



SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2022

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	4
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
B. Teşkilat Yapısı.....	10
Belediye Organları	10
Hizmet Birimleri.....	11
Organizasyon Şeması.....	18
C. Fiziksel Kaynaklar	17
Taşınmazlar	17
Araçlar	19
Teknolojik Altyapı.....	20
D. İnsan Kaynakları	20
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	246
B. Amaç ve Hedefler	27
Misyon,Vizyon,Kalite Politikası	27
Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Stratejik Hedefler	28
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler.....	33
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.....	34
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı.....	41
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.....	45
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı.....	51
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı.....	63
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı.....	67
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı.....	75
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı.....	83
Ulaşım Dairesi Başkanlığı.....	86
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı.....	93
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.....	100
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı.....	104
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı.....	110
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı.....	115
İtfaiye Dairesi Başkanlığı.....	119
Zabıta Dairesi Başkanlığı.....	124
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.....	128
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı.....	134
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.....	137
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.....	140
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	145
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.....	148
Hukuk Müşavirliği.....	151
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.....	154
Özel Kalem Müdürlüğü.....	160
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı-Faaliyet Maliyetleri	164
3. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	191



I. GENEL BİLGİLER

1. GENEL BİLGİLER

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

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

Madde7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

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



- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri



yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

- Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

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



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

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

Alt Yapı Hizmetleri

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

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

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



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

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

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

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

Ulaşım Hizmetleri

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

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

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

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

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

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



Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

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

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

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



B. Teşkilat Yapısı

Belediyenin Organları:

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

Büyükşehir Belediye Meclisi

Büyükşehir Belediye Meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'una göre Büyükşehir Belediye Meclisi; belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir. Meclis üye sayısı 76'dır.



Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni toplam 11 üyeden oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanı

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



Hizmet Birimleri:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 25 hizmet biriminden oluşmaktadır. Bu birimlerin hizmet tanımları şu şekildedir:

1-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

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

2-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, bunlara ait hizmetlerin ilgili birimlerle birlikte yürütülmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu uygulama programlarının hazırlanarak gerekli teknik desteğin verilmesi, yine birimlerin ihtiyaç duydukları yazılımları temin ederek gerekli eğitimlerin verilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

3-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin katı atıklarının depolama-bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etütlerin şartnamelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması, çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla denetimlerin yapılması, il çapında vektörle mücadele çalışmalarının yürütülmesi, nehir ve deniz kıyılarının temizliğinin sağlanması, plajların mavi bayrak ölçütlerine uygun hale getirilmesi, gelecek kuşakların çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı yetişmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarla işbirliği halinde eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanarak dağıtılmasının sağlanması, gıda dâhil 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile 2. Sınıf Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının ruhsat işlemlerinin yapılması, uygun şartları taşıyanlara ruhsat verilmesi, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

4-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 gibi görevleri yerine getirmektedir.

8-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,

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, Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının oluşturulması, tarihi, kültürel değerleri olan cadde ve sokakların belirlenmesi ve Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması, Mimari Estetik Komisyonu tarafından projelerin incelenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

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

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

21-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İlçe belediyeleri tarafından toplanıp "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi "ne getirilen hayvanlara kısırlaştırma, aşılama, küpeleme, kayıt etme işlemlerinin uygulanması, hasta, kaza geçirmiş



sokak hayvanlarına gerekli tedavi ve müdahalelerin yapılması; eğitim seminer programları düzenlenmesi; salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili olarak yasalar gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi, bitkisel ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla gerekli araştırmaların yapılması, kentin tarım ve hayvancılık durum raporunun hazırlanması, çiftçilere yönelik eğitim ve yerinde bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması 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 sevkini 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 02.08.2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Taşınmaz Listesi	Hisse Bulunan Taşınmaz Sayısı
İdare Bina ve Tesisleri	56 Adet
Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler	1.089 Adet Bağımsız Bölüm
Konutlar	34 Adet Bağımsız Bölüm
Arsalar	378 Adet
Araziler	42 Adet
Ormanlar	7 Adet
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	297 Adet
Meydanlar, Parklar ve Yeşil Alanlar	34 Adet
Genel Mezarlıklar	1.466 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.	11	4	4	3
Destek D.B.	12	1	3	8
İtfaiye D.B.	75	11	14	50
Kültür ve Sosyal İşler D.B.	1	-	1	-
Mezarlıklar D.B.	7	-	-	7
Özel Kalem Müdürlüğü	6	-	3	3
Park ve Bahçeler D.B.	20	1	6	13
Sağlık İşleri D.B.	2	-	2	-
Sosyal Hizmetler D.B.	6	1	3	2
Gençlik ve Spor Hizmetleri D.B.	2	-	2	-
Ulaşım D.B.	94	21	53	20
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon D.B.	132	20	52	60
Zabıta D.B.	11	-	9	2
TOPLAM	379	59	152	168

Teknolojik Altyapı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 850 adet kişisel bilgisayar, 350 adet yazıcı, 95 adet dizüstü bilgisayar, 32 adet projeksiyon, 50 adet tarayıcı, 2 adet videowall, 8 adet plotter ve 50 adet kesintisiz güç kaynağı, 53 adet PDKS parmak izi / kart okuyucu cihazı, 230 adet ağ cihazı, 1 adet Firewall, antivirüs yazılımı, NAC (ağ erişim kontrol sistemi) ve muhtelif sayıda sunucu ile hizmet vermekteyiz.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan uygulamalar aşağıdaki şekildedir;

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



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

Kurumun internet bağlantısı toplam 250 MBPS hızında 2 adet Metro Ethernet Devre ile sağlanmaktadır. Birimler arası iletişim kurumun kendi intraneti ile uzak birimlerin iletişimi ise VPN bağlantısı ile sağlanmaktadır. Kurumumuzda ses ve data haberleşmesini sağlamak üzere 16 adet Dijital Telefon Santrali, 58 adet Kamera Kayıt Cihazı, 1 adet PRI FCT Cihazı, 315 adet IP kamera 382 adet Analog Kamera, 2 Uydu Telefonu, 1 Dijital Telsiz Sistemi, 2 adet Sistem Odası Güvenlik Sistemi, 850 adet Dâhili Telefon, 8 adet Sayısal Telsiz Rölesi, 280 adet Dijital El Telsizi, 1 adet Uydu Telefonu, 8 adet termal kamera ve 1 adet Uydu İnternet Hizmeti kullanılmaktadır



D. İnsan Kaynakları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 02.08.2021 tarihi itibari ile 747 personel görev yapmaktadır. Bu personelin % 63,19'u Memur, %29,59'u Kadrolu İşçi ve %7,23'ü ise Sözleşmeli Personel kadrosunda görev yapmaktadır.

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı ve Oranları

Tür	Sayı	Oran
Memur	472	% 63,19
Kadrolu İşçi	221	% 29,59
Sözleşmeli	54	% 7,23
TOPLAM	747	%100

Kurum personelinin eğitim düzeyleri incelendiğinde lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde mezuniyet oranı % 44,44; ön lisans düzeyinde mezuniyet oranı % 12,99; lise düzeyinde mezuniyet oranı % 22,49 ve ilköğretim düzeyinde mezuniyet oranı % 20,08'dir.

Eğitim Düzeylerine Göre Personel Sayısı ve Oranları

Eğitim Durumu	Sayı	Oran
İlköğretim	150	% 20,08
Lise	168	% 22,49
Ön lisans	97	% 12,99
Lisans	257	% 34,40
Yüksek Lisans	72	% 9,64
Doktora	3	% 0,40
TOPLAM	747	%100

Cinsiyete durumuna göre personel sayılarına bakıldığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin % 84,74'ü erkek, %15,26'sı kadındır.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Toplam	Oran
Erkek	633	% 84,74
Kadın	114	% 15,26
TOPLAM	747	% 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	33	% 4,42
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	11	% 1,47
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	16	% 2,14
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	26	% 3,48
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	12	%1,61
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	51	% 6,83
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	27	% 3,61
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	13	% 1,74
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	43	% 5,76
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	11	% 1,47
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	168	% 22,49
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	19	% 2,54
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	32	% 4,28
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı	24	% 3,21
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4	% 0,54
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	15	% 2,01
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	21	% 2,81
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10	% 1,34
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	5	% 0,67
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	14	% 1,87
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	30	% 4,02
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	10	% 1,39
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	49	% 6,56
Zabıta Dairesi Başkanlığı	103	% 13,79
TOPLAM	747	% 100

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

Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Sayı	Oran
21–30 Yaş	45	% 6,02
31–40 Yaş	213	% 28,51
41–50 Yaş	302	% 40,43
51 ve üstü	187	% 25,03
TOPLAM	747	% 100

Hizmet sürelerine göre personel yapısı incelendiğinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin yaklaşık % 43,78'lik bölümünün görevlerinde henüz 10 yılı doldurmadığı, % 40,83'ünün 11-20 yıl arası hizmet yılına sahip olduğu ve % 15,39'unun ise 21-35 yıl arası kurumumuzda çalışma süresine sahip olduğu görülmektedir.

Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Hizmet Yılı Aralığı	Sayı	Oran
0–10 Yıl	327	% 43,78
11–20 Yıl	305	% 40,83
21–35 Yıl	115	% 15,39
TOPLAM	747	%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 2021 Yılı Performans Programında kullanılan stratejik amaçlar ile stratejik hedeflere yer verilmektedir. 2020–2024 Stratejik Planında toplam 10 Stratejik Amaç ve 37 Stratejik Hedef bulunmaktadır. 2022 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 2022 yılı performans hedeflerini, bunlara ilişkin performans göstergelerini ve faaliyetlere ilişkin maliyet bilgilerini bütçe ile uyumlu olarak hazırlamıştır. Her bir birime ilişkin performans tabloları verilmiş ve ardından her birimin toplam kaynak ihtiyacı tablosu eklenmiştir.

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





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2 İl Bütününde İmar ve Şehircilik Standartlarının Uygulanmasını Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.1	İl Genelinde Yapılan İmar Denetimi Sayısı	Adet	500	550	600
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.1	İlçelerde İmar Denetimi Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.2	Mevzuata Aykırı Yapıların Denetiminin Yapılması	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3 Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planların Yapılmasını Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.2	Yapılan İmar Planı Sayısı	Adet	10	10	12
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.3	Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planlar Yapılması	31.12.2022	300.000	-	300.000
FA.4	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesine Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi	31.12.2022	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			600.000	-	600.000



AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4 Mevcut Planların Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Revizyonunu Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.3	Yapılan İmar Planı Revizyonu Sayısı	Adet	1	5	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.5	Dış Paydaşlar Tarafından Hazırlanacak Master Planlar, Stratejik Belgeler vb. Çalışmalara Göre İmar Planlarının Düzenlenmesi	31.12.2022	200.000	-	200.000
FA.6	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	31.12.2022	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			700.000	-	700.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.5 Belediye Taşınmazlarının Etkin, Verimli ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.4	Kuruma Ait İştiraklerin Giderlerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.7	Kurumun Sahip Olduğu Gayrimenkuller İçin Finansal Değerleme Çalışmasının Güncellenmesi	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.8	Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşlanması	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.9	Kurumun Mülkiyetinde ve Tasarrufunda Bulunan Taşınmazların Bakım, Onarım, Kira, Aidat ve Bina Ortak Giderlerinin Karşlanması	31.12.2022	6.800.000	-	6.800.000
GENEL TOPLAM			7.700.000	-	7.700.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.3 Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 İmar Uygulamaları İle İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.5	Hâlihazır Haritaların Oluşturulması Oranı	Yüzde	20	40	60
PG.6	Yapılan İmar Uygulaması (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Sayısı	Adet	36	20	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.10	Sakarya İlinde Yapılacak Projelerin Güncel Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.11	İmar Uygulamalarının (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Yapılması	31.12.2022	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM			800.000	-	800.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.3 Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2 Kamulaştırma Faaliyetleri İle İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022



PG.7	Kamulaştırılan Arazi Miktarı	Metrekare	42.718	50.000	150.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.12	Kamulaştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	32.647.000	-	32.647.000
GENEL TOPLAM			32.647.000	-	32.647.000

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 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 Kentin Sahip Olduğu Tarihi Eserleri Aktif Kent Hayatına Kazandırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.8	Kent Hayatına Kazandırılan Tarihi Eser Sayısı	Adet	0	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.13	Tescilli Olmayan Tarihi Eserlerin Tescil İşlemlerinin Yapılması	31.12.2022	245.000	-	245.000
FA.14	Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB)in Kurulması	31.12.2022			
FA.15	Tamir - Tadilat, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Yapılması Gereken Yapıların Tespit Edilmesi, Konu İle İlgili Gereklİ İşlemlerin ve Projelerin Yapılması veya Yaptırılması	31.12.2022			
FA.16	Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının Oluşturulması	31.12.2022			
GENEL TOPLAM			245.000	-	245.000

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 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3 Kent Estetiği Konusunda Yerel Yönetimin Etkinliğini Arttırmak					



P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.9	Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanan Cadde Sayısı	Adet	6	15	5
PG.10	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından İncelenen Proje Sayısı	Adet	254	100	150
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.17	Cadde ve Sokakların Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması	31.12.2022	245.000	-	245.000
FA.18	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından Projelerin İncelenmesi	31.12.2022			
GENEL TOPLAM			245.000	-	245.000



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.801.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	891.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.245.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	27.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.937.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.937.000





DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BASKANLIĞI

2022 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2 Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin Uygulanmasını Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.11	Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Uygulama Projesi Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.19	Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması	31.12.2022	900.000	-	900.000
FA.20	Gayrimenkul Değerleme Raporunun Hazırlanması	31.12.2022	350.000	-	350.000
FA.21	Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanması	31.12.2022	300.000	-	300.000
FA.22	Kentsel Riskleri Belirleyerek Afet Risk Haritaları Oluşturulması	31.12.2022	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM			1.950.000	-	1.950.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3 İl Genelinde Deprem Bilincini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.12	Deprem Bilincini Arttırmak İçin Yapılan Seminer, Panel, Eğitim vb. Sayısı	Adet	0	2	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.23	Deprem ve Zemin İle İlgili Araştırma Projeleri Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	250.000	-	250.000
FA.24	Deprem Bilincini Arttırmak İçin Seminer, Panel, Çalıştay vb. Yapılması	31.12.2022	200.000	-	200.000
FA.25	Sakarya İli Afetler Karşısında Tutum ve Sosyal Hasar Görebilirlik Analiz Raporunun Hazırlanması	31.12.2022	200.000	-	200.000



FA.26	Diri Fay Paleosismoloji Araştırmaları Yapılması	31.12.2022	350.000	-	350.000
FA.27	Deprem Farkındalığı Sağlayacak Yayınların Hazırlanması	31.12.2022	152.000	-	152.000
FA.28	Plana Altlık Oluşturacak Zemin Etütlerinin Hazırlanması	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.29	Deprem Sakınım Master Planının Hazırlanması	31.12.2022	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM			3.152.000	-	3.152.000

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
			2020	2021	2022
PG.13	Malzemeli Afet Konteynırı Kurulan Mahalle Sayısı	Adet	0	4	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.30	Mahallelerde Malzemeli Afet Konteynırlarının Kurulması	31.12.2022	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000



DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.020.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	280.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.302.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.602.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.602.000





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.5 Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 Yeni Yollar Yaparak İmar Planlarının Uygulanmasını Desteklemek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.14	Açılan İmar Yolu Uzunluğu	Metre	2.000	2.000	2.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.31	İmar Planına Göre Kamuya Terki Yapılan ve Kamulaştırılan Alanlardan Geçen İmar Yollarının Yapılması	31.12.2022	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			5.000.000	-	5.000.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.5 Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.2 Mevcut Yolların Bakım ve Onarımını Yaparak Ulaşım Güvenliğini ve Konforunu Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.15	Döşenen Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemleri Uzunluğu	Metre	33.200	10.000	20.000
PG.16	Seri Asfalt Çalışmalarında Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	333.280	300.000	300.000
PG.17	Bakım ve Onarım Çalışmaları İçin Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	59.816	100.000	60.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.32	Yollara Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemlerinin Döşenmesi	31.12.2022	15.000.000	-	15.000.000
FA.33	Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Mevcut Yolların Seri (Modern Makine Sistemli) Asfalt ve Beton Yol Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2022	20.000.000	60.000.000	80.000.000



FA.34	Mevcut Yolların Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2022	30.000.000	-	30.000.000
FA.35	Mevcut Yolların Sanat Yapılarının(İstinat Duvarı, Beton Boru Geçişi veya Menfez) Yapılması	31.12.2022	30.000.000	-	30.000.000
FA.36	Mevcut Yolların Hava Şartları Ne Olursa Olsun Ulaşım Açık Tutulması ve Karla Mücadele Çalışmasının Yapılması	31.12.2022	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			100.000.000	60.000.000	160.000.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.5 Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.3 Alt Yapı Faaliyetleri Yürüten Kurumlar ile Koordinasyonu Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.18	Altyapı Koordinasyonu İçin Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	3	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.37	Altyapı Koordinasyonu İçin Kurumlar İle Toplantıların Yapılması	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.38	Ortak Yatırım Programlarının Yapılması	31.12.2022	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
			2020	2021	2022
PG.19	Kurulan Akıllı Ölçüm İstasyonu Sayısı	Adet	-	80	90



PG.20	Akıllı Sisteme Dönüştürülen Sinyalizasyon Sistemlerinin Sayısı	Adet	-	110	80
PG.21	Uzaktan Yönetilen Sinyalizasyon Sistemi Sayısı	Adet	-	100	100
PG.22	Kurulan Kamera Sistemi Sayısı	Adet	-	120	130
PG.23	Kurulan Değişken Mesaj Sistemleri Sayısı	Adet	-	7	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.39	Akıllı Ölçüm İstasyonların Kurulması	31.12.2022	750.000	-	750.000
FA.40	Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Akıllı Sisteme Dönüştürülmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.41	Sinyalizasyon Sistemlerinin Uzaktan Yönetiminin Sağlanması	31.12.2022	1.500.000	-	1.500.000
FA.42	Kamera Sistemlerinin Kurulması	31.12.2022	3.500.000	-	3.500.000
FA.43	Değişken Mesaj Sistemlerinin (DMS) Kurulması	31.12.2022	2.879.000	-	2.879.000
GENEL TOPLAM			9.129.000	-	9.129.000

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
			2020	2021	2022
PG.24	Yapılan Trafik Güvenliği Bariyer Uzunluğu	Metre	17.481	12.000	20.000
PG.25	Kurulan Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) Sayısı	Adet	0	10	73
PG.26	Montajı Yapılan Trafik Levhası Sayısı	Adet	4.471	10.000	10.000
PG.27	Yollara Uygulanan Yatay İşaretleme Miktarı	Metrekare	141.959	190.000	200.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.44	Çelik Bariyer (Oto Korkuluk) Yapılması	31.12.2022	5.500.000	-	5.500.000
FA.45	Ferforje Yapılması	31.12.2022	250.000	-	250.000



FA.46	Trafik Levhalarının İmalat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.47	Yollara Soğuk Boya Yapılması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.48	Yollara Sıcak Boya Yapılması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.49	Bisiklet Yollarının Boyanması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.50	Yaya Geçitleri, Ofset Tarama ve Yavaşlama Çizgilerinin Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			20.750.000	-	20.750.000



YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.747.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.070.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.162.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	178.250.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.229.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	60.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.229.000





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.4 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2 Kent Estetiği Uygulamalarıyla Şehrin Görünümünü İyileştirmek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.28	Düzenlenen, İyileştirilen Bulvar, Meydan, Cadde ve Sokak Sayısı	Adet	4	6	7
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.51	Atatürk Bulvarı Bina Giydirme ve Çevre Düzenlemesi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.52	Çeşitli Meydan Noktalarının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.53	Yenilenmesi İhtiyacı Duyulan Cadde ve Sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Hazırlanan Taslak Projelere Göre Yenileme İşlemlerinin, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.54	Çark Caddesinin Yenilenme Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.55	Pamukova Meydan Düzenlemesi Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.56	Uzunçarşı Üstünün Kapatılması ve 3.Etap Projesinin Hazırlanması ve Uygulanması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			8.000.000	-	8.000.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.4 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3 Kent Estetiği Konusunda Yerel Yönetimin Etkinliğini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022



PG.29	İncelenen, Geliştirilen ve Oluşturulan Proje Sayısı	Adet	41	5	25
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.57	Diğer Birimlerin Hazırladığı Projelerin Kent Estetiği Bakış Açısıyla Geliştirilmesi	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.58	Kentin İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Projelerin Oluşturulması	31.12.2022	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			300.000	-	300.000

<p>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</p>					
<p>HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak</p>					
<p>PERFORMANS HEDEFİ 3.1.5 Tarımsal Araştırmalar Yapararak Tarımsal Üretimin Artmasına Katkıda Bulunmak</p>					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.30	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	0	20	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.59	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi İnşaatının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	3.000.000	-	3.000.000
FA.60	Kenevir Üretim Merkezi ve Deposu Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.61	Meyve Sebze Entegre Tesisi (Soğuk Hava Deposu) Yapılması	31.12.2022	2.500.000	-	2.500.000
GENEL TOPLAM			6.500.000	-	6.500.000

<p>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</p>					
<p>HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yapararak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek</p>					



PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak İlimizde Bal ve Diğer Arı Ürünleri Üretimini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.31	Yapılan Bal dolum Tesisi ve Bal Evleri Sayısı	Adet	2	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.62	Sakarya'da Üretimi Yapılan Bal'ın Teknik ve Hijyenik Şartlar Altında Paketlenip Markalaştırılarak Tüketicilere Sunulmasını Sağlamak İçin Öncelikle Bal Dolum Tesisi Kurulması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.63	Bal Dolum Tesisinde Paketlenen Ürünlerin Satışı İçin Bal Evleri Yapılması	31.12.2022	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000

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 3.3 Sakarya'da Mahallelere Götürülen Hizmetlerin Kalitesini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2 Muhtarların Hizmet Kapasitesini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.32	Muhtarlara Yönelik Yapılan Hizmet Binası Sayısı	Adet	1	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.64	Muhtarlık Binası Olmayan Mahallelerin Tespit Edilmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.65	Gelen Muhtarlık Binası Taleplerinin Toplanması	31.12.2022	-	-	-
FA.66	Muhtarlık Binası Yapımı İçin Maliyetlendirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.67	Muhtarlık Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	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 4.1 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
			2020	2021	2022
PG.33	Yapılan ve/veya Yenilenen Köprü ve Köprülü Kavşak Sayısı	Adet	2	7	5
PG.34	Katlı Otopark Yapımı Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	60	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.68	Yeni Köprü Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.69	Yeni Köprülü Kavşak Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.70	Mevcut Köprü veya Köprülü Kavşakların Yenilenmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.71	Katlı Otopark İnşa Edilmesi	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			3.500.000	-	3.500.000

AMAÇ 4 Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak					
HEDEF 4.4 İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek					
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2 Raylı Sistem Yatırımlarıyla İlimizdeki Toplu Taşıma Alternatiflerini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.35	Yapılan Nostaljik (Cadde) Tramvay Raylı Sistem Yol Uzunluğu	Metre	0	1.750	1.750
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.72	Yeni Cami, Millet Bahçesi Arasında Cadde Tramvay Hattının Raylı Sistem Yolunun Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			2.000.000	-	2.000.000

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 2020	HEDEF 2021	HEDEF 2022
PG.36	AFA Kültür ve Kongre Merkezi projesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	-	10	25
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
FA.73	AFA Kültür ve Kongre Merkezi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
GENEL TOPLAM			5.000.000	-	5.000.000

AMAÇ 5 Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek					
HEDEF 5.2 Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak					
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1 İlimizdeki Örgün Eğitim Kapasitesini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN 2020	HEDEF 2021	HEDEF 2022
PG.37	Yapımı Gerçekleştirilen Okul Sayısı	Adet	1	1	1
PG.38	Tadilatı Yapılan Okul Sayısı	Adet	1	1	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.74	Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Protokol Gereği 1 Adet Toplamda 48 Derslikli Okulun Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	1.500.000	-	1.500.000
FA.75	Şehir Genelindeki Okulların İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamir ve Tadilatının Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000

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 5.2 Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.2 İlimizde Yaygın Eğitim Kapasitesini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN 2020	HEDEF 2021	HEDEF 2022
PG.39	Yapımı Gerçekleştirilen Tesis ve/ veya Bina Sayısı	Adet	-	2	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.76	SAMEK Binası Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.77	Şehir Kütüphanesi Yapımının Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.78	Kuyudibi (Konak Binası) Yapımı	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			4.000.000	-	4.000.000

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 2020	HEDEF 2021	HEDEF 2022
PG.40	Kültürler Köyü Projesinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	-	20	20



FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.79	Kültürler Köyü Projesinin Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			2.000.000	-	2.000.000

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 5.4

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
			2020	2021	2022
PG.41	Sportif Faaliyetler İçin Düzenlenmiş Okul Bahçesi Sayısı	Adet	-	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.80	Okul Bahçelerine Bocce, Voleybol, Basketbol ve Hentbol Alan ve Salonlarının Oluşturulması	31.12.2022	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 5.4.2

Sportif Faaliyetler İçin Gerekli Tesis Kapasitesini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.42	İlimizde Yapılan Spor Tesisi Sayısı	Adet	1	12	8
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.81	İlçelerimize Cep Spor Salonlarının Yapılması	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.82	İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Arifiye Mollaköy'de Uluslararası Kano ve Kürek Kamp Alanlarının Oluşturulması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.83	Güneşler Spor Adası (Motor Sporları) Projesinin Hazırlanması ve Uygulanması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.84	İhtiyaç Duyulan Yerlerde Kamp Alanlarının Kurulması	31.12.2022	554.000	-	554.000
FA.85	İlimizdeki Çeşitli Spor Alanlarının Bakım Onarımının Yapılması	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.86	İl Ormanı Tabiat Parkı Zipline Projesi ve Dağ Kızağı Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			7.554.000	-	7.554.000

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
			2020	2021	2022
PG.43	Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Yapım Projesi Sayısı	Adet	2	5	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.87	İlçelere SGM Binası Yapılması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.88	Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yapımının Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.89	Nehirada Rekreasyon Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	10.000.000	-	10.000.000
FA.90	Akyazı Kuzuluk Sağlık Vadisi Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.91	Camili Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.92	Sakarya Ticaret Merkezi'nin Yapılması	31.12.2022	15.000.000	5.000.000	20.000.000
GENEL TOPLAM			31.000.000	5.000.000	36.000.000



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
			2020	2021	2022
PG.44	Yapılan Yeni Hizmet Binası, Gasilhane ve Soğuk Hava Deposu Sayısı	Adet	1	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.93	Defin İş ve İşlemlerini Yürüten İlçelerimizde Yeni Hizmet Binaları, Gasilhane ve Soğuk Hava Depolarının Yapılması	31.12.2022	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 7.1	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
			2020	2021	2022
PG.45	Modernize Edilen Grup ve Müfrezeler Hizmet Binası Sayısı	Adet	1	3	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.94	İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösteren Grup ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesi	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.95	Belediye Ek Hizmet Binası Yapılması	31.12.2022	15.000.000	5.000.000	20.000.000
GENEL TOPLAM			17.000.000	5.000.000	22.000.000



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 7.2.2	Kurumun Afet ve Acil Durum Eğitim Kapasitesini Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.46	Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılma Oranı	Yüzde	0	50	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.96	Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılması	31.12.2022	10.000.000	-	10.000.000
GENEL TOPLAM			10.000.000	-	10.000.000



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.952.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	578.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.824.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	105.500.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.854.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	10.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.854.000





AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak					
HEDEF 2.1 Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.47	Yeni Yapılan Park, Açık Yeşil Alan, Aktif Ve Pasif Rekreasyon Alanı Miktarı	Metrekare	19.000	100.000	200.000
PG.48	Gerçekleştirilen Park, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanı, Sosyal Tesis vb. Proje Sayısı	Adet	1	7	4
PG.49	Yeşil Alanların Arttırılması Amaçlı Dikilen Ağaç ve Çalı Grubu Sayısı	Adet	27.851	21.000	21.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.97	Yeni Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları Oluşturulması Amaçlı Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	4.868.000	-	4.868.000
FA.98	Yeşil Alan Ağaç ve Çalı Dikimleri İle Bitkilendirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	4.868.000	-	4.868.000
FA.99	Bisiklet Yolu 2. ve 3. Etaplarının Yapılması	31.12.2022	8.000.000	-	8.000.000
FA.100	Maden Deresi Mesire Alanı ve Oryantiring Parkuru Hazırlanması	31.12.2022	7.000.000	-	7.000.000
FA.101	Seyir Tepesi, Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapılması	31.12.2022	2.500.000	-	2.500.000
FA.102	Kaynarca Sahili Sosyal Tesisi Projesinin Yapılması	31.12.2022	250.000	-	250.000
FA.103	Geyve Gül Festival ve Rekreasyon Alanı Projesinin Hazırlanması	31.12.2022	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			27.736.000	-	27.736.000

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
			2020	2021	2022
PG.50	Mevcut Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Yenileme Çalışmalarının Yapılma Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.104	Mevcut Park, Yeşil Alan ve Meydanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	15.000.000	-	15.000.000
FA.105	Mevcut Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Yapımı	31.12.2022	3.000.000	-	3.000.000
FA.106	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yerleşkesinin Yeniden Düzenlenmesi	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.107	Melen Botanik Vadisi Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.108	İl Ormanı Tabiat Parkı Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	5.000.000	-	5.000.000
FA.109	Acarlar Longozu İşletme, Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			26.250.000	-	26.250.000

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
			2020	2021	2022
PG.51	Kurulumu Yapılan Donatı Elemanı ve Çocuk Oyun Grubu Sayısı	Adet	132	1.600	650
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.110	Donatı Elemanları (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası vb.) Kurulum Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.111	Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Oyun Grupları Kurarak Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması	31.12.2022	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000



PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.040.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.436.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	25.850.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.486.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.486.000





AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak					
HEDEF 2.2 Çevre Kirliliğini Önlemek					
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 Çevresel Denetimleri Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.52	Yapılan Hafriyat Denetimi Sayısı	Adet	315	550	560
PG.53	Yapılan Çevresel Gürültü Denetimi Sayısı	Adet	442	450	460
PG.54	Katı Yakıt Satıcılarında Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	Adet	97	120	130
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.112	Hafriyat Denetimlerinin Yapılması	31.12.2022	250.000	-	250.000
FA.113	Uydu Bazlı Navigasyon Sisteminde Yer Alan Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi	31.12.2022	60.000	-	60.000
FA.114	İhtiyaca ve Taşıma Güzergâhlarına Uygun Hafriyat Toprağı Sahası Oluşturulması	31.12.2022	150.000	-	150.000
FA.115	İşyerlerine Yönelik Çevresel Gürültü Denetimleri Yapılması	31.12.2022	70.000	-	70.000
FA.116	Gürültü Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması	31.12.2022	17.000	-	17.000
FA.117	Katı Yakıt Satıcılarına Yönelik Denetim Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.118	Katı Yakıtların Analize Gönderilmesi	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			547.000	-	547.000

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
			2020	2021	2022



PG.55	Hazırlanan Gürültü Eylem Planı Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.119	Stratejik Gürültü Haritaları Hazırlanan Bölgeler İçin Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması	31.12.2022	50.000	-	50.000
FA.120	Gürültü Eylem Planı Kapsamında Gürültü Bariyerlerinin Yapılması	31.12.2022	4.000.000	10.000.000	14.000.000
GENEL TOPLAM			4.050.000	10.000.000	14.050.000

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
			2020	2021	2022
PG.56	Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin Sürdürülme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.121	Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin Yürütülmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.122	Tıbbi Atık Oluşturan Kuruluşların Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinden Faydalanmasının Sürdürülmesi	31.12.2022	-	-	-
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
			2020	2021	2022



PG.57	Temizliği Yapılan Ana Arter, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Uzunluğu	Km	386	424	466
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.123	Ana Arter, Mıntıka Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Personelin Sağlanması	31.12.2022	-	-	-
FA.124	Ana Arter Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Vakumlu Temizlik Aracı İçin Operatör Sayısının Arttırılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.125	Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Temizliği İçin Uygun Süpürge Aracı Sağlanması	31.12.2022	300.000	-	300.000
FA.126	Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Temizleme Aracı İçin Operatör Sağlanması	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			1.300.000	-	1.300.000

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
			2020	2021	2022
PG.58	Geri Dönüşüm/Kazanım Oranı	Yüzde	16	70	70
PG.59	Toplanan Özel Atık Miktarlarındaki Artış Oranı	Yüzde	3	10	15
PG.60	Atıktan Elde Edilen Elektrik Enerjisi Miktarı	MWh	4,5	11	11
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.127	İlçe Belediyeleri Tarafından Evsel Katı Atığın Etkili Bir Şekilde Toplatılmasının Sağlanması	31.12.2022	-	-	-
FA.128	Aktarma İstasyonlarına Gelen Atıkların Entegre Atık Tesisine Taşınmasının Sürdürülmesi	31.12.2022	7.000.000	-	7.000.000
FA.129	Özel Atıkların Ayrı Toplanma Oranını Arttıracak Faaliyetlerin Düzenlenmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.130	Evsel Organik Atıktan Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			7.000.000	-	7.000.000



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 2.4 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
			2020	2021	2022
PG.61	Bilinçlendirme Çalışmalarının Kapsadığı İlçe Sayısı	Adet	4	10	12
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.131	"Çevreci Çocuk Tomurcuk" Eğitimlerinin Verildiği Okul Sayısının Arttırılması	31.12.2022	50.000	-	50.000
FA.132	Düzenlenen Yarışmaların Sürdürülmesi ve Kitlesinin Genişletilmesinin Sağlanması	31.12.2022	70.000	-	70.000
FA.133	SEKAY Kapsamında Sakarya Çevre Eğitim Merkezi Kurarak Vatandaşlara Çevre ve Enerji Konulu Bilinçlendirme Eğitim ve Seminerlerinin Rutin Bir Şekilde Verilmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.134	Yıllık ya da Aylık Çevre Bülteni/Dergisi Çıkarılması, Belirli Periyotlarla Öğrencilere Ulaştırılması	31.12.2022	20.000	-	20.000
FA.135	Deniz, Kıyı ve Nehir Temizliği İle İlgili Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			140.000	-	140.000

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 5.3 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
			2020	2021	2022
PG.62	Mavi Bayraklı Plaj Sayısı	Adet	2	3	1
FAALİYETLER			(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.136	Belirlenen Numune Noktalarına Ait Yüzme Suyu Analiz Değerlerinin Takip Edilmesi, Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması ve İlgili Kurumlarla İletişimde Bulunulması	31.12.2022	-	-	-
FA.137	Mevcutta Mavi Bayrak Ödülü İçin Hazırlanmış Olan Plajlarda Gerekli Görülen Tadilatların Yapılması	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.138	Mavi Bayrak Ödülünü Kazanabilecek Plaj Sayılarının Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.139	Deniz ve Nehir Kıyı Temizliğinin Yapılması	31.12.2022	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			300.000	-	300.000

AMAÇ 6

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

HEDEF 6.4

Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 6.4.5

Vektörle Mücadele Çalışmalarını İl Geneline Yaygınlaştırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.63	İlaçlama Hizmeti Verilen İlçe Sayısı	Adet	5	16	16
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.140	Etkin Bir Mücadele İçin Sorumluluk Alanlarının Arttırılarak Sakarya İli Genelinde İlaçlama Hizmetinin Verilmesi	31.12.2022	3.700.000	-	3.700.000
FA.141	Sakarya İli Genelinde Oluşacak Salgın Hastalıklara Yönelik Dezenfeksiyon Hizmetinin Verilmesi	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			3.700.000	-	3.700.000

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	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.64	Mevcut Ruhsatlı ve Yeni Ruhsat Başvurusu Yapmış İşletmelerin Yıllık Denetlenme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.142	Ruhsat Başvurularında Gerekli İncelemelerin Yapılarak Ruhsatların Verilmesinin Sağlanması	31.12.2022	-	-	-
FA.143	Ruhsatları Verilen İşletmelerin Denetimlerinin Yapılması	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	3.168.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	501.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.243.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	6.125.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.037.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.037.000





TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2022 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 belediyeçilik yaklaşımına sahip olmak					
HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1 Sulanabilir Arazi Miktarını Korumak ve Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.65	Sulanabilir Arazi Miktarı	Hektar	1.400	1.400	1.400
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.144	Gölet Yapılacak Alanda Gerekli Fizibilite Çalışmasının Yapılması	31.12.2022	350.000	-	350.000
FA.145	Fizibilite Raporu Olumlu Çıkan Alanlarda Gölet Yapılması	31.12.2022	300.000	-	300.000
FA.146	Yapılan Göletlerin İlgili Kurumlara Devrinin Yapılması	31.12.2022	394.000	-	394.000
FA.147	Sulama Şebekelerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi	31.12.2022	900.000	-	900.000
FA.148	Sulama Şebekelerinde Ortaya Çıkan Boru İhtiyaçlarının Giderilmesi	31.12.2022	800.000	-	800.000
FA.149	Mevcutta Bulunan Sulama Göletleri ve HES Göletlerinin Bakım Onarımının Yapılması	31.12.2022	600.000	-	600.000
GENEL TOPLAM			3.344.000	-	3.344.000

AMAÇ 3 Tarımsal yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal arazileri koruyarak, sulanabilir arazi miktarını arttırarak, çiftçilerin tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi düzeyini yükselterek tarımsal üretimi ve verimliliği arttıran ve muhtarlarla kurduğu güçlü işbirliği ile mahallelerin sorunlarını çözen bir belediyeçilik yaklaşımına sahip olmak					
HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2 Tarımsal Arazilerin Korunmasını Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.66	Temizlenen Kurutma Kanalı Uzunluğu	Km	150	200	150
FAALİYETLER			(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.150	Kurutma Kanallarının Temizlenmesi İle İlgili Gelen Taleplerin Toplanması	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.151	Toplanan Taleplerle İlgili Saha Araştırması Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.152	Gerekli Görülen Kurutma Kanallarının Temizlenmesi	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			3.500.000	-	3.500.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3 Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetler İle İlgili Bilgi Düzeyini Yükseltmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.67	Eğitim Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	102	750	450
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.153	Yıllık Eğitim Konularının Belirlenmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.154	Eğitim Yapılacak Alanların Belirlenmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.155	Çiftçilere Zirai İlaç Atıkları, Yerinde Dikim, Budama, Gübreleme, Zirai Mücadele, Hasat vb. Konularda Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2022	15.000	-	15.000
FA.156	Arıcılara, Kovan Başına Düşen Bal Verimini Arttırmak İçin İleri Teknik Arıcılık Eğitimleri Verilmesi	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.157	Metot ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.158	Eğitim Kapsamında Çiftçilere Materyal Yardımında Bulunulması	31.12.2022	135.000	-	135.000
FA.159	UTÇEM (Uygulamalı Tarım Çiftçi ve Eğitim Merkezi) Yapılması	31.12.2022	9.500.000	-	9.500.000
GENEL TOPLAM			12.150.000	-	12.150.000

**AMAÇ 3**

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

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak**PERFORMANS
HEDEFİ 3.1.4**

Katma Değeri Yüksek Ziraat ve Hayvancılık Ürünlerinin Üretimini Teşvik Etmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.68	Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi İçin Teşvik Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	10	20	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.160	Çiftçilere Katma Değeri Yüksek Ürünler Hakkında Bilgi ve Eğitim Verilmesi	31.12.2022	15.000	-	15.000
FA.161	Çiftçilerin İhtiyaç Duyacakları Gübre, Tohum, Fide vb. Materyal Yardımında Bulunulması	31.12.2022	15.000	-	15.000
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000

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 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yapararak Tarımsal Üretim Artışını Desteklemek**PERFORMANS
HEDEFİ 3.2.3**

Çiftçileri Teşvik Ederek İlimizde Bal ve Diğer Arı Ürünleri Üretimini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.69	Bal Dışında Üretilen Arı Ürünlerinin Üretimi İçin Teşvik Edilecek Çiftçi Sayısı	Kişi	42	54	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.162	Ana Arı, Arı Sütü, Arı Zehiri, Polen ve Propolis Üretimi Yapılması	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.163	Apiterapi Ürünleri Üretimi Teşvik Projesi Hazırlanması	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.164	Arıcılıkla İlgili Metot ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması	31.12.2022	600.000	-	600.000



GENEL TOPLAM	1.600.000	-	1.600.000
--------------	-----------	---	-----------

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

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretim Artışını Desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.5 Fuar ya da Festival Düzenleyerek Tarımsal Üretimi Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.70	Düzenlenen/Katılım Sağlanan Fuar veya Festival Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.165	Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Fuar ve Festivallere Katılım Sağlanması	31.12.2022	320.000	-	320.000
GENEL TOPLAM			320.000	-	320.000

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
			2020	2021	2022
PG.71	Rehabilite Edilecek Hayvan Sayısı	Adet	1.500	1.500	2.000
PG.72	Kazalı ve Yaralı Olarak Gelen Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Adet	1.127	300	1.300
PG.73	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	276	300	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.166	İlçe Belediyeleri Tarafından Getirilen Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun (Kısırlaştırma-Aşılama-Küpeleme) Yapılması	31.12.2022	900.000	-	900.000
FA.167	İlçe Belediyeleri ve Vatandaşlar Tarafından Geçici Bakımevine Getirilen Yaralı Hayvanların Tedavisinin ve Rehabilitasyonunun Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.168	Geçici Bakımevinde Bulunan Başiboş Hayvanların Sahiplendirilmesi	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.169	Sokak Hayvanları İçin Beslenme Noktalarının Kurulması	31.12.2022	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000

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 6.5 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
			2020	2021	2022
PG.74	Zoonoz Hastalıklar Konusunda Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	3	2	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.170	İlköğretim Okullarında Zoonoz Hastalıkları Konusunda Bilgilendirme Seminerlerinin Düzenlenmesi	31.12.2022	15.000	-	15.000
GENEL TOPLAM			15.000	-	15.000

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
			2020	2021	2022
PG.75	Dağıtımı Yapılan Broşür, Afiş ve Materyal Sayısı	Adet	2.000	1.000	1.000



FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.171	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Broşür ve Afişler Hazırlanması ve Dağıtılması	31.12.2022	15.000	-	15.000
FA.172	Veterinerlik Hizmetleriyle İlgili Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2022	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			35.000	-	35.000



TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.203.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	369.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.872.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	10.050.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.494.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.494.000





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 3.3.1 Muhtarlar İle Belediye Arasındaki İletişimi Daha Güçlü Hale Getirmek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.76	Yapılan Mahalle Ziyaretleri Sayısı	Adet	94	150	200
PG.77	Muhtar Taleplerinin Takip Edilme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.173	Mahallelerden Gelen Sorun ve Şikâyetlerin Yerinde Tespit Edilmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.174	Daire Başkanlığı Kapsamına Giren Eksikliklerin Giderilmesi	31.12.2022	1.769.000	-	1.769.000
FA.175	Mahalle Ziyaretleri Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.176	Muhtarlardan Gelen Dilekçelerin İncelenerek İlgili Birimlere Yönlendirilmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.177	Gelen Taleplerin Yapılıp Yapılmadığının Kontrolünün Sağlanması	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			1.769.000	-	1.769.000



MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	173.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.579.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.769.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.769.000





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
			2020	2021	2022
PG.78	Hazırlanan Ulaşım Projesi Sayısı	Adet	25	20	14
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.178	Kavşakların Projelerinin Hazırlanması	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.179	Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.180	Yol Projelerinin Hazırlanması	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.181	Otopark İhtiyaç Tespit Analizinin Yapılması	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.182	Raylı Sistemlerinin Projelerinin Hazırlanması	31.12.2022	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			1.800.000	-	1.800.000

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 4.4 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
			2020	2021	2022
PG.79	Belediyenin Toplu Taşımadaki Pay Oranı	Yüzde	9	15	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.183	Toplu Taşıma Güzergâhlarının Optimize Edilmesi	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.184	Alternatif Toplu Taşıma Sistemlerinin Kurulması	31.12.2022	5.000.000	-	5.000.000
FA.185	Otobüs İçi İnternet Hizmeti Verilmesi	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.186	Toplu Taşıma Sürücülerine Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.187	Otobüs Alımlarının Yapılması	31.12.2022	5.000.000	10.000.000	15.000.000
FA.188	Toplu Taşımayla Entegre Alternatif Ulaşım Sistemlerinin Kurulması	31.12.2022	1.600.000	-	1.600.000
GENEL TOPLAM			13.500.000	10.000.000	23.500.000

AMAÇ 4 Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak					
HEDEF 4.4 İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek					
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.3 Vatandaşlara Yönelik Sosyal Aktiviteler Düzenleyerek Toplu Taşıma Kullanımını Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.80	Gerçekleştirilen Sosyal Aktivite Sayısı	Adet	0	51	51
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.189	Toplu Taşıma Haftası Düzenlenmesi	31.12.2022	200.000	-	200.000
FA.190	Okullarda Toplu Taşıma Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlik Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			450.000	-	450.000

AMAÇ 4 Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak					
HEDEF 4.4 İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek					
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.4 Kart54 Kullanımını İl Genelinde Yaygınlaştırmak					



P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.81	Kart54 Kullanılarak Yapılan Ortalama Günlük Biniş Sayısı	Adet	13.715	28.620	29.970
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.191	Kart54 Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması (Promosyon, Reklam)	31.12.2022	207.000	-	207.000
FA.192	Kart54 Dolum Kiosk Alınması	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.193	Kredi Kart/NFC vb. Alternatif Ödeme Sistemlerinin Kullanılmasının Sağlanması	31.12.2022	-	-	-
FA.194	Validatör Alımı Yapılması	31.12.2022	2.500.000	-	2.500.000
GENEL TOPLAM			3.207.000	-	3.207.000

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
			2020	2021	2022
PG.82	Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranı	Yüzde	57	60	63
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.195	Toplu Taşıma Araçlarına/Hatlarına Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2022	200.000	-	200.000
FA.196	Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği Kapsamında Tutanak Düzenlenmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.197	Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) Tarafından Alınan Talep Öneri Şikâyetlerin Cevaplandırılması	31.12.2022	-	-	-
FA.198	Kamera Kayıtlarının Analiz Edilmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.199	Araç Takip Sisteminden İhlal Raporları Oluşturulması	31.12.2022	100.000	-	100.000

FA.200	Toplu Taşıma Araçlarının İç ve Dış Temizliklerinin Yapılması	31.12.2022	200.000	-	200.000
FA.201	Otobüslere Bisiklet Taşıma Aparatı Takılması	31.12.2022	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			1.200.000	-	1.200.000

AMAÇ 4	Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak				
HEDEF 4.5	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
			2020	2021	2022
PG.83	Yenilenen Durak Sayısı	Adet	300	270	240
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.202	Yeni Durak Alınması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.203	Durakların Bakım Onarımlarının Yapılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.204	Durakların Temizlenmesi	31.12.2022	250.000	-	250.000
FA.205	Kapalı Durakların Aydınlatılması	31.12.2022	300.000	-	300.000
FA.206	Durak İç Şarj Üniteleri Alınması	31.12.2022	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			2.650.000	-	2.650.000

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



			2020	2021	2022
PG.84	Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılan Akıllı Uygulama Sayısı	Adet	36	64	69
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.207	E-Ruhsat Yazılımı Alınması	31.12.2022	350.000	-	350.000
FA.208	Akıllı Bisiklet İstasyonlarının Kurulması ve İşletilmesi	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.209	Dijital Arşive Geçilmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.210	Otobüs/Şoför Çizelgeleme Yazılımına Geçilmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.211	Akıllı Durak Kurulması (Led Panel)	31.12.2022	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			3.850.000	-	3.850.000



ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	4.474.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	779.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.904.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	25.500.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.657.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	10.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.657.000





AMAÇ 5

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

HEDEF 5.1 Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlamak

PERFORMANS
HEDEFİ 5.1.1

Vatandaşlarımızın Katılabileceği Kültürel Sanatsal Etkinliklerin Sayısını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.85	Düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sayısı	Adet	105	140	120
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.212	Konferans, Panel, Söyleşi, Sinema Günleri, İmza Günleri, Sergi, Konser, Çalıştay, Atölye, Sempozyum vb. Kültürel ve Sanatsal Aktivitelerin Düzenlenmesi	31.12.2022	750.000	-	750.000
FA.213	Ramazan Kültür Etkinliklerinin Düzenlenmesi	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.214	Büyükşehir Akademi'de Çeşitli Branşlarda Derslerin Verilmesi	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.215	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	31.12.2022	370.000	-	370.000
GENEL TOPLAM			1.320.000	-	1.320.000

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
			2020	2021	2022
PG.86	Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı	Adet	0	4	4
FAALİYETLER			(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.216	Sempozyum, Şiir Akşamları, Kitap Fuarı, Yarışmalar vb. Türlerde Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi	31.12.2022	600.000	-	600.000
FA.217	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	31.12.2022	1.087.000	-	1.087.000
GENEL TOPLAM			1.687.000	-	1.687.000

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

HEDEF 5.1 Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3 Şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Yayınları Vatandaşımızla Buluşturmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.87	Şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Basılan Yayın Sayısı	Adet	0	8	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.218	Sempozyum, Şiir Akşamları vs. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Kitaplarının Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	31.12.2022	200.000	-	200.000
FA.219	Özel Bir Konuda Hazırlanmış Kültürel, Tarihi, Edebi Kitapların Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	31.12.2022	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			400.000	-	400.000

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

HEDEF 5.2 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
			2020	2021	2022
PG.88	SAMEK Merkezlerinde Eğitim Gören Kursiyer Sayısı	Kişi	9.119	6.500	3.500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.220	SAMEK'lerde Çeşitli Branşlarda Açılan Kurslarda Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	31.12.2022	1.450.000	-	1.450.000
FA.221	Çocuk Akademisi Kurarak Öğrencilere Eğitim Verilmesi	31.12.2022	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			1.700.000	-	1.700.000

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
			2020	2021	2022
PG.89	Düzenlenen Sergi Sayısı	Adet	0	7	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.222	Yıl Sonu Genel Sergisinin Düzenlenmesi	31.12.2022	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			300.000	-	300.000

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
			2020	2021	2022
PG.90	Düzenlenen ve/veya Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyon Sayısı	Adet	1	3	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.223	Turizmi Geliştirici Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonların Düzenlenmesi, Katılım Sağlanması ve Destek Olunması	31.12.2022	280.000	-	280.000
GENEL TOPLAM			280.000	-	280.000

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
			2020	2021	2022
PG.91	Hazırlanan Tanıtım Materyalleri Sayısı	Adet	2	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.224	Sakarya İlinin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Yayın, Tanıtım Filmi, Pano, Hediye Eşya vb. Materyallerin Hazırlanması	31.12.2022	215.000	-	215.000
GENEL TOPLAM			215.000	-	215.000

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
			2020	2021	2022
PG.92	Düzenlenen Tanıtım Gezisi Sayısı	Adet	2	10	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.225	Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Yönelik Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	31.12.2022	60.000	-	60.000
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.017.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	358.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.587.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.962.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.962.000



2022

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2022 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





AMAÇ 5	Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.4	Vatandaşlarımızı Sportif Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmek				
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.3	İlimizde Sportif Faaliyetlere Olan İlgii Artırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.93	Düzenlenen Organizasyon ve Sportif Faaliyet Sayısı	Adet	35	54	58
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.226	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	31.12.2022	19.000.000	-	19.000.000
FA.227	Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi	31.12.2022	200.000	-	200.000
FA.228	Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Düzenlenmesi	31.12.2022	600.000	-	600.000
FA.229	Spor Okulları Düzenlenmesi	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.230	Gençlere Yönelik Sosyal, Sportif Projelerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	993.000	-	993.000
FA.231	Çeşitli Branşlarda Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.232	Macerapark'ta Gençlere ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi	31.12.2022	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM			22.693.000	-	22.693.000

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

			2020	2021	2022
PG.94	Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	13	225	230
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.233	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme, Ulaşım, Konaklama, Yemek ve Kumanya Yardımı Sağlanması	31.12.2022	2.500.000	-	2.500.000
FA.234	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Sağlanması	31.12.2022	3.272.000	-	3.272.000
FA.235	Amatör Spor Kulüplerine Eğitim Desteği Verilmesi	31.12.2022	150.000	-	150.000
		GENEL TOPLAM	5.922.000	-	5.922.000



GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	694.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.487.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	23.322.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.615.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.615.000





AMAÇ 6

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

HEDEF 6.1

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

PERFORMANS
HEDEFİ 6.1.1

Eğitim Faaliyetleri Yoluyla Tüm Vatandaşların Kişisel Gelişimlerini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.95	Eğitim Faaliyetlerinden Yararlanan Aile Sayısı	Adet	15.972	60.000	60.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.236	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk, Genç, Ergen ve Evlilik Danışmanlığı Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2022	5.780.000	-	5.780.000
FA.237	İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Çocukların Engellilikle İlgili Bilinç Düzeyini Artırıcı Farkındalık Etkinliklerinin Yapılması	31.12.2022			
FA.238	Dünya Otizm Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Görme Engelliler Haftası vb. Özel Günlerde Toplumun Dikkatini Çekici Etkinliklerin Yapılması	31.12.2022			
FA.239	Engellilikle İlgili Özel Günlerde Farkındalığı Artırıcı Yazılı ve Görsel Sosyal Medya Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022			
FA.240	Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Seminerlerinin Düzenlenmesi	31.12.2022			
FA.241	Engellilere Yönelik Mesleki ve Bilgilendirici Eğitimlerin Düzenlenmesi	31.12.2022			
FA.242	Engelli Yakınlarına Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimlerin Düzenlenmesi	31.12.2022			
FA.243	Çeşitli Bir Engele ve Başarı Hikâyesine Sahip Kişiler İle Söyleşiler Düzenlenmesi	31.12.2022			
FA.244	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Misafir Okul Etkinlikleri Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle Yıllık Planların Hazırlanması	31.12.2022			
FA.245	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7- 14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Kursların Açılması	31.12.2022			
FA.246	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	31.12.2022			
FA.247	Yaşlı Destek Merkezinde Yaşlılara Yönelik Hobi ve Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi	31.12.2022			



FA.248	Eğitim Faaliyeti Yürütülen ve Hizmet Verilen Binanın Bakımının ve Onarımın Yapılması	31.12.2022			
FA.249	Eğitim Yerlerinde ve Kültürel Faaliyetlerde Kullanılan Alet, Cihaz ve Mefruşatın Alım ve Bakım - Onarımının Yapılması	31.12.2022			
GENEL TOPLAM			5.780.000	-	5.780.000

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
			2020	2021	2022
PG.96	Sosyal Kültürel Faaliyetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi	400	20.000	20.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.250	Yaşlılara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi	31.12.2022	2.112.000	-	2.112.000
FA.251	Engelli ve Ailelerine Yönelik Geziler Düzenlenmesi	31.12.2022			
FA.252	Engelli Bireylerde Çevre ve Doğa Bilincini Geliştirmek İçin Doğa Yürüyüşleri, Balık Tutma Etkinlikleri, Hayvanat Bahçesi Ziyaretlerinin Yapılması	31.12.2022			
FA.253	Önemli Gün ve Haftalarda Programların Düzenlenmesi, (Engelliler Şenliği, Dünya Engelliler Günü Programı)	31.12.2022			
FA.254	Engelli Bireye Sahip Annelere Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	31.12.2022			
FA.255	Kurslarımıza Katılan Engelli Çocuklara Yönelik Her Ay Doğum Günü Etkinliğinin Yapılması	31.12.2022			
FA.256	Engelsiz Hobi Kurslarına Katılan Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Programların Düzenlenmesi	31.12.2022			
FA.257	Ailelere ve Çocuklara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi	31.12.2022			
FA.258	Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Tanıtıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi, Sosyal Gelişim Merkezinin Tanıtılması	31.12.2022			



FA.259	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2022			
GENEL TOPLAM			2.112.000	-	2.112.000

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
			2020	2021	2022
PG.97	Süt ve Mama Desteğinde Bulunulan Aile Sayısı	Aile	0	900	1.000
PG.98	SGM TV'de Yer Alacak İçerik Sayısı	Adet	0	100	150
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.260	Dar Gelirli Ailelere Süt ve Mama Desteğinde Bulunulması	31.12.2022	-	-	-
FA.261	SGM TV Projesinin Hayata Geçirilmesi	31.12.2022	-	-	-
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
			2020	2021	2022
PG.99	Sosyal Destek ve Yardım Yapılan Kişi Sayısı	Kişi	51.434	60.000	63.000
FAALİYETLER			(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.262	Mahalle Ziyaretleri ve Muhtarlık Toplantıları İle İhtiyaç Sahibi Kişi ve/veya Ailelerin Analizinin Yapılması	31.12.2022			
FA.263	Yapılan Yardımların Zaman İçerisinde Sınıflandırılması	31.12.2022			
FA.264	Eğitim Yardımının Sosyal Yardım Kartı Üzerinden Yapılması	31.12.2022			
FA.265	Kaymakamlık SYDV Tarafından Verilemeyen Kişilere Yakacak Yardımının Yapılması	31.12.2022			
FA.266	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi	31.12.2022			
FA.267	İhtiyaç Sahibi Kişilerin /Ailelerin Evine İki Ayda Bir Hasta Bezi Teslim Edilmesi	31.12.2022			
FA.268	İnşaat Tadilatı Yapılması ve Ev Eşyası Verilmesi	31.12.2022			
FA.269	Geçici Barınma Hizmetinin Verilmesi	31.12.2022			
FA.270	Yaşlıların Yaşam Alanlarına İki Ayda Bir Düzenli Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi	31.12.2022	12.500.000	-	12.500.000
FA.271	Öz Bakımını Gideremeyen Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmetinin Verilmesi	31.12.2022			
FA.272	Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İftar Çadırının Kurulması	31.12.2022			
FA.273	Kadir Gecesinde Düzenlenen Donatım Park İftarının Organize Edilmesi	31.12.2022			
FA.274	Hizmet Binası İçerisinde Fizik Tedavi Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2022			
FA.275	Taşıma Hizmetinin Tanıtımının Daha Fazla Yapılması, Daha Çok Engelliye Hizmet Verilmesi	31.12.2022			
FA.276	Joystickli Akülü Araç Alımının Yapılması	31.12.2022			
FA.277	Joystickli Akülü Araç Talep Eden Vatandaşların Sosyal İncelemelerinin Yapılması	31.12.2022			
FA.278	Sosyal İnceleme Raporları Doğrultusunda Uygunluk Durumuna Göre Aracın Teslim Edilmesi	31.12.2022			
FA.279	Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market İçin Mal ve Malzeme Alınması	31.12.2022			
GENEL TOPLAM			12.500.000	-	12.500.000



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.556.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	268.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.068.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	12.500.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.392.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.392.000





AMAÇ 6	Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.3	Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1	Defin ve Cenaze Hizmetlerini Vatandaş Talepleri Doğrultusunda Geliştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.100	Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyeti Oranı	Yüzde	95	94	95
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.280	Vatandaşlarımızın Defin İle İlgili Tüm Bilgilere Ulaşmasını Sağlayacak "Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi'nin (MEBİS) Geliştirilmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.281	Cenaze Taşıma Araçları, Mezarlık Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere İş Makinelerinin ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesinde Kullanılan Diğer Taşıtların Kiralanması veya Satın Alınması	31.12.2022	10.350.000	-	10.350.000
FA.282	Definle İlgili Gerekli Malzemelerin (Tabut, Kereste, Ceset Torbası, Çadır ve Tabure, Kefen, Yüz Vizörü, Tulum, Tek Kullanımlık Eldiven, Delici, Kırıcı, Jeneratör vb) Tedarik Edilmesi	31.12.2022	10.005.000	-	10.005.000
FA.283	Definle İlgili Diğer Taleplerin Karşlanması	31.12.2022	92.000	-	92.000
FA.284	Vefat Eden Kişilerin Evlerine Çadır ve Tabure Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	31.12.2022	200.000	-	200.000
FA.285	Mezar Yeri Satış İşlemlerinin Yapılması	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			20.647.000	-	20.647.000

AMAÇ 6	Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.3	Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.3	Mezarlıklarımızın Sayısını Arttırmak				



P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.101	Yeni Yapılan Mezarlık Alanı	Metrekare	52.500	55.296	30.825
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.286	Yeni Mezarlık Alanlarının Belirlenmesi, Fizibilitesinin Çıkarılması	31.12.2022	-	-	-
FA.287	Yeni Mezarlık Alanlarının Açılması, Yapılması veya Yaptırılmasının Sağlanması	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.288	Mezarlıkların Mülkiyet Durumlarıyla İlgili Sorunlarının Çözülmesi, Cins Değişikliklerinin Yapılması	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

AMAÇ 6

Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözetken, 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
			2020	2021	2022
PG.102	Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışması Yapılan Mezarlık Alanı	Dönüm	14.000	20.000	20.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.289	Mevcut Mezarlıklarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılmasının Sağlanması (Parke, Bordür, Kapı Onarım, Tabela, Duvar vb.)	31.12.2022	-	-	-
FA.290	Bitki Alımı ve Dikimi, Budanması, Saksı, Çit vb. Bahçe Malzemelerinin Alınması ve Bakımı	31.12.2022	-	-	-
FA.291	Mezarlıkların Çim Biçme, Diken Temizliğinin Yapılması, Yabani Ot İlacı Alımı ve Kullanılan Ekipmanın Tamir İşleri	31.12.2022	3.514.000	-	3.514.000
GENEL TOPLAM			3.514.000	-	3.514.000



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
			2020	2021	2022
PG.103	Mezarlık Etrafına Yapılan Duvar ve Duvar Aksamları Uzunluğu	Metre	-	45.000	75.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.292	Mezarlıklara Duvar, Kafes Tel, Panel Çit vb. Yapılması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.293	Mezarlıklara Parke Bordür, Yol vb. İş ve İşlemlerin Yapılması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.294	Mezarlıklara Demir Kapı, Tabela, Tente vb. Çalışmaların Yapılması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.295	İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İhaleye Çıkılması	31.12.2022	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			12.100.000	-	12.100.000



MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.621.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	483.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.257.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.361.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.361.000





AMAÇ 6

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

HEDEF 6.4

Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 6.4.2

Belediyenin Sağlık Hizmeti Sunum Kapasitesini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.104	Yeni Alınan Hasta Nakil Ambulansı Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.296	Hasta Nakil Ambulansı Alınması	31.12.2022	700.000	-	700.000
FA.297	Tıbbi Donanım Cihazlarının Tedarik Edilmesi	31.12.2022	5.232.000	-	5.232.000
GENEL TOPLAM			5.932.000	-	5.932.000

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
			2020	2021	2022
PG.105	Dağıtılan Hasta Yatağı Sayısı	Adet	297	400	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.298	İhtiyaç Sahibi Yatağa Bağımlı Vatandaşlarımıza Vermek Üzere Yeni Hasta Yatağı Temin Edilmesi	31.12.2022	1.300.000	-	1.300.000
FA.299	Mevcut Hasta Yataklarının Bakım ve Onarımının Yapılması	31.12.2022	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM			2.050.000	-	2.050.000

**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
			2020	2021	2022
PG.106	Vatandaşlara Yönelik Düzenlenen Seminer ve Eğitim Sayısı	Adet	8	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.300	Toplum Sağlığı ve Hastalıklarla İlgili Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2022	95.000	-	95.000
FA.301	Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek, Sağlık Bilinci Oluşturmak İçin Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Yapılması	31.12.2022	40.000	-	40.000
FA.302	Vatandaşlarımıza Yönelik Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi	31.12.2022	40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM			175.000	-	175.000



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	3.209.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	553.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.095.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	300.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.157.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.157.000





AMAÇ 7 Afet ve acil durumlara; ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu arttıran, can ve mal kaybını önleyici çalışmalar yapan, kapasitesini sürekli arttıran bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak					
HEDEF 7.1 Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2 İtfaiye Filosunu Güçlendirmek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.107	İtfaiye Filosuna Alınan Yeni Araç Sayısı	Adet	4	10	21
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.303	İtfaiye Filosuna Yeni Araçların Alınması	31.12.2022	5.000.000	10.000.000	15.000.000
FA.304	İl Düzeyinde Yapılan Plânlara ve Risk Analizi Çalışmalarına Uygun Olarak Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Tespitinin Yapılması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.305	Kaynarca, Karasu ve Kocaali Sahillerinde Görev Yapan Personellere Yönelik Eğitim Verilmesi ve Malzeme Alınması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
GENEL TOPLAM			13.000.000	10.000.000	23.000.000

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 7.1.3 Yangın, Arama-Kurtarma Araç ve Ekipmanlarındaki Eksiklikleri Gidermek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.108	Temin Edilen Çeşitli Nitelikli Malzeme Sayısı	Adet	335	250	250
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.306	Yangın, Arama-Kurtarma Araçlarına Malzeme Desteğinin Sağlanması	31.12.2022	6.500.000	-	6.500.000
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 7.2 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
			2020	2021	2022
PG.109	Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapılan Resmi Kurum, Özel İşletme ve Okul Sayısı	Adet	89	80	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.307	Kuruma Yapılacak Talep Çerçevesinde Vatandaşa, Kurumlara ve İşyerlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler Verilmesi ve Tatbikatlar Düzenlenmesi	31.12.2022	2.976.000	-	2.976.000
GENEL TOPLAM			2.976.000	-	2.976.000

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
			2020	2021	2022
PG.110	Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı	Adet	759	600	700
PG.111	Düzenlenen İtfaiye Raporu ve İtfaiye Tespit Raporu Sayısı	Adet	564	400	450
PG.112	İtfaiye Görüşü Verilen Bina Projesi Sayısı	Adet	38	30	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.308	Kuruma Yapılan Talep Çerçevesinde İşyeri Denetimlerinin Yapılması	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000

FA.309	Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Denetimler Yapılması ve Rapor Düzenlenmesi	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.310	Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Önlemleri Yeterli Olan Binalara İtfaiye Tespit Raporunun Düzenlenmesi	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
FA.311	Yangın Önlemleri Açısından Yönetmeliğe Göre Bina Projelerinin İncelenmesi ve Görüş Bildirilmesi	31.12.2022	4.000.000	-	4.000.000
GENEL TOPLAM			16.000.000	-	16.000.000



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	22.687.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.184.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.105.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	15.500.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.476.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	10.000.000
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.476.000





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
			2020	2021	2022
PG.113	Yapılan Trafik Denetimi Sayısı	Adet	701	700	4.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.312	Trafik Denetimlerinin Yapılması	31.12.2022	2.250.000	-	2.250.000
FA.313	Toplu Taşıma Duraklarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	31.12.2022	1.250.000	-	1.250.000
FA.314	Yaya Yollarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	31.12.2022	1.250.000	-	1.250.000
GENEL TOPLAM			4.750.000	-	4.750.000

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 8.1.1 Zabıta Denetimleri Yoluyla Kentsel Düzeni Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.114	Kentsel Düzeni Sağlama Amacıyla Yapılan Zabıta Denetim Sayısı	Adet	4.921	4.000	4.500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.315	Seyyar Satıcılara Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2022	1.300.000	-	1.300.000
FA.316	Esnaflar Tarafından Yapılan Kaldırım İşgallerini Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	31.12.2022	1.300.000	-	1.300.000
FA.317	Dilencilik Yapan Vatandaşlara Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2022	1.300.000	-	1.300.000
FA.318	Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Ziyaretlerinin Yapılması	31.12.2022	1.300.000	-	1.300.000
FA.319	Zabıta Çalışmaları ve Tüketicilere Yönelik Okullarda Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	31.12.2022	1.200.000	-	1.200.000



FA.320	Topluma Yönelik Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi	31.12.2022	2.725.000	-	2.725.000
GENEL TOPLAM			9.125.000	-	9.125.000

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
			2020	2021	2022
PG.115	Hal Dışında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	2.935	1.000	4.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.321	Hal Dışında Meyve ve Sebze Ticareti Yapan İşletmelere Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2022	1.040.000	-	1.040.000
GENEL TOPLAM			1.040.000	-	1.040.000

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

HEDEF 9.4 Kurumda Sunulan Tüm Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 9.4.3 Kurum Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.116	Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	80,50	84	86
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.322	Kurum Hizmet Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2022	1.140.000	-	1.140.000
FA.323	Güvenlik Personellerine Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi	31.12.2022	1.010.000	-	1.010.000
GENEL TOPLAM			2.150.000	-	2.150.000



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	12.129.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.924.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.012.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.065.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.065.000





AMAÇ 5 Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek					
HEDEF 5.5 Uluslararası İlişkileri Güçlendirmek					
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1 Kardeş Şehir ve İşbirliği Protokolü Yapılmış Olan Şehirlerle İşbirliğini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.117	Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Düzenlenen Aktivite Sayısı	Adet	6	6	8
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.324	Kardeş Şehirler ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Çeşitli Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	140.000	-	140.000
FA.325	Öğrenci Staj Değişim Programının Uygulanması	31.12.2022	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			290.000	-	290.000

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
			2020	2021	2022
PG.118	Üye Olunan Ulusal ve / veya Uluslararası Ağ Sayısı	Adet	0	1	2
PG.119	Katılım Sağlanan Ulusal ve / veya Uluslararası Etkinliklerin Sayısı	Adet	11	1	15
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.326	Ulusal ve/veya Uluslararası Platformlara Üye Olunması	31.12.2022	3.440.000	-	3.440.000



FA.327	Uluslararası Platformların Üyelikle İlgili Organizasyonlarına Katılım Sağlanması	31.12.2022	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			3.590.000	-	3.590.000

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

HEDEF 9.1 Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Düzeyinin % 95 Oranına Getirilmesini Koordine Etmek

PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1 Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Uygulanmasını Koordine Etmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.120	2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	18,54	38	57
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.328	Stratejik Plan İzleme Raporlarının Hazırlanarak Üst Yönetime Sunulması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Yollanması	31.12.2022	99.000	-	99.000
FA.329	2023 Performans Programının Hazırlanması, Meclise Sunulması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması	31.12.2022	54.500	-	54.500
FA.330	Birimlerin Performans Gerçekleşmelerinin Üç Aylık Periyotlarla Yılda Dört Defa İzlenmesi	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.331	2021 Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması	31.12.2022	45.500	-	45.500
FA.332	Sakarya İline Yönelik Çeşitli Konularda İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması	31.12.2022	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			399.000	-	399.000

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
			2020	2021	2022
PG.121	Hazırlanan ve Başvuruda Bulunulan Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Projesi Sayısı	Adet	26	16	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.333	Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarına Başvurmak İçin Proje Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması	31.12.2022	160.000	-	160.000
FA.334	Proje Yazımı Konusunda Diğer Birimlere ve Kurumlara Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	31.12.2022	5.000	-	5.000
FA.335	Kurumlarla İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Resmi Kurum, Kuruluş ve STK'lar İle Koordinasyon Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	195.000	-	195.000
GENEL TOPLAM			360.000	-	360.000

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
			2020	2021	2022
PG.122	Stratejik Yönetim İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	84	85	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.336	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizyonlarının Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.337	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yıllık Gerçekleşme Raporunun Hazırlanması	31.12.2022	-	-	-
FA.338	Kurum Risk Yönetim Planının Güncellenmesi	31.12.2022	15.000	-	15.000
FA.339	Kurum Birimlerinin İş Akış Şemalarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.340	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç ve Dış Denetimlerin Yapılması ve Yaptırılması	31.12.2022	5.000	-	5.000



FA.341	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Dokümanlarının Güncellenmesinin Sağlanması	31.12.2022	10.000	-	10.000
FA.342	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetim ve YGG Raporlarının Hazırlanması	31.12.2022	3.000	-	3.000
FA.343	Kurum Kalibrasyon Planının Güncellenmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.344	Kurumun DETSİS İşlemlerinin Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.345	Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarının Güncellenmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.346	Öz Değerlendirme Raporu Hazırlanması	31.12.2022	-	-	-
GENEL TOPLAM			33.000	-	33.000

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
			2020	2021	2022
PG.123	Düzenlenen Koordinasyon Toplantısı Sayısı	Adet	2	1	10
PG.124	Hazırlanan Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	0	1	2
PG.125	Katılım Sağlanan ve/veya Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslararası Etkinlik Sayısı	Adet	3	3	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.347	Belediyemizin Akıllı Şehir Çalışmalarını Koordine Edecek Nitelikte Toplantıların Düzenlenmesi	31.12.2022	5.000	-	5.000
FA.348	Belediyemizin Sahip Olduğu Akıllı Şehir Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	31.12.2022	20.000	-	20.000
FA.349	Akıllı Şehir Çalışmalarını Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Takip Edilmesi, Etkinliklere Katılınması ve/veya Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2022	55.000	-	55.000
FA.350	Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı Revize Çalışmalarının Yapılması	31.12.2022	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM			90.000	-	90.000



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	756.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	117.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	869.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	3.020.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.762.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.762.000





AMAÇ 9	Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.1	Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Düzeyinin % 95 Oranına Getirilmesini Koordine Etmek				
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.2	Stratejik Planın Gerçekleşme Oranını Arttıracak Kurumsal Finans Yönetimini Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.126	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları	Yüzde	77,93	80	80
PG.127	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları	Yüzde	76,53	80	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.351	2022 Kurum Bütçesinin Performans Programı İle Tam Entegre Biçimde Hazırlanması	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.352	Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Rapor Hazırlanması	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.353	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.354	Bütçe Ödeneklerinin Takibinin Yapılması	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.355	Bütçe Ödenekleri İle İlgili Yıllık İşlemlerinin Yapılması	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.356	Kesin Hesabın Hazırlanması	31.12.2022	924.000	-	924.000
FA.357	Dönemsel Raporlama Verilerinin Hazırlanması	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.358	Mali İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.359	Kurum Harcama ve Finansman Raporunun Hazırlanması	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.360	Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması	31.12.2022	30.000	-	30.000
FA.361	İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerini İçeren Envanter Çalışmasının Güncellenmesi	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
FA.362	Vatandaşların Mali Hak ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi	31.12.2022	300.000	-	300.000
FA.363	Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunun Kontrol Edilmesi	31.12.2022	1.400.000	-	1.400.000
GENEL TOPLAM			15.254.000	-	15.254.000



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı
01	Personel Giderleri	3.165.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	565.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.104.000
04	Faiz Giderleri	40.000.000
05	Cari Transferler	22.120.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	300.000
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	60.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.254.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.254.000





AMAÇ 9					
Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.2		Kamu İç Kontrol Standartlarının Kurumda %95 Oranında Gerçekleşmesini Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.2		İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Eylemleri Gerçekleştirmek			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.128	İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	56	85	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.364	Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.365	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktivitelerin Yapılması	31.12.2022	2.200.000	-	2.200.000
FA.366	Eğitim İhtiyaçları Belirleme Anketinin Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.367	Kurum Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması	31.12.2022	1.200.000	-	1.200.000
FA.368	Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	31.12.2022	2.200.000	-	2.200.000
FA.369	Yönetici Memnuniyet Anketinin Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.370	Kurum Kültürü Analizinin Yapılması	31.12.2022	1.200.000	-	1.200.000
FA.371	Kurum Harcama Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Personel İstihdamının Temin Edilmesi	31.12.2022	147.000.000	-	147.000.000
FA.372	Personel Devam Kontrol Sisteminin Takibinin Yapılması	31.12.2022	800.000	-	800.000
FA.373	Kuruma Ait Binalarda Acil Durum Eylem Planı Yapılması	31.12.2022	2.200.000	-	2.200.000
FA.374	Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapılması	31.12.2022	259.000	-	259.000
FA.375	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi	31.12.2022	2.200.000	-	2.200.000
FA.376	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarının Yapılması	31.12.2022	-	-	-
FA.377	Personele İş Kıyafeti, İş Ayakkabısı ve KKD Alınması	31.12.2022	300.000	-	300.000
FA.378	Personele Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Aldırılması	31.12.2022	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			159.589.000	-	159.589.000



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	14.598.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.567.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.304.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	4.120.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		169.589.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		169.589.000





AMAÇ 9

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

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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.129	Bilgi İşlem İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	85	88	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.379	Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğini ve Güvenilirliğini Sağlayacak Kontrollerin Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Uygulanması	31.12.2022	-	-	-
FA.380	Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi İle Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmelerin Yapılması, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltmesini Sağlayacak Mekanizmaların Oluşturulması	31.12.2022	2.010.000	-	2.010.000
FA.381	Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri ve Raporları Üretebilecek Yönetim Bilgi Sisteminin Güncellenerek Sürdürülmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.382	Belediye Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Modüllerin Geliştirilerek Uygulamaya Alınması	31.12.2022	75.000	-	75.000
FA.383	Elektronik Ortamdaki Kayıt ve Dosyalama Sisteminin (SAKBİS→ İÇİŞLERİ –EBYS) Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsayacak Şekilde İşletilmesi	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
FA.384	Elektronik Ortamdaki Tüm Kayıtların, Verilerin, Bilgilerin, Ağların, Bilgisayarların, Sunucuların Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınarak Korunması	31.12.2022	30.000	-	30.000
FA.385	Belediyenin Elektronik Ortamdaki Modülleri Üzerinden Yapılan İş ve İşlemler İçin Otomasyon Güvenlik Mekanizmalarının Kullanılmaya Devam Edilmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.386	Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türlü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması	31.12.2022	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM			3.125.000	-	3.125.000



AMAÇ 9 Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.”					
HEDEF 9.3 Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu İmkânlardan Azami Ölçüde Faydalanmak					
PERFORMANS HEDEFİ 9.3.1 Belediyemizin ve/veya Belediye Birimlerimizin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarını Hazırlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.130	Faaliyette Olan Uygulama ve E-Belediye Hizmeti Toplam Sayısı	Adet	34	36	38
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.387	E-Belediye Hizmetlerinin Devam Ettirilmesi, E-Belediyecilik Uygulamalarının E-Devlet Portalı İle Entegrasyonunun Sağlanması	31.12.2022	-	-	-
FA.388	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	31.12.2022	-	-	-
FA.389	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	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.390	Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Hazırlanarak Gerekli Teknik Desteğin Verilmesi	31.12.2022	60.000	-	60.000
FA.391	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Yazılımları Temin Edilmesi veya Geliştirerek Gerekli Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2022	3.400.000	-	3.400.000
GENEL TOPLAM			3.960.000	-	3.960.000

**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
			2020	2021	2022
PG.131	Bilişim Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı	Yüzde	73	74	76
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.392	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi	31.12.2022	1.500.000	-	1.500.000
FA.393	Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımının Yapılması veya Yaptırılması	31.12.2022	752.500	-	752.500
FA.394	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2022	1.711.500	-	1.711.500
FA.395	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Temin Edilmesi	31.12.2022	-	-	-
FA.396	Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarının Yapılması veya Yaptırılması	31.12.2022	450.000	-	450.000
GENEL TOPLAM			4.414.000	-	4.414.000



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.022.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	299.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.458.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	3.720.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.499.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.499.000





AMAÇ 9 Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.”					
HEDEF 9.2 Kamu İç Kontrol Standartlarının Kurumda %95 Oranında Gerçekleşmesini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.4 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında Yazı İşleri ve Kararlar İle İlgili Eylemleri Gerçekleştirmek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.132	Yazı İşleri ve Kararlar İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	95	97	99
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.397	Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılması ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmesi	31.12.2022	370.000	-	370.000
FA.398	İdarenin İş ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması ve Erişimini de Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.399	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Kep + e-Belediye Sistemi Yoluyla Gönderilmesi	31.12.2022	311.500	-	311.500
FA.400	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Posta Yoluyla Gönderilmesi	31.12.2022	50.000	-	50.000
FA.401	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapılması	31.12.2022	360.500	-	360.500
FA.402	Meclis ve Encümen Kararlarının Arşivlenmesi	31.12.2022	6.000	-	6.000
GENEL TOPLAM			1.498.000	-	1.498.000



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.187.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	191.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.498.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.498.000





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
			2020	2021	2022
PG.133	Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı	Yüzde	66	62	63
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.403	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Satın Almaların Yapılması	31.12.2022	1.592.000	-	1.592.000
FA.404	Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Muayene ve Sigortalarının Yapılması	31.12.2022	1.800.000	-	1.800.000
FA.405	Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Sürücülü ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşlanması	31.12.2022	12.000.000	-	12.000.000
FA.406	Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2022	2.550.000	-	2.550.000
FA.407	Belediye Hizmet Binalarının Tefriş İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2022	520.000	-	520.000
FA.408	Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2022	2.750.000	-	2.750.000
FA.409	Kurum Hizmet Birimlerine Ait Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin Karşlanması	31.12.2022	10.200.000	-	10.200.000
FA.410	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşlanması	31.12.2022	25.000.000	-	25.000.000
FA.411	Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşlanması	31.12.2022	43.310.000	-	43.310.000
FA.412	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım, Onarım, Teknik ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2022	4.700.000	-	4.700.000
FA.413	Tüm Birimlerin Taşınırlarının, Depo Giriş-Çıkış Hareketlerinin Kontrol, Takip ve Konsolidasyonunun Yapılması	31.12.2022	2.000.000	-	2.000.000
FA.414	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Mal ve Hizmet Alım İhalelerinin Yapılması	31.12.2022	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			106.442.000	-	106.442.000



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	8.539.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.641.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.962.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.442.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.442.000





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.3 Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3 Kamulaştırma Davalarının Yürütülmesini Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.134	Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Kamulaştırma Davası Sayısı	Adet	77	100	200
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.415	Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.416	Tescil Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	31.12.2022	400.000	-	400.000
FA.417	Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminat Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	31.12.2022	1.712.000	-	1.712.000
GENEL TOPLAM			2.512.000	-	2.512.000

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
			2020	2021	2022
PG.135	Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Alacak Davası Sayısı	Adet	73	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.418	Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasının Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması	31.12.2022	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)		
Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.192.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	156.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.158.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	6.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.512.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.512.000





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

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

PERFORMANS HEDEFİ 10.1.1 Belediye Faaliyetlerinin Kamuoyuna Duyurulmasını Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.136	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Kullanılan Tanıtım Aracı Sayısı	Adet	10	12	20
PG.137	Belediye Çalışmaları İle İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici Dijital Çalışma ve Matbu Baskı Sayısı	Adet	20	20	20
PG.138	Yıl içerisinde Çıkarılan Belediye Bülteni Sayısı	Adet	12	15	15
PG.139	Katılımcı Olarak İştirak Edilen Fuar Sayısı	Adet	3	2	5
PG.140	Belediye Çalışmaları ve Faaliyetleri ile Alakalı Yapılan Haber Sayısı	Adet	1.267	1.600	1.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.419	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı İle İlgili Açık Hava Tanıtım Materyalleri (Billboard, Raket, Megalight, Megaboard, Tabela, Duyuru Panoları, Sokak Afişleri, Branda, Led Ekran vb.) Kullanılması	31.12.2022	3.500.000	-	3.500.000
FA.420	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması	31.12.2022			
FA.421	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Dijital Çalışmaların (web sitesi için) ve Matbu Baskıların (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) Yapılması	31.12.2022	1.095.000	-	1.095.000
FA.422	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması	31.12.2022			
FA.423	Bülten Konularının Belirlenmesi	31.12.2022	500.000	-	500.000
FA.424	Belediye Hizmetleri ve Tanıtımları İle Alakalı Bülten ve/veya Dergi Çıkarılması				
FA.425	Belediye Hizmetlerinin Daha Farklı Kitlelere Ulaştırılması İçin Fuarlara Katılınması	31.12.2022	300.000	-	300.000
FA.426	Tüm Çalışmalar İçin Haber Yapılması	31.12.2022	2.748.000	-	2.748.000
FA.427	Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması	31.12.2022			



FA.428	Dijital Medya İçin Görseller Hazırlanması	31.12.2022	150.000	-	150.000
FA.429	İlimiz ve Kurumla İlgili Medyada Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.430	Basın Toplantılarının Düzenlenmesi	31.12.2022	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			8.543.000	-	8.543.000

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 İçinde Bulunmasını Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 10.2.1 Vatandaşların Belediye Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyet Düzeylerini Saptamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.141	Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	1	1	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.431	Her Yıl En Az 2 Adet Vatandaş Memnuniyet Anketinin Yapılması	31.12.2022	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

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 İçinde Bulunmasını Sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 10.2.2 Hizmet Tanıtım Gezileri Yoluyla Belediye Hizmetlerinin Tanıtımını Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.142	Yapılan Belediye Hizmet Tanıtım Gezisi Sayısı	Adet	6	20	20
FAALİYETLER			(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.432	Yıl içerisinde Vatandaşa Yönelik Hizmet Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	31.12.2022	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

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

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.3 Düzenlenen Sosyal Etkinlikler Yoluyla Vatandaşlar İle İletişimi Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.143	Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	Adet	5	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.433	Yıl içerisinde Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	31.12.2022	100.000	-	100.000
FA.434	Başkanın Vatandaşlara Yönelik Tebrik ve Mesajlarının Sosyal Medya, Telgraf vb. Vasıtalarla İletilmesi	31.12.2022	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

AMAÇ 10 Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş 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
			2020	2021	2022



PG.144	Sonuçlandırılan Sorun/Talep Oranı	Yüzde	96	89	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.435	Vatandaşların Sorun ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınması, İlgili Birime Yönlendirilmesi ve Sonuçların Vatandaşlara Bildirilmesi	31.12.2022	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	794.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.171.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.093.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.093.000





AMAÇ 10 Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımıcılığı 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
			2020	2021	2022
PG.145	Başkanın Katılımı Sağlanan Kültürel, Sosyal vb. Etkinlik Sayısı	Adet	1.800	2.000	3.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.436	Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Başkanın Katılımının Sağlanması	31.12.2022	850.000	-	850.000
FA.437	Büyükşehir Belediye Başkanının Günlük Programının Oluşturulması, Takibinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	650.000	-	650.000
FA.438	Vatandaşlardan, Kamu Kurumlarından ve STK'lardan Gelen Taleplerin Konusuna Göre İlgili Birime Yönlendirilmesi	31.12.2022	450.000	-	450.000
GENEL TOPLAM			1.950.000	-	1.950.000

AMAÇ 10 Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımıcılığı 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
			2020	2021	2022
PG.146	Paydaş Gruplarına Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet	4.950	6.000	8.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.439	İlçelere, Mahallelere, STK' lara Başkanın Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2022	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



AMAÇ 10

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

HEDEF 10.3 Büyükşehir Belediye Başkanının Vatandaşlarla İletişim Ve Etkileşimini Güçlendirmek

PERFORMANS
HEDEFİ 10.3.3

Misafirleri Ağırlayarak Başkanın Vatandaşlarla, Paydaşlarla İletişimini Güçlendirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2020	2021	2022
PG.147	Başkanlık Makamında Ağırlanan Misafir Sayısı	Kişi	9.000	10.000	10.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2022) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.440	Başkanlık Makamına Gelen Misafirlerin Ağırlanması	31.12.2022	153.000	-	153.000
FA.441	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon vb. Giderlerinin Karşlanması	31.12.2022	10.000.000	-	10.000.000
GENEL TOPLAM			10.153.000	-	10.153.000



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2022 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.620.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.203.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.203.000





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)
1.1.3	FA.3	Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planlar Yapılması	300.000	-	300.000
1.1.3	FA.4	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesine Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi	300.000	-	300.000
1.1.4	FA.5	Dış Paydaşlar Tarafından Hazırlanacak Master Planlar, Stratejik Belgeler vb. Çalışmalarla Göre İmar Planlarının Düzenlenmesi	200.000	-	200.000
1.1.4	FA.6	Sakarya Büyükşehir İl Sınırları İçinde Onaylı 1/100.000, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarının ve 1/25.000, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Revize Edilmesi	500.000	-	500.000
1.2.5	FA.7	Kurumun Sahip Olduğu Gayrimenkuller İçin Finansal Değerleme Çalışmasının Güncellenmesi	400.000	-	400.000
1.2.5	FA.8	Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşlanması	500.000	-	500.000
1.2.5	FA.9	Kurumun Mülkiyetinde ve Tasarrufunda Bulunan Taşınmazların Bakım, Onarım, Kira, Aidat ve Bina Ortak Giderlerinin Karşlanması	6.800.000	-	6.800.000
1.3.1	FA.10	Sakarya İlinde Yapılacak Projelerin Güncel Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması	400.000	-	400.000
1.3.1	FA.11	İmar Uygulamalarının (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Yapılması	400.000	-	400.000
1.3.2	FA.12	Kamulaştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	32.647.000	-	32.647.000
1.4.1	FA.13	Tescilli Olmayan Tarihi Eserlerin Tescil İşlemlerinin Yapılması	245.000	-	245.000
1.4.1	FA.14	Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB)in Kurulması			
1.4.1	FA.15	Tamir - Tadilat, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Yapılması			



		Gereken Yapıların Tespit Edilmesi, Konu İle İlgili Gerekli İşlemlerin ve Projelerin Yapılması veya Yaptırılması			
1.4.1	FA.16	Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının Oluşturulması			
1.4.3	FA.17	Cadde ve Sokakların Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması	245.000	-	245.000
1.4.3	FA.18	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından Projelerin İncelenmesi			
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.19	Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması	900.000	-	900.000
1.2.2	FA.20	Gayrimenkul Değerleme Raporunun Hazırlanması	350.000	-	350.000
1.2.2	FA.21	Riskli Yapı Tespit Raporunun Hazırlanması	300.000	-	300.000
1.2.2	FA.22	Kentsel Riskleri Belirleyerek Afet Risk Haritaları Oluşturulması	400.000	-	400.000
1.2.3	FA.23	Deprem ve Zemin İle İlgili Araştırma Projeleri Gerçekleştirilmesi	250.000	-	250.000
1.2.3	FA.24	Deprem Bilincini Arttırmak İçin Seminer, Panel, Çalıştay vb. Yapılması	200.000	-	200.000
1.2.3	FA.25	Sakarya İli Afetler Karşısında Tutum ve Sosyal Hasar Görebilirlik Analiz Raporunun Hazırlanması	200.000	-	200.000
1.2.3	FA.26	Diri Fay Paleosismoloji Araştırmaları Yapılması	350.000	-	350.000
1.2.3	FA.27	Deprem Farkındalığı Sağlayacak Yayınların Hazırlanması	152.000	-	152.000
1.2.3	FA.28	Plana Altlık Oluşturacak Zemin Etütlerinin Hazırlanması	500.000	-	500.000
1.2.3	FA.29	Deprem Sakınım Master Planının Hazırlanması	1.500.000	-	1.500.000
7.1.4	FA.30	Mahallelerde Malzemeli Afet Konteynırlarının Kurulması	500.000	-	500.000
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.31	İmar Planına Göre Kamuya Terki Yapılan ve Kamulaştırılan Alanlardan Geçen İmar Yollarının Yapılması	5.000.000	-	5.000.000



1.5.2	FA.32	Yollara Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemlerin Döşenmesi	15.000.000	-	15.000.000
1.5.2	FA.33	Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Mevcut Yolların Seri (Modern Makine Sistemli) Asfalt ve Beton Yol Çalışmalarının Yürütülmesi	20.000.000	60.000.000	80.000.000
1.5.2	FA.34	Mevcut Yolların Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi	30.000.000	-	30.000.000
1.5.2	FA.35	Mevcut Yolların Sanat Yapılarının (İstinat Duvarı, Beton Boru Geçişi veya Menfez) Yapılması	30.000.000	-	30.000.000
1.5.2	FA.36	Mevcut Yolların Hava Şartları Ne Olursa Olsun Ulaşım Açık Tutulması ve Karla Mücadele Çalışmasının Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
1.5.3	FA.37	Altyapı Koordinasyonu İçin Kurumlar İle Toplantıların Yapılması	100.000	-	100.000
1.5.3	FA.38	Ortak Yatırım Programlarının Yapılması	250.000	-	250.000
4.2.1	FA.39	Akıllı Ölçüm İstasyonlarının Kurulması	750.000	-	750.000
4.2.1	FA.40	Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin Akıllı Sisteme Dönüştürülmesi	500.000	-	500.000
4.2.1	FA.41	Sinyalizasyon Sistemlerinin Uzaktan Yönetiminin Sağlanması	1.500.000	-	1.500.000
4.2.1	FA.42	Kamera Sistemlerinin Kurulması	3.500.000	-	3.500.000
4.2.1	FA.43	Değişken Mesaj Sistemlerinin (DMS) Kurulması	2.879.000	-	2.879.000
4.3.1	FA.44	Çelik Bariyer (Oto Korkuluk) Yapılması	5.500.000	-	5.500.000
4.3.1	FA.45	Ferforje Yapılması	250.000	-	250.000
4.3.1	FA.46	Trafik Levhalarının İmalat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
4.3.1	FA.47	Yollara Soğuk Boya Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
4.3.1	FA.48	Yollara Sıcak Boya Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
4.3.1	FA.49	Bisiklet Yollarının Boyanması	2.000.000	-	2.000.000
4.3.1	FA.50	Yaya Geçitleri, Ofset Tarama ve Yavaşlama Çizgilerinin Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
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.51	Atatürk Bulvarı Bina Giydirmesi ve Çevre Düzenlemesi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	1.000.000	-	1.000.000
1.4.2	FA.52	Çeşitli Meydan Noktalarının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	2.000.000	-	2.000.000
1.4.2	FA.53	Yenilenmesi İhtiyacı Duyulan Cadde ve Sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Hazırlanan Taslak Projelere Göre Yenileme İşlemlerinin, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
1.4.2	FA.54	Çark Caddesinin Yenilenme Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
1.4.2	FA.55	Pamukova Meydan Düzenlemesi Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
1.4.2	FA.56	Uzunçarşı Üstünün Kapatılması ve 3.Etap Projesinin Hazırlanması ve Uygulanması	1.000.000	-	1.000.000
1.4.3	FA.57	Diğer Birimlerin Hazırladığı Projelerin Kent Estetiği Bakış Açısıyla Geliştirilmesi	100.000	-	100.000
1.4.3	FA.58	Kentin İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Projelerin Oluşturulması	200.000	-	200.000
3.1.5	FA.59	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi İnşaatının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	3.000.000	-	3.000.000
3.1.5	FA.60	Kenevir Üretim Merkezi ve Deposu Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
3.1.5	FA.61	Meyve Sebze Entegre Tesisi (Soğuk Hava Deposu) Yapılması	2.500.000	-	2.500.000
3.2.2	FA.62	Sakarya'da Üretimi Yapılan Bal'ın Teknik ve Hijyenik Şartlar Altında Paketlenip Markalaştırılarak Tüketicilere Sunulmasını Sağlamak İçin Öncelikle Bal Dolum Tesisi Kurulması	2.000.000	-	2.000.000
3.2.2	FA.63	Bal Dolum Tesisinde Paketlenen Ürünlerin Satışı İçin Bal Evleri Yapılması	500.000	-	500.000
3.3.2	FA.67	Muhtarlık Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi	500.000	-	500.000
4.1.3	FA.68	Yeni Köprü Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
4.1.3	FA.69	Yeni Köprülü Kavşak Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
4.1.3	FA.70	Mevcut Köprü veya Köprülü Kavşakların Yenilenmesi	500.000	-	500.000



4.1.3	FA.71	Katlı Otopark İnşa Edilmesi	1.000.000	-	1.000.000
4.4.2	FA.72	Yeni Cami, Millet Bahçesi Arasında Cadde Tramvay Hattının Raylı Sistem Yolunun Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi	2.000.000	-	2.000.000
5.1.4	FA.73	AFA Kültür ve Kongre Merkezi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	5.000.000	-	5.000.000
5.2.1	FA.74	Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Protokol Gereği 1 Adet Toplamda 48 Derslikli Okulun Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	1.500.000	-	1.500.000
5.2.1	FA.75	Şehir Genelindeki Okulların İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamir ve Tadilatının Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
5.2.2	FA.76	SAMEK Binası Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	1.000.000	-	1.000.000
5.2.2	FA.77	Şehir Kütüphanesi Yapımının Gerçekleştirilmesi	2.000.000	-	2.000.000
5.2.2	FA.78	Kuyudibi (Konak Binası) Yapımı	1.000.000	-	1.000.000
5.3.4	FA.79	Kültürler Köyü Projesinin Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	2.000.000	-	2.000.000
5.4.1	FA.80	Okul Bahçelerine Bocce, Voleybol, Basketbol ve Hentbol Alan ve Salonlarının Oluşturulması	500.000	-	500.000
5.4.2	FA.81	İlçelerimize Cep Spor Salonlarının Yapılması	500.000	-	500.000
5.4.2	FA.82	İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Arifiye Mollaköy'de Uluslararası Kano ve Kürek Kamp Alanlarının Oluşturulması	2.000.000	-	2.000.000
5.4.2	FA.83	Güneşler Spor Adası (Motor Sporları) Projesinin Hazırlanması ve Uygulanması	2.000.000	-	2.000.000
5.4.2	FA.84	İhtiyaç Duyulan Yerlerde Kamp Alanlarının Kurulması	554.000	-	554.000
5.4.2	FA.85	İlimizdeki Çeşitli Spor Alanlarının Bakım Onarımının Yapılması	500.000	-	500.000
5.4.2	FA.86	İl Ormanı Tabiat Parkı Zipline Projesi ve Dağ Kızağı Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
6.1.3	FA.87	İlçelere SGM Binası Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
6.1.3	FA.88	Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yapımının Gerçekleştirilmesi	1.000.000	-	1.000.000
6.1.3	FA.89	Nehirada Rekreasyon Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	10.000.000	-	10.000.000



6.1.3	FA.90	Akyazı Kuzuluk Sağlık Vadisi Projesinin Hazırlanması ve Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
6.1.3	FA.91	Camili Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı	1.000.000	-	1.000.000
6.1.3	FA.92	Sakarya Ticaret Merkezi'nin Yapılması	15.000.000	5.000.000	20.000.000
6.3.2	FA.93	Defin İş ve İşlemlerini Yürüten İlçelerimizde Yeni Hizmet Binaları, Gasilhane ve Soğuk Hava Depolarının Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
7.1.1	FA.94	İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösteren Grup ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesi	2.000.000	-	2.000.000
7.1.1	FA.95	Belediye Ek Hizmet Binası Yapılması	15.000.000	5.000.000	20.000.000
7.2.2	FA.96	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.97	Yeni Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları Oluşturulması Amaçlı Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	4.868.000	-	4.868.000
2.1.1	FA.98	Yeşil Alan Ağaç ve Çalı Dikimleri İle Bitkilendirme Çalışmalarının Yapılması	4.868.000	-	4.868.000
2.1.1	FA.99	Bisiklet Yolu 2. ve 3. Etaplarının Yapılması	8.000.000	-	8.000.000
2.1.1	FA.100	Maden Deresi Mesire Alanı ve Oryantiring Parkuru Hazırlanması	7.000.000	-	7.000.000
2.1.1	FA.101	Seyir Tepesi, Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapılması	2.500.000	-	2.500.000
2.1.1	FA.102	Kaynarca Sahili Sosyal Tesisi Projesinin Yapılması	250.000	-	250.000
2.1.1	FA.103	Geyve Gül Festival ve Rekreasyon Alanı Projesinin Hazırlanması	250.000	-	250.000
2.1.2	FA.104	Mevcut Park, Yeşil Alan ve Meydanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Çalışmalarının Yapılması	15.000.000	-	15.000.000
2.1.2	FA.105	Mevcut Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Yapımı	3.000.000	-	3.000.000



2.1.2	FA.106	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yerleşkesinin Yeniden Düzenlenmesi	2.000.000	-	2.000.000
2.1.2	FA.107	Melen Botanik Vadisi Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
2.1.2	FA.108	İl Ormanı Tabiat Parkı Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
2.1.2	FA.109	Acarlar Longozu İşletme, Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması	250.000	-	250.000
2.1.3	FA.110	Donatı Elemanları (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası vb.) Kurulum Çalışmalarının Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
2.1.3	FA.111	Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Oyun Grupları Kurarak Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması	500.000	-	500.000
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.112	Hafriyat Denetimlerinin Yapılması	250.000	-	250.000
2.2.1	FA.113	Uydu Bazlı Navigasyon Sisteminde Yer Alan Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi	60.000	-	60.000
2.2.1	FA.114	İhtiyaca ve Taşıma Güzergâhlarına Uygun Hafriyat Toprağı Sahası Oluşturulması	150.000	-	150.000
2.2.1	FA.115	İşyerlerine Yönelik Çevresel Gürültü Denetimleri Yapılması	70.000	-	70.000
2.2.1	FA.116	Gürültü Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması	17.000	-	17.000
2.2.2	FA.119	Stratejik Gürültü Haritaları Hazırlanan Bölgeler İçin Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması	50.000	-	50.000
2.2.2	FA.120	Gürültü Eylem Planı Kapsamında Gürültü Bariyerlerinin Yapılması	4.000.000	10.000.000	14.000.000
2.3.4	FA.124	Ana Arter Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Vakumlu Temizlik Aracı İçin Operatör Sayısının Arttırılması	1.000.000	-	1.000.000
2.3.4	FA.125	Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Temizliği İçin Uygun Süpürge Aracı Sağlanması	300.000	-	300.000
2.4.1	FA.128	Aktarma İstasyonlarına Gelen Atıkların Entegre Atık Tesisine Taşınmasının Sürdürülmesi	7.000.000	-	7.000.000



2.4.2	FA.131	“Çevreci Çocuk Tomurcuk” Eğitimlerinin Verildiği Okul Sayısının Arttırılması	50.000	-	50.000
2.4.2	FA.132	Düzenlenen Yarışmaların Sürdürülmesi ve Kitlesinin Genişletilmesinin Sağlanması	70.000	-	70.000
2.4.2	FA.134	Yıllık ya da Aylık Çevre Bülteni/Dergisi Çıkarılması, Belirli Periyotlarla Öğrencilere Ulaştırılması	20.000	-	20.000
5.3.5	FA.137	Mevcutta Mavi Bayrak Ödülü İçin Hazırlanmış Olan Plajlarda Gerekli Görülen Tadilatların Yapılması	100.000	-	100.000
5.3.5	FA.139	Deniz ve Nehir Kıyı Temizliğinin Yapılması	200.000	-	200.000
6.4.5	FA.140	Etkin Bir Mücadele İçin Sorumluluk Alanlarının Arttırılarak Sakarya İli Genelinde İlaçlama Hizmetinin Verilmesi	3.700.000	-	3.700.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
3.1.1	FA.144	Gölet Yapılacak Alanda Gerekli Fizibilite Çalışmasının Yapılması	350.000	-	350.000
3.1.1	FA.145	Fizibilite Raporu Olumlu Çıkan Alanlarda Gölet Yapılması	300.000	-	300.000
3.1.1	FA.146	Yapılan Göletlerin İlgili Kurumlara Devrinin Yapılması	394.000	-	394.000
3.1.1	FA.147	Sulama Şebekelerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi	900.000	-	900.000
3.1.1	FA.148	Sulama Şebekelerinde Ortaya Çıkan Boru İhtiyaçlarının Giderilmesi	800.000	-	800.000
3.1.1	FA.149	Mevcutta Bulunan Sulama Göletleri ve HES Göletlerinin Bakım Onarımının Yapılması	600.000	-	600.000
3.1.2	FA.150	Kurutma Kanallarının Temizlenmesi İle İlgili Gelen Taleplerin Toplanması	500.000	-	500.000
3.1.2	FA.151	Toplanan Taleplerle İlgili Saha Araştırması Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
3.1.2	FA.152	Gerekli Görülen Kurutma Kanallarının Temizlenmesi	2.000.000	-	2.000.000
3.1.3	FA.154	Eğitim Yapılacak Alanların Belirlenmesi	500.000	-	500.000
3.1.3	FA.152	Çiftçilere Zirai İlaç Atıkları, Yerinde Dikim, Budama, Gübreleme, Zirai Mücadele, Hasat vb. Konularda Eğitimlerin Verilmesi	15.000	-	15.000



3.1.3	FA.156	Arıcılara, Kovan Başına Düşen Bal Verimini Arttırmak İçin İleri Teknik Arıcılık Eğitimleri Verilmesi	1.000.000	-	1.000.000
3.1.3	FA.157	Metot ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
3.1.3	FA.158	Eğitim Kapsamında Çiftçilere Materyal Yardımında Bulunulması	135.000	-	135.000
3.1.3	FA.159	UTÇEM (Uygulamalı Tarım Çiftçi ve Eğitim Merkezi) Yapılması	9.500.000	-	9.500.000
3.1.4	FA.160	Çiftçilere Katma Değeri Yüksek Ürünler Hakkında Bilgi ve Eğitim Verilmesi	15.000	-	15.000
3.1.4	FA.161	Çiftçilerin İhtiyaç Duyacakları Gübre, Tohum, Fide vb. Materyal Yardımında Bulunulması	15.000	-	15.000
3.2.3	FA.162	Ana Arı, Arı Sütü, Arı Zehiri, Polen ve Propolis Üretimi Yapılması	500.000	-	500.000
3.2.3	FA.163	Apiterapi Ürünleri Üretimi Teşvik Projesi Hazırlanması	500.000	-	500.000
3.2.3	FA.164	Arıcılıkla İlgili Metot ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması	600.000	-	600.000
3.2.5	FA.165	Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Fuar ve Festivallere Katılım Sağlanması	320.000	-	320.000
6.5.1	FA.166	İlçe Belediyeleri Tarafından Getirilen Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun (Kısırlaştırma-Aşılama-Küpeleme) Yapılması	900.000	-	900.000
6.5.1	FA.167	İlçe Belediyeleri ve Vatandaşlar Tarafından Geçici Bakımevine Getirilen Yaralı Hayvanların Tedavisinin ve Rehabilitasyonunun Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
6.5.1	FA.168	Geçici Bakımevinde Bulunan Başboş Hayvanların Sahiplendirilmesi	100.000	-	100.000
6.5.1	FA.169	Sokak Hayvanları İçin Beslenme Noktalarının Kurulması	500.000	-	500.000
6.5.2	FA.170	İlköğretim Okullarında Zoonoz Hastalıkları Konusunda Bilgilendirme Seminerlerinin Düzenlenmesi	15.000	-	15.000
6.5.3	FA.171	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Broşür ve Afişler Hazırlanması ve Dağıtılması	15.000	-	15.000
6.5.3	FA.172	Veterinerlik Hizmetleriyle İlgili Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	20.000	-	20.000
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.174	Daire Başkanlığı Kapsamına Giren Eksikliklerin Giderilmesi	1.769.000	-	1.769.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
4.1.2	FA.178	Kavşakların Projelerinin Hazırlanması	400.000	-	500.000
4.1.2	FA.179	Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması	400.000	-	500.000
4.1.2	FA.180	Yol Projelerinin Hazırlanması	400.000	-	500.000
4.1.2	FA.181	Otopark İhtiyaç Tespit Analizinin Yapılması	100.000	-	100.000
4.1.2	FA.182	Raylı Sistemlerinin Projelerinin Hazırlanması	500.000	-	500.000
4.4.1	FA.183	Toplu Taşıma Güzergâhlarının Optimize Edilmesi	1.000.000	-	1.000.000
4.4.1	FA.184	Alternatif Toplu Taşıma Sistemlerinin Kurulması	5.000.000	-	5.000.000
4.4.1	FA.185	Otobüs İçi İnternet Hizmeti Verilmesi	400.000	-	450.000
4.4.1	FA.186	Toplu Taşıma Sürücülerine Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	500.000	-	500.000
4.4.1	FA.187	Otobüs Alımlarının Yapılması	5.000.000	10.000.000	15.000.000
4.4.1	FA.188	Toplu Taşımayla Entegre Alternatif Ulaşım Sistemlerinin Kurulması	1.600.000	-	1.600.000
4.4.3	FA.189	Toplu Taşıma Haftası Düzenlenmesi	200.000	-	200.000
4.4.3	FA.190	Okullarda Toplu Taşıma Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlik Gerçekleştirilmesi	250.000	-	250.000
4.4.4	FA.191	Kart54 Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması (Promosyon, Reklam)	207.000	-	207.000
4.4.4	FA.192	Kart54 Dolum Kiosk Alınması	500.000	-	500.000
4.4.4	FA.194	Validatör Alımı Yapılması	2.500.000	-	2.500.000
4.5.1	FA.195	Toplu Taşıma Araçlarına/Hatlarına Yönelik Denetimlerin Yapılması	200.000	-	200.000
4.5.1	FA.198	Kamera Kayıtlarının Analiz Edilmesi	500.000	-	500.000
4.5.1	FA.199	Araç Takip Sisteminden İhlal Raporları Oluşturulması	100.000	-	100.000



4.5.1	FA.200	Toplu Taşıma Araçlarının İç ve Dış Temizliklerinin Yapılması	200.000	-	200.000
4.5.1	FA.201	Otobüslere Bisiklet Taşıma Aparatı Takılması	200.000	-	200.000
4.5.2	FA.202	Yeni Durak Alınması	1.000.000	-	1.000.000
4.5.2	FA.203	Durakların Bakım Onarımlarının Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
4.5.2	FA.204	Durakların Temizlenmesi	250.000	-	250.000
4.5.2	FA.205	Kapalı Durakların Aydınlatılması	300.000	-	300.000
4.5.2	FA.206	Durak İç Şarj Üniteleri Alınması	100.000	-	100.000
4.5.3	FA.207	E-Ruhsat Yazılımı Alınması	350.000	-	350.000
4.5.3	FA.208	Akıllı Bisiklet İstasyonlarının Kurulması ve İşletilmesi	2.000.000	-	2.000.000
4.5.3	FA.209	Dijital Arşive Geçilmesi	500.000	-	500.000
4.5.3	FA.210	Otobüs/Şoför Çizelgeleme Yazılımına Geçilmesi	500.000	-	500.000
4.5.3	FA.211	Akıllı Durak Kurulması (Led Panel)	500.000	-	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.212	Konferans, Panel, Söyleşi, Sinema Günleri, İmza Günleri, Sergi, Konser, Çalıştay, Atölye, Sempozyum vb. Kültürel ve Sanatsal Aktivitelerin Düzenlenmesi	750.000	-	750.000
5.1.1	FA.213	Ramazan Kültür Etkinliklerinin Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
5.1.1	FA.214	Büyükşehir Akademi'de Çeşitli Branşlarda Derslerin Verilmesi	100.000	-	100.000
5.1.1	FA.215	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi	370.000	-	370.000
5.1.2	FA.216	Sempozyum, Şiir Akşamları, Kitap Fuarı, Yarışmalar vb. Türlerde Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi	600.000	-	600.000
5.1.2	FA.217	Başta Tarih, Spor, Kültür, Turizm vb. Alanlarda Şehrimizin Tanıtımına Katkı Sağlanması İçin Tarihi, Kültürel, Edebi, Sportif ve	1.087.000	-	1.087.000



		Turizm Açısından Değerli Bilgi, Belge, Doküman, Eşya vb. Envanterlerin Yer Aldığı Müze Kurulması			
5.1.3	FA.218	Sempozyum, Şiir Akşamları vs. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Kitaplarının Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	200.000	-	200.000
5.1.3	FA.219	Özel Bir Konuda Hazırlanmış Kültürel, Tarihi, Edebi Kitapların Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	200.000	-	200.000
5.2.3	FA.220	SAMEK'lerde Çeşitli Branşlarda Açılan Kurslarda Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	1.450.000	-	1.450.000
5.2.3	FA.221	Çocuk Akademisi Kurarak Öğrencilere Eğitim Verilmesi	250.000	-	250.000
5.2.4	FA.222	Yıl Sonu Genel Sergisinin Düzenlenmesi	300.000	-	300.000
5.3.1	FA.223	Turizmi Geliştirici Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonların Düzenlenmesi, Katılım Sağlanması ve Destek Olunması	280.000	-	280.000
5.3.2	FA.224	Sakarya İlinin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Yayın, Tanıtım Filmi, Pano, Hediye Eşya vb. Materyallerin Hazırlanması	215.000	-	215.000
5.3.3	FA.225	Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Yönelik Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	60.000	-	60.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
5.4.3	FA.226	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	19.000.000	-	19.000.000
5.4.3	FA.227	Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi	200.000	-	200.000
5.4.3	FA.228	Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Düzenlenmesi	600.000	-	600.000
5.4.3	FA.229	Spor Okulları Düzenlenmesi	1.000.000	-	1.000.000
5.4.3	FA.230	Gençlere Yönelik Sosyal, Sportif Projelerin Gerçekleştirilmesi	993.000	-	993.000
5.4.3	FA.231	Çeşitli Branşlarda Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	500.000	-	500.000
5.4.3	FA.232	Macerapark'da Gençlere ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi	400.000	-	400.000



5.4.4	FA.233	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme, Ulaşım, Konaklama, Yemek ve Kumanya Yardımı Sağlanması	2.500.000	-	2.500.000
5.4.4	FA.234	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Sağlanması	3.272.000	-	3.272.000
5.4.4	FA.235	Amatör Spor Kulüplerine Eğitim Desteği Verilmesi	150.000	-	150.000
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.236	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk, Genç, Ergen ve Evlilik Danışmanlığı Hizmetlerinin Verilmesi	5.780.000	-	5.780.000
6.1.1	FA.237	İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Çocukların Engellilikle İlgili Bilinç Düzeyini Artırıcı Farkındalık Etkinliklerinin Yapılması			
6.1.1	FA.238	Dünya Otizm Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Görme Engelliler Haftası vb. Özel Günlerde Toplumun Dikkatini Çekici Etkinliklerin Yapılması			
6.1.1	FA.239	Engellilikle İlgili Özel Günlerde Farkındalığı Artırıcı Yazılı ve Görsel Sosyal Medya Çalışmalarının Yapılması			
6.1.1	FA.240	Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Seminerlerinin Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.241	Engellilere Yönelik Mesleki ve Bilgilendirici Eğitimlerin Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.242	Engelli Yakınlarına Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimlerin Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.243	Çeşitli Bir Engele ve Başarı Hikâyesine Sahip Kişiler İle Söyleşiler Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.244	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.245	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7- 14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Kursların Açılması			
6.1.1	FA.246	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.247	Yaşlı Destek Merkezinde Yaşlılara Yönelik Hobi ve Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.248	Eğitim Faaliyeti Yürütülen ve Hizmet Verilen Binanın Bakımının ve Onarımının Yapılması			
6.1.1	FA.249	Eğitim Yerlerinin ve Kültürel Faaliyetlerinde Kullanılan Alet, Cihaz ve Mefruşatın Alım ve Bakım - Onarımının Yapılması			
6.1.2	FA.250	Yaşlılara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.251	Engelli ve Ailelerine Yönelik Geziler Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.252	Engelli Bireylerde Çevre ve Doğa Bilincini Geliştirmek İçin Doğa Yürüyüşleri, Balık Tutma Etkinlikleri, Hayvanat Bahçesi Ziyaretlerinin Yapılması			
6.1.2	FA.253	Önemli Gün ve Haftalarda Programların Düzenlenmesi, (Engelliler Şenliği, Dünya Engelliler Günü Programı)			
6.1.2	FA.254	Engelli Bireye Sahip Annelere Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	2.112.000	-	2.112.000
6.1.2	FA.255	Kurslarımıza Katılan Engelli Çocuklara Yönelik Her Ay Doğum Günü Etkinliğinin Yapılması			
6.1.2	FA.256	Engelsiz Hobi Kurslarına Katılan Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Programların Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.257	Ailelere ve Çocuklara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.258	Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Tanıtıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi, Sosyal Gelişim Merkezinin Tanıtılması			
6.1.2	FA.259	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması			
6.2.1	FA.262	Mahalle Ziyaretleri ve Muhtarlık Toplantıları İle İhtiyaç Sahibi Kişi ve/veya Ailelerin Analizinin Yapılması.	12.500.000	-	12.500.000
6.2.1	FA.263	Yapılan Yardımların Zaman İçerisinde Sınıflandırılması			
6.2.1	FA.264	Eğitim Yardımının Sosyal Yardım Kartı Üzerinden Yapılması			



6.2.1	FA.265	Kaymakamlık SYDV Tarafından Verilemeyen Kişilere Yakacak Yardımının Yapılması			
6.2.1	FA.266	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi			
6.2.1	FA.267	İhtiyaç Sahibi Kişilerin /Ailelerin Evine İki Ayda Bir Hasta Bezi Teslim Edilmesi			
6.2.1	FA.268	İnşaat Tadilatı Yapılması ve Ev Eşyası Verilmesi			
6.2.1	FA.269	Geçici Barınma Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.270	Yaşlıların Yaşam Alanlarına İki Ayda Bir Düzenli Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.271	Öz Bakımını Gideremeyen Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.272	Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İftar Çadırının Kurulması			
6.2.1	FA.273	Kadir Gecesinde Düzenlenen Donatım Park İftarının Organize Edilmesi			
6.2.1	FA.274	Hizmet Binası İçerisinde Fizik Tedavi Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi			
6.2.1	FA.275	Taşıma Hizmetinin Tanıtımının Daha Fazla Yapılması, Daha Çok Engelliye Hizmet Verilmesi			
6.2.1	FA.276	Joystickli Akülü Araç Alımının Yapılması			
6.2.1	FA.277	Joystickli Akülü Araç Talep Eden Vatandaşların Sosyal İncelemelerinin Yapılması			
6.2.1	FA.278	Sosyal İnceleme Raporları Doğrultusunda Uygunluk Durumuna Göre Aracın Teslim Edilmesi			
6.2.1	FA.279	Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market İçin Mal ve Malzeme Alınması			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
6.3.1	FA.281	Cenaze Taşıma Araçları, Mezarlık Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere İş Makinelerinin ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesinde Kullanılan Diğer Taşıtların Kiralanması veya Satın Alınması	10.350.000	-	10.350.000



6.3.1	FA.282	Definle İlgili Gerekli Malzemelerin (Tabut, Kereste, Ceset Torbası, Çadır ve Tabure, Kefen, Yüz Vizörü, Tulum, Tek Kullanımlık Eldiven, Delici, Kırıcı, Jeneratör vb.) Tedarik Edilmesi	10.005.000	-	10.005.000
6.3.1	FA.283	Definle İlgili Diğer Taleplerin Karşıllanması	92.000	-	92.000
6.3.1	FA.284	Vefat Eden Kişilerin Evlerine Çadır ve Tabure Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	200.000	-	200.000
6.3.3	FA.287	Yeni Mezarlık Alanlarının Açılması, Yapılması veya Yaptırılmasının Sağlanması	100.000	-	100.000
6.3.4	FA.291	Mezarlıkların Çim Biçme, Diken Temizliğinin Yapılması, Yabani Ot İlacı Alımı ve Kullanılan Ekipmanın Tamir İşleri	3.514.000	-	3.514.000
6.3.5	FA.292	Mezarlıklara Duvar, Kafes Tel, Panel Çit vb. Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
6.3.5	FA.293	Mezarlıklara Parke Bordür, Yol vb. İş Ve İşlemlerin Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
6.3.5	FA.294	Mezarlıklara Demir Kapı, Tabela, Tente vb. Çalışmaların Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
6.3.5	FA.295	İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İhaleye Çıkılması	100.000	-	100.000
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.296	Hasta Nakil Ambulansı Alınması	700.000	-	700.000
6.4.2	FA.297	Tıbbi Donanım Cihazlarının Tedarik Edilmesi	5.232.000	-	5.232.000
6.4.3	FA.298	İhtiyaç Sahibi Yatağa Bağımlı Vatandaşlarımıza Vermek Üzere Yeni Hasta Yatağı Temin Edilmesi	1.300.000	-	1.300.000
6.4.3	FA.299	Mevcut Hasta Yataklarının Bakım ve Onarımının Yapılması	750.000	-	750.000
6.4.4	FA.300	Toplum Sağlığı ve Hastalıklarla İlgili Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi	95.000	-	95.000
6.4.4	FA.301	Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek, Sağlık Bilinci Oluşturmak İçin Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Yapılması	40.000	-	40.000
6.4.4	FA.302	Vatandaşlarımıza Yönelik Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi	40.000	-	40.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI			



Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
7.1.2	FA.303	İtfaiye Filosuna Yeni Araçların Alınması	5.000.000	10.000.000	15.000.000
7.1.2	FA.304	İl Düzeyinde Yapılan Plânlara ve Risk Analizi Çalışmalarına Uygun Olarak Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Tespitinin Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
7.1.2	FA.305	Kaynarca, Karasu ve Kocaali Sahillerinde Görev Yapan Personellere Yönelik Eğitim Verilmesi ve Malzeme Alınması	4.000.000	-	4.000.000
7.1.3	FA.306	Yangın, Arama-Kurtarma Araçlarına Malzeme Desteğinin Sağlanması	6.500.000	-	6.500.000
7.2.1	FA.307	Kuruma Yapılacak Talep Çerçevesinde Vatandaşa, Kurumlara ve İşyerlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler Verilmesi ve Tatbikatlar Düzenlenmesi	2.976.000	-	2.976.000
7.2.3	FA.308	Kuruma Yapılan Talep Çerçevesinde İşyeri Denetimlerinin Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
7.2.3	FA.309	Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Denetimler Yapılması ve Rapor Düzenlenmesi	4.000.000	-	4.000.000
7.2.3	FA.310	Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Önlemleri Yeterli Olan Binalara İtfaiye Tespit Raporunun Düzenlenmesi	4.000.000	-	4.000.000
7.2.3	FA.311	Yangın Önlemleri Açısından Yönetmeliğe Göre Bina Projelerinin İncelenmesi ve Görüş Bildirilmesi	4.000.000	-	4.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
4.3.1	FA.312	Trafik Denetimlerinin Yapılması	2.250.000	-	2.250.000
4.3.1	FA.313	Toplu Taşıma Duraklarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	1.250.000	-	1.250.000
4.3.1	FA.314	Yaya Yollarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	1.250.000	-	1.250.000
8.1.1	FA.315	Seyyar Satıcılara Yönelik Denetimlerin Yapılması	1.300.000	-	1.300.000
8.1.1	FA.316	Esnaflar Tarafından Yapılan Kaldırım İşgallerini Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması	1.300.000	-	1.300.000
8.1.1	FA.317	Dilencilik Yapan Vatandaşlara Yönelik Denetimlerin Yapılması	1.300.000	-	1.300.000



8.1.1	FA.318	Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Ziyaretlerinin Yapılması	1.300.000	-	1.300.000
8.1.1	FA.319	Zabıta Çalışmaları ve Tüketicilere Yönelik Okullarda Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	1.200.000	-	1.200.000
8.1.1	FA.320	Topluma Yönelik Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi	2.725.000	-	2.725.000
8.1.3	FA.321	Hal Dışında Meyve ve Sebze Ticareti Yapan İşletmelere Yönelik Denetimlerin Yapılması	1.040.000	-	1.040.000
9.4.3	FA.322	Kurum Hizmet Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	1.140.000	-	1.140.000
9.4.3	FA.323	Güvenlik Personellerine Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi	1.010.000	-	1.010.000
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.324	Kardeş Şehirler ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Çeşitli Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	140.000	-	140.000
5.5.1	FA.325	Öğrenci Staj Değişim Programının Uygulanması	150.000	-	150.000
5.5.2	FA.326	Ulusal ve/veya Uluslararası Platformlara Üye Olunması	3.440.000	-	3.440.000
5.5.2	FA.327	Uluslararası Platformların Üyelikle İlgili Organizasyonlarına Katılım Sağlanması	150.000	-	150.000
9.1.1	FA.328	Stratejik Plan İzleme Raporlarının Hazırlanarak Üst Yönetime Sunulması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Yollanması	99.000	-	99.000
9.1.1	FA.329	2023 Performans Programının Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması	54.500	-	54.500
9.1.1	FA.330	Birimlerin Performans Gerçekleşmelerinin Üç Aylık Periyotlarla Yılda Dört Defa İzlenmesi	100.000	-	100.000
9.1.1	FA.331	2021 Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Meclise Sunulması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması	45.500	-	45.500
9.1.1	FA.332	Sakarya İline Yönelik Çeşitli Konularda İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması	100.000	-	100.000
9.1.4	FA.333	Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarına Başvurmak İçin Proje Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması	160.000	-	160.000



9.1.4	FA.334	Proje Yazımı Konusunda Diğer Birimlere ve Kurumlara Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	5.000	-	5.000
9.1.4	FA.335	Kurumlarla İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Resmi Kurum, Kuruluş ve STK'lar İle Koordinasyon Çalışmalarının Yapılması	195.000	-	195.000
9.2.1	FA.338	Kurum Risk Yönetim Planının Güncellenmesi	15.000	-	15.000
9.2.1	FA.340	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç ve Dış Denetimlerin Yapılması ve Yaptırılması	5.000	-	5.000
9.2.1	FA.341	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Dokümanlarının Güncellenmesinin Sağlanması	10.000	-	10.000
9.2.1	FA.342	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetim ve YGG Raporlarının Hazırlanması	3.000	-	3.000
9.3.2	FA.347	Belediyemizin Akıllı Şehir Çalışmalarını Koordine Edecek Nitelikte Toplantıların Düzenlenmesi	5.000	-	5.000
9.3.2	FA.348	Belediyemizin Sahip Olduğu Akıllı Şehir Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	20.000	-	20.000
9.3.2	FA.349	Akıllı Şehir Çalışmalarının Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Takip Edilmesi, Etkinliklere Katılması ve/veya Etkinlik Düzenlenmesi	55.000	-	55.000
9.3.2	FA.350	Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı Revize Çalışmalarının Yapılması	10.000	-	10.000
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.351	2022 Kurum Bütçesinin Performans Programı İle Tam Entegre Biçimde Hazırlanması	1.400.000	-	1.400.000
9.1.2	FA.352	Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Rapor Hazırlanması	1.400.000	-	1.400.000
9.1.2	FA.353	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	1.400.000	-	1.400.000
9.1.2	FA.354	Bütçe Ödeneklerinin Takibinin Yapılması	1.400.000	-	1.400.000
9.1.2	FA.355	Bütçe Ödenekleri İle İlgili Yıllık İşlemlerinin Yapılması	1.400.000	-	1.400.000
9.1.2	FA.356	Kesin Hesabın Hazırlanması	924.000	-	924.000
9.1.2	FA.357	Dönemsel Raporlama Verilerinin Hazırlanması	1.400.000	-	1.400.000



9.1.2	FA.358	Mali İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması	1.400.000	-	1.400.000
9.1.2	FA.359	Kurum Harcama ve Finansman Raporunun Hazırlanması	1.400.000	-	1.400.000
9.1.2	FA.360	Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması	30.000	-	30.000
9.1.2	FA.361	İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerini İçeren Envanter Çalışmasının Güncellenmesi	1.400.000	-	1.400.000
9.1.2	FA.362	Vatandaşların Mali Hak ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi	300.000	-	300.000
9.1.2	FA.363	Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunun Kontrol Edilmesi	1.400.000	-	1.400.000
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.365	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktivitelerin Yapılması	2.200.000	-	2.200.000
9.2.2	FA.367	Kurum Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması	1.200.000	-	1.200.000
9.2.2	FA.368	Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	2.200.000	-	2.200.000
9.2.2	FA.370	Kurum Kültürü Analizinin Yapılması	1.200.000	-	1.200.000
9.2.2	FA.371	Kurum Harcama Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Personel İstihdamının Temin Edilmesi	147.000.000	-	147.000.000
9.2.2	FA.372	Personel Devam Kontrol Sisteminin Takibinin Yapılması	800.000	-	800.000
9.2.2	FA.373	Kuruma Ait Binalarda Acil Durum Eylem Planı Yapılması	2.200.000	-	2.200.000
9.2.2	FA.374	Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapılması	259.000	-	259.000
9.2.2	FA.375	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi	2.200.000	-	2.200.000
9.2.2	FA.376	Personele İş Kıyafeti, İş Ayakkabısı ve KKD Alınması	300.000	-	300.000
9.2.2	FA.377	Personele Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Aldırılması	30.000	-	30.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)



9.2.3	FA.380	Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi İle Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmelerin Yapılması, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltmesini Sağlayacak Mekanizmaların Oluşturulması	2.010.000	-	2.010.000
9.2.3	FA.382	Belediye Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Modüllerin Geliştirilerek Uygulamaya Alınması	75.000	-	75.000
9.2.3	FA.383	Elektronik Ortamdaki Kayıt ve Dosyalama Sisteminin (SAKBİS → İÇİŞLERİ –EBYS) Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsayacak Şekilde İşletilmesi	1.000.000	-	1.000.000
9.2.3	FA.384	Elektronik Ortamdaki Tüm Kayıtların, Verilerin, Bilgilerin, Ağların, Bilgisayarların, Sunucuların Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınarak Korunması	30.000	-	30.000
9.2.3	FA.386	Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türlü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması	10.000	-	10.000
9.3.1	FA.389	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	500.000	-	500.000
9.3.1	FA.390	Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Hazırlanarak Gerekli Teknik Desteğin Verilmesi	60.000	-	60.000
9.3.1	FA.391	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Yazılımların Temin Edilmesi veya Geliştirilerek Gerekli Eğitimlerin Verilmesi	3.400.000	-	3.400.000
9.4.2	FA.392	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi	1.500.000	-	1.500.000
9.4.2	FA.393	Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımının Yapılması veya Yaptırılması	752.500	-	752.500
9.4.2	FA.394	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşlanması	1.711.500	-	1.711.500
9.4.2	FA.396	Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarının Yapılması veya Yaptırılması	450.000	-	450.000
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.397	Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılması ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmesi	370.000	-	370.000
9.2.4	FA.398	İdarenin İş ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması ve Erişimini de Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması	400.000	-	400.000
9.2.4	FA.399	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Kep + e-Belediye Sistemi Yoluyla Gönderilmesi	311.500	-	311.500
9.2.4	FA.400	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakın Posta Yoluyla Gönderilmesi	50.000	-	50.000
9.2.4	FA.401	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapılması	360.500	-	360.500
9.2.4	FA.402	Meclis ve Encümen Kararlarının Arşivlenmesi	6.000	-	6.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.4.1	FA.403	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Satınalmaların Yapılması	1.592.000	-	1.592.000
9.4.1	FA.404	Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarının Yaptırılması	1.800.000	-	1.800.000
9.4.1	FA.405	Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Sürücülü ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşılanması	12.000.000	-	12.000.000
9.4.1	FA.406	Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım İhtiyaçlarının Karşılanması	2.550.000	-	2.550.000
9.4.1	FA.407	Belediye Hizmet Binalarının Tefriş İhtiyaçlarının Karşılanması	520.000	-	520.000
9.4.1	FA.408	Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması	2.750.000	-	2.750.000
9.4.1	FA.409	Kurum Hizmet Birimlerine Ait Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin Karşılanması	10.200.000	-	10.200.000
9.4.1	FA.410	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılanması	25.000.000	-	25.000.000



9.4.1	FA.411	Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşılanması	43.310.000	-	43.310.000
9.4.1	FA.412	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım, Onarım, Teknik ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması	4.700.000	-	4.700.000
9.4.1	FA.413	Tüm Birimlerin Taşınırlarının, Depo Giriş-Çıkış Hareketlerinin Kontrol, Takip ve Konsolidasyonunun Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
9.4.1	FA.414	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.415	Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	400.000	-	400.000
1.3.3	FA.416	Tescil Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	400.000	-	400.000
1.3.3	FA.417	Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminat Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	1.712.000	-	1.712.000
9.1.3	FA.418	Kuruma Karşı Açılan Her Türü Alacak Davasını Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması	1.000.000	-	1.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
10.1.1	FA.419	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı İle İlgili Açık Hava Tanıtım Materyalleri (Billboard, Raket, Megalight, Megaboard, Tabela, Duyuru Panoları, Sokak Afişleri, Branda, Led Ekran vb.) Kullanılması	3.500.000	-	3.500.000
10.1.1	FA.420	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması			
10.1.1	FA.421	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Dijital Çalışmaların (web sitesi için) ve Matbu Baskıların (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) Yapılması	1.095.000	-	1.095.000
10.1.1	FA.422	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması			



10.1.1	FA.423	Bülten Konularının Belirlenmesi	500.000	-	500.000
10.1.1	FA.424	Belediye Hizmetleri ve Tanıtımları İle Alakalı Bülten ve/veya Dergi Çıkarılması			
10.1.1	FA.425	Belediye Hizmetlerinin Daha Farklı Kitlelere Ulaştırılması İçin Fuarlara Katılınması	300.000	-	300.000
10.1.1	FA.426	Tüm Çalışmalar İçin Haber Yapılması	2.748.000	-	2.748.000
10.1.1	FA.427	Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması			
10.1.1	FA.428	Dijital Medya İçin Görseller Hazırlanması	150.000	-	150.000
10.1.1	FA.429	İlimiz ve Kurumla İlgili Medyada Çıkan Haberlerin Takibinin Yapılması	100.000	-	100.000
10.1.1	FA.430	Basın Toplantılarının Düzenlenmesi	150.000	-	150.000
10.2.1	FA.431	Her Yıl En Az 1 Adet Vatandaş Memnuniyet Anketinin Yapılması	250.000	-	250.000
10.2.2	FA.432	Yıl İçerisinde Vatandaşa Yönelik Hizmet Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
10.2.3	FA.433	Yıl İçerisinde Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
10.2.3	FA.434	Başkanın Vatandaşlara Yönelik Tebrik ve Mesajlarının Sosyal Medya, Telgraf vb. Vasıtalarla iletilmesi	50.000	-	50.000
10.2.4	FA.435	Vatandaşların Sorun ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınması, İlgili Birime Yönlendirilmesi ve Sonuçların Vatandaşlara Bildirilmesi	50.000	-	50.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
10.3.1	FA.436	Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Başkanın Katılımının Sağlanması	850.000	-	850.000
10.3.1	FA.437	Büyükşehir Belediye Başkanının Günlük Programının Oluşturulması, Takibinin Gerçekleştirilmesi	650.000	-	650.000
10.3.1	FA.438	Vatandaşlardan, Kamu Kurumlarından ve STK'lardan Gelen Taleplerin Konusuna Göre İlgili Birime Yönlendirilmesi	450.000	-	450.000



10.3.2	FA.439	İlçelere, Mahallelere, STK' lara Başkanın Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	100.000	-	100.000
10.3.3	FA.440	Başkanlık Makamına Gelen Misafirlerin Ağırlanması	153.000	-	153.000
10.3.3	FA.441	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon vb. Giderlerin Karşlanması	10.000.000	-	10.000.000
Performans Hedefleri Maliyeti Tablosu			892.945.000	100.000.000	992.945.000
Genel Yönetim Giderleri			127.035.000	-	127.035.000
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			1.020.000	-	1.020.000
GENEL TOPLAM			1.021.000.000	100.000.000	1.121.000.000

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	107.364.000,00 TL	2.494.000,00 TL	-	109.858.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.274.000,00 TL	372.000,00 TL	-	17.646.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	405.894.000,00 TL	23.119.000,00 TL	-	429.013.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	40.000.000,00 TL	-	40.000.000,00 TL
	05	Cari Transferler	63.612.000,00 TL	1.050.000,00 TL	720.000,00 TL	65.382.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	298.801.000,00 TL	-	-	298.801.000,00 TL
	07	Sermaye Transferi	-	-	300.000,00 TL	300.000,00 TL
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	60.000.000,00 TL	-	60.000.000,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		892.945.000,00 TL	127.035.000,00 TL	1.020.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	-	-	-	-
		Diğer Yurt İçi	100.000.000,00 TL	-	-	100.000.000,00 TL
		Yurt Dışı	-	-	-	-
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	100.000.000,00 TL	-	-	100.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			992.945.000,00 TL	127.035.000,00 TL	1.020.000,00 TL	1.121.000.000,00 TL



Harcama Birimi	Ekonomik Kod (I. Düzey)									TOPLAM (TL)
	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	
GENEL SEKRETERLİK	2.291.000	345.000	166.000	0	0	0	0	0	0	2.802.000
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.620.000	83.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	12.203.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	14.598.000	1.567.000	149.304.000	0	4.120.000	0	0	0	0	169.589.000
BİLGİ İŞLEM	2.022.000	299.000	5.458.000	0	0	3.720.000	0	0	0	11.499.000
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR	1.187.000	191.000	120.000	0	0	0	0	0	0	1.498.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	203.000	27.000	23.000	0	0	0	0	0	0	253.000
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1.192.000	156.000	2.158.000	0	0	6.000	0	0	0	3.512.000
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ.	794.000	128.000	8.171.000	0	0	0	0	0	0	9.093.000
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL	3.168.000	501.000	17.243.000	0	0	6.125.000	0	0	0	27.037.000
FEN İŞLERİ	3.952.000	578.000	4.824.000	0	0	105.500.000	0	0	0	114.854.000
STRATEJİ GELİŞTİRME	756.000	117.000	869.000	0	3.020.000	0	0	0	0	4.762.000
DESTEK HİZMETLERİ	8.539.000	1.641.000	95.962.000	0	0	300.000	0	0	0	106.442.000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	5.801.000	891.000	9.245.000	0	0	27.000.000	0	0	0	42.937.000
İTFAİYE	22.687.000	4.184.000	6.105.000	0	0	15.500.000	0	0	0	48.476.000
ZABITA	12.129.000	1.924.000	2.012.000	0	0	1.000.000	0	0	0	17.065.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	2.017.000	358.000	3.587.000	0	0	0	0	0	0	5.962.000
SAĞLIK İŞLERİ	3.209.000	553.000	4.095.000	0	300.000	0	0	0	0	8.157.000
ULAŞIM	4.474.000	779.000	5.904.000	0	0	25.500.000	0	0	0	36.657.000
SOSYAL HİZMETLER	1.556.000	268.000	6.068.000	0	12.500.000	0	0	0	0	20.392.000
TARIMSAL HİZMETLER	2.203.000	369.000	10.872.000	0	0	10.050.000	0	0	0	23.494.000
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOOR.	5.747.000	1.070.000	10.162.000	0	0	178.250.000	0	0	0	195.229.000
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ	694.000	112.000	4.487.000	0	23.322.000	0	0	0	0	28.615.000
DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ	2.020.000	280.000	3.302.000	0	0	0	0	0	0	5.602.000
MALİ HİZMETLER	3.165.000	565.000	4.104.000	40.000.000	22.120.000	0	300.000	0	60.000.000	130.254.000
MEZARLIKLAR	2.621.000	483.000	33.257.000	0	0	0	0	0	0	36.361.000
PARK VE BAHÇELER	1.040.000	160.000	29.436.000	0	0	25.850.000	0	0	0	56.486.000
MUHTARLIK İŞLERİ	173.000	17.000	1.579.000	0	0	0	0	0	0	1.769.000
GİDERLER TOPLAMI (TL)	109.858.000	17.646.000	429.013.000	40.000.000	65.382.000	398.801.000	300.000	0	60.000.000	1.121.000.000



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.

