



2017

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	6
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B. Teşkilat Yapısı	12
<i>Belediye Organları</i>	12
<i>Büyükşehir Belediye Meclisi</i>	12
<i>Hizmet Birimleri</i>	13
<i>Organizasyon Şeması</i>	17
C. Fiziksel Kaynaklar	18
<i>Taşınmazlar</i>	18
<i>Araçlar</i>	18
<i>Teknolojik Altyapı</i>	18
D. İnsan Kaynakları.....	21
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A. Temel Politika ve Öncelikler	24
B. Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Stratejik Hedefler	25
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	37
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı-Faaliyet Maliyetleri	197
3. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	214



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 Kararnelerde 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 kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- 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, yüksek okullar, 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



coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

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

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

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

Ulaşım Hizmetleri

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

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il 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

Belediye 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 meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.



Büyükşehir Belediye Encümeni

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

Büyükşehir Belediye Başkanı

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



Hizmet Birimleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 15 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Daire başkanlıklarının hizmet tanımları şu şekildedir;

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, Avrupa Birliği hibe programlarının proje çağrılarını izlenilmesi, uygun proje çağrılarında hazırlık yapılması ve bu projeler kapsamında Belediye içinde diğer birimlerin koordine edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Ar-Ge merkezleri arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümün sağlanması, Belediyemizin bulunduğu TR-42 Bölge Kalkınma Ajansı ile birlikte proje hazırlanması, Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülecek her türlü projede belediye içi organizasyon ve yapılanmanın koordine edilmesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, ilin proje haritası, projeler için personel havuzu ve projelerin teknik detayların yer aldığı bilgi tabanının oluşturulmasının organize edilmesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Yatırım Araştırma Merkezi (SAYAR) olarak, Sakarya ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların, ilin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda projeler üretebilmesinin teşvik edilmesi, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak gibi görevleri yerine getirmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

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

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesine bağlı tüm birimlerin mal ve hizmet alımları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm işletme ve iştiraklerinin stratejik bir perspektifle ve bir bütün olarak yönetilmeleri için gerekli yönetim mekanizmalarının oluşturulması, 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 güvenlik hizmetlerinin, temizlik hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçların tespit edilip teknik şartnamenin hazırlanması, yaklaşık



maliyetin tespit edilmesi ve ihale onayı alınmasını müteakip, idari şartname hazırlanmadan önce ilgili birimlerden gelen dosyaların gerekli incelemelerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapı ve inşaat programının hazırlanması, mimari ve teknik projelerin hazırlanması, 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.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Belediye sınırlarında her ölçekte Nazım İmar Planlarının yapılması ve yaptırılması, Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarında, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirlerin alınması, projelerin aplikasyonunun yapılması, hâlihazır haritaların yapılması ve onaylanması, imar uygulamalarının yapılması, belediyenin gerekli gördüğü kamulaştırmaların yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

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, belediye personelinin maaş bordrolarının hazırlanması, Büyükşehir Belediyesi meclis ve encümen gündeminin oluşturulması, kurum içi evrak akışının yürütülmesi işlemlerini yürütmektedir.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

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

***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, yıl sonu sergilerinin düzenlenmesi, spor tesislerinin yapılması ve işletilmesi, yaz spor okullarının düzenlenmesi, doğa yürüyüşlerinin ve yarışmaların, turnuvaların organize edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

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

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurum çalışanı ve yakınlarına, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara, sosyal güvencesi olanlara poliklinik ve laboratuvar hizmetlerinin verilmesi, Ölüm Belgesi, Mernis, cenaze nakil, cenaze yıkama, mezar yeri, mezar kazım, kefen, tahta, morg ve otobüs hizmetlerini kapsayan definle alakalı tüm hizmetler ve mezarlıkların temizliği, bakımı gibi hizmetleri yerine getirmektedir.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kişi ve ailelerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesi, 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.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

İlçe belediyeleri tarafından toplanıp "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi"ne getirilen hayvanlara kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt etme işlemlerinin uygulanması, hasta, kaza geçirmiş sokak hayvanlarına gerekli tedavi ve müdahalelerin yapılması; talepler doğrultusunda kanuni görevler çerçevesinde eğitim seminer programları düzenlenmesi; salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili olarak yasalar gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

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.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

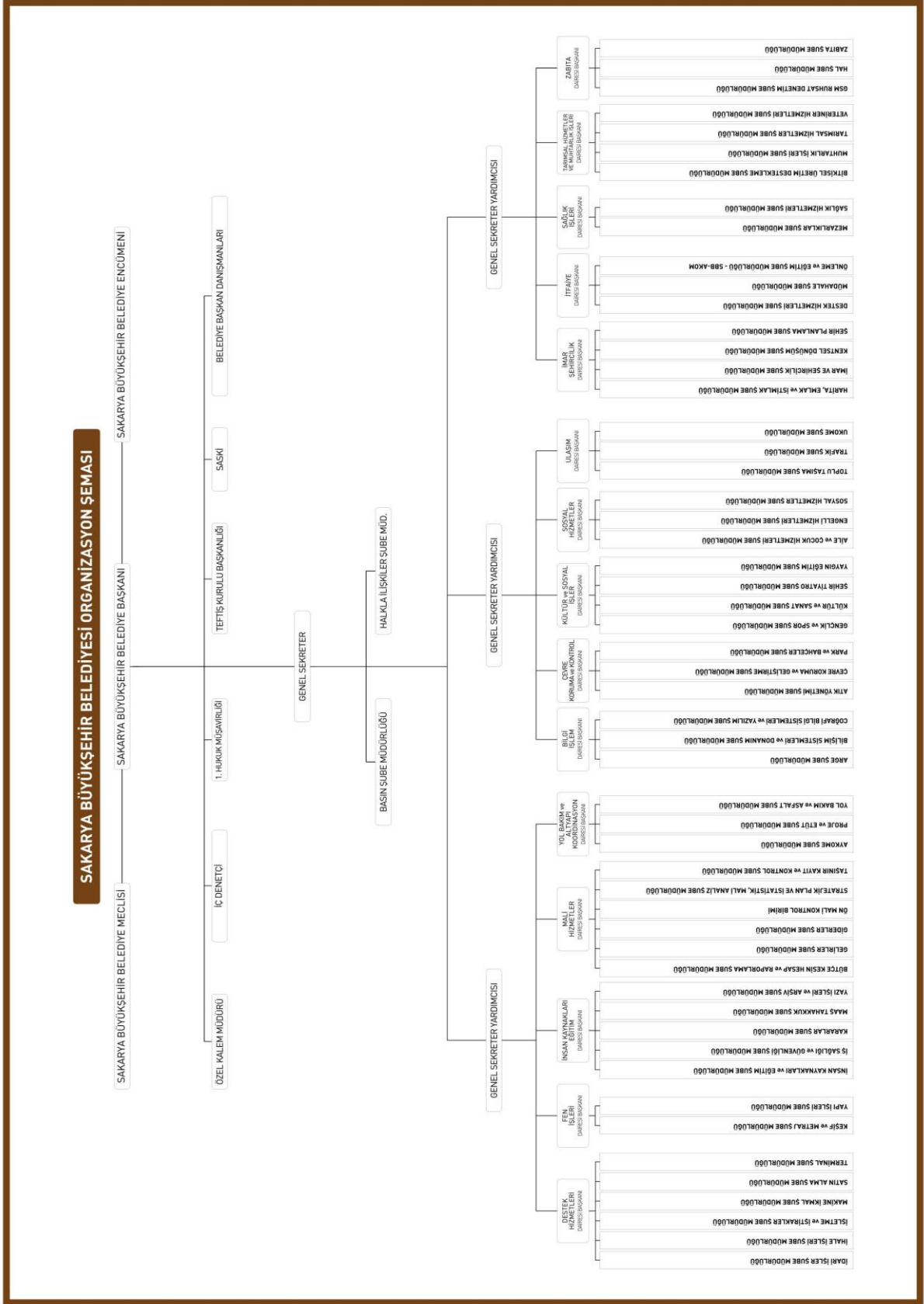
Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarının koordine edilmesi, kazı izni ruhsatı verilmesi, büyükşehir belediyesine bağlı bulunan ilçelerde ve köylerde yeni yol açma çalışmalarının yapılması, yolların asfaltlanması ve tretuvarlarının yapılması veya yaptırılması,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

Zabıta Dairesi Başkanlığı

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



Organizasyon Şeması





C. Fiziksel Kaynaklar

Taşınmazlar

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe göre 24.08.2015 tarihinde düzenlenmiştir.

Taşınmaz Listesi	Hisse Bulunan Taşınmaz Sayısı, Yüzölçümü (m ²)
İdare Bina ve Tesisleri	6 adet: 54.463,74 m ²
Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler	3 adet: 10.914,88 m ²
Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler	3 adet: 2.624,15 m ²
Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler	3 adet: 9.528,22 m ²
Spor Sahaları	3 adet: 12.576,27 m ²
Arsalar	453 adet: 410.880,12 m ²
Araziler	7 adet: 128.738,66 m ²
Alışveriş ve İş Merkezleri	891 adet bağımsız bölüm
Dükkân ve İşyeri	46 adet bağımsız bölüm
Ormanlar	5 adet: 312.435,30 m ²
Meydanlar	5 adet: 1.441,56 m ²
Parklar ve Yeşil Alanlar	8 adet: 7.091,00 m ²
Rekreasyon Alanları	1 adet: 1.447,54 m ²
Tarla	80 adet: 1.479.522,24 m ²
Genel Mezarlıklar	1066 adet: 5.124.037,92 m ²

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 Dairesi Bşk.	30	11	5	14
Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	12	4	1	7
Fen İşleri Dairesi Bşk.	0	0	0	0
İtfaiye Dairesi Bşk.	64	16	1	47
Mali Hizmetler Dairesi Bşk.	1	4	0	0
Özel Kalem Müdürlüğü	10	4	1	5
Sağlık İşleri Dairesi Bşk.	15	2	1	12
Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.	5	3	2	0
Ulaşım Dairesi Bşk.	103	66	28	9
Yol Bakım ve Altyapı Koor. DB	119	66	14	39
Zabıta Dairesi Bşk.	12	7	5	1
TOPLAM	371	183	58	134



Teknolojik Altyapı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 500 adet masaüstü PC ve monitör, 60 adet notebook, 25 adet tablet PC, 25 adet sunucu, 260 adet yazıcı, 6 adet plotter, muhtelif güçte 24 adet kesintisiz güç kaynağı, 50 adet ağ anahtarı, 1 adet merkezi güvenlik duvarı, 76 adet ADSL Modem, muhtelif tip ve sayıda Access Point, 40 adet PDKS kart okuyucu, 7 adet uç nokta güvenlik duvarı ve 5 adet Hotspot cihazı bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan yazılımlar aşağıdaki şekildedir;

- E-PERSONEL
- İKY, İTS (İş Takip Sistemi)
- EYS (Etkinlik Yönetim Sistemi)
- YBS (Yönetim Bilgi Sistemi)
- İTFAİYE (İtfaiye Faaliyet Takip)
- KABİS(Kalite Bilgi Sistemi)
- SAKBİS(MIS Uygulaması)
- SAKGSM (Gayri Sıhhi Müesseseler Uygulaması)
- SAKUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri)
- SAMAK (Makina İkmal Uygulaması)
- SAMBU (Hasta Nakil Uygulaması)
- SEMOS (Muhtarlık Otomasyon Sistemi)
- SİMOS (İmar Otomasyon Sistemi)
- SODOKU (Sosyal Doku Uygulaması)
- SAÇEV (Çevre Kontrol Uygulaması)
- E-MECLİS (Meclis Gündemi)
- BELOS (Belediye Otomasyon Sistemi)
- WEB TV (Büyükşehir WebTV)
- E-BELEDİYE uygulamaları
- Bugün Vefat Edenler
- Ulaşım Saatleri
- İstek Şikâyet Takip
- Bilgi Edinme
- Tıp Merkezi Tahlil Sonuçları
- Nöbetçi Eczaneler
- Borç Sorgulama – Ödeme
- Meclis Kararları
- MIS
- Doküman yönetimi,
- Çağrı Merkezi Uygulaması
- Paydaş İlişkileri Yönetimi
- İnsan Kaynakları (Maaş)
- Finansman Yönetimi (Bütçe muhasebe, gelir, gider)
- Taşınır Mal Yönetimi - Satın Alma



- Zabıta Yönetimi
- AutoCAD
- Netcad

Kurumun internet bağlantısı metroethernet teknolojisi ile sağlanmaktadır. Birimler arası iletişim kurumun kendi intraneti ile,uzak birimlerin iletişimi ise vpn bağlantısı ile sağlanmaktadır. Kurumumuzda ses haberleşmesini sağlamak üzere muhtelif sayıda dijital telefon santrali, 600 adet dahili telefon, 60 adet faks kullanıcısı, 90 adet FCT hattı mevcuttur.



D. İnsan Kaynakları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 26.08.2016 tarihi itibari ile 735 personel görev yapmaktadır. Bu personelin %56,74'ü memur, %40'ı işçi, %1,63'ü geçici işçi ve %1,63'ü ise sözleşmeli personel kadrosunda görev yapmaktadır.

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı ve Oranları

Tür	Sayı	Oran
Memur	417	%56,74
Kadrolu işçi	294	%40
Geçici işçi	12	%1,63
Sözleşmeli	12	%1,63
TOPLAM	735	%100

Kurum personelinin eğitim düzeyleri incelendiğinde lisans ve lisansüstü düzeyinde mezuniyet oranı %32,65, ön lisans düzeyinde mezuniyet oranı %11,84, lise düzeyinde mezuniyet oranı % 24,49 ve ilköğretim düzeyinde mezuniyet oranı %31,02'dir.

Eğitim Düzeylerine Göre Personel Sayısı ve Oranları

Eğitim Durumu	Sayı	Oran
İlköğretim	228	%31,02
Lise	180	%24,49
Ön lisans	87	%11,84
Lisans	200	%27,21
Yüksek Lisans	40	%5,44
Toplam	735	%100

Cinsiyete durumuna göre personel sayılarına bakıldığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelin çok büyük bölümünün erkek olduğu gözükmektedir. Kurumda erkeklerin oranı % 84,76, kadınların oranı %15,24'tür.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Toplam	Oran
Erkek	623	%84,76
Kadın	112	%15,24
TOPLAM	735	%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	46	%6,26
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	14	%1,90
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	25	%3,40
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	59	%8,03
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	25	%3,40
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	38	%5,17
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	26	%3,54
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	203	%27,62
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	15	%2,04
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	35	%4,76
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	49	%6,66
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	19	%2,59
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri	10	%1,36
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	46	%6,26
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi	38	%5,17
Zabıta Dairesi Başkanlığı	87	%11,84
Toplam	735	%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	60	%8,16
31–40 Yaş	214	%29,12
41–50 Yaş	327	%44,49
51 ve üstü	134	%18,23
TOPLAM	735	%100

Hizmet sürelerine göre personel yapısı incelendiğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin yaklaşık %50,2'lik bölümünün görevlerinde henüz 10 yılı doldurmadığı, %33,88'inin 11-20 yıl arası hizmet yılına sahip olduğu ve %15,92'sinin ise 21-35 yıl arası hizmet yılına sahip olduğu görülmektedir.



II. PERFORMANS BİLGİLERİ



2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

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

- **Bütünleşik Kent Yönetimi**

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

- **Kalkınma Odaklılık**

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

- **Sosyal ve Kültürel Gelişmişlik**

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

- **Kurumsal Sürekli Gelişim**

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

- **Katılımcılık**

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

Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Stratejik Hedefler

Bu kısımda 2017 yılı performans programında kullanılan stratejik amaçlar ile stratejik hedeflere yer verilmektedir. 2015–2019 Stratejik Planında toplam 10 Stratejik Amaç ve 168 Stratejik Hedef bulunmaktadır. 2017 Performans Programında ise öncelik verilen konular itibariyle 10 Stratejik Amaç ve bunlarla ilgili 137 Stratejik Hedef yer almaktadır.

AMAÇ 1	MODERN KENTLEŞME ve KENT ESTETİĞİ “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”
	KENTSEL PLANLAMA VE KENT ESTETİĞİ
Hedef 1.1	Hizmet sınırları dâhilinde imar planlarını hazırlamak, ihtiyaç durumunda gerekli revizyonları yapmak ve imarla ilgili park, yeşil alan, yol vb. envanter çalışmalarını tamamlamak.
Hedef 1.2	2017 yılı sonuna kadar ilin güncel hali hazır haritalarını tamamlamak.
Hedef 1.5	2019 yılı sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmaların genişletilmesini sağlamak.
Hedef 1.7	Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaları yapmak ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 oranında uzlaşma sağlamak.
Hedef 1.10	Kent estetiğinin orta ve uzun vade oluşturulabilmesi ve kentsel bütünlüğün sağlanabilmesi için kentsel tasarım konusunda tüm ilçelerin uygulayacağı standartları oluşturmak, buna göre ilgili yönetmelikleri hazırlayarak kentsel tasarım standartlarına işlerlik kazandırmak ve düzenli denetimleri yapmak
ALTYAPI HİZMETLERİ	
Hedef 1.12	2019 yılı sonuna kadar, ulaşım ağının zenginleştirilmesi için, şehrin muhtelif yerlerinde 20 km bölünmüş yol açmak.
Hedef 1.13	Hızırilyas Tepesinde bulunan SASKİ Su Yönetimi Merkezi ile Beşköprü yolu arasında bin metre uzunluğunda yeni bir yol inşa ederek şehre yeni bir giriş kapısı kazandırmak.
Hedef 1.14	Erenler Küpçüler Mahallesi'nden başlayan ve Küpçüler, Tepekum, Yağcılar ve Tuzla Mahalleleri ile Ankara Caddesi Kuyudibi Kavşağını birbirine bağlayan, içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri, ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları bulunan yeni bir bulvar oluşturmak.
Hedef 1.15	Yeni Camii ile E-5 karayolu arasını yeniden düzenlemek
Hedef 1.16	Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki ana arterlerde, modern şehircilik yaklaşımına uygun bir biçimde asfaltlama ve aydınlatma



	çalışmalarını yürütmek.
Hedef 1.17	İl genelinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan tüm ana arterlerde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarını yapmak ve ana arterleri hava şartları ne olursa olsun açık tutmak
Hedef 1.18	Alt yapı çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve tüm altyapı kurumlarıyla koordinasyonun sağlanabilmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve AYKOME'nin etkinliğini arttırmak.
Hedef 1.19	Kurum içinde altyapı konusunda çalışmalar yapan tüm belediye birimlerinin, sunulan hizmetlerden ne ölçüde memnun olduklarının ölçülmesi için sistem kurmak, düzenli olarak ölçümlemek ve bu konuda sürekli bir iyileşme sağlamak.
Hedef 1.20	Proje keşif ve metraj işlemlerinin verimli, tasarruflu ve standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
ÜSTYAPI VE TESİSLER	
Hedef 1.22	2019 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslar arası sempozyum ve toplantıların yapılacağı, cep salonları, sergi alanlarının yer alacağı, modern mimariyle Sakarya'ya yakışan bir Kongre Merkezi yapmak.
Hedef 1.24	Şehrin genelinde dağınık olarak faaliyet gösteren esnaf gruplarını modern ortak ticaret bölgelerinde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla belirli meslek gruplarına yönelik tesisler (İkinci El Oto Galeriler Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sitesi vb.) yapmak
Hedef 1.26	İl genelinde paydaşlardan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kültürel, sosyal, mesleki, sportif vb. alanlarda tesisler yapmak
Hedef 1.27	2019 yılı sonuna kadar ihtiyacı olan ilçelere sportif tesis eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sentetik saha yapılmasını sağlamak
Hedef 1.28	2019 yılı sonuna kadar ilçelerimizin çehresini değiştirmek ve değer kazandırmak için ihtiyacı olan ilçelere kent meydanı yapmak
Hedef 1.29	Şehir genelindeki otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, ihtiyaç duyulan bölgelerde katlı otoparklar yapmak
Hedef 1.30	Uzunçarşı'nın daha güzel bir hale getirilebilmesi için yenileme çalışması yapmak ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek.
Hedef 1.31	2017 yılı sonuna kadar, içinde gölet, piknik ve spor alanları, yürüyüş yolları, restoran, kafeterya, sosyal amaçlı kullanılacak tesisler ve otoparklar bulunan bir şehir parkı olacak olan Ayçiçeği Vadisi Projesini tamamlamak.
Hedef 1.32	2018 yılı sonuna kadar, Eski Maltepe Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu alanda içerisinde seyir kulesi, kafeteryalar, oyun alanları ve sosyal tesisler bulunan Adakule projesini tamamlamak.



AMAÇ 2	ÇEVRE YÖNETİMİ "Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetim sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak."
	PARKLARIN VE YEŞİL ALANLARIN YÖNETİMİ
Hedef 2.1	2019 yılı sonuna kadar, il genelinde fiilen yeşil alan olarak kullanılan alanların %40'ını tespit ederek, kendi içlerinde oyun alanı, dinlenme alanı vb. şekilde ayırmak.
Hedef 2.2	2019 yılı sonuna kadar imar planlarına göre yeşil alan olarak ayrılan yerlerin %10'unda etaplama ve tefriş çalışmalarını tamamlamak
Hedef 2.3	2019 yılı sonuna kadar imar planlarında park alanı olarak ayrılmış alanların %30'unda park düzenlemeleri yapmak
Hedef 2.7	2019 yılı sonuna kadar Çark Deresi kıyısının Yazlık'tan sonraki kısmını kamulaştırarak 14 km'lik alanın tamamını rekreasyon alanına dönüştürülmesini sağlamak.
Hedef 2.12	2019 yılı sonuna kadar ilçe meydanlarında peyzaj düzenleme çalışmaları yaparak, ilçe kent meydanlarının güzelleştirilmesini sağlamak.
Hedef 2.13	2019 yılı sonuna kadar sulama sistemlerinde teknolojik altyapıyı oluşturmak ve 50.000 m ² alanda, sulama sistemini tam otomatik sisteme dönüştürmek
Hedef 2.14	İl genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla yeni park ve yeşil alan oluşturmak, ağaç, çalı grubu, çiçek vb. dikimleri yaparak yeşil alan zenginliğini arttırmak.
Hedef 2.15	Mevcut park ve yeşil alanların bakım, onarım, temizlik, yenileme vb. ihtiyaçlarını her yıl gözden geçirmek ve gerekli çalışmaları yapmak
ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE KORUMA	
Hedef 2.17	2019 yılı sonuna kadar Karasu, Kocaali ve Karaboğaz sahil düzenlemelerini yaparak, Sakarya sahillerinin turizm potansiyelini arttırmak.
Hedef 2.18	Çevre korumaya yönelik(gürültü, kömür vb.) denetimleri eksiksiz olarak sürdürerek, denetimlerin etkinliğini arttırmak
Hedef 2.19	2019 yılı sonuna kadar arazi çalışmalarında iletişim hızını arttırmak için kurumlar arası entegre bir yazılım geliştirmek
Hedef 2.20	Çevre bilinci ve duyarlılığının oluşturulması amacıyla her yıl en az 20 adet aktivite (eğitim, yarışma vb.) gerçekleştirmek
ATIK YÖNETİMİ	
Hedef 2.21	2017 yılı sonuna kadar nitelikli ayrıştırma sistemi kurulmasını sağlamak
Hedef 2.22	2017 yılı sonuna kadar, evsel atıklardan enerji üretilmesine yönelik, Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisini kurmak



Hedef 2.23	Atık yönetimi ile ilgili sistem ve tesisleşme çalışmaları yapmak ve yeni hafriyat alanları oluşturmak.
Hedef 2.24	2019 yılı sonuna kadar düzenli depolamadan yararlanan belediye nüfus oranını arttırmak
Hedef 2.25	Atık yönetimi ile ilgili denetimleri eksiksiz bir biçimde sürdürerek bu alanda gelen şikâyetleri en kısa zamanda çözüme kavuşturmak
Hedef 2.26	Geri dönüşüm başta olmak üzere atık yönetimiyle ilgili bilgilendirici ve bilinçlendirici aktiviteler düzenlenmek
ENERJİ YÖNETİMİ	
Hedef 2.28	Belediye faaliyetlerinde ve tesislerinde enerji tüketimini takip ederek enerji verimliliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan enerjinin alternatif yöntemlerle karşılanmasına yönelik araştırma çalışmaları yaparak uygun alanlarda bu yöntemlerin kullanılmasını teşvik etmek.
Hedef 2.29	Enerji yönetimi ile ilgili olarak sanayi kuruluşları ve toplumu bilgilendirici, eğitici ve teşvik edici aktiviteler düzenlemek
AMAÇ 3	SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA “Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek.”
EKONOMİK GELİŞME VE BÜYÜME FIRSATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	
Hedef 3.1	Ekonomik kalkınma amaçlı yapılan tüm çalışmalara destek vermek ve kalkınmaya yönelik her türlü altyapı çalışmasına katkıda bulunmak
Hedef 3.2	Şehrin ekonomik kalkınma potansiyelini güçlendirebilecek alanlarda ve ilgili kurumlar nezdinde üst düzey girişimlerde bulunmak
Hedef 3.3	Sakarya ilinin ve ildeki kırsal yerleşim yerlerinin tarım ve hayvancılık açısından mevcut durum analizini yapmak ve sorunlarını belirlemek.
Hedef 3.4	Tarımsal ve hayvansal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak
Hedef 3.5	Sakarya ilindeki çiftçileri; Tarım ve hayvancılıktan azami gelir ve fayda elde edecekleri faaliyetlere ve yöntemlere yönlendirmek
Hedef 3.6	Sakarya ilindeki tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiye desteklemek.
ULAŞIM PLANLAMA “Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan	



AMAÇ 4	noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.”
ENTEGRE ULAŞIM YÖNETİMİ	
Hedef 4.1	Ulaşım Master planının günün koşullarına göre sürekli güncel tutulmasını sağlamak ve ulaşım hizmetlerini Master Plan dâhilinde yürütmek.
Hedef 4.4	Ulaşım ağı entegrasyonunu sağlamak amacıyla şehrin belirli bölgelerinde Transit merkezler oluşturmak.
Hedef 4.5	Alternatif ulaşım(bisiklet yolu, yaya yolu vb.) yönelik çalışmalar yapmak ve oluşturulan alternatif ulaşım yollarının kullanılmasına yönelik özendirici çalışmalar yapmak.
Hedef 4.6	Bütün uç noktalar arasında fiber altyapı kurmak
TRAFİK DÜZENLEME	
Hedef 4.7	Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına yeni bağlanan yerlerde, sinyalizasyon sistemi, trafik levhaları, yol ve kavşaklarla ilgili bir envanter çalışması yapmak, il genelinde sürekli kontrollere devam etmek ve herhangi bir arıza veya ihtiyaç durumunda hızlı bir çözüm sağlamak
Hedef 4.8	2019 yılı sonuna kadar 20 adet kavşakta akıllı sistemler kullanarak araç sayımları yapabilir duruma gelmek ve sinyalizasyon konusunda lokal çözümler geliştirmek
Hedef 4.9	İl genelindeki tüm kavşakları ihtiyaçları doğrultusunda en ergonomik hale getirmek ve kavşaklardaki trafik sıkışıklığını giderecek çözümler geliştirmek
Hedef 4.10	İhtiyaç noktalarında yatay - düşey işaretleme, bordür boyama, trafik levhası uygulamalarına devam etmek ve bu uygulamaların sürekliliğini sağlamak.
Hedef 4.11	Ulaşım çözümlerinde ileri teknolojileri ve yeni uygulamaları takip etmek, kurumun sahip olduğu araç ve ekipman eksikliklerini gidererek günün koşullarına uygun hale getirmek
Hedef 4.12	Trafik bilincinin artırılmasıyla ilgili olarak çocuk trafik eğitim parkı yapmak veya bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek
TOPLU TAŞIMA	
Hedef 4.13	Şehir merkezinde çalışan dolmuş ve minibüslerin, iyileştirilmesini ve rehabilitasyonunu sağlamak
Hedef 4.14	2019 yılı sonuna kadar, Kart 54 kullanan vatandaş sayısını düzenli olarak arttırmak.
Hedef 4.15	Toplu taşıma hizmetlerinin daha fazla kişi tarafından kullanılmasına yönelik özendirici aktiviteler yapmak
Hedef 4.16	Toplu taşıma araçlarına yönelik vatandaş memnuniyetini arttırmak, kontrol



	ve denetim çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirmek.
AMAÇ 5	KÜLTÜREL GELİŞİM ve TURİZM “Sakarya’yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek.”
KÜLTÜREL YAŞAM	
Hedef 5.1	Şehrin kültürel hayatına katkı sağlamak için düzenli olarak farklı ilgi alanlarına yönelik panel, konferans, sempozyum, söyleşi vb. aktiviteler düzenlemek
Hedef 5.2	Sakarya halkının kültür ve sanat eğilimini arttırmak ve geliştirmek için yarışma, sergi, gösteri, halk konserleri, ramazan etkinlikleri vb. düzenlemek.
Hedef 5.3	Tüm İlçelerde Sakarya Meslek Edindirme Kursları açarak bu kurslardaki branş sayısını arttırmak ve çok sayıda insanın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak.
TURİZM	
Hedef 5.5	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, turizm projeleri üreterek şehrin tarihi konumu, doğal güzellikleri vb. konularda yayınlar yapmak.
Hedef 5.6	Şehrin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi yönünde paydaşlar tarafından yapılan çalışmalara destek vermek ve katılım sağlamak.
SPORTİF FAALİYETLER ve SPORA DESTEK	
Hedef 5.7	Amatör spor kulüpleri ve sporcuları desteklemek, yaz spor okulları düzenlemek ve sporla ilgili sosyal aktiviteler yapmak.
Hedef 5.8	2019 yılı sonuna kadar düzenli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde farklı sportif etkinlikler düzenlemek.
AMAÇ 6	SOSYAL BELEDİYECİLİK “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.”



SOSYAL YAŞAMI DESTEKLEYİCİ HİZMETLER	
Hedef 6.1	2018 yılı sonuna kadar şehrin sosyal hayatına katkı sağlayacak 2 adet sosyal gelişim merkezi projesini hayata geçirmek
Hedef 6.2	Toplumun ihtiyaçlarına yönelik, eğitim, kurs, seminer, çalıştay vb. düzenleyerek, her yaş grubuna kendilerini geliştirebilecekleri sosyal alanlar ve imkânlar sunmak
Hedef 6.3	Ramazan aylarında, Sakarya halkının yüksek düzeyde katılımının sağlanacağı, şenlikler, organizasyonlar ve toplu iftarlar düzenlemek
Hedef 6.4	İl genelinde, ihtiyaç sahibi kişileri ve/veya aileleri tespit ederek kendilerine ihtiyaç duydukları sosyal yardımların (kömür, gıda vb.) ulaştırılmasını sağlamak.
ENGELLİ ve YAŞLI HİZMETLERİ	
Hedef 6.5	2018 yılı sonuna ilgili Bakanlığın desteğiyle, engellilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi projesini tamamlamak ve Engelsiz Kafe Projesini hayata geçirmek.
Hedef 6.6	Engelli ve yaşlıların günlük hayatta ihtiyaç duydukları, tekerlekli sandalye, akülü araç vb. taleplerinin karşılanmasını sağlamak
Hedef 6.7	Engelli vatandaşların farklı konulardaki (sosyal yardım, danışmanlık hizmetleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlarla ilgili projeler geliştirmek.
Hedef 6.8	Engelli ve yaşlılara yönelik, ailelerinin de katılacağı sosyal organizasyonlar düzenlemek ve dayanışmayı arttırmak.
Hedef 6.9	Engellilerin ihtiyaçlarıyla ilgili ve engelliler konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlemek.
KADIN, GENÇ ve ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER	
Hedef 6.10	Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine imkân tanıyacak, hobi alanlarıyla ilgili güzel ve verimli vakit geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kurslar düzenlemek, kulüpler açmak
Hedef 6.11	Kadın ve gençlere yönelik eğitimler düzenleyerek, kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve şehrin bu alandaki potansiyelini güçlendirmek
SAĞLIK HİZMETLERİ	
Hedef 6.12	Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan önleyici ve yönlendirici sağlık hizmetlerini geliştirmek ve özellikle toplum sağlığıyla ilgili projeler üretmek.
Hedef 6.13	Kurumun sunduğu sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak için kurumun güçlü bir sağlık ekibine sahip olmasını sağlamak ve kurumun hali hazırda sahip olduğu araç - gereç, cihaz vb. ihtiyaçlar ölçüsünde yenilemek
Hedef 6.14	Vatandaşların, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan sağlık hizmetinden ne ölçüde memnun olduğunu sürekli olarak ölçmek.
Hedef 6.15	Sosyal sağlık yardımı/hizmeti projeleri geliştirmek ve bu projelerle sağlık



	hizmetleri ile ilgili olarak ihtiyaç sahibi kişileri tespit etmek ve bu kişilere sosyal yardımda bulunmak
Hedef 6.16	Toplum sağlığı, ilkyardım vb. konularda halka eğitim ve seminerler vermek
Hedef 6.17	Sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için modern bir tıp merkezi binası yapmak veya mevcut tıp merkezi binasını iyileştirmek
VETERİNERLİK HİZMETLERİ	
Hedef 6.18	Başıboş hayvanların tedavi edilmesi, rehabilitasyonu vb. işlemlerine yeni ihtiyaçları da karşılayacak şekilde devam etmek ve başıboş hayvanları sahiplendirmek
Hedef 6.19	İl genelinde her ilçe belediyesinin bir hayvan barınağına sahip olmasını teşvik etmek ve hayvan barınaklarının işlevselliğini arttırmak
Hedef 6.20	Başıboş hayvanlarla mücadele konusunda meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları vb. ile iş birlikleri sağlamak ve il genelinde halka yönelik geniş katılımlı bilinçlendirme programları düzenlemek
MEZARLIK HİZMETLERİ	
Hedef 6.21	Cenaze hizmetleriyle ilgili olarak kurumun hizmet kapasitesini arttırmak ve cenazesi olan vatandaşların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak
Hedef 6.22	50 yıllık nüfus projeksiyonu göz önüne alınarak il genelinde, 2700 dönüm yeni mezarlık alanı oluşturmak
Hedef 6.23	Mezarlıklarla ilgili bir envanter ve düzenleme çalışması yapmak ve mevcut mezarlıkların yol, bakım, temizlik, ihata duvarı gibi ihtiyaçlarını tamamlamak
AMAÇ 7	AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ "Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak."
ACİL DURUM YÖNETİMİ	
Hedef 7.1	Afet ve acil durumlara yönelik risk analizi çalışmasını tamamlamak ve uygulamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak
Hedef 7.2	Düzenli işyeri denetimleri yapmak, afet ve acil durumlara yönelik önleyici bir denetleme sistemi kurarak risk içeren alanları önceden tespit etmek
AFETLERE HAZIRLIK	
Hedef 7.3	2019 yılı sonuna kadar yeni bir afet yönetim ve koordinasyon merkezi ve grup binaları yapmak
Hedef 7.5	İlçelere ve mahallelere afet konteynirleri kurmak.
Hedef 7.6	Arama kurtarma araç ve ekipmanlarının, ilin ihtiyaçlarını karşılayacak



	yeterlilikte olmasını sağlamak, dar sokaklarda ve meyilli yollarda kullanılabilir çok amaçlı araçlar temin etmek
Hedef 7.7	Su altı arama kurtarma araç ve ekipman eksikliklerini gidermek, bu alanda yetişmiş insan kaynağına sahip olmak
Hedef 7.8	İlçelerde gönüllü itfaiyeci sistemi kurmak ve gönüllülük esasına dayalı projeler geliştirerek katılımı arttırmak.
Hedef 7.9	İtfaiye personelinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, uygulamalı eğitimler ve tatbikatlar yapılabilmesi için başta itfaiye eğitim sahası olmak üzere gerekli alanları oluşturmak ve ihtiyaç duyulan materyalleri temin etmek
Hedef 7.10	Bilinçlendirme ve bilgilendirme amacıyla başta okullar olmak üzere vatandaşa yönelik uygulamalı eğitimler vermek ve tatbikatlar düzenlemek
AMAÇ 8	TOPLUM HUZURU ve KENTSEL DÜZEN “Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyecilik hizmeti sunmak”
İŞYERLERİ ve KENTSEL DÜZENE YÖNELİK DENETİMLER	
Hedef 8.1	Kentsel düzene yönelik kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar, trafik ve ilgili diğer konularda zabıta denetimlerini etkili ve verimli biçimde sürdürmek ve bu konularda halkı bilinçlendirmek.
Hedef 8.2	İl genelinde faaliyet gösteren Gayri Sıhhi Müesseselerin standartlara uygun biçimde faaliyet göstermesini sağlamak için sürekli denetimler yapmak.
TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA ve DENETİMLER	
Hedef 8.3	2019 yılı sonuna kadar tüketicilerin sağlıklı gıda ürünleri temin etmesine olanak sağlayacak ve bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek modern ve büyük bir hal yapmak
Hedef 8.5	İlgili resmi kurumlarla birlikte tüketiciyi korumaya yönelik denetim çalışmaları yapmak ve bu yönde bilinçlendirici ve eğitici çalışmalar gerçekleştirmek.
AMAÇ 9	ETKİNLİK ve VERİMLİLİK ODAKLI KURUMSAL GELİŞİM “Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.”



KURUMSAL YÖNETİM	
Hedef 9.1	Stratejik yönetim anlayışını kurumun geneline yaymak ve kurum kültürünün bir parçası haline getirmek
Hedef 9.2	Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi vb. sistem ve uygulamalarla kurumsallaşmayı güçlendirmek, etkin ve etkili bir yönetim ve kontrol ortamı sağlamak.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ	
Hedef 9.3	Kurumun sahip olduğu insan kaynağının kabiliyet ve kapasitesini artırmaya yönelik İnsan Kaynakları çalışmalarını hayata geçirmek ve bu uygulamaları düzenli bir şekilde uygulamak
Hedef 9.4	Kurum personelinin uzmanlık düzeyini ve kapasitesini artırmaya yönelik olarak her yıl ortalama en az 6 saat/kişi hizmet içi eğitim vermek
Hedef 9.5	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sistemini kurmak, bu sistemin etkin şekilde işletilerek "0" (Sıfır) iş kazası sağlamak
FİNANSAL YÖNETİM	
Hedef 9.6	Kurumun finansal kaynaklarını, stratejik öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmak
Hedef 9.7	Kurumun sahip olduğu finansal kaynakları etkin bir biçimde kullanarak bütçe gerçekleştirmelerinin %80'in üzerinde olmasını sağlamak
Hedef 9.8	Kurum içi tüm birimlerde bütçe ile ilgili eğitim, bilgilendirme, yönlendirme ve denetim çalışmaları yapılarak kurumsal bütçe disiplini sağlamak.
Hedef 9.9	Belediye gelirlerinin artırılmasına ve alacakların tahsiline yönelik projeler üretmek ve bu alandaki çalışmalarını sürekli olarak desteklemek
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ	
Hedef 9.11	2017 sonuna kadar Sakarya Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Yazılım projesini tamamlamak
Hedef 9.13	2019 yılı sonuna kadar Dijital Meydan Projesi'ni hayata geçirmek
Hedef 9.15	SAKUS Otobüs takip yazılımında tüm durakları sayısallaştırmak ve durak koordinatlarını hatlara işlemek
Hedef 9.18	Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin e-imza entegrasyonu sağlamak
Hedef 9.19	2019 yılı sonuna kadar meclis ve encümen çalışmalarının, tüm ilçe belediyelerinde bilişim sistemi üzerinden devam etmesine imkân sağlamak.
AR-GE ODAKLI PROJE YÖNETİMİ	
Hedef 9.22	Her yıl en az 6 adet Ar-Ge projesi üretmek ve hibe/destek amacı ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje başvurusunda bulunmak
Hedef 9.23	Kurum personelinin proje yönetimi konusundaki kapasitesini arttırmak ve bu konuda uzman personeller yetiştirmek.



DOKÜMAN YÖNETİMİ	
Hedef 9.24	Kurum içi evrak hareketlerini ortalama üç saat, kurum dışı evrak hareketlerini ise en çok bir gün içerisinde sonuçlandırmak.
Hedef 9.25	Kurum arşivini tasnif ederek 2017 sonuna kadar yaklaşık 6 milyon evrakı kayıt altına almak.
Hedef 9.26	Meclis ve Encümen ile ilgili işlemleri dijital ortamda, şeffaf ve eksiksiz bir biçimde sürdürmek
KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	
Hedef 9.27	Kurumun envanterinde bulunan taşınmazlara yönelik her yıl bakım, onarım vb. yönelik ihtiyaç tespit çalışması yapmak ve tespit edilen ihtiyaçları karşılamak.
Hedef 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak
AMAÇ 10	KATILIMCILIK ve PAYDAŞLARLA İLETİŞİM “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.”
HALKLA İLİŞKİLER	
Hedef 10.1	Belediye Yönetiminin vatandaşla birebir iletişim ve etkileşim kurabileceği platformlar/ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik her yıl en az 60 aktivite düzenlemek
Hedef 10.2	Vatandaşların yürütülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, şikâyet, beklenti ve önerilerini almak amacı ile her yıl düzenli olarak vatandaş memnuniyet anketi yapmak
Hedef 10.3	Çözüm Masası'nı, hizmet sınırlarına dâhil olan yeni ilçeleri de kapsayacak şekilde il genelinde yaygınlaştırmak
PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER VE İŞBİRLİKLERİ	
Hedef 10.4	Her yıl farklı paydaş gruplarına (STK'lar, Kamu Kurumları, İlçe Belediyeleri, Muhtarlar vb.) yönelik Belediye yönetiminin de dâhil olduğu en az 24 adet ziyaret gerçekleştirmek
Hedef 10.5	2015 yılı sonuna kadar il genelindeki tüm sivil toplum örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlamak ve her yıl bu envanteri güncellemek



Hedef 10.6	Kent Konseyi ve bağlı meclislerin etkinliğini arttırmak ve bu kapsamda her yıl en az 5 aktivite düzenlemek
KURUMSAL İLETİŞİM	
Hedef 10.7	Hizmetlerin tanıtılması ve vatandaşların bilgilendirilmesine /bilinçlendirilmesine yönelik olarak teknolojik olanlar da dahil olmak üzere her yıl en az 10 farklı tanıtım aracı kullanmak.
Hedef 10.8	Belediyenin ve belediye hizmetlerinin tanıtılması ve güncel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla her yıl en az 2 fuara katılımcı olarak iştirak etmek.
Hedef 10.9	Belediye çalışmaları ve/veya birim faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl en az 2 adet tanıtıcı, bilgilendirici, rehber nitelikli kitapçıklar ve bültenler çıkarmak.
Hedef 10.10	Hizmetle ve projelerle ilgili kurumun tanıtım materyalleri, tabela totem, ihtiyacını karşılamak.



Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 dönemi stratejik planı kapsamında 2017 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.





KENTSEL PLANLAMA VE KENT ESTETİĞİ

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 1.1	Hizmet sınırları dâhilinde imar planlarını hazırlamak, ihtiyaç durumunda gerekli revizyonları yapmak ve imarla ilgili park, yeşil alan, yol vb. envanter çalışmalarını tamamlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	SBB Sınırlarına Dâhil Edilen Yeni İlçelerin 1/5000 Nazım İmar Planlarını Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.1	SBB Sınırlarına Dâhil olan Yeni İlçelerin 1/5.000 Nazım İmar Planlarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	40	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.1	SBB Sınırlarına Dâhil Edilen Yeni İlçelerin 1/5000 Nazım İmar Planlarının Yapılması	31.12.2017	75.000	-	75.000
GENEL TOPLAM			75.000	-	75.000

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 1.1	Hizmet sınırları dâhilinde imar planlarını hazırlamak, ihtiyaç durumunda gerekli revizyonları yapmak ve imarla ilgili park, yeşil alan, yol vb. envanter çalışmalarını tamamlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5	İmar Planları; Plan Revizyonları ve Plan Değişiklikleri Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.2	Yapılan İmar Planı Sayısı	Adet	-	3	7
PG.3	Yapılan İmar Planı Revizyonu Sayısı	Adet	-	6	1
PG.4	Yapılan İmar Planı Değişiklikleri Sayısı	Adet	-	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.2	Plana Altlık Oluşturacak Etüdlere Hazırlanması	31.12.2017	150.000	-	150.000
FA.3	İmar Planlarının; Plan Revizyonlarının ve Değişikliklerin Hazırlanması	31.12.2017	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			450.000	-	450.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.2	2017 yılı sonuna kadar ilin güncel hali hazır haritalarını tamamlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Sakarya İlinin Güncel Hali Hazır Haritalarını Tamamlama Çalışmalarını Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.5	Güncel Hali Hazır Haritaların Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	50	75
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
FA.4	Güncel Hali Hazır Haritaların Yapılması	31.12.2017	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		GENEL TOPLAM	-	-	-

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 1.7	Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaları yapmak ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 oranında uzlaşma sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.2	Kamulaştırma Çalışmalarında En Az %80 Oranında Uzlaşma Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.6	Kamulaştırma Çalışmalarındaki Uzlaşma Oranı	Yüzde	60	80	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
FA.5	Kamulaştırmalar için Uzlaşma Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		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 1.7	Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaları yapmak ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 oranında uzlaşma sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.3	Belediye Hizmetleri İçin Gerekli Olan Kamulaştırmaları Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.7	Kamulaştırma Çalışmalarının (Erenler İlçesi Kozluk Mah. D-100 Karayolu Pekşenler Kavşağı ile Tepekum Mah. Karasu Çevre Yolu arasındaki 40m lik Double Yolu) Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
PG.8	Kamulaştırma Çalışmalarının (Karasu Çevre Yolundan Başlayıp İnönü Caddesine Bağlanan 30 m lik 4 km Uzunluğundaki Yol) Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
PG.9	Kamulaştırma Çalışmalarının (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası) Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	50
PG.10	Kamulaştırma Çalışmalarının (Uluyol-Orhangazi Kavşağı -SEDAŞ Kavşağı) Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	40
PG.11	Kamulaştırma Çalışmalarının (SGK Kavşağı) Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	40
PG.12	İhtiyaç Duyulan Mezarlık Alanları Kamulaştırma Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	80
PG.13	Kamu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Kamulaştırma Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.6	Erenler İlçesi Kozluk Mah. D-100 Karayolu Pekşenler Kavşağı ile Tepekum Mah. Karasu Çevre Yolu arasındaki 40m lik Double Yolun Kamulaştırılması	31.12.2017	-	-	-
FA.7	Karasu Çevre Yolundan Başlayıp İnönü Caddesine Bağlanan 30 m lik 4 km Uzunluğundaki Yolun Kamulaştırılması	31.12.2017	-	-	-
FA.8	Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yapılacak Alanın Kamulaştırılması	31.12.2017	-	-	-
FA.9	Uluyol-Orhangazi Kavşağı-SEDAŞ Kavşağı Kamulaştırılması	31.12.2017	5.000.000	5.000.000	10.000.000
FA.10	SGK Kavşağı Kamulaştırılması	31.12.2017	5.000.000	5.000.000	10.000.000
FA.11	İhtiyaç Duyulan Mezarlık Alanlarının Kamulaştırılması	31.12.2017	2.000.000	-	2.000.000
FA.12	Kamu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Kamulaştırılması	31.12.2017	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			14.000.000	10.000.000	24.000.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.10	Kent estetiğinin orta ve uzun vade oluşturulabilmesi ve kentsel bütünlüğün sağlanabilmesi için kentsel tasarım konusunda tüm ilçelerin uygulayacağı standartları oluşturmak, buna göre ilgili yönetmelikleri hazırlayarak kentsel tasarım standartlarına işlerlik kazandırmak ve düzenli denetimleri yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1	Tüm ilçelerde Düzenli Olarak İmar Denetimi Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.14	İl Genelinde Yapılan İmar Denetimi Sayısı	Adet	4	42	42
PG.15	İşlem Yapılan Talep ve Şikâyet Sayısı	Adet	-	200	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.13	İl Sınırlarında Bulunan Tüm İlçelerde İmar Denetimlerinin Yapılması	31.12.2017	-	-	-
FA.14	Talep ve Şikâyetlerle İlgili İşlem Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

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 1.10	Kent estetiğinin orta ve uzun vade oluşturulabilmesi ve kentsel bütünlüğün sağlanabilmesi için kentsel tasarım konusunda tüm ilçelerin uygulayacağı standartları oluşturmak, buna göre ilgili yönetmelikleri hazırlayarak kentsel tasarım standartlarına işlerlik kazandırmak ve düzenli denetimleri yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.10.2	Kentsel Tasarım Standartları Oluşturmaya Yönelik Çalışmaları Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.16	Kentsel Tasarım Standartları Oluşturmaya Yönelik Çalışmaları Tamamlama Oranı	Yüzde	-	30	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.15	Kentsel Tasarım Standartları Oluşturmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması	31.12.2017	840.000	-	840.000
GENEL TOPLAM			840.000	-	840.000



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 1.10	Kent estetiğinin orta ve uzun vade oluşturulabilmesi ve kentsel bütünlüğün sağlanabilmesi için kentsel tasarım konusunda tüm ilçelerin uygulayacağı standartları oluşturmak, buna göre ilgili yönetmelikleri hazırlayarak kentsel tasarım standartlarına işlerlik kazandırmak ve düzenli denetimleri yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.10.3	Kentsel Tasarım Standartları İle İlgili Yönetmelikleri Hazırlamak ve Belediye Meclisinin Onayına Sunmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.17	Kentsel Tasarım Standartları İle İlgili Yönetmeliği Hazırlama Oranı	Yüzde	-	80	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.16	Kentsel Tasarım Standartları İle İlgili Yönetmeliklerin Hazırlanması ve Belediye Meclisinin Onayına Sunulması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.531.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	466.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.392.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	13.500.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.889.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	10.000.000
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.889.000





ALTYAPI HİZMETLERİ

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 1.12	2019 yılı sonuna kadar, ulaşım ağının zenginleştirilmesi için, şehrin muhtelif yerlerinde 20 km bölünmüş yol açmak.
PERFORMANS HEDEFİ 1.12.1	Şehrin Muhtelif Yerlerinde Bölünmüş Yollar Yapmak ve Bu Yollardaki Asfalt, Tretuvar vb. Çalışmaları Yürütmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.18	Yapılan Bölünmüş Yol Uzunluğu	Metre	4.000	4.000	4.000
PG.19	Bölünmüş Yollarda Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	33.776	16.000	20.000
PG.20	Yapılan Tretuvar Alanı	Metrekare	-	16.000	30.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.17	Şehrin Muhtelif Bölgelerinde Bölünmüş Yol Yapılması	31.12.2017	6.000.000	-	6.000.000
GENEL TOPLAM			6.000.000	-	6.000.000

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 1.13	Hızırlyas Tepesinde bulunan SASKİ Su Yönetimi Merkezi ile Beşköprü yolu arasında bin metre uzunluğunda yeni bir yol inşa ederek şehre yeni bir giriş kapısı kazandırmak
PERFORMANS HEDEFİ 1.13.1	Şehre Yeni Bir Giriş Kapısı (SASKİ Su Yönetimi Merkezi ile Beşköprü Yolu Arasında) Kazandırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.21	Şehrin Yeni Giriş Kapısı Çalışmaları Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	75
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.18	Şehre Yeni Giriş Kapısı Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	4.000.000	-	4.000.000
GENEL TOPLAM			4.000.000	-	4.000.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.14	Erenler Küpçüler Mahallesi'nden başlayan ve Küpçüler, Tepekum, Yağcılar ve Tuzla Mahalleleri ile Ankara Caddesi Kuyudibi Kavşağını birbirine bağlayan, içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını bulunan yeni bir bulvar oluşturmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.14.1	Bulvar Çalışmaları Yapmak (Erenler Küpçüler Mahallesi'nden Başlayan ve Küpçüler, Tepekum, Yağcılar ve Tuzla Mahalleleri ile Ankara Caddesi Kuyudibi Kavşağını Bağlayan Bulvar)				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.22	Bulvar Çalışmaları Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	25	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.19	Bulvar Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	1.200.000	-	1.200.000
GENEL TOPLAM			1.200.000	-	1.200.000

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 1.15	Yeni Cami ile E-5 karayolu arasını yeniden düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 1.15.1	Yeni Camii ile E-5 Karayolu Arasını Yeniden Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.23	Yeni Camii ile E-5 Karayolu Arası Yeniden Düzenleme Çalışmaları Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	50	60
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.20	Yeni Camii ile E-5 Karayolu Arasının Yeniden Düzenlenmesi	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.16	Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki ana arterlerde, modern şehircilik yaklaşımına uygun bir biçimde asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarını yürütmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.16.1	Ana Arterler ve Grup Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.24	Asfalt Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu	Km	299,47	300	300
PG.25	Yol Kaplamasında Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	269.345	300.000	300.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.21	Ana Arterler ve Grup Yollarında Asfaltlama Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	30.000.000	-	30.000.000
GENEL TOPLAM			30.000.000	-	30.000.000

AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.16	Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki ana arterlerde, modern şehircilik yaklaşımına uygun bir biçimde asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarını yürütmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.16.3	Ana Arterler ve Grup Yollarında Aydınlatma Çalışmaları Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.26	Aydınlatma Amacıyla Dikilen Direk Sayısı	Adet	-	10	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.22	Ana Arterler ve Grup Yollarında Aydınlatma Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.17	İl genelinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan tüm ana arterlerde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarını yapmak ve ana arterleri hava şartları ne olursa olsun açık tutmak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.17.1	Sorumluluk Alanındaki Ana Arterlerde ve Grup Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.27	Sorumluluk Alanındaki Ana Arterlerde ve Grup Yollarındaki Bakım ve Onarım İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.23	Ana Arterlerde ve Grup Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Yapılması	31.12.2017	12.700.000	-	12.700.000
GENEL TOPLAM			12.700.000	-	12.700.000

AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.17	İl genelinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan tüm ana arterlerde düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarını yapmak ve ana arterleri hava şartları ne olursa olsun açık tutmak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.17.2	Sorumluluk Alanındaki Ana Arterler ve Grup Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.28	Ana Arterler ve Grup Yollarının Yıl İçinde Trafiğe Açık Olma Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.24	Ana Arterlerde ve Grup Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Yapılması	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.18	Alt yapı çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve tüm altyapı kurumlarıyla koordinasyonun sağlanabilmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve AYKOME'nin etkinliğini arttırmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.18.1	Altyapı Koordinasyonu İçin Altyapı Kurumlarıyla Toplantılar Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.29	Altyapı Koordinasyonu İçin İlgili Paydaşlarla Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.25	Altyapı Koordinasyonu İçin Altyapı Kurumları İle Toplantılar Yapılması	31.12.2017	25.000	-	25.000
GENEL TOPLAM			25.000	-	25.000

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 1.19	Kurum içinde altyapı konusunda çalışmalar yapan tüm belediye birimlerinin, sunulan hizmetlerden ne ölçüde memnun olduklarının ölçülmesi için sistem kurmak, düzenli olarak ölçümlemek ve bu konuda sürekli bir iyileşme sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.19.1	Altyapı Alanında Ortak Çalışmalar Yapılan Belediye Birimlerinin, Altyapı Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyeti Ölçmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.30	Altyapı Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyeti Ölçmeye Yönelik Yapılan İç Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	1	1	1
PG.31	Altyapı Alanında Ortak Çalışmalar Yapılan Belediye Birimlerinin Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	70	72
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.26	İç Müşteri Memnuniyeti Anketinin Yapılması	31.12.2017	25.000	-	25.000
GENEL TOPLAM			25.000	-	25.000



AMAÇ 4 Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.					
HEDEF 4.6 Bütün trafik uç noktaları arasında fiber altyapı kurmak..					
PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1 Trafik Uç Noktaları Arasında Fiber Altyapı Kurmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.32	Fiber Altyapı Kurma Çalışmaları Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.27	Fiber Altyapı Kurma Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000

AMAÇ 4 Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.					
HEDEF 4.9 İl genelindeki tüm kavşakları ve yolları ihtiyaçları doğrultusunda en ergonomik hale getirmek ve kavşaklardaki trafik sıkışıklığını giderecek çözümler geliştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ 4.9.1 Kavşak-Yol Yenilemesi Yapmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.33	Yenilenen Kavşak-Yol Sayısı	Adet	20	20	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.28	İhtiyaç Duyulan Kavşak-Yol Yenilemelerinin Yapılması	31.12.2017	8.000.000	-	8.000.000
GENEL TOPLAM			8.000.000	-	8.000.000



**YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017YILI)**

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.044.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	432.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.039.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	68.291.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.806.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.806.000





FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





ÜSTYAPI VE TESİSLER

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 1.20	Proje keşif ve metraj işlemlerinin verimli, tasarruflu ve standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.20.1	Proje Keşif ve Metraj İşlemlerini Gerçekleştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.34	Yapılan Ortalama Proje Keşif ve Metraj İşlemi Sayısı	Adet	42	10	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.29	Yürütölen Yatırımlarla İlgili Keşif ve Metraj İşlemlerinin Yapılması	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000

AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.22	2019 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslar arası sempozyum ve toplantıların yapılacağı, cep salonları, sergi alanlarının yer alacağı, modern mimarisiyle Sakarya'ya yakışan bir Kongre Merkezi yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.22.1	Kongre Merkezinin Projesini Hazırlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.35	Kongre Merkezi Projesinin Hazırlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.30	Kongre Merkezinin Projesinin Hazırlanması	31.12.2017	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.22	2019 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslar arası sempozyum ve toplantıların yapılacağı, cep salonları, sergi alanlarının yer alacağı, modern mimarisiyle Sakarya'ya yakışan bir Kongre Merkezi yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.22.2	Kongre Merkezi Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.36	Kongre Merkezi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.31	Kongre Merkezinin Yapılması	31.12.2017	30.000.000	-	30.000.000
GENEL TOPLAM			30.000.000	-	30.000.000

AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.24	Şehrin genelinde dağınık olarak faaliyet gösteren esnaf gruplarını modern ortak ticaret bölgelerinde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla belirli meslek gruplarına yönelik tesisler (ikinci El Oto Galericiiler Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sitesi vb.) yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.24.2	ikinci El Oto Galericiiler ve İnşaat Malzemecileri Sitelerinin Projelerini Hazırlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.37	ikinci El Oto Galericiiler Sitesi Projesinin Hazırlanma Oranı	Yüzde	-	-	50
PG.38	İNşaat Malzemecileri Sitesi Projesinin Hazırlanma Oranı	Yüzde	-	-	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.32	ikinci El Oto Galericiiler Sitesi Projesinin Hazırlanması	31.12.2017	250.000	-	250.000
FA.33	İNşaat Malzemecileri Sitesi Projesinin Hazırlanması	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.26	İl genelinde paydaşlardan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kültürel, sosyal, mesleki, sportif vb. alanlarda tesisler yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.26.1	Kültürel, Sosyal, Mesleki, Sportif Alanda Tesis Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.39	Kültürel, Sosyal, Mesleki, Sportif Alanda Yapılan Tesis Sayısı	Adet	1	1	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.34	Kültürel, Sosyal, Mesleki, Sportif Alanda Tesis Yapılması	31.12.2017	12.000.000	-	12.000.000
GENEL TOPLAM			12.000.000	-	12.000.000

AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.27	2019 yılı sonuna kadar ihtiyacı olan ilçelere sportif tesis eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sentetik saha yapılmasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.27.1	İlçelerin İhtiyaçlarına Yönelik Sentetik Sahalar Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.40	Sentetik Saha Yapılan İlçe Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.35	Bir İlçeye Sentetik Saha Yapılması	31.12.2017	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 1.28 2019 yılı sonuna kadar ilçelerimizin çehresini değiştirmek ve değer kazandırmak için ihtiyacı olan ilçelere kent meydanı yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.28.2 İlçelerde Kent Meydanı Yapmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.41	Kent Meydanı Yapılan İlçe Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.36	Sakarya İlçelerinde Kent Meydanı Yapılması	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000

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 1.29 Şehir genelindeki otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, ihtiyaç duyulan bölgelerde katlı otoparklar yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.29.1 Şehir Genelinde Otopark Yapmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.42	Yapılan Otopark Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.37	Şehir Genelinde Otopark Yapılması	31.12.2017	9.000.000	-	9.000.000
GENEL TOPLAM			9.000.000	-	9.000.000



AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.30	Uzunçarşı'nın daha güzel bir hale getirilebilmesi için yenileme çalışması yapmak ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek				
PERFORMANS HEDEFİ 1.30.1	Uzun Çarşı Yenileme Projesini Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.43	Uzunçarşı Yenileme Projesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	20	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.38	Uzunçarşı Yenileme Projesinin Yapılması	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.31	2017 yılı sonuna kadar, içinde gölet, piknik ve spor alanları, yürüyüş yolları, restoran, kafeterya, sosyal amaçlı kullanılacak tesisler ve otoparklar bulunan bir şehir parkı olacak olan Ayçiçeği Vadisi projesini tamamlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.31.1	Ayçiçeği Vadisi'nin Projesini Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.44	Ayçiçeği Vadisinin Projesinin Hazırlanmasının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.39	Ayçiçeği Vadisi Projesi Çalışmalarının Tamamlanması	31.12.2017	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000



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 1.31	2017 yılı sonuna kadar, içinde gölet, piknik ve spor alanları, yürüyüş yolları, restoran, kafeterya, sosyal amaçlı kullanılacak tesisler ve otoparklar bulunan bir şehir parkı olacak olan Ayçiçeği Vadisi projesini tamamlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.31.2	Ayçiçeği Vadisi Projesinin Yapımını Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.45	Ayçiçeği Vadisi Projesinin Yapımının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.40	Ayçiçeği Vadisi Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	31.12.2017	-	3.500.000	3.500.000
GENEL TOPLAM			-	3.500.000	3.500.000

AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.32	2018 yılı sonuna kadar, Eski Maltepe Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu alanda içerisinde seyir kulesi, kafeteryalar, oyun alanları ve sosyal tesisler bulunan Adakule projesini tamamlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.32.2	Adakule(Maltepe Park) Projesinin Yapımını Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.46	Adakule(Maltepe Park) Projesi Yapımının Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	50	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.41	Adakule(Maltepe Park) Projesinin Yapımının Gerçekleşmesi	31.12.2017	6.900.000	-	6.900.000
GENEL TOPLAM			6.900.000	-	6.900.000



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.1	Ulaşım Master planının günü koşullarına göre sürekli güncel tutulmasını sağlamak ve ulaşım hizmetlerini Master Plan dahilinde yürütmek				
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.3	Ulaşım Hizmetleri Açısından Gerekli Görülen Yerlerde Köprüler veya Köprü Yenilemeleri Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.47	Yapılan veya Yenilenen Köprü Sayısı	Adet	-		3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.42	Gerekli Görülen Yerlerde Köprüler veya Köprü Yenilemelerinin Yapılması	31.12.2017	9.000.000	-	9.000.000
GENEL TOPLAM			9.000.000	-	9.000.000

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 6.1	2019 yılı sonuna kadar şehrin sosyal hayatına katkı sağlayacak 2 adet sosyal gelişim merkezi projesini hayata geçirmek				
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.3	Üç Adet Sosyal Gelişim Merkezi İnşaatını Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.48	Yapılan Sosyal Gelişim Merkezi Sayısı	Adet	-	1	3
PG.49	Üç Adet Sosyal Gelişim Merkezi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.43	Üç Adet Sosyal Gelişim Merkezi İnşaatının Tamamlanması	31.12.2017	15.000.000	-	15.000.000
GENEL TOPLAM			15.000.000	-	15.000.000



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 6.4	İl genelinde, ihtiyaç sahibi kişileri ve/veya aileleri tespit ederek kendilerine ihtiyaç duydukları sosyal yardımların (kömür, gıda vb.) ulaştırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.4.4	İhtiyaç Sahibi Ailelere Prefabrik Konut Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.50	Yapılan Prefabrik Konut Sayısı	Adet	-	2	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.44	İhtiyaç Sahibi Ailelere Prefabrik Konut Yapılması	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

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 6.5	2018 yılı sonuna ilgili Bakanlığın desteğiyle, engellilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi'ni tamamlamak ve Engelsiz Kafe'yi Hayata Geçirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.2	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesinin Yapımını Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.51	Engelsiz Yaşam Merkezi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.45	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesinin Yapımının Tamamlanması	31.12.2017	2.500.000	-	2.500.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000



AMAÇ 6	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.21	Cenaze hizmetleriyle ilgili olarak kurumun hizmet kapasitesini arttırmak ve cenazesi olan vatandaşların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.21.1	İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Cenaze Hizmet Binası Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.52	Yapılan Cenaze Hizmet Binası Sayısı	Adet	0	3	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.46	İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Cenaze Hizmet Binası Yapılması	31.12.2017	600.000	-	600.000
GENEL TOPLAM			600.000	-	600.000

AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.3	2019 yılı sonuna kadar yeni bir afet yönetim ve koordinasyon merkezi ve grup binaları yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.3	İtfaiye Grup Binası Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.53	Yapılan İtfaiye Grup Binası Sayısı	Adet	2	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.47	İl Genelinde İhtiyaca Göre İtfaiye Grup Binası Yapılması	31.12.2017	6.000.000	-	6.000.000
GENEL TOPLAM			6.000.000	-	6.000.000



AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak
HEDEF 8.3	2019 yılı sonuna kadar tüketicilerin sağlıklı gıda ürünleri temin etmesine olanak sağlayacak ve bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek modern ve büyük bir hal yapmak

PERFORMANS HEDEFİ 8.3.2 Yeni Şehir Hali Projesinin Yapımını Tamamlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.54	Yeni Şehir Hali Projesinin Yapımının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	50	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.48	Yeni Şehir Hali Projesinin Yapımının Tamamlanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.829.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.962.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	99.341.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.458.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	3.500.000
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.958.000





PARKLARIN ve YEŞİL ALANLARIN YÖNETİMİ

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetim sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 2.1	2019 yılı sonuna kadar, il genelinde fiilen yeşil alan olarak kullanılan alanların %40'ını tespit ederek, kendi içlerinde oyun alanı, dinlenme alanı vb. şekilde ayırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	İmar Planlarında Yeşil Alan Olarak Ayrılan Alanları Oyun Alanı, Dinlenme Alanı vb. Şekilde Ayırştırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.55	Oyun Alanı, Dinlenme Alanı Vb. Şekilde Ayırştırılan, Tespiti Yapılmış Yeşil Alan Oranı	Yüzde	-	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.49	Yeşil Alanların Ayırştırılması Çalışmasının Yapılması	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetim sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 2.2	2019 yılı sonuna kadar imar planlarına göre yeşil alan olarak ayrılan yerlerin %10'unda etaplama ve tefriş çalışmalarını tamamlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	İmar Planlarına Göre Yeşil Alan Olarak Ayrılan Yerlerde Etaplama ve Tefriş Çalışmaları Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.56	Etaplama ve Tefriş Çalışmaları Tamamlanan Yeşil Alan Oranı	Yüzde	-	2,5	2,5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.50	Etaplama ve Tefriş Çalışmalarının Belirlenmiş Yeşil Alanlarda Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetim sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak					
HEDEF 2.3 2019 yılı sonuna kadar imar planlarında park alanı olarak ayrılmış alanların %30'unda park düzenlemeleri yapmak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 İmar Planlarında Park Alanı Olarak Ayrılmış Alanlarda Park Düzenlemesi Yapmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.57	İmar Planlarında Park Alanı Olarak Ayrılmış Alanlarda Park Düzenlemesi Yapılan Alan Oranı	Yüzde	3	12	18
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.51	Park Düzenlemesi Yapılması	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetim sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak					
HEDEF 2.7 2019 yılı sonuna kadar Çark Deresi kıyısının Yazlık'tan sonraki kısmını kamulaştırarak 14 km'lik alanın tamamını rekreasyon alanına dönüştürülmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.7.1 Çark Deresi Kıyısının Yazlık'tan Sonraki Kısmının Rekreasyon Alanına Dönüştürme Çalışmalarını Tamamlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.58	Çark Deresi Kıyısının Yazlık'tan Sonraki Kısmının Rekreasyon Alanına Dönüştürme Çalışmaları Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.52	Dönüştürme Çalışmalarının Gerçekleşmesi	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000



AMAÇ 2		Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.			
HEDEF 2.12		2019 yılı sonuna kadar ilçe meydanlarında peyzaj düzenleme çalışmaları yaparak, ilçe kent meydanlarının güzelleştirilmesini sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ 2.12.1		İlçe Meydanlarında Peyzaj Düzenleme Çalışmaları Yapmak			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.59	Peyzaj İşlemleri Tamamlanan İlçe Sayısı	Adet	-	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.53	Meydanlarda Peyzaj İşlemlerinin Tamamlanması	31.12.2017	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM			400.000	-	400.000

AMAÇ 2		Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.			
HEDEF 2.13		2019 yılı sonuna kadar sulama sistemlerinde teknolojik altyapıyı oluşturmak ve 50.000 m2 alanda, sulama sistemini tam otomatik sisteme dönüştürmek			
PERFORMANS HEDEFİ 2.13.1		Yeşil Alanlarda Sulama Sistemini Tam Otomatik Sisteme Dönüştürmek			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.60	Otomatik Sulama Sistemi Kurulan Yeşil Alan Miktarı	m ²	12.300	40.000	20.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.54	Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemi Kurulması	31.12.2017	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000



AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.
HEDEF 2.14	İl genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla yeni park ve yeşil alan oluşturmak, ağaç, çalı grubu, çiçek vb. dikimleri yaparak yeşil alan zenginliğini arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.14.1 Çocuk Parkı Yapmak ve Yeşil Alanların Genelinde Ağaç ve Çalı Grubu Dikmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.61	Dikilen Ağaç ve Çalı Grubu Sayısı	Adet	13.778	3.000	3.000
PG.62	Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	Adet	112	15	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.55	Yeşil Alan, Park vb. Alanlarda Ağaç ve Çalı Grubu Dikimi Yapılması	31.12.2017	4.000.000	-	4.000.000
FA.56	Şehrin Muhtelif Bölgelerinde Çocuk Parkları Yapılması	31.12.2017	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			5.000.000	-	5.000.000

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.
HEDEF 2.14	İl genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla yeni park ve yeşil alan oluşturmak, ağaç, çalı grubu, çiçek vb. dikimleri yaparak yeşil alan zenginliğini arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 2.14.3 Hendek Atatürk Parkı Projesinin Yapımını Gerçekleştirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.63	Hendek Atatürk Parkı Projesinin Yapımının Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.57	Hendek Atatürk Parkı Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	31.12.2017	8.000.000	-	8.000.000
GENEL TOPLAM			8.000.000	-	8.000.000



AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.15	Mevcut park ve yeşil alanların bakım, onarım, temizlik, yenileme vb. ihtiyaçlarını her yıl gözden geçirmek ve gerekli çalışmalarını yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 2.15.1	Mevcut Park ve Yeşil Alanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.64	Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme Çalışması Yapılan Park ve Yeşil Alan Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.58	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme Çalışması Yapılması	31.12.2017	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			5.000.000	-	5.000.000

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.17	2019 yılı sonuna kadar Karasu, Kocaali ve Karaboğaz sahil düzenlemelerini yaparak, Sakarya sahillerinin turizm potansiyelini arttırmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 2.17.4	Karaboğaz Sahil Düzenleme Çalışmasını Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.65	Karaboğaz Sahil Düzenleme Çalışması Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.59	Karaboğaz Sahil Düzenleme Çalışmasının Gerçekleşmesi	31.12.2017	8.500.000	1.500.000	10.000.000
GENEL TOPLAM			8.500.000	1.500.000	10.000.000



ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE KORUMA

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.18	Çevre korumaya yönelik (gürültü, kömür vb.) denetimleri eksiksiz olarak sürdürerek, denetimlerin etkinliğini arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 2.18.1	Çevre Korumaya Yönelik Denetimleri Gerçekleştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.66	Yapılan Hafriyat Denetimi Sayısı	Adet	289	250	300
PG.67	Yapılan Gürültü Denetimi Sayısı	Adet	186	48	100
PG.68	Yapılan Kömür Denetimi Sayısı	Adet	11	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.60	Hafriyat, Gürültü ve Kömür Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2017	110.000	-	110.000
GENEL TOPLAM			110.000	-	110.000

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.18	Çevre korumaya yönelik (gürültü, kömür vb.) denetimleri eksiksiz olarak sürdürerek, denetimlerin etkinliğini arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 2.18.2	Stratejik Gürültü Eylem Planını Hazırlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.69	Hazırlanan Eylem Planı Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.61	Stratejik Gürültü Eylem Planının Hazırlanması	31.12.2017	580.000	-	580.000
GENEL TOPLAM			580.000	-	580.000



AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.					
HEDEF 2.19 2019 yılı sonuna kadar arazi çalışmalarında iletişim hızını arttırmak için kurumlar arası entegre bir yazılım geliştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.19.1 Kurumlar Arası Entegre Yazılım Projesini(SAÇEV) Gerçekleştirmek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.70	Arazi Çalışmalarında İletişim Hızını Arttırmaya Yönelik Kurumlar Arası Entegre Yazılım Projesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	80	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.62	Yazılım Projesinin Gerçekleşmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.					
HEDEF 2.20 Çevre bilinci ve duyarlılığının oluşturulması amacıyla her yıl en az 20 adet aktivite (eğitim, yarışma vb.) gerçekleştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ 2.20.1 Tüm İl Sınırlarında Çevre Konusunda Aktiviteler (Yarışma, Eğitim vb.) Düzenlemek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.71	Çevre Bilinci ve Duyarlılığının Oluşturulması Amacıyla Gerçekleştirilen Aktivite Sayısı	Adet	24	20	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.63	Çevre Konusunda Aktiviteler Düzenlenmesi	31.12.2017	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000



ATIK YÖNETİMİ

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.21	2017 yılı sonuna kadar nitelikli ayrıştırma sistemi kurulmasını sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 2.21.1	Nitelikli Ayrıştırma Sistemini Kurmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.72	Nitelik Ayrıştırma Sistemi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	40	70
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.64	Tesisin Kurulumu İçin İzinlerin Alınması	31.12.2017	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			300.000	-	300.000

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.22	2017 yılı sonuna kadar, evsel atıklardan enerji üretilmesine yönelik, Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisini kurmak				
PERFORMANS HEDEFİ 2.22.2	Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisinin İzinlerini Almak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.73	İzinlerin Alınma Oranı	Yüzde	-	50	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.65	Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisinin İzinlerinin Alınması	31.12.2017	130.000	-	130.000
GENEL TOPLAM			130.000	-	130.000



AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.					
HEDEF 2.22 2017 yılı sonuna kadar, evsel atıklardan enerji üretilmesine yönelik, Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisini kurmak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.22.3 Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisini Kurmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.74	Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	40
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.66	Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisinin Kurulması	31.12.2017	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.					
HEDEF 2.23 Atık yönetimi ile ilgili sistem ve tesisleşme çalışmaları yapmak ve yeni hafriyat alanları oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.23.1 İl Genelinde Uygun Olan Bölgelerde Yeni Hafriyat Sahası Oluşturmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.75	Oluşturulan Yeni Hafriyat Sahası Sayısı	Adet	5	-	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.67	Uygun Olan Alanlarda Yeni Hafriyat Sahaları Oluşturulması	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.					
HEDEF 2.24 2019 yılı sonuna kadar düzenli depolamadan yararlanan belediye nüfus oranını arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.24.1 Düzenli Depolamadan Yararlanan Nüfus Oranını Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.76	Düzenli Depolamadan Yararlanan Nüfus Oranındaki Artış Oranı	Yüzde	-	1	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.68	3 Adet Katı Atık Aktarma İstasyonunun Yapımı	31.12.2017	1.200.000	-	1.200.000
FA.69	3 Adet Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi	31.12.2017	4.250.000	-	4.250.000
GENEL TOPLAM			5.450.000	-	5.450.000

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.					
HEDEF 2.24 2019 yılı sonuna kadar düzenli depolamadan yararlanan belediye nüfus oranını arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.24.2 Düzenli Depolama Sahasının 2. ve 3. Lotlarını Yapmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.77	Düzenli Depolama Sahasının 2. ve 3. Lotlarının Yapılma Oranı	Yüzde	-	-	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.70	Düzenli Depolama Sahasının 2. ve 3. Lotlarının İnşa Edilmesi	31.12.2017	8.000.000	-	8.000.000
GENEL TOPLAM			8.000.000	-	8.000.000



AMAÇ 2		Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.			
HEDEF 2.25		Atık yönetimi ile ilgili denetimleri eksiksiz bir biçimde sürdürerek bu alanda gelen şikâyetleri en kısa zamanda çözüme kavuşturmak.			
PERFORMANS HEDEFİ 2.25.1		Atık Yönetimi İle İlgili Gelen Şikâyetleri En Kısa Zamanda Çözüme Kavuşturmak.			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.78	Atık Yönetimi İle İlgili Gelen Şikâyetlerdeki Azalma Oranı	Yüzde	-	10	10
PG.79	Atık Yönetimi İle İlgili Gelen Şikâyetlerin Ortalama Çözüme Kavuşturulma Süresi	Gün	-	5	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.71	Atık Yönetimi İle İlgili Gelen Şikâyetlere Yönelik Denetimler Yapmak	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 2		Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.			
HEDEF 2.26		Geri dönüşüm başta olmak üzere atık yönetimiyle ilgili bilgilendirici ve bilinçlendirici aktiviteler düzenlenmek.			
PERFORMANS HEDEFİ 2.26.1		Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimiyle İlgili Bilinçlendirmeye Yönelik Aktiviteler Yapmak			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.80	Bilinçlendirmeye Yönelik Düzenlenen Aktivite Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.72	Bilinçlendirmeye Yönelik Aktivitelerin Düzenlenmesi	31.12.2017	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM			10.000	-	10.000



ENERJİ YÖNETİMİ

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.28	Belediye faaliyetlerinde ve tesislerinde enerji tüketimini takip ederek enerji verimliliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan enerjinin alternatif yöntemlerle karşılanmasına yönelik araştırma çalışmaları yaparak uygun alanlarda bu yöntemlerin kullanılmasını teşvik etmek...				
PERFORMANS HEDEFİ 2.28.1	Belediye Faaliyet ve Tesislerindeki Enerji Tüketimini Takip Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.81	Belediye Faaliyet ve Tesislerindeki Enerji Tüketiminin Takip Edilme Sayısı	Adet	-	4	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.73	Belediyedeki Enerji Tüketiminin Takip Edilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.28	Belediye faaliyetlerinde ve tesislerinde enerji tüketimini takip ederek enerji verimliliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan enerjinin alternatif yöntemlerle karşılanmasına yönelik araştırma çalışmaları yaparak uygun alanlarda bu yöntemlerin kullanılmasını teşvik etmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 2.28.2	Belediye Faaliyet ve Tesislerindeki Enerji İhtiyacının Alternatif Enerji İle Karşılanmasına Yönelik Araştırma Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.82	Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Proje Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.74	Tesislerindeki Enerji İhtiyacının Alternatif Enerji İle Karşılanmasına Yönelik Yapılan Araştırma Çalışmaları Yapılması	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık ve enerji yönetimi sistemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar sunan, park ve yeşil alan uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.				
HEDEF 2.29	Enerji yönetimi ile ilgili olarak sanayi kuruluşları ve toplumu bilinçlendirici, eğitici ve teşvik edici aktiviteler düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 2.29.1	Enerji Kullanımı ve Tasarrufuyla İlgili Bilinçlendirici ve Bilgilendirici Eğitim Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.83	Enerji Kullanımı ve Tasarrufuyla İlgili Düzenlenen Bilinçlendirici Eğitim Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.75	Enerji Kullanımı ve Tasarrufuyla İlgili Halka Yönelik Eğitim Çalışmasının Yapılması	31.12.2017	8.000	-	8.000
GENEL TOPLAM			8.000	-	8.000



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.264.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	406.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.606.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	49.375.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.651.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	1.500.000
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.151.000





EKONOMİK GELİŞME ve BÜYÜME FIRSATLARI

AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek				
HEDEF 3.1	Ekonomik kalkınma amaçlı yapılan tüm çalışmalara destek vermek ve kalkınmaya yönelik her türlü altyapı çalışmasına katkıda bulunmak				
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	Ekonomik Kalkınmayla İlgili Çalışmalara Destek Vermek Ve Katkıda Bulunmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.84	Ekonomik Kalkınma Amaçlı Katkıda Bulunulan ve Teşvik Edilen Çalışma Sayısı	Adet	-	1	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.76	Ekonomik Kalkınma Amaçlı Çalışmaların Desteklenmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek				
HEDEF 3.2	Şehrin ekonomik kalkınma potansiyelini güçlendirebilecek alanlarda ve ilgili kurumlar nezdinde üst düzey girişimlerde bulunmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	Şehrin Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Girişim, İşbirliği; Toplantı v.b Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.85	Şehrin Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Yapılan Girişim, İşbirliği, Toplantı vb. Sayısı	Adet	-	1	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.77	Ekonomik Kalkınma Amaçlı Çalışmaların Desteklenmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



AMAÇ 3					
Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek					
HEDEF 3.3					
Sakarya İlinin ve ildeki kırsal yerleşim yerlerinin tarım ve hayvancılık açısından mevcut durum analizini yapmak ve sorunlarını belirlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1					
Kırsal Yerleşim Bilgi Formlarını Oluşturmak ve Güncellemek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.86	Güncelleme Yapılan Kırsal Yerleşim Yeri Sayısı	Adet	-	-	428
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.78	Muhtar ve Azalara Yönelik Kırsal Yerleşim Bilgi Anketi Uygulanması	31.12.2017	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

AMAÇ 3					
Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek					
HEDEF 3.3					
Sakarya İlinin ve ildeki kırsal yerleşim yerlerinin tarım ve hayvancılık açısından mevcut durum analizini yapmak ve sorunlarını belirlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2					
Kentın Tarım ve Hayvancılık Durum Raporunu Hazırlamak.					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.87	Hazırlanan Kent Tarım ve Hayvancılık Durum Raporu Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.79	Tarım İl Müdürlüğü vb. Kamu Kurumlarından Veri Toplanması	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek				
HEDEF 3.4	Tarımsal ve hayvansal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	Çiftçilere Yönelik Eğitim ve Yerinde Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.88	Eğitim ve Yerinde Bilgi Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	-	240	400
PG.89	Çiftçilere Yönelik Verilen Eğitim Süresi	Saat	-	36	40
PG.90	Çiftçilere Dağıtılan Eğitim Materyali Sayısı	Adet	-	240	400
PG.91	Düzenlenen Eğitim Gezisi Sayısı	Adet	-	6	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.80	Çiftçilere Yönelik Eğitim ve Yerinde Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması	31.12.2017	10.000	-	10.000
FA.81	Çiftçilere Yönelik Eğitim Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			260.000	-	260.000

AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek				
HEDEF 3.4	Tarımsal ve hayvansal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.2	AB, Kalkınma Ajansı vb. Kurumların Hibe Programlarından Elde Edilen Kaynaklarla Üniversite vb. Kurumlarla Birlikte Araştırma Projeleri Gerçekleştirmek.				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.92	AB, Kalkınma Ajansı vb. Kurumların Hibe Desteği Alınarak Üniversite vb. Kurumlarla Birlikte Gerçekleştirilen Araştırma Projesi Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.82	Araştırma Hibe Programlarına Başvuru Yapmak	31.12.2017	-	-	-
FA.83	Araştırma Projelerini Uygulamak	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000



AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyeçilik yaklaşımı sergilemek				
HEDEF 3.4	Tarımsal ve hayvansal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.5	Çiftçi Uygulamalı Eğitim Merkezi Kurmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.93	Çiftçi Uygulamalı Eğitim Merkezi Kurulum Yüzdesi	Yüzde	-	10	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.84	Çiftçi Uygulamalı Eğitim Merkezinin Kurulması	31.12.2017	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000

AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyeçilik yaklaşımı sergilemek				
HEDEF 3.5	Sakarya ilindeki çiftçileri; Tarım ve hayvancılıktan azami gelir ve fayda elde edecekleri faaliyetlere ve yöntemlere yönlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Çiftçileri Tarımda Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirmek İçin Bilgilendirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.94	Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirme ve Bilgilendirme Amacıyla Bilgilendirilen Çiftçi Sayısı	Kişi	-	240	240
PG.95	Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirme ve Bilgilendirme Amacıyla Çiftçilere Verilen Eğitim Süresi	Saat	-	24	24
PG.96	Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirme ve Bilgilendirmeye Yönelik Çiftçilere Dağıtılan Eğitim Materyali Sayısı	Adet	-	240	240
PG.97	Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirme ve Bilgilendirmeye Yönelik Düzenlenen Eğitim Gezisi Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.85	Çiftçilere Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirme ve Bilgilendirmeye Yönelik Eğitim Verilmesi	31.12.2017	10.000	-	10.000
FA.86	Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirme ve Bilgilendirmeye Yönelik Eğitim Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000



AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek
HEDEF 3.5	Sakarya ilindeki çiftçileri; Tarım ve hayvancılıktan azami gelir ve fayda elde edecekleri faaliyetlere ve yöntemlere yönlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ 3.5.2	Çiftçileri Hayvancılıktaki Yeni, Gelir Getirici Yöntemlere Yönlendirmek İçin Bilgilendirmek.
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.98	Hayvancılıkta Yeni, Gelir Getirici Yöntemlere Yönlendirme Amacıyla Bilgilendirilen Çiftçi Sayısı	Kişi	-	240	240
PG.99	Hayvancılıkta Yeni, Gelir Getirici Yöntemlere Yönlendirme Amacıyla Çiftçilere Verilen Eğitim Süresi	Saat	-	24	24
PG.100	Hayvancılıkta Yeni Gelir Yöntemlerine Yönelik Çiftçilere Dağıtılan Eğitim Materyali Sayısı	Adet	-	240	240
PG.101	Hayvancılıkta Yeni, Gelir Getirici Yöntemlere Yönelik Düzenlenen Eğitim Gezisi Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.87	Çiftçilere Hayvancılıktaki Yeni, Gelir Getirici Yöntemlerle İlgili Eğitim Verilmesi	31.12.2017	80.000	-	80.000
FA.88	Eğitim Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2017	80.000	-	80.000
GENEL TOPLAM			160.000	-	160.000

AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyecilik yaklaşımı sergilemek
HEDEF 3.6	Sakarya ilindeki tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiye desteklemek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1	İlimizdeki Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Sanayi Kuruluşlarının Hibe ya da Kredi Desteklerinden Yararlanmalarını Sağlamak İçin Bilgilendirmek.
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.102	Hibe ya da Kredi Desteklerinden Yararlanmalarını Sağlamak Amacıyla Bilgilendirilen Sanayi Kuruluşu Sayısı	Adet	-	12	12
PG.103	Hibe ya da Kredi Desteklerinden Yararlanmalarını Sağlamak Amacıyla Sanayi Kuruluşlarına Verilen Seminer Süresi	Saat	-	36	36
PG.104	Hibe ya da Kredi Desteklerinden Yararlanmalarını Sağlamaya Yönelik Sanayi Kuruluşlarına Dağıtılan Eğitim Materyali Sayısı	Adet	-	24	24
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.89	Sanayi Kuruluşlarına Seminer Verilmesi	31.12.2017	80.000	-	80.000
GENEL TOPLAM			80.000	-	80.000



AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyeçilik yaklaşımı sergilemek				
HEDEF 3.6	Sakarya ilindeki tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiye desteklemek.				
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.2	İlimizdeki Süs Bitkiciliği Üretimini Desteklemek İçin Firmalara Yeni Üretim Alanları Tahsisi Yapmak.				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.105	Süs Bitkiciliğini Desteklemek Amacıyla Firmalara Tahsis Edilen Arazi Miktarı	Dekar	-	-	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.90	Firmaların Taleplerini Almak	31.12.2017	-	-	-
FA.91	Arazi Tahsisi Yapılmasını Sağlamak	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

AMAÇ 3	Hâlihazırda şehrin rekabet avantajının yüksek olduğu tarım, lojistik vb. alanlarında, ekonomik kalkınmaya destek veren projeler üreten, ticari faaliyetlerin ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde altyapı ve tesis hizmetlerini etkin bir biçimde yürüterek şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayan, irili ufaklı tüm unsurları destekleyen bir belediyeçilik yaklaşımı sergilemek				
HEDEF 3.4	Tarımsal ve hayvansal üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.3	Hayvan ve Toplum Sağlığı İçin Çiftçilere Koruyucu Veteriner Hekimlik Hizmetleri Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.106	Koruyucu Veteriner Hekimlik Hizmetleri Eğitimi Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	-	60	60
PG.107	Koruyucu Veteriner Hekimlik Hizmetleriyle İlgili Olarak Çiftçilere Verilen Eğitim Süresi	Saat	-	120	120
PG.108	Koruyucu Veteriner Hekimlik Hizmetlerine Yönelik Eğitimlerle İlgili Çiftçilere Dağıtılan Eğitim Materyali Sayısı	Adet	-	60	60
PG.109	Koruyucu Veteriner Hekimlik Hizmetlerine Yönelik Düzenlenen Eğitim Gezisi Sayısı	Adet	-	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.92	Eğitim Verilmesi	31.12.2017	5.000	-	5.000
FA.93	Eğitim Gezileri Düzenlenmesi	31.12.2017	120.000	-	120.000
GENEL TOPLAM			125.000	-	125.000



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 6.18	Başiboş hayvanların tedavi edilmesi, rehabilitasyonu vb. işlemlerine yeni ihtiyaçları da karşılayacak şekilde devam etmek ve başiboş hayvanları sahiplendirmek
PERFORMANS HEDEFİ 6.18.1	Başiboş Hayvanlara Yönelik Rehabilitasyon, Tedavi ve Sahiplendirme Çalışmalarını Etkin Bir Şekilde Sürdürmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.110	Rehabilitasyonu Yapılan Hayvan Sayısı	Adet	1.346	1.500	1.500
PG.111	Tedavisi Yapılan Hayvan Sayısı	Adet	100	150	150
PG.112	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	355	130	130
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.94	Başiboş Hayvanların Rehabilitasyonu	31.12.2017	205.000	-	205.000
FA.95	Hayvanların Tedavi Edilmesi	31.12.2017	30.000	-	30.000
FA.96	Başiboş Hayvanların Sahiplendirilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			235.000	-	235.000

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 6.19	İl genelinde her ilçe belediyesinin bir hayvan barınağına sahip olmasını teşvik etmek ve hayvan barınaklarının işlevselliğini arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ 6.19.1	İlçe Belediyelerini Hayvan Barınağı Yapmaları Konusunda Teşvik Etmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.113	2017 Yılında Hayvan Barınağı Kuran İlçe Belediyesi Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.97	İlçe Belediyelerine Ziyaretler Düzenlenmesi ve Bilgilendirme Toplantıları Yapılması.	31.12.2017	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000



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 6.19	İl genelinde her ilçe belediyesinin bir hayvan barınağına sahip olmasını teşvik etmek ve hayvan barınaklarının işlevselliğini arttırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.19.2	Hayvan Barınaklarının İşlevselliğini Arttırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.114	Hayvan Barınaklarına Eklenen İşlev Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.98	Hayvan Barınaklarına Yeni İşlevler Eklenmesi	31.12.2017	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

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 6.20	Başboş hayvanlarla mücadele konusunda meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları vb. ile iş birlikleri sağlamak ve il genelinde halka yönelik geniş katımlı bilinçlendirme programları düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 6.20.1	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlendirici Eğitimler Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.115	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlendirici Eğitim Verilen Vatandaş Sayısı	Kişi	2.000	2.000	2.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.99	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlendirici Eğitimler Verilmesi	31.12.2017	40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM			40.000	-	40.000



**TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)**

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	406.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.735.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	950.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.161.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.161.000





ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





ENTEĞRE ULAŞIM YÖNETİMİ

AMAÇ 4 Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.

HEDEF 4.1 Ulaşım Master planının günü koşullarına göre sürekli güncel tutulmasını sağlamak ve ulaşım hizmetlerini Master Plan dahilinde yürütmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1 Ulaşım Master Planını Güncellemek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.116	Ulaşım Master Planı Güncelleme Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.100	Ulaşım Master Planının Güncellenmesi	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

AMAÇ 4 Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.

HEDEF 4.1 Ulaşım Master planının günü koşullarına göre sürekli güncel tutulmasını sağlamak ve ulaşım hizmetlerini Master Plan dahilinde yürütmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2 Ulaşım Hizmetlerini Master Plana Uygun Olarak Yürütmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.117	Araç Sayımı Yapılan Kavşak Sayısı	Adet	-	-	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.101	Kavşaklarda Araç Sayımı Yapılması	31.12.2017	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			300.000	-	300.000



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.4	Ulaşım ağı entegrasyonunu sağlamak amacıyla şehrin belirli bölgelerinde Transit merkezler oluşturmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1	Ulaşım Ağı Entegrasyonuna Yönelik Transit Merkezler Oluşturmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.118	Ulaşım Ağı Entegrasyonunu Sağlamak İçin Oluşturulan Transit Merkez Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.102	Ulaşım Ağı Entegrasyonuna Yönelik Transit Merkezler Oluşturulması	31.12.2017	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.5	Alternatif ulaşım(bisiklet yolu, yaya yolu vb.) yönelik çalışmalar yapmak ve oluşturulan alternatif ulaşım yollarının kullanılmasına yönelik özendirici çalışmalar yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1	Bisiklet Yolu Projesi Hazırlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.119	Projelendirilen Bisiklet Yolu Uzunluğu	Km	12	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.103	Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması	31.12.2017	40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM			40.000	-	40.000



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.5	Alternatif ulaşım(bisiklet yolu, yaya yolu vb.) yönelik çalışmalar yapmak ve oluşturulan alternatif ulaşım yollarının kullanılmasına yönelik özendirici çalışmalar yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.2	Bisiklet Yolu Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.120	Yapılan Bisiklet Yolu Uzunluğu	Km	-	6	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.104	Bisiklet Yolu Yapılması	31.12.2017	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM			1.500.000	-	1.500.000

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.5	Alternatif ulaşım(bisiklet yolu, yaya yolu vb.) yönelik çalışmalar yapmak ve oluşturulan alternatif ulaşım yollarının kullanılmasına yönelik özendirici çalışmalar yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.3	Alternatif Ulaşım Yollarının Kullanılmasına Yönelik Özendirici Çalışmalar Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.121	Alternatif Ulaşım Yollarının Kullanılmasına Yönelik Yapılan Aktivite Sayısı	Adet	-	-	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.105	Alternatif Ulaşım Yollarının Kullanılmasına Yönelik Aktivite Yapılması	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



TRAFİK DÜZENLEME

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.7	Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına yeni bağlanan yerlerde, sinyalizasyon sistemi, trafik levhaları, yol ve kavşaklarla ilgili bir envanter çalışması yapmak, il genelinde sürekli kontrollere devam etmek ve herhangi bir arıza veya ihtiyaç durumunda hızlı bir çözüm sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.2	İl Genelinde Sinyalizasyon Sistemleri, Trafik Levhaları vb Konularda Sürekli Kontroller Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.122	İl Genelinde Yapılan Kontrol Sayısı	Adet	-	-	52
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.106	İl Genelinde Sürekli Kontroller Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.7	Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına yeni bağlanan yerlerde, sinyalizasyon sistemi, trafik levhaları, yol ve kavşaklarla ilgili bir envanter çalışması yapmak, il genelinde sürekli kontrollere devam etmek ve herhangi bir arıza veya ihtiyaç durumunda hızlı bir çözüm sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.3	Herhangi Bir Arıza Veya İhtiyaç Durumunda Hızlı Bir Çözüm Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.123	Sinyalizasyon Arızalarının Ortalama Giderilme Süresi	Saat	-	-	3
PG.124	Tabela Deformasyonlarının Ortalama Giderilme Süresi	Saat	-	-	24
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.107	Sinyalizasyon Arızalarının Giderilmesi	31.12.2017	-	-	-
FA.108	Tabela Deformasyonlarının Giderilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.8	2019 yılı sonuna kadar 20 adet kavşakta akıllı sistemler kullanarak araç sayımları yapabilir duruma gelmek ve sinyalizasyon konusunda lokal çözümler geliştirmek				
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1	Şehir Genelinde Yoğun Olan Kavşaklarda Otomatik Araç Sayım Sistemi Kurmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.125	Otomatik Araç Sayım Sistemi Kurulan Kavşak Sayısı	Adet	0	4	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.109	Şehir Genelindeki Yoğun Kavşaklara Otomatik Araç Sayım Sistemi Kurulması	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.9	İl genelindeki tüm kavşakları ve yolları ihtiyaçları doğrultusunda en ergonomik hale getirmek ve kavşaklardaki trafik sıkışıklığını giderecek çözümler geliştirmek				
PERFORMANS HEDEFİ 4.9.2	Kavşaklarda Trafik Düzenini Sağlamaya Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.126	Kontrol ve İzleme Sistemi Kurulan Kavşak Sayısı	Adet	6	2	95
PG.127	Adaptif Trafik Yönetim Sistemi Kurulan Kavşak Sayısı	Adet	0	2	24
PG.128	TEDES Projesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	50	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.110	Kavşakların Uzaktan Müdahale Edilebilir Hale Getirilmesi İçin Kontrol ve İzleme Sistemlerinin Kurulması	31.12.2017	3.650.000	-	3.650.000
FA.111	Kavşaklarda Adaptif Trafik Yönetim Sistemi Kurulması	31.12.2017	1.200.000	-	1.200.000
FA.112	Trafik Elektronik Denetleme Sisteminin (TEDES) Kurulması	31.12.2017	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			9.850.000	-	9.850.000



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.
HEDEF 4.10	İhtiyaç noktalarında yatay - düşey işaretleme, bordür boyama, trafik levhası uygulamalarına devam etmek ve bu uygulamaların sürekliliğini sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.10.1	İl Genelinde Trafik Akışını Düzenleyen Uygulamalar (Şerit Yenileme, Yatay İşaretleme, Levha İşlemleri vb.) Yapmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.129	Şehir Merkezinde Şerit Yenilemesi Yapılan Çizgi Uzunluğu	Km	212,1	500	500
PG.130	İlçelerde Şerit Yenilemesi Yapılan Çizgi Uzunluğu	Km	463,9	600	600
PG.131	Yatay İşaretleme Çalışmalarında Kullanılan Boya Miktarı	Ton	75,5	60	70
PG.132	İmal Edilen, Bakım-Onarımı vb. İşlem Yapılan Trafik Levhası Sayısı	Adet	3.637	3.500	4.000
PG.133	İhtiyaç Duyulan Kavşaklara Konulan Yön Bilgi Levhası Sayısı	Adet	1.131	120	1.200
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.113	Şehir Merkezindeki Ana Arter Şerit Çizgilerinin Termo Sıcak Boya İle Yenilenmesi	31.12.2017	250.000	-	250.000
FA.114	İlçelerdeki Ana Arter Şerit Çizgilerinin Akıllık Soğuk Boya İle Yenilenmesi	31.12.2017	400.000	-	400.000
FA.115	İl genelinde Yatay İşaretleme Çalışmaları Yapılması	31.12.2017	490.000	-	490.000
FA.116	İhtiyaç Duyulan Noktalar İçin Trafik İşaret Levhası İmal Edilmesi, Bakım-Onarım vb. İşlemlerin Yapılması	31.12.2017	-	-	-
FA.117	İhtiyaç Duyulan Kavşaklara Yön Bilgi Levhası Konulması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			1.140.000	-	1.140.000

TOPLU TAŞIMA

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.
HEDEF 4.11	Ulaşım çözümlerinde ileri teknolojileri ve yeni uygulamaları takip etmek, kurumun sahip olduğu araç ve ekipman eksikliklerini gidererek günün koşullarına uygun hale getirmek
PERFORMANS HEDEFİ 4.11.1	Kurumun Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Araç Parkını Geliştirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.134	Ulaşım Hizmetleri İçin Temin Edilen Araç Sayısı	Adet	1	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.118	Ulaşım Hizmetleri İçin Araç Satın Alınması	31.12.2017	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			5.000.000	-	5.000.000



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.12	Trafik bilincinin arttırılmasıyla ilgili olarak çocuk trafik eğitim parkı yapmak veya bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.12.1	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Çalışmalarını Desteklemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.135	Desteklenen Çocuk Trafik Eğitim Parkı Çalışması Sayısı	Yüzde	-	-	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.119	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Çalışmalarının Desteklenmesi)	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.13	Şehir merkezinde çalışan dolmuş ve minibüslerin, iyileştirilmesini ve rehabilitasyonunu sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.13.1	Dolmuş ve Minibüslerin İyileştirilmesi ve Rehabilitasyonunu Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.136	Rehabilitasyonu Sağlanan Dolmuş ve Minibüs Oranı	Yüzde	-	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.120	Dolmuş Ve Minibüslerin Rehabilitasyonunun Sağlanması	31.12.2017	100.000	-	100.000
FA.121	Dolmuş ve Minibüslerin Rehabilitasyonu İçin Üniversitelerden Danışma ve Rapor Hizmeti Alımı	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.
HEDEF 4.14	2019 yılı sonuna kadar, Kart 54 kullanan vatandaş sayısını düzenli olarak arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.14.1 Kart 54 Kullanan Vatandaş Sayısını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.137	Kart 54 Kullanım Sayısındaki Artış Oranı	Yüzde	16	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.122	Aylık Abonman Kart54 Uygulamasına Geçilmesi	31.12.2017	-	-	-
FA.123	20 Adet İlk-Orta-Lise Dengi Okullarda Tanıtım Etkinlikleri Düzenlenmesi	31.12.2017	300.000	-	300.000
FA.124	Kart54 İle İlgili Sosyal Etkinlikler, Promosyon Düzenlenmesi	31.12.2017	200.000	-	200.000
FA.125	EÜTS Kullanımı İle İlgili Teknik Ekipman Sayısının Artırılması	31.12.2017	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			700.000	-	700.000

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.
HEDEF 4.15	Toplu taşıma hizmetlerinin daha fazla kişi tarafından kullanılmasına yönelik özendirici aktiviteler yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 4.15.1 Toplu Taşıma Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını Arttırmaya Yönelik Aktiviteler Yapmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.138	Toplu Taşıma Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını Arttırmaya Yönelik Yapılan Aktivite Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.126	Toplu Taşıma Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını Arttırmaya Yönelik Aktivite Yapılması	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.16	Toplu taşıma araçlarına yönelik vatandaş memnuniyetini arttırmak, kontrol ve denetim çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.16.1	Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Vatandaş Memnuniyetini Arttırıcı Uygulama Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.139	Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Vatandaş Memnuniyetini Arttırıcı Uygulama Sayısı	Adet	0	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.127	Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesinin Uygulanması	31.12.2017	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			2.000.000	-	2.000.000

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.16	Toplu taşıma araçlarına yönelik vatandaş memnuniyetini arttırmak, kontrol ve denetim çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.16.2	Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Vatandaş Memnuniyetini Ölçmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.140	Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Vatandaş Memnuniyetindeki Artış Oranı	Yüzde	-	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.128	Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapılması	31.12.2017	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000



AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.16	Toplu taşıma araçlarına yönelik vatandaş memnuniyetini arttırmak, kontrol ve denetim çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.16.3	Kontrol ve Denetim Çalışmalarını Periyodik Olarak Gerçekleştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.141	Gerçekleştirilen Kontrol Sayısı	Adet	-	500	500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.129	Toplu Taşıma Araçlarının Denetlenmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 4	Entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, ilgili kurumlarla üst düzeyde koordinasyon sağlayan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak.				
HEDEF 4.16	Toplu taşıma araçlarına yönelik vatandaş memnuniyetini arttırmak, kontrol ve denetim çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 4.16.4	İl Genelindeki Duraklara Yönelik Montaj, Bakım, Onarım vb. Çalışmaları Yürütmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.142	Montajı Yapılan Akıllı Durak Sayısı	Adet	4	6	4
PG.143	Montajı Yapılan Kapalı Durak Sayısı	Adet	635	500	500
PG.144	SBB Sorumluluğundaki Kapalı Duraklarda Yapılan Temizlik Sayısı	Adet	7.025	10.000	10.000
PG.145	SBB Sorumluluğundaki Kapalı Duraklarda Yapılan Bakım Sayısı	Adet	757	1.000	1.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.130	İl Genelinde İhtiyaç Duyulan Noktalara Akıllı Duraklar Konulması	31.12.2017	50.000	-	50.000
FA.131	İhtiyaç Duyulan Noktalara Kapalı Toplu Taşıma Durak Montajı Yapılması	31.12.2017	2.000.000	-	2.000.000
FA.132	Mevcut Kapalı Durakların Temizliğinin Yapılması	31.12.2017	300.000	-	300.000
FA.133	Mevcut Kapalı Durakların Bakımlarının Yapılması	31.12.2017	700.000	-	700.000
GENEL TOPLAM			3.050.000	-	3.050.000



ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.590.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	706.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.617.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	17.490.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.403.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.403.000





KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





KÜLTÜREL YAŞAM

AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.1	Şehrin kültürel hayatına katkı sağlamak için düzenli olarak farklı ilgi alanlarına yönelik panel, konferans, sempozyum, söyleşi vb. aktiviteler düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	Kültürel Aktiviteler (Panel, Konferans, Sempozyum, Söyleşi vb.) Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.146	Düzenlenen Kültürel Aktivite Sayısı	Adet	101	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.134	Kültürel Aktiviteler (Panel, Konferans, Sempozyum vb.) Düzenlenmesi	31.12.2017	700.000	-	700.000
GENEL TOPLAM			700.000	-	700.000

AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.2	Sakarya halkının kültür ve sanat eğilimini arttırmak ve geliştirmek için yarışma, sergi, gösteri, halk konserleri, ramazan etkinlikleri vb. düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	Sergiler, Konserler, Ramazan Etkinlikleri, Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.147	Düzenlenen Sergi Sayısı	Adet	20	20	20
PG.148	Düzenlenen SAMEK Sezon Sonu Sergi Sayısı	Adet	-	7	7
PG.149	Düzenlenen Konser Sayısı	Adet	11	10	10
PG.150	Düzenlenen Ramazan Etkinliği Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.135	Sergi Düzenlenmesi	31.12.2017	450.000	-	450.000
FA.136	SAMEK Sezon Sonu Sergisi Düzenlenmesi	31.12.2017	350.000	-	350.000
FA.137	Konserler Düzenlenmesi	31.12.2017	600.000	-	600.000
FA.138	Ramazan Etkinlikleri Düzenlenmesi	31.12.2017	600.000	-	600.000
GENEL TOPLAM			2.000.000	-	2.000.000



AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek
HEDEF 5.2	Sakarya halkının kültür ve sanat eğilimini arttırmak ve geliştirmek için yarışma, sergi, gösteri, halk konserleri, ramazan etkinlikleri vb. düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.2 Tiyatro Gösterileri ve Şenliği Düzenlemek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.151	Düzenlenen Tiyatro Şenliği Sayısı	Adet	-	1	1
PG.152	Düzenlenen Tiyatro Gösteri Sayısı	Adet	-	28	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.139	Tiyatro Şenliği Düzenlenmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
FA.140	Tiyatro Gösterileri Düzenlenmesi	31.12.2017	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek
HEDEF 5.3	Tüm ilçelerde Sakarya Meslek Edindirme Kursları açarak bu kurslardaki branş sayısı arttırmak ve çok sayıda insanın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1 SAMEK Merkezlerindeki Toplam Branş Sayısını Arttırarak Kursiyerlere Eğitim Vermek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.153	SAMEK Merkezlerindeki Toplam Branş Sayısı	Adet	71	70	80
PG.154	SAMEK Merkezlerinde Eğitim Gören Kursiyer Sayısı	Kişi	7.269	6.500	8.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.141	SAMEK Merkezlerinde Yeni Branşlar Açılması	31.12.2017	50.000	-	50.000
FA.142	SAMEK Merkezlerinde Kursiyerlere Eğitim Verilmesi	31.12.2017	3.330.000	-	3.330.000
GENEL TOPLAM			3.380.000	-	3.380.000



AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.3	Tüm İlçelerde Sakarya Meslek Edindirme Kursları açarak bu kurslardaki branş sayısı arttırmak ve çok sayıda insanın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.3	İlçelerde SAMEK Merkezleri Açmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.155	SAMEK Merkezi Açılan İlçe Sayısı	Adet	-	3	1
PG.156	SAMEK Merkezine Sahip İlçelerin Oranı	Yüzde	-	56	56
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.143	İlçelerde SAMEK Merkezleri Açılması	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

TURİZM

AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.5	İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, turizm projeleri üretmek şehrin tarihi konumu, doğal güzellikleri vb. konularda yayınlar yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1	Sakarya'nın Tarihi, Kültürü, Turizmi vb. Özelliklerine İlişkin Yayın Çıkarmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.157	Sakarya'nın Tarihi, Kültürü, Turizmi vb. Özelliklerine İlişkin Çıkarılan Yayın Sayısı	Adet	0	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.144	Sakarya'nın Tarihi, Kültürü, Turizmi vb. Özelliklerine Yönelik Yayınlar Çıkarılması	31.12.2017	120.000	-	120.000
GENEL TOPLAM			120.000	-	120.000



AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.6	Şehrin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi yönünde paydaşlar tarafından yapılan çalışmalara destek vermek ve katılım sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Çalışmalara Katılım Sağlamak ve Destek Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.158	Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Destek ve Katılım Sağlanan Proje Sayısı	Adet	-	3	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.145	Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Destek ve Katılım Sağlanan Projelerin Gerçekleşmesi	31.12.2017	450.000	-	450.000
GENEL TOPLAM			450.000	-	450.000

SPORTİF FAALİYETLER ve SPORA DESTEK

AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.7	Amatör spor kulüpleri ve sporcuları desteklemek ve yaz spor okulları düzenlemek ve sporla ilgili sosyal aktiviteler yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1	Yaz Spor Okulları Düzenlemek Ve Sporla İlgili Sosyal Aktiviteler Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.159	Düzenlenen Sporla İlgili Sosyal Aktivite Sayısı	Adet	-	1	1
PG.160	Düzenlenen Doğa Yürüyüşü Sayısı	Adet	16	16	8
PG.161	Yaz Spor Okullarında Açılan Branş Sayısı	Adet	12	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.146	Sporla İlgili Sosyal Aktivite Düzenlenmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000
FA.147	Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi	31.12.2017	35.000	-	35.000
FA.148	Yaz Spor Okulları Açılması	31.12.2017	815.000	-	815.000
GENEL TOPLAM			900.000	-	900.000



AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.7	Amatör spor kulüpleri ve sporcuları desteklemek, yaz spor okulları düzenlemek ve sporla ilgili sosyal aktiviteler yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.2	Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek Amacıyla Spor Malzemesi Yardımı Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.162	Spor Malzemesi Yardımı Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	7	5	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.149	Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Yardımı Yapılması	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.8	2019 yılı sonuna kadar düzenli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde farklı sportif etkinlikler düzenlemek.				
PERFORMANS HEDEFİ 5.8.1	Ulusal ve/veya Uluslararası Toplam 2 Adet Sportif Müsabaka Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.163	Ulusal ve/veya Uluslararası Düzeyde Düzenlenen Sportif Müsabaka/Turnuva Sayısı	Adet	0	2	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.150	Ulusal ve Uluslararası Sportif Müsabakalar/Turnuvalar Düzenlenmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	830.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	159.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.795.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	1.530.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.314.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.314.000





SOSYAL YAŞAMI DESTEKLEYİCİ HİZMETLER

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 6.2	Toplumun ihtiyaçlarına yönelik, eğitim, kurs, seminer, çalıştay vb. düzenleyerek, her yaş grubuna kendilerini geliştirebilecekleri sosyal alanlar ve imkânlar sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1	Farklı Kişi ve Gruplara Yönelik Rehberlik, Danışmanlık ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Sunmak
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.164	Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilen Aile Sayısı	Aile	1.191	1.500	1.500
PG.165	Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Aile Sayısı	Aile	720	500	500
PG.166	Danışmanlık Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi	760	500	500
PG.167	Evlilik Danışmanlığı Hizmeti Verilen Evli Çift Sayısı	Aile	85	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.151	Ailelere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	31.12.2017	-	-	-
FA.152	Ailelere Yönelik Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	31.12.2017	-	-	-
FA.153	İhtiyaç Sahibi Kişilere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	31.12.2017	-	-	-
FA.154	Evli Çiftlere Evlilik Danışmanlığı Hizmeti Verilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

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 6.2	Toplumun ihtiyaçlarına yönelik, eğitim, kurs, seminer, çalıştay vb. düzenleyerek, her yaş grubuna kendilerini geliştirebilecekleri sosyal alanlar ve imkânlar sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.2.2	Sosyal Gelişim Merkezi'nde Toplumun İhtiyaçlarına Yönelik Seminerler, Konferanslar Düzenlemek
--------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.168	Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	14	5	15
PG.169	Düzenlenen Konferans Sayısı	Adet	-	10	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.155	Sosyal Gelişim Merkezi'nde, Çocuk Gelişimi, Aile Eğitimi ve Hasta Bakım Konularında Seminer, Konferans Düzenlenmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



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	Ramazan aylarında, Sakarya halkının yüksek düzeyde katılımının sağlanacağı, şenlikler, organizasyonlar ve toplu iftarlar düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1	Ramazan Ayında Toplu İftar Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.170	Düzenlenen Toplu İftar Organizasyonu Sayısı	Adet	17	17	17
PG.171	Düzenlenen Toplu İftar Organizasyonlarına Katılımı Sağlanan Vatandaş Sayısı	Kişi	100.000	100.000	100.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.156	İl Genelindeki İlçelerde Toplu İftar Organizasyonları Düzenlenmesi	31.12.2017	3.250.000	-	3.250.000
GENEL TOPLAM			3.250.000	-	3.250.000

AMAÇ 6	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.4	İl genelinde, ihtiyaç sahibi kişileri ve/veya aileleri tespit ederek kendilerine ihtiyaç duydukları sosyal yardımların (kömür, gıda vb.) ulaştırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1	İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Yardım Kartı Vererek İhtiyaçlarını Karşulamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.172	Sosyal Yardım Kartına Sahip Aile Sayısı	Aile	-	2.000	2.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.157	İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Yardım Kartlarının Verilmesi ve Belli Periyotlarda Kartlara Nakit Yüklemesinin Yapılması	31.12.2017	2.500.000	-	2.500.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000



AMAÇ 6	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.4	İl genelinde, ihtiyaç sahibi kişileri ve/veya aileleri tespit ederek kendilerine ihtiyaç duydukları sosyal yardımların (kömür, gıda vb.) ulaştırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.4.2	İhtiyaç Sahibi Kişileri Ve/Veya Aileleri Tespit Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.173	Yapılan Tespit Sayısı	Adet	-	500	750
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.158	İhtiyaç Sahibi Kişilerin Ve/Veya Ailelerin Tespit Edilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 6	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.4	İl genelinde, ihtiyaç sahibi kişileri ve/veya aileleri tespit ederek kendilerine ihtiyaç duydukları sosyal yardımların (kömür, gıda vb.) ulaştırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.4.3	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.174	Evlere Dağıtılan Sıcak Aş Miktarı	Öğün	-	150.000	150.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.159	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi	31.12.2017	1.250.000	-	1.250.000
GENEL TOPLAM			1.250.000	-	1.250.000



AMAÇ 6	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.4	İl genelinde, ihtiyaç sahibi kişileri ve/veya aileleri tespit ederek kendilerine ihtiyaç duydukları sosyal yardımların (kömür, gıda vb.) ulaştırılmasını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.4.6	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelere Aynı v.b Yardımlarda Bulunmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.175	Hasta Bezi Yardımında Bulunulan Kişi Sayısı	Kişi	-	-	150
PG.176	Yakacak Yardımında Bulunulan Aile Sayısı	Aile	-	-	150
PG.177	İnşaat Tadilatı ve Ev Eşyası Yardımında Bulunulan Aile Sayısı	Aile	-	-	75
PG.178	Eğitim Yardımı Verilen Öğrenci Sayısı	Kişi	-	-	750
PG.179	Geçici Barınma Yardımı Verilen Kişi Sayısı	Kişi	-	-	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.160	Hasta Bezi Verilmesi	31.12.2017	130.000	-	130.000
FA.161	Kömür, Odun Verilmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
FA.162	İnşaat Tadilatı Yaptırılması ve Ev Eşyası Verilmesi	31.12.2017	750.000	-	750.000
FA.163	Eğitim Yardımı Verilmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
FA.164	Geçici Barınma Hizmeti Verilmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			1.130.000	-	1.130.000

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ

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 6.6	Engelli ve yaşlıların günlük hayatta ihtiyaç duydukları, tekerlekli sandalye, akülü araç vb. taleplerinin karşılanmasını sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1	Engelli ve Yaşlı Vatandaşların Araç-Gereç vb. İhtiyaçlarını Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.180	Engelli ve Yaşlılara Dağıtılan Tekerlekli Sandalye Sayısı	Adet	159	150	250
PG.181	Engelli ve Yaşlılara Dağıtılan Akülü Araç Sayısı	Adet	94	40	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.165	Engelli ve Yaşlılara Tekerlekli Sandalye Dağıtılması	31.12.2017	70.000	-	70.000
FA.166	Engelli ve Yaşlılara Akülü Araç Dağıtılması	31.12.2017	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			370.000	-	370.000



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 6.7	Engelli vatandaşların farklı konulardaki (sosyal yardım, danışmanlık hizmetleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlarla ilgili projeler geliştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1	Engellilere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.182	Rehberlik ve Danışma Hizmeti Verilen Engelli Sayısı	Kişi	1.955	1.500	2.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.167	Engellilere Yönelik Rehberlik ve Danışma Hizmeti Verilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

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 6.7	Engelli vatandaşların farklı konulardaki (sosyal yardım, danışmanlık hizmetleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlarla ilgili projeler geliştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.2	Engelli Dostu Projesi Kapsamında İşyerlerini Ziyaret Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.183	Engelli Dostu Projesi Kapsamında Ziyaret Edilen İş Yeri Sayısı	Adet	130	100	150
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.168	Engelli Dostu Projesi Kapsamında İşyeri Ziyaretleri Yapılması Ve Bilgilendirme Materyalleri Dağıtılması	31.12.2017	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			20.000	-	20.000



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 6.7	Engelli vatandaşların farklı konulardaki(sosyal yardım, danışmanlık hizmetleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlarla ilgili projeler geliştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.3	“Engellileri Taşıma Hizmeti Projesi” Kapsamında Engellilerin Taleplerini Karşılamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.184	Engellilerin Ulaştırma ve Taşınmasına Yönelik Yapılan Sefer Sayısı	Adet	1.478	1.500	1.500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.169	Engellilere Ulaştırma ve Taşıma Hizmetlerinin Sunulması	31.12.2017	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM			5.000	-	5.000

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 6.7	Engelli vatandaşların farklı konulardaki(sosyal yardım, danışmanlık hizmetleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlarla ilgili projeler geliştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.4	Engellilere Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Temin Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.185	Engellilere Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Temin Edilen Araç Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.170	Engellilere Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Temin Edilmesi	31.12.2017	80.000	-	80.000
GENEL TOPLAM			80.000	-	80.000



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 6.7	Engelli vatandaşların farklı konulardaki(sosyal yardım, danışmanlık hizmetleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlarla ilgili projeler geliştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.5	Engellilere Yönelik Hobi Kursları Açmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.186	Engellilere Yönelik Açılan Hobi Kursu Sayısı	Adet	15	10	10
PG.187	Engellilere Yönelik Açılan Hobi Kurslarına Katılımı Sağlanan Engelli Sayısı	Kişi	100	200	150
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.171	Engellilere Yönelik Hobi Kursları Açılması	31.12.2017	15.000	-	15.000
GENEL TOPLAM			15.000	-	15.000

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 6.7	Engelli vatandaşların farklı konulardaki(sosyal yardım, danışmanlık hizmetleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlarla ilgili projeler geliştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.7	Engelli Vatandaşların İhtiyaçlarına Yönelik Proje Geliştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.188	Engelli Vatandaşların İhtiyaçlarına Yönelik Geliştirilen Proje Sayısı	Adet	-	3	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.172	Engelli Vatandaşların İhtiyaçlarına Yönelik Proje Geliştirilmesi	31.12.2017	1.500.000	-	1.500.000
GENEL TOPLAM			1.500.000	-	1.500.000



AMAÇ 6	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.8	Engelli ve yaşlılara yönelik, ailelerinin de katılacağı sosyal organizasyonlar düzenlemek ve dayanışmayı arttırmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.8.1	Engelli ve Yakınlarına Yönelik Sosyal Organizasyon Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.189	Engelli ve Yakınlarına Yönelik Düzenlenen Sosyal Organizasyon Sayısı	Adet	30	6	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.173	Engelli ve Yakınlarına Yönelik Sosyal Organizasyonlar Düzenlenmesi	31.12.2017	25.000	-	25.000
GENEL TOPLAM			25.000	-	25.000

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 6.8	Engelli ve yaşlılara yönelik, ailelerinin de katılacağı sosyal organizasyonlar düzenlemek ve dayanışmayı arttırmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.8.2	Yaşlılara Yönelik Organizasyon Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.190	Yaşlılara Yönelik Düzenlenen Organizasyon Sayısı	Adet	8	5	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.174	Yaşlılara Yönelik Organizasyonlar Düzenlenmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



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 6.9	Engellilerin ihtiyaçlarıyla ilgili ve engelliler konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlemek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.9.1	Toplumun Engelliler Konusunda Bilinçlenmesine Yönelik Seminerler Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.191	Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	10	6	6
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.175	Toplumun Engellilerle Konusunda Bilinçlenmesine Yönelik Seminerler Düzenlenmesi	31.12.2017	6.000	-	6.000
GENEL TOPLAM			6.000	-	6.000

KADIN, GENÇ ve ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER

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 6.10	Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine imkân tanıyacak, hobi alanlarıyla ilgili güzel ve verimli vakit geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kurslar düzenlemek, kulüpler açmak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.10.1	Çocukların Kişisel Gelişimine İmkân Tanıyan Çocuk Kulüpleri Açmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.192	Açılan Çocuk Kulübü Sayısı	Adet	16	5	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.176	Çocuk Kulübü Açılması	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



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 6.10

Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine imkân tanıyacak, hobi alanlarıyla ilgili güzel ve verimli vakit geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kurslar düzenlemek, kulüpler açmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.10.2

Farklı Hobi Alanlarında Çocukların Gelişimini Sağlayan Kurslar Düzenlemek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.193	Kurslarda Eğitim Verilen Branş Sayısı	Adet	23	25	20
PG.194	Kurslarda Eğitim Verilen Çocuk Sayısı	Kişi	16.671	5.000	5.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.177	Farklı Hobi Alanlarında Çocukların Gelişimi Sağlayan Kursların Açılması	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

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 6.10

Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine imkân tanıyacak, hobi alanlarıyla ilgili güzel ve verimli vakit geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kurslar düzenlemek, kulüpler açmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.10.3

Farklı Hobi Alanlarında Gençlerin Gelişimini Sağlayan Kurslar Düzenlemek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.195	Kurslarda Eğitim Verilen Genç Sayısı	Kişi	-	-	350
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.178	Farklı Hobi Alanlarında Gençlerin Gelişimini Sağlayan Kursların Açılması	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



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 6.11	Kadın ve gençlere yönelik eğitimler düzenleyerek, kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve şehrin bu alandaki potansiyelini güçlendirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.11.1	Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde Gençlere Eğitim Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.196	Eğitim Verilen Genç Sayısı	Kişi	4.802	1.000	5.000
PG.197	Gençlere Verilen Kişi Başı Eğitim Süresi	Saat	5,30	5	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.179	Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde Gençlere Eğitim Verilmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000

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 6.11	Kadın ve gençlere yönelik eğitimler düzenleyerek, kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve şehrin bu alandaki potansiyelini güçlendirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.11.2	Kadınlara Yönelik Eğitimler Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.198	Eğitim Verilen Kadın Sayısı	Kişi	-	-	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.180	Kadınlara Yönelik Eğitimler Verilmesi	31.12.2017	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.060.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	208.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.946.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	8.450.000
06	Sermaye Giderleri	1.550.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.214.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.214.000





SAĞLIK HİZMETLERİ

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 6.12	Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan önleyici ve yönlendirici sağlık hizmetlerini geliştirmek ve özellikle toplum sağlığıyla ilgili projeler üretmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.12.1	Poliklinik Hizmeti Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.199	Verilen Poliklinik Hizmeti Sayısı	Adet	87.573	115.000	90.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.181	Tıp Merkezinde Poliklinik Hizmeti Verilmesi	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

AMAÇ 6	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.12	Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan önleyici ve yönlendirici sağlık hizmetlerini geliştirmek ve özellikle toplum sağlığıyla ilgili projeler üretmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.12.2	Diğer Kamu Kurumlarıyla Birlikte Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetlerine Katılmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.200	Diğer Kamu Kurumlarıyla Birlikte Yapılan Sağlık Taraması Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.182	Sağlık Taramalarının Yapılması	31.12.2017	17.000	-	17.000
GENEL TOPLAM			17.000	-	17.000



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 6.13	Kurumun sunduğu sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak için kurumun güçlü bir sağlık ekibine sahip olmasını sağlamak ve kurumun hali hazırda sahip olduğu araç - gereç, cihaz vb. ihtiyaçlar ölçüsünde yenilemek				
PERFORMANS HEDEFİ 6.13.2	Sağlık Hizmetleri İle İlgili Araç-Gereç İhtiyaçlarını Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.201	Sağlık Hizmetleri İle İlgili Araç-Gereç İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.183	Sağlık Hizmetleri İle İlgili Araç-Gereç İhtiyaçlarının Karşılama	31.12.2017	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000

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 6.13	Kurumun sunduğu sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak için kurumun güçlü bir sağlık ekibine sahip olmasını sağlamak ve kurumun hali hazırda sahip olduğu araç - gereç, cihaz vb. ihtiyaçlar ölçüsünde yenilemek				
PERFORMANS HEDEFİ 6.13.3	Sağlık Ekibini Güçlendirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.202	Ekibe Yeni Alınan Sağlık Personel Sayısı	Kişi	-	1	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.184	Kurumun Güçlü Bir Sağlık Ekibine Sahip Olmasını Sağlamak İçin Yeni Personel Alınması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



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 6.14	Vatandaşların, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan sağlık hizmetinden ne ölçüde memnun olduğunu sürekli olarak ölçmek				
PERFORMANS HEDEFİ 6.14.1	Tıp Merkezinde Hasta Memnuniyet Anketi Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.203	Yapılan Hasta Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	1	1	1
PG.204	Hasta Memnuniyeti Anketi Uygulanan Vatandaş Sayısı	Kişi	500	500	500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.185	Tıp Merkezinde Hasta Memnuniyeti Anketi Yapılması	31.12.2017	2.000	-	2.000
GENEL TOPLAM			2.000	-	2.000

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 6.15	Sosyal sağlık yardımı/hizmeti projeleri geliştirmek ve bu projelerle sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ihtiyaç sahibi kişileri tespit etmek ve bu kişilere sosyal yardımda bulunmak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.15.1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yönelik Sağlık Hizmetlerini Sürdürmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.205	Hasta Nakil Hizmeti Verilen İhtiyaç Sahibi Vatandaş Sayısı	Kişi	531	1.000	1.200
PG.206	Dağıtılan Hasta Yatağı Sayısı	Adet	139	150	200
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.186	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Hasta Nakil Hizmeti Verilmesi	31.12.2017	150.000	-	150.000
FA.187	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Hasta Yatağı Dağıtılması	31.12.2017	310.000	-	310.000
GENEL TOPLAM			460.000	-	460.000



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 6.16 Toplum sağlığı, ilkyardım vb. konularda halka eğitim ve seminerler vermek					
PERFORMANS HEDEFİ 6.16.1 Sağlık ve İlkyardım İle İlgili Seminer ve Eğitim Çalışmalarını Sürdürmek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.207	Sağlık Konusunda Vatandaşlara Yönelik Olarak Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	11	9	10
PG.208	İlk Yardım Eğitimi Verilen Vatandaş Sayısı	Kişi	250	250	250
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.188	Sağlık Konusunda Vatandaşlara Seminerler Verilmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000
FA.189	Vatandaşlara Yönelik İlkyardım Eğitimleri Verilmesi	31.12.2017	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			80.000	-	80.000

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 6.17 Sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için modern bir tıp merkezi binası yapmak veya mevcut tıp merkezi binasını iyileştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ 6.17.1 Mevcut Tıp Merkezi Binasını İyileştirmek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.209	Yıllık İyileştirme İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.190	Yıl İçinde Tıp Merkezinin İhtiyaç Duyulan İyileştirmelerinin Yapılması	31.12.2017	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000



MEZARLIK HİZMETLERİ

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 6.21					
Cenaze hizmetleriyle ilgili olarak kurumun hizmet kapasitesini arttırmak ve cenazesi olan vatandaşların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak					
PERFORMANS HEDEFİ 6.21.2					
Vatandaşların Cenaze İşlemleriyle İlgili Taleplerini Hızlı ve Eksiksiz Bir Şekilde Karşılamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.210	Vatandaşların Cenaze İşlemleriyle İlgili Taleplerini Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.191	Vatandaşların Cenaze İşlemleri İle İlgili Taleplerinin Hızlı ve Eksiksiz Bir Şekilde Karşlanması	31.12.2017	650.000	-	650.000
GENEL TOPLAM			650.000	-	650.000

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 6.21					
Cenaze hizmetleriyle ilgili olarak kurumun hizmet kapasitesini arttırmak ve cenazesi olan vatandaşların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak					
PERFORMANS HEDEFİ 6.21.3					
Cenaze Hizmetleriyle İlgili Olarak Kurumun Hizmet Kapasitesini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF 2017
			2015	2016	
PG.211	Kiralama Yoluyla Temin Edilen Cenaze Aracı Sayısı	Adet	29	17	17
PG.212	Kiralama Yoluyla Temin Edilen İller Arası Cenaze Nakil Aracı Sayısı	Adet	3	3	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.192	Kiralama Yoluyla Cenaze Aracı Temin Edilmesi	31.12.2017	750.000	-	750.000
FA.193	Kiralama Yoluyla İller Arası Cenaze Nakil Aracı Temin Edilmesi	31.12.2017	650.000	-	650.000
GENEL TOPLAM			1.400.000	-	1.400.000



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 6.22	50 yıllık nüfus projeksiyonu göz önüne alınarak il genelinde, 2.700 dönüm yeni mezarlık alanı oluşturmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 6.22.1	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.213	İhtiyaca Göre Oluşturulan Mezarlık Alanı Büyüklüğü	Dönüm	-	100	500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.194	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturulması	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

AMAÇ 6	Sosyal belediyecilik konusunda öncü, toplumun tüm kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını analiz eden, ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal hayatı zenginleştirici projeler üreten, toplum ve çevre sağlığı konusunda halkının sürekli yanında olan, hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak				
HEDEF 6.23	Mezarlıklarla ilgili bir envanter ve düzenleme çalışması yapmak ve mevcut mezarlıkların yol, bakım, temizlik, ihata duvarı gibi ihtiyaçlarını tamamlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.23.1	Mezarlıklarda Düzenleme Yapmak ve Mezarlık Alanlarının Bakımını Gerçekleştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.214	Düzenlemesi (İhata Duvarı, Kilitli Parke Yolu vb.) Yapılan Mezarlık Sayısı	Adet	16	15	15
PG.215	Bakım, Onarım, Temizlik vb. Yapılan Mezarlık Alanı	Dönüm	15.000	15.000	15.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.195	Mezarlıklarda Düzenleme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	1.000.000	-	1.000.000
FA.196	Mezarlıklarda Bakım, Onarım, Temizlik vb. Çalışmaların Yapılması	31.12.2017	1.750.000	-	1.750.000
GENEL TOPLAM			2.750.000	-	2.750.000



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 6.23	Mezarlıklarla ilgili bir envanter ve düzenleme çalışması yapmak ve mevcut mezarlıkların yol, bakım, temizlik, ihata duvarı gibi ihtiyaçlarını tamamlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 6.23.3	İl Genelini Kapsayan Mezarlık Envanterini Güncellemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.216	Mezarlık Envanterinin Güncellenme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.197	Mezarlık Envanterini Güncelleme Çalışmaları Yapılması	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.142.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	786.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.933.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	330.000
06	Sermaye Giderleri	1.750.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.941.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.941.000





ACİL DURUM YÖNETİMİ

AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.1	Afet ve acil durumlara yönelik risk analizi çalışmasını tamamlamak ve uygulamaya yönelik eylem planlarını hazırlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	Afet ve Acil Durumlara Yönelik Eylem Planlarını Hazırlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.217	Hazırlanan Eylem Planı Sayısı	Adet	-	-	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.198	Yerel Düzey Yangın Hizmet Grubu Operasyon Planının Hazırlanması	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000

AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.2	Düzenli işyeri denetimleri yapmak, afet ve acil durumlara yönelik önleyici bir denetleme sistemi kurarak risk içeren alanları önceden tespit etmek				
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.3	İtfaiye Bilgi Sistemini Güncellemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.218	İtfaiye Bilgi Sisteminin Güncellenme Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.199	İtfaiye Bilgi Sisteminin Güncellenmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.2	Düzenli işyeri denetimleri yapmak, afet ve acil durumlara yönelik önleyici bir denetleme sistemi kurarak risk içeren alanları önceden tespit etmek				
PERFORMANS HEDEFİ 7.2.4	Düzenli İşyeri Denetimleri Yapmak, Risk İçeren Alanları Önceden Tespit Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.219	Denetlenen İşyeri Sayısı	Adet	-	400	500
PG.220	Düzenlenen Risk Tespit Tutanağı Sayısı	Adet	-	200	250
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.200	Düzenli İşyeri Denetimleri Yapılması ve Raporlanması	31.12.2017	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

AFETLERE HAZIRLIK

AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.5	İlçelere ve mahallelere afet konteynerleri kurmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 7.5.1	Mahallelere Afet Konteynerleri Koymak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.221	Afet Konteyneri Konulan Mahalle Sayısı	Adet	2	3	2
PG.222	Afet Konteyneri Kurulan İlçe Sayısı	Adet	-	-	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.201	Mahallelere Afet Konteyneri Konulması	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak
HEDEF 7.6	Arama kurtarma araç ve ekipmanlarının, ilin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte olmasını sağlamak, dar sokaklarda ve meyilli yollarda kullanılabilir çok amaçlı araçlar temin etmek

PERFORMANS HEDEFİ 7.6.1 Arama - Kurtarma Faaliyetlerine Yönelik Araç ve Ekipman Temin Edip, Mevcut Araçları Revize Ederek Müdahale Kapasitesini Artırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.223	Arama – Kurtarma Araç ve Afet Ekipmanlarının İlin İhtiyaçlarını Karşılama Yeterlilik Oranı	Yüzde	60	100	80
PG.224	İtfaiye Filosunda Revize Edilen Araç Sayısı	Adet	6	2	2
PG.225	İtfaiye Filosu İçin Temin Edilen Yeni Araç Sayısı	Adet	8	4	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.202	Gerekli Arama – Kurtarma Araç ve Afet Ekipmanlarının Temin Edilmesi	31.12.2017	300.000	-	300.000
FA.203	İtfaiye Filosunda Bulunan Araçların Revize Edilmesi	31.12.2017	500.000	-	500.000
FA.204	İtfaiye Filosuna Yeni Araçlar Temin Edilmesi	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.800.000	-	3.800.000

AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak
HEDEF 7.7	Su altı arama kurtarma araç ve ekipman eksikliklerini gidermek, bu alanda yetişmiş insan kaynağına sahip olmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.7.1 Dalgıç ve Kurtarma Ekibi Kurmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.226	Dalgıç ve Kurtarma Ekibi Kurulması Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	50	-	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.205	Dalgıç ve Kurtarma Ekibinin Kurulması	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.7	Su altı arama kurtarma araç ve ekipman eksikliklerini gidermek, bu alanda yetişmiş insan kaynağına sahip olmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 7.7.2	Sahiller İçin Can Kurtarma Ekibini Oluşturmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.227	Sahillere Yönelik Can Kurtarma Ekibinin Oluşturulması Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.206	Sahillere Yönelik Can Kurtarma Ekibinin Oluşturulması	31.12.2017	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM			750.000	-	750.000

AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.7	Su altı arama kurtarma araç ve ekipman eksikliklerini gidermek, bu alanda yetişmiş insan kaynağına sahip olmak				
PERFORMANS HEDEFİ 7.7.3	Su Altı Arama Kurtarma Araç Ve Ekipman Eksikliklerini Gidermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.228	Su Altı Arama Kurtarma Araç ve Ekipman İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.207	Su Altı Arama Kurtarma Araç ve Ekipman İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.8	İlçelerde gönüllü itfaiyeci sistemi kurmak ve gönüllülük esasına dayalı projeler geliştirerek katılımı artırarak				
PERFORMANS HEDEFİ 7.8.1	Gönüllü İtfaiyeci Sistemini Kurmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.229	Gönüllü İtfaiyeci Sistemi Kurulan Köy Sayısı	Adet	5	2	2
PG.230	Gönüllü İtfaiyeci Sistemi Kurulan İlçe Sayısı	Adet	-	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.208	Gönüllü İtfaiyeci Sisteminin Köylerde Uygulanması	31.12.2017	100.000	-	100.000
FA.209	Gönüllü İtfaiyeci Sisteminin İlçelerde Uygulanması	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.9	İtfaiye personelinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, uygulamalı eğitimler ve tatbikatlar yapılabilmesi için başta itfaiye eğitim sahası olmak üzere gerekli alanları oluşturmak ve ihtiyaç duyulan materyalleri temin etmek				
PERFORMANS HEDEFİ 7.9.1	Tüm İtfaiye Personeline Uygulamalı Mesleki Eğitim Vermek ve Tatbikat Gerçekleştirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.231	İtfaiye Personeline Verilen Kişi Başı Uygulamalı Eğitim Süresi	Saat/Kişi	33,67	32	35
PG.232	İtfaiye Personeline Yönelik Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	Adet	10	12	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.210	İtfaiye Personeline Yönelik Uygulamalı Mesleki Eğitimler Verilmesi	31.12.2017	300.000	-	300.000
FA.211	İtfaiye Personeline Yönelik Yangın Tatbikatları Yapılması	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			400.000	-	400.000



AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.9	İtfaiye personelinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, uygulamalı eğitimler ve tatbikatlar yapılabilmesi için başta itfaiye eğitim sahası olmak üzere gerekli alanları oluşturmak ve ihtiyaç duyulan materyalleri temin etmek				
PERFORMANS HEDEFİ 7.9.2	İtfaiye Eğitim Sahası Oluşturmak Ve İhtiyaç Duyulan Materyalleri Temin Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.233	İtfaiye Eğitim Sahasının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	60
PG.234	İhtiyaç Duyulan Materyallerin Temin Edilme Oranı	Yüzde	-	50	60
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.212	İtfaiye Eğitim Sahası Oluşturulması	31.12.2017	2.500.000	-	2.500.000
FA.213	İhtiyaç Duyulan Materyallerin Temin Edilmesi	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000

AMAÇ 7	Kentsel risklerin analiz edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olan, vatandaşın güven hissini ve huzurunu artıran önleyici yaklaşımlar sunan, hızlı ve doğru şekilde müdahalelerde bulunan bir yapıyla afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır olmak				
HEDEF 7.10	Bilinçlendirme ve bilgilendirme amacıyla başta okullar olmak üzere vatandaşa yönelik uygulamalı eğitimler vermek ve tatbikatlar düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 7.10.1	Vatandaşa Yönelik Uygulamalı Eğitimler Vermek Ve Tatbikatlar Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.235	Yangın Tatbikatı Yapılan Okul Sayısı	Adet	88	100	100
PG.236	Yapılan Uygulamalı Eğitim Sayısı	Adet	-	40	40
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.214	Okullarda Yangın Tatbikatları Yapılması	31.12.2017	150.000	-	150.000
FA.215	Uygulamalı Eğitimler Verilmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	12.947.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.610.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.929.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	5.977.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.463.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.463.000





ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





İŞYERLERİ ve KENTSEL DÜZENE YÖNELİK DENETİMLER

AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak
HEDEF 8.1	Kentsel düzene yönelik kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar, trafik ve ilgili diğer konularda zabıta denetimlerini etkili ve verimli biçimde sürdürmek ve bu konularda halkı bilinçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1	Sorumluluk Alanlarını Düzenli Olarak Kontrol Etmek ve Denetimlerin Etkinliğini Artırmak
--------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.237	Kaldırım İşgali, Seyyar Satıcı vb. Yönelik Yapılan Zabıta Denetimi Sayısı	Adet	4.475	3.650	3.650
PG.238	SBB Tarafından Ruhsat Verilen Toplu Taşıma Araçlarından Denetlenen Araç Sayısı	Adet	-	200	200
PG.239	Denetlenen Kömür Satış Noktası Sayısı	Adet	-	50	75
PG.240	Yönetmeliğe Uygun Hale Getirilen Reklam, İlan Ve Tanıtım Elemanları Sayısı	Adet	-	50	50
PG.241	Denetimi Yapılan Hafriyat Kamyonu Sayısı	Adet	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.216	Kaldırım İşgali, Seyyar Satıcı vb. Yönelik Zabıta Denetimlerinin Yapılması	31.12.2017	90.000	-	90.000
FA.217	SBB Tarafından Ruhsat Verilen Toplu Taşıma Araçlarının Denetlenmesi	31.12.2017	40.000	-	40.000
FA.218	Kömür Satış Noktalarının Denetlenmesi	31.12.2017	40.000	-	40.000
FA.219	Reklam, İlan Ve Tanıtım Elemanlarının Denetlenmesi	31.12.2017	30.000	-	30.000
FA.220	Hafriyat Kamyonlarının Denetlenmesi	31.12.2017	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			230.000	-	230.000

AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak
HEDEF 8.1	Kentsel düzene yönelik kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar, trafik ve ilgili diğer konularda zabıta denetimlerini etkili ve verimli biçimde sürdürmek ve bu konularda halkı bilinçlendirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 8.1.2	Okullarda Zabıta Eğitimleri Yapmak
--------------------------------	------------------------------------

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.242	Okullarda Yapılan Zabıta Eğitimi Sayısı	Adet	25	30	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.221	Okullarda Zabıta Eğitimleri Yapılması	31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000



AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak				
HEDEF 8.1	Kentsel düzene yönelik kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar, trafik ve ilgili diğer konularda zabıta denetimlerini etkili ve verimli biçimde sürdürmek ve bu konularda halkı bilinçlendirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.3	Vatandaşları; 6502 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" İle İlgili Bilgilendirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.243	Vatandaşlara Dağıtılan Kitapçık Sayısı	Adet	-	5.000	5.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.222	Vatandaşlara 6502 Sayılı Kanunla İlgili Kitapçık Dağıtılması	31.12.2017	60.000	-	60.000
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000

AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak				
HEDEF 8.2	İl genelinde faaliyet gösteren Gayrisihhi Müesseselerin (GSM) standartlara uygun biçimde faaliyet göstermesini sağlamak için sürekli denetimler yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.1	Düzenli Olarak 1.Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonu Denetimleri Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.244	Yapılan 1.Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonu Denetimi Sayısı	Adet	1,21	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.223	1.Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonu Denetimleri Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA VE DENETİMLER

AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak				
HEDEF 8.5	İlgili resmi kurumlarla birlikte tüketiciyi korumaya yönelik denetim çalışmaları yapmak ve bu yönde bilinçlendirici ve eğitici çalışmalar gerçekleştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 8.5.2	Tüm İlçelerde Düzenli Pazaryeri Denetimleri Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.245	Yapılan Pazaryeri Denetimi Sayısı	Adet	307	300	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.224	Pazaryerlerine İlişkin Olarak Düzenli Denetimlerin Yapılması	31.12.2017	25.000	-	25.000
GENEL TOPLAM			25.000	-	25.000

AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak				
HEDEF 8.5	İlgili resmi kurumlarla birlikte tüketiciyi korumaya yönelik denetim çalışmaları yapmak ve bu yönde bilinçlendirici ve eğitici çalışmalar gerçekleştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 8.5.3	Gıda Satışı Yapılan Yerleri Denetlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.246	Denetlenen Gıda Satış Yeri Sayısı	Adet	-	300	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.225	Gıda Satış Yerlerine Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2017	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			20.000	-	20.000



AMAÇ 8	Sürekli ve etkin denetimlerle halkına yüksek kentsel yaşam standartları sunan, sağlıklı tüketim maddelerine ulaşılması konusunda vatandaşını koruyan, bir belediyeçilik hizmeti sunmak				
HEDEF 8.5	İlgili resmi kurumlarla birlikte tüketiciyi korumaya yönelik denetim çalışmaları yapmak ve bu yönde bilinçlendirici ve eğitici çalışmalar gerçekleştirmek.				
PERFORMANS HEDEFİ 8.5.4	Tüketiciyi Korumaya Yönelik Bilinçlendirici Ve Eğitici Çalışmalar Yapmak.				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.247	Yapılan Bilinçlendirici ve Eğitici Çalışma Sayısı	Adet	-	-	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.226	Tüketicilere Yönelik Bilinçlendirici ve Eğitici Çalışma Yapılması	31.12.2017	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			20.000	-	20.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.21	Sakarya Sebze ve Meyve Halinin Temizlik ihtiyaçlarını Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.248	Sakarya Sebze ve Meyve Halinde Temizlik Yapılan Gün Sayısı	Gün	-	-	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.227	Sakarya Sebze ve Meyve Halinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	31.12.2017	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			300.000	-	300.000



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.705.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	886.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.058.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.949.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.949.000





KURUMSAL YÖNETİM

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.1	Stratejik yönetim anlayışını kurumun geneline yaymak ve kurum kültürünün bir parçası haline getirmek				
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1	Performans Programını Hazırlamak ve Basımını Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.249	2018 Yılı Performans Programının Hazırlanması ve Basılması Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.228	2018 Yılı Performans Programının Hazırlanması ve Basılması	31.12.2017	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM			5.000	-	5.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.1	Stratejik yönetim anlayışını kurumun geneline yaymak ve kurum kültürünün bir parçası haline getirmek				
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.2	Faaliyet Raporunu Hazırlamak ve Basımını Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.250	2016 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlanması ve Basılması Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.229	2016 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basılması	31.12.2017	19.000	-	19.000
GENEL TOPLAM			19.000	-	19.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.2	Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi vb. sistem ve uygulamalarla kurumsallaşmayı güçlendirmek, etkin ve etkili bir yönetim ve kontrol ortamı sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.1	Kurum Risk Yönetimi Planını Hazırlamak ve Güncellemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.251	Kurum Risk Yönetimi Planının Güncellenme Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.230	Kurum Risk Yönetimi Planının Güncellenmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.2	Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi vb. sistem ve uygulamalarla kurumsallaşmayı güçlendirmek, etkin ve etkili bir yönetim ve kontrol ortamı sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.2	ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Denetimleri Yapmak ve Yaptırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.252	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamındaki İç Denetimlerin Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.231	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetimlerin Yapılması	31.12.2017	-	-	-
FA.232	Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Dış Denetimlerin Yaptırılması	31.12.2017	3.000	-	3.000
GENEL TOPLAM			3.000	-	3.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.2	Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi vb. sistem ve uygulamalarla kurumsallaşmayı güçlendirmek, etkin ve etkili bir yönetim ve kontrol ortamı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.3	İç Kontrol Eylem Planını Uygulamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.253	İç Kontrol Eylem Planı Uygulama Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.233	İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.2	Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi vb. sistem ve uygulamalarla kurumsallaşmayı güçlendirmek, etkin ve etkili bir yönetim ve kontrol ortamı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.4	Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarını Güncellemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.254	Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarını Güncelleme Sayısı	Adet	6	6	6
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.234	Kalite Yönetim Birim Temsilcileriyle Görüşmeler Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.2	Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi vb. sistem ve uygulamalarla kurumsallaşmayı güçlendirmek, etkin ve etkili bir yönetim ve kontrol ortamı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.5	Birimlerin Performans Verilerini Üç Aylık Periyotlarla İzlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.255	Birimlerin Performans Verilerini İzleme Sayısı	Adet	4	4	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.235	Birimlerden Performans Verilerinin Toplanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.2	Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi vb. sistem ve uygulamalarla kurumsallaşmayı güçlendirmek, etkin ve etkili bir yönetim ve kontrol ortamı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.7	İç Kontrol Eylem Planı Sonuçlarına Yönelik Değerlendirme Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.256	İç Kontrol Eylem Planı Sonuçlarına Yönelik Yapılan Değerlendirme Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.236	İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.2	Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi vb. sistem ve uygulamalarla kurumsallaşmayı güçlendirmek, etkin ve etkili bir yönetim ve kontrol ortamı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.8	Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunu Kontrol Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.257	Kontrol Edilen Ödemeye Esas Dosya Sayısı	Adet	-	-	6.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.237	Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunun Kontrol Edilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

FINANSAL YÖNETİM

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.6	Kurumun finansal kaynaklarını, stratejik öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.6.1	2018 Bütçesini Performans Programı İle Tam Entegre Biçimde Hazırlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.258	Bütçe-Performans Programı Uyum Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.238	2018 Yılı Bütçesinin Hazırlanması ve Basımı	31.10.2017	500	-	500
GENEL TOPLAM			500	-	500



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.7	Kurumun sahip olduğu finansal kaynakları etkin bir biçimde kullanarak bütçe gerçekleştirmelerinin %80'in üzerinde olmasını sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.7.2	Kurum Kalibrasyon Planını Yapmak ve Güncellemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.259	Kurum Kalibrasyon Planı Güncellenme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.239	Kurum Kalibrasyon Planının Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.7	Kurumun sahip olduğu finansal kaynakları etkin bir biçimde kullanarak bütçe gerçekleştirmelerinin %80'in üzerinde olmasını sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.7.3	2017 Yılında, Gelir ve Gider Bütçesini en az %80 Oranında Tutturmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.260	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	94,62	80	80
PG.261	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	85,16	80	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.240	Gelir ve Gider Bütçesinin Planladığı Şekilde Yönetilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.7 Kurumun sahip olduğu finansal kaynakları etkin bir biçimde kullanarak bütçe gerçekleştirmelerinin %80'in üzerinde olmasını sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 9.7.5 Her 3 Ayda Bir Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Olarak Raporlar Hazırlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.262	Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Olarak Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	4	4	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.241	Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Olarak Raporlar Hazırlanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.7 Kurumun sahip olduğu finansal kaynakları etkin bir biçimde kullanarak bütçe gerçekleştirmelerinin %80'in üzerinde olmasını sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 9.7.6 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.263	Hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.242	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.8 Kurum içi tüm birimlerde bütçe ile ilgili eğitim, bilgilendirme, yönlendirme ve denetim çalışmaları yapılarak kurumsal bütçe disiplini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 9.8.1 Birimlere Bütçe Disipliniyle İlgili Eğitim Verilmesi					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.264	Bütçe Disipliniyle İlgili Birimlere Verilen Eğitim Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.243	Bütçe Disipliniyle İlgili Birimlere Eğitim Verilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.9 Belediye gelirlerinin artırılmasına ve alacakların tahsiline yönelik projeler üretmek ve bu alandaki çalışmaları sürekli olarak desteklemek					
PERFORMANS HEDEFİ 9.9.1 Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporları Hazırlamak ve Projeler Geliştirmek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.265	Gelir Artırmaya Yönelik Geliştirilen Proje Sayısı	Adet	8	1	1
PG.266	Gelir Artırmaya Yönelik Hazırlanan (Tüm Birimler Tarafından) Öneri Raporu Sayısı	Adet	2	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.244	Gelir Artırmaya Yönelik Proje Geliştirilmesi	31.12.2017	-	-	-
FA.245	Birimler Tarafından Gelir Artırmaya Yönelik Önerilerin Raporlanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.9	Belediye gelirlerinin artırılmasına ve alacakların tahsiline yönelik projeler üretmek ve bu alandaki çalışmalarını sürekli olarak desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ 9.9.3	İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerinin Envanter Çalışmasını Güncellemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.267	İl Genelinde İlan Reklam Tabela Mükelleflerinin Envanter Çalışmasının Güncellenme Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.246	İlan Reklam Tabela Mükelleflerine Yönelik Envanter Çalışmasının Güncellenmesinin Tamamlanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.9	Belediye gelirlerinin artırılmasına ve alacakların tahsiline yönelik projeler üretmek ve bu alandaki çalışmalarını sürekli olarak desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ 9.9.4	Vatandaşları Mali Hak Ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.268	Dağıtılan Broşür Sayısı	Adet	-	10.000	10.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.247	Vatandaşların Mali Hak Ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi	31.12.2017	5.000	-	5.000
GENEL TOPLAM			5.000	-	5.000



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.652.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	311.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	882.000
04	Faiz Giderleri	7.300.000
05	Cari Transferler	9.440.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	300.000
08	Borç Verme	50.000
09	Yedek Ödenekler	16.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.935.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	15.000.000
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.935.000





İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak
HEDEF 9.3	Kurumun sahip olduğu insan kaynağının kabiliyet ve kapasitesini artırmaya yönelik İnsan Kaynakları çalışmalarını hayata geçirmek ve bu uygulamaları düzenli bir şekilde uygulamak

PERFORMANS HEDEFİ 9.3.1	Çalışan Memnuniyeti Anketi Yapmak
--------------------------------	-----------------------------------

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.269	Yapılan Çalışan Memnuniyeti Anket Sayısı	Adet	1	1	1
PG.270	Çalışan Memnuniyeti Anketine Katılan Personel Oranı (En Az)	Yüzde	64	70	70
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.248	Çalışan Memnuniyeti Anketi Yapılması	31.12.2017	2.000	-	2.000
GENEL TOPLAM			2.000	-	2.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak
HEDEF 9.3	Kurumun sahip olduğu insan kaynağının kabiliyet ve kapasitesini artırmaya yönelik İnsan Kaynakları çalışmalarını hayata geçirmek ve bu uygulamaları düzenli bir şekilde uygulamak

PERFORMANS HEDEFİ 9.3.2	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktiviteler Yapmak
--------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.271	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Düzenlenen Sosyal Aktivite Sayısı	Adet	14	2	12
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.249	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Sosyal Aktiviteler Yapılması	31.12.2017	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.3	Kurumun sahip olduğu insan kaynağının kabiliyet ve kapasitesini artırmaya yönelik İnsan Kaynakları çalışmalarını hayata geçirmek ve bu uygulamaları düzenli bir şekilde uygulamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.3.4	İnsan Kaynakları Uygulamalarını Hayata Geçirmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.272	İnsan Kaynakları Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi Oranı	Yüzde	-	-	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.250	İnsan Kaynakları Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	31.12.2017	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.3	Kurumun sahip olduğu insan kaynağının kabiliyet ve kapasitesini artırmaya yönelik İnsan Kaynakları çalışmalarını hayata geçirmek ve bu uygulamaları düzenli bir şekilde uygulamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.3.5	Personel Yetkinlik Havuzu Oluşturmak Ve Güncellemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.273	Yetkinlik Havuzunun Güncellenme Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.251	Personel Yetkinlik Havuzunun Güncellenmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.3	Kurumun sahip olduğu insan kaynağının kabiliyet ve kapasitesini artırmaya yönelik İnsan Kaynakları çalışmalarını hayata geçirmek ve bu uygulamaları düzenli bir şekilde uygulamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.3.8	İş Unvanları ve Buna Bağlı İş Gerekliliklerine Göre Kariyer Gelişim Haritalarını Belirlemek ve Bununla İlgili Bir Sistem Oluşturmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.274	Kariyer Gelişimine Yönelik Bir Sistem Oluşturulması Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	25
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.252	İş Unvanları ve Buna Bağlı İş Gerekliliklerine Göre Kariyer Gelişim Haritalarının Belirlenmesi ve Bununla İlgili Bir Sistem Oluşturulması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.4	Kurum personelinin uzmanlık düzeyini ve kapasitesini artırmaya yönelik olarak her yıl ortalama en az 6 saat/kişi hizmet içi eğitim vermek				
PERFORMANS HEDEFİ 9.4.1	Personele Hizmet İçi Eğitim Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.275	Personel Başına Verilen Hizmet İçi Eğitim Süresi	Saat	6,27	6	6
PG.276	Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	Kişi	2.663	800	1.500
PG.277	Hizmet İçi Eğitim Taleplerini Belirlemeye Yönelik Yapılan Anket Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.253	Kurum Personeline Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi	31.12.2017	400.000	-	400.000
GENEL TOPLAM			400.000	-	400.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.5	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sistemini kurmak, bu sistemi etkin şekilde işleterek "0" (Sıfır) iş kazası sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.5.1	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurmak ve Uygulamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.278	Kurumda Meydana Gelen İş Kazası Sayısı	Adet	5	0	0
PG.279	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Sayısı	Adet	-	12	12
PG.280	İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme Süresi	Saat/Yıl	-	-	4.800
PG.281	Hazırlanan ve/veya Revize Edilen Risk Analizi Raporu Sayısı	Adet	-	-	5
PG.282	Hazırlanan ve/veya Revize Edilen Acil Durum Eylem Planı Raporu Sayısı	Adet	-	-	5
PG.283	Ortam Ölçümü (Gürültü, Titreşim, Toz Aydınlatma, Sıcaklık vb.) Yapılan Lokasyon Sayısı	Adet	-	-	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.254	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurulması ve Bu Sistemin Uygulanması	31.12.2017	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.5	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sistemini kurmak, bu sistemi etkin şekilde işleterek "0" (Sıfır) iş kazası sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.5.2	Personelin Periyodik Muayenelerini Yaptırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.284	Periyodik Muayenesi Yaptırılan Personel Sayısı	Kişi	350	350	350
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.255	Personelin Periyodik Muayenelerinin Yaptırılması	31.12.2017	35.000	-	35.000
GENEL TOPLAM			35.000	-	35.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.5	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sistemini kurmak, bu sistemi etkin şekilde işleterek "0" (Sıfır) iş kazası sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.5.3	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.285	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilen Personel Sayısı	Kişi	818	70	600
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.256	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi	31.12.2017	25.000	-	25.000
GENEL TOPLAM			25.000	-	25.000

DOKÜMAN YÖNETİMİ

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.24	Kurum içi evrak hareketlerini ortalama üç saat, kurum dışı evrak hareketlerini ise en çok bir gün içerisinde sonuçlandırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.24.1	Kurum İçi Evrak Hareketlerini Üç Saat, Kurum Dışı Evrak Hareketlerini İse Bir Günde Sonuçlandırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.286	Kurum İçi Evrak Hareketleri Ortalama Sonuçlandırma Süresi	Saat	2,25	3	3
PG.287	Kurum Dışı Evrak Hareketleri Ortalama Sonuçlandırma Süresi	Gün	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2016) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.257	Kurum İçi ve Kurum Dışı Evrak Hareketlerinin Etkin Biçimde Yönetilmesi	31.12.2016	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak
HEDEF 9.25	Kurum arşivini tasnif ederek 2019 sonuna kadar yaklaşık 6 milyon evrakı kayıt altına almak.

PERFORMANS HEDEFİ 9.25.1	Evrakları Elektronik Ortamda Kayıt Altına Almak
---------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.288	Elektronik Ortamda Kayıt Altına Alınan Evrak Sayısı	Adet	-	1.500.000	1.500.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.258	Evrakların Elektronik Ortamda Kayıt Altına Alınması	31.12.2017	111.000	-	111.000
GENEL TOPLAM			111.000	-	111.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak
HEDEF 9.26	Meclis ve Encümen ile ilgili işlemleri dijital ortamda, şeffaf ve eksiksiz bir biçimde sürdürmek

PERFORMANS HEDEFİ 9.26.1	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünü Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapmak
---------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.289	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Yapılması Çalışması Gerçekleşme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.259	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Yapılabilmesi İçin İçeriklerin Hazırlanıp Elektronik Ortama Aktarılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.486.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	276.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.404.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	150.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.316.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.316.000





TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

AMAÇ 1	Kentın gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak				
HEDEF 1.5	2019 yılı sonuna kadar Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmaların genişletilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarını Genişletmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.290	Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	20	30
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.260	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genişletme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2017	152.000	-	152.000
GENEL TOPLAM			152.000	-	152.000

AMAÇ 5	Sakarya'yı, kültür sanat alanlarında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik yüksek katılımlı etkinliklerin düzenlendiği, başta doğa turizmi olmak üzere şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği ve profesyonel ya da amatör tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehre dönüştürmek				
HEDEF 5.1	Şehrin kültürel hayatına katkı sağlamak için düzenli olarak farklı ilgi alanlarına yönelik panel, konferans, sempozyum, söyleşi vb. aktiviteler düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2	Kardeş Şehir Ya Da İşbirliği Protokolü Yapılmış Olan Şehirlerle Birlikte Aktiviteler Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.291	Düzenlenen Aktivite Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.261	Kardeş Şehir Ya Da İşbirliği Protokolü Yapılmış Olan Şehirlerle Birlikte Aktiviteler Düzenlenmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.4	Kurum personelinin uzmanlık düzeyini ve kapasitesini artırmaya yönelik olarak her yıl ortalama en az 6 saat/kişi hizmet içi eğitim vermek				
PERFORMANS HEDEFİ 9.4.2	Yazılım ve Donanım Birimi Personeline Hizmet İçi Eğitim Vermek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.292	Kişi (Yazılım ve Donanım Birimi Personeli) Başına Düşen Yazılım ve Donanım Eğitimi Süresi	Saat/Kişi	6	6	6
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
FA.262	Yazılım ve Donanım Birimi Personeline Yazılım ve Donanım Eğitimleri Verilmesi		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		31.12.2017	50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.11	2017 sonuna kadar Sakarya Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Yazılım projesini tamamlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 9.11.1	Sakarya Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Yazılım Projesini Tamamlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.293	SAKOM Yazılım Projesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	35	40
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
FA.263	Sakarya Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Yazılım Projesinin Tamamlanması		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		31.12.2017	350.000	-	350.000
GENEL TOPLAM			350.000	-	350.000



AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.13 2019 yılı sonuna kadar Dijital Meydan Projesi'ni hayata geçirmek					
PERFORMANS HEDEFİ 9.13.1 Dijital Meydan Projesi Kapsamında Meydanlarda Uygulama Yapmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.294	Dijital Meydan Projesinin Uygulandığı Meydan Sayısı	Adet	3	3	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.264	Meydanlarda İnternet Erişiminin Sağlanmasına Yönelik Dijital Meydan Projesinin Uygulanması	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.15 SAKUS Otobüs takip yazılımında tüm durakları sayısallaştırmak ve durak koordinatlarını hatlara işlemek					
PERFORMANS HEDEFİ 9.15.1 SAKUS Otobüs Takip Yazılımında Durak Koordinatlarını Sayısallaştırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.295	SAKUS Otobüs Takip Yazılımında Durak Koordinatları İşlenen Hat Sayısı	Adet	10	10	10
PG.296	Sayısallaştırılan Durakların Tüm Duraklara Oranı	Yüzde	-	50	75
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.265	Durak Koordinatlarının Sayısallaştırılması	31.12.2017	-	-	-
FA.266	Durak Koordinatlarının Hatlara İşlenmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.18 Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin e-imza entegrasyonunu sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 9.18.1 Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin E-imza Entegrasyonunu Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.297	E-imza İle Entegre Edilen Uygulama Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.267	E-imza Entegrasyonunun Sağlanması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.19 2019 yılı sonuna kadar meclis ve encümen çalışmalarının, tüm ilçe belediyelerinde bilişim sistemi üzerinden devam etmesine imkân sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 9.19.1 Meclis ve Encümen Çalışmalarının Bilişim Sistemi Üzerinden Gerçekleştirilebilmesi İçin İlçe Belediyelerine Destek Vermek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.298	Meclis ve Encümen Çalışmalarını Bilişim Sistemi Üzerinden Gerçekleştirmesi İçin Destek Verilen İlçe Belediyesi Sayısı	Adet	3	3	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.268	Meclis ve Encümen Çalışmalarını Bilişim Sistemi Üzerinden Gerçekleştirmesi İçin İlçe Belediyelerine Destek Verilmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AR-GE ODAKLI PROJE YÖNETİMİ

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.22	Her yıl en az 6 adet Ar-Ge projesi üretmek ve hibe/destek amacı ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje başvurusunda bulunmak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.22.1	Ar-Ge Biriminde Ulusal ve Uluslararası Projeler Hazırlamak ve Başvuruda Bulunmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.299	Hazırlanan ve Başvuruda Bulunulan Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Projesi Sayısı	Adet	18	8	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.269	Ar-Ge Biriminde Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Projeleri Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.23	Kurum personelinin proje yönetimi konusundaki kapasitesini arttırmak ve bu konuda uzman personeller yetiştirmek				
PERFORMANS HEDEFİ 9.23.1	Proje Yazımı İle İlgili Personele Eğitim Verilmesi				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.300	Proje Yönetimi İle İlgili Personele Verilen Kişi Başı Eğitim Süresi	Saat	56	30	6
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.270	Proje Yazımı İle İlgili Personele Proje Yazma Eğitimi Verilmesi	31.12.2017	10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM			10.000	-	10.000



KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.2	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımları Temin Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.301	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilme Oranı	Yüzde	-	75	75
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.271	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi	31.12.2017	1.652.000	-	1.652.000
GENEL TOPLAM			1.652.000	-	1.652.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.3	Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımını Yapmak veya Yaptırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.302	Donanımların Bakım Onarımının Yapılması Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.272	Donanımların Bakım Onarımının Yapılması	31.12.2017	105.000	-	105.000
GENEL TOPLAM			105.000	-	105.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.4	Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarını Yapmak veya Yaptırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.303	Yazılımların Bakımlarının Yapılması Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.273	Yazılımların Bakımlarının Yapılması	31.12.2017	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.5	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarını Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.304	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.274	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	31.12.2017	831.000	-	831.000
GENEL TOPLAM			831.000	-	831.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.19	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Lisanslarını Temin Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.305	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Lisanslarının Temin Edilme Oranı	Yüzde	-	60	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.275	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Lisanslarının Temin Edilmesi	31.12.2017	725.000	-	725.000
GENEL TOPLAM			725.000	-	725.000



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.306.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.066.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.394.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.011.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.011.000





DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.27	Kurumun envanterinde bulunan taşınmazlara yönelik her yıl bakım, onarım vb. yönelik ihtiyaç tespit çalışması yapmak ve tespit edilen ihtiyaçları karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.27.1	Kurum Taşınmazlarına Yönelik Bakım-Onarım vb. Amaçlı Tespit Çalışması Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.306	Kurum Taşınmazlarına Yönelik Yapılan Bakım-Onarım vb. Amaçlı Tespit Çalışması Sayısı	Adet	8	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.276	Kurum Taşınmazlarına Yönelik Yapılan Bakım-Onarım vb. Amaçlı Tespit Çalışması Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.27	Kurumun envanterinde bulunan taşınmazlara yönelik her yıl bakım, onarım vb. yönelik ihtiyaç tespit çalışması yapmak ve tespit edilen ihtiyaçları karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.27.2	Kurum Taşınmazlarına Yönelik Bakım-Onarım vb. Amaçlı İhtiyaçları Karşılamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.307	Bakım-Onarım vb. Amaçlı İhtiyaçların Karşılama Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.277	Kurum Taşınmazlarına Yönelik Bakım-Onarım vb. Amaçlı İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	31.12.2017	770.000	-	770.000
GENEL TOPLAM			770.000	-	770.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.27	Kurumun envanterinde bulunan taşınmazlara yönelik her yıl bakım, onarım vb. yönelik ihtiyaç tespit çalışması yapmak ve tespit edilen ihtiyaçları karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.27.3	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım-Onarım vb. Amaçlı İhtiyaçlarını Karşılamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.308	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım-Onarım vb. Amaçlı İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.278	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım-Onarım vb. Amaçlı İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	31.12.2017	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.1	Kurum İçi Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını %70 Oranında Sağlamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.309	Kurum İçi Destek Hizmetlerine Yönelik Yapılan İç Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	1	1	1
PG.310	Kurum İçi Destek Hizmetleri İç Müşteri Memnuniyeti Oranı	Yüzde	72	70	70
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.279	Kurum İçi Destek Hizmetleri İç Müşteri Memnuniyeti Anketi Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.7	Kurumun Gerekli Gördüğü Satınalmaları Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.311	Dilekçeli Satınalma Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	60	70
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.280	Kurumun Gerekli Gördüğü Satınalmaların Yapılması	31.12.2017	4.700.000	-	4.700.000
GENEL TOPLAM			4.700.000	-	4.700.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.8	Kurumdaki Birimlerin Satınalma İşlerini Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.312	Birimlerin Satınalma Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.281	Kurumdaki Birimlerin Satınalma İşlerinin Yapılması	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.9	Kurum Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarını Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.313	Hizmet Birimlerinin Güvenlik ihtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	80	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.282	Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	31.12.2017	7.000.000	-	7.000.000
GENEL TOPLAM			7.000.000	-	7.000.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.10	Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarını Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.314	Hizmet Birimlerinin Temizlik ihtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.283	Hizmet Birimlerinin Temizlik ihtiyaçlarının Karşılama Oranı	31.12.2017	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.11	Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerini Sürücülü Ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.315	Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.284	Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Karşılama Oranı	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.12	Kurum Hizmet Birimlerindeki Çay Ocaklarının Taleplerini Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.316	Hizmet Birimlerindeki Çay Ocaklarının Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.285	Hizmet Birimlerindeki Çay Ocaklarının Taleplerinin Karşılama Oranı	31.12.2017	60.000	-	60.000
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.13	Kuruma Ait İşyerlerinin, Mesirelerin Bakım, Onarım, Kira, Aidat Ve Bina Ortak Giderlerini Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.317	İşyerlerinin, Mesirelerin Bakım, Onarım, Aidat Ve Bina Ortak Giderlerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.286	Kuruma Ait İşyerlerinin, Mesirelerin Bakım, Onarım, Aidat Ve Bina Ortak Giderlerinin Karşılama	31.12.2017	520.000	-	520.000
GENEL TOPLAM			520.000	-	520.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.14	Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarını Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.318	İştiraklerin Katılım Paylarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.287	Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşılama	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.28 Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.15 Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerini Karşılama					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.319	Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.288	Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşılanması	31.12.2017	22.000.000	-	22.000.000
GENEL TOPLAM			22.000.000	-	22.000.000

AMAÇ 9 Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak					
HEDEF 9.28 Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.16 Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarını Yaptırma					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.320	Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarının Yapıtırılma Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.289	Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarının Yapıtırılması	31.12.2017	1.400.000	-	1.400.000
GENEL TOPLAM			1.400.000	-	1.400.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.17	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerini Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.321	Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	-	90	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.290	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarımlarının Yapılması Veya Yaptırılması	31.12.2017	5.000.000	-	5.000.000
GENEL TOPLAM			5.000.000	-	5.000.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.18	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Temizlik ihtiyaçlarını Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.322	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.291	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşılama	31.12.2017	40.000	-	40.000
GENEL TOPLAM			40.000	-	40.000



AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.20	Belediyemize Ait Toplu Taşıma Araçlarının Dış ve İç Temizliklerini Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2014	2016	2017
PG.323	Toplu Taşıma Araçlarının Günlük Dış ve İç Temizlik İhtiyaçlarının Karşılama Ortalama Oranı	Yüzde	-	75	90
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.292	Toplu Taşıma Araçlarının Dış ve İç Temizliklerinin Yapılması	31.12.2017	600.000	-	600.000
GENEL TOPLAM			600.000	-	600.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.22	Makine İkmal Şube Müdürlüğü Hizmet Alanında Gerekli Görülen Bakım, Onarım, Tadilat vb İhtiyaçları Karşılama				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.324	Bakım, Onarım, Tadilat vb İhtiyaçların Karşılama Oranı	Yüzde	-	-	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.293	Makine İkmal Şube Müdürlüğü Hizmet Alanında Gerekli Görülen Bakım, Onarım, Tadilat vb Çalışmaların Yapılması	31.12.2017	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM			750.000	-	750.000



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.098.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.064.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.388.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	2.650.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.200.000





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 1.7	Belediye hizmetleri için gerekli olan kamulaştırmaları yapmak ve bu kamulaştırma çalışmalarında en az %80 oranında uzlaşma sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.4	Uzlaşma Sağlanamayan Hak Sahiplerine Yönelik Kamulaştırma Davalarını Yürütmek, Sonuçlandırmak ve Kamulaştırmaz El Atma Davalarını Takip Etmek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.325	Yürütölen veya Sonuçlandırılan Dava Sayısı	Adet	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.294	Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları İle Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Tazminat Davalarının Yürütölmesi ve Sonuçlandırılması	31.12.2017	10.000.000	-	10.000.000
GENEL TOPLAM			10.000.000	-	10.000.000

AMAÇ 9	Günümüz koşullarında yönetim biliminin gerektirdiği insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak				
HEDEF 9.28	Kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işletmek ve bu alandaki iç müşteri memnuniyetini en az %70 oranında sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ 9.28.23	Kuruma Karşı Açılan Her Türöl Alacak Davasını Takip Etmek ve Sonuçlandırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.326	Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Alacak Davası Sayısı	Adet	-	-	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.295	Kuruma Karşı Açılan Her Türöl Alacak Davasının Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması	31.12.2017	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)			
Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)	
01	Personel Giderleri	346.000	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.074.000	
04	Faiz Giderleri	-	
05	Cari Transferler	-	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000	
07	Sermaye Transferi	-	
08	Borç Verme	-	
09	Yedek Ödenekler	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.481.000	
Bütçe	Döner Sermaye	-	
	Dışı	Diğer Yurt İçi	-
	Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.481.000	





HALKLA İLİŞKİLER

AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturmak				
HEDEF 10.2	Vatandaşların yürütülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, şikâyet, beklenti ve önerilerini almak amacı ile her yıl düzenli olarak vatandaş memnuniyet anketi yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ 10.2.1	Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.327	Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.296	Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapılması	31.12.2017	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturmak				
HEDEF 10.3	Çözüm Masası'nı hizmet sınırına yeni dahil olan ilçeleri de kapsayacak şekilde il genelinde yaygınlaştırmak				
PERFORMANS HEDEFİ 10.3.1	Çözüm Masasını İlçelerde Yaygınlaştırmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.328	Çözüm Masası Kurulan İlçe Sayısı	Adet	1	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.297	İlçelerde Çözüm Masası Oluşturulması	31.12.2017	60.000	-	60.000
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000



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 oluşturmak				
HEDEF 10.7	Hizmetlerin tanıtılması ve vatandaşların bilgilendirilmesine/bilinçlendirilmesine yönelik olarak teknolojik olanlar da dahil olmak üzere her yıl en az 10 farklı tanıtım aracı kullanmak				
PERFORMANS HEDEFİ 10.7.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımına Yönelik Farklı Tanıtım Araçları Kullanmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.329	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Kullanılan Tanıtım Aracı Sayısı	Adet	10	10	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.298	Belediye Hizmetlerinin Tanıtılması	31.12.2017	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturmak				
HEDEF 10.8	Belediyenin ve belediye hizmetlerinin tanıtılması ve güncel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla her yıl en az 2 fuara katılımcı olarak iştirak etmek				
PERFORMANS HEDEFİ 10.8.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı ve Güncel Gelişmelerin Takibi İçin Fuar Katılmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.330	Katılımcı Olarak İştirak Edilen Fuar Sayısı	Adet	2	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.299	Tanıtım ve Güncel Gelişmelerin Takibi Amacıyla Fuarlarda Katılımcı Olarak Bulunulması	31.12.2017	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000



AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş olarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturmak				
HEDEF 10.9	Belediye çalışmaları ve/veya birim faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl en az 2 adet tanıtıcı, bilgilendirici, rehber nitelikli kitapçıklar ve bültenler çıkarmak.				
PERFORMANS HEDEFİ 10.9.1	Belediye Çalışmaları ve/veya Birim Faaliyetleri ile İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici vb. Kitapçık ve Bülten Çıkartmak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.331	Belediye Çalışmaları ve/veya Birim Faaliyetleri ile İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici, Rehber Nitelikli Çıkarılan Kitapçık ve Bülten Sayısı	Adet	2	2	6
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.300	Belediye Çalışmaları ve/veya Birim Faaliyetleri ile İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici, Rehber Nitelikli Kitapçık ve Bültenler Çıkarılması	31.12.2017	140.000	-	140.000
GENEL TOPLAM			140.000	-	140.000

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 oluşturmak				
HEDEF 10.10	Hizmetler ve projelerle ilgili kurumun tanıtım materyalleri, tabela totem, ihtiyacını karşılamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 10.10.1	Kurumun Tanıtıma Yönelik Tüm İhtiyacını Karşılamak				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.332	Kurumun Tanıtım Materyalleri vb. İhtiyaçlarını Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.301	Hizmetler ve Projelerle İlgili Kurumun Tanıtım Materyalleri İhtiyacının Karşlanması	31.12.2017	2.300.000	-	2.300.000
GENEL TOPLAM			2.300.000	-	2.300.000



HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	331.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.699.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.088.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.088.000





PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ

AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturmak
HEDEF 10.1	Belediye Yönetiminin vatandaşla birebir iletişim ve etkileşim kurabileceği platformlar/ortamlar oluşturmak ve bunu sağlamaya yönelik her yıl en az 60 aktivite düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ 10.1.1	Paydaşlara Yönelik İletişimi Güçlendirecek Aktiviteler Düzenlemek
---------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.333	İletişim ve Etkileşim Amaçlı Düzenlenen Aktivite Sayısı	Adet	132	60	60
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.302	Paydaşlara Yönelik İletişimi Güçlendirecek Aktiviteler Yapılması	31.12.2017	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000

AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturmak
HEDEF 10.4	Her yıl farklı paydaş gruplarına (STK'lar, Kamu Kurumları, İlçe Belediyeleri, Muhtarlar vb.) yönelik Belediye yönetiminin de dâhil olduğu en az 24 adet ziyaret gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 10.4.1	Paydaş Gruplarına Yönelik Ziyaretler Gerçekleştirmek
---------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.334	Paydaş Gruplarına Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet	71	24	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.303	Paydaş Ziyaretleri Yapılması	31.12.2017	2.850.000	-	2.850.000
GENEL TOPLAM			2.850.000	-	2.850.000



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 oluşturmak				
HEDEF 10.5	2016 yılı sonuna kadar il genelindeki tüm sivil toplum örgütlerine yönelik envanter çalışmasını tamamlamak ve her yıl bu envanteri güncellemek				
PERFORMANS HEDEFİ 10.5.2	Sivil Toplum Örgütleri Envanterini Güncellemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.335	Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Envanter Çalışması Güncellenme Sayısı	Adet	-	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.304	Sivil Toplum Örgütleri Envanterinin Güncellenmesi	31.12.2017	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturmak				
HEDEF 10.6	Kent Konseyi ve bağlı meclislerin etkinliğini arttırmak ve bu kapsamda her yıl en az 5 aktivite düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ 10.6.1	Kent Konseyi ve Bağlı Meclislerle İlgili Aktiviteler Düzenlemek				
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞMELER		HEDEF
			2015	2016	2017
PG.336	Kent Konseyi ve Bağlı Meclislerin Etkinliğini Arttırmak Amacıyla Düzenlenen Aktivite Sayısı	Adet	10	5	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2017) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.305	Kent Konseyi ve Bağlı Meclislerle İlgili Aktiviteler Düzenlenmesi	31.12.2017	22.000	-	22.000
GENEL TOPLAM			22.000	-	22.000



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2017 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.400.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	138.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.872.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.410.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.410.000





B. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Maliyetleri

İDARE ADI		SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.1.2	FA.1	SBB Sınırlarına Dâhil Edilen Yeni İlçelerin 1/5000 Nazım İmar Planlarının Yapılması	75.000	-	75.000
1.1.5	FA.2	Plana Altlık Oluşturacak Etüdlerin Hazırlanması	150.000	-	150.000
1.1.5	FA.3	İmar Planlarının; Plan Revizyonlarının ve Değişikliklerin Hazırlanması	300.000	-	300.000
1.7.3	FA.9	Uluyol-Orhangazi Kavşağı-SEDAŞ Kavşağı Kamulaştırılması	5.000.000	5.000.000	10.000.000
1.7.3	FA.10	SGK Kavşağı Kamulaştırılması	5.000.000	5.000.000	10.000.000
1.7.3	FA.11	İhtiyaç Duyulan Mezarlık Alanlarının Kamulaştırılması	2.000.000	-	2.000.000
1.7.3	FA.12	Kamu Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Kamulaştırılması	2.000.000	-	2.000.000
1.10.2	FA.15	Kentsel Tasarım Standartları Oluşturmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması	840.000	-	840.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.12.1	FA.17	Şehrin Muhtelif Bölgelerinde Bölünmüş Yol Yapılması	6.000.000	-	6.000.000
1.13.1	FA.18	Şehre Yeni Giriş Kapısı Çalışmalarının Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
1.14.1	FA.19	Bulvar Çalışmalarının Yapılması	1.200.000	-	1.200.000
1.15.1	FA.20	Yeni Camii ile E-5 Karayolu Arasının Yeniden Düzenlenmesi	500.000	-	500.000
1.16.1	FA.21	Ana Arterler ve Grup Yollarında Asfaltlama Çalışmalarının Yapılması	30.000.000	-	30.000.000



1.16.3	FA.22	Ana Arterler ve Grup Yollarında Aydınlatma Çalışmalarının Yapılması	500.000	-	500.000
1.17.1	FA.23	Ana Arterlerde ve Grup Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Yapılması	12.700.000	-	12.700.000
1.17.2	FA.24	Ana Arterlerde ve Grup Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Yapılması	3.000.000	-	3.000.000
1.18.1	FA.25	Altyapı Koordinasyonu İçin Altyapı Kurumları İle Toplantılar Yapılması	25.000	-	25.000
1.19.1	FA.26	İç Müşteri Memnuniyeti Anketinin Yapılması	25.000	-	25.000
4.6.1	FA.27	Fiber Altyapı Kurma Çalışmalarının Yapılması	3.000.000	-	3.000.000
4.9.1	FA.28	İhtiyaç Duyulan Kavşak-Yol Yenilemelerinin Yapılması	8.000.000	-	8.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.20.1	FA.29	Yürütülen Yatırımlarla İlgili Keşif ve Metraj İşlemlerinin Yapılması	3.000.000	-	3.000.000
1.22.1	FA.30	Kongre Merkezinin Projesinin Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000
1.22.2	FA.31	Kongre Merkezinin Yapılması	30.000.000	-	30.000.000
1.24.2	FA.32	İkinci El Oto Galerici Sitesi Projesinin Hazırlanması	250.000	-	250.000
1.24.2	FA.33	İnşaat Malzemecileri Sitesi Projesinin Hazırlanması	250.000	-	250.000
1.26.1	FA.34	Kültürel, Sosyal, Mesleki, Sportif Alanda Tesis Yapılması	12.000.000	-	12.000.000
1.27.1	FA.35	Bir İlçeye Sentetik Saha Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
1.28.2	FA.36	Sakarya İlçelerinde Kent Meydanı Yapılması	3.000.000	-	3.000.000
1.29.1	FA.37	Şehir Genelinde Otopark Yapılması	9.000.000	-	9.000.000
1.30.1	FA.38	Uzunçarşı Yenileme Projesinin Yapılması	500.000	-	500.000
1.31.1	FA.39	Ayçiçeği Vadisi Projesi Çalışmalarının Tamamlanması	200.000	-	200.000
1.31.2	FA.40	Ayçiçeği Vadisi Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	-	3.500.000	3.500.000
1.32.2	FA.41	Adakule(Maltepe Park) Projesinin Yapımının Gerçekleşmesi	6.900.000	-	6.900.000



4.1.3	FA.42	Gerekli Görülen Yerlerde Köprüler veya Köprü Yenilemelerinin Yapılması	9.000.000	-	9.000.000
6.1.3	FA.43	Üç Adet Sosyal Gelişim Merkezi İnşaatının Tamamlanması	15.000.000	-	15.000.000
6.4.4	FA.44	İhtiyaç Sahibi Ailelere Prefabrik Konut Yapılması	250.000	-	250.000
6.5.2	FA.45	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesinin Yapımının Tamamlanması	2.500.000	-	2.500.000
6.21.1	FA.46	İhtiyaç Duyulan Bölgelerde Cenaze Hizmet Binası Yapılması	600.000	-	600.000
7.3.3	FA.47	İl Genelinde İhtiyaca Göre İtfaiye Grup Binası Yapılması	6.000.000	-	6.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
2.1.1	FA.49	Yeşil Alanların Ayrıştırılması Çalışmasının Yapılması	250.000	-	250.000
2.3.1	FA.51	Park Düzenlemesi Yapılması	3.000.000	-	3.000.000
2.7.1	FA.52	Dönüştürme Çalışmalarının Gerçekleşmesi	3.000.000	-	3.000.000
2.12.1	FA.53	Meydanlarda Peyzaj İşlemlerinin Tamamlanması	400.000	-	400.000
2.13.1	FA.54	Yeşil Alanlarda Otomatik Sulama Sistemi Kurulması	1.000.000	-	1.000.000
2.14.1	FA.55	Yeşil Alan, Park vb. Alanlarda Ağaç ve Çalı Grubu Dikimi Yapılması	4.000.000	-	4.000.000
2.14.1	FA.56	Şehrin Muhtelif Bölgelerinde Çocuk Parkları Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
2.14.3	FA.57	Hendek Atatürk Parkı Projesinin Yapımının Gerçekleştirilmesi	8.000.000	-	8.000.000
2.15.1	FA.58	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme Çalışması Yapılması	5.000.000	-	5.000.000
2.17.4	FA.59	Karaboğaz Sahil Düzenleme Çalışmasının Gerçekleşmesi	8.500.000	1.500.000	10.000.000
2.18.1	FA.60	Hafriyat, Gürültü ve Kömür Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	110.000	-	110.000
2.18.2	FA.61	Stratejik Gürültü Eylem Planının Hazırlanması	580.000	-	580.000
2.20.1	FA.63	Çevre Konusunda Aktiviteler Düzenlenmesi	30.000	-	30.000
2.21.1	FA.64	Tesisin Kurulumu İçin İzinlerin Alınması	300.000	-	300.000



2.22.2	FA.65	Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisinin İzinlerinin Alınması	130.000	-	130.000
2.22.3	FA.66	Evsel Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Tesisinin Kurulması	200.000	-	200.000
2.23.1	FA.67	Uygun Olan Alanlarda Yeni Hafriyat Sahaları Oluşturulması	100.000	-	100.000
2.24.1	FA.68	3 Adet Katı Atık Aktarma İstasyonunun Yapımı	1.200.000	-	1.200.000
2.24.1	FA.69	3 Adet Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi	4.250.000	-	4.250.000
2.24.2	FA.70	Düzenli Depolama Sahasının 2. ve 3. Lotlarının İnşa Edilmesi	8.000.000	-	8.000.000
2.26.1	FA.72	Bilinçlendirmeye Yönelik Aktivitelerin Düzenlenmesi	10.000	-	10.000
2.28.2	FA.74	Tesislerindeki Enerji İhtiyacının Alternatif Enerji İle Karşılmasına Yönelik Yapılan Araştırma Çalışmaları Yapılması	100.000	-	100.000
2.29.1	FA.75	Enerji Kullanımı ve Tasarrufuyla İlgili Halka Yönelik Eğitim Çalışmasının Yapılması	8.000	-	8.000
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.76	Ekonomik Kalkınma Amaçlı Çalışmaların Desteklenmesi	100.000	-	100.000
3.2.1	FA.77	Ekonomik Kalkınma Amaçlı Çalışmaların Desteklenmesi	100.000	-	100.000
3.3.1	FA.78	Muhtar ve Azalara Yönelik Kırsal Yerleşim Bilgi Anketi Uygulanması	150.000	-	150.000
3.3.2	FA.79	Tarım İl Müdürlüğü vb. Kamu Kurumlarından Veri Toplanması	50.000	-	50.000
3.4.1	FA.80	Çiftçilere Yönelik Eğitim ve Yerinde Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması	10.000	-	10.000
3.4.1	FA.81	Çiftçilere Yönelik Eğitim Gezileri Düzenlenmesi	250.000	-	250.000
3.4.2	FA.83	Araştırma Projelerini Uygulamak	250.000	-	250.000
3.4.5	FA.84	Çiftçi Uygulamalı Eğitim Merkezinin Kurulması	1.000.000	-	1.000.000
3.5.1	FA.85	Çiftçilere Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirme ve Bilgilendirmeye Yönelik Eğitim Verilmesi	10.000	-	10.000



3.5.1	FA.86	Katma Değeri Yüksek Ürünlere Yönlendirme ve Bilgilendirmeye Yönelik Eğitim Gezileri Düzenlenmesi	50.000	-	50.000
3.5.2	FA.87	Çiftçilere Hayvancılıktaki Yeni, Gelir Getirici Yöntemlerle İlgili Eğitim Verilmesi	80.000	-	80.000
3.5.2	FA.88	Eğitim Gezileri Düzenlenmesi	80.000	-	80.000
3.6.1	FA.89	Sanayi Kuruluşlarına Seminer Verilmesi	80.000	-	80.000
3.4.3	FA.92	Eğitim Verilmesi	5.000	-	5.000
3.4.3	FA.93	Eğitim Gezileri Düzenlenmesi	120.000	-	120.000
6.18.1	FA.94	Başıboş Hayvanların Rehabilitasyonu Edilmesi	205.000	-	205.000
6.18.1	FA.95	Hayvanların Tedavi Edilmesi	30.000	-	30.000
6.19.1	FA.97	İlçe Belediyelerine Ziyaretler Düzenlenmesi ve Bilgilendirme Toplantıları Yapılması.	30.000	-	30.000
6.19.2	FA.98	Hayvan Barınaklarına Yeni İşlevler Eklenmesi	150.000	-	150.000
6.20.1	FA.99	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlendirici Eğitimler Verilmesi	40.000	-	40.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
4.1.1	FA.100	Ulaşım Master Planının Güncellenmesi	500.000	-	500.000
4.1.2	FA.101	Kavşaklarda Araç Sayımı Yapılması	300.000	-	300.000
4.4.1	FA.102	Ulaşım Ağı Entegrasyonuna Yönelik Transit Merkezler Oluşturulması	200.000	-	200.000
4.5.1	FA.103	Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması	40.000	-	40.000
4.5.2	FA.104	Bisiklet Yolu Yapılması	1.500.000	-	1.500.000
4.5.3	FA.105	Alternatif Ulaşım Yollarının Kullanılmasına Yönelik Aktivite Yapılması	100.000	-	100.000
4.8.1	FA.109	Şehir Genelindeki Yoğun Kavşaklara Otomatik Araç Sayım Sistemi Kurulması	250.000	-	250.000
4.9.2	FA.110	Kavşakların Uzaktan Müdahale Edilebilir Hale Getirilmesi İçin Kontrol ve İzleme Sistemlerinin Kurulması	3.650.000	-	3.650.000
4.9.2	FA.111	Kavşaklarda Adaptif Trafik Yönetim Sistemi Kurulması	1.200.000	-	1.200.000



4.9.2	FA.112	Trafik Elektronik Denetleme Sisteminin (TEDES) Kurulması	5.000.000	-	5.000.000
4.10.1	FA.113	Şehir Merkezindeki Ana Arter Şerit Çizgilerinin Termo Sıcak Boya İle Yenilenmesi	250.000	-	250.000
4.10.1	FA.114	İlçelerdeki Ana Arter Şerit Çizgilerinin Akrilik Soğuk Boya İle Yenilenmesi	400.000	-	400.000
4.10.1	FA.115	İl genelinde Yatay İşaretleme Çalışmaları Yapılması	490.000	-	490.000
4.11.1	FA.118	Ulaşım Hizmetleri İçin Araç Satın Alınması	5.000.000	-	5.000.000
4.13.1	FA.120	Dolmuş Ve Minibüslerin Rehabilitasyonunun Sağlanması	100.000	-	100.000
4.13.1	FA.121	Dolmuş ve Minibüslerin Rehabilitasyonu İçin Üniversitelerden Danışma ve Rapor Hizmeti Alımı	100.000	-	100.000
4.14.1	FA.123	20 Adet İlk-Orta-Lise Dengi Okullarda Tanıtım Etkinlikleri Düzenlenmesi	300.000	-	300.000
4.14.1	FA.124	Kart54 İle İlgili Sosyal Etkinlikler, Promosyon Düzenlenmesi	200.000	-	200.000
4.14.1	FA.125	EÜTS Kullanımı İle İlgili Teknik Ekipman Sayısının Artırılması	200.000	-	200.000
4.15.1	FA.126	Toplu Taşıma Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayısını Arttırmaya Yönelik Aktivite Yapılması	250.000	-	250.000
4.16.1	FA.127	Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesinin Uygulanması	2.000.000	-	2.000.000
4.16.2	FA.128	Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapılması	200.000	-	200.000
4.16.4	FA.130	İl Genelinde İhtiyaç Duyulan Noktalara Akıllı Duraklar Konulması	50.000	-	50.000
4.16.4	FA.131	İhtiyaç Duyulan Noktalara Kapalı Toplu Taşıma Durak Montajı Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
4.16.4	FA.132	Mevcut Kapalı Durakların Temizliğinin Yapılması	300.000	-	300.000
4.16.4	FA.133	Mevcut Kapalı Durakların Bakımlarının Yapılması	700.000	-	700.000
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.134	Kültürel Aktiviteler (Panel, Konferans, Sempozyum vb.) Düzenlenmesi	700.000	-	700.000
5.2.1	FA.135	Sergi Düzenlenmesi	450.000	-	450.000
5.2.1	FA.136	SAMEK Sezon Sonu Sergisi Düzenlenmesi	350.000	-	350.000
5.2.1	FA.137	Konserler Düzenlenmesi	600.000	-	600.000
5.2.1	FA.138	Ramazan Etkinlikleri Düzenlenmesi	600.000	-	600.000
5.2.2	FA.139	Tiyatro Şenliği Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
5.2.2	FA.140	Tiyatro Gösterileri Düzenlenmesi	150.000	-	150.000
5.3.1	FA.141	SAMEK Merkezlerinde Yeni Branşlar Açılması	50.000	-	50.000
5.3.1	FA.142	SAMEK Merkezlerinde Kursiyerlere Eğitim Verilmesi	3.330.000	-	3.330.000
5.3.3	FA.143	İlçelerde SAMEK Merkezleri Açılması	100.000	-	100.000
5.5.1	FA.144	Sakarya'nın Tarihi, Kültürü, Turizmi vb. Özelliklerine Yönelik Yayınlar Çıkarılması	120.000	-	120.000
5.6.1	FA.145	Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Destek ve Katılım Sağlanan Projelerin Gerçekleşmesi	450.000	-	450.000
5.7.1	FA.146	Sporla İlgili Sosyal Aktivite Düzenlenmesi	50.000	-	50.000
5.7.1	FA.147	Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi	35.000	-	35.000
5.7.1	FA.148	Yaz Spor Okulları Açılması	815.000	-	815.000
5.7.2	FA.149	Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Yardımı Yapılması	500.000	-	500.000
5.8.1	FA.150	Ulusal ve Uluslararası Sportif Müsabakalar/Turnuvalar Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
6.2.2	FA.155	Sosyal Gelişim Merkezi'nde, Çocuk Gelişimi, Aile Eğitimi ve Hasta Bakım Konularında Seminer, Konferans Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
6.3.1	FA.156	İl Genelindeki İlçelerde Toplu İftar Organizasyonları Düzenlenmesi	3.250.000	-	3.250.000
6.4.1	FA.157	İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Yardım Kartlarının Verilmesi ve Belli Periyotlarda Kartlara Nakit Yüklemesinin Yapılması	2.500.000	-	2.500.000



6.4.3	FA.159	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi	1.250.000	-	1.250.000
6.4.6	FA.160	Hasta Bezi Verilmesi	130.000	-	130.000
6.4.6	FA.161	Kömür, Odun Verilmesi	100.000	-	100.000
6.4.6	FA.162	İnşaat Tadilatı Yaptırılması ve Ev Eşyası Verilmesi	750.000	-	750.000
6.4.6	FA.163	Eğitim Yardımı Verilmesi	100.000	-	100.000
6.4.6	FA.164	Geçici Barınma Hizmeti Verilmesi	50.000	-	50.000
6.6.1	FA.165	Engelli ve Yaşlılara Tekerlekli Sandalye Dağıtılması	70.000	-	70.000
6.6.1	FA.166	Engelli ve Yaşlılara Akülü Araç Dağıtılması	300.000	-	300.000
6.7.2	FA.168	Engelli Dostu Projesi Kapsamında İşyeri Ziyaretleri Yapılması Ve Bilgilendirme Materyalleri Dağıtılması	20.000	-	20.000
6.7.3	FA.169	Engellilere Ulaştırma ve Taşıma Hizmetlerinin Sunulması	5.000	-	5.000
6.7.4	FA.170	Engellilere Yönelik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Temin Edilmesi	80.000	-	80.000
6.7.5	FA.171	Engellilere Yönelik Hobi Kursları Açılması	15.000	-	15.000
6.7.7	FA.172	Engelli Vatandaşların İhtiyaçlarına Yönelik Proje Geliştirilmesi	1.500.000	-	1.500.000
6.8.1	FA.173	Engelli ve Yakınlarına Yönelik Sosyal Organizasyonlar Düzenlenmesi	25.000	-	25.000
6.8.2	FA.174	Yaşlılara Yönelik Organizasyonlar Düzenlenmesi	50.000	-	50.000
6.9.1	FA.175	Toplumun Engellilerle Konusunda Bilinçlenmesine Yönelik Seminerler Düzenlenmesi	6.000	-	6.000
6.10.1	FA.176	Çocuk Kulübü Açılması	50.000	-	50.000
6.10.2	FA.177	Farklı Hobi Alanlarında Çocukların Gelişimi Sağlayan Kursların Açılması	100.000	-	100.000
6.10.3	FA.178	Farklı Hobi Alanlarında Gençlerin Gelişimini Sağlayan Kursların Açılması	50.000	-	50.000
6.11.1	FA.179	Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde Gençlere Eğitim Verilmesi	50.000	-	50.000
6.11.2	FA.180	Kadınlara Yönelik Eğitimler Verilmesi	30.000	-	30.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			



Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
6.12.1	FA.181	Tıp Merkezinde Poliklinik Hizmeti Verilmesi	500.000	-	500.000
6.12.2	FA.182	Sağlık Taramalarının Yapılması	17.000	-	17.000
6.13.2	FA.183	Sağlık Hizmetleri İle İlgili Araç-Gereç İhtiyaçlarının Karşlanması	30.000	-	30.000
6.14.1	FA.185	Tıp Merkezinde Hasta Memnuniyeti Anketi Yapılması	2.000	-	2.000
6.15.1	FA.186	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Hasta Nakil Hizmeti Verilmesi	150.000	-	150.000
6.15.1	FA.187	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Hasta Yatağı Dağıtılması	310.000	-	310.000
6.16.1	FA.188	Sağlık Konusunda Vatandaşlara Seminerler Verilmesi	50.000	-	50.000
6.16.1	FA.189	Vatandaşlara Yönelik İlk Yardım Eğitimleri Verilmesi	30.000	-	30.000
6.17.1	FA.190	Yıl İçinde Tıp Merkezinin İhtiyaç Duyulan İyileştirmelerinin Yapılması	30.000	-	30.000
6.21.2	FA.191	Vatandaşların Cenaze İşlemleri İle İlgili Taleplerinin Hızlı ve Eksiksiz Bir Şekilde Karşlanması	650.000	-	650.000
6.21.3	FA.192	Kiralama Yoluyla Cenaze Aracı Temin Edilmesi	750.000	-	750.000
6.21.3	FA.193	Kiralama Yoluyla İller Arası Cenaze Nakil Aracı Temin Edilmesi	650.000	-	650.000
6.22.1	FA.194	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturulması	500.000	-	500.000
6.23.1	FA.195	Mezarlıklarda Düzenleme Çalışmalarının Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
6.23.1	FA.196	Mezarlıklarda Bakım, Onarım, Temizlik vb. Çalışmaların Yapılması	1.750.000	-	1.750.000
6.23.3	FA.197	Mezarlık Envanterini Güncelleme Çalışmaları Yapılması	250.000	-	250.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
7.1.2	FA.198	Yerel Düzey Yangın Hizmet Grubu Operasyon Planının Hazırlanması	50.000	-	50.000
7.2.3	FA.199	İtfaiye Bilgi Sisteminin Güncellenmesi	50.000	-	50.000
7.2.4	FA.200	Düzenli İşyeri Denetimleri Yapılması ve Raporlanması	150.000	-	150.000
7.5.1	FA.201	Mahallelere Afet Konteynırını Konulması	100.000	-	100.000



7.6.1	FA.202	Gerekli Arama – Kurtarma Araç ve Afet Ekipmanlarının Temin Edilmesi	300.000	-	300.000
7.6.1	FA.203	İtfaiye Filosunda Bulunan Araçların Revize Edilmesi	500.000	-	500.000
7.6.1	FA.204	İtfaiye Filosuna Yeni Araçlar Temin Edilmesi	3.000.000	-	3.000.000
7.7.1	FA.205	Dalgıç ve Kurtarma Ekibinin Kurulması	50.000	-	50.000
7.7.2	FA.206	Sahillere Yönelik Can Kurtarma Ekibinin Oluşturulması	750.000	-	750.000
7.7.3	FA.207	Su Altı Arama Kurtarma Araç ve Ekipman İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	50.000	-	50.000
7.8.1	FA.208	Gönüllü İtfaiyeci Sisteminin Köylerde Uygulanması	100.000	-	100.000
7.8.1	FA.209	Gönüllü İtfaiyeci Sisteminin İlçelerde Uygulanması	50.000	-	50.000
7.9.1	FA.210	İtfaiye Personeline Yönelik Uygulamalı Mesleki Eğitimler Verilmesi	300.000	-	300.000
7.9.1	FA.211	İtfaiye Personeline Yönelik Yangın Tatbikatları Yapılması	100.000	-	100.000
7.9.2	FA.212	İtfaiye Eğitim Sahası Oluşturulması	2.500.000	-	2.500.000
7.9.2	FA.213	İhtiyaç Duyulan Materyallerin Temin Edilmesi	500.000	-	500.000
7.10.1	FA.214	Okullarda Yangın Tatbikatları Yapılması	150.000	-	150.000
7.10.1	FA.215	Uygulamalı Eğitimler Verilmesi	100.000	-	100.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
8.1.1	FA.216	Kaldırım İşgali, Seyyar Satıcı vb. Yönelik Zabıta Denetimlerinin Yapılması	90.000	-	90.000
8.1.1	FA.217	SBB Tarafından Ruhsat Verilen Toplu Taşıma Araçlarının Denetlenmesi	40.000	-	40.000
8.1.1	FA.218	Kömür Satış Noktalarının Denetlenmesi	40.000	-	40.000
8.1.1	FA.219	Reklam, İlan Ve Tanıtım Elemanlarının Denetlenmesi	30.000	-	30.000
8.1.1	FA.220	Hafriyat Kamyonlarının Denetlenmesi	30.000	-	30.000
8.1.2	FA.221	Okullarda Zabıta Eğitimleri Yapılması	50.000	-	50.000



8.1.3	FA.222	Vatandaşlara 6502 Sayılı Kanunla İlgili Kitapçık Dağıtılması	60.000	-	60.000
8.5.2	FA.224	Pazaryerlerine İlişkin Olarak Düzenli Denetimlerin Yapılması	25.000	-	25.000
8.5.3	FA.225	Gıda Satış Yerlerine Yönelik Denetimlerin Yapılması	20.000	-	20.000
8.5.4	FA.226	Tüketicilere Yönelik Bilinçlendirici ve Eğitici Çalışma Yapılması	20.000	-	20.000
9.28.21	FA.227	Sakarya Sebze ve Meyve Halinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	300.000	-	300.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.1.1	FA.228	2018 Yılı Performans Programının Hazırlanması ve Basılması	5.000	-	5.000
9.1.2	FA.229	2016 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basılması	19.000	-	19.000
9.2.2	FA.232	Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Dış Denetimlerin Yapıtılması	3.000	-	3.000
9.6.1	FA.238	2018 Yılı Bütçesinin Hazırlanması ve Basımı	500	-	500
9.9.4	FA.247	Vatandaşların Mali Hak Ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi	5.000	-	5.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.3.1	FA.248	Çalışan Memnuniyeti Anketi Yapılması	2.000	-	2.000
9.3.2	FA.249	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Sosyal Aktiviteler Yapılması	150.000	-	150.000
9.3.4	FA.250	İnsan Kaynakları Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	30.000	-	30.000
9.4.1	FA.253	Kurum Personeline Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi	400.000	-	400.000
9.5.1	FA.254	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurulması ve Bu Sistemin Uygulanması	200.000	-	200.000
9.5.2	FA.255	Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapıtılması	35.000	-	35.000
9.5.3	FA.256	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi	25.000	-	25.000



9.25.1	FA.258	Evrakların Elektronik Ortamda Kayıt Altına Alınması	111.000	-	111.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.5.1	FA.260	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genişletme Çalışmalarının Yapılması	152.000	-	152.000
5.1.2	FA.261	Kardeş Şehir Ya Da İşbirliği Protokolü Yapılmış Olan Şehirlerle Birlikte Aktiviteler Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
9.4.2	FA.262	Yazılım ve Donanım Birimi Personeline Yazılım ve Donanım Eğitimleri Verilmesi	50.000	-	50.000
9.11.1	FA.263	Sakarya Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Yazılım Projesinin Tamamlanması	350.000	-	350.000
9.13.1	FA.264	Meydanlarda İnternet Erişiminin Sağlanmasına Yönelik Dijital Meydan Projesinin Uygulanması	250.000	-	250.000
9.23.1	FA.270	Proje Yazımı İle İlgili Personele Proje Yazma Eğitimi Verilmesi	10.000	-	10.000
9.28.2	FA.271	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi	1.652.000	-	1.652.000
9.28.3	FA.272	Donanımların Bakım Onarımının Yapılması	105.000	-	105.000
9.28.4	FA.273	Yazılımların Bakımlarının Yapılması	150.000	-	150.000
9.28.5	FA.274	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Temin Edilmesi	831.000	-	831.000
9.28.19	FA.275	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Lisanslarının Temin Edilmesi	725.000	-	725.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.27.2	FA.277	Kurum Taşınmazlarına Yönelik Bakım-Onarım vb. Amaçlı İhtiyaçlarının Karşılanması	770.000	-	770.000
9.27.3	FA.278	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım-Onarım vb. Amaçlı İhtiyaçlarının Karşılanması	500.000	-	500.000
9.28.7	FA.280	Kurumun Gerekli Gördüğü Satınalmaların Yapılması	4.700.000	-	4.700.000
9.28.9	FA.282	Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılanması	7.000.000	-	7.000.000



9.28.10	FA.283	Hizmet Birimlerinin Temizlik ihtiyaçlarının Karşlanması	250.000	-	250.000
9.28.11	FA.284	Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Karşlanması	3.000.000	-	3.000.000
9.28.12	FA.285	Hizmet Birimlerindeki Çay Ocaklarının Taleplerinin Karşlanması	60.000	-	60.000
9.28.13	FA.286	Kuruma Ait İşyerlerinin, Mesirelerin Bakım, Onarım, Aidat Ve Bina Ortak Giderlerinin Karşlanması	520.000	-	520.000
9.28.15	FA.288	Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşlanması	22.000.000	-	22.000.000
9.28.16	FA.289	Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarının Yapıtılması	1.400.000	-	1.400.000
9.28.17	FA.290	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarımlarının Yapılması Veya Yapıtılması	5.000.000	-	5.000.000
9.28.18	FA.291	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	40.000	-	40.000
9.28.20	FA.292	Toplu Taşıma Araçlarının Dış ve İç Temizliklerinin Yapılması	600.000	-	600.000
9.28.22	FA.293	Makine İkmal Şube Müdürlüğü Hizmet Alanında Gerekli Görülen Bakım, Onarım, Tadilat vb Çalışmaların Yapılması	750.000	-	750.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.7.4	FA.294	Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları İle Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Tazminat Davalarının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması	10.000.000	-	10.000.000
9.28.23	FA.295	Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasının Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması	3.000.000	-	3.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
10.2.1	FA.296	Vatandaş Memnuniyeti Anketi Yapılması	100.000	-	100.000



10.3.1	FA.297	İlçelerde Çözüm Masası Oluşturulması	60.000	-	60.000
10.7.1	FA.298	Belediye Hizmetlerinin Tanıtılması	150.000	-	150.000
10.8.1	FA.299	Tanıtım ve Güncel Gelişmelerin Takibi Amacıyla Fuarlarda Katılımcı Olarak Bulunulması	150.000	-	150.000
10.9.1	FA.300	Belediye Çalışmaları ve/veya Birim Faaliyetleri İle İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici, Rehber Nitelikli Kitapçık ve Bültenler Çıkarılması	140.000	-	140.000
10.10.1	FA.301	Hizmetler ve Projelerle İlgili Kurumun Tanıtım Materyalleri İhtiyacının Karşlanması	2.300.000	-	2.300.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
10.1.1	FA.302	Paydaşlara Yönelik İletişimi Güçlendirecek Aktiviteler Yapılması	1.000.000	-	1.000.000
10.4.1	FA.303	Paydaş Ziyaretleri Yapılması	2.850.000	-	2.850.000
10.6.1	FA.305	Kent Konseyi ve Bağlı Meclislerle İlgili Aktiviteler Düzenlenmesi	22.000	-	22.000
Performans Hedefleri Maliyeti Tablosu			372.480.500	15.000.000	387.480.500
Genel Yönetim Giderleri			197.469.500	15.000.000	212.469.500
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			50.000	-	50.000
GENEL TOPLAM			570.000.000	30.000.000	600.000.000

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	-	51.658.000,00 TL	-	51.658.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	9.331.000,00 TL	-	9.331.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.442.500,00 TL	103.440.500,00 TL	-	192.883.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	7.300.000,00 TL	-	7.300.000,00 TL
	05	Cari Transferler	10.460.000 TL	9.440.000,00 TL	-	19.900.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	272.578.000,00 TL	-	-	272.578.000,00 TL
	07	Sermaye Transferi	-	300.000,00 TL	-	300.000,00 TL
	08	Borç Verme	-	-	50.000,00 TL	50.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek	-	16.000.000,00 TL	-	16.000.000,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		372.480.500,00 TL	197.469.500,00 TL	50.000,00 TL	570.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		15.000.000,00 TL	15.000.000,00 TL	-	30.000.000,00 TL
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 TL	15.000.000,00 TL	-	30.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		387.480.500,00 TL	212.469.500,00 TL	50.000,00 TL	600.000.000,00 TL	



Harcama Birimi	Ekonomik Kod (I. Düzey)									TOPLAM (TL)
	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Gider.	(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	491.000	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	665.000
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.400.000	138.000	3.872.000	0	0	0	0	0	0	5.410.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK.	4.486.000	276.000	51.404.000	0	150.000	0	0	0	0	56.316.000
BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK.	1.306.000	245.000	3.066.000	0	0	1.394.000	0	0	0	6.011.000
TEFTİŞ KURULU BŞK.	100.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	346.000	61.000	3.074.000	0	0	10.000.000	0	0	0	13.481.000
BASIN ŞB. MÜD.	100.000	18.000	399.000	0	0	10.000	0	0	0	527.000
HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MÜD.	331.000	58.000	2.699.000	0	0	0	0	0	0	3.088.000
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİ. BŞK.	2.264.000	406.000	28.606.000	0	0	50.875.000	0	0	0	82.151.000
FEN İŞLERİ DAİ. BŞK.	1.829.000	326.000	2.962.000	0	0	102.841.000	0	0	0	107.958.000
MALİ HİZMETLER DAİ. BŞK.	1.652.000	311.000	882.000	7.300.000	9.440.000	0	300.000	50.000	31.000.000	50.935.000
DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BŞK.	5.098.000	1.064.000	54.388.000	0	0	2.650.000	0	0	0	63.200.000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİ. BŞK.	2.531.000	466.000	4.392.000	0	0	23.500.000	0	0	0	30.889.000
İTFAİYE DAİ. BŞK.	12.947.000	2.610.000	4.929.000	0	0	5.977.000	0	0	0	26.463.000
ZABITA DAİ. BŞK.	4.705.000	886.000	1.058.000	0	0	300.000	0	0	0	6.949.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİ. BŞK.	830.000	159.000	8.795.000	0	1.530.000	0	0	0	0	11.314.000
SAĞLIK İŞLERİ DAİ. BŞK.	4.142.000	786.000	7.933.000	0	330.000	1.750.000	0	0	0	14.941.000
ULAŞIM DAİ. BŞK.	3.590.000	706.000	8.617.000	0	0	17.490.000	0	0	0	30.403.000
SOSYAL HİZMETLER DAİ. BŞK.	1.060.000	208.000	1.946.000	0	8.450.000	1.550.000	0	0	0	13.214.000
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİ. BŞK.	406.000	70.000	1.735.000	0	0	950.000	0	0	0	3.161.000
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİ. BŞK.	2.044.000	432.000	2.039.000	0	0	68.291.000	0	0	0	72.806.000
GİDERLER TOPLAMI (TL)	51.658.000	9.331.000	192.883.000	7.300.000	19.900.000	287.578.000	300.000	50.000	31.000.000	600.000.000



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 paylaşılarak hem bilgi verilmekte hem de iyileştirmeye açık alanlara yönelik gerekli önlemlerin önceden alınması sağlanmaktadır. Performans programlarına yönelik olarak yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik sürecin adımları aşağıda listelenmiştir:

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

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



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