

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS

PROGRAMI

2023



**SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	4
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
B. Teşkilat Yapısı	10
<i>Belediyenin Organları:</i>	10
<i>Büyükşehir Belediye Meclisi</i>	10
<i>Hizmet Birimleri:</i>	11
C. Fiziksel Kaynaklar	18
<i>Taşınmazlar</i>	18
<i>Araçlar</i>	18
<i>Teknolojik Altyapı</i>	19
D. İnsan Kaynakları	21
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A. Temel Politika ve Öncelikler	25
B. Amaç ve Hedefler	26
<i>Misyon, Vizyon, Kalite Politikası</i>	26
<i>Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Stratejik Hedefler</i>	27
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	32
<i>İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı</i>	33
<i>Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı</i>	39
<i>Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı</i>	43
<i>Fen İşleri Dairesi Başkanlığı</i>	49
<i>Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</i>	60
<i>İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı</i>	64
<i>Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı</i>	71
<i>Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı</i>	77
<i>Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı</i>	84
<i>Ulaşım Dairesi Başkanlığı</i>	87
<i>Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı</i>	94
<i>Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</i>	101
<i>Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı</i>	106
<i>Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı</i>	113
<i>Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı</i>	118
<i>İtfaiye Dairesi Başkanlığı</i>	122
<i>Zabıta Dairesi Başkanlığı</i>	127
<i>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</i>	132
<i>Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı</i>	139
<i>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</i>	143
<i>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</i>	147
<i>Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı</i>	152
<i>Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</i>	155
<i>Hukuk Müşavirliği</i>	159
<i>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı</i>	162
<i>Özel Kalem Müdürlüğü</i>	168
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı-Faaliyet Maliyetleri	172
3. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	203



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 dâhil 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, kurdukmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, 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.
- Büyükşehir'in 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 dâhil 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 değerlendirme oranını da 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 tahsisi 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 taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde 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 Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği dâhil olmak üzere 27 hizmet biriminden oluşmaktadır. Bu birimlerin hizmet tanımları şu şekildedir:

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu, doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Müfettişler ve yetkili müfettiş yardımcıları, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerini Büyükşehir Belediye Başkanı adına yapmaktadır.

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, üst yönetimin veya belediye birimlerinin çeşitli konularda istedikleri hukuki görüş taleplerinin karşılanması görevlerini yapar.

1-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Günlük olarak basında Belediyemiz, şehrimiz ve düzenlenen faaliyetlerle ilgili yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin takip edilmesi ve arşivlenmesi, Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen açılış, panel, konferans, seminer, sempozyum, şenlik, toplantı gibi faaliyetlerin organize edilmesi ve gerekli duyuruların yazılı-görsel basına yapılması, Belediyemizle ilgili olarak tanıtıcı ve bilgilendirici gezi programlarının organizasyonunun yapılması, düzenlenen çeşitli faaliyetlere katılımı gerçekleştirerek hedef kitleye yönelik olarak tanıtım yapılması, vatandaşlardan Çözüm Masasına gelen her türlü istek, öneri ve şikayetleri kabul edilmesi, ilgili birime yönlendirilmesi ve takibinin yapılması, bilgi edinme başvurularına 4982 sayılı kanun çerçevesinde incelenerek cevap verilmesi, Belediye tanıtımında kullanılan kitap, katalog, broşür, cd gibi tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması 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

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etütlerin şartnamelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması, çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla denetimlerin yapılması, ilçe 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, 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-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Başta deprem olmak üzere tüm afetlere etkin bir şekilde hazırlanabilmek, zararlarını azaltabilmek, müdahale edebilmek ve afet etkisini tespit edebilmek için kaynakların en iyi bir şekilde yönetilebilmesine yönelik “Afet Risk Yönetimi” stratejik çalışmalarını yürütmek, “Afet ve Acil Durumlara Müdahale Planlarının” hazırlanması, ‘Zarar Azaltma Planlarının (Risk Azaltma Stratejik Planları) hazırlanması, afet yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, yapı stokunun taranarak bina envanterlerinin oluşturulması, ilçelerde yapılan jeolojik - jeoteknik etüt çalışmalarının denetimi, Kentsel Dönüşüm projelerinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

5-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.

6-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.

7-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 çalıştayları düzenlenmesi, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla yardımlar yapılması, ulusal veya uluslararası sportif etkinlikler düzenlenmesi, bisiklet yollarının yapımı, bakımı, onarımı ve işletimi gibi görevleri yerine getirmektedir.

8-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin katı atıklarının depolama-bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 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, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarını incelemek, iklim değişikliği parametrelerinden kaynaklı sıcaklık, yağış ve meteorolojik karakterli afetlerin değişimi konularında izlemeler yapmak, iklim değişikliğine uyum ve sera gazı azaltım eylemleri konusunda farkındalık ve eğitim çalışmalarında bulunmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak gibi görevleri yerine getirmektedir.

9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Belediye sınırlarında her ölçekte Nazım İmar Planlarının yapılması ve yaptırılması, 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, 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, tarihi, kültürel değerleri olan cadde ve sokakların belirlenmesi ve Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması, Mimari Estetik Komisyonu tarafından projelerin incelenmesi ve mimari konsept projeler hazırlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

10-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.

11-İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Yangınlara müdahale edilmesi, söndürülmesi ve kurtarma yapılması, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. 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, 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.

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-Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Cenaze nakil, cenaze yıkama, mezar yeri, mezar kazım, kefen, tahta, morg ve otobüs hizmetlerini kapsayan cenaze defin hizmetlerinin verilmesi, şehirlerarası cenaze nakillerinin yapılması Mezarlıklarda; ağaç dikim ve kesim çalışmaları, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları, keşif metraj ve parselasyon çalışmaları, mülkiyet çalışmaları gibi görevleri yerine getirmektedir.

15- Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Muhtarların iletişim bilgilerinin güncel tutulması, Büyükşehir sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesi, muhtarlara yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

16-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'lardan gelen randevu taleplerinin değerlendirilmesi, konusuna göre ilgili birimlere yönlendirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

17-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir sorumluluğu altında bulunan park ve yeşil alanların; bakım, onarım ve temizliğini yapmak, yeni park ve yeşil alanların proje ve uygulama çalışmalarını yapmak, mevcut çocuk parkları ve gençlik merkezi çevrelerinin bakım ve onarımı yapmak, yeni çocuk parkları tesis etmek ve kurulacak gençlik merkezlerinin çevre tanzimini yapmak, spor alanları oluşturularak, bakım ve onarımlarını yapmak ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapmak, bu alanların sulama ve bakımlarını sağlamak, park ve yeşil alanlardaki haşere ve hastalıklarla mücadele etmek, ihale yöntemi ile yapılan park ve yeşil alanların ve bunlara ait alt yapı çalışmalarının kontrollük hizmetlerini yürütmek, park ve bahçelerle ilgili ihaleleri düzenlemek gibi görevleri yerine getirmektedir.

18-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 gibi görevleri yerine getirmektedir.

19-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.

20-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanması, kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, kurumun faaliyet raporunun hazırlanması Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemine kurum organizasyon şemasındaki değişikliklerin girişinin yapılarak birimlere idari birim kimlik kodlarının verilmesinin sağlanması, bakanlıklardan ve valilikten istenilen verilerin konsolide edilerek ilgili yerlere gönderilmesi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması, kurum iç kontrol uyum eylem planının değerlendirme ve revizyon çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması, birimlerin kamu hizmet envanteri ve kamu hizmet standartları tablolarının oluşturulması ve güncellenmesi çalışmalarının koordine edilmesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi, kurum risk yönetim planını oluşturma ve güncelleme çalışmalarının koordine edilmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak kişisel verilerin korunması kapsamındaki çalışmalarda koordinasyon, eğitim ve rehberlik hizmetinin sağlanması, 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, etki analizi perspektifiyle, Belediyemiz birimlerine yönelik akıllı şehir uygulamaları konusunda rehberlik etmek; birimler arası koordinasyonu sağlamak; konsolidasyon gerçekleştirmek; izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini yönetmek, risk ve değişim yönetimi yapmak, Dünyada ve Türkiye’de akıllı şehirler alanında ortaya çıkan yaklaşımları ve trendleri takip edip, şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük akıllı şehir çözümleri tasarlayıp ilgili paydaşlara önermek, şehrin Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planını düzenli periyotlarla güncelleme, ihtiyaçlara dönük araştırma raporları hazırlama, yeni projeler geliştirme ve proje takibi gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmektedir.

21-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bitkisel ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla gerekli araştırmaların, çalışmaların ve projelerin yapılması ve gerçekleştirilmesi, tarımsal arazilerin korunmasının ve sulanmasının

sağlanması, kentin tarım ve hayvancılık durum raporunun hazırlanması, çiftçilere yönelik eğitim, yerinde bilgilendirme ve teşvik faaliyetlerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

22- 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 kurulmasının 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.

23-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.

24-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.

25-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 17.08.2022 tarihinde düzenlenmiştir.

Taşınmaz Listesi	Hisse Bulunan Taşınmaz Sayısı
İdare Bina ve Tesisleri	58 Adet
Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler	1.081 Adet Bağımsız Bölüm
Konutlar	21 Adet Bağımsız Bölüm
Arsalar	366 Adet
Araziler	42 Adet
Ormanlar	8 Adet
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	305 Adet
Meydanlar, Parklar, Rekreasyon ve Yeşil Alanlar	40 Adet
Genel Mezarlıklar	1.528 Adet
Otoparklar	5 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.	1	-	-	1
Destek D.B.	14	-	4	10
İtfaiye D.B.	75	7	22	46
Kültür ve Sosyal İşler D.B.	1	-	1	-
Mezarlıklar D.B.	7	-	-	7
Özel Kalem Müdürlüğü	6	1	2	3
Park ve Bahçeler D.B.	22	1	3	18
Sağlık İşleri D.B.	2	-	2	-
Sosyal Hizmetler D.B.	6	-	3	3
Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	2	-	-	2
Ulaşım D.B.	112	39	13	60
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon D.B.	128	1	59	68
Zabıta D.B.	11	-	4	7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık D.B.	8	3	-	5
TOPLAM	395	52	113	230



Teknolojik Altyapı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 950 adet kişisel bilgisayar, 350 adet yazıcı, 100 adet dizüstü bilgisayar, 30 adet projeksiyon, 50 adet tarayıcı, 2 adet videowall, 8 adet plotter ve 50 adet kesintisiz güç kaynağı, 5250 adet ağ cihazı, 2 adet Firewall, antivirüs yazılımı, NAC (ağ erişim kontrol sistemi) ve muhtelif sayıda sunucu ile hizmet vermekteyiz.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan uygulamalar aşağıdaki şekildedir;

- Web Sitesi (www.sakarya.bel.tr)
- Büyükşehir Belediyesi Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (SEMOS)
- Sakarya Şehir Portalı (SAYPORT)
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri (SAKUS)
- Büyükşehir Web TV
- Etkinlik Yönetim Sistemi (EYS)
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)
- E-Meclis
- Kalite Bilgi Sistemi (KABİS)
- Sosyal Doku Uygulaması (SODOKU)
- Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsat Uygulaması (SAKGSM)
- Çevre Koruma Bilgi Sistemi (BELOS-SAÇEV)
- Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS)
- E-Personel
- İş Takip Sistemi (İTS)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
- İtfaiye Bilgi Sistemi (İBS)
- Makine İkmal Uygulaması (SAMAK)
- Bilgi İşlem Yönetimi (SABİM)
- Kütüphane Bilgi Sistemi (SAHAF)
- E-Bilet Satış Portalı (ebilet.sakarya.bel.tr)
- CV Bankası (İş Başvuruları için Özgeçmiş Kayıt Sistemi)
- Mobil Belediye Uygulaması (SBB MOBİL)
- Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
- E- Devlet ile İlgili İş ve İşlemler



- İç İşleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetimi (EBYS)
- İmar Otomasyon Sistemi (SİMOS)
- Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Uygulaması (SAKMED)
- Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Uygulaması (TAMU)
- İş Takip Sistemi Proje Yönetim Uygulaması (İTS Proje)
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Sistemleri (SAKBİS):
 - o Finansman Yönetimi
 - o Gelirler Yönetimi
 - o Taşınır Mal Yönetimi
 - o İnsan Kaynakları Yönetimi
 - o Zabıta Yönetimi
 - o Çağrı Merkezi Yönetimi
 - o Mobil Uygulamalar
 - o Taşınmaz Mal Yönetimi
 - o AYKOME Yönetimi
 - o e-Belediye Portalı
 - o Deprem Bina Envanter Uygulaması
 - o Fiber Altyapı Envanter Uygulaması
 - o Kent Rehberi Uygulaması
 - o Yol Bakım Faaliyet Bilgi Sistemi

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 17 adet Dijital Telefon Santrali, 66 adet Kamera Kayıt Cihazı, 1 adet PRI FCT Cihazı, 806 adet IP kamera 176 adet Analog Kamera, 2 Uydu Telefonu, 1 Dijital Telsiz Sistemi, 2 adet Sistem Odası Güvenlik Sistemi, 850 adet Dâhili Telefon, 8 adet Dijital Telsiz Rölesi, 375 adet Dijital Telsiz, 2 adet Uydu Telefonu, 53 adet PDKS cihazı ve 1 adet Uydu İnternet Hizmeti kullanılmaktadır.



D. İnsan Kaynakları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 15.08.2022 tarihi itibari ile 736 personel görev yapmaktadır. Bu personelin % 64,40'ı memur, %27,45'i kadrolu işçi ve %8,15'i ise sözleşmeli personel kadrosunda görev yapmaktadır.

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı ve Oranları

Tür	Sayı	Oran
Memur	474	% 64,40
Kadrolu İşçi	202	% 27,45
Sözleşmeli	60	% 8,15
TOPLAM	736	%100

Kurum personelinin eğitim düzeyleri incelendiğinde lisans ve üzeri mezuniyet oranı % 48,78; ön lisans düzeyinde mezuniyet oranı % 13,04; lise ve ilköğretim düzeyinde mezuniyet oranı % 38,18 dir.

Eğitim Düzeylerine Göre Personel Sayısı ve Oranları

Eğitim Durumu	Sayı	Oran
İlköğretim	124	% 16,85
Lise	157	% 21,33
Ön lisans	96	% 13,04
Lisans	280	% 38,05
Yüksek Lisans	75	% 10,19
Doktora	4	% 0,54
TOPLAM	736	%100

Cinsiyete durumuna göre personel sayılarına bakıldığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin % 84,38'i erkek, %15,62'si kadındır.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Toplam	Oran
Erkek	621	% 84,38
Kadın	115	% 15,62
TOPLAM	736	% 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	32	% 4,35
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	11	% 1,49
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	16	% 2,17
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	20	% 2,72
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	11	% 1,49
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	26	% 3,53
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	30	% 4,08
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	% 1,90
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı	14	% 1,90
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	42	% 5,71
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	13	% 1,77
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	165	% 22,42
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	17	% 2,31
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	32	% 4,35
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı	23	% 3,13
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	7	% 0,95
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	14	% 1,90
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	22	% 2,99
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	9	% 1,22
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	8	% 1,09
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	7	% 0,95
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	26	% 3,53
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	10	% 1,36
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	48	% 6,52
Zabıta Dairesi Başkanlığı	119	% 16,17
TOPLAM	736	% 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	46	% 6,25
31–40 Yaş	199	% 27,04
41–50 Yaş	279	% 37,91
51 ve üstü	212	% 28,80
TOPLAM	736	% 100

Hizmet sürelerine göre personel yapısı incelendiğinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin yaklaşık % 45,24'lük bölümünün görevlerinde henüz 10 yılı doldurmadığı, % 39,40'ının 11-20 yıl arası, %14,27'sinin 21-35 yıl arası hizmet yılına sahip olduğu, %1,09'unun ise 35 yıldan fazla kurumumuzda çalışma süresine sahip olduğu görülmektedir.

Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Hizmet Yılı Aralığı	Sayı	Oran
0–10 Yıl	333	% 45,24
11–20 Yıl	290	% 39,40
21–35 Yıl	105	% 14,27
35 Yıl ve Üzeri	8	% 1,09
TOPLAM	736	%100



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 2023 Yılı Performans Programında kullanılan stratejik amaçlar ile stratejik hedeflere yer verilmektedir. 2020–2024 Stratejik Planında toplam 10 Stratejik Amaç ve 37 Stratejik Hedef bulunmaktadır. 2023 Performans Programında ise öncelik verilen konular itibariyle 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 belediyecilik 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 gözetilen, 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 2023 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.





İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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				
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	İl Bütününde İmar ve Şehircilik Standartlarının Uygulanmasını Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.1	İl Genelinde Yapılan İmar Denetimi Sayısı	Adet	550	600	600
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.1	İlçelerde İmar Denetimi Yapılması	31.12.2023	1.400.000	-	1.400.000
FA.2	Mevzuata Aykırı Yapıların Denetiminin Yapılması	31.12.2023	1.400.000	-	1.400.000
GENEL TOPLAM			2.800.000	-	2.800.000

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 1.1	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
			2021	2022	2023
PG.2	Yapılan İmar Planı Sayısı	Adet	10	12	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.3	Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planlar Yapılması	31.12.2023	2.200.000	-	2.200.000
GENEL TOPLAM			2.200.000	-	2.200.000



AMAÇ 1		Kentın gelecek ihtiyaçları doğruıtusunda 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
			2021	2022	2023
PG.3	Yapılan İmar Planı Revizyonu Sayısı	Adet	5	3	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.4	Dış Paydaşlar Tarafından Hazırlanacak Master Planlar, Stratejik Belgeler vb. Çalışmalara Göre İmar Planlarının Düzenlenmesi	31.12.2023	2.200.000	-	2.200.000
FA.5	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	31.12.2023	1.400.000	-	1.400.000
FA.6	Gerekli Görülen Plan Değişikliklerinin Yapılması	31.12.2023	1.200.000	-	1.200.000
GENEL TOPLAM			4.800.000	-	4.800.000

AMAÇ 1		Kentın gelecek ihtiyaçları doğruıtusunda 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 1.2.5		Belediye Taşınmazlarının Etkin, Verimli ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.4	Kuruma Ait İştiraklerin (Taşınmazların) Giderlerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.7	Kurumun Sahip Olduğu Gayrimenkuller İçin Finansal Değerleme Çalışmasının Güncellenmesi	31.12.2023	1.200.000	-	1.200.000



FA.8	Kurumun Mülkiyetinde ve Tasarrufunda Bulunan Taşınmazların Kira, Aidat ve Bina Ortak Giderlerinin Karşlanması	31.12.2023	15.000.000	-	15.000.000
FA.9	Kurum Mülkiyetindeki ve Tasarrufundaki İşyerlerinin Kiralanması, Satışı, Gayri Ayni Hak Tesisi	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM			17.700.000	-	17.700.000

AMAÇ 1	Kentın 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
			2021	2022	2023
PG.5	Hâlihazır Haritaların Oluşturulması Oranı	Yüzde	53	60	80
PG.6	Yapılan İmar Uygulaması (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Sayısı	Adet	20	30	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.10	Sakarya İlinde Yapılacak Projelerin Güncel Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması	31.12.2023	1.570.000	-	1.570.000
FA.11	İmar Uygulamalarının (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Yapılması	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM			3.070.000	-	3.070.000

AMAÇ 1	Kentın 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
			2021	2022	2023
PG.7	Kamulaştırılan Arazi Miktarı	Metrekare	41.318,07	150.000	50.000
FAALİYETLER			(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.12	Kamulaştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	30.000.000	-	30.000.000
GENEL TOPLAM			30.000.000	-	30.000.000

AMAÇ 1	Kentın 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	Kentın 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
			2021	2022	2023
PG.8	Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanan Cadde Sayısı	Adet	6	5	5
PG.9	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından İncelenen Proje Sayısı	Adet	105	150	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.13	Cadde ve Sokakların Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.14	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından Projelerin İncelenmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.15	Mimari Konsept Projelerin Hazırlanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	12.761.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.502.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.307.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	30.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.570.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.570.000





DEPREM RİSK YÖNETİMİ ve KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ





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 1.2	Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin Uygulanmasını Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.10	Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Uygulama Projesi Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.16	Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması	31.12.2023	2.400.000	-	2.400.000
FA.17	Gayrimenkul Değerleme Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	400.000	-	400.000
FA.18	Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	1.450.000	-	1.450.000
GENEL TOPLAM			4.250.000	-	4.250.000

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 1.2	Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3	İl Genelinde Deprem Bilincini Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.11	Deprem ve Afet Bilincini Arttırmak İçin Yapılan Seminer, Panel, Eğitim vb. Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.19	Deprem ve Zemin İle İlgili Araştırma Projeleri Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.20	Deprem Bilincini Arttırmak İçin Seminer, Panel, Çalıştay vb. Yapılması	31.12.2023	650.000	-	650.000
FA.21	Sakarya İli Afetler Karşısında Tutum ve Sosyal Hasar Görebilirlik Analiz Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	200.000	-	200.000



FA.22	Sakarya İli Altyapı Hasar Görebilirlik Analiz Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	350.000	-	350.000
FA.23	Sakarya İli Yapısal Hasar Görebilirlik Analiz Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	400.000	-	400.000
FA.24	Diri Fay Paleosismoloji Araştırmaları Yapılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.25	Deprem ve Afet Farkındalığı Sağlayacak Yayınların Hazırlanması	31.12.2023	288.000	-	288.000
FA.26	Plana Altlık Oluşturacak Zemin Etütlerinin Hazırlanması	31.12.2023	2.500.000	-	2.500.000
FA.27	Sakarya İli Kentsel Dirençlilik Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	800.000	-	800.000
GENEL TOPLAM			6.688.000	-	6.688.000



DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.198.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	813.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.927.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.938.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.938.000





YOL BAKIM ve ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.12	Açılan İmar Yolu Uzunluğu	Metre	3.250	2.000	2.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.28	İmar Planına Göre Kamuya Terki Yapılan ve Kamulaştırılan Alanlardan Geçen İmar Yollarının Yapılması	31.12.2023	10.500.000	-	10.500.000
GENEL TOPLAM			10.500.000	-	10.500.000

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
			2021	2022	2023
PG.13	Döşenen Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemleri Uzunluğu	Metre	25.850	20.000	20.000
PG.14	Seri Asfalt Çalışmalarında Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	317.889	300.000	300.000
PG.15	Bakım ve Onarım Çalışmaları İçin Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	26.378	60.000	100.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.29	Yollara Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemlerin Döşenmesi	31.12.2023	15.000.000	-	15.000.000
FA.30	Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Mevcut Yolların Seri (Modern Makine Sistemli)	31.12.2023	185.000.000	-	185.000.000



	Asfalt ve Beton Yol Çalışmalarının Yürütülmesi				
FA.31	Mevcut Yolların Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2023	50.000.000	-	50.000.000
FA.32	Mevcut Yolların Sanat Yapılarının (İstinat Duvarı, Beton Boru Geçişi veya Menfez) Yapılması	31.12.2023	50.000.000	-	50.000.000
FA.33	Mevcut Yolların Hava Şartları Ne Olursa Olsun Ulaşım Açık Tutulması ve Karla Mücadele Çalışmasının Yapılması	31.12.2023	7.500.000	-	7.500.000
GENEL TOPLAM			307.500.000	-	307.500.000

AMAÇ 1		Kentın 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
			2021	2022	2023
PG.16	Altyapı Koordinasyonu İçin Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.34	Altyapı Koordinasyonu İçin Kurumlar İle Toplantıların Yapılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.35	Ortak Yatırım Programlarının Yapılması	31.12.2023	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			350.000	-	350.000

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
			2021	2022	2023



PG.17	Kurulan Akıllı Ölçüm İstasyonu Sayısı	Adet	0	90	10
PG.18	Akıllı Sisteme Dönüştürülen Sinyalizasyon Sistemlerinin Sayısı	Adet	5	80	10
PG.19	Kurulan Kamera Sistemi Sayısı	Adet	0	130	10
PG.20	Kurulan Değişken Mesaj Sistemleri Sayısı	Adet	0	10	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.36	Akıllı Ölçüm İstasyonlarının Kurulması	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000
FA.37	Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Akıllı Sisteme Dönüştürülmesi	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000
FA.38	Kamera Sistemlerinin Kurulması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.39	Değişken Mesaj Sistemlerinin (DMS) Kurulması	31.12.2023	2.500.000	-	2.500.000
GENEL TOPLAM			10.500.000	-	10.500.000

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 4.3	İlimizde Trafik Güvenliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak				
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1	İlimizde Trafik Güvenliği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.21	Yapılan Trafik Güvenliği Bariyer Uzunluğu	Metre	17.969	20.000	20.000
PG.22	Montajı Yapılan Trafik Levhası Sayısı	Adet	3.728	10.000	5.000
PG.23	Yollara Uygulanan Yatay İşaretleme Miktarı	Metrekare	160.416	200.000	210.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.40	Çelik Bariyer (Oto Korkuluk) Yapılması	31.12.2023	15.000.000	-	15.000.000
FA.41	Ferforje Yapılması	31.12.2023	2.500.000	-	2.500.000
FA.42	Trafik Levhalarının İmalat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2023	8.500.000	-	8.500.000



FA.43	Yollara Soğuk Boya Yapılması	31.12.2023	15.500.000	-	15.500.000
FA.44	Yollara Sıcak Boya Yapılması	31.12.2023	12.000.000	-	12.000.000
FA.45	Yaya Geçitleri, Ofset Tarama ve Yavaşlama Çizgilerinin Yapılması	31.12.2023	2.412.000	-	2.412.000
GENEL TOPLAM			55.912.000	-	55.912.000



YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	13.169.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.528.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.565.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	362.500.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		384.762.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		384.762.000





FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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 1.4		Kentın 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
			2021	2022	2023
PG.24	Düzenlenen, İyileştirilen Bulvar, Meydan, Cadde ve Sokak Sayısı	Adet	4	7	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.46	Çeşitli Meydan Noktalarının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	15.000.000	-	15.000.000
FA.47	Yenilenmesi İhtiyacı Duyulan Cadde ve Sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Hazırlanan Taslak Projelere Göre Yenileme İşlemlerinin, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yapılması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			20.000.000	-	20.000.000

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 1.4		Kentın 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
			2021	2022	2023
PG.25	İncelenen, Geliştirilen ve Oluşturulan Proje Sayısı	Adet	75	25	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.48	Diğer Birimlerin Hazırladığı Projelerin Kent Estetiği Bakış Açısıyla Geliştirilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.49	Kentin İhtiyaçları Doğrutusunda Yeni Projelerin Oluşturulması	31.12.2023	200.000	-	200.000



GENEL TOPLAM	300.000	-	300.000
--------------	---------	---	---------

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 ilinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.5	Tarımsal Araştırmalar Yapararak Tarımsal Üretimin Artmasına Katkıda Bulunmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.26	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	0	20	40
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.50	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi İnşaatının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.51	Kenevir Üretim Merkezi ve Deposu Yapılması	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000
FA.52	Meyve Sebze Entegre Tesisi (Soğuk Hava Deposu) Yapılması	31.12.2023	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			5.500.000	-	5.500.000

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 Yapararak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2	Tarımsal Yatırımlar Yapararak İlimizde Bal ve Diğer Arı Ürünleri Üretimini Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.27	Yapılan Bal dolum Tesisi ve Bal Evleri Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER			(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.53	Sakarya'da Üretimi Yapılan Bal'ın Teknik ve Hijyenik Şartlar Altında Paketlenip Markalaştırılarak Tüketicilere Sunulmasını Sağlamak İçin Öncelikle Bal Dolum Tesisi Kurulması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.54	Bal Dolum Tesisinde Paketlenen Ürünlerin Satışı İçin Bal Evleri Yapılması	31.12.2023	500.000	-	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 3.3	Sakarya'da Mahallelere Götürülen Hizmetlerin Kalitesini Artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2	Muhtarların Hizmet Kapasitesini Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.28	Muhtarlara Yönelik Yapılan Hizmet Binası Sayısı	Adet	7	10	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.55	Muhtarlık Binası Yapımı ve Onarımı İçin Maliyetlendirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.56	Muhtarlık Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			2.000.000	-	2.000.000

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
			2021	2022	2023



PG.29	Yapılan ve/veya Yenilenen Köprü ve Köprülü Kavşak Sayısı	Adet	3	5	5
PG.30	Katlı Otopark Yapımı Gerçekleşme Oranı	Yüzde	0	50	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.57	Yeni Köprü ve/veya Köprülü Kavşak Yapılması, Yenilenmesi	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.58	Katlı Otopark İnşa Edilmesi	31.12.2023	4.000.000	-	4.000.000
GENEL TOPLAM			14.000.000	-	14.000.000

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 5.1	Şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.4	Şehrin Kültür ve Sanat fiziki kapasitesini arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN 2021	HEDEF 2022	HEDEF 2023
PG.31	AFA Kültür ve Kongre Merkezi projesi gerçekleşme oranı	Yüzde	0	25	75
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.59	AFA Kültür ve Kongre Merkezi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.60	Kongre Merkezi Projesi ve Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	50.000.000	-	50.000.000
GENEL TOPLAM			55.000.000	-	55.000.000

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
			2021	2022	2023
PG.32	Yapımı Gerçekleştirilen Okul Sayısı	Adet	1	1	1
PG.33	Tadilatı Yapılan Okul Sayısı	Adet	1	3	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.61	Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Protokol Gereği 1 Adet Toplamda 48 Derslikli Okulun Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	30.000.000	-	30.000.000
FA.62	Şehir Genelindeki Okulların İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamir ve Tadilatının Yapılması	31.12.2023	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM			30.750.000	-	30.750.000

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
			2021	2022	2023
PG.34	Yapımı Gerçekleştirilen Tesis ve/ veya Bina Sayısı	Adet	0	3	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.63	SAMEK Binası Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.64	Şehir Kütüphanesi Yapımının Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.65	Kuyudibi (Konak Binası) Yapımı	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			11.000.000	-	11.000.000



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 5.3	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
			2021	2022	2023
PG.35	Kültürler Köyü Projesinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	0	20	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.66	Kültürler Köyü Projesinin Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

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
			2021	2022	2023
PG.36	Sportif Faaliyetler İçin Düzenlenmiş Okul Bahçesi Sayısı	Adet	0	10	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.67	Kamusal Alanlarda Sportif Alanların Oluşturulması	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000



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, 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
			2021	2022	2023
PG.37	İlimizde Yapılan Spor Tesisi Sayısı	Adet	2	8	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.68	İlçelerimize Cep Spor Salonlarının Yapılması	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.69	Güneşler Spor Adası (Motor Sporları) Projesinin Hazırlanması ve Uygulanması	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.70	İlimizdeki Çeşitli Spor Alanlarının Bakım Onarımının Yapılması	31.12.2023	482.000	-	482.000
GENEL TOPLAM			10.982.000	-	10.982.000

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
			2021	2022	2023
PG.38	Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Yapım Projesi Sayısı	Adet	3	5	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.71	Nehirada Rekreasyon Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.72	Akyazı Kuzuluk Sağlık Vadisi Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	31.12.2023	500.000	-	500.000



FA.73	Camili Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.74	Belediye Poliklinik Hizmet Binasının Yapılması	31.12.2023	15.000.000	-	15.000.000
FA.75	SBB Hizmet Binasının Yapılması	31.12.2023	20.000.000	-	20.000.000
GENEL TOPLAM			45.500.000	-	45.500.000

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
			2021	2022	2023
PG.39	Yapılan Yeni Hizmet Binası, Gasilhane ve Soğuk Hava Deposu Sayısı	Adet	0	2	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.76	Defin İş ve İşlemlerini Yürüten İlçelerimizde Yeni Hizmet Binaları, Gasilhane ve Soğuk Hava Depolarının Yapılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000

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
			2021	2022	2023
PG.40	Modernize Edilen Grup ve Müfrezeler Hizmet Binası Sayısı	Adet	0	5	3



FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.77	İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösteren Grup ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesi	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

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
			2021	2022	2023
PG.41	Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılma Oranı	Yüzde	0	50	70
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.78	Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılması	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
GENEL TOPLAM			10.000.000	-	10.000.000



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	10.636.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.999.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.397.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	159.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		209.032.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		209.032.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.42	Yeni Yapılan Park, Açık Yeşil Alan, Aktif Ve Pasif Rekreasyon Alanı Miktarı	Metrekare	0	200.000	20.000
PG.43	Gerçekleştirilen Park, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanı, Sosyal Tesis vb. Proje Sayısı	Adet	0	4	4
PG.44	Yeşil Alanların Arttırılması Amaçlı Dikilen Ağaç ve Çalı Grubu Sayısı	Adet	35.047	21.000	21.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.79	Yeni Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları Oluşturulması Amaçlı Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.80	Yeşil Alan Ağaç ve Çalı Dikimleri İle Bitkilendirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.81	Seyir Tepesi, Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapılması	31.12.2023	20.000.000	-	20.000.000
FA.82	Mona Roza Gül Festivali ve Rekreasyon Alanı ile Mini Arboretum ve Gül, Hobi Bahçelerinin Projesinin Yapılması	31.12.2023	20.000.000	-	20.000.000
FA.83	İl Ormanı Ekoturizm Amaçlı Bungalov Evleri ve Macerapark Yapımı	31.12.2023	8.000.000	-	8.000.000
FA.84	İl Ormanı Dağ Kızağı Tesisi Yapımı	31.12.2023	18.000.000	-	18.000.000
FA.85	Muhtelif Alanlarda Sportif Amaçlı Alanların Oluşturulması ve Materyallerinin Alınması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.86	Bisiklet Yolu 2. ve 3. Etaplarının Yapılması	31.12.2023	11.000.000	-	11.000.000
GENEL TOPLAM			94.000.000	-	94.000.000

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
			2021	2022	2023
PG.45	Mevcut Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Yenileme Çalışmalarının Yapılma Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.87	Mevcut Park, Yeşil Alan ve Meydanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	32.075.000	-	32.075.000
FA.88	Maden Deresi Mesire Alanı ve Oryantiring Parkuru Hazırlanması	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.89	Sakarya Botanik Vadisi 3. Etap Yapım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.90	Çark Deresi Kenarı Etap Parkların Yenilenmesi Çalışmaları	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
GENEL TOPLAM			57.075.000	-	57.075.000

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 Elemanlarını İl Genelinde Yaygınlaştırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.46	Kurulumu Yapılan Donatı Elemanı ve Çocuk Oyun Grubu Sayısı	Adet	88	650	800
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.91	Donatı Elemanları (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası vb.) Kurulum Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.92	Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Oyun Grupları Kurarak Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
GENEL TOPLAM			20.000.000	-	20.000.000



PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.443.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	892.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.140.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	49.600.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.075.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.075.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.47	Mevcut Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Yenileme Çalışmalarının Yapılma Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.93	Sokaklardaki Yeşil Alanların (Park, Bahçe ve Sokakların) İklim Değişikliği Hassasiyetine Göre Dönüştürülmesi Projesi	31.12.2023	1.250.000	-	1.250.000
FA.94	Yıllık Sera Gazı Envanter Raporunun İzlenmesi	31.12.2023	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			1.270.000	-	1.270.000

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
			2021	2022	2023
PG.48	Hizmet Eden Katı Atık Aktarma İstasyonu Sayısı	Adet	4	-	6
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.95	İlçe Belediyeleri İle Koordinasyonlu Çalışmalara Devam Edilmesi	31.12.2023	700.000	-	700.000
FA.96	Katı Atık Aktarma İstasyonlarının Tüm Şehre Hitap Edecek Şekilde Hizmet Etmesi	31.12.2023	42.000.000	-	42.000.000
GENEL TOPLAM			42.700.000	-	42.700.000



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 2.3	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
			2021	2022	2023
PG.49	Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin Sürdürülme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.97	Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin Yürütülmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.98	Tıbbi Atık Oluşturan Kuruluşların Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinden Faydalanmasının Sürdürülmesi	31.12.2023	-	-	-
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
			2021	2022	2023
PG.50	Temizliği Yapılan Ana Arter, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Uzunluğu	Km	424	466	513
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.99	Ana Arter, Mıntıka Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Araç ve Personelin Sağlanması	31.12.2023	750.000	-	750.000
FA.100	Ana Arter Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Vakumlu Temizlik Aracı İçin Personel ve Operatör Sayısının Arttırılması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000



FA.101	Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Temizliği İçin Uygun Süpürge Aracı Sağlanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.102	Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Temizleme Aracı İçin Operatör Sağlanması	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			3.750.000	-	3.750.000

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
			2021	2022	2023
PG.51	Geri Dönüşüm/Kazanım Oranı	Yüzde	40	70	70
PG.52	Toplanan Özel Atık Miktarlarındaki Artış Oranı	Yüzde	10	15	15
PG.53	Atıktan Elde Edilen Elektrik Enerjisi Miktarı	MWh	8,7	11	11
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.103	İlçe Belediyeleri Tarafından Evsel Katı Atığın Etkili Bir Şekilde Toplatılmasının Sağlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.104	Aktarma İstasyonlarına Gelen Atıkların Entegre Atık Tesisine Taşınmasının Sürdürülmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.105	Özel Atıkların Ayrı Toplanma Oranını Arttıracak Faaliyetlerin Düzenlenmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.106	Evsel Organik Atıktan Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	-	-	-
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
			2021	2022	2023
PG.54	Bilinçlendirme Çalışmalarının Kapsadığı İlçe Sayısı	Adet	0	12	16
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.107	“Çevreci Çocuk Tomurcuk” Eğitimlerinin Verildiği Okul Sayısının Arttırılması	31.12.2023	400.000	-	400.000
FA.108	Düzenlenen Yarışmaların Sürdürülmesi ve Kitlesinin Genişletilmesinin Sağlanması	31.12.2023	210.000	-	210.000
FA.109	SEKAY Kapsamında Sakarya Çevre Eğitim Merkezi Kurarak Öğrencilere Çevre ve Enerji Konulu Bilinçlendirme Eğitim ve Seminerlerinin Rutin Bir Şekilde Verilmesi	31.12.2023	779.000	-	779.000
GENEL TOPLAM			1.389.000	-	1.389.000

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
			2021	2022	2023
PG.55	Mavi Bayraklı Plaj Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.110	Belirlenen Numune Noktalarına Ait Yüzme Suyu Analiz Değerlerinin Takip Edilmesi, Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması ve İlgili Kurumlarla İletişimde Bulunulması	31.12.2023	-	-	-
FA.111	Mevcutta Mavi Bayrak Ödülü İçin Hazırlanmış Olan Plajlarda Gerekli Görülen Tadilatların Yapılması	31.12.2023	350.000	-	350.000
FA.112	Mavi Bayrak Ödülünü Kazanabilecek Plaj Sayılarının Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000



FA.113	Kıyı Temizliğinin Yapılması	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			2.350.000	-	2.350.000

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 gözetilen, 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
			2021	2022	2023
PG.56	İlaçlama Hizmeti Verilen İlçe Sayısı	Adet	16	16	16
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.114	Etkin Bir Mücadele İçin Sorumluluk Alanlarının Arttırılarak Sakarya İli Geneline Uygun Alanlarda Vektörle Mücadele Hizmetinin Verilmesi	31.12.2023	12.000.000	-	12.000.000
FA.115	Nüfus Yoğunluğu Olan Alanlarda Salgın Hastalıklara Yönelik Dezenfeksiyon Hizmetinin Verilmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			13.000.000	-	13.000.000



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	2.913.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	641.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.405.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	3.500.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.459.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		64.459.000





ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.57	Yapılan Hafriyat Denetimi Sayısı	Adet	387	560	600
PG.58	Yapılan Çevresel Gürültü Denetimi Sayısı	Adet	301	460	500
PG.59	Katı Yakıt Satıcılarında Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	Adet	170	130	150
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.116	Hafriyat Denetimlerinin Yapılması	31.12.2023	150.000	-	150.000
FA.117	Uydu Bazlı Navigasyon Sisteminde Yer Alan Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.118	İhtiyaca ve Taşıma Güzergâhlarına Uygun Hafriyat Toprağı Sahası Oluşturulması	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.119	İşyerlerine Yönelik Çevresel Gürültü Denetimleri Yapılması	31.12.2023	50.000	-	50.000
FA.120	Gürültü Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması	31.12.2023	45.000	-	45.000
FA.121	Katı Yakıt Satıcılarına Yönelik Denetim Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.122	Katı Yakıtların Analize Gönderilmesi	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			845.000	-	845.000

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



			2021	2022	2023
PG.60	Hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası Sayısı	Adet	-	-	1
PG.61	Hazırlanan Gürültü Eylem Planı Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.123	Stratejik Gürültü Haritaları Hazırlanan Bölgeler İçin Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.124	Gürültü Eylem Planı Kapsamında Gürültü Bariyerlerinin Yapılması	31.12.2023	10.000.000	10.000.000	20.000.000
GENEL TOPLAM			10.100.000	10.000.000	20.100.000

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 6.5	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
			2021	2022	2023
PG.62	Rehabilite Edilecek Hayvan Sayısı	Adet	1.750	2.000	2.500
PG.63	Kazalı ve Yaralı Olarak Gelen Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Adet	1.515	1.300	1.500
PG.64	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	279	300	400
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.125	İlçe Belediyeleri Tarafından Getirilen Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun (Kısırlaştırma-Aşılama-Küpeleme) Yapılması	31.12.2023	17.424.000	-	17.424.000
FA.126	İlçe Belediyeleri ve Vatandaşlar Tarafından Geçici Bakımevine Getirilen Yaralı Hayvanların Tedavisinin ve Rehabilitasyonunun Yapılması	31.12.2023			
FA.127	Geçici Bakımevinde Bulunan Başiboş Hayvanların Sahiplendirilmesi	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.128	Sokak Hayvanları İçin Beslenme ve Su Odaklarının Kurulması	31.12.2023	200.000	-	200.000



FA.129	Kedi Evlerinin Yapılması	31.12.2023	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			18.324.000	-	18.324.000

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
			2021	2022	2023
PG.65	Zoonoz Hastalıklar, Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi Konusunda Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	6	10	15
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.130	İlköğretim Okullarında Zoonoz Hastalıkları, Hayvan Sevgisinin Aşılınması Konusunda Bilgilendirme Seminerlerinin Düzenlenmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.131	Veterinerlik Hizmetleriyle İlgili Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.132	Petshop Eğitimlerinin Verilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.133	Hayvan Toplama ve Yakalama Ekiplerine Eğitim Verilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			400.000	-	400.000

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
			2021	2022	2023



PG.66	Dağıtımı Yapılan Broşür, Afiş ve Materyal Sayısı	Adet	1.000	1.000	1.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.134	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Broşür ve Afişler Hazırlanması ve Dağıtılması	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimler yoluyla kent ve toplum düzeninin kanunlar çerçevesinde işlenmesine 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 2021	HEDEF 2022	HEDEF 2023
PG.67	Mevcut Ruhsatlı ve Yeni Ruhsat Başvurusu Yapmış İşletmelerin Yıllık Denetlenme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.135	Ruhsat Başvurularında Gerekli İncelemelerin Yapılarak Ruhsatların Verilmesinin Sağlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.136	Ruhsatları Verilen İşletmelerin Denetimlerinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	4.992.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.017.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.160.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	7.000.000
06	Sermaye Giderleri	7.500.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.669.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	10.000.000
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.669.000





TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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 3.1.1	Sulanabilir Arazi Miktarını Korumak ve Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.68	Sulanabilir Arazi Miktarı	Hektar	1.400	1.400	1.400
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.137	Gölet Yapılacak Alanda Gerekli Fizibilite Çalışmasının Yapılması	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.138	Fizibilite Raporu Olumlu Çıkan Alanlarda Gölet Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.139	Sulama Şebekelerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000
FA.140	Sulama Şebekelerinde Ortaya Çıkan Boru İhtiyaçlarının Giderilmesi	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.141	Mevcutta Bulunan Sulama Göletleri ve HES Göletlerinin Bakım Onarımının Yapılması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			9.000.000	-	9.000.000

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 3.1	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
			2021	2022	2023
PG.69	Temizlenen Kurutma Kanalı Uzunluğu	Km	150	150	200
FAALİYETLER			(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.142	Kurutma Kanallarının Temizlenmesi İle İlgili Gelen Taleplerin Toplanması	31.12.2023	-	-	-
FA.143	Toplanan Taleplerle İlgili Saha Araştırması Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.144	Gerekli Görülen Kurutma Kanallarının Temizlenmesi	31.12.2023	6.000.000	-	6.000.000
GENEL TOPLAM			6.000.000	-	6.000.000

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 belediyecilik 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
			2021	2022	2023
PG.70	Eğitim Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	0	450	450
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.145	Yıllık Eğitim Konularının Belirlenmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.146	Eğitim Yapılacak Alanların Belirlenmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.147	Çiftçilere Zirai İlaç Atıkları, Yerinde Dikim, Budama, Gübreleme, Zirai Mücadele, Hasat vb. Konularda Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2023	30.000	-	30.000
FA.148	Metot ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.149	Eğitim Kapsamında Çiftçilere Materyal Yardımında Bulunulması	31.12.2023	50.000	-	50.000
FA.150	UTÇEM (Uygulamalı Tarım Çiftçi ve Eğitim Merkezi) Bünyesinde Çiftçilere Eğitim Verilmesi	31.12.2023	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			110.000	-	110.000



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 3.1.4	Katma Değeri Yüksek Ziraat ve Hayvancılık Ürünlerinin Üretimini Teşvik Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.71	Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi İçin Teşvik Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	15	20	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.151	Çiftçilere Katma Değeri Yüksek Ürünler Hakkında Bilgi ve Eğitim Verilmesi	31.12.2023	30.000	-	30.000
FA.152	Çiftçilerin İhtiyaç Duyacakları Gübre, Tohum, Fide vb. Materyal Yardımında Bulunulması	31.12.2023	30.000	-	30.000
FA.153	Sakarya da Potansiyeli Olan Fakat Üretimi Yetersiz Olan Ürünlerin Tespit Edilmesi	31.12.2023	30.000	-	30.000
FA.154	Çiftçilere Bu Yönde Bilgi ve Eğitim Vererek Bu Yatırımların Yapılmasına Materyal Desteği Verilmesi	31.12.2023	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			240.000	-	240.000

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 3.2	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
			2021	2022	2023
PG.72	Kurulan Sera Miktarı	Dekar	18	-	10
FAALİYETLER			(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.155	Sera Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.156	Sera Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	31.12.2023	150.000	-	150.000
FA.157	Sera Kurulması	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.158	Meyve Kurutma Tesisi Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.159	Meyve Kurutma Tesisi Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.160	Meyve Kurutma Tesisi Kurulması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.161	UTÇEM (Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi) Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.162	UTÇEM (Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi) Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.163	UTÇEM (Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi) Kurulması	31.12.2023	50.000.000	-	50.000.000
FA.164	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Mera Alanlarının Tespit Edilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.165	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Mera Alanlarının Islah Çalışmaları İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.166	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Mera Alanlarının Islah Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	6.224.000	-	6.224.000
GENEL TOPLAM			74.774.000	-	74.774.000

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 3.2	Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.4	Yurtdışından İthalatı Yapılan Dış Mekan Süs Bitkileri Türlerinden Bazılarının İlimizde Üretilmesini Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.73	Üretilen Fide Sayısı	Adet	-	-	50.000



FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.167	Ürün Çeşidi Tespiti Yapılması	31.12.2023	30.000	-	30.000
FA.168	Üreticilerin Belirlenmesi ve Eğitim Verilmesi	31.12.2023	30.000	-	30.000
FA.169	TÜBİTAK ve Tarım Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri İle Ortaklaşa Çalışma Yapılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.170	Yurtdışından İthalatı Yapılan Türlerin İlimizde Üretilmesi	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			660.000	-	660.000

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 Üretimi Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.74	Düzenlenen/Katılım Sağlanan Fuar veya Festival Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.171	Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Fuar ve Festivallere Katılım Sağlanması	31.12.2023	30.000	-	30.000
FA.172	Süs Bitkiciliği ya da Bitkisel Üretim Ürünleri Konusunda Fuar ya da Festival Düzenlenmesi	31.12.2023	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			180.000	-	180.000



TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.550.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	734.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.660.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	50.020.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.964.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.964.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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 artıran 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
			2021	2022	2023
PG.75	Yapılan Mahalle Ziyaretleri Sayısı	Adet	158	200	250
PG.76	Muhtar Taleplerinin Takip Edilme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.173	Mahallelerden Gelen Talep ve Önerilerin Yerinde Tespit Edilmesi	31.12.2023	7.665.000	-	7.665.000
FA.174	Mahalle Ziyaretleri Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.175	Muhtarlardan Gelen Dilekçelerin İncelenerek İlgili Birimlere Yönlendirilmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.176	Gelen Taleplerin Yapılıp Yapılmadığının Kontrolünün Sağlanması	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			7.665.000	-	7.665.000



MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.211.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	432.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.022.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.665.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.665.000





ULAŞIM

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.77	Toplu Taşıma Ana Planının Hazırlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.177	Toplu Taşıma Ana Planının Yapılması	31.12.2023	3.000.000	-	3.000.000
FA.178	Sakarya Lojistik Ana Planının Yapılması	31.12.2023	7.000.000	-	7.000.000
GENEL TOPLAM			10.000.000	-	10.000.000

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 4.1.2	Ulaşım Projelerinin Ulaşım Ana Planına Uygun Bir Şekilde Hazırlanmasını Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.78	Hazırlanan Ulaşım Projesi Sayısı	Adet	18	14	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.179	Kavşakların Projelerinin Hazırlanması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.180	Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.181	Yol Projelerinin Hazırlanması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000



FA.182	Otopark İhtiyaç Tespit Analizinin Yapılması	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.183	Raylı Sistemlerinin Projelerinin Hazırlanması	31.12.2023	9.333.000	-	9.333.000
FA.184	Yol Geometrik Düzenlemelerinin Yapılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			15.833.000	-	15.833.000

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
			2021	2022	2023
PG.79	Belediyenin Toplu Taşımadaki Pay Oranı	Yüzde	9	20	11
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.185	Toplu Taşıma Güzergâhlarının Optimize Edilmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.186	Alternatif Toplu Taşıma Sistemlerinin Kurulması	31.12.2023	-	-	-
FA.187	Toplu Taşıma Sürücülerine Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.188	Otobüs Alımlarının Yapılması	31.12.2023	30.000.000	-	30.000.000
FA.189	Toplu Taşımayla Entegre Alternatif Ulaşım Modlarının Kurulması	31.12.2023	-	-	-
FA.190	Yeni Aktarma Merkezlerinin Planlanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			33.000.000	-	33.000.000

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 4.4	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
			2021	2022	2023
PG.80	Gerçekleştirilen Sosyal Aktivite Sayısı	Adet	0	51	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.191	Toplu Taşıma Haftası Düzenlenmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.192	Okullarda Toplu Taşıma Bilincini Arttırmaya Yönelik Etkinlik Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM			1.750.000	-	1.750.000

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 Geneline Yaygınlaştırmak			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.81	Kart54 Kullanılarak Yapılan Ortalama Günlük Binış Sayısı	Adet	101.644	29.970	31.860
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.193	Kart54 Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması (Promosyon, Reklam)	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.194	Kart54 Dolun Kiosk Alınması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000

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 4.5		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
			2021	2022	2023
PG.82	Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranı	Yüzde	71,9	63	78
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.195	Toplu Taşıma Araçlarına/Hatlarına Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.196	Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) Tarafından Alınan Talep Öneri Şikâyetlerin Cevaplandırılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.197	Toplu Taşıma Araçlarının İç ve Dış Temizliklerinin Yapılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.198	Otobüslere Bisiklet Taşıma Aparatı Takılması	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.199	Otobüslere İnterkom Sisteminin Eklenmesi	31.12.2023	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			3.800.000	-	3.800.000

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
			2021	2022	2023
PG.83	Yenilenen Durak Sayısı	Adet	454	240	350
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.200	Yeni Durak Alınması	31.12.2023	5.900.000	-	5.900.000
FA.201	Durakların Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.202	Durakların Temizlenmesi	31.12.2023	250.000	-	250.000



FA.203	Kapalı Durakların Aydınlatılması	31.12.2023	200.000	-	200.000
FA.204	Durak İçi Şarj Üniteleri Alınması	31.12.2023	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			7.550.000	-	7.550.000

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
			2021	2022	2023
PG.84	Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılan Akıllı Uygulama Sayısı	Adet	14	69	21
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.205	E-Ruhsat Yazılımı Alınması	31.12.2023	-	-	-
FA.206	Otobüs/Şoför Çizelgeleme Yazılımına Geçilmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.207	Akıllı Durak Kurulması (Led Panel)	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000



ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	7.276.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.512.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.145.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	39.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.933.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.933.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 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 5.1		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
			2021	2022	2023
PG.85	Düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sayısı	Adet	67	120	240
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.208	Konferans, Panel, Söyleşi, Sinema Günleri, İmza Günleri, Sergi, Konser, Çalıştay, Atölye, Sempozyum vb. Kültürel ve Sanatsal Aktivitelerin Düzenlenmesi	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.209	Ramazan Kültür Etkinliklerinin Düzenlenmesi	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.210	Büyükşehir Akademi'de Çeşitli Branşlarda Derslerin Verilmesi	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.211	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	31.12.2023	921.000	-	921.000
FA.212	Tiyatro Okulu Açılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.213	Şehir Tiyatrolarının Kurulması	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			11.421.000	-	11.421.000

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
			2021	2022	2023



PG.86	Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı	Adet	4	4	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.214	Sempozyum, Şiir Akşamları, Kitap Fuarı, Yarışmalar vb. Türlerde Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.215	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	31.12.2023	1.149.000	-	1.149.000
GENEL TOPLAM			2.149.000	-	2.149.000

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 2021	HEDEF 2022	HEDEF 2023
PG.87	Şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Basılan Yayın Sayısı	Adet	5	10	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.216	Sempozyum, Şiir Akşamları vs. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Kitaplarının Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	31.12.2023	750.000	-	750.000
FA.217	Özel Bir Konuda Hazırlanmış Kültürel, Tarihi, Edebi Kitapların Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	31.12.2023	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM			1.500.000	-	1.500.000



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
			2021	2022	2023
PG.88	SAMEK Merkezlerinde Eğitim Gören Kursiyer Sayısı	Kişi	0	3.500	4.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.218	SAMEK'lerde Çeşitli Branşlarda Açılan Kurslarda Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.219	Çocuk Akademisi Kurarak Öğrencilere Eğitim Verilmesi	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			7.000.000	-	7.000.000

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
			2021	2022	2023
PG.89	Düzenlenen Sergi Sayısı	Adet	0	1	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.220	Yıl Sonu Genel Sergisinin Düzenlenmesi	31.12.2023	400.000	-	400.000
FA.221	Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisinin Düzenlenmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000



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
			2021	2022	2023
PG.90	Düzenlenen ve/veya Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyon Sayısı	Adet	3	3	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
FA.222	Turizmi Geliştirici Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonların Düzenlenmesi, Katılım Sağlanması ve Destek Olunması	31.12.2023	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			685.000	-	685.000
GENEL TOPLAM			685.000	-	685.000

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
			2021	2022	2023
PG.91	Hazırlanan Tanıtım Materyalleri Sayısı	Adet	9	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
FA.223	Sakarya İlinin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Yayın, Tanıtım Filmi, Pano, Hediye Eşya vb. Materyallerin Hazırlanması	31.12.2023	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			650.000	-	650.000
GENEL TOPLAM			650.000	-	650.000



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
			2021	2022	2023
PG.92	Düzenlenen Tanıtım Gezisi Sayısı	Adet	6	30	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.224	Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Yönelik Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	31.12.2023	165.000	-	165.000
GENEL TOPLAM			165.000	-	165.000



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.490.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	865.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.715.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.070.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.070.000





GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.93	Toplu Taşıma Hizmetlerinde (diğer farklı ulaşım modlarında) Kullanılan Akıllı Uygulama Sayısı	Adet	-	-	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.225	Yeni SAKBİS İstasyonlarının Kurulması	31.12.2023	3.600.000	-	3.600.000
FA.226	SAKBİS İstasyonlarında Kullanılan Bisikletlerin ve Bisiklet Aparatlarının Alım, Yapım, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2023	750.000	-	750.000
FA.227	SAKBİS İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			6.350.000	-	6.350.000

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 5.4.3	İlimizde Sportif Faaliyetlere Olan İlgiyi Artırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.94	Düzenlenen Organizasyon ve Sportif Faaliyet Sayısı	Adet	33	58	63
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.228	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	31.12.2023	42.387.000	-	42.387.000



FA.229	Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi	31.12.2023	200.000	-	200.000
FA.230	Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Düzenlenmesi	31.12.2023	200.000	-	200.000
FA.231	Spor Okulları Düzenlenmesi	31.12.2023	300.000	-	300.000
FA.232	Gençlere Yönelik Sosyal, Sportif Proje ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.233	Çeşitli Branşlarda Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2023	200.000	-	200.000
FA.234	Macerapark'ta Gençlere ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.235	Yeni Bisiklet Parklarının Yapıtılması, Kurulması, Bakım ve Onarımı	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.236	Bisiklet Yolları Temizleme Aracının Alınması	31.12.2023	3.000.000	-	3.000.000
FA.237	Bisiklet Akademisinin Kurulması ve İhtiyaç Malzemelerinin Alınması(Bisiklet Yeleği, Bisiklet Maket, Boyama Kitapları, El Broşürü vb.)	31.12.2023	600.000	-	600.000
FA.238	Bisiklet Organizasyonlarında ve Yarışmalarda Vatandaşa Takdim Edilmek Üzere Bisiklet Alınması	31.12.2023	700.000	-	700.000
FA.239	Turuncu Bisikletlerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2023	750.000	-	750.000
FA.240	Bisiklet Yollarının Yapılması, Bakım, Onarımı	31.12.2023	20.000.000	-	20.000.000
FA.241	Bisiklet Kullanıcılarına Özel Işılandırma Aparatlarının ve Levhaların Alınması	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			71.937.000	-	71.937.000

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
			2021	2022	2023
PG.95	Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	225	230	235



FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.242	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme, Ulaşım, Konaklama, Yemek ve Kumanya Yardımı Sağlanması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.243	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Sağlanması	31.12.2023	6.500.000	-	6.500.000
FA.244	Amatör Spor Kulüplerine Eğitim Desteği Verilmesi	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			8.500.000	-	8.500.000



GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.478.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	482.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.827.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	48.000.000
06	Sermaye Giderleri	23.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.787.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		86.787.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.96	Eğitim Faaliyetlerinden Yararlanan Aile Sayısı	Adet	2.443	60.000	60.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.245	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk, Genç, Ergen ve Evlilik Danışmanlığı Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2023	2.805.000	-	2.805.000
FA.246	İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Çocukların Engellilikle İlgili Bilinç Düzeyini Artırıcı Farkındalık Etkinliklerinin Yapılması	31.12.2023			
FA.247	Dünya Otizm Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Görme Engelliler Haftası vb. Özel Günlerde Toplumun Dikkatini Çekici Etkinliklerin Yapılması	31.12.2023			
FA.248	Engellilikle İlgili Özel Günlerde Farkındalığı Artırıcı Yazılı ve Görsel Sosyal Medya Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023			
FA.249	Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Seminerlerinin Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.250	Engellilere Yönelik Mesleki ve Bilgilendirici Eğitimlerin Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.251	Engelli Yakınlarına Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimlerin Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.252	Çeşitli Bir Engele ve Başarı Hikâyesine Sahip Kişiler İle Söyleşiler Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.253	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Misafir Okul Etkinlikleri Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle Yıllık Planların Hazırlanması	31.12.2023			
FA.254	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7- 14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Kursların Açılması	31.12.2023			



FA.255	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	31.12.2023			
FA.256	Yaşlı Destek Merkezinde Yaşlılara Yönelik Hobi ve Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.257	Eğitim Faaliyeti Yürütülen ve Hizmet Verilen Binanın Bakımının ve Onarımın Yapılması	31.12.2023			
FA.258	Eğitim Yerlerinde ve Kültürel Faaliyetlerde Kullanılan Alet, Cihaz ve Mefruşatın Alım ve Bakım - Onarımının Yapılması	31.12.2023			
GENEL TOPLAM			2.805.000	-	2.805.000

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
			2021	2022	2023
PG.97	Sosyal Kültürel Faaliyetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi	1.204	20.000	20.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.259	Yaşlılara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.260	Engelli ve Ailelerine Yönelik Geziler Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.261	Engelli Bireylerde Çevre ve Doğa Bilincini Geliştirmek İçin Doğa Yürüyüşleri, Balık Tutma Etkinlikleri, Hayvanat Bahçesi Ziyaretlerinin Yapılması	31.12.2023	4.250.000	-	4.250.000
FA.262	Önemli Gün ve Haftalarda Programların Düzenlenmesi, (Engelliler Şenliği, Dünya Engelliler Günü Programı)	31.12.2023			
FA.263	Engelli Bireye Sahip Annelere Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.264	Kurslarımıza Katılan Engelli Çocuklara Yönelik Her Ay Doğum Günü Etkinliğinin Yapılması	31.12.2023			



FA.265	Engelsiz Hobi Kurslarına Katılan Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Programların Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.266	Ailelere ve Çocuklara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi	31.12.2023			
FA.267	Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Tanıtıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi, Sosyal Gelişim Merkezinin Tanıtılması	31.12.2023			
FA.268	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2023			
GENEL TOPLAM			4.250.000	-	4.250.000

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
			2021	2022	2023
PG.98	Süt ve Mama Desteğinde Bulunulan Aile Sayısı (Sosyal Market)	Aile	0	1.000	1.000
PG.99	SGM TV'de Yer Alacak İçerik Sayısı	Adet	0	150	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.269	Dar Gelirli Ailelere Süt ve Mama Desteğinde Bulunulması	31.12.2023	-	-	-
FA.270	SGM TV Projesinin Hayata Geçirilmesi	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

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
			2021	2022	2023
PG.100	Sosyal Destek ve Yardım Yapılan Kişi Sayısı	Kişi	254.390	63.000	75.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.271	Mahalle Ziyaretleri ve Muhtarlık Toplantıları İle İhtiyaç Sahibi Kişi ve/veya Ailelerin Analizinin Yapılması	31.12.2023	19.580.000	-	19.580.000
FA.272	Eğitim Yardımının Sosyal Yardım Kartı Üzerinden Yapılması	31.12.2023			
FA.273	Kaymakamlık SYDV Tarafından Verilemeyen Kişilere Yakacak Yardımının Yapılması	31.12.2023			
FA.274	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi	31.12.2023			
FA.275	İhtiyaç Sahibi Kişilerin /Ailelerin Evine İki Ayda Bir Hasta Bezi Teslim Edilmesi	31.12.2023			
FA.276	İnşaat Tadilatı Yapılması ve Ev Eşyası Verilmesi	31.12.2023			
FA.277	Geçici Barınma Hizmetinin Verilmesi	31.12.2023			
FA.278	Yaşlıların Yaşam Alanlarına İki Ayda Bir Düzenli Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi	31.12.2023			
FA.279	Öz Bakımını Gideremeyen Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmetinin Verilmesi	31.12.2023			
FA.280	Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İftar Çadırının Kurulması	31.12.2023			
FA.281	Kadir Gecesinde Düzenlenen Donatım Park İftarının Organize Edilmesi	31.12.2023			
FA.282	Hizmet Binası İçerisinde Fizik Tedavi Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2023			
FA.283	Taşıma Hizmetinin Tanıtımının Daha Fazla Yapılması, Daha Çok Engelliye Hizmet Verilmesi	31.12.2023			
FA.284	Joystickli Akülü Araç Alımının Yapılması	31.12.2023			
FA.285	Joystickli Akülü Araç Talep Eden Vatandaşların Sosyal İncelemelerinin Yapılması	31.12.2023			
FA.286	Joystickli ve Akülü Araçların Tamir, Tadilat ve Yedek Parça Alımının Yapılması	31.12.2023			
FA.287	Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market İçin Mal ve Malzeme Alınması	31.12.2023			



FA.288	Sosyal Sevgi Mağazasında ve Sosyal Marketten İhtiyaç Sahiplerinin Faydalandırılması	31.12.2023			
FA.289	Sosyal Sevgi Mağazasına Bağış Yapılan 2. El Ürünlerin Kullanılabilir Hale Getirilmesi	31.12.2023			
GENEL TOPLAM			19.580.000	-	19.580.000



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.959.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	601.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.075.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	18.000.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.635.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.635.000





MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.101	Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyeti Oranı	Yüzde	95	95	95
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.290	Vatandaşlarımızın Defin İle İlgili Tüm Bilgilere Ulaşmasını Sağlayacak "Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi'nin (MEBİS) Geliştirilmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.291	Cenaze Taşıma Araçları, Mezarlık Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere İş Makinelerinin ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesinde Kullanılan Diğer Taşıtların Kiralanması veya Satın Alınması	31.12.2023	13.215.000	-	13.215.000
FA.292	Definle İlgili Gerekli Malzemelerin (Tabut, Kereste, Ceset Torbası, Çadır ve Tabure, Kefen, Yüz Vizörü, Tulum, Tek Kullanımlık Eldiven, Delici, Kırıcı, Jeneratör vb) Tedarik Edilmesi	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.293	Definle İlgili Diğer Taleplerin Karşıllanması (Şehit Mezarlıklarının Yapılması Bakım ve Onarım)	31.12.2023	1.700.000	-	1.700.000
FA.294	Vefat Eden Kişilerin Evlerine Çadır ve Tabure Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	31.12.2023	400.000	-	400.000
FA.295	Mezar Yeri Satış İşlemlerinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			25.315.000	-	25.315.000



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 Arttırma				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.102	Yeni Yapılan Mezarlık Alanı	Metrekare	58.000	30.825	30.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.296	Yeni Mezarlık Alanlarının Belirlenmesi, Fizibilitesinin Çıkarılması	31.12.2023	-	-	-
FA.297	Yeni Mezarlık Alanlarının Açılması, Yapılması veya Yaptırılmasının Sağlanması	31.12.2023	200.000	-	200.000
FA.298	Mezarlıkların Mülkiyet Durumlarıyla İlgili Sorunlarının Çözülmesi, Cins Değişikliklerinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000

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
			2021	2022	2023
PG.103	Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışması Yapılan Mezarlık Alanı	Dönüm	20.500	20.000	20.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.299	Mevcut Mezarlıklarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılmasının Sağlanması (Parke, Bordür, Kapı Onarım, Tabela, Duvar vb.)	31.12.2023			
FA.300	Bitki Alımı ve Dikimi, Budanması, Saksı, Çit vb. Bahçe Malzemelerinin Alınması ve Bakımı	31.12.2023	11.200.000	-	11.200.000
FA.301	Mezarlıkların Çim Biçme, Diken Temizliğinin Yapılması, Yabani Ot İlacı Alımı ve Kullanılan Ekipmanın Tamir İşleri	31.12.2023			
GENEL TOPLAM			11.200.000	-	11.200.000

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 6.3.5	Mevcut Mezarlıklarımızın Güvenlik Düzeyini Yükseltmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.104	Mezarlık Etrafına Yapılan Duvar ve Duvar Aksamları Uzunluğu	Metre	4.956	75.000	8.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.302	Mezarlıklara Duvar, Kafes Tel, Panel Çit vb. Yapılması	31.12.2023			
FA.303	Mezarlıklara Parke Bordür, Yol vb. İş ve İşlemlerin Yapılması	31.12.2023	40.000.000	-	40.000.000
FA.304	Mezarlıklara Demir Kapı, Tabela, Tente vb. Çalışmaların Yapılması	31.12.2023			
FA.305	İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İhaleye Çıkılması	31.12.2023	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			40.200.000	-	40.200.000



MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	7.323.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.502.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.090.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.915.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.915.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.105	Yeni Alınan Hasta Nakil Ambulansı Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.306	Hasta Nakil Ambulansı Alınması	31.12.2023	1.500.000	-	1.500.000
FA.307	Tıbbi Donanım Cihazlarının Tedarik Edilmesi	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			6.500.000	-	6.500.000

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
			2021	2022	2023
PG.106	Dağıtılan Hasta Yatağı Sayısı	Adet	327	300	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.308	İhtiyaç Sahibi Yatağa Bağımlı Vatandaşlarımıza Vermek Üzere Yeni Hasta Yatağı Temin Edilmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.309	Mevcut Hasta Yataklarının Bakım ve Onarımının Yapılması	31.12.2023	200.000	-	200.000



GENEL TOPLAM	1.200.000	-	1.200.000
---------------------	------------------	---	------------------

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
			2021	2022	2023
PG.107	Vatandaşlara Yönelik Düzenlenen Seminer ve Eğitim Sayısı	Adet	5	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.310	Toplum Sağlığı ve Hastalıklarla İlgili Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.311	Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek, Sağlık Bilinci Oluşturmak İçin Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Yapılması	31.12.2023	70.000	-	70.000
FA.312	Vatandaşlarımıza Yönelik Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi	31.12.2023	150.000	-	150.000
FA.313	Vatandaşlarımıza Poliklinik Hizmetinin Verilmesi	31.12.2023	9.521.000	-	9.521.000
GENEL TOPLAM			10.741.000	-	10.741.000



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	6.976.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.370.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.975.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	120.000
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.441.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.441.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.108	İtfaiye Filosuna Alınan Yeni Araç Sayısı	Adet	0	21	11
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.314	İtfaiye Filosuna Yeni Araçların Alınması	31.12.2023	11.300.000	-	11.300.000
FA.315	Kaynarca, Karasu ve Kocaali Sahillerinde Görev Yapan Personellere Yönelik Eğitim Verilmesi ve Malzeme Alınması	31.12.2023	2.450.000	-	2.450.000
GENEL TOPLAM			13.750.000	-	13.750.000

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
			2021	2022	2023
PG.109	Temin Edilen Çeşitli Nitelikli Malzeme Sayısı	Adet	204	250	250
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.316	Yangın, Arama-Kurtarma Araçlarına Malzeme Desteğinin Sağlanması	31.12.2023	4.000.000	-	4.000.000
FA.317	Yangın Müdahale Araçlarına Kamera Takılması	31.12.2023	2.500.000	-	2.500.000
GENEL TOPLAM			6.500.000	-	6.500.000



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
			2021	2022	2023
PG.110	Malzemeli Afet Konteynırı Kurulan Mahalle Sayısı	Adet	0	1	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.318	Mahallelerde Malzemeli Afet Konteynırlarının Kurulması	31.12.2023	2.700.000	-	2.700.000
GENEL TOPLAM			2.700.000	-	2.700.000

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
			2021	2022	2023
PG.11	Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapılan Resmi Kurum, Özel İşletme ve Okul Sayısı	Adet	113	120	125
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.319	Kuruma Yapılacak Talep Çerçevesinde Vatandaşa, Kurumlara ve İşyerlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler Verilmesi ve Tatbikatlar Düzenlenmesi	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			2.000.000	-	2.000.000



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 7.2		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
			2021	2022	2023
PG.112	Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı	Adet	907	800	800
PG.113	Düzenlenen İtfaiye Raporu ve İtfaiye Tespit Raporu Sayısı	Adet	687	500	500
PG.114	İtfaiye Görüşü Verilen Bina Projesi Sayısı	Adet	33	30	40
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.320	Kuruma Yapılan Talep Çerçevesinde İşyeri Denetimlerinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.321	Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Denetimler Yapılması ve Rapor Düzenlenmesi	31.12.2023	8.000	-	8.000
FA.322	Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Önlemleri Yeterli Olan Binalara İtfaiye Tespit Raporunun Düzenlenmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.323	Yangın Önlemleri Açısından Yönetmeliğe Göre Bina Projelerinin İncelenmesi ve Görüş Bildirilmesi	31.12.2023	15.000	-	15.000
FA.324	Yangın Önleme ve Müdahale Hizmetinin Verilmesi	31.12.2023	60.601.000	-	60.601.000
GENEL TOPLAM			60.624.000	-	60.624.000



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	51.359.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.455.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.460.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	11.300.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.574.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.574.000





ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.115	Yapılan Trafik Denetimi Sayısı	Adet	2.969	4.000	2.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.325	Trafik Denetimlerinin Yapılması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.326	Toplu Taşıma Duraklarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	31.12.2023	805.000	-	805.000
FA.327	Yaya Yollarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	31.12.2023	805.000	-	805.000
GENEL TOPLAM			6.610.000	-	6.610.000

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
			2021	2022	2023
PG.116	Kentsel Düzeni Sağlama Amacıyla Yapılan Zabıta Denetim Sayısı	Adet	3.570	4.500	7.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.328	Seyyar Satıcılara Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.329	Esnaflar Tarafından Yapılan Kaldırım İşgallerini Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.330	Dilencilik Yapan Vatandaşlara Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.331	Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Ziyaretlerinin Yapılması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000



FA.332	Topluma Yönelik Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.333	Tüketicilerden Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.334	Sakarya Büyükşehir Terminalinde Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.335	Hal Çıkış Denetimlerinin Yapılması	31.12.2023	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			27.800.000	-	27.800.000

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
			2021	2022	2023
PG.117	Hal Dışında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	4.628	4.000	4.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.336	Hal Dışında Meyve ve Sebze Ticareti Yapan İşletmelere Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			5.000.000	-	5.000.000

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
			2021	2022	2023



PG.118	Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı	Yüzde	82	76	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.337	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım, Onarım, Teknik ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2023	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000

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 2021	HEDEF 2022	HEDEF 2023
PG.119	Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	82	86	86
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.338	Kurum Hizmet Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.339	Güvenlik Personellerine Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi	31.12.2023	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			10.020.000	-	10.020.000



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	36.233.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.490.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.667.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	2.040.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.430.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.430.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.120	Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Düzenlenen Aktivite Sayısı	Adet	6	8	8
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.340	Kardeş Şehirler ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Çeşitli Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

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
			2021	2022	2023
PG.121	Üye Olunan Ulusal ve / veya Uluslararası Ağ Sayısı	Adet	1	2	1
PG.122	Katılım Sağlanan Ulusal ve / veya Uluslararası Etkinliklerin Sayısı	Adet	20	15	15
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.341	Ulusal ve/veya Uluslararası Platformlara Üye Olunması	31.12.2023	300.000	-	300.000



FA.342	Uluslararası Platformların Üyelikle İlgili Organizasyonlarına Katılım Sağlanması	31.12.2023	140.000	-	140.000
GENEL TOPLAM			440.000	-	440.000

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
			2021	2022	2023
PG.123	2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	39,14	57	78
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.343	Stratejik Plan İzleme Raporlarının Hazırlanarak Üst Yönetime Sunulması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Yollanması	31.12.2023	-	-	-
FA.344	2024 Performans Programının Hazırlanması, Meclise Sunulması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması	31.12.2023	150.000	-	150.000
FA.345	Birimlerin Performans Gerçekleşmelerinin Üç Aylık Periyotlarla Yılda Dört Defa İzlenmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.346	2022 Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması	31.12.2023	250.000	-	250.000
FA.347	Sakarya İline Yönelik Çeşitli Konularda İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			400.000	-	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 9.1		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
			2021	2022	2023
PG.124	Hazırlanan ve Başvuruda Bulunulan Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Projesi Sayısı	Adet	22	30	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.348	Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarına Başvurmak İçin Proje Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.349	Proje Yazımı Konusunda Diğer Birimlere ve Kurumlara Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	31.12.2023	910.616	-	910.616
FA.350	İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Kurum İçi, Diğer Kuruluş ve STK'lar İle Koordinasyon Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	4.230.384	-	4.230.384
GENEL TOPLAM			6.141.000	-	6.141.000

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
			2021	2022	2023
PG.125	Stratejik Yönetim İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	92	90	92
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.351	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizyonlarının Yapılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.352	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yıllık Gerçekleşme Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	3.000	-	3.000



FA.353	Kurum Risk Yönetim Planının Güncellenmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.354	Kurum Birimlerinin İş Akış Şemalarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.355	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç ve Dış Denetimlerin Yapılması ve Yapıtılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.356	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Dokümanlarının Güncellenmesinin Sağlanması	31.12.2023	25.000	-	25.000
FA.357	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetim ve YGG Raporlarının Hazırlanması	31.12.2023	10.000	-	10.000
FA.358	Kurum Kalibrasyon Planının Güncellenmesi	31.12.2023	20.000	-	20.000
FA.359	Kurumun DETSİS İşlemlerinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.360	Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarının Güncellenmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.361	Öz Değerlendirme Raporu Hazırlanması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.362	KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Süreçlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.363	KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Süreçlerinin Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			858.000	-	858.000

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
			2021	2022	2023
PG.126	Düzenlenen Koordinasyon Toplantısı Sayısı	Adet	2	10	4
PG.127	Hazırlanan Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	1	2	2



FAALİYETLER	TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
PG.128	Katılım Sağlanan ve/veya Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslararası Etkinlik Sayısı	Adet	7	5	8
FA.364	Belediyemizde Akıllı Şehir Çalışmalarına Yönelik Eğitim ve Rehberlik Faaliyetlerinin Yapılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.365	Belediyemizin Sahip Olduğu Akıllı Şehir Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.366	Akıllı Şehir Çalışmalarının Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Takip Edilmesi, Etkinliklere Katılınması ve/veya Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.367	Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planının İzleme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.368	Belediyedeki Akıllı Şehir Uygulamalarının Koordinasyon ve Konsolidasyon Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.369	Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme ve Akıllı Şehir Endeks Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.370	Akıllı Şehir Projelerinin Üretilmesi ve Projelere Dâhil Olunması	31.12.2023	100.000	-	100.000
FA.371	Akıllı Şehir Veri Yönetim Merkezinin Fizibilite Çalışmalarının Yapılması	31.12.2023	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			1.150.000	-	1.150.000



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.437.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	462.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.090.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	4.500.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.489.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.489.000





MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.129	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları	Yüzde	95.72	80	80
PG.130	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları	Yüzde	94,78	80	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.372	2023 Kurum Bütçesinin Performans Programı İle Tam Entegre Biçimde Hazırlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.373	Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Rapor Hazırlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.374	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.375	Bütçe Ödeneklerinin Takibinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.376	Bütçe Ödenekleri İle İlgili Yıllık İşlemlerinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.377	Kesin Hesabın Hazırlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.378	Dönemsel Raporlama Verilerinin Hazırlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.379	Mali İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.380	Kurum Harcama ve Finansman Raporunun Hazırlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.381	Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması	31.12.2023	600.000	-	600.000
FA.382	İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerini İçeren Envanter Çalışmasının Güncellenmesi	31.12.2023	600.000	-	600.000
FA.383	Vatandaşların Mali Hak ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000



FA.384	Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunun Kontrol Edilmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.385	Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşılanması	31.12.2023	90.086.000	-	90.086.000
FA.386	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Katılım Paylarının Karşılanması	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			93.286.000	-	93.286.000



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	7.628.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.608.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.270.000
04	Faiz Giderleri	35.000.000
05	Cari Transferler	33.300.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	75.000.000
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	140.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		296.806.000
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		296.806.000





İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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 ile İlgili Eylemleri Gerçekleştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.131	İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	85	90	92
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.387	Çalışan Memnuniyeti ve Yönetici Memnuniyet Anketinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.388	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktivitelerin Yapılması	31.12.2023	50.000	-	50.000
FA.389	Kurum Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması ve Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	31.12.2023	200.000	-	200.000
FA.390	Personel Performans ve Yetkinlik Analizi Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.391	Kurum Harcama Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Personel İstihdamının Temin Edilmesi	31.12.2023	391.938.000	-	391.938.000
FA.392	Personel Devam Kontrol Sisteminin Takibinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.393	Kuruma Ait Binalarda Acil Durum Eylem Planı Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.394	İş Güvenliği Yönlendirme Levha ve Kat Krokisi Yapılması	31.12.2023	150.000	-	150.000
FA.395	Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapılması	31.12.2023	80.000	-	80.000
FA.396	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.397	Saha Denetimlerinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.398	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarının Yapılması	31.12.2023	-	-	-



FA.399	Personele İş Kıyafeti Alınması	31.12.2023	200.000	-	200.000
FA.400	Personele Kişisel Koruyucu Donanım Alınması	31.12.2023	800.000	-	800.000
FA.401	Personele Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Aldırılması	31.12.2023	600.000	-	600.000
FA.402	Personele İş Makineleri Operatörlük Belgelerinin Aldırılması	31.12.2023	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			394.118.000	-	394.118.000



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	28.833.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.795.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	356.290.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	5.200.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		394.118.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		394.118.000





BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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 işleminde 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
			2021	2022	2023
PG.132	Bilgi İşlem İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	88	90	92
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.403	Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğini ve Güvenilirliğini Sağlayacak Kontrollerin Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Uygulanması	31.12.2023	-	-	-
FA.404	Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi İle Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmelerin Yapılması, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltmesini Sağlayacak Mekanizmaların Oluşturulması	31.12.2023	2.469.200	-	2.469.200
FA.405	Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri ve Raporları Üretebilecek Yönetim Bilgi Sisteminin Güncellenerek Sürdürülmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.406	Belediye Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Modüllerin Geliştirilerek Uygulamaya Alınması	31.12.2023	-	-	-
FA.407	Elektronik Ortamdaki Kayıt ve Dosyalama Sisteminin (SAKBİS→ İÇİŞLERİ –EBYS) Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsayacak Şekilde İşletilmesi	31.12.2023	150.000	-	150.000
FA.408	Elektronik Ortamdaki Tüm Kayıtların, Verilerin, Bilgilerin, Ağların, Bilgisayarların, Sunucuların Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınarak Korunması	31.12.2023	129.800	-	129.800
FA.409	Belediyenin Elektronik Ortamdaki Modülleri Üzerinden Yapılan İş ve İşlemler İçin Otomasyon Güvenlik Mekanizmalarının Kullanılmaya Devam Edilmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.410	Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması	31.12.2023	11.800	-	11.800
GENEL TOPLAM			2.760.800	-	2.760.800



P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
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				
PG.133	Faaliyette Olan Uygulama ve E-Belediye Hizmeti Toplam Sayısı	Adet	36	38	40
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
FA.411	E-Belediye Hizmetlerinin Devam Ettirilmesi, E-Belediyecilik Uygulamalarının E-Devlet Portalı İle Entegrasyonunun Sağlanması	31.12.2023	120.000	-	120.000
FA.412	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	31.12.2023	-	-	-
FA.413	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	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.414	Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Hazırlanarak Gerekli Teknik Desteğin Verilmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.415	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Yazılımların Temin Edilmesi veya Geliştirerek Gerekli Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2023	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM			1.520.000	-	1.520.000



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 9.4.2	Kurumun Bilişim Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.134	Bilişim Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı	Yüzde	74	76	78
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.416	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi	31.12.2023	8.024.600	-	8.024.600
FA.417	Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımının Yapılması veya Yaptırılması	31.12.2023	539.600	-	539.600
FA.418	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2023	3.087.000	-	3.087.000
FA.419	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Temin Edilmesi	31.12.2023	5.900.000	-	5.900.000
FA.420	Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarının Yapılması veya Yaptırılması	31.12.2023	2.100.000	-	2.100.000
GENEL TOPLAM			19.651.200	-	19.651.200

**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.409.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.020.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.199.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	6.304.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.932.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.932.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.135	Yazı İşleri ve Kararlar İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	99	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.421	Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılması ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmesi	31.12.2023	700.000	-	700.000
FA.422	İdarenin İş ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması ve Erişimini de Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması	31.12.2023	751.000	-	751.000
FA.423	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Kep + e-Belediye Sistemi Yoluyla Gönderilmesi	31.12.2023	700.000	-	700.000
FA.424	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Posta Yoluyla Gönderilmesi	31.12.2023	700.000	-	700.000
FA.425	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapılması	31.12.2023	700.000	-	700.000
FA.426	Meclis ve Encümen Kararlarının Arşivlenmesi	31.12.2023	700.000	-	700.000
GENEL TOPLAM			4.251.000	-	4.251.000



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.261.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	684.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.251.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.251.000





DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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
			2021	2022	2023
PG.136	İtfaiye Filosunda Revize Edilen Araç Sayısı	Adet	0	-	16
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.427	İtfaiye Filosunda Bulunan Araçların İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarına Uygun Hale Getirilip Modernize Edilmesi	31.12.2023	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM			750.000	-	750.000

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
			2021	2022	2023
PG.137	Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı	Yüzde	82	76	83
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.428	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Satın Almaların Yapılması	31.12.2023	23.355.000	-	23.355.000
FA.429	Müşteri İç Memnuniyet Anketinin Yapılması	31.12.2023	-	-	-



FA.430	Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Muayene ve Sigortalarının Yapıtılması	31.12.2023	3.300.000	-	3.300.000
FA.431	Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Sürücülü ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşlanması	31.12.2023	30.000.000	-	30.000.000
FA.432	Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2023	5.000.000	-	5.000.000
FA.433	Belediye Hizmet Binalarının Tefriş İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.434	Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2023	3.000.000	-	3.000.000
FA.435	Kurum Hizmet Birimlerine Ait Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin Karşlanması	31.12.2023	60.000.000	-	60.000.000
FA.436	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşlanması	31.12.2023	40.000.000	-	40.000.000
FA.437	Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşlanması	31.12.2023	200.000.000	-	200.000.000
FA.438	Tüm Birimlerin Taşınırlarının, Depo Giriş-Çıkış Hareketlerinin Kontrol, Takip ve Konsolidasyonunun Yapılması	31.12.2023	-	-	-
FA.439	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Mal ve Hizmet Alım İhalelerinin Yapılması	31.12.2023	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			366.675.000	-	366.675.000



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	7.917.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.727.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.781.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		367.425.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		367.425.000





HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2023 YILI

PERFORMANS HEDEFLERİ





AMAÇ 1	Kentın 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
			2021	2022	2023
PG.138	Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Kamulaştırma Davası Sayısı	Adet	120	200	200
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.440	Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.441	Tescil Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	31.12.2023	2.000.000	-	2.000.000
FA.442	Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminat Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	31.12.2023	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			7.000.000	-	7.000.000

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
			2021	2022	2023
PG.139	Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Alacak Davası Sayısı	Adet	105	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.443	Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasının Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması	31.12.2023	3.288.000	-	3.288.000
GENEL TOPLAM			3.288.000	-	3.288.000



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)		
Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.604.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	524.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.160.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.288.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.288.000



BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ



**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 10.1 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
			2021	2022	2023
PG.140	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Kullanılan Tanıtım Aracı Sayısı	Adet	12	20	20
PG.141	Belediye Çalışmaları İle İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici Dijital Çalışma ve Matbu Baskı Sayısı	Adet	20	20	20
PG.142	Yıl içerisinde Çıkarılan Belediye Bülteni Sayısı	Adet	15	15	26
PG.143	Katılımcı Olarak İştirak Edilen Fuar Sayısı	Adet	3	5	5
PG.144	Belediye Çalışmaları ve Faaliyetleri ile Alakalı Yapılan Haber Sayısı	Adet	1.031	1.000	1.500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.444	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı İle İlgili Açık Hava Tanıtım Materyalleri (Billboard, Raket, Megalight, Megaboard, Tabela, Duyuru Panoları, Sokak Afişleri, Branda, Led Ekran vb.) Kullanılması	31.12.2023	10.000.000	-	10.000.000
FA.445	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması				
FA.446	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Dijital Çalışmaların (web sitesi için) ve Matbu Baskıların (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) Yapılması	31.12.2023	3.085.000	-	3.085.000
FA.447	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması	31.12.2023			
FA.448	Bülten Konularının Belirlenmesi	31.12.2023			
FA.449	Belediye Hizmetleri ve Tanıtımları İle Alakalı Bülten ve/veya Dergi Çıkarılması	31.12.2023	1.400.000	-	1.400.000



FA.450	Belediye Hizmetlerinin Daha Farklı Kitlelere Ulaştırılması İçin Fuarlara Katılımı	31.12.2023	1.000.000	-	1.000.000
FA.451	Tüm Çalışmalar İçin Haber Yapılması	31.12.2023	9.000.000	-	9.000.000
FA.452	Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması	31.12.2023			
FA.453	Dijital Medya İçin Görseller Hazırlanması ve/veya Hazırlanması	31.12.2023	500.000	-	500.000
FA.454	İlimiz ve Kurumla İlgili Medyada Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması	31.12.2023	510.000	-	510.000
FA.455	Basın Toplantılarının Düzenlenmesi	31.12.2023	300.000	-	300.000
FA.456	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtım ve Duyurularında Kullanılmak Üzere Video Hazırlanması ve/veya Hazırlanması	31.12.2023	590.000	-	590.000
GENEL TOPLAM			26.385.000	-	26.385.000

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 10.2

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
			2021	2022	2023
PG.145	Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	1	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.457	Her Yıl En Az 2 Adet Vatandaş Memnuniyet Anketinin Yapılması	31.12.2023	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000



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 ilimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim içinde Bulunmasını Sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 10.2.2	Hizmet Tanıtım Gezileri Yoluyla Belediye Hizmetlerinin Tanıtımını Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.146	Yapılan Belediye Hizmet Tanıtım Gezisi Sayısı	Adet	6	20	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.458	Yıl içerisinde Vatandaşa Yönelik Hizmet Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	31.12.2023	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			20.000	-	20.000

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 ilimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim içinde Bulunmasını Sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 10.2.3	Düzenlenen Sosyal Etkinlikler Yoluyla Vatandaşlar İle İletişimi Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2021	2022	2023
PG.147	Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	Adet	5	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.459	Yıl içerisinde Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	31.12.2023	20.000	-	20.000
FA.460	Başkanın Vatandaşlara Yönelik Tebrik ve Mesajlarının Sosyal Medya, Telgraf vb. Vasıtalarla İletilmesi	31.12.2023	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			170.000	-	170.000

**AMAÇ 10**

Vatandaş odaklı bir belediyeçilik 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 10.2

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
			2021	2022	2023
PG.148	Sonuçlandırılan Sorun/Talep Oranı	Yüzde	96	90	91
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.461	Vatandaşların Sorun ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınması, İlgili Birime Yönlendirilmesi ve Sonuçların Vatandaşlara Bildirilmesi	31.12.2023	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM			10.000	-	10.000



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.913.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	622.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.550.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.085.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.085.000



2023

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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 10.3	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
			2021	2022	2023
PG.149	Başkanın Katılımı Sağlanan Kültürel, Sosyal vb. Etkinlik Sayısı	Adet	1.150	3.000	5.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.462	Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Başkanın Katılımının Sağlanması	31.12.2023	-	-	-
FA.463	Büyükşehir Belediye Başkanının Günlük Programının Oluşturulması, Takibinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	-	-	-
FA.464	Vatandaşlardan, Kamu Kurumlarından ve STK'lardan Gelen Taleplerin Konusuna Göre İlgili Birime Yönlendirilmesi	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

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 10.3	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
			2021	2022	2023
PG.150	Paydaş Gruplarına Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet	6.357	8.000	9.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.465	İlçelere, Mahallelere, STK' lara Başkanın Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2023	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

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
			2021	2022	2023
PG.151	Başkanlık Makamında Ağırlanan Misafir Sayısı	Kişi	9.490	10.000	25.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2023) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.466	Başkanlık Makamına Gelen Misafirlerin Ağırlanması	31.12.2023	4.250.000	-	4.250.000
FA.467	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon vb. Giderlerinin Karşlanması	31.12.2023	25.000.000	-	25.580.000
GENEL TOPLAM			29.250.000	-	29.250.000



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2023 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.425.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.580.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.250.000





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	1.400.000	-	1.400.000
1.1.2	FA.2	Mevzuata Aykırı Yapıların Denetiminin Yapılması	1.400.000	-	1.400.000
1.1.3	FA.3	Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planlar Yapılması	2.200.000	-	2.200.000
1.1.4	FA.4	Dış Paydaşlar Tarafından Hazırlanacak Master Planlar, Stratejik Belgeler vb. Çalışmalara Göre İmar Planlarının Düzenlenmesi	2.200.000	-	2.200.000
1.1.4	FA.5	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	1.400.000	-	1.400.000
1.1.4	FA.6	Gerekli Görülen Plan Değişikliklerinin Yapılması	1.200.000	-	1.200.000
1.2.5	FA.7	Kurumun Sahip Olduğu Gayrimenkuller İçin Finansal Değerleme Çalışmasının Güncellenmesi	1.200.000	-	1.200.000
1.2.5	FA.8	Kurumun Mülkiyetinde ve Tasarrufunda Bulunan Taşınmazların Kira, Aidat ve Bina Ortak Giderlerinin Karşılama	15.000.000	-	15.000.000
1.2.5	FA.9	Kurum Mülkiyetindeki ve Tasarrufundaki İşyerlerinin Kiralanması, Satışı, Gayri Ayni Hak Tesisi	1.500.000	-	1.500.000
1.3.1	FA.10	Sakarya İlinde Yapılacak Projelerin Güncel Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması	1.570.000	-	1.570.000
1.3.1	FA.11	İmar Uygulamalarının (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Yapılması	1.500.000	-	1.500.000
1.3.2	FA.12	Kamulaştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	30.000.000	-	30.000.000



1.4.3	FA.13	Cadde ve Sokakların Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000
1.4.3	FA.14	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından Projelerin İncelenmesi	1.000.000	-	1.000.000
1.4.3	FA.15	Mimari Konsept Projelerin Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.2.2	FA.16	Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması	2.400.000	-	2.400.000
1.2.2	FA.17	Gayrimenkul Değerleme Raporunun Hazırlanması	400.000	-	400.000
1.2.2	FA.18	Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanması	1.450.000	-	1.450.000
1.2.3	FA.19	Deprem ve Zemin İle İlgili Araştırma Projeleri Gerçekleştirilmesi	500.000	-	500.000
1.2.3	FA.20	Deprem Bilincini Arttırmak İçin Seminer, Panel, Çalıştay vb. Yapılması	650.000	-	650.000
1.2.3	FA.21	Sakarya İli Afetler Karşısında Tutum ve Sosyal Hasar Görebilirlik Analiz Raporunun Hazırlanması	200.000	-	200.000
1.2.3	FA.22	Sakarya İli Altyapı Hasar Görebilirlik Analiz Raporunun Hazırlanması	350.000	-	350.000
1.2.3	FA.23	Sakarya İli Yapısal Hasar Görebilirlik Analiz Raporunun Hazırlanması	400.000	-	400.000
1.2.3	FA.24	Diri Fay Paleosismoloji Araştırmaları Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
1.2.3	FA.25	Deprem ve Afet Farkındalığı Sağlayacak Yayınların Hazırlanması	288.000	-	288.000
1.2.3	FA.26	Plana Altlık Oluşturacak Zemin Etütlerinin Hazırlanması	2.500.000	-	2.500.000
1.2.3	FA.27	Sakarya İli Kentsel Dirençlilik Raporunun Hazırlanması	800.000	-	800.000
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	10.500.000	-	10.500.000
1.5.2	FA.29	Yollara Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemlerin Döşenmesi	15.000.000	-	15.000.000
1.5.2	FA.30	Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Mevcut Yolların Seri (Modern Makine Sistemli) Asfalt ve Beton Yol Çalışmalarının Yürütülmesi	185.000.000	-	185.000.000
1.5.2	FA.31	Mevcut Yolların Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi	50.000.000	-	50.000.000
1.5.2	FA.32	Mevcut Yolların Sanat Yapılarının(İstinat Duvarı, Beton Boru Geçişi veya Menfez) Yapılması	50.000.000	-	50.000.000
1.5.2	FA.33	Mevcut Yolların Hava Şartları Ne Olursa Olsun Ulaşım Açık Tutulması ve Karla Mücadele Çalışmasının Yapılması	7.500.000	-	7.500.000
1.5.3	FA.34	Altyapı Koordinasyonu İçin Kurumlar İle Toplantıların Yapılması	100.000	-	100.000
1.5.3	FA.35	Ortak Yatırım Programlarının Yapılması	250.000	-	250.000
4.2.1	FA.36	Akıllı Ölçüm İstasyonlarının Kurulması	1.500.000	-	1.500.000
4.2.1	FA.37	Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Akıllı Sisteme Dönüştürülmesi	1.500.000	-	1.500.000
4.2.1	FA.38	Kamera Sistemlerinin Kurulması	5.000.000	-	5.000.000
4.2.1	FA.39	Değişken Mesaj Sistemlerinin (DMS) Kurulması	2.500.000	-	2.500.000
4.3.1	FA.40	Çelik Bariyer (Oto Korkuluk) Yapılması	15.000.000	-	15.000.000
4.3.1	FA.41	Ferforje Yapılması	2.500.000	-	2.500.000
4.3.1	FA.42	Trafik Levhalarının İmalat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	8.500.000	-	8.500.000
4.3.1	FA.43	Yollara Soğuk Boya Yapılması	15.500.000	-	15.500.000
4.3.1	FA.44	Yollara Sıcak Boya Yapılması	12.000.000	-	12.000.000
4.3.1	FA.45	Yaya Geçitleri, Ofset Tarama ve Yavaşlama Çizgilerinin Yapılması	2.412.000	-	2.412.000
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.46	Çeşitli Meydan Noktalarının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	15.000.000	-	15.000.000
1.4.2	FA.47	Yenilenmesi İhtiyacı Duyulan Cadde ve Sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Hazırlanan Taslak Projelere Göre Yenileme İşlemlerinin, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
1.4.3	FA.48	Diğer Birimlerin Hazırladığı Projelerin Kent Estetiği Bakış Açısıyla Geliştirilmesi	100.000	-	100.000
1.4.3	FA.49	Kentin İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Projelerin Oluşturulması	200.000	-	200.000
3.1.5	FA.50	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi İnşaatının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	1.000.000	-	1.000.000
3.1.5	FA.51	Kenevir Üretim Merkezi ve Deposu Yapılması	1.500.000	-	1.500.000
3.1.5	FA.52	Meyve Sebze Entegre Tesisi (Soğuk Hava Deposu) Yapılması	3.000.000	-	3.000.000
3.2.2	FA.53	Sakarya'da Üretimi Yapılan Bal'ın Teknik ve Hijyenik Şartlar Altında Paketlenip Markalaştırılarak Tüketicilere Sunulmasını Sağlamak İçin Öncelikle Bal Dolum Tesisi Kurulması	1.000.000	-	1.000.000
3.2.2	FA.54	Bal Dolum Tesisinde Paketlenen Ürünlerin Satışı İçin Bal Evleri Yapılması	500.000	-	500.000
3.3.2	FA.56	Muhtarlık Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi	2.000.000	-	2.000.000
4.1.3	FA.57	Yeni Köprü ve/veya Köprülü Kavşak Yapılması, Yenilenmesi	10.000.000	-	10.000.000
4.1.3	FA.58	Katlı Otopark İnşa Edilmesi	4.000.000	-	4.000.000
5.1.4	FA.59	AFA Kültür ve Kongre Merkezi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	5.000.000	-	5.000.000
5.1.4	FA.60	Kongre Merkezi Projesi ve Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	50.000.000	-	50.000.000
5.2.1	FA.61	Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Protokol Gereği 1 Adet Toplamda 48 Derslikli Okulun Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	30.000.000	-	30.000.000



5.2.1	FA.62	Şehir Genelindeki Okulların İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamir ve Tadilatının Yapılması	750.000	-	750.000
5.2.2	FA.63	SAMEK Binası Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	5.000.000	-	5.000.000
5.2.2	FA.64	Şehir Kütüphanesi Yapımının Gerçekleştirilmesi	5.000.000	-	5.000.000
5.2.2	FA.65	Kuyudibi (Konak Binası) Yapımı	1.000.000	-	1.000.000
5.3.4	FA.66	Kültürler Köyü Projesinin Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	500.000	-	500.000
5.4.1	FA.67	Kamusal Alanlarda Sportif Alanların Oluşturulması	500.000	-	500.000
5.4.2	FA.68	İlçelerimize Cep Spor Salonlarının Yapılması	500.000	-	500.000
5.4.2	FA.69	Güneşler Spor Adası (Motor Sporları) Projesinin Hazırlanması ve Uygulanması	10.000.000	-	10.000.000
5.4.2	FA.70	İlimizdeki Çeşitli Spor Alanlarının Bakım Onarımının Yapılması	482.000	-	482.000
6.1.3	FA.71	Nehirada Rekreasyon Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	5.000.000	-	5.000.000
6.1.3	FA.72	Akyazı Kuzuluk Sağlık Vadisi Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	500.000	-	500.000
6.1.3	FA.73	Camili Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı	5.000.000	-	5.000.000
6.1.3	FA.74	Belediye Poliklinik Hizmet Binasının Yapılması	15.000.000	-	15.000.000
6.1.3	FA.75	SBB Hizmet Binasının Yapılması	20.000.000	-	20.000.000
6.3.2	FA.76	Defin İş ve İşlemlerini Yürüten İlçelerimizde Yeni Hizmet Binaları, Gasilhane ve Soğuk Hava Depolarının Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
7.1.1	FA.77	İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösteren Grup ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesi	500.000	-	500.000
7.2.2	FA.78	Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılması	10.000.000	-	10.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			



Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
2.1.1	FA.79	Yeni Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları Oluşturulması Amaçlı Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	5.000.000	-	5.000.000
2.1.1	FA.80	Yeşil Alan Ağaç ve Çalı Dikimleri İle Bitkilendirme Çalışmalarının Yapılması	10.000.000	-	10.000.000
2.1.1	FA.81	Seyir Tepesi, Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapılması	20.000.000	-	20.000.000
2.1.1	FA.82	Mona Roza Gül Festivali ve Rekreasyon Alanı ile Mini Arboretum ve Gül, Hobi Bahçelerinin Projesinin Yapılması	20.000.000	-	20.000.000
2.1.1	FA.83	İl Ormanı Ekoturizm Amaçlı Bungalov Evleri ve Macerapark Yapımı	8.000.000	-	8.000.000
2.1.1	FA.84	İl Ormanı Dağ Kızağı Tesisi Yapımı	18.000.000	-	18.000.000
2.1.1	FA.85	Muhtelif Alanlarda Sportif Amaçlı Alanların Oluşturulması ve Materyallerinin Alınması	2.000.000	-	2.000.000
2.1.1	FA.86	Bisiklet Yolu 2. ve 3. Etaplarının Yapılması	11.000.000	-	11.000.000
2.1.2	FA.87	Mevcut Park, Yeşil Alan ve Meydanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Çalışmalarının Yapılması	32.075.000	-	32.075.000
2.1.2	FA.88	Maden Deresi Mesire Alanı ve Oryantiring Parkuru Hazırlanması	10.000.000	-	10.000.000
2.1.2	FA.89	Sakarya Botanik Vadisi 3. Etap Yapım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
2.1.2	FA.90	Çark Deresi Kenarı Etap Parkların Yenilenmesi Çalışmaları	10.000.000	-	10.000.000
2.1.3	FA.91	Donatı Elemanları (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası vb.) Kurulum Çalışmalarının Yapılması	10.000.000	-	10.000.000
2.1.3	FA.92	Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Oyun Grupları Kurarak Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması	10.000.000	-	10.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			



Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
2.1.2	FA.93	Sokaklardaki Yeşil Alanların (Park, Bahçe ve Sokakların) İklim Değişikliği Hassasiyetine Göre Dönüştürülmesi Projesi	1.250.000	-	1.250.000
2.1.2	FA.94	Yıllık Sera Gazı Envanter Raporunun İzlenmesi	20.000	-	20.000
2.3.2	FA.95	İlçe Belediyeleri İle Koordinasyonlu Çalışmalara Devam Edilmesi	700.000	-	700.000
2.3.2	FA.96	Katı Atık Aktarma İstasyonlarının Tüm Şehre Hitap Edecek Şekilde Hizmet Etmesi	42.000.000	-	42.000.000
2.3.4	FA.99	Ana Arter, Mıntıka Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Araç ve Personelin Sağlanması	750.000	-	750.000
2.3.4	FA.100	Ana Arter Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Vakumlu Temizlik Aracı İçin Personel ve Operatör Sayısının Arttırılması	2.000.000	-	2.000.000
2.3.4	FA.101	Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Temizliği İçin Uygun Süpürge Aracı Sağlanması	1.000.000	-	1.000.000
2.4.2	FA.107	"Çevreci Çocuk Tomurcuk" Eğitimlerinin Verildiği Okul Sayısının Arttırılması	400.000	-	400.000
2.4.2	FA.108	Düzenlenen Yarışmaların Sürdürülmesi ve Kitlesinin Genişletilmesinin Sağlanması	210.000	-	210.000
2.4.2	FA.109	SEKAY Kapsamında Sakarya Çevre Eğitim Merkezi Kurarak Öğrencilere Çevre ve Enerji Konulu Bilinçlendirme Eğitim ve Seminerlerinin Rutin Bir Şekilde Verilmesi	779.000	-	779.000
5.3.5	FA.111	Mevcutta Mavi Bayrak Ödülü İçin Hazırlanmış Olan Plajlarda Gerekli Görülen Tadilatların Yapılması	350.000	-	350.000
5.3.5	FA.112	Mavi Bayrak Ödülünü Kazanabilecek Plaj Sayılarının Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	1.500.000	-	1.500.000
5.3.5	FA.113	Kıyı Temizliğinin Yapılması	500.000	-	500.000



6.4.5	FA.114	Etkin Bir Mücadele İçin Sorumluluk Alanlarının Arttırılarak Sakarya İli Genelinde Uygun Alanlarda Vektörle Mücadele Hizmetinin Verilmesi	12.000.000	-	12.000.000
6.4.5	FA.115	Nüfus Yoğunluğu Olan Alanlarda Salgın Hastalıklara Yönelik Dezenfeksiyon Hizmetinin Verilmesi	1.000.000	-	1.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
2.2.1	FA.116	Hafriyat Denetimlerinin Yapılması	150.000	-	150.000
2.2.1	FA.117	Uydu Bazlı Navigasyon Sisteminde Yer Alan Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi	100.000	-	100.000
2.2.1	FA.118	İhtiyaca ve Taşıma Güzergâhlarına Uygun Hafriyat Toprağı Sahası Oluşturulması	500.000	-	500.000
2.2.1	FA.119	İşyerlerine Yönelik Çevresel Gürültü Denetimleri Yapılması	50.000	-	50.000
2.2.1	FA.120	Gürültü Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması	45.000	-	45.000
2.2.2	FA.123	Stratejik Gürültü Haritaları Hazırlanan Bölgeler İçin Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması	100.000	-	100.000
2.2.2	FA.124	Gürültü Eylem Planı Kapsamında Gürültü Bariyerlerinin Yapılması	10.000.000	10.000.000	20.000.000
6.5.1	FA.125	İlçe Belediyeleri Tarafından Getirilen Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun (Kısırlaştırma-Aşılama-Küpeleme) Yapılması	17.424.000	-	17.424.000
6.5.1	FA.126	İlçe Belediyeleri ve Vatandaşlar Tarafından Geçici Bakımevine Getirilen Yaralı Hayvanların Tedavisinin ve Rehabilitasyonunun Yapılması			
6.5.1	FA.127	Geçici Bakımevinde Bulunan Başboş Hayvanların Sahiplendirilmesi	500.000	-	500.000
6.5.1	FA.128	Sokak Hayvanları İçin Beslenme ve Su Odaklarının Kurulması	200.000	-	200.000
6.5.1	FA.129	Kedi Evlerinin Yapılması	200.000	-	200.000



6.5.2	FA.130	İlköğretim Okullarında Zoonoz Hastalıkları, Hayvan Sevgisinin Aşılınması Konusunda Bilgilendirme Seminerlerinin Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
6.5.2	FA.131	Veterinerlik Hizmetleriyle İlgili Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	100.000	-	100.000
6.5.2	FA.132	Petshop Eğitimlerinin Verilmesi	100.000	-	100.000
6.5.2	FA.133	Hayvan Toplama ve Yakalama Ekiplerine Eğitim Verilmesi	100.000	-	100.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
3.1.1	FA.137	Gölet Yapılacak Alanda Gerekli Fizibilite Çalışmasının Yapılması	500.000	-	500.000
3.1.1	FA.139	Sulama Şebekelerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi	1.500.000	-	1.500.000
3.1.1	FA.140	Sulama Şebekelerinde Ortaya Çıkan Boru İhtiyaçlarının Giderilmesi	2.000.000	-	2.000.000
3.1.1	FA.141	Mevcutta Bulunan Sulama Göletleri ve HES Göletlerinin Bakım Onarımının Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
3.1.2	FA.144	Gerekli Görülen Kurutma Kanallarının Temizlenmesi	6.000.000	-	6.000.000
3.1.3	FA.147	Çiftçilere Zirai İlaç Atıkları, Yerinde Dikim, Budama, Gübreleme, Zirai Mücadele, Hasat vb. Konularda Eğitimlerin Verilmesi	30.000	-	30.000
3.1.3	FA.149	Eğitim Kapsamında Çiftçilere Materyal Yardımında Bulunulması	50.000	-	50.000
3.1.3	FA.150	UTÇEM (Uygulamalı Tarım Çiftçi ve Eğitim Merkezi) Bünyesinde Çiftçilere Eğitim Verilmesi	30.000	-	30.000
3.1.4	FA.151	Çiftçilere Katma Değeri Yüksek Ürünler Hakkında Bilgi ve Eğitim Verilmesi	30.000	-	30.000
3.1.4	FA.152	Çiftçilerin İhtiyaç Duyacakları Gübre, Tohum, Fide vb. Materyal Yardımında Bulunulması	30.000	-	30.000
3.1.4	FA.153	Sakarya'da Potansiyeli Olan Fakat Üretimi Yetersiz Olan Ürünlerin Tespit Edilmesi	30.000	-	30.000
3.1.4	FA.154	Çiftçilere Bu Yönde Bilgi ve Eğitim Vererek Bu Yatırımların Yapılmasına Materyal Desteği Verilmesi	150.000	-	150.000



3.2.1	FA.155	Sera Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi	100.000	-	100.000
3.2.1	FA.156	Sera Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	150.000	-	150.000
3.2.1	FA.157	Sera Kurulması	10.000.000	-	10.000.000
3.2.1	FA.158	Meyve Kurutma Tesisi Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi	100.000	-	100.000
3.2.1	FA.159	Meyve Kurutma Tesisi Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000
3.2.1	FA.160	Meyve Kurutma Tesisi Kurulması	5.000.000	-	5.000.000
3.2.1	FA.161	UTÇEM Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi	100.000	-	100.000
3.2.1	FA.162	UTÇEM Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000
3.2.1	FA.163	UTÇEM Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi Kurulması	50.000.000	-	50.000.000
3.2.1	FA.164	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Mera Alanlarının Tespit Edilmesi	100.000	-	100.000
3.2.1	FA.165	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Mera Alanlarının Islah Çalışmaları İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000
3.2.1	FA.166	Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Mera Alanlarının Islah Çalışmalarının Yapılması	6.224.000	-	6.224.000
3.2.4	FA.167	Ürün Çeşidi Tespiti Yapılması	30.000	-	30.000
3.2.4	FA.168	Üreticilerin Belirlenmesi ve Eğitim Verilmesi	30.000	-	30.000
3.2.4	FA.169	TÜBİTAK ve Tarım Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri İle Ortaklaşa Çalışma Yapılması	100.000	-	100.000
3.2.4	FA.170	Yurtdışından İthalatı Yapılan Türlerin İlimizde Üretilmesi	500.000	-	500.000
3.2.5	FA.171	Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Fuar ve Festivallere Katılım Sağlanması	30.000	-	30.000
3.2.5	FA.172	Süs Bitkiciliği ya da Bitkisel Üretim Ürünleri Konusunda Fuar Ya Da Festival Düzenlenmesi	150.000	-	150.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			



Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
3.3.1	FA.173	Mahallelerden Gelen Talep ve Önerilerin Yerinde Tespit Edilmesi	7.665.000	-	7.665.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
4.1.1	FA.177	Toplu Taşıma Ana Planının Yapılması	3.000.000	-	3.000.000
4.1.1	FA.178	Sakarya Lojistik Ana Planının Yapılması	7.000.000	-	7.000.000
4.1.2	FA.179	Kavşakların Projelerinin Hazırlanması	2.000.000	-	2.000.000
4.1.2	FA.180	Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000
4.1.2	FA.181	Yol Projelerinin Hazırlanması	2.000.000	-	2.000.000
4.1.2	FA.182	Otopark İhtiyaç Tespit Analizinin Yapılması	500.000	-	500.000
4.1.2	FA.183	Raylı Sistemlerinin Projelerinin Hazırlanması	9.333.000	-	9.333.000
4.1.2	FA.184	Yol Geometrik Düzenlemelerinin Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
4.4.1	FA.185	Toplu Taşıma Güzergâhlarının Optimize Edilmesi	1.000.000	-	1.000.000
4.4.1	FA.187	Toplu Taşıma Sürücülerine Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	1.000.000	-	1.000.000
4.4.1	FA.188	Otobüs Alımlarının Yapılması	30.000.000	-	30.000.000
4.4.1	FA.190	Yeni Aktarma Merkezlerinin Planlanması	1.000.000	-	1.000.000
4.4.3	FA.191	Toplu Taşıma Haftası Düzenlenmesi	1.000.000	-	1.000.000
4.4.3	FA.192	Okullarda Toplu Taşıma Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlik Gerçekleştirilmesi	750.000	-	750.000
4.4.4	FA.193	Kart54 Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması (Promosyon, Reklam)	500.000	-	500.000
4.4.4	FA.194	Kart54 Dolu Kiosk Alınması	2.000.000	-	2.000.000



4.5.1	FA.195	Toplu Taşıma Araçlarına/Hatlarına Yönelik Denetimlerin Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
4.5.1	FA.196	Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) Tarafından Alınan Talep Öneri Şikâyetlerin Cevaplandırılması	1.000.000	-	1.000.000
4.5.1	FA.197	Toplu Taşıma Araçlarının İç ve Dış Temizliklerinin Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
4.5.1	FA.198	Otobüslere Bisiklet Taşıma Aparatı Takılması	500.000	-	500.000
4.5.1	FA.199	Otobüslere İnterkom Sisteminin Eklenmesi	300.000	-	300.000
4.5.2	FA.200	Yeni Durak Alınması	5.900.000	-	5.900.000
4.5.2	FA.201	Durakların Bakım Onarımlarının Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
4.5.2	FA.202	Durakların Temizlenmesi	250.000	-	250.000
4.5.2	FA.203	Kapalı Durakların Aydınlatılması	200.000	-	200.000
4.5.2	FA.204	Durak İçi Şarj Üniteleri Alınması	200.000	-	200.000
4.5.3	FA.206	Otobüs/Şoför Çizelgeleme Yazılımına Geçilmesi	1.000.000	-	1.000.000
4.5.3	FA.207	Akıllı Durak Kurulması (Led Panel)	1.500.000	-	1.500.000
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.208	Konferans, Panel, Söyleşi, Sinema Günleri, İmza Günleri, Sergi, Konser, Çalıştay, Atölye, Sempozyum vb. Kültürel ve Sanatsal Aktivitelerin Düzenlenmesi	5.000.000	-	5.000.000
5.1.1	FA.209	Ramazan Kültür Etkinliklerinin Düzenlenmesi	2.000.000	-	2.000.000
5.1.1	FA.210	Büyükşehir Akademi'de Çeşitli Branşlarda Derslerin Verilmesi	2.000.000	-	2.000.000
5.1.1	FA.211	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	921.000	-	921.000
5.1.1	FA.212	Tiyatro Okulu Açılması	1.000.000	-	1.000.000
5.1.1	FA.213	Şehir Tiyatrolarının Kurulması	500.000	-	500.000



5.1.2	FA.214	Sempozyum, Şiir Akşamları, Kitap Fuarı, Yarışmalar vb. Türlerde Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi	1.000.000	-	1.000.000
5.1.2	FA.215	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	1.149.000	-	1.149.000
5.1.3	FA.216	Sempozyum, Şiir Akşamları vs. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Kitaplarının Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	750.000	-	750.000
5.1.3	FA.217	Özel Bir Konuda Hazırlanmış Kültürel, Tarihi, Edebi Kitapların Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	750.000	-	750.000
5.2.3	FA.218	SAMEK'lerde Çeşitli Branşlarda Açılan Kurslarda Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	5.000.000	-	5.000.000
5.2.3	FA.219	Çocuk Akademisi Kurarak Öğrencilere Eğitim Verilmesi	2.000.000	-	2.000.000
5.2.4	FA.220	Yıl Sonu Genel Sergisinin Düzenlenmesi	400.000	-	400.000
5.2.4	FA.221	Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisinin Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
5.3.1	FA.222	Turizmi Geliştirici Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonların Düzenlenmesi, Katılım Sağlanması ve Destek Olunması	685.000	-	685.000
5.3.2	FA.223	Sakarya İlinin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Yayın, Tanıtım Filmi, Pano, Hediye Eşya vb. Materyallerin Hazırlanması	650.000	-	650.000
5.3.3	FA.224	Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Yönelik Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	165.000	-	165.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
4.5.3	FA.225	Yeni SAKBİS İstasyonlarının Kurulması	3.600.000	-	3.600.000
4.5.3	FA.226	SAKBİS İstasyonlarında Kullanılan Bisikletlerin ve Bisiklet Aparatlarının Alım, Yapım, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	750.000	-	750.000



4.5.3	FA.227	SAKBİS İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.000.000	-	2.000.000
5.4.3	FA.228	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	42.387.000	-	42.387.000
5.4.3	FA.229	Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi	200.000	-	200.000
5.4.3	FA.230	Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Düzenlenmesi	200.000	-	200.000
5.4.3	FA.231	Spor Okulları Düzenlenmesi	300.000	-	300.000
5.4.3	FA.232	Gençlere Yönelik Sosyal, Sportif Proje ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	1.000.000	-	1.000.000
5.4.3	FA.233	Çeşitli Branşlarda Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	200.000	-	200.000
5.4.3	FA.234	Macerapark'ta Gençlere ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
5.4.3	FA.235	Yeni Bisiklet Parklarının Yapıtılması, Kurulması, Bakım ve Onarımı	2.000.000	-	2.000.000
5.4.3	FA.236	Bisiklet Yolları Temizleme Aracının Alınması	3.000.000	-	3.000.000
5.4.3	FA.237	Bisiklet Akademisinin Kurulması ve İhtiyaç Malzemelerinin Alınması(Bisiklet Yeleği, Bisiklet Maketi, Boyama Kitapları, El Broşürü vb.)	600.000	-	600.000
5.4.3	FA.238	Bisiklet Organizasyonlarında ve Yarışmalarda Vatandaşa Takdim Edilmek Üzere Bisiklet Alınması	700.000	-	700.000
5.4.3	FA.239	Turuncu Bisikletlerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	750.000	-	750.000
5.4.3	FA.240	Bisiklet Yollarının Yapılması, Bakım, Onarımı	20.000.000	-	20.000.000
5.4.3	FA.241	Bisiklet Kullanıcılarına Özel Işıklandırma Aparatlarının ve Levhaların Alınması	500.000	-	500.000
5.4.4	FA.242	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme, Ulaşım, Konaklama, Yemek ve Kumanya Yardımı Sağlanması	2.000.000	-	2.000.000
5.4.4	FA.243	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Sağlanması	6.500.000	-	6.500.000
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.245	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk, Genç, Ergen ve Evlilik Danışmanlığı Hizmetlerinin Verilmesi	2.805.000	-	2.805.000
6.1.1	FA.246	İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Çocukların Engellilikle İlgili Bilinç Düzeyini Artırıcı Farkındalık Etkinliklerinin Yapılması			
6.1.1	FA.247	Dünya Otizm Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Görme Engelliler Haftası vb. Özel Günlerde Toplumun Dikkatini Çekici Etkinliklerin Yapılması			
6.1.1	FA.248	Engellilikle İlgili Özel Günlerde Farkındalığı Artırıcı Yazılı ve Görsel Sosyal Medya Çalışmalarının Yapılması			
6.1.1	FA.249	Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Seminerlerinin Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.250	Engellilere Yönelik Mesleki ve Bilgilendirici Eğitimlerin Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.251	Engelli Yakınlarına Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimlerin Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.252	Çeşitli Bir Engele ve Başarı Hikâyesine Sahip Kişiler İle Söyleşiler Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.253	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.254	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7- 14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Kursların Açılması			
6.1.1	FA.255	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.256	Yaşlı Destek Merkezinde Yaşlılara Yönelik Hobi ve Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.257	Eğitim Faaliyeti Yürütülen ve Hizmet Verilen Binanın Bakımının ve Onarımın Yapılması			



6.1.1	FA.258	Eğitim Yerlerinde ve Kültürel Faaliyetlerde Kullanılan Alet, Cihaz ve Mefruşatın Alım ve Bakım - Onarımının Yapılması			
6.1.2	FA.259	Yaşlılara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi	4.250.000	-	4.250.000
6.1.2	FA.260	Engelli ve Ailelerine Yönelik Geziler Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.261	Engelli Bireylerde Çevre ve Doğa Bilincini Geliştirmek İçin Doğa Yürüyüşleri, Balık Tutma Etkinlikleri, Hayvanat Bahçesi Ziyaretlerinin Yapılması			
6.1.2	FA.262	Önemli Gün ve Haftalarda Programların Düzenlenmesi, (Engelliler Şenliği, Dünya Engelliler Günü Programı)			
6.1.2	FA.263	Engelli Bireye Sahip Annelere Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.264	Kurslarımıza Katılan Engelli Çocuklara Yönelik Her Ay Doğum Günü Etkinliğinin Yapılması			
6.1.2	FA.265	Engelsiz Hobi Kurslarına Katılan Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Programların Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.266	Ailelere ve Çocuklara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.267	Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Tanıtıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi, Sosyal Gelişim Merkezinin Tanıtılması			
6.1.2	FA.268	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması			
6.2.1	FA.271	Mahalle Ziyaretleri ve Muhtarlık Toplantıları İle İhtiyaç Sahibi Kişi ve/veya Ailelerin Analizinin Yapılması	19.580.000	-	19.580.000
6.2.1	FA.272	Eğitim Yardımının Sosyal Yardım Kartı Üzerinden Yapılması			
6.2.1	FA.273	Kaymakamlık SYDV Tarafından Verilemeyen Kişilere Yakacak Yardımının Yapılması			
6.2.1	FA.274	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi			



6.2.1	FA.275	İhtiyaç Sahibi Kişilerin /Ailelerin Evine İki Ayda Bir Hasta Bezi Teslim Edilmesi			
6.2.1	FA.276	İnşaat Tadilatı Yapılması ve Ev Eşyası Verilmesi			
6.2.1	FA.277	Geçici Barınma Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.278	Yaşlıların Yaşam Alanlarına İki Ayda Bir Düzenli Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.279	Öz Bakımını Gideremeyen Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.280	Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İftar Çadırının Kurulması			
6.2.1	FA.281	Kadir Gecesinde Düzenlenen Donatım Park İftarının Organize Edilmesi			
6.2.1	FA.282	Hizmet Binası İçerisinde Fizik Tedavi Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi			
6.2.1	FA.283	Taşıma Hizmetinin Tanıtımının Daha Fazla Yapılması, Daha Çok Engelliye Hizmet Verilmesi			
6.2.1	FA.284	Joystickli Akülü Araç Alımının Yapılması			
6.2.1	FA.285	Joystickli Akülü Araç Talep Eden Vatandaşların Sosyal İncelemelerinin Yapılması			
6.2.1	FA.286	Joystickli ve Akülü Araçların Tamir, Tadilat ve Yedek Parça Alımının Yapılması			
6.2.1	FA.287	Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market İçin Mal ve Malzeme Alınması			
6.2.1	FA.288	Sosyal Sevgi Mağazasında ve Sosyal Marketten İhtiyaç Sahiplerinin Faydalandırılması			
6.2.1	FA.289	Sosyal Sevgi Mağazasına Bağış Yapılan 2. El Ürünlerin Kullanılabilir Hale Getirilmesi			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)



6.3.1	FA.291	Cenaze Taşıma Araçları, Mezarlık Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere İş Makinelerinin ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesinde Kullanılan Diğer Taşıtların Kiralanması veya Satın Alınması	13.215.000	-	13.215.000
6.3.1	FA.292	Definle İlgili Gerekli Malzemelerin (Tabut, Kereste, Ceset Torbası, Çadır ve Tabure, Kefen, Yüz Vizörü, Tulum, Tek Kullanımlık Eldiven, Delici, Kırıcı, Jeneratör vb) Tedarik Edilmesi	10.000.000	-	10.000.000
6.3.1	FA.293	Definle İlgili Diğer Taleplerin Karşılanması (Şehit Mezarlıklarının Yapılması Bakım ve Onarım)	1.700.000	-	1.700.000
6.3.1	FA.294	Vefat Eden Kişilerin Evlerine Çadır ve Tabure Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	400.000	-	400.000
6.3.3	FA.297	Yeni Mezarlık Alanlarının Açılması, Yapılması veya Yapıtılmasının Sağlanması	200.000	-	200.000
6.3.4	FA.299	Mevcut Mezarlıklarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılmasının Sağlanması (Parke, Bordür, Kapı Onarım, Tabela, Duvar vb.)			
6.3.4	FA.300	Bitki Alımı ve Dikimi, Budanması, Saksı, Çit vb. Bahçe Malzemelerinin Alınması ve Bakımı	11.200.000	-	11.200.000
6.3.4	FA.301	Mezarlıkların Çim Biçme, Diken Temizliğinin Yapılması, Yabani Ot İlacı Alımı ve Kullanılan Ekipmanın Tamir İşleri			
6.3.5	FA.302	Mezarlıklara Duvar, Kafes Tel, Panel Çit vb. Yapılması			
6.3.5	FA.303	Mezarlıklara Parke Bordür, Yol vb. İş ve İşlemlerin Yapılması	40.000.000	-	40.000.000
6.3.5	FA.304	Mezarlıklara Demir Kapı, Tabela, Tente vb. Çalışmaların Yapılması			
6.3.5	FA.305	İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İhaleye Çıkılması	200.000	-	200.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
6.4.2	FA.306	Hasta Nakil Ambulansı Alınması	1.500.000	-	1.500.000
6.4.2	FA.307	Tıbbi Donanım Cihazlarının Tedarik Edilmesi	5.000.000	-	5.000.000



6.4.3	FA.308	İhtiyaç Sahibi Yatağa Bağımlı Vatandaşlarımıza Vermek Üzere Yeni Hasta Yatağı Temin Edilmesi	1.000.000	-	1.000.000
6.4.3	FA.309	Mevcut Hasta Yataklarının Bakım ve Onarımının Yapılması	200.000	-	200.000
6.4.4	FA.310	Toplum Sağlığı ve Hastalıklarla İlgili Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi	1.000.000	-	1.000.000
6.4.4	FA.311	Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek, Sağlık Bilinci Oluşturmak İçin Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Yapılması	70.000	-	70.000
6.4.4	FA.312	Vatandaşlarımıza Yönelik Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi	150.000	-	150.000
6.4.4	FA.313	Vatandaşlarımıza Poliklinik Hizmetinin Verilmesi	9.521.000	-	9.521.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
7.1.2	FA.314	İtfaiye Filosuna Yeni Araçların Alınması	11.300.000	-	11.300.000
7.1.2	FA.315	Kaynarca, Karasu ve Kocaali Sahillerinde Görev Yapan Personellere Yönelik Eğitim Verilmesi ve Malzeme Alınması	2.450.000	-	2.450.000
7.1.3	FA.316	Yangın, Arama-Kurtarma Araçlarına Malzeme Desteğinin Sağlanması	4.000.000	-	4.000.000
7.1.3	FA.317	Yangın Müdahale Araçlarına Kamera Takılması	2.500.000	-	2.500.000
7.1.4	FA.318	Mahallelerde Malzemeli Afet Konteynırlarının Kurulması	2.700.000	-	2.700.000
7.2.1	FA.319	Kuruma Yapılacak Talep Çerçevesinde Vatandaşa, Kurumlara ve İşyerlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler Verilmesi ve Tatbikatlar Düzenlenmesi	2.000.000	-	2.000.000
7.2.3	FA.321	Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Denetimler Yapılması ve Rapor Düzenlenmesi	8.000	-	8.000
7.2.3	FA.323	Yangın Önlemleri Açısından Yönetmeliğe Göre Bina Projelerinin İncelenmesi ve Görüş Bildirilmesi	15.000	-	15.000
7.2.3	FA.324	Yangın Önleme ve Müdahale Hizmetinin Verilmesi	60.601.000	-	60.601.000



SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
4.3.1	FA.325	Trafik Denetimlerinin Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
4.3.1	FA.326	Toplu Taşıma Duraklarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	805.000	-	805.000
4.3.1	FA.327	Yaya Yollarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	805.000	-	805.000
8.1.1	FA.328	Seyyar Satıcılara Yönelik Denetimlerin Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
8.1.1	FA.329	Esnaflar Tarafından Yapılan Kaldırım İşgallerini Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
8.1.1	FA.330	Dilencilik Yapan Vatandaşlara Yönelik Denetimlerin Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
8.1.1	FA.331	Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Ziyaretlerinin Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
8.1.1	FA.332	Topluma Yönelik Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi	10.000.000	-	10.000.000
8.1.1	FA.333	Tüketicilerden Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi	500.000	-	500.000
8.1.1	FA.334	Sakarya Büyükşehir Terminalinde Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi	1.000.000	-	1.000.000
8.1.1	FA.335	Hal Çıkış Denetimlerinin Yapılması	300.000	-	300.000
8.1.3	FA.336	Hal Dışında Meyve ve Sebze Ticareti Yapan İşletmelere Yönelik Denetimlerin Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
9.4.1	FA.337	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım, Onarım, Teknik ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	3.000.000	-	3.000.000
9.4.3	FA.338	Kurum Hizmet Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	10.000.000	-	10.000.000
9.4.3	FA.339	Güvenlik Personellerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	20.000	-	20.000
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.340	Kardeş Şehirler ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Çeşitli Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	500.000	-	500.000
5.5.2	FA.341	Ulusal ve/veya Uluslararası Platformlara Üye Olunması	300.000	-	300.000
5.5.2	FA.342	Uluslararası Platformların Üyelikle İlgili Organizasyonlarına Katılım Sağlanması	140.000	-	140.000
9.1.1	FA.344	2024 Performans Programının Hazırlanması, Meclise Sunulması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması	150.000	-	150.000
9.1.1	FA.346	2022 Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması	250.000	-	250.000
9.1.4	FA.348	Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarına Başvurmak İçin Proje Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması	1.000.000	-	1.000.000
9.1.4	FA.349	Proje Yazımı Konusunda Diğer Birimlere ve Kurumlara Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	910.616	-	910.616
9.1.4	FA.350	İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Kurum İçi, Diğer Kuruluş ve STK'lar İle Koordinasyon Çalışmalarının Yapılması	4.230.384	-	4.230.384
9.2.1	FA.351	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizyonlarının Yapılması	100.000	-	100.000
9.2.1	FA.352	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yıllık Gerçekleşme Raporunun Hazırlanması	3.000	-	3.000
9.2.1	FA.353	Kurum Risk Yönetim Planının Güncellenmesi	100.000	-	100.000
9.2.1	FA.354	Kurum Birimlerinin İş Akış Şemalarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi	100.000	-	100.000
9.2.1	FA.355	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç ve Dış Denetimlerin Yapılması ve Yaptırılması	100.000	-	100.000
9.2.1	FA.356	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Dokümanlarının Güncellenmesinin Sağlanması	25.000	-	25.000
9.2.1	FA.357	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetim ve YGG Raporlarının Hazırlanması	10.000	-	10.000
9.2.1	FA.358	Kurum Kalibrasyon Planının Güncellenmesi	20.000	-	20.000



9.2.1	FA.360	Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarının Güncellenmesi	100.000	-	100.000
9.2.1	FA.361	Öz Değerlendirme Raporu Hazırlanması	100.000	-	100.000
9.2.1	FA.362	KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Süreçlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	100.000	-	100.000
9.2.1	FA.363	KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Süreçlerinin Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yapılması	100.000	-	100.000
9.3.2	FA.364	Belediyemizde Akıllı Şehir Çalışmalarına Yönelik Eğitim ve Rehberlik Faaliyetlerinin Yapılması	100.000	-	100.000
9.3.2	FA.365	Belediyemizin Sahip Olduğu Akıllı Şehir Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	100.000	-	100.000
9.3.2	FA.366	Akıllı Şehir Çalışmalarını Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Takip Edilmesi, Etkinliklere Katılımı ve/veya Etkinlik Düzenlenmesi	500.000	-	500.000
9.3.2	FA.367	Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planının İzleme Çalışmalarının Yapılması	100.000	-	100.000
9.3.2	FA.368	Beledeyedeki Akıllı Şehir Uygulamalarının Koordinasyon ve Konsolidasyon Çalışmalarının Yapılması	100.000	-	100.000
9.3.2	FA.369	Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme ve Akıllı Şehir Endeks Çalışmalarının Yapılması	100.000	-	100.000
9.3.2	FA.370	Akıllı Şehir Projelerinin Üretilmesi ve Projelere Dâhil Olunması	100.000	-	100.000
9.3.2	FA.371	Akıllı Şehir Veri Yönetim Merkezinin Fizibilite Çalışmalarının Yapılması	50.000	-	50.000
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.381	Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması	600.000	-	600.000
9.1.2	FA.382	İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerini İçeren Envanter Çalışmasının Güncellenmesi	600.000	-	600.000
9.1.2	FA.383	Vatandaşların Mali Hak ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi	1.000.000	-	1.000.000



9.1.2	FA.385	Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşılanması	90.086.000	-	90.086.000
9.1.2	FA.386	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Katılım Paylarının Karşılanması	1.000.000	-	1.000.000
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.388	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktivitelerin Yapılması	50.000	-	50.000
9.2.2	FA.389	Kurum Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması ve Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	200.000	-	200.000
9.2.2	FA.391	Kurum Harcama Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Personel İstihdamının Temin Edilmesi	391.938.000	-	391.938.000
9.2.2	FA.394	İş Güvenliği Yönlendirme Levha ve Kat Krokisi Yapılması	150.000	-	150.000
9.2.2	FA.395	Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapılması	80.000	-	80.000
9.2.2	FA.399	Personele İş Kıyafeti Alınması	200.000	-	200.000
9.2.2	FA.400	Personele Kişisel Koruyucu Donanım Alınması	800.000	-	800.000
9.2.2	FA.401	Personele Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Aldırılması	600.000	-	600.000
9.2.2	FA.402	Personele İş Makineleri Operatörlük Belgelerinin Aldırılması	100.000	-	100.000
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.404	Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi İle Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmelerin Yapılması, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltmesini Sağlayacak Mekanizmaların Oluşturulması	2.469.200	-	2.469.200



9.2.3	FA.407	Elektronik Ortamdaki Kayıt ve Dosyalama Sisteminin (SAKBİS→ İÇİŞLERİ –EBYS) Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsayacak Şekilde İşletilmesi	150.000	-	150.000
9.2.3	FA.408	Elektronik Ortamdaki Tüm Kayıtların, Verilerin, Bilgilerin, Ağların, Bilgisayarların, Sunucuların Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınarak Korunması	129.800	-	129.800
9.2.3	FA.410	Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türlü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması	11.800	-	11.800
9.3.1	FA.411	E-Belediye Hizmetlerinin Devam Ettirilmesi, E- Belediyecilik Uygulamalarının E-Devlet Portalı İle Entegrasyonunun Sağlanması	120.000	-	120.000
9.3.1	FA.413	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	1.000.000	-	1.000.000
9.3.1	FA.415	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Yazılımların Temin Edilmesi veya Geliştirilerek Gerekli Eğitimlerin Verilmesi	400.000	-	400.000
9.3.1	FA.416	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi	8.024.600	-	8.024.600
9.4.2	FA.417	Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımının Yapılması veya Yaptırılması	539.600	-	539.600
9.4.2	FA.418	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşlanması	3.087.000	-	3.087.000
9.4.2	FA.419	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Temin Edilmesi	5.900.000	-	5.900.000
9.4.2	FA.420	Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarının Yapılması veya Yaptırılması	2.100.000	-	2.100.000
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.421	Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılması ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmesi	700.000	-	700.000
9.2.4	FA.422	İdarenin İş ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması ve Erişimini de Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması	751.000	-	751.000
9.2.4	FA.423	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Kep + e-Belediye Sistemi Yoluyla Gönderilmesi	700.000	-	700.000
9.2.4	FA.424	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Posta Yoluyla Gönderilmesi	700.000	-	700.000
9.2.4	FA.425	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapılması	700.000	-	700.000
9.2.4	FA.426	Meclis ve Encümen Kararlarının Arşivlenmesi	700.000	-	700.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
7.1.2	FA.427	İtfaiye Filosunda Bulunan Araçların İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarına Uygun Hale Getirilip Modernize Edilmesi	750.000	-	750.000
9.4.1	FA.428	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Satın Almaların Yapılması	23.355.000	-	23.355.000
9.4.1	FA.430	Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Muayene ve Sigortalarının Yapılması	3.300.000	-	3.300.000
9.4.1	FA.431	Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Sürücülü ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşlanması	30.000.000	-	30.000.000
9.4.1	FA.432	Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım İhtiyaçlarının Karşlanması	5.000.000	-	5.000.000
9.4.1	FA.433	Belediye Hizmet Binalarının Tefriş İhtiyaçlarının Karşlanması	2.000.000	-	2.000.000
9.4.1	FA.434	Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	3.000.000	-	3.000.000



9.4.1	FA.435	Kurum Hizmet Birimlerine Ait Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin Karşlanması	60.000.000	-	60.000.000
9.4.1	FA.436	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşlanması	40.000.000	-	40.000.000
9.4.1	FA.437	Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşlanması	200.000.000	-	200.000.000
9.4.1	FA.439	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Mal ve Hizmet Alım İhalelerinin Yapılması	20.000	-	20.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.3.3	FA.440	Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	2.000.000	-	2.000.000
1.3.3	FA.441	Tescil Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	2.000.000	-	2.000.000
1.3.3	FA.442	Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminat Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	3.000.000	-	3.000.000
9.1.3	FA.443	Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasının Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması	3.288.000	-	3.288.000
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.444	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı İle İlgili Açık Hava Tanıtım Materyalleri (Billboard, Raket, Megalight, Megaboard, Tabela, Duyuru Panoları, Sokak Afişleri, Branda, Led Ekran vb.) Kullanılması	10.000.000	-	10.000.000
	FA.445	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması			
10.1.1	FA.446	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Dijital Çalışmaların (web sitesi için) ve Matbu Baskıların (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) Yapılması	3.085.000	-	3.085.000



10.1.1	FA.447	Etkinlikler ile Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması			
10.1.1	FA.448	Bülten Konularının Belirlenmesi			
10.1.1	FA.449	Belediye Hizmetleri ve Tanıtımları ile Alakalı Bülten ve/veya Dergi Çıkarılması	1.400.000	-	1.400.000
10.1.1	FA.450	Belediye Hizmetlerinin Daha Farklı Kitlelere Ulaştırılması için Fuarlara Katılması	1.000.000	-	1.000.000
10.1.1	FA.451	Tüm Çalışmalar İçin Haber Yapılması			
10.1.1	FA.452	Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması	9.000.000	-	9.000.000
10.1.1	FA.453	Dijital Medya İçin Görseller Hazırlanması ve/veya Hazırlanması	500.000	-	500.000
10.1.1	FA.454	İlimiz ve Kurumla İlgili Medyada Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması	510.000	-	510.000
10.1.1	FA.455	Basın Toplantılarının Düzenlenmesi	300.000	-	300.000
10.1.1	FA.456	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtım ve Duyurularında Kullanılmak Üzere Video Hazırlanması ve/veya Hazırlanması	590.000	-	590.000
10.2.1	FA.457	Her Yıl En Az 2 Adet Vatandaş Memnuniyet Anketinin Yapılması	500.000	-	500.000
10.2.2	FA.458	Yıl içerisinde Vatandaşa Yönelik Hizmet Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	20.000	-	20.000
10.2.3	FA.459	Yıl içerisinde Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	20.000	-	20.000
10.2.3	FA.460	Başkanın Vatandaşlara Yönelik Tebrik ve Mesajlarının Sosyal Medya, Telgraf vb. Vasıtalarla İletilmesi	150.000	-	150.000
10.2.4	FA.461	Vatandaşların Sorun ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınması, İlgili Birime Yönlendirilmesi ve Sonuçların Vatandaşlara Bildirilmesi	10.000	-	10.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)



10.3.3	FA.466	Başkanlık Makamına Gelen Misafirlerin Ağırlanması	4.250.000	-	4.250.000
10.3.3	FA.467	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon vb. Giderlerinin Karşlanması	25.000.000	-	25.000.000
Performans Hedefleri Maliyeti Tablosu			2.439.043.000	10.000.000	2.449.043.000
Genel Yönetim Giderleri			200.157.000	-	200.157.000
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			800.000	-	800.000
GENEL TOPLAM			2.640.000.000	10.000.000	2.650.000.000

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	242.394.000	6.013.000	-	248.407.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.522.000	1.219.000	-	47.741.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.239.763.000	205.000	-	1.239.968.000
	04	Faiz Giderleri	-	35.000.000	-	35.000.000
	05	Cari Transferler	97.600.000	17.720.000	800.000	116.120.000
	06	Sermaye Giderleri	737.764.000	-	-	737.764.000
	07	Sermaye Transferi	75.000.000	-	-	75.000.000
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	140.000.000	-	140.000.000
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.439.043.000	200.157.000	800.000
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	-	-	-	-
		Diğer Yurt İçi	10.000.000	-	-	10.000.000
		Yurt Dışı	-	-	-	-
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	10.000.000	-	-	10.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.449.043.000	200.157.000	800.000	2.650.000.000



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	5.522.000	1.128.000	182.000	0	0	0	0	0	0	6.832.000
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.425.000	245.000	25.580.000	0	0	0	0	0	0	29.250.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	28.833.000	3.795.000	356.290.000	0	5.200.000	0	0	0	0	394.118.000
BİLGİ İŞLEM	5.409.000	1.020.000	11.199.000	0	0	6.304.000	0	0	0	23.932.000
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR	3.261.000	684.000	306.000	0	0	0	0	0	0	4.251.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	491.000	91.000	23.000	0	0	0	0	0	0	605.000
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	2.604.000	524.000	7.160.000	0	0	0	0	0	0	10.288.000
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ.	2.913.000	622.000	23.550.000	0	0	0	0	0	0	27.085.000
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL	4.992.000	1.017.000	9.160.000	0	7.000.000	7.500.000	0	0	0	29.669.000
FEN İŞLERİ	10.636.000	1.999.000	37.397.000	0	0	159.000.000	0	0	0	209.032.000
STRATEJİ GELİŞTİRME	2.437.000	462.000	2.090.000	0	4.500.000	0	0	0	0	9.489.000
DESTEK HİZMETLERİ	7.917.000	1.727.000	355.781.000	0	0	2.000.000	0	0	0	367.425.000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	12.761.000	2.502.000	18.307.000	0	0	30.000.000	0	0	0	63.570.000
İTFAİYE	51.359.000	10.455.000	12.460.000	0	0	11.300.000	0	0	0	85.574.000
ZABITA	36.233.000	7.490.000	6.667.000	0	0	2.040.000	0	0	0	52.430.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	4.490.000	865.000	18.715.000	0	0	0	0	0	0	24.070.000
SAĞLIK İŞLERİ	6.976.000	1.370.000	7.975.000	0	120.000	2.000.000	0	0	0	18.441.000
ULAŞIM	7.276.000	1.512.000	29.145.000	0	0	39.000.000	0	0	0	76.933.000
SOSYAL HİZMETLER	2.959.000	601.000	5.075.000	0	18.000.000	0	0	0	0	26.635.000
TARIMSAL HİZMETLER	3.550.000	734.000	36.660.000	0	0	50.020.000	0	0	0	90.964.000
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOOR.	13.169.000	2.528.000	6.565.000	0	0	362.500.000	0	0	0	384.762.000
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ	2.478.000	482.000	12.827.000	0	48.000.000	23.000.000	0	0	0	86.787.000
DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ	4.198.000	813.000	5.927.000	0	0	0	0	0	0	10.938.000
MALİ HİZMETLER	7.628.000	1.608.000	4.270.000	35.000.000	33.300.000	0	75.000.000	0	140.000.000	296.806.000
MEZARLIKLAR	7.323.000	1.502.000	68.090.000	0	0	0	0	0	0	76.915.000
PARK VE BAHÇELER	4.443.000	892.000	116.140.000	0	0	49.600.000	0	0	0	171.075.000
MUHTARLIK İŞLERİ	2.211.000	432.000	5.022.000	0	0	0	0	0	0	7.665.000
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK	2.913.000	641.000	57.405.000	0	0	3.500.000	0	0	0	64.459.000
GİDERLER TOPLAMI (TL)	248.407.000	47.741.000	1.239.968.000	35.000.000	116.120.000	747.764.000	75.000.000	0	140.000.000	2.650.000.000



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 gerçekleştirme 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.



SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

