 100.000 |

AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.3

Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.4

Mevcut Mezarlıklarımızı Korumak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.110 | Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışması Yapılan Mezarlık Alanı | Dönüm | 12.000 | 7.300 | 20.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.293 | Mevcut Mezarlıklarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılmasının Sağlanması (Parke Bordür, Kapı Onarım, Tabela, Duvar vb.) | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.294 | Bitki Alımı ve Dikimi, Budanması, Saksı, Çit vb. Bahçe Malzemelerinin Alınması ve Bakımı | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.295 | Mezarlıkların Çim Biçme, Diken Temizliğinin Yapılması, Yabani Ot İlacı Alımı ve Kullanılan Ekipmanın Tamir İşleri | 31.12.2021 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 5.600.000 | - | 5.600.000 |

AMAÇ 6

Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak



HEDEF 6.3 Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.5 Mevcut Mezarlıklarımızın Güvenlik Düzeyini Yükseltmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.111 | Mezarlık Etrafına Yapılan Duvar ve Duvar Aksamı Uzunluğu | Metre | - | - | 45.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.296 | Mezarlıklara Duvar, Kafes Tel, Panel Çit vb. Yapılması | 31.12.2021 | 7.000.000 | - | 7.000.000 |
| FA.297 | Mezarlıklara Parke Bordür, Yol vb. İş ve İşlemlerin Yapılması | 31.12.2021 | 7.000.000 | - | 7.000.000 |
| FA.298 | Mezarlıklara Demir Kapı, Tabela, Tente vb. Çalışmaların Yapılması | 31.12.2021 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| FA.299 | İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İhaleye Çıkılması | 31.12.2021 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | | 17.000.000 | - | 17.000.000 |

AMAÇ 6 Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.4 Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.2 Belediyenin Sağlık Hizmeti Sunum Kapasitesini Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.112 | Yeni Alınan Hasta Nakil Ambulansı Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.300 | Hasta Nakil Ambulansı Alınması | 31.12.2021 | 547.000 | - | 547.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 547.000 | - | 547.000 |



AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.4

Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.3

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yönelik Sağlık Hizmetlerini Sürdürmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.113 | Dağıtılan Hasta Yatağı Sayısı | Adet | 379 | 80 | 400 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.301 | İhtiyaç Sahibi Yatağa Bağlımlı Vatandaşlarımıza Vermek Üzere Yeni Hasta Yatağı Temin Edilmesi | 31.12.2021 | 189.000 | - | 189.000 |
| FA.302 | Mevcut Hasta Yataklarının Bakım ve Onarımı | 31.12.2021 | 25.000 | - | 25.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 214.000 | - | 214.000 |

AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak

HEDEF 6.4

Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.4

Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri ile Toplum Sağlığının Korunmasına Katkıda Bulunmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.114 | Vatandaşlara Yönelik Düzenlenen Seminer ve Eğitim Sayısı | Adet | 10 | 15 | 10 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.303 | Toplum Sağlığı ve Hastalıklarla İlgili Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi | 31.12.2021 | 51.000 | - | 51.000 |
| FA.304 | Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek, Sağlık Bilinci Oluşturmak İçin Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Yapılması | 31.12.2021 | 15.000 | - | 15.000 |
| FA.305 | Vatandaşlarımıza Yönelik Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi | 31.12.2021 | 20.000 | - | 20.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 86.000 | - | 86.000 |



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 10.192.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.202.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 26.943.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 210.000 |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 38.547.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 38.547.000 |





AMAÇ 7

Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak

HEDEF 7.1 Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 7.1.2

İtfaiye Filosunu Güçlendirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.115 | İtfaiye Filosuna Alınan Yeni Araç Sayısı | Adet | 0 | 13 | 10 |
| PG.116 | İtfaiye Filosunda Revize Edilen Araç Sayısı | Adet | 1 | 4 | 5 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.306 | İtfaiye Filosuna Yeni Araçların Alınması | 31.12.2021 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| FA.307 | İl Düzeyinde Yapılan Plânlara ve Risk Analizi Çalışmalarına Uygun Olarak Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Tespitinin Yapılması | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| FA.308 | İtfaiye Filosunda Bulunan Araçların İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarına Uygun Hale Getirilip Modernize Edilmesi | 31.12.2021 | 2.750.000 | - | 2.750.000 |
| FA.309 | Kaynarca, Karasu ve Kocaali Sahilinde Cankurtaran Hizmeti Veren Araçların Bakım Onarımlarının Yapılması | 31.12.2021 | 2.250.000 | - | 2.250.000 |
| FA.310 | Kaynarca, Karasu ve Kocaali Sahillerinde Görev Yapan Personellere Yönelik Eğitim Verilmesi ve Malzeme Alınması | 31.12.2021 | 2.250.000 | - | 2.250.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 14.250.000 | - | 14.250.000 |

AMAÇ 7

Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak.

HEDEF 7.1 Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 7.1.3

Yangın, Arama-Kurtarma Araç ve Ekipmanlarındaki Eksiklikleri Gidermek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.117 | Temin Edilen Çeşitli Nitelikli Malzeme Sayısı | Adet | - | 250 | 250 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|---|-----------|
| FA.311 | Yangın, Arama-Kurtarma Araçlarına Malzeme Desteğinin Sağlanması | 31.12.2021 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| FA.312 | Yangın Müdahale Araçlarına Kamera Takılması | 31.12.2021 | 2.250.000 | - | 2.250.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 6.250.000 | - | 6.250.000 |

AMAÇ 7

Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak.

HEDEF 7.1 Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.1.4 Mahallelerde Afetlere Müdahale Kapasitesi Oluşturmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.118 | Malzemeli Afet Konteynırı Kurulan ve Su Tankeri Verilen Mahalle Sayısı | Adet | - | 4 | 4 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.313 | Mahallelerde Malzemeli Afet Konteynırlarının Kurulması | 31.12.2021 | 2.200.000 | - | 2.200.000 |
| FA.314 | Grup Merkezine Uzak ve Nüfus Yoğunluğu Fazla Olan Mahallelere Gönüllü İtfaiyecilik Kapsamında Su Tankeri Verilmesi | 31.12.2021 | 2.080.000 | - | 2.080.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 4.280.000 | - | 4.280.000 |

AMAÇ 7

Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak.

HEDEF 7.2 Afet ve Acil Durumlarda Oluşacak Can ve Mal Kaybını Önlemek ve/veya Zararları Azaltmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1 Eğitimler, Tatbikatlar Yoluyla Can ve Mal Kaybını Önlemek ve/veya Azaltmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| PG.119 | Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapılan Resmi Kurum, Özel İşletme ve Okul Sayısı | Adet | 100 | 110 | 80 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.315 | Kuruma Yapılacak Talep Çerçevesinde Vatandaşa, Kurumlara ve İşyerlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler Verilmesi ve Tatbikatlar Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 2.095.000 | - | 2.095.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.095.000 | - | 2.095.000 |

AMAÇ 7

Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak.

HEDEF 7.2

Afet ve Acil Durumlarda Oluşacak Can ve Mal Kaybını Önlemek ve/veya Zararları Azaltmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.2.3

Yapılan Denetimler ve İncelemeler Yoluyla Can ve Mal Kaybını Önlemek ve/veya Azaltmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.120 | Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı | Adet | 965 | 650 | 600 |
| PG.121 | Düzenlenen İtfaiye Raporu ve İtfaiye Tespit Raporu Sayısı | Adet | 566 | 480 | 400 |
| PG.122 | İtfaiye Görüşü Verilen Bina Projesi Sayısı | Adet | - | 50 | 30 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.316 | Kuruma Yapılan Talep Çerçevesinde İşyeri Denetimlerinin Yapılması | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| FA.317 | Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Denetimler Yapılması ve Rapor Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| FA.318 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Önlemleri Yeterli Olan Binalara İtfaiye Tespit Raporunun Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| FA.319 | Yangın Önlemleri Açısından Yönetmeliğe Göre Bina Projelerinin İncelenmesi ve Görüş Bildirilmesi | 31.12.2021 | 1.465.000 | - | 1.465.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 7.465.000 | - | 7.465.000 |



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 20.089.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 3.566.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.485.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 5.300.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 34.440.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 34.440.000 |





AMAÇ 8 Sürekli ve etkin denetimler yoluyla kent ve toplum düzeninin kanunlar çerçevesinde işlemesine katkı sunmak

HEDEF 8.1 Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1 Zabıta Denetimleri Yoluyla Kentsel Düzeni Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.123 | Kentsel Düzeni Sağlama Amacıyla Yapılan Zabıta Denetim Sayısı | Adet | 3.354 | 4.000 | 4.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.320 | Seyyar Satıcılara Yönelik Denetimlerin Yapılması | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.321 | Esnaflar Tarafından Yapılan Kaldırım İşgallerini Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.322 | Dilencilik Yapan Vatandaşlara Yönelik Denetimlerin Yapılması | 31.12.2021 | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| FA.323 | Toplu Taşıma Duraklarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması | 31.12.2021 | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| FA.324 | Yaya Yollarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması | 31.12.2021 | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| FA.325 | Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Ziyaretlerinin Yapılması | 31.12.2021 | 1.250.000 | - | 1.250.000 |
| FA.326 | Zabıta Çalışmaları ve Tüketicilere Yönelik Okullarda Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması | 31.12.2021 | 1.300.000 | - | 1.300.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 9.750.000 | - | 9.750.000 |

AMAÇ 8 Sürekli ve etkin denetimler yoluyla kent ve toplum düzeninin kanunlar çerçevesinde işlemesine katkı sunmak

HEDEF 8.1 Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.3 İlimizdeki Üretici ve Tüketicilerin Menfaatlerinin ve Gıda Güvenliklerinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.124 | Hal Dışında Yapılan Denetim Sayısı | Adet | 1.154 | 1.000 | 1.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |



| | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------------|----------|------------------|
| FA.327 | Hal Dışında Meyve ve Sebze Ticareti Yapan İşletmelere Yönelik Denetimlerin Yapılması | 31.12.2021 | 1.185.000 | - | 1.185.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.185.000 | - | 1.185.000 |

| | |
|------------------|---|
| AMAÇ 9 | Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak |
| HEDEF 9.4 | Kurumda Sunulan Tüm Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak |

| | |
|--------------------------------|---|
| PERFORMANS HEDEFİ 9.4.3 | Kurum Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranını Arttırmak |
|--------------------------------|---|

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.125 | Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı | Yüzde | 80 | 82 | 84 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.328 | Kurum Hizmet Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi | 31.12.2021 | 1.260.000 | - | 1.260.000 |
| FA.329 | Güvenlik Personellerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 31.12.2021 | 1.155.000 | - | 1.155.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.415.000 | - | 2.415.000 |



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 9.363.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.420.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.567.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.350.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.350.000 |





| | |
|------------------|--|
| AMAÇ 5 | Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek |
| HEDEF 5.5 | Uluslararası İlişkileri Güçlendirmek |

| | |
|--------------------------------|--|
| PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1 | Kardeş Şehir ve İşbirliği Protokolü Yapılmış Olan Şehirlerle İşbirliğini Arttırmak |
|--------------------------------|--|

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.126 | Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Düzenlenen Aktivite Sayısı | Adet | 5 | 5 | 6 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.330 | Kardeş Şehirler ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Çeşitli Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 325.000 | - | 325.000 |
| FA.331 | Öğrenci Staj Değişim Programının Uygulanması | 31.12.2021 | 50.000 | - | 50.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 375.000 | - | 375.000 |

| | |
|------------------|--|
| AMAÇ 5 | Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek |
| HEDEF 5.5 | Uluslararası İlişkileri Güçlendirmek |

| | |
|--------------------------------|--|
| PERFORMANS HEDEFİ 5.5.2 | Uluslararası Ağlar Yoluyla Dış İlişkileri Güçlendirmek |
|--------------------------------|--|

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.127 | Üye Olunan Ulusal ve / veya Uluslararası Ağ Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| PG.128 | Katılım Sağlanan Ulusal ve / veya Uluslararası Etkinliklerin Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.332 | Uluslararası Platformlara Üye Olunması | 31.12.2021 | 800.000 | - | 800.000 |
| FA.333 | Uluslararası Platformların Üyelikle İlgili Organizasyonlarına Katılım Sağlanması | 31.12.2021 | 350.000 | - | 350.000 |



GENEL TOPLAM 1.150.000 - 1.150.000

| | |
|--------------------------------|---|
| AMAÇ 9 | Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak |
| HEDEF 9.1 | Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Düzeyinin % 95 Oranına Getirilmesini Koordine Etmek |
| PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1 | Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Uygulanmasını Koordine Etmek |

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.129 | 2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Oranı | Yüzde | - | 18 | 38 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.334 | Stratejik Plan İzleme Raporlarının Hazırlanarak Üst Yönetime Sunulması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Yollanması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.335 | 2022 Performans Programının Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması | 31.12.2021 | 20.000 | - | 20.000 |
| FA.336 | Birimlerin Performans Gerçekleşmelerinin Üç Aylık Periyotlarla Yılda Dört Defa İzlenmesi | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.337 | 2020 Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması | 31.12.2021 | 45.000 | - | 45.000 |
| FA.338 | Sakarya İline Yönelik Çeşitli Konularda İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 95.000 | - | 95.000 |

| | |
|------------------|--|
| AMAÇ 9 | Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak. |
| HEDEF 9.1 | Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Düzeyinin % 95 Oranına Getirilmesini Koordine Etmek |



| PERFORMANS HEDEFİ 9.1.4 Ulusal ve Uluslararası Hibe Projeleri Yoluyla Belediye Gelirlerini Arttırmak | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.130 | Hazırlanan ve Başvuruda Bulunulan Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Projesi Sayısı | Adet | - | 15 | 16 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2020) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.339 | Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarına Başvurmak İçin Proje Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması | 31.12.2020 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.340 | Proje Yazımı Konusunda Diğer Birimlere ve Kurumlara Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi | 31.12.2020 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.341 | Kurumlarla İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Resmi Kurum, Kuruluş ve STK'lar İle Koordinasyon Çalışmalarının Yapılması | 31.12.2020 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 350.000 | - | 350.000 |

AMAÇ 9

Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak

HEDEF 9.2 Kamu İç Kontrol Standartlarının Kurumda %95 Oranında Gerçekleşmesini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 9.2.1 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında Stratejik Yönetim İle İlgili Eylemleri Gerçekleştirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.131 | Stratejik Yönetim İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı | Yüzde | - | 80 | 85 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.342 | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizyonlarının Yapılması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.343 | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yıllık Gerçekleşme Raporunun Hazırlanması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.344 | Kurum Risk Yönetim Planının Güncellenmesi | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.345 | Kurum Birimlerinin İş Akış Şemalarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.346 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç ve Dış Denetimlerin Yapılması ve Yaptırılması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |



| | | | | | |
|---------------------|--|------------|----------------|----------|----------------|
| FA.347 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Dokümanlarının Güncellenmesinin Sağlanması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.348 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetim ve YGG Raporlarının Hazırlanması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.349 | Kurum Kalibrasyon Planının Güncellenmesi | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.350 | Kurumun DETSİS İşlemlerinin Yapılması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.351 | Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarının Güncellenmesi | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 100.000 | - | 100.000 |

AMAÇ 9 Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.

HEDEF 9.3 Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu İmkânlardan Azami Ölçüde Faydalanmak

PERFORMANS HEDEFİ 9.3.2 Akıllı Şehir Çalışmalarının Koordinasyonunu Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.132 | Düzenlenen Koordinasyon Toplantısı Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| PG.133 | Hazırlanan Değerlendirme Raporu Sayısı | Adet | - | 1 | 1 |
| PG.134 | Katılım Sağlanan ve/veya Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslararası Etkinlik Sayısı | Adet | - | 3 | 3 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.352 | Belediyemizin Akıllı Şehir Çalışmalarını Koordine Edecek Nitelikte Toplantıların Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 50.000 | - | 50.000 |
| FA.353 | Belediyemizin Sahip Olduğu Akıllı Şehir Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.354 | Akıllı Şehir Çalışmalarını Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Takip Edilmesi, Etkinliklere Katılımı ve/veya Etkinlik Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 210.000 | - | 210.000 |



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 608.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 92.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 980.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 600.000 |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.280.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.280.000 |





| | |
|------------------|---|
| AMAÇ 9 | Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak |
| HEDEF 9.1 | Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Düzeyinin % 95 Oranına Getirilmesini Koordine Etmek |

| | |
|--------------------------------|---|
| PERFORMANS HEDEFİ 9.1.2 | Stratejik Planın Gerçekleşme Oranını Arttıracak Kurumsal Finans Yönetimini Sağlamak |
|--------------------------------|---|

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.135 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları | Yüzde | 74,94 | 80 | 80 |
| PG.136 | Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları | Yüzde | 67,70 | 80 | 80 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.355 | 2022 Kurum Bütçesinin Performans Programı İle Tam Entegre Biçimde Hazırlanması | 31.12.2021 | 200.000 | - | 200.000 |
| FA.356 | Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Rapor Hazırlanması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.357 | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması | 31.12.2021 | 25.000 | - | 25.000 |
| FA.358 | Bütçe Ödeneklerinin Takibinin Yapılması | 31.12.2021 | 50.000 | - | 50.000 |
| FA.359 | Bütçe Ödenekleri İle İlgili Yılsonu İşlemlerinin Yapılması | 31.12.2021 | 350.000 | - | 350.000 |
| FA.360 | Kesin Hesabın Hazırlanması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.361 | Dönemsel Raporlama Verilerinin Hazırlanması | 31.12.2021 | 20.000 | - | 20.000 |
| FA.362 | Mali İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması | 31.12.2021 | 250.000 | - | 250.000 |
| FA.363 | Kurum Harcama ve Finansman Raporunun Hazırlanması | 31.12.2021 | 450.000 | - | 450.000 |
| FA.364 | Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması | 31.12.2021 | 650.000 | - | 650.000 |
| FA.365 | İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerini İçeren Envanter Çalışmasının Güncellenmesi | 31.12.2021 | 2.270.000 | - | 2.270.000 |
| FA.366 | Vatandaşların Mali Hak ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi | 31.12.2021 | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| FA.367 | Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunun Kontrol Edilmesi | 31.12.2021 | 25.000 | - | 25.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 5.740.000 | - | 5.740.000 |



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 3.394.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 577.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.719.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | 18.000.000 |
| 05 | Cari Transferler | 14.250.000 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 50.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | 400.000 |
| 08 | Borç Verme | 10.000 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 49.000.000 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 87.400.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 87.400.000 |





AMAÇ 9

Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak

HEDEF 9.2

Kamu İç Kontrol Standartlarının Kurumda %95 Oranında Gerçekleşmesini Sağlamak

PERFORMANS
HEDEFİ 9.2.2

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Eylemleri Gerçekleştirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.137 | İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı | Yüzde | - | 80 | 85 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.368 | Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.369 | Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktivitelerin Yapılması | 31.12.2021 | 750.000 | - | 750.000 |
| FA.370 | Eğitim İhtiyaçları Belirleme Anketinin Yapılması | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.371 | Kurum Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.372 | Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 31.12.2021 | 1.225.000 | - | 1.225.000 |
| FA.373 | Yönetici Memnuniyet Anketinin Yapılması | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.374 | Kurum Kültürü Analizinin Yapılması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.375 | Kurum Harcama Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Personel İstihdamının Temin Edilmesi | 31.12.2021 | 137.798.000 | - | 137.798.000 |
| FA.376 | Personel Devam Kontrol Sisteminin Takibinin Yapılması | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.377 | Kuruma Ait Binalarda Acil Durum Eylem Planı Yapılması | 31.12.2021 | 250.000 | - | 250.000 |
| FA.378 | Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapılması | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.379 | Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.380 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarının Yapılması | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.381 | Personele İş Kıyafeti, İş Ayakkabısı ve KKD Alınması | 31.12.2021 | 300.000 | - | 300.000 |
| FA.382 | Personele Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Aldırılması | 31.12.2021 | 30.000 | - | 30.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 140.543.000 | - | 140.543.000 |



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 7.466.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 332.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 132.745.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | 3.210.000 |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 143.753.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 143.753.000 |





| | |
|------------------|---|
| AMAÇ 9 | Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.” |
| HEDEF 9.2 | Kamu İç Kontrol Standartlarının Kurumda %95 Oranında Gerçekleşmesini Sağlamak |

| | |
|--------------------------------|---|
| PERFORMANS HEDEFİ 9.2.3 | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında Bilgi İşlem Yönetimi İle İlgili Eylemleri Gerçekleştirmek |
|--------------------------------|---|

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.138 | Bilgi İşlem İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı | Yüzde | - | 85 | 88 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.383 | Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğini ve Güvenilirliğini Sağlayacak Kontrollerin Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Uygulanması | 31.12.2021 | 60.000 | - | 60.000 |
| FA.384 | Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi İle Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmelerin Yapılması, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltmesini Sağlayacak Mekanizmaların Oluşturulması | 31.12.2021 | 315.000 | - | 315.000 |
| FA.385 | Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri ve Raporları Üretebilecek Yönetim Bilgi Sisteminin Güncellenerek Sürdürülmesi | 31.12.2021 | 470.000 | - | 470.000 |
| FA.386 | Belediye Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Modüllerin Geliştirilerek Uygulamaya Alınması | 31.12.2021 | 85.000 | - | 85.000 |
| FA.387 | Elektronik Ortamdaki Kayıt ve Dosyalama Sisteminin (SAKBİS→ İÇİŞLERİ –EBYS) Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsayacak Şekilde İşletilmesi | 31.12.2021 | 25.000 | - | 25.000 |
| FA.388 | Elektronik Ortamdaki Tüm Kayıtların, Verilerin, Bilgilerin, Ağların, Bilgisayarların, Sunucuların Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınarak Korunması | 31.12.2021 | 140.000 | - | 140.000 |
| FA.389 | Belediyenin Elektronik Ortamdaki Modülleri Üzerinden Yapılan İş ve İşlemler İçin Otomasyon Güvenlik Mekanizmalarının Kullanılmaya Devam Edilmesi | 31.12.2021 | 15.000 | - | 15.000 |
| FA.390 | Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.120.000 | - | 1.120.000 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AMAÇ 9 | Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.” |
| HEDEF 9.3 | Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu İmkânlardan Azami Ölçüde Faydalanmak |
| PERFORMANS HEDEFİ 9.3.1 | Belediyemizin ve/veya Belediye Birimlerimizin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarını Hazırlamak |

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.139 | Faaliyette Olan Uygulama ve E-Belediye Hizmeti Toplam Sayısı | Adet | - | 34 | 36 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.391 | E-Belediye Hizmetlerinin Devam Ettirilmesi, E-Belediyecilik Uygulamalarının E-Devlet Portalı İle Entegrasyonunun Sağlanması | 31.12.2021 | 5.000 | - | 5.000 |
| FA.392 | CBS Tabanlı Akıllı Şehircilik Uygulamalarını Hayata Geçirebilmek İçin Şehre Ait İdari, Fiziki ve Beşeri Coğrafyaya Ait Tüm Verilerin Toplanarak Mekânsal Veri Tabanı Yönetim Sistemimize Aktarılması | 31.12.2021 | 10.000 | - | 10.000 |
| FA.393 | CBS Tabanlı Şehir Yönetim Sistemi Sayesinde Tüm Yazılım, Veri Depolama, Güncelleme, Sorgulama, Analiz İşlemleri İnternet Üzerinden Web Tabanlı Olarak Sunulması ve Yönetimin Tek Bir Platformda Toplanması | 31.12.2021 | 300.000 | - | 300.000 |
| FA.394 | Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Hazırlanarak Gerekli Teknik Desteğin Verilmesi | 31.12.2021 | 44.500 | - | 44.500 |
| FA.395 | Birimlerin İhtiyaç Duydukları Yazılımları Temin Edilmesi veya Geliştirerek Gerekli Eğitimlerin Verilmesi | 31.12.2021 | 30.000 | - | 30.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 389.500 | - | 389.500 |

| | |
|--------------------------------|---|
| AMAÇ 9 | Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.” |
| HEDEF 9.4 | Kurumda Sunulan Tüm Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak |
| PERFORMANS HEDEFİ 9.4.2 | Kurumun Bilişim Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak |



| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.140 | Bilişim Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı | Yüzde | - | 72 | 74 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.396 | Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi | 31.12.2021 | 3.775.000 | - | 3.775.000 |
| FA.397 | Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımının Yapılması veya Yaptırılması | 31.12.2021 | 704.500 | - | 704.500 |
| FA.398 | Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşılanması | 31.12.2021 | 1.068.000 | - | 1.068.000 |
| FA.399 | Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Temin Edilmesi | 31.12.2021 | 950.000 | - | 950.000 |
| FA.400 | Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarının Yapılması veya Yaptırılması | 31.12.2021 | 253.000 | - | 253.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 6.750.500 | - | 6.750.500 |



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.669.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 208.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.583.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.800.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.260.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.260.000 |





AMAÇ 9 Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.”

HEDEF 9.2 Kamu İç Kontrol Standartlarının Kurumda %95 Oranında Gerçekleşmesini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 9.2.4 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında Yazı İşleri ve Kararlar İle İlgili Eylemleri Gerçekleştirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.141 | Yazı İşleri ve Kararlar İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı | Yüzde | - | 95 | 97 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.401 | Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılması ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmesi | 31.12.2021 | 250.000 | - | 250.000 |
| FA.402 | İdarenin İş ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması ve Erişimini de Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması | 31.12.2021 | 584.000 | - | 584.000 |
| FA.403 | Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Kep + e-Belediye Sistemi Yoluyla Gönderilmesi | 31.12.2021 | 25.000 | - | 25.000 |
| FA.404 | Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Posta Yoluyla Gönderilmesi | 31.12.2021 | 316.000 | - | 316.000 |
| FA.405 | Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapılması | 31.12.2021 | 25.000 | - | 25.000 |
| FA.406 | Meclis ve Encümen Kararlarının Arşivlenmesi | 31.12.2021 | 40.000 | - | 40.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.240.000 | - | 1.240.000 |



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 997.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 155.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 88.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.240.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.240.000 |





| | |
|------------------|---|
| AMAÇ 9 | Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.” |
| HEDEF 9.4 | Kurumda Sunulan Tüm Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak |

| | |
|--------------------------------|--|
| PERFORMANS HEDEFİ 9.4.1 | Kurum Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak |
|--------------------------------|--|

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.142 | Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı | Yüzde | 73 | 60 | 62 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.407 | Kurumun İhtiyaç Duyduğu Satın Almaların Yapılması | 31.12.2021 | 300.000 | - | 300.000 |
| FA.408 | Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarının Yaptırılması | 31.12.2021 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| FA.409 | Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Sürücülü ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşılanması | 31.12.2021 | 8.000.000 | - | 8.000.000 |
| FA.410 | Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım İhtiyaçlarının Karşılanması | 31.12.2021 | 550.000 | - | 550.000 |
| FA.411 | Belediye Hizmet Binalarının Tefriş İhtiyaçlarının Karşılanması | 31.12.2021 | 450.000 | - | 450.000 |
| FA.412 | Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması | 31.12.2021 | 650.000 | - | 650.000 |
| FA.413 | Kurum Hizmet Birimlerinde Çay Ocaklarının İşletilmesi | 31.12.2021 | 225.000 | - | 225.000 |
| FA.414 | Kurum Hizmet Birimlerine Ait Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin Karşılanması | 31.12.2021 | 11.880.000 | - | 11.880.000 |
| FA.415 | Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılanması | 31.12.2021 | 20.000.000 | - | 20.000.000 |
| FA.416 | Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşılanması | 31.12.2021 | 46.700.000 | - | 46.700.000 |
| FA.417 | Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım, Onarım, Teknik ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması | 31.12.2021 | 5.195.000 | - | 5.195.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 95.450.000 | - | 95.450.000 |



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 7.066.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.330.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 86.954.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 95.450.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 95.450.000 |





| AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| HEDEF 1.3 Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3 Kamulaştırma Davalarının Yürütülmesini Sağlamak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.143 | Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Kamulaştırma Davası Sayısı | Adet | 426 | 500 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.418 | Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması | 31.12.2021 | 340.000 | - | 340.000 |
| FA.419 | Tescil Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması | 31.12.2021 | 500.000 | - | 500.000 |
| FA.420 | Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminat Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması | 31.12.2021 | 750.000 | - | 750.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.590.000 | - | 1.590.000 |

| AMAÇ 9 Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak. | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| HEDEF 9.1 Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Düzeyinin % 95 oranına getirilmesini koordine etmek | | | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ 9.1.3 Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasını Takip Etmek ve Sonuçlandırmak | | | | | |
| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.144 | Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Alacak Davası Sayısı | Adet | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.421 | Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasının Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.000.000 | - | 1.000.000 |



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 715.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 80.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.792.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.000 |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.590.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.590.000 |





AMAÇ 10 Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak

HEDEF 10.1 Vatandaşlara Belediye Hizmet, Etkinlik ve Faaliyetlerinin Etkin Tanıtımını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 10.1.1 Belediye Faaliyetlerinin Kamuoyuna Duyurulmasını Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.145 | Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Kullanılan Tanıtım Aracı Sayısı | Adet | 12 | 10 | 12 |
| PG.146 | Belediye Çalışmaları İle İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici Dijital Çalışma ve Matbu Baskı Sayısı | Adet | - | 20 | 20 |
| PG.147 | Yıl içerisinde Çıkarılan Belediye Bülteni Sayısı | Adet | 10 | 12 | 15 |
| PG.148 | Katılımcı Olarak İştirak Edilen Fuar Sayısı | Adet | 3 | 2 | 2 |
| PG.149 | Belediye Çalışmaları ve Faaliyetleri ile Alakalı Yapılan Haber Sayısı | Adet | - | 1.000 | 1.600 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.422 | Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı İle İlgili Açık Hava Tanıtım Materyalleri (Billboard, Raket, Megalight, Megaboard, Tabela, Duyuru Panoları, Sokak Afişleri, Branda, Led Ekran vb.) Kullanılması | 31.12.2021 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| FA.423 | Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması | | | | |
| FA.424 | Belediye Faaliyetleri İle İlgili Dijital Çalışmaların (web sitesi için) ve Matbu Baskıların (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) Yapılması | 31.12.2021 | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| FA.425 | Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması | | | | |
| FA.426 | Bülten Konularının Belirlenmesi | 31.12.2021 | 250.000 | - | 250.000 |
| FA.427 | Belediye Hizmetleri ve Tanıtımları İle Alakalı Bülten ve/veya Dergi Çıkarılması | | | | |
| FA.428 | Belediye Hizmetlerinin Daha Farklı Kitlelere Ulaştırılması İçin Fuarlara Katılınması | 31.12.2021 | 120.000 | - | 120.000 |
| FA.429 | Tüm Çalışmalar İçin Haber Yapılması | 31.12.2021 | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| FA.430 | Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması | | | | |
| FA.431 | Dijital Medya İçin Görseller Hazırlanması | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |



| | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|----------|------------------|
| FA.432 | İlimiz ve Kurumla İlgili Medyada Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| FA.433 | Basın Toplantılarının Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 6.520.000 | - | 6.520.000 |

AMAÇ 10

Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak

HEDEF 10.2

Belediyemizin İlimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim İçinde Bulunmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.1

Vatandaşların Belediye Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyet Düzeylerini Saptamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.150 | Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.434 | Her Yıl En Az 1 Adet Vatandaş Memnuniyet Anketinin Yapılması | 31.12.2021 | 150.000 | - | 150.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 150.000 | - | 150.000 |

AMAÇ 10

Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak

HEDEF 10.2

Belediyemizin İlimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim İçinde Bulunmasını Sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.2

Hizmet Tanıtım Gezileri Yoluyla Belediye Hizmetlerinin Tanıtımını Sağlamak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------------|---|-------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.151 | Yapılan Belediye Hizmet Tanıtım Gezisi Sayısı | Adet | - | 20 | 20 |
| FAALİYETLER | | | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |



| | | TAMAMLANMA TARİHİ | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
|--------------|--|-------------------|---------|------------|---------|
| FA.435 | Yıl içerisinde Vatandaşa Yönelik Hizmet Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 100.000 | - | 100.000 |

AMAÇ 10

Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak

HEDEF 10.2

Belediyemizin ilimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim İçinde Bulunmasını Sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.3

Düzenlenen Sosyal Etkinlikler Yoluyla Vatandaşlar İle İletişimi Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.152 | Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı | Adet | - | 10 | 10 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.436 | Yıl içerisinde Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi | 31.12.2021 | 100.000 | - | 100.000 |
| FA.437 | Başkanın Vatandaşlara Yönelik Tebrik ve Mesajlarının Sosyal Medya, Telgraf vb. Vasıtalarla İletilmesi | 31.12.2021 | 80.000 | - | 80.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 180.000 | - | 180.000 |

AMAÇ 10

Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak

HEDEF 10.2

Belediyemizin ilimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim İçinde Bulunmasını Sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.4

Vatandaşların Sorun ve Taleplerini Yanıtlama Oranını Arttırmak

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| PG.153 | Sonuçlandırılan Sorun/Talep Oranı | Yüzde | - | 88 | 89 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.438 | Vatandaşların Sorun ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınması, İlgili Birime Yönlendirilmesi ve Sonuçların Vatandaşlara Bildirilmesi | 31.12.2021 | 50.000 | - | 50.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 50.000 | - | 50.000 |



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 517.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 73.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.410.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.000.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.000.000 |



**AMAÇ 10**

Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak

HEDEF 10.3 Büyükşehir Belediye Başkanının Vatandaşlarla İletişim ve Etkileşimini Güçlendirmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 10.3.1**

Kültürel, Sosyal vb. Etkinlikler Yoluyla Başkanın Vatandaşlarla İletişimini Güçlendirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.154 | Başkanın Katılımı Sağlanan Kültürel, Sosyal vb. Etkinlik Sayısı | Adet | - | 2.000 | 2.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.439 | Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Başkanın Katılımının Sağlanması | 31.12.2021 | | | |
| FA.440 | Büyükşehir Belediye Başkanının Günlük Programının Oluşturulması, Takibinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 7.190.000 | - | 7.190.000 |
| FA.441 | Vatandaşlardan, Kamu Kurumlarından ve STK'lardan Gelen Taleplerin Konusuna Göre İlgili Birime Yönlendirilmesi | 31.12.2021 | | | |
| GENEL TOPLAM | | | 7.190.000 | - | 7.190.000 |

AMAÇ 10

Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak

HEDEF 10.3 Büyükşehir Belediye Başkanının Vatandaşlarla İletişim ve Etkileşimini Güçlendirmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 10.3.2**

Ziyaretler Yoluyla Başkanın Vatandaşlarla İletişimini Güçlendirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.155 | Paydaş Gruplarına Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı | Adet | 565 | 5.500 | 6.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2021) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.442 | İlçelere, Mahallelere, STK' lara Başkanın Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi | 31.12.2021 | 2.300.000 | - | 2.300.000 |



GENEL TOPLAM 2.300.000 - 2.300.000

AMAÇ 10

Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak

HEDEF 10.3 Büyükşehir Belediye Başkanının Vatandaşlarla İletişim Ve Etkileşimini Güçlendirmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 10.3.3**

Misafirleri Ağırlayarak Başkanın Vatandaşlarla, Paydaşlarla İletişimini Güçlendirmek

| P.KODU | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | GERÇEKLEŞEN | HEDEF | HEDEF |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| PG.156 | Başkanlık Makamında Ağırlanan Misafir Sayısı | Kişi | - | 10.000 | 10.000 |
| FAALİYETLER | | TAMAMLANMA TARİHİ | (2020) KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | | | BÜTÇE | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| FA.443 | Başkanlık Makamına Gelen Misafirlerin Ağırlanması | 31.12.2020 | 2.160.000 | - | 2.160.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.160.000 | - | 2.160.000 |



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2021 YILI)

| Ekonomik Kod | | Kaynak İhtiyacı (TL) |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.976.000 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 94.000 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.580.000 |
| 04 | Faiz Giderleri | - |
| 05 | Cari Transferler | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - |
| 07 | Sermaye Transferi | - |
| 08 | Borç Verme | - |
| 09 | Yedek Ödenekler | - |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 11.650.000 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 11.650.000 |





D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Maliyetleri

| İDARE ADI | | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | | | |
|------------------------|-------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 1.1.2 | FA.1 | İlçelerde İmar Denetimi Yapılması | 400.000 | - | 400.000 |
| 1.1.2 | FA.2 | Mevzuata Aykırı Yapıların Denetiminin Yapılması | 400.000 | - | 400.000 |
| 1.1.3 | FA.3 | Plana Altlık Oluşturacak Zemin Etüdlerinin Hazırlanması | 650.000 | - | 650.000 |
| 1.1.3 | FA.4 | Deprem Sakınım Master Planının Hazırlanması | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 1.1.3 | FA.5 | Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planlar Yapılması | 600.000 | - | 600.000 |
| 1.1.4 | FA.6 | Sakarya Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi | 500.000 | - | 500.000 |
| 1.1.4 | FA.7 | Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesine Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi | 700.000 | - | 700.000 |
| 1.1.4 | FA.8 | Dış Paydaşlar Tarafından Hazırlanacak Master Planlar, Stratejik Belgeler vb. Çalışmalara Göre İmar Planlarının Düzenlenmesi | 500.000 | - | 500.000 |
| 1.1.4 | FA.9 | Sakarya Büyükşehir İl Sınırları İçinde Onaylı 1/100.000, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarının ve 1/25.000, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Revize Edilmesi | 900.000 | - | 900.000 |
| 1.1.5 | FA.10 | Plan Yönetim Sistemi'nin (PYS) Kurulması | 300.000 | - | 300.000 |
| 1.2.2 | FA.11 | Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması | 750.000 | - | 750.000 |
| 1.2.3 | FA.12 | Deprem ve Zemin ile İlgili Araştırma Projeleri Gerçekleştirmek | 700.000 | - | 700.000 |
| 1.2.3 | FA.13 | İlk ve Orta Eğitim Kurumlarında Deprem Farkındalık Eğitimi Verilmesi | 430.000 | - | 430.000 |
| 1.2.4 | FA.14 | Taşınmaz Bilgi Sistemi Veri Tabanının Oluşturulması | 400.000 | - | 400.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1.2.4 | FA.15 | Taşınmaz Bilgi Sistemi Yazılımının Oluşturulması | 400.000 | - | 400.000 |
| 1.2.4 | FA.16 | Kurumun Sahip Olduğu Gayrimenkuller İçin Finansal Değerleme Çalışmasının Güncellenmesi | 400.000 | - | 400.000 |
| 1.2.4 | FA.17 | Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşlanması | 400.000 | - | 400.000 |
| 1.2.4 | FA.18 | Kuruma Ait İşyerlerinin, Mesirelerin Bakım, Onarım, Kira, Aidat ve Bina Ortak Giderlerinin Karşlanması | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 1.3.1 | FA.19 | Sakarya İlinde Yapılacak Projelerin Güncel Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması | 400.000 | - | 400.000 |
| 1.3.1 | FA.20 | İmar Uygulamalarının (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Yapılması | 400.000 | - | 400.000 |
| 1.3.2 | FA.21 | Kamulaştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | 28.000.000 | - | 28.000.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 1.4.1 | FA.22 | Tescilli Olmayan Tarihi Eserlerin Tescil İşlemlerinin Yapılması | 200.000 | - | 200.000 |
| 1.4.1 | FA.23 | Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosunun (KUDEB)in Kurulması | 150.000 | - | 150.000 |
| 1.4.1 | FA.24 | Tamir - Tadilat, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Yapılması Gereken Yapıların Tespit Edilmesi, Konu İle İlgili Gerekli İşlemlerin Yapılması Veya Yaptırılması | 350.000 | - | 350.000 |
| 1.4.1 | FA.25 | Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının Oluşturulması | 100.000 | - | 100.000 |
| 1.4.3 | FA.26 | Cadde ve Sokakların Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması | 400.000 | - | 400.000 |
| 1.4.3 | FA.27 | Mimari Estetik Komisyonu Tarafından Projelerin İncelenmesi | 100.000 | - | 100.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 1.5.1 | FA.28 | İmar Planına Göre Kamuya Terki Yapılan ve Kamulaştırılan Alanlardan Geçen İmar Yollarının Yapılması | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 1.5.2 | FA.29 | Yollara Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemlerin Döşenmesi | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 1.5.2 | FA.30 | Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Mevcut Yolların Seri (Modern | 13.550.000 | 50.000.000 | 63.550.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | Makine Sistemli) Asfalt Çalışmalarının Yürütülmesi | | | |
| 1.5.2 | FA.31 | Mevcut Yolların Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 1.5.2 | FA.32 | Mevcut Yolların Sanat Yapılarının (İstinat Duvarı, Beton Boru Geçişi veya Menfez) Yapılması | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 1.5.2 | FA.33 | Mevcut Yolların Hava Şartları Ne Olursa Olsun Ulaşım Açık Tutulması ve Karla Mücadele Çalışmasının Yapılması | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 1.5.3 | FA.34 | Altyapı Koordinasyonu İçin Kurumlar İle Toplantıların Yapılması | 150.000 | - | 150.000 |
| 1.5.3 | FA.35 | Ortak Yatırım Programlarının Yapılması | 150.000 | - | 150.000 |
| 4.2.1 | FA.36 | Akıllı Ölçüm İstasyonların Kurulması | 500.000 | - | 500.000 |
| 4.2.1 | FA.37 | Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Akıllı Sisteme Dönüştürülmesi | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 4.2.1 | FA.38 | Sinyalizasyon Sistemlerinin Uzaktan Yönetiminin Sağlanması | 300.000 | - | 300.000 |
| 4.2.1 | FA.39 | Kamera Sistemlerinin Kurulması | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 4.2.1 | FA.40 | Değişken Mesaj Sistemlerinin (DMS) Kurulması | 400.000 | - | 400.000 |
| 4.3.1 | FA.41 | Trafik Denetimlerinin Yapılması | 50.000 | - | 50.000 |
| 4.3.1 | FA.42 | Çelik Bariyer (Oto Korkuluk) Yapılması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 4.3.1 | FA.43 | Ferforje Yapılması | 200.000 | - | 200.000 |
| 4.3.1 | FA.44 | Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) Kurulması | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 4.3.1 | FA.45 | Trafik Levhalarının İmalat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| 4.3.1 | FA.46 | Yollara Soğuk Boya Yapılması | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 4.3.1 | FA.47 | Yollara Sıcak Boya Yapılması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 4.3.1 | FA.48 | Bisiklet Yollarının Boyanması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 4.3.1 | FA.49 | Yaya Geçitleri, Ofset Tarama ve Yavaşlama Çizgilerinin Yapılması | 500.000 | - | 500.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |



| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|---|------------|
| 1.4.2 | FA.50 | Atatürk Bulvarı Bina Giydirme ve Çevre Düzenlemesi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| 1.4.2 | FA.51 | Çeşitli Meydan Noktalarının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 11.800.000 | - | 11.800.000 |
| 1.4.2 | FA.52 | Yenilenmesi İhtiyacı Duyulan Cadde ve Sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Hazırlanan Taslak Projelere Göre Yenileme İşlemlerinin, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yapılması | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| 1.4.2 | FA.53 | Unkapanı Meydanı Çevre Düzenlemesi Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 1.4.2 | FA.54 | Geyve Meydan Düzenlemesi Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 3.1.5 | FA.57 | Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi İnşaatının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| 3.3.2 | FA.61 | Muhtarlık Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 4.1.3 | FA.62 | Yeni Köprü Yapılması | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
| 4.1.3 | FA.63 | Yeni Köprülü Kavşak Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 4.1.3 | FA.64 | Mevcut Köprü veya Köprülü Kavşakların Yenilenmesi | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 4.1.3 | FA.65 | Katlı Otopark İnşa Edilmesi | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 4.4.2 | FA.66 | Yeni Cami, Millet Bahçesi Arasında Nostaljik Tramvay Hattının Raylı Sistem Yolunun Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi | 17.038.000 | - | 17.038.000 |
| 5.1.4 | FA.67 | AFA Kültür ve Kongre Merkezi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 5.2.1 | FA.68 | Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Protokol Gereği 1 Adet Toplamda 48 Derslikli Okulun Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 5.2.1 | FA.69 | Şehir Genelindeki Okulların İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamir ve Tadilatının Yapılması | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 5.2.2 | FA.71 | Şehir Kütüphanesi Yapımının Gerçekleştirilmesi | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| 5.2.2 | FA.72 | Kuyudibi (Konak Binası) Yapımı | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 5.3.4 | FA.73 | Kültürler Köyü Projesinin Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 1.800.000 | - | 1.800.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 5.4.2 | FA.75 | İlçelerimize Cep Spor Salonlarının Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 5.4.2 | FA.77 | İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Pamukova Bakacak'taki Tesislerin Spor Adasına Dönüştürülmesi | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 6.1.3 | FA.81 | İlçelere SGM Binası Yapılması | 2.300.000 | - | 2.300.000 |
| 6.1.3 | FA.82 | Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yapımının Gerçekleştirilmesi | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| 6.1.3 | FA.83 | Nehirada Rekreasyon Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi | 16.800.000 | - | 16.800.000 |
| 6.1.3 | FA.84 | Atletizm Pisti Yanı Hobi Bahçesi Yapımı | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| 6.1.3 | FA.85 | Camili Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 6.3.2 | FA.86 | Defin İş ve İşlemlerini Yürüten İlçelerimizde Yeni Hizmet Binaları, Gasilhane ve Soğuk Hava Depolarının Yapılması | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| 7.1.1 | FA.87 | İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösteren Grup ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesi | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| 7.1.1 | FA.88 | Belediye Ek Hizmet Binası Yapılması | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 7.2.2 | FA.89 | Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılması | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 2.1.1 | FA.90 | Yeni Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları Oluşturulması Amaçlı Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 2.1.1 | FA.91 | Acarlar Longozu Düzenleme Çalışmaları Yapılması | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 2.1.1 | FA.92 | Sapanca Gölü Çevresi ve Çark Deresi Kenarı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 2.1.1 | FA.93 | Melen Balsuyu Bal Ormanı Projesini Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 2.1.1 | FA.94 | Maden Deresi Mesire Alanı ve Oryantiring Parkuru Hazırlanması | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| 2.1.1 | FA.95 | Seyir Tepesi, Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |



| | | | | | |
|-------|--------|---|-----------|---|-----------|
| 2.1.1 | FA.96 | Diğer Daire Başkanlıkları Tarafından Yapılan Tesislerin Peyzaj Projesi ve Uygulamalarının Yapılması | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 2.1.1 | FA.97 | Yeşil Alan Ağaç ve Çalı Dikimleri İle Bitkilendirme Çalışmalarının Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 2.1.1 | FA.98 | Sakaryapark Karşısı Rekreasyon Alanı Projesinin Hazırlanması ve Yapımı | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 2.1.1 | FA.99 | Mesire Yerleri ve Tabiat Parklarının Kiralanması, Yapımı ve İşletilmesi | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 2.1.2 | FA.100 | Mevcut Park ve Yeşil Alanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Çalışmalarının Yapılması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 2.1.2 | FA.101 | Mevcut Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Yapımı | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 2.1.2 | FA.102 | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Yerleşkesinin Yeniden Düzenlenmesi | 1.689.000 | - | 1.689.000 |
| 2.1.3 | FA.103 | Donatı Elemanları (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası vb.).Kurulum Çalışmalarının Yapılması | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 2.1.3 | FA.104 | Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Oyun Grupları Kurarak Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 2.1.3 | FA.105 | Marangozhanenin Yeni Tesisler Eklenerek Modernizasyonunun Yapılması | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| 2.2.1 | FA.106 | Hafriyat Denetimlerinin Yapılması | 100.000 | - | 100.000 |
| 2.2.1 | FA.107 | Uydu Bazlı Navigasyon Sisteminde Yer Alan Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi | 50.000 | - | 50.000 |
| 2.2.1 | FA.108 | İhtiyaca ve Taşıma Güzergâhlarına Uygun Hafriyat Toprağı Sahası Oluşturulması | 230.000 | - | 230.000 |
| 2.2.1 | FA.109 | İşyerlerine Yönelik Çevresel Gürültü Denetimleri Yapılması | 100.000 | - | 100.000 |
| 2.2.1 | FA.110 | Gürültü Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması | 20.000 | - | 20.000 |
| 2.2.2 | FA.114 | Gürültü Eylem Planı Kapsamında Gürültü Bariyerlerinin Yapılması | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| 2.3.1 | FA.115 | Sıfır Atık İlkelerine Uygun Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanması | 500.000 | - | 500.000 |
| 2.3.2 | FA.116 | İlçe Belediyeleri İle Koordinasyonlu Çalışmalara Devam Edilmesi | 900.000 | - | 900.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 2.3.2 | FA.117 | Katı Atık Aktarma İstasyonlarını Yapımı ve İşletilmesi | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
| 2.3.2 | FA.118 | Mevcut Düzenli Depolama Lot Sahası Dolmadan 2. Lot Sahasının da Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
| 2.3.4 | FA.122 | Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Temizliği İçin Uygun Süpürge Aracı Sağlanması | 700.000 | - | 700.000 |
| 2.4.2 | FA.128 | "Çevreci Çocuk Tomurcuk" Eğitimlerinin Verildiği Okul Sayısının Arttırılması | 80.000 | - | 80.000 |
| 2.4.2 | FA.129 | Düzenlenen Yarışmaların Sürdürülmesi ve Kitlesinin Genişletilmesinin Sağlanması | 100.000 | - | 100.000 |
| 2.4.2 | FA.131 | Yıllık ya da Aylık Çevre Bülteni/Dergisi Çıkarılması, Belirli Periyotlarla Öğrencilere Ulaştırılması | 10.000 | - | 10.000 |
| 5.3.5 | FA.134 | Mevcutta Mavi Bayrak Ödülü İçin Hazırlanmış Olan Plajlarda Gerekli Görülen Tadilatların Yapılması | 280.000 | - | 280.000 |
| 5.3.5 | FA.136 | Deniz ve Nehir Kıyı Temizliğinin Yapılması | 500.000 | - | 500.000 |
| 6.4.1 | FA.137 | Sağlık Vadisi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 6.4.5 | FA.138 | Etkin Bir Mücadele İçin Sorumluluk Alanlarının Arttırılarak Sakarya İli Genelinde İlaçlama Hizmetinin Verilmesi | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| 6.4.5 | FA.139 | Sakarya İli Genelinde Oluşacak Salgın Hastalıklara Yönelik Dezenfeksiyon Hizmetinin Verilmesi | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 3.1.1 | FA.142 | Gölet Yapılacak Alanda Gerekli Fizibilite Çalışmasının Yapılması | 150.000 | - | 150.000 |
| 3.1.1 | FA.145 | Sulama Şebekelerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi | 350.000 | - | 350.000 |
| 3.1.1 | FA.146 | Sulama Şebekelerinde Ortaya Çıkan Boru İhtiyaçlarının Giderilmesi | 150.000 | - | 150.000 |
| 3.1.1 | FA.147 | Mevcutta Bulunan Sulama Göletleri ve HES Göletlerinin Bakım Onarımının Yapılması | 100.000 | - | 100.000 |
| 3.1.2 | FA.150 | Gerekli Görülen Kurutma Kanallarının Temizlenmesi | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 3.1.3 | FA.153 | Çiftçilere Zirai İlaç Atıkları, Yerinde Dikim, Budama, Gübreleme, Zirai | 10.000 | - | 10.000 |



| | | | | | |
|-------|--------|--|-----------|---|-----------|
| | | Mücadele, Hasat vb. Konularda Eğitimlerin Verilmesi | | | |
| 3.1.3 | FA.154 | Arıcılara, Kovan Başına Düşen Bal Verimini Arttırmak İçin İleri Teknik Arıcılık Eğitimleri Verilmesi | 20.000 | - | 20.000 |
| 3.1.3 | FA.156 | Eğitim Kapsamında Çiftçilere Materyal Yardımında Bulunulması | 25.000 | - | 25.000 |
| 3.1.4 | FA.158 | Çiftçilerin İhtiyaç Duyacakları Gübre, Tohum, Fide vb. Materyal Yardımında Bulunulması | 2.060.000 | - | 2.060.000 |
| 3.1.4 | FA.159 | Katma Değeri Yüksek Hayvancılık Ürünlerinin Üretimini Teşvik Edecek Tesislerin Kurulması | 5.550.000 | - | 5.550.000 |
| 3.2.1 | FA.162 | Sera Kurulması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 3.2.3 | FA.163 | 54 katılımcılı Arıcılık Projesi: Ana Arı, Arı Sütü, Arı Zehiri, Suni Oğul, Polen ve Propolis Üretimi Yapılması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 3.2.3 | FA.164 | Apiterapi ürünleri Üretimi Teşvik Projesi Hazırlanması | 400.000 | - | 400.000 |
| 3.2.3 | FA.165 | Arıcılıkla İlgili Metot ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması | 100.000 | - | 100.000 |
| 3.2.5 | FA.167 | Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Fuar ve Festivallere Katılım Gösterilmesi | 150.000 | - | 150.000 |
| 3.3.1 | FA.169 | Daire Başkanlığı Kapsamına Giren Eksikliklerin Giderilmesi | 2.605.000 | - | 2.605.000 |
| 6.5.1 | FA.173 | İlçe Belediyeleri Tarafından Getirilen Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun (Kısırlaştırma-Aşılama-Küpeleme) Yapılması | 750.000 | - | 750.000 |
| 6.5.1 | FA.174 | İlçe Belediyeleri ve Vatandaşlar Tarafından Geçici Bakımevine Getirilen Yaralı Hayvanların Tedavisinin ve Rehabilitasyonunun Yapılması | 1.070.000 | - | 1.070.000 |
| 6.5.1 | FA.175 | Geçici Bakımevinde Bulunan Başıboş Hayvanların Sahiplendirilmesi | 250.000 | - | 250.000 |
| 6.5.1 | FA.176 | Sokak Hayvanları İçin Beslenme Noktalarının Kurulması | 1.250.000 | - | 1.250.000 |
| 6.5.1 | FA.177 | Mobil Kısırlaştırma Ünitesinin Kurulması | 150.000 | - | 150.000 |
| 6.5.2 | FA.178 | İlköğretim Okullarında Zoonoz Hastalıkları Konusunda Bilgilendirme Seminerlerinin Düzenlenmesi | 20.000 | - | 20.000 |
| 6.5.3 | FA.179 | Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Broşür ve Afişler Hazırlanması ve Dağıtılması | 20.000 | - | 20.000 |
| 6.5.3 | FA.180 | Veterinerlik Hizmetleriyle İlgili Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi | 150.000 | - | 150.000 |



| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
|---------------------------|----------------|--|-------------------|--------------------|----------------|
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 4.1.1 | FA.181 | Ulaşım Master Planının Güncellenmesi | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| 4.1.1 | FA.182 | Toplu Taşıma Ana Planının Yapılması | 600.000 | - | 600.000 |
| 4.1.2 | FA.183 | Kavşakların Projelerinin Hazırlanması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 4.1.2 | FA.184 | Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması | 500.000 | - | 500.000 |
| 4.1.2 | FA.185 | Yol Projelerinin Hazırlanması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 4.1.2 | FA.186 | Otopark İhtiyaç Tespit Analizinin Yapılması | 100.000 | - | 100.000 |
| 4.1.2 | FA.187 | Raylı Sistemlerinin Projelerinin Hazırlanması | 100.000 | - | 100.000 |
| 4.4.1 | FA.188 | Toplu Taşıma Güzergâhlarının Optimize Edilmesi | 500.000 | - | 500.000 |
| 4.4.1 | FA.190 | Otobüs İçi İnternet Hizmeti Verilmesi | 360.000 | - | 360.000 |
| 4.4.1 | FA.191 | Toplu Taşıma Sürücülerine Yönelik Eğitim Düzenlenmesi | 360.000 | - | 360.000 |
| 4.4.1 | FA.192 | Otobüs Alımlarının Yapılması | - | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 4.4.1 | FA.193 | Toplu Taşımayla Entegre Alternatif Ulaşım Sistemlerinin Kurulması | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 4.4.3 | FA.194 | Toplu Taşıma Haftası Düzenlenmesi | 360.000 | - | 360.000 |
| 4.4.3 | FA.195 | Okullarda Toplu Taşıma Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlik Gerçekleştirilmesi | 360.000 | - | 360.000 |
| 4.4.4 | FA.196 | Kart54 Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması (Promosyon, Reklam) | 150.000 | - | 150.000 |
| 4.4.4 | FA.197 | Kart54 Dolum Kiosk Alınması | 480.000 | - | 480.000 |
| 4.4.4 | FA.199 | Validatör Alımı Yapılması | 300.000 | - | 300.000 |
| 4.5.1 | FA.200 | Toplu Taşıma Araçlarına/Hatlarına Yönelik Denetimlerin Yapılması | 150.000 | - | 150.000 |
| 4.5.1 | FA.203 | Kamera Kayıtlarının Analiz Edilmesi | 180.000 | - | 180.000 |
| 4.5.1 | FA.204 | Araç Takip Sisteminden İhlal Raporları Oluşturulması | 180.000 | - | 180.000 |



| 4.5.1 | FA.205 | Toplu Taşıma Araçlarının İç ve Dış Temizliklerinin Yapılması | 100.000 | - | 100.000 |
|-------------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 4.5.1 | FA.206 | Otobüslere Bisiklet Taşıma Aparatı Takılması | 225.000 | - | 225.000 |
| 4.5.2 | FA.207 | Yeni Durak Alınması | 4.437.800 | - | 4.437.800 |
| 4.5.2 | FA.208 | Durakların Bakım Onarımlarının Yapılması | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 4.5.2 | FA.209 | Durakların Temizlenmesi | 150.000 | - | 150.000 |
| 4.5.2 | FA.210 | Kapalı Durakların Aydınlatılması | 97.200 | - | 97.200 |
| 4.5.2 | FA.211 | Durak İç Şarj Üniteleri Alınması | | | |
| 4.5.3 | FA.212 | E-Ruhsat Yazılımı Alınması | 385.000 | - | 385.000 |
| 4.5.3 | FA.213 | Akıllı Bisiklet İstasyonlarının Kurulması ve İşletilmesi | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| 4.5.3 | FA.215 | Otobüs/Şoför Çizelgeleme Yazılımına Geçilmesi | 385.000 | - | 385.000 |
| 4.5.3 | FA.216 | Akıllı Durak Kurulması (led panel) | 270.000 | - | 270.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 5.1.1 | FA.217 | Konferans, Panel, Söyleşi, Sinema Günleri, İmza Günleri, Sergi, Konser, Çalıştay, Atölye, Sempozyum, vb. Kültürel ve Sanatsal Aktivitelerin Düzenlenmesi | 830.000 | - | 830.000 |
| 5.1.1 | FA.218 | Ramazan Kültür Etkinliklerinin Düzenlenmesi | 575.000 | - | 575.000 |
| 5.1.1 | FA.219 | Büyükşehir Akademi'de Çeşitli Branşlarda Derslerin Verilmesi | 325.000 | - | 325.000 |
| 5.1.1 | FA.220 | Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi | 648.000 | - | 648.000 |
| 5.1.2 | FA.221 | Sempozyum, Şiir Akşamları, Kitap Fuarı, Yarışmalar vb. Türlerde Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi | 555.000 | - | 555.000 |
| 5.1.2 | FA.222 | Başta Tarih, Spor, Kültür, Turizm vb. Alanlarda Şehrimizin Tanıtımına Katkı Sağlanması İçin Tarihi, Kültürel, Edebi, Sportif ve Turizm Açısından Değerli Bilgi, Belge, Doküman, Eşya vb. | 615.000 | - | 615.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | Envanterlerin Yer Aldığı Müze Kurulması. | | | |
| 5.1.3 | FA.223 | Sempozyum, Şiir Akşamları, vs. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Kitaplarının Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması | 355.000 | - | 355.000 |
| 5.2.3 | FA.224 | SAMEK'lerde Çeşitli Branşlarda Açılan Kurslarda Vatandaşlara Eğitim Verilmesi | 1.507.000 | - | 1.507.000 |
| 5.2.3 | FA.225 | Çocuk Akademisi Kurarak Öğrencilere Eğitim Verilmesi | 275.000 | - | 275.000 |
| 5.2.4 | FA.226 | Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisinin Düzenlenmesi | 525.000 | - | 525.000 |
| 5.2.4 | FA.227 | İlçe Kurs Merkezleri Yıl Sonu Sergilerinin Düzenlenmesi | | | |
| 5.2.4 | FA.228 | Yıl Sonu Genel Sergisinin Düzenlenmesi | | | |
| 5.3.1 | FA.229 | Turizmi Geliştirici Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonların Düzenlenmesi, Katılım Sağlanması ve Destek Olunması | 490.000 | - | 490.000 |
| 5.3.2 | FA.230 | Sakarya İlinin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Yayın, Tanıtım Filmi, Pano, Hediyelik Eşya vb. Materyallerin Hazırlanması | 430.000 | - | 430.000 |
| 5.3.3 | FA.231 | Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Başta Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Olmak Üzere Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi | 250.000 | - | 250.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 5.4.3 | FA.232 | Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi | 200.000 | - | 200.000 |
| 5.4.3 | FA.233 | Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi | 150.000 | - | 150.000 |
| 5.4.3 | FA.234 | Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Düzenlenmesi | 100.000 | - | 100.000 |
| 5.4.3 | FA.235 | Spor Okulları Düzenlenmesi | 800.000 | - | 800.000 |
| 5.4.3 | FA.236 | Spora Sevgi Seli Projesiyle Gençlerin Profesyonel Maçlara Getirilmesi | 500.000 | - | 500.000 |
| 5.4.3 | FA.237 | Çeşitli Branşlarda Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi | 400.000 | - | 400.000 |
| 5.4.3 | FA.238 | Macerapark'da Gençlere ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi | 250.000 | - | 250.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 5.4.4 | FA.239 | Amatör Spor Kulüplerine Malzeme, Ulaşım, Konaklama, Yemek ve Kumanya Yardımı Sağlanması | 1.860.000 | - | 1.860.000 |
| 5.4.4 | FA.240 | Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Sağlanması | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| 5.4.4 | FA.241 | Amatör Spor Kulüplerine Eğitim Desteği Verilmesi | 100.000 | - | 100.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 6.1.1 | FA.242 | Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk, Genç, Ergen ve Evlilik Danışmanlığı Hizmetlerin Verilmesi | 3.100.000 | - | 3.100.000 |
| 6.1.1 | FA.243 | İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Çocukların Engellilikle İlgili Bilinç Düzeyini Artırıcı Farkındalık Etkinliklerinin Yapılması | | | |
| 6.1.1 | FA.244 | Dünya Otizm Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Görme Engelliler Haftası vb. Özel Günlerde Toplumun Dikkatini Çekici Etkinliklerin Yapılması | | | |
| 6.1.1 | FA.245 | Engellilikle İlgili Özel Günlerde Farkındalığı Artırıcı Yazılı ve Görsel Sosyal Medya Çalışmalarının Yapılması | | | |
| 6.1.1 | FA.246 | Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Seminerlerinin Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.1 | FA.247 | Engellilere Yönelik Mesleki ve Bilgilendirici Eğitimlerin Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.1 | FA.248 | Engelli Yakınlarına Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimlerin Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.1 | FA.249 | Çeşitli Bir Engelle ve Başarı Hikâyesine Sahip Kişiler İle Söyleşiler Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.1 | FA.250 | Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Misafir Okul Etkinlikleri Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle Yıllık Planların Hazırlanması | | | |
| 6.1.1 | FA.251 | Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7- 14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Kursların Açılması | | | |
| 6.1.1 | FA.252 | Kadın Gelişim Akademisi, Babalık Atölyesi, Evlilik Atölyesi, Aile Eğitimleri, Aile Çocuk Seminerleri, Çocuk Gelişim Seminerleri Gibi | | | |



| | | | | | |
|-------|--------|---|------------|---|------------|
| | | Eğitim, Konferans Ve Seminerlerin Adapazarı ve İlçe SGM'lerde Uygulanması | | | |
| 6.1.1 | FA.253 | Yaşlı Destek Merkezinde Yaşlılara Yönelik Hobi ve Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.1 | FA.254 | Eğitim Faaliyeti Yürütülen ve Hizmet Verilen Binanın Bakımının ve Onarımın Yapılması | | | |
| 6.1.1 | FA.255 | Eğitim Yerlerinin ve Kültürel Faaliyetlerinde Kullanılan Alet, Cihaz ve Mefruşatın Alım ve Bakım - Onarım Yapılması | | | |
| 6.1.2 | FA.256 | Yaşlılara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.2 | FA.257 | Engelli ve Ailelerine Yönelik Geziler Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.2 | FA.258 | Engelli Bireylerde Çevre ve Doğa Bilincini Geliştirmek İçin Doğa Yürüyüşleri, Balık Tutma Etkinlikleri, Hayvanat Bahçesi Ziyaretlerinin Yapılması | | | |
| 6.1.2 | FA.259 | Önemli Gün ve Haftalarda Programların Düzenlenmesi, (Engelliler Şenliği, Dünya Engelliler Günü Programı) | | | |
| 6.1.2 | FA.260 | Engelli Bireye Sahip Annelere Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 6.1.2 | FA.261 | Kurslarımıza Katılan Engelli Çocuklara Yönelik Her Ay Doğum Günü Etkinliğinin Yapılması | | | |
| 6.1.2 | FA.262 | Engelsiz Hobi Kurslarına Katılan Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Programların Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.2 | FA.263 | Ailelere ve Çocuklara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi | | | |
| 6.1.2 | FA.264 | Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Tanıtıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi, Sosyal Gelişim Merkezinin Tanıtılması | | | |
| 6.1.4 | FA.265 | Dar Gelirli Ailelere Süt ve Mama Desteğinde Bulunulması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 6.1.4 | FA.266 | SGM TV Projesinin Hayata Geçirilmesi | 250.000 | - | 250.000 |
| 6.2.1 | FA.267 | Mahalle Ziyaretleri ve Muhtarlık Toplantıları İle İhtiyaç Sahibi Kişi ve/veya Ailelerin Analizinin Yapılması. | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| 6.2.1 | FA.268 | Yapılan Yardımların Zaman İçerisinde Sınıflandırılması | | | |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 6.2.1 | FA.269 | Eğitim Yardımının Sosyal Yardım Kartı Üzerinden Yapılması | | | |
| 6.2.1 | FA.270 | Kaymakamlık SYDV Tarafından Verilemeyen Kişilere Yakacak Yardımının Yapılması | | | |
| 6.2.1 | FA.271 | İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.272 | İhtiyaç Sahibi Kişilerin /Ailelerin Evine İki Ayda Bir Hasta Bezi Teslim Edilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.273 | İnşaat Tadilatı Yapılması ve Ev Eşyası Verilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.274 | Geçici Barınma Hizmetinin Verilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.275 | Yaşlıların Yaşam Alanlarına İki Ayda Bir Düzenli Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.276 | Öz Bakımını Gideremeyen Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmetinin Verilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.277 | Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İftar Çadırının Kurulması | | | |
| 6.2.1 | FA.278 | Kadir Gecesinde Düzenlenen Donatım Park İftarının Organize Edilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.279 | Hizmet Binası İçerisinde Fizik Tedavi Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.280 | Taşıma Hizmetinin Tanıtımının Daha Fazla Yapılması, Daha Çok Engelliye Hizmet Verilmesi | | | |
| 6.2.1 | FA.281 | Joystickli Akülü Araç Alımının Yapılması | | | |
| 6.2.1 | FA.282 | Joystickli Akülü Araç Talep Eden Vatandaşların Sosyal İncelemelerinin Yapılması | | | |
| 6.2.1 | FA.283 | Sosyal İnceleme Raporları Doğrultusunda Uygunluk Durumuna Göre Aracın Teslim Edilmesi | | | |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 6.3.1 | FA.285 | Cenaze Taşıma Araçları, Mezarlık Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere İş Makinelerinin ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesinde Kullanılan Diğer Taşıtların Kiralanması veya Satın Alınması | 9.000.000 | - | 9.000.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 6.3.1 | FA.286 | Definle İlgili Gerekli Malzemelerin (Tabut, Kereste, Ceset Torbası, Çadır ve Tabure, Kefen, Yüz Vizörü, Tulum, Tek Kullanımlık Eldiven, Delici, Kırıcı, Jeneratör vb.) Tedarik Edilmesi | 6.000.000 | - | 6.000.000 |
| 6.3.3 | FA.291 | Yeni Mezarlık Alanlarının Açılması, Yapılması veya Yaptırılmasının Sağlanması | 100.000 | - | 100.000 |
| 6.3.4 | FA.293 | Mevcut Mezarlıklarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılmasının Sağlanması (Parke Bordür, Kapı Onarım, Tabela, Duvar vb.) | 100.000 | - | 100.000 |
| 6.3.4 | FA.294 | Bitki Alımı ve Dikimi, Budanması, Saksı, Çit vb. Bahçe Malzemelerinin Alınması ve Bakımı | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 6.3.4 | FA.295 | Mezarlıkların Çim Biçme, Diken Temizliğinin Yapılması, Yabani Ot İlacı Alımı ve Kullanılan Ekipmanın Tamir İşleri | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 6.3.5 | FA.296 | Mezarlıklara Duvar, Kafes Tel, Panel Çit vb. Yapılması | 7.000.000 | - | 7.000.000 |
| 6.3.5 | FA.297 | Mezarlıklara Parke Bordür, Yol vb. İş Ve İşlemlerin Yapılması | 7.000.000 | - | 7.000.000 |
| 6.3.5 | FA.298 | Mezarlıklara Demir Kapı, Tabela, Tente vb. Çalışmaların Yapılması | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| 6.4.2 | FA.300 | Hasta Nakil Ambulansı Alınması | 547.000 | - | 547.000 |
| 6.4.3 | FA.301 | İhtiyaç Sahibi Yatağa Bağımlı Vatandaşlarımıza Vermek Üzere Yeni Hasta Yatağı Temin Edilmesi | 189.000 | - | 189.000 |
| 6.4.3 | FA.302 | Mevcut Hasta Yataklarının Bakım ve Onarımı | 25.000 | - | 25.000 |
| 6.4.4 | FA.303 | Toplum Sağlığı ve Hastalıklarla İlgili Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi | 51.000 | - | 51.000 |
| 6.4.4 | FA.304 | Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek, Sağlık Bilinci Oluşturmak İçin Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Yapılması | 15.000 | - | 15.000 |
| 6.4.4 | FA.305 | Vatandaşlarımıza Yönelik Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi | 20.000 | - | 20.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 7.1.2 | FA.306 | İtfaiye Filosuna Yeni Araçların Alınması | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 7.1.2 | FA.307 | İl Düzeyinde Yapılan Plânlara ve Risk Analizi Çalışmalarına Uygun Olarak Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Tespitinin Yapılması | 2.000.000 | - | 2.000.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 7.1.2 | FA.308 | İtfaiye Filosunda Bulunan Araçların İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarına Uygun Hale Getirilip Modernize Edilmesi | 2.750.000 | - | 2.750.000 |
| 7.1.2 | FA.309 | Kaynarca, Karasu ve Kocaali Sahilinde Cankurtaran Hizmeti Veren Araçların Bakım Onarımlarının Yapılması | 2.250.000 | - | 2.250.000 |
| 7.1.2 | FA.310 | Kaynarca, Karasu ve Kocaali Sahillerinde Görev Yapan Personellere Yönelik Eğitim Verilmesi ve Malzeme Alınması | 2.250.000 | - | 2.250.000 |
| 7.1.3 | FA.311 | Yangın, Arama-Kurtarma Araçlarına Malzeme Desteğinin Sağlanması | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 7.1.3 | FA.312 | Yangın Müdahale Araçlarına Kamera Takılması | 2.250.000 | - | 2.250.000 |
| 7.1.4 | FA.313 | Mahallelerde Malzemeli Afet Konteynırlarının kurulması | 2.200.000 | - | 2.200.000 |
| 7.1.4 | FA.314 | Grup Merkezine Uzak ve Nüfus Yoğunluğu Fazla Olan Mahallelere Gönüllü İtfaiyecilik Kapsamında Su Tankeri Verilmesi | 2.080.000 | - | 2.080.000 |
| 7.2.1 | FA.315 | Kuruma Yapılacak Talep Çerçevesinde Vatandaşa, Kurumlara ve İşyerlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler Verilmesi ve Tatbikatlar Düzenlenmesi | 2.095.000 | - | 2.095.000 |
| 7.2.3 | FA.316 | Kuruma Yapılan Talep Çerçevesinde İşyeri Denetimlerinin Yapılması | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 7.2.3 | FA.317 | Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Denetimler Yapılması ve Rapor Düzenlenmesi | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 7.2.3 | FA.318 | Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Önlemleri Yeterli Olan Binalara İtfaiye Tespit Raporunun Düzenlenmesi | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 7.2.3 | FA.319 | Yangın Önlemleri Açısından Yönetmeliğe Göre Bina Projelerinin İncelenmesi ve Görüş Bildirilmesi | 1.565.000 | - | 1.565.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 8.1.1 | FA.320 | Seyyar Satıcılara Yönelik Denetimlerin Yapılması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 8.1.1 | FA.321 | Esnaflar Tarafından Yapılan Kaldırım İşgallerini Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 8.1.1 | FA.322 | Dilencilik Yapan Vatandaşlara Yönelik Denetimlerin Yapılması | 1.400.000 | - | 1.400.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 8.1.1 | FA.323 | Toplu Taşıma Duraklarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| 8.1.1 | FA.324 | Yaya Yollarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| 8.1.1 | FA.325 | Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Ziyaretlerinin Yapılması | 1.250.000 | - | 1.250.000 |
| 8.1.1 | FA.326 | Zabıta Çalışmaları ve Tüketicilere Yönelik Okullarda Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması | 1.300.000 | - | 1.300.000 |
| 8.1.3 | FA.327 | Hal Dışında Meyve ve Sebze Ticareti Yapan İşletmelere Yönelik Denetimlerin Yapılması | 1.185.000 | - | 1.185.000 |
| 9.4.3 | FA.328 | Kurum Hizmet Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi | 1.260.000 | - | 1.260.000 |
| 9.4.3 | FA.329 | Güvenlik Personellerine Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi | 1.155.000 | - | 1.155.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 5.5.1 | FA.330 | Kardeş Şehirler ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Çeşitli Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi | 325.000 | - | 325.000 |
| 5.5.1 | FA.331 | Öğrenci Staj Değişim Programının Uygulanması | 50.000 | - | 50.000 |
| 5.5.2 | FA.332 | Uluslararası Platformlara Üye Olunması | 800.000 | - | 800.000 |
| 5.5.2 | FA.333 | Uluslararası Platformların Üyelikle İlgili Organizasyonlarına Katılım Sağlanması | 350.000 | - | 350.000 |
| 9.1.1 | FA.334 | Stratejik Plan İzleme Raporlarının Hazırlanarak Üst Yönetime Sunulması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Yollanması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.1.1 | FA.335 | 2022 Performans Programının Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması | 20.000 | - | 20.000 |
| 9.1.1 | FA.336 | Birimlerin Performans Gerçekleşmelerinin Üç Aylık Periyotlarla Yılda Dört Defa İzlenmesi | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.1.1 | FA.337 | 2020 Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması | 45.000 | - | 45.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|---------|---|---------|
| 9.1.1 | FA.338 | Sakarya İline Yönelik Çeşitli Konularda İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.1.4 | FA.339 | Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarına Başvurmak İçin Proje Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması | 150.000 | - | 150.000 |
| 9.1.4 | FA.340 | Proje Yazımı Konusunda Diğer Birimlere ve Kurumlara Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi | 100.000 | - | 100.000 |
| 9.1.4 | FA.341 | Kurumlarla İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Resmi Kurum, Kuruluş ve STK'lar İle Koordinasyon Çalışmalarının Yapılması | 100.000 | - | 100.000 |
| 9.2.1 | FA.342 | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizyonlarının Yapılması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.343 | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yıllık Gerçekleşme Raporunun Hazırlanması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.344 | Kurum Risk Yönetim Planının Güncellenmesi | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.345 | Kurum Birimlerinin İş Akış Şemalarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.346 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç ve Dış Denetimlerin Yapılması ve Yaptırılması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.347 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Dokümanlarının Güncellenmesinin Sağlanması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.348 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetim ve YGG Raporlarının Hazırlanması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.349 | Kurum Kalibrasyon Planının Güncellenmesi | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.350 | Kurumun DETSİS İşlemlerinin Yapılması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.2.1 | FA.351 | Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarının Güncellenmesi | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.3.2 | FA.352 | Belediyemizin Akıllı Şehir Çalışmalarını Koordine Edecek Nitelikte Toplantıların Düzenlenmesi | 50.000 | - | 50.000 |
| 9.3.2 | FA.353 | Belediyemizin Sahip Olduğu Akıllı Şehir Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.3.2 | FA.354 | Akıllı Şehir Çalışmalarının Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Takip Edilmesi, Etkinliklere Katılınması ve/veya Etkinlik Düzenlenmesi | 150.000 | - | 150.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |



| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
|-------------------------------|-------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 9.1.2 | FA.355 | 2022 Kurum Bütçesinin Performans Programı İle Tam Entegre Biçimde Hazırlanması | 200.000 | - | 200.000 |
| 9.1.2 | FA.356 | Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Rapor Hazırlanması | 150.000 | - | 150.000 |
| 9.1.2 | FA.357 | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.1.2 | FA.358 | Bütçe Ödeneklerinin Takibinin Yapılması | 50.000 | - | 50.000 |
| 9.1.2 | FA.359 | Bütçe Ödenekleri İle İlgili Yıllonun İşlemlerinin Yapılması | 350.000 | - | 350.000 |
| 9.1.2 | FA.360 | Kesin Hesabın Hazırlanması | 100.000 | - | 100.000 |
| 9.1.2 | FA.361 | Dönemsel Raporlama Verilerinin Hazırlanması | 20.000 | - | 20.000 |
| 9.1.2 | FA.362 | Mali İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması | 250.000 | - | 250.000 |
| 9.1.2 | FA.363 | Kurum Harcama ve Finansman Raporunun Hazırlanması | 450.000 | - | 450.000 |
| 9.1.2 | FA.364 | Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması | 650.000 | - | 650.000 |
| 9.1.2 | FA.365 | İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerini İçeren Envanter Çalışmasının Güncellenmesi | 2.270.000 | - | 2.270.000 |
| 9.1.2 | FA.366 | Vatandaşların Mali Hak ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 9.1.2 | FA.367 | Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunun Kontrol Edilmesi | 25.000 | - | 25.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 9.2.2 | FA.368 | Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması | 5.000 | - | 5.000 |
| 9.2.2 | FA.369 | Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktivitelerin Yapılması | 750.000 | - | 750.000 |
| 9.2.2 | FA.370 | Eğitim İhtiyaçları Belirleme Anketinin Yapılması | 5.000 | - | 5.000 |
| 9.2.2 | FA.371 | Kurum Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması | 5.000 | - | 5.000 |
| 9.2.2 | FA.372 | Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi | 1.225.000 | - | 1.225.000 |



| 9.2.2 | FA.373 | Yönetici Memnuniyet Anketinin Yapılması | 5.000 | - | 5.000 |
|-------------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 9.2.2 | FA.374 | Kurum Kültürü Analizinin Yapılması | 150.000 | - | 150.000 |
| 9.2.2 | FA.375 | Kurum Harcama Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Personel İstihdamının Temin Edilmesi | 137.798.000 | - | 137.798.000 |
| 9.2.2 | FA.376 | Personel Devam Kontrol Sisteminin Takibinin Yapılması | 5.000 | - | 5.000 |
| 9.2.2 | FA.377 | Kuruma Ait Binalarda Acil Durum Eylem Planı Yapılması | 250.000 | - | 250.000 |
| 9.2.2 | FA.378 | Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapılması | 5.000 | - | 5.000 |
| 9.2.2 | FA.379 | Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi | 5.000 | - | 5.000 |
| 9.2.2 | FA.380 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarının Yapılması | 5.000 | - | 5.000 |
| 9.2.2 | FA.381 | Personele İş Kıyafeti, İş Ayakkabısı ve KKD Alınması | 300.000 | - | 300.000 |
| 9.2.2 | FA.382 | Personele Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Aldırılması | 30.000 | - | 30.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 9.2.3 | FA.383 | Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğini ve Güvenilirliğini Sağlayacak Kontrollerin Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Uygulanması | 60.000 | - | 60.000 |
| 9.2.3 | FA.384 | Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi İle Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmelerin Yapılması, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltmesini Sağlayacak Mekanizmaların Oluşturulması | 315.000 | - | 315.000 |
| 9.2.3 | FA.385 | Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri ve Raporları Üretebilecek Yönetim Bilgi Sisteminin Güncellenerek Sürdürülmesi | 470.000 | - | 470.000 |
| 9.2.3 | FA.386 | Belediye Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Modüllerin Geliştirilerek Uygulamaya Alınması | 85.000 | - | 85.000 |
| 9.2.3 | FA.387 | Elektronik Ortamdaki Kayıt ve Dosyalama Sisteminin (SAKBİS→ İÇİŞLERİ –EBYS) Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsayacak Şekilde İşletilmesi | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2.3 | FA.388 | Elektronik Ortamdaki Tüm Kayıtların, Verilerin, Bilgilerin, Ağların, Bilgisayarların, Sunucuların | 140.000 | - | 140.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınarak Korunması | | | |
| 9.2.3 | FA.389 | Belediyenin Elektronik Ortamdaki Modülleri Üzerinden Yapılan İş ve İşlemler İçin Otomasyon Güvenlik Mekanizmalarının Kullanılmaya Devam Edilmesi | 15.000 | - | 15.000 |
| 9.2.3 | FA.390 | Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türlü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.3.1 | FA.391 | E-Belediye Hizmetlerinin Devam Ettirilmesi, E- Belediyecilik Uygulamalarının E-Devlet Portalı İle Entegrasyonunun Sağlanması | 5.000 | - | 5.000 |
| 9.3.1 | FA.392 | CBS Tabanlı Akıllı Şehircilik Uygulamalarını Hayata Geçirebilmek İçin Şehre Ait İdari, Fiziki ve Beşeri Coğrafyaya Ait Tüm Verilerin Toplanarak Mekânsal Veri Tabanı Yönetim Sistemimize Aktarılması | 10.000 | - | 10.000 |
| 9.3.1 | FA.393 | CBS Tabanlı Şehir Yönetim Sistemi Sayesinde Tüm Yazılım, Veri Depolama, Güncelleme, Sorgulama, Analiz İşlemleri İnternet Üzerinden Web Tabanlı Olarak Sunulması ve Yönetimin Tek Bir Platformda Toplanması | 300.000 | - | 300.000 |
| 9.3.1 | FA.394 | Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Hazırlanarak Gerekli Teknik Desteğin Verilmesi | 44.500 | - | 44.500 |
| 9.3.1 | FA.395 | Birimlerin İhtiyaç Duydukları Yazılımları Temin Edilmesi veya Geliştirerek Gerekli Eğitimlerin Verilmesi | 30.000 | - | 30.000 |
| 9.4.2 | FA.396 | Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi | 3.775.000 | - | 3.775.000 |
| 9.4.2 | FA.397 | Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımının Yapılması veya Yaptırılması | 704.500 | - | 704.500 |
| 9.4.2 | FA.398 | Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşlanması | 1.068.000 | - | 1.068.000 |
| 9.4.2 | FA.399 | Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Temin Edilmesi | 950.000 | - | 950.000 |
| 9.4.2 | FA.400 | Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarının Yapılması veya Yaptırılması | 253.000 | - | 253.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 9.2.4 | FA.401 | Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılması ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmesi | 250.000 | - | 250.000 |
| 9.2.4 | FA.402 | İdarenin İş ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması ve Erişimini de Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması | 584.000 | - | 584.000 |
| 9.2.4 | FA.403 | Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Kep + e-Belediye Sistemi Yoluyla Gönderilmesi | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2.4 | FA.404 | Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Posta Yoluyla Gönderilmesi | 316.000 | - | 316.000 |
| 9.2.4 | FA.405 | Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapılması | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2.4 | FA.406 | Meclis ve Encümen Kararlarının Arşivlenmesi | 40.000 | - | 40.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 9.4.1 | FA.407 | Kurumun İhtiyaç Duyduğu Satınalmaların Yapılması | 300.000 | - | 300.000 |
| 9.4.1 | FA.408 | Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarının Yaptırılması | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 9.4.1 | FA.409 | Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Sürücülü ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşlanması | 8.000.000 | - | 8.000.000 |
| 9.4.1 | FA.410 | Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım İhtiyaçlarının Karşlanması | 550.000 | - | 550.000 |
| 9.4.1 | FA.411 | Belediye Hizmet Binalarının Tefriş İhtiyaçlarının Karşlanması | 450.000 | - | 450.000 |
| 9.4.1 | FA.412 | Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması | 650.000 | - | 650.000 |
| 9.4.1 | FA.413 | Kurum Hizmet Birimlerinde Çay Ocaklarının İşletilmesi | 225.000 | - | 225.000 |
| 9.4.1 | FA.414 | Kurum Hizmet Birimlerine Ait Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin Karşlanması | 11.880.000 | - | 11.880.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 9.4.1 | FA.415 | Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılanması | 20.000.000 | - | 20.000.000 |
| 9.4.1 | FA.416 | Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşılanması | 46.700.000 | - | 46.700.000 |
| 9.4.1 | FA.417 | Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım, Onarım, Teknik ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması | 5.195.000 | - | 5.195.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 1.3.3 | FA.418 | Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması | 340.000 | - | 340.000 |
| 1.3.3 | FA.419 | Tescil Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması | 500.000 | - | 500.000 |
| 1.3.3 | FA.420 | Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminat Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması | 750.000 | - | 750.000 |
| 9.1.3 | FA.421 | Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasını Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 10.1.1 | FA.422 | Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı İle İlgili Açık Hava Tanıtım Materyalleri (Billboard, Raket, Megalight, Megaboard, Tabela, Duyuru Panoları, Sokak Afişleri, Branda, Led Ekran vb.) Kullanılması | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| 10.1.1 | FA.423 | Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması | | | |
| 10.1.1 | FA.424 | Belediye Faaliyetleri İle İlgili Dijital Çalışmaların (web sitesi için) ve Matbu Baskıların (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) Yapılması | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 10.1.1 | FA.425 | Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması | | | |
| 10.1.1 | FA.426 | Bülten Konularının Belirlenmesi | 250.000 | - | 250.000 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 10.1.1 | FA.427 | Belediye Hizmetleri ve Tanıtımları İle Alakalı Bülten ve/veya Dergi Çıkarılması | | | |
| 10.1.1 | FA.428 | Belediye Hizmetlerinin Daha Farklı Kitlelere Ulaştırılması İçin Fuarlara Katılınması | 120.000 | - | 120.000 |
| 10.1.1 | FA.429 | Tüm Çalışmalar İçin Haber Yapılması | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| 10.1.1 | FA.430 | Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması | | | |
| 10.1.1 | FA.431 | Dijital Medya İçin Görseller Hazırlanması | 100.000 | - | 100.000 |
| 10.1.1 | FA.432 | İlimiz ve Kurumla İlgili Medyada Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması | 150.000 | - | 150.000 |
| 10.1.1 | FA.433 | Basın Toplantılarının Düzenlenmesi | 100.000 | - | 100.000 |
| 10.2.1 | FA.434 | Her Yıl En Az 1 Adet Vatandaş Memnuniyet Anketinin Yapılması | 150.000 | - | 150.000 |
| 10.2.2 | FA.435 | Yıl İçerisinde Vatandaşa Yönelik Hizmet Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi | 100.000 | - | 100.000 |
| 10.2.3 | FA.436 | Yıl İçerisinde Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi | 100.000 | - | 100.000 |
| 10.2.3 | FA.437 | Başkanın Vatandaşlara Yönelik Tebrik ve Mesajlarının Sosyal Medya, Telgraf vb. Vasıtalarla İletilmesi | 80.000 | - | 80.000 |
| 10.2.4 | FA.438 | Vatandaşların Sorun ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınması, İlgili Birime Yönlendirilmesi ve Sonuçların Vatandaşlara Bildirilmesi | 50.000 | - | 50.000 |
| SORUMLU HARCAMA BİRİMİ | | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Performans Hedef No | Faaliyet No | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
| 10.3.1 | FA.439 | Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Başkanın Katılımının Sağlanması | 7.190.000 | - | 7.190.000 |
| 10.3.1 | FA.440 | Büyükşehir Belediye Başkanının Günlük Programının Oluşturulması, Takibinin Gerçekleştirilmesi | | | |
| 10.3.1 | FA.441 | Vatandaşlardan, Kamu Kurumlarından ve STK'lardan Gelen Taleplerin Konusuna Göre İlgili Birime Yönlendirilmesi | | | |
| 10.3.2 | FA.442 | İlçelere, Mahallelere, STK' lara Başkanın Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi | 2.300.000 | - | 2.300.000 |

| | | | | | |
|--|--------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 10.3.3 | FA.443 | Başkanlık Makamına Gelen Misafirlerin Ağırlanması | 2.160.000 | - | 2.160.000 |
| Performans Hedefleri Maliyeti Tablosu | | | 812.167.000 | 80.000.000 | 892.167.000 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 87.423.000 | - | 87.423.000 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | 410.000 | - | 410.000 |
| GENEL TOPLAM | | | 900.000.000 | 80.000.000 | 980.000.000 |

İdare Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| | Ekonomik Kod (I. Düzey) | | Faaliyet Toplamı (TL) | Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) | Genel Toplam (TL) |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 | Personel Giderleri | 92.933.000,00 TL | 2.463.000,00 TL | - | 95.396.000,00 TL |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 13.376.000,00 TL | 343.000,00 TL | - | 13.719.000,00 TL |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 387.037.000,00 TL | 157.000,00 TL | - | 387.194.000,00 TL |
| | 04 | Faiz Giderleri | - | 18.000.000,00 TL | - | 18.000.000,00 TL |
| | 05 | Cari Transferler | 14.017.000,00 TL | 17.460.000,00 TL | - | 31.477.000,00 TL |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 304.804.000,00 TL | - | - | 304.804.000,00 TL |
| | 07 | Sermaye Transferi | - | - | 400.000,00 TL | 400.000,00 TL |
| | 08 | Borç Verme | - | - | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL |
| | 09 | Yedek Ödenek | - | 49.000.000,00 TL | - | 49.000.000,00 TL |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 812.167.000,00 TL | 87.423.000,00 TL | 410.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | Döner Sermaye | - | - | - | - |
| | | Diğer Yurt İçi | 80.000.000,00 TL | - | - | 80.000.000,00 TL |
| | | Yurt Dışı | - | - | - | - |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 80.000.000,00 TL | - | - | 80.000.000,00 TL |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 892.167.000,00 TL | 87.423.000,00 TL | 410.000,00 TL | 980.000.000,00 TL |



| Harcama Birimi | Ekonomik Kod (I. Düzey) | | | | | | | | | TOPLAM (TL) |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | (01) Personel Giderleri | (02) SGK Devlet Primi Giderleri | (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri | (04) Faiz Giderleri | (05) Cari Transferler | (06) Sermaye Giderleri | (07) Sermaye Transferleri | (08) Borç Verme | (09) Yedek Ödenekler | |
| GENEL SEKRETERLİK | 2.296.000 | 318.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1.976.000 | 94.000 | 9.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.650.000 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM | 7.466.000 | 332.000 | 132.745.000 | 0 | 3.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.753.000 |
| BİLGİ İŞLEM | 1.669.000 | 208.000 | 3.583.000 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 8.260.000 |
| YAZI İŞLERİ VE KARARLAR | 997.000 | 155.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.000 |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI | 167.000 | 25.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.000 |
| HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 715.000 | 80.000 | 1.792.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 2.590.000 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ. | 517.000 | 73.000 | 6.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL | 4.306.000 | 625.000 | 49.343.000 | 0 | 0 | 62.985.000 | 0 | 0 | 0 | 117.259.000 |
| FEN İŞLERİ | 4.137.000 | 490.000 | 4.406.000 | 0 | 0 | 147.005.000 | 0 | 0 | 0 | 156.038.000 |
| STRATEJİ GELİŞTİRME | 608.000 | 92.000 | 980.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280.000 |
| DESTEK HİZMETLERİ | 7.066.000 | 1.330.000 | 86.954.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 95.450.000 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK | 5.121.000 | 652.000 | 7.457.000 | 0 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 41.230.000 |
| İTFAİYE | 20.089.000 | 3.566.000 | 5.485.000 | 0 | 0 | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 | 34.440.000 |
| ZABITA | 9.363.000 | 1.420.000 | 1.567.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 13.350.000 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER | 1.661.000 | 274.000 | 5.445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.380.000 |
| SAĞLIK İŞLERİ | 10.192.000 | 1.202.000 | 26.943.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.547.000 |
| ULAŞIM | 4.673.000 | 755.000 | 10.302.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.730.000 |
| SOSYAL HİZMETLER | 1.387.000 | 239.000 | 5.489.000 | 0 | 10.655.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 17.850.000 |
| TARIMSAL HİZ. VE MUHTARLIK İŞL. | 1.404.000 | 232.000 | 13.663.000 | 0 | 0 | 8.031.000 | 0 | 0 | 0 | 23.330.000 |
| YOL BAKIM VE ALTYAPI KOOR. | 5.245.000 | 837.000 | 8.818.000 | 0 | 0 | 109.200.000 | 0 | 0 | 0 | 124.100.000 |
| GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ | 347.000 | 48.000 | 3.913.000 | 0 | 2.552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.860.000 |
| KENT ESTETİĞİ | 600.000 | 95.000 | 355.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| MALİ HİZMETLER | 3.394.000 | 577.000 | 1.719.000 | 18.000.000 | 14.250.000 | 50.000 | 400.000 | 10.000 | 49.000.000 | 87.400.000 |
| GİDERLER TOPLAMI (TL) | 95.396.000 | 13.719.000 | 387.194.000 | 18.000.000 | 31.477.000 | 384.804.000 | 400.000 | 10.000 | 49.000.000 | 980.000.000 |



III. İZLEME & DEĞERLENDİRME

3.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Performansın izlenmesi ve değerlendirilmesinin en önemli amacı, ilgili kurumun hedeflerini verimli, etkin ve belirlenen kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirip gerçekleştirmediğini değerlendirmek ve buna yönelik iyileştirici çabalara girdi sağlamaktır.

Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi'nde performans değerlendirmesi "Kamu idarelerinin belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesi" olarak tanımlanmıştır.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi stratejik planla uyumlu olarak hazırlanan yıllık performans programlarına yönelik gerçekleşme verilerini sürekli ve periyodik olarak izlemekte ve izleme sonuçlarına yönelik düzenli raporlar hazırlamaktadır. Hazırlanan bu raporlar ilgili paydaşlarla paylaşarak hem bilgi verilmekte hem de iyileştirmeye açık alanlara yönelik gerekli önlemlerin önceden alınması sağlanmaktadır. Performans programlarına yönelik olarak yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik sürecin adımları aşağıda listelenmiştir:

- Faaliyet ve projelerin birimler bazında ayrıştırılması
- Faaliyet ve projelere ilişkin yıl içi ölçüm takviminin belirlenmesi
- Ölçüm takvimine göre hedef değerlerin dağıtılması / ayrıştırılması
- Veri kaynaklarının belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan veri altyapısının oluşturulması
- Ölçüm takvimine göre verilerin toplanması
- Hedef-gerçekleşme verilerinin kıyaslanması ve performans hesaplarının yapılması
- Performans raporlarının hazırlanması
- Raporların ilgili taraflarla paylaşılması ve değerlendirilmesi (Geri Bildirim)
- İyileştirmeye açık alanların iyileştirilmesine yönelik önerilerin ortaya konulması ve ilgili birimlerle paylaşılması

Yukarıda açıklanan süreç yoluyla hazırlanan performans programında yer alan tüm faaliyet ve projeler ile bunlara ilişkin performans göstergelerinin takibi bundan önceki yıllarda olduğu gibi etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmeye devam edilecek ve yılsonu itibarıyla ortaya çıkan sonuçlar, önceki yıllarda olduğu gibi faaliyet raporları aracılığı ile tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.



<http://www.sakarya.bel.tr>