



SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü

2023 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
2023

Hazırlayan
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi
No:7 Adapazarı/ SAKARYA
Tel: 444 40 54 Belge Geçer: (0264) 274 50 20
www.sakarya.bel.tr

KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER.....	I
SUNUŞ.....	II
I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
GİRİŞ.....	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ	2
01-Personel Giderleri.....	5
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
04-Faiz Giderleri.....	9
05-Cari Transferler.....	10
06-Sermaye Giderleri.....	12
07. Sermaye Transferleri.....	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	14
01. Vergi Gelirleri.....	17
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	17
04. Alınan Bağış ve Yardımlar.....	17
05.Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri).....	17
06. Sermaye Gelirleri	17
C.FİNANSMAN	18
II. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET	18
III. 2023 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
A.BÜTÇE GİDERLERİ	24
B.BÜTÇE GELİRLERİ.....	24
IV.2023 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER	25

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediyemizin, 2023 mali yılı bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/616 sayılı kararı ile 2022 yılı başlangıç bütçesine göre % 136,40 oranında arttırılarak 2.650.000.000,00-TL gider, 2.500.000.000,00-TL gelir ve 150.000.000,00-TL finansman tahmini olarak denklik sağlanacak şekilde hazırlanmıştır. Artan yatırım harcamaları, gelir olanakları neticesinde (440.000.000,00-TL gider, 390.000.000,00-TL merkezi idare vergi gelirleri payı ve arsa satışı, 50.000.000,00-TL İç borçlanma olmak üzere) 2022 yılı içerisinde 18.05.2022 tarihli ve 5/314 sayılı Meclis kararı ile 440.000.000,00-TL tutarında ek ödenek yapılmıştır.

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2022 yılının aynı dönemine göre % 37,28'lik bir artış göstermiş ve 1.300.100.136,84-TL, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2022 yılının aynı dönemine göre %148,37'lik bir artışla 1.425.991.498,19-TL olmuştur. 2023 mali yılının ilk altı ayında gelir bütçemizi % 52,00 ve gider bütçemizi de % 53,81 oranında gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

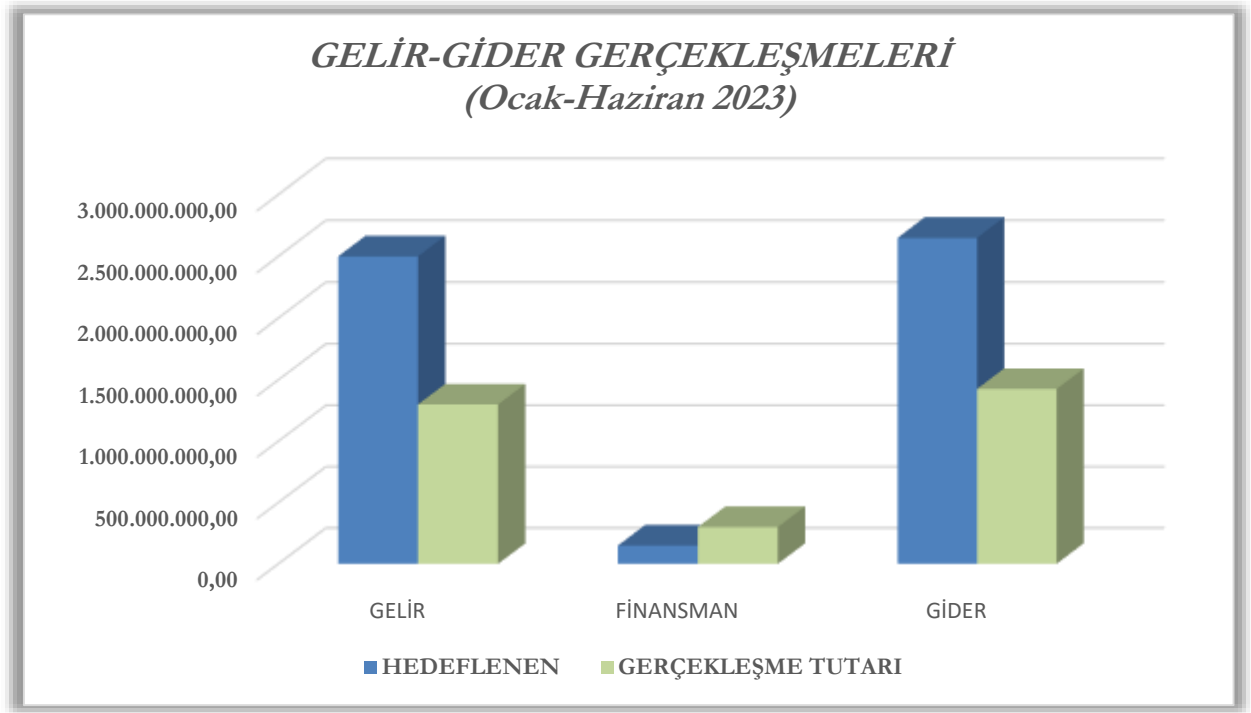
2022 yılının aynı döneminde gelir bütçemizin gerçekleşmesi 947.012.708,75-TL, gider bütçemizin gerçekleşmesi ise 574.132.072,03-TL olmuştur.

KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 1: 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

2023 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI			
AÇIKLAMA	HEDEFLenen	GERÇEKLEŞME TUTARI	GERÇEKLEŞME ORANI
GELİR	2.500.000.000,00	1.300.100.136,80	52,00%
FİNANSMAN	150.000.000,00	300.000.000,00	200,00%
GİDER	2.650.000.000,00	1.425.991.498,19	53,81%

Grafik-1: Ocak-Haziran 2023 dönemine ait Gelir-Gider Gerçekleşmeleri.



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılı bütçe tahminlerinde Belediyemize 2.650.000.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, yılın ilk yarısında ödenğin 1.425.991.498,19-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 53,81 olmuştur. 2022 yılında ise Belediyemize toplam 1.561.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yılın ilk yarısında ödenğin 574.132.072,03-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 51,22 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, gider bütçesi gerçekleşmesinde % 148,37 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

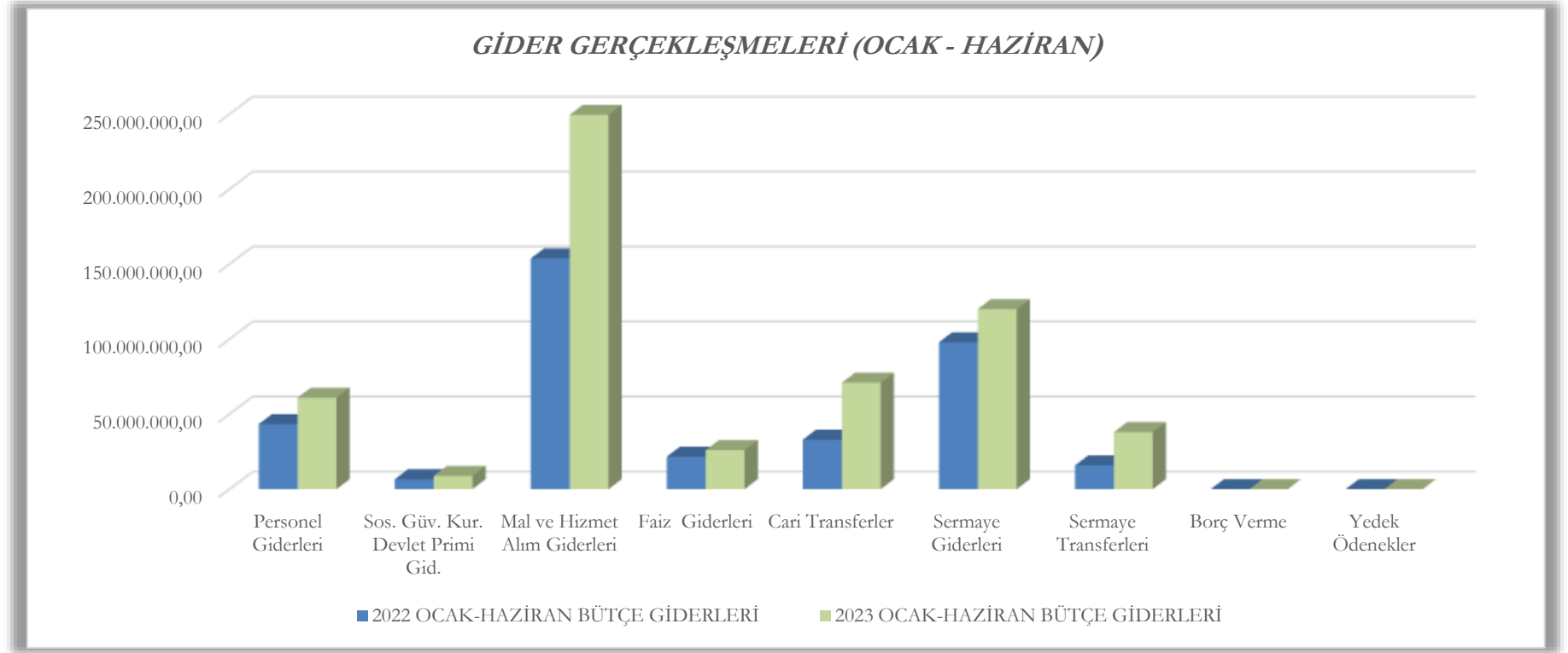
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 2: 2022 ve 2023 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

AÇIKLAMA	2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ			GERÇEKLEŞME MİKTARINDAKİ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	
Personel Giderleri	121.150.900,00	60.922.151,20	% 50,29	248.407.000,00	132.589.685,78	53,38%	117,64%
Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	19.353.100,00	8.789.922,73	% 45,42	47.741.000,00	17.419.995,69	36,49%	98,18%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.339.500,00	249.517.960,09	% 38,37	1.239.968.000,00	555.846.375,13	44,83%	122,77%
Faiz Giderleri	51.000.000,00	26.021.253,55	% 51,02	35.000.000,00	35.348.730,57	101,00%	35,85%
Cari Transferler	109.416.884,00	70.900.457,26	% 64,80	116.120.000,00	227.246.358,98	195,70%	220,51%
Sermaye Giderleri	529.579.616,00	119.954.327,20	% 22,65	747.764.000,00	417.090.352,04	55,78%	247,71%
Sermaye Transferleri	300.000,00	38.026.000,00	% 12.675,33	75.000.000,00	40.450.000,00	53,93%	6,37%
Borç Verme	-	-	-	-	-	-	-
Yedek Ödenekler	79.860.000,00	-	-	140.000.000,00	-	-	-
TOPLAM	1.561.000.000,00	574.132.072,03	% 36,78	2.650.000.000,00	1.425.991.498,19	53,81%	148,37%

KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik-2: 2022 ve 2023 Ocak-Haziran Dönemine Ait Gider Gerçekleşmeleri



KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

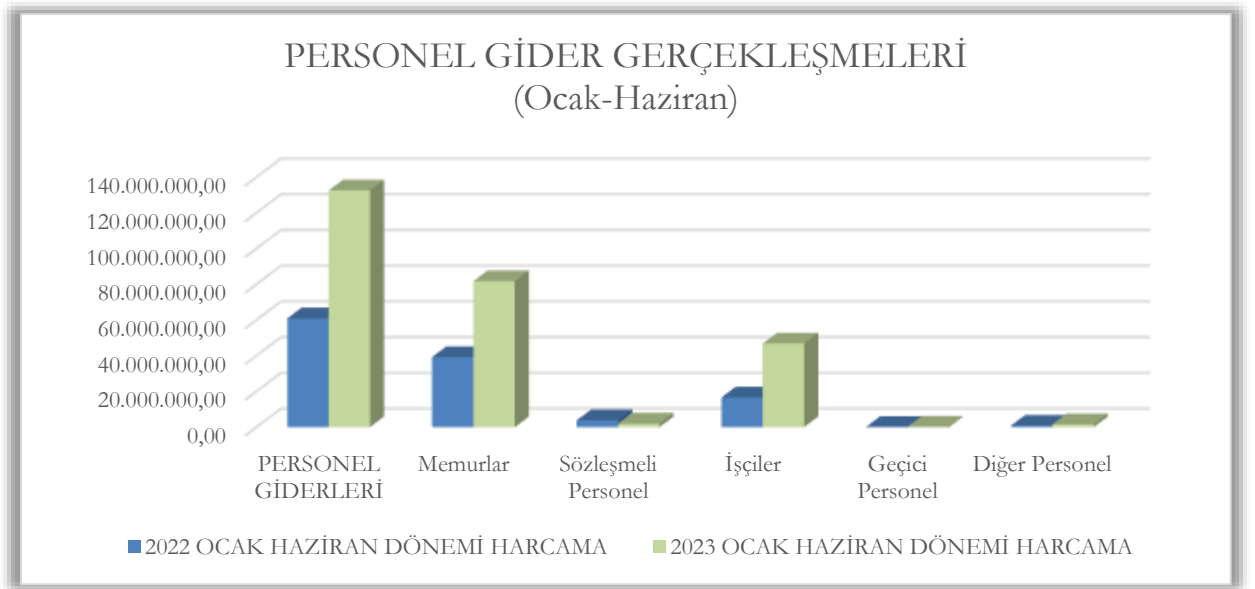
01-Personel Giderleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde personel giderleri için 248.407.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 53,38'i harcanmış, personel giderleri için yapılan harcama 2023 yılında 132.589.685,78-TL iken, 2022 yılında 60.922.151,20-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 117,64 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
PERSONEL GİDERLERİ	121.150.900,00	248.407.000,00	60.922.151,20	132.589.685,78	117,64%	% 50,29	% 53,38
Memurlar	68.299.807,00	160.328.000,00	39.247.622,96	81.772.319,04	108,35%	% 57,46	% 51,00
Sözleşmeli Personel	10.715.000,00	17.806.000,00	3.896.118,23	2.059.874,26	-47,13%	% 36,36	% 11,57
İşçiler	40.099.093,00	67.673.000,00	16.658.798,26	46.882.129,57	181,43%	% 41,54	% 69,28
Geçici Personel	450.000,00	600.000,00	223.962,98	258.697,87	15,51%	% 49,77	% 43,12
Diğer Personel	1.587.000,00	2.000.000,00	895.648,77	1.616.665,04	80,50%	% 56,44	% 80,83

Grafik-3: Personel Gider Gerçekleşmeleri.



KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

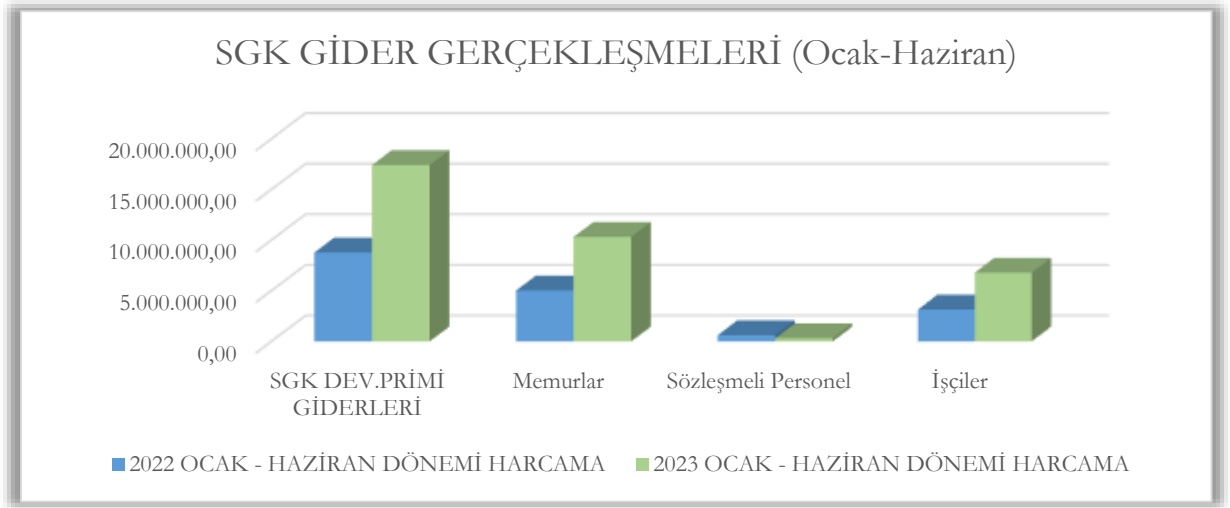
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 47.741.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 36,49'u harcanmış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcama 2022 yılında 8.789.922,73-TL iken, 2023 yılında 17.419.995,69-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 98,18 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri.

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
SGK DEV.PRİMİ GİDERLERİ	19.353.100,00	47.741.000,00	8.789.922,73	17.419.995,69	98,18%	% 45,42	% 36,49
Memurlar	10.196.000,00	31.662.000,00	5.028.608,47	10.323.569,28	105,30%	% 49,32	% 32,61
Sözleşmeli Personel	1.665.500,00	2.718.000,00	611.623,40	308.432,60	-49,57%	% 36,72	% 11,35
İşçiler	7.491.600,00	13.361.000,00	3.149.690,86	6.787.993,81	115,51%	% 42,04	% 50,80

Grafik-4:SGK Prim Gider Gerçekleşmeleri.



KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 1.239.968.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 44,83'ü harcanmış, mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcama 2022 yılında 249.517.960,09-TL iken 2023 yılında 555.846.375,13-TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 122,77 olarak gerçekleşmiştir.

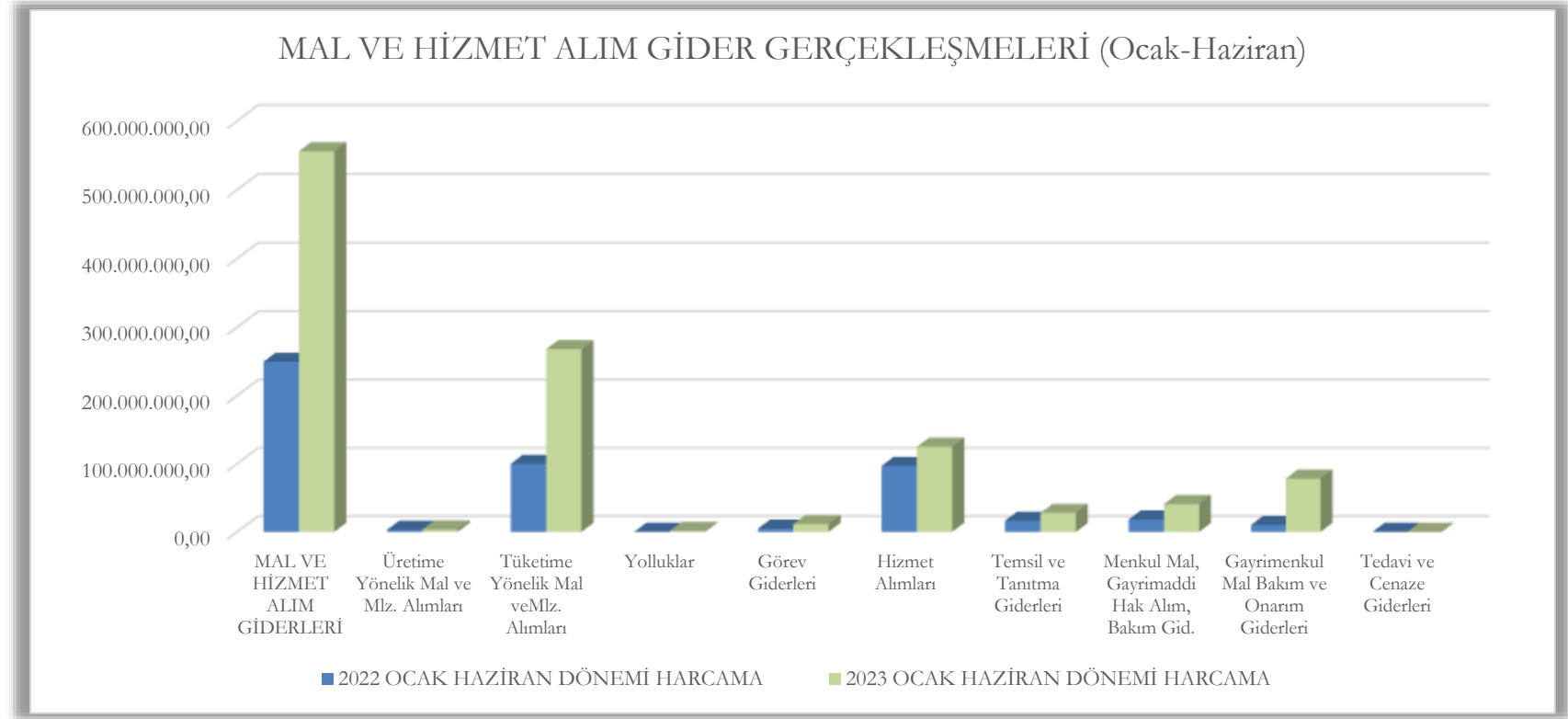
Ocak-Haziran 2023 döneminde mal ve hizmet alım giderleri; akaryakıt ve yağ alımları, taşıt bakım onarım giderleri, park bahçe düzenlemeleri, şirket (SASAY) üzerinden çalıştırılan personel giderleri, temsil ve tanıtma giderleri, gayrimenkul bakım ve onarımları, yolluklar vb. giderlerden oluşmaktadır.

Tablo 5: 2022-2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.339.500,00	1.239.968.000,00	249.517.960,09	555.846.375,13	% 122,77	%38,37	% 44,83
Üretime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları	7.591.000,00	19.250.000,00	3.101.052,63	3.503.951,00	% 12,99	%40,85	% 18,20
Tüketime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları	228.821.500,00	444.538.000,00	99.813.581,84	267.878.147,29	% 168,38	%43,62	% 60,26
Yolluklar	804.000,00	1.625.000,00	172.841,06	1.343.296,97	% 677,19	%21,50	% 82,66
Görev Giderleri	13.018.000,00	14.075.000,00	4.770.863,12	11.496.002,78	% 140,96	%36,65	% 81,68
Hizmet Alımları	295.848.000,00	585.559.000,00	96.716.324,07	124.853.033,51	% 29,09	%32,69	% 21,32
Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.275.000,00	25.300.000,00	16.415.343,75	27.856.546,19	% 69,70	%107,47	% 110,10
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Gid.	46.390.000,00	69.926.000,00	18.213.444,86	40.781.118,33	% 123,91	%39,26	% 58,32
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	42.537.000,00	79.335.000,00	10.300.208,76	78.009.929,06	% 657,36	%24,21	% 98,33
Tedavi ve Cenaze Giderleri	55.000,00	360.000,00	14.300,00	124.350,00	% 769,58	%26,00	% 34,54

KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik-5: Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri



KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

04-Faiz Giderleri

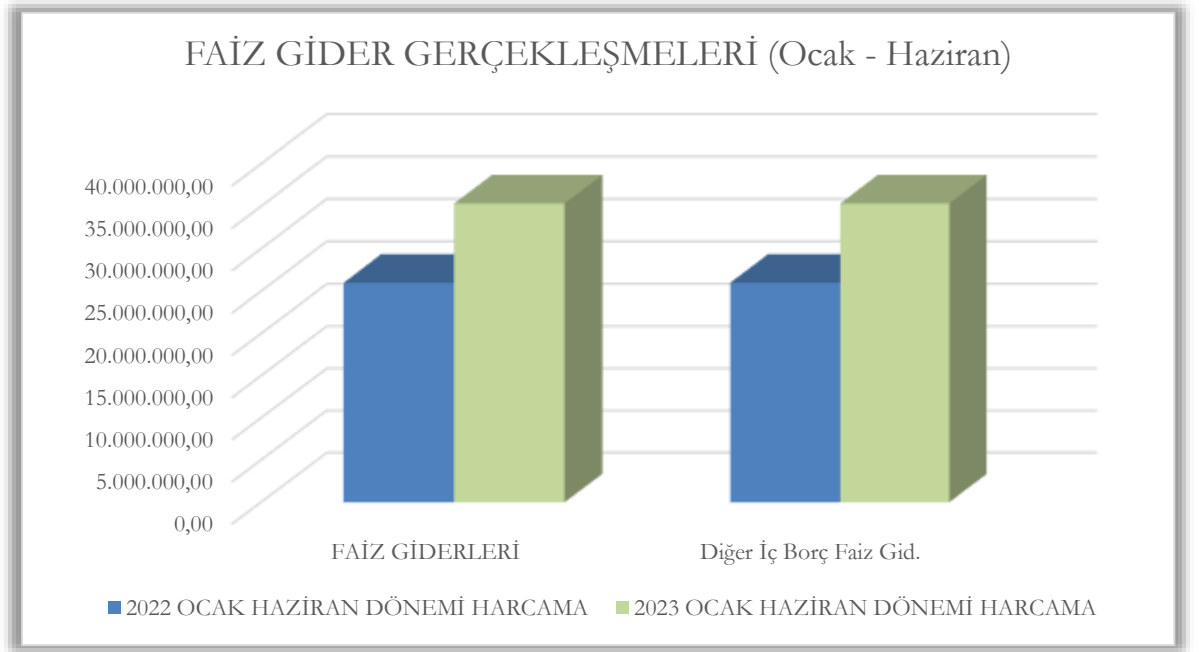
Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde faiz giderleri için 35.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 101,00'i harcanmış, faiz giderleri için yapılan harcama 2022 yılında 26.021.253,55-TL iken, 2023 yılında 35.348.730,57-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 35,85 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2022 döneminde faiz giderleri; Kamu kuruluşlarına olan cari ve yapılandırılan vergi ve SGK Prim borçlarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 6: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri.

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
FAİZ GİDERLERİ	51.000.000,00	35.000.000,00	26.021.253,55	35.348.730,57	% 35,85	% 51,02	% 101,00
Diğer İç Borç Faiz Gid.	51.000.000,00	35.000.000,00	26.021.253,55	35.348.730,57	% 35,85	% 51,02	% 101,00

Grafik-6: Faiz Gider Gerçekleşmeleri.



KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

05-Cari Transferler

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde cari transferler için 116.120.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödenğin % 320,51'i harcanmış, cari transferler için 2022 yılında yapılan harcama 70.900.457,26-TL iken, 2023 yılında 227.246.358,98-TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış % 220,51 olarak gerçekleşmiştir.

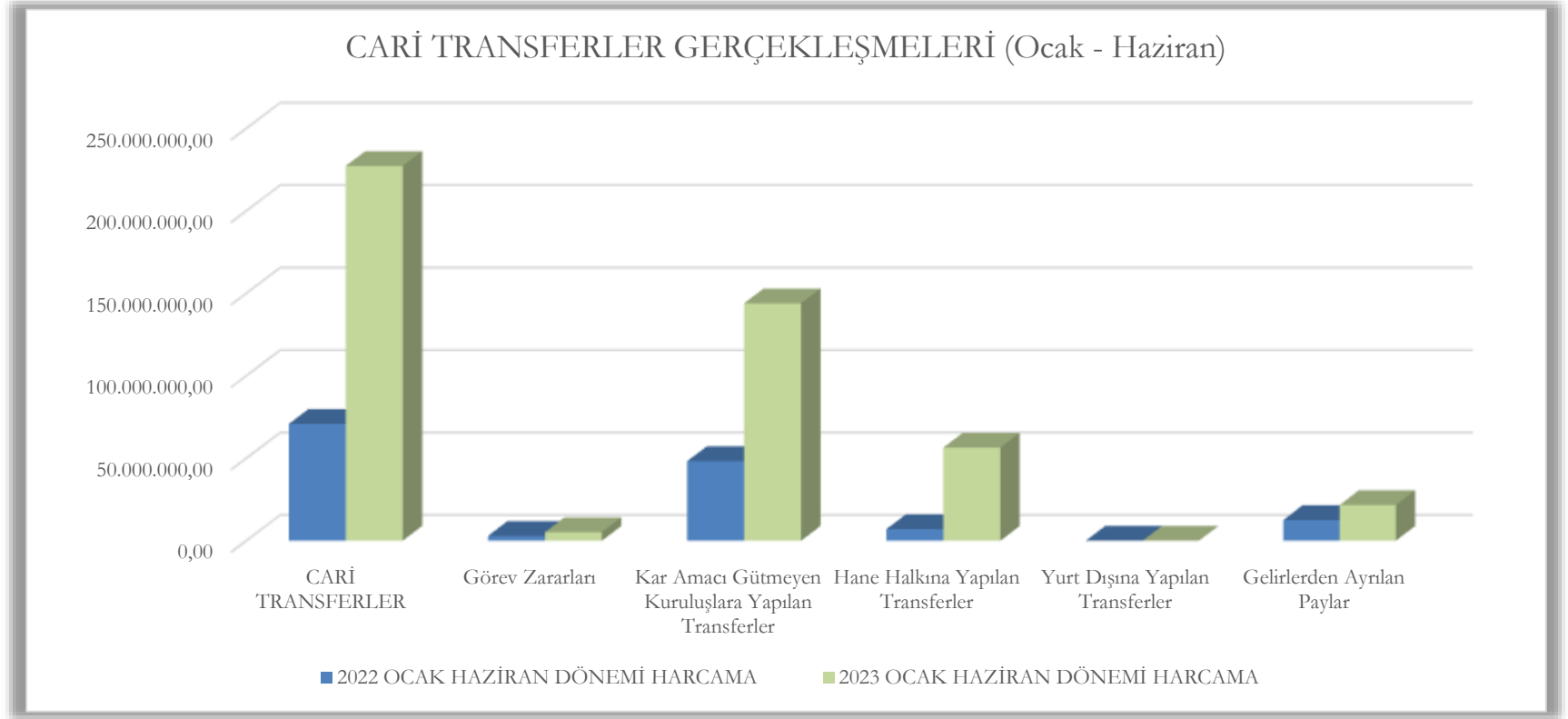
Ocak-Haziran 2023 döneminde cari transferler; SGK ek karşılık giderleri, İller Bankası sermaye payları, kurum, birlik ve kuruluşlara yapılan üyelik ödemeleri, amatör spor kulüpleri ve hane halklarına yapılan yardımlardan (Sosyal Sevgi Mağazası, Aşevi, Yaşlı Destek Projesi vb.) oluşmaktadır.

Tablo 7: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler.

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
CARİ TRANSFERLER	109.416.884,00	116.120.000,00	70.900.457,26	227.246.358,98	% 220,51	% 64,80	% 320,51
Görev Zararları	4.000.000,00	5.200.000,00	2.974.819,58	5.200.000,00	% 74,80	% 74,37	% 174,80
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	67.782.000,00	62.200.000,00	48.277.781,58	143.934.086,82	% 198,14	% 71,23	% 298,14
Hane Halkına Yapılan Transferler	16.834.884,00	18.120.000,00	7.045.909,52	56.448.590,52	% 701,15	% 41,85	% 801,15
Yurt Dışına Yapılan Transferler	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Gelirlerden Ayrılan Paylar	20.300.000,00	30.300.000,00	12.601.946,58	21.663.681,64	% 71,91	% 62,08	% 171,91

KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik-7: Cari Transferler Gerçekleşmeleri



KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

06-Sermaye Giderleri

Belediyemizin 2023 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 747.764.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin % 22,65'i harcanmış, sermaye giderleri için 2022 yılında yapılan harcama 119.954.327,20-TL iken, 2023 yılında ise 417.090.352,04-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 247,71 olarak gerçekleşmiştir.

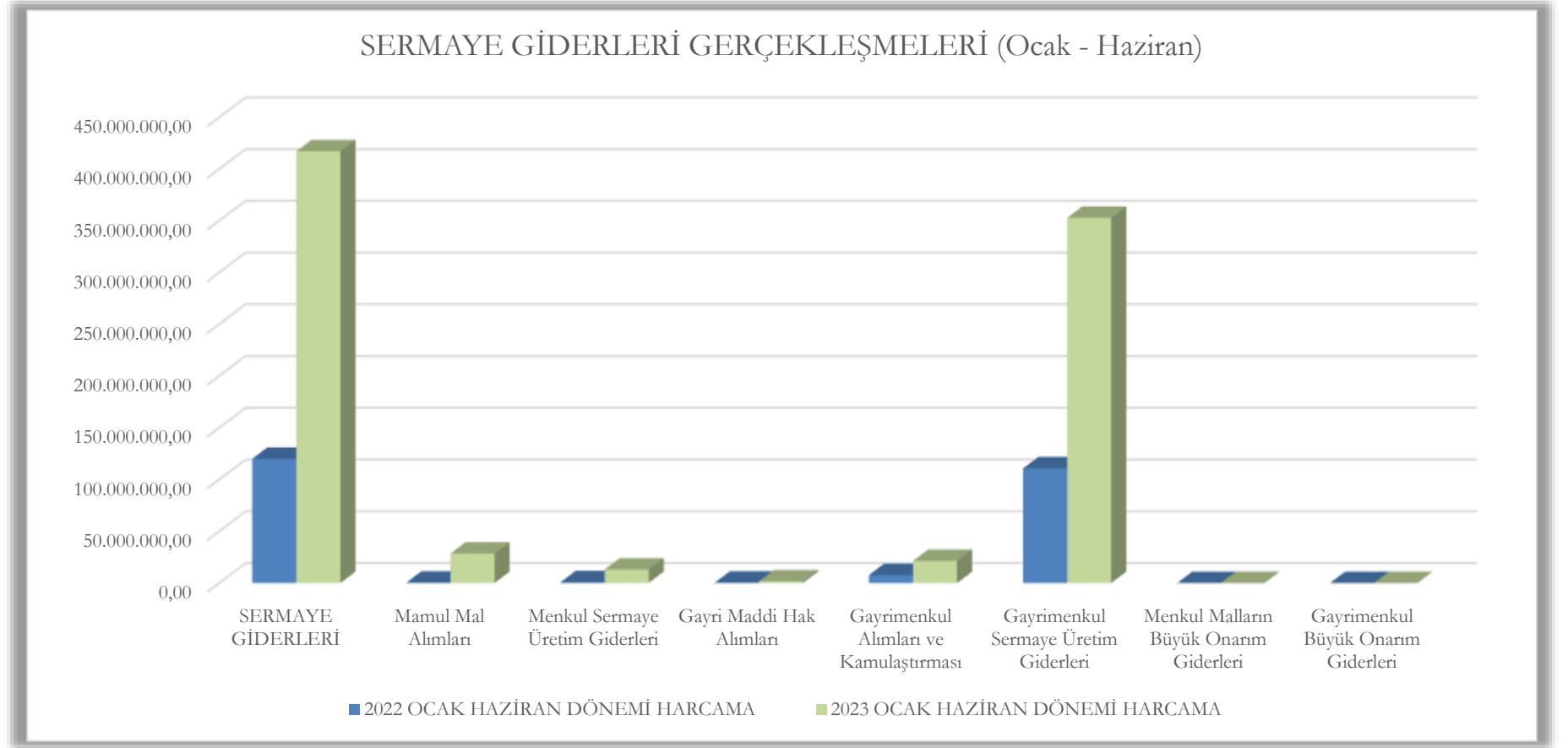
Ocak-Haziran 2023 döneminde sermaye giderleri; ulaşım yatırımları, yol yapım, bakım ve onarım yatırımları, trafik düzenlemeleri, köprüler, büyük bakım ve onarım giderleri vb. sermaye yatırımlarından oluşmaktadır.

Tablo 8: 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri.

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
SERMAYE GİDERLERİ	529.579.616,00	747.764.000,00	119.954.327,20	417.090.352,04	% 247,71	% 22,65	% 54,44
Mamul Mal Alımları	62.825.000,00	63.460.000,00	362.425,26	28.400.719,00	% 7.736,30	% 0,58	% 30,08
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	7.750.000,00	10.000.000,00	851.960,00	12.952.155,00	% 1.420,28	% 10,99	% 129,52
Gayri Maddi Hak Alımları	2.970.000,00	5.304.000,00	320.264,88	1.643.386,04	% 413,13	% 10,78	% 30,98
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	27.606.000,00	30.000.000,00	7.675.607,41	21.360.597,34	% 178,29	% 27,80	% 71,20
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	418.428.616,00	638.000.000,00	110.744.069,65	352.075.854,05	% 218,51	% 26,47	% 55,18
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-

KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik-8:Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri



07. Sermaye Transferleri

Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar, ortak olunan şirketlere aktarılan sermaye payları ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan **Sermaye Transferlerinin** 2023 yılı bütçesi **75.000.000,00-TL** olmakla birlikte yılın ilk altı ayında 40.450.000,00- TL gerçekleşme olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemiz, 2023 mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 25.916.000,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 152.625.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler için 90.500.000,00-TL, Diğer Gelirler için 2.021.906.000,00-TL, Sermaye Gelirleri için 205.048.000,00-TL, Alacaklardan Tahsilatlar için 5.005.000,00-TL, Red ve İadeler için -1.000.000,00-TL olmak üzere toplam 2.500.000.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2022 ve 2023 mali yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve karşılaştırmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

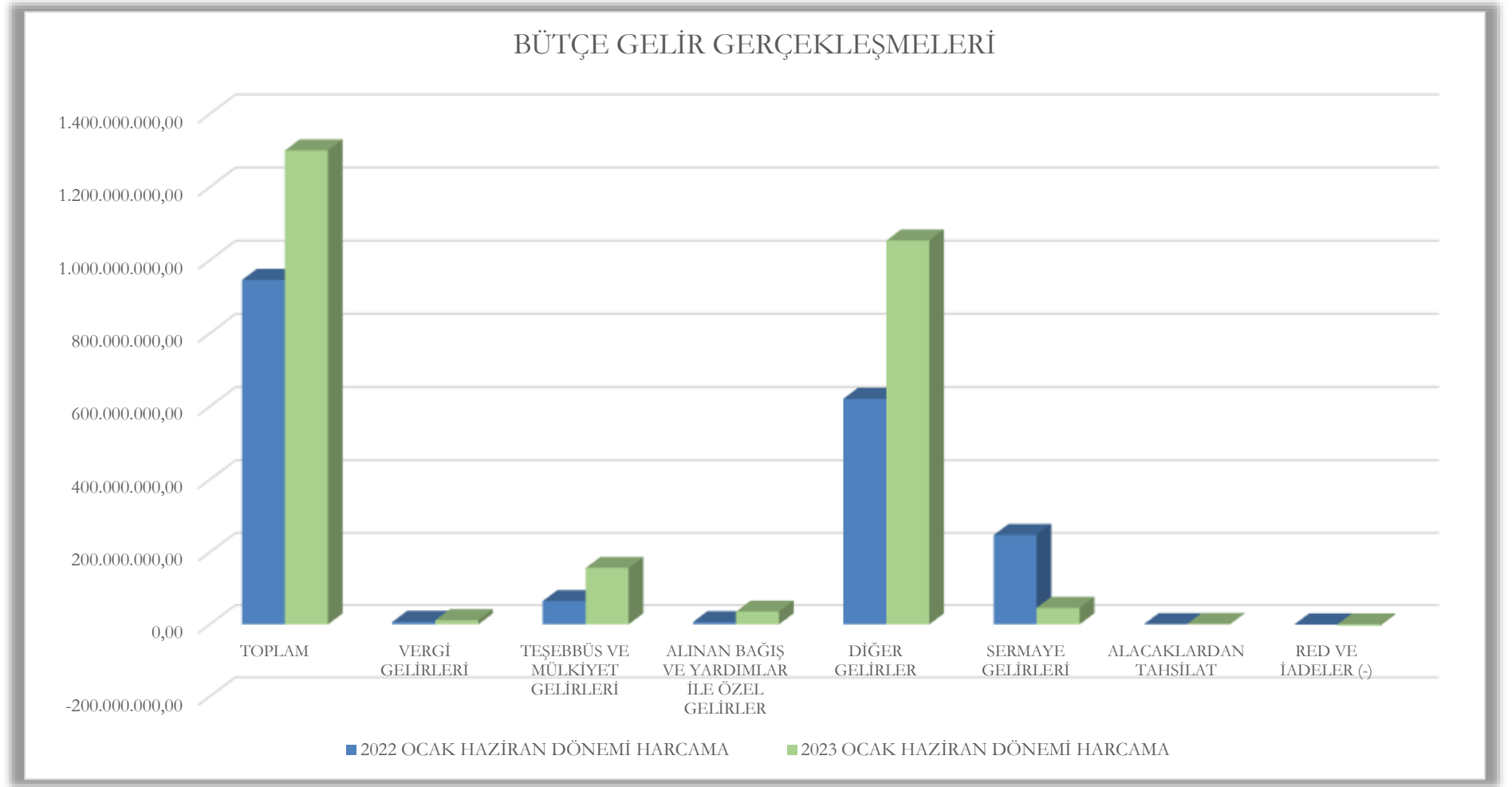
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 9: 2022 ve 2023 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)		DEĞİŞİM ORANI (%)	GERÇEKLEŞME ORANI	
	2022	2023	2022	2023		2022	2023
TOPLAM	1.411.000.000,00	2.500.000.000,00	946.138.066,34	1.300.100.136,84	% 37,41	% 67,05	% 52,00
VERGİ GELİRLERİ	27.892.000,00	25.916.000,00	6.908.170,13	11.422.470,68	% 65,35	% 24,77	% 44,07
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	119.731.000,00	152.625.000,00	64.414.456,55	156.372.617,10	% 142,76	% 53,80	% 102,46
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	95.220.000,00	90.500.000,00	6.189.435,46	35.348.312,00	% 471,11	% 6,50	% 39,06
DİĞER GELİRLER	898.407.000,00	2.021.906.000,00	621.233.994,58	1.053.659.869,19	% 69,61	% 69,15	% 52,11
SERMAYE GELİRLERİ	270.045.000,00	205.048.000,00	247.892.689,79	45.657.944,00	-% 81,58	% 91,80	% 22,27
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	105.000,00	5.005.000,00	500000	1000000	% 100,00	% 476,19	% 19,98
RED VE İADELER (-)	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.680,17	-3.361.076,13	% 235,88	% 250,17	% 336,11

KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik-8:Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri



01. Vergi Gelirleri

İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.908.170,13-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya Büyükşehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin 11.422.470,68-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminizde % 65,35’lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 64.414.456,55-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 156.372.617,10-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 142,76 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2023 yılında 90.500.000,00-TL bütçe tahmini öngörülmeyle birlikte alınan bağış ve yardımlarda ilk altı aylık dönemde 35.348.312,00-TL gerçekleşme olmuştur. Belediyemiz tarafından yapılması planlanan projelerin finansman kaynağı için Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gerekli yazışmalar yapılmış olup bilgi beklenmektedir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise başlangıç ödeneği olarak 95.220.000,00-TL öngörülmüş ve 6.189.435,46-TL gerçekleşme olmuştur. % 471,11 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler 1.053.659.869,19-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise diğer gelirler kaleminin 621.233.994,58-TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı % 69,61 olarak gerçekleşmiştir.

06. Sermaye Gelirleri

Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 45.657.944,00-TL gerçekleştiği, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin 247.892.689,79-TL olduğu görülmektedir. Azalış oranı -% 81,58’dir.

09. Red ve İadeler (-)

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam -3.361.076,13-TL Red ve İade gerçekleşmiştir. Red ve iadelerin dağılımına baktığımızda Vergi Gelirlerinden -482.145,90-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden -1.006.625,23-TL, Diğer Gelirlerden -1.872.305,00-TL olduğu görülmektedir.

C.FİNANSMAN

2022 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde belirtildiği üzere 150.000.000,00-TL iç borçlanma öngörülmüş olup yılsonu itibariyle 137.577.980,66-TL gerçekleşme olmuştur.

2023 yılı için 150.000.000,00-TL İbank ve diğer bankalardan borçlanma öngörülmüş olup Ocak-Haziran döneminde 300.000.000,00-TL gerçekleşme olmuştur.

II. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET

Belediyemiz, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde insan kaynakları, bilişim, çevre yönetimi, ulaşım, sermaye yatırımları, kentsel planlama ve kent estetiği, kültür, sağlık ve spor gibi stratejik alanlarda faaliyetlerini yürütmüştür.

İlk altı ayda 2.650.000.000,00-TL'lik 2023 bütçesinin % 53,81 olan 1.425.991.498,19-TL'si harcanmıştır. Bu harcamaların içinde ağırlığı 555.846.375,13-TL ile Mal ve Hizmet Alımları, 407.119.106,43-TL ile de Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Harcamaların içeriğine bakıldığında ise;

Sermaye Yatırımları:

Belediyemizin icracı kurumlarından olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, stratejik planda yer alan amaçlar çerçevesinde gerek altyapı gerekse üstyapı projelerine devam etmektedir. Bu kapsamda 2023 Ocak-Haziran döneminde devam eden ve tamamlanan aşağıda belirtilen projeler yer almaktadır.

- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticaret Merkezi Yapımı İşi
- SBB Acarlar Longoz Wc Yapımı İşi
- SBB Kırantepe Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi
- SBB Spor Ada Etrafına Himaye Çiti Yapılması İşi
- SBB Arifiye İlçesi, Mollaköy Mahallesi Mevkii Sakarya Nehri Geçişi Köprüsünün Kısmi Yapısal Onarımı Ve Takviyesi Yapım İşi
- SBB Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Beton Kanal Yapımı İşi
- SBB Muhtelif Alanlarda Ayyıldız Dekoratif Led Motif Yapımı İşi
- SBB Çark Caddesi-Millet Bahçesi Arası Kaldırım Düzenlemesi Yapımı İşi
- SBB Geyve İlçesi Konyalı Alibey Caddesi Kaldırım Düzenlemesi Yapımı İşi
- SBB Ormanpark Fırın Binası İçerisine Gerekli Ekipman Alımı İşi

KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

- SBB 48 Derslikli Okul Binası İkmal İnşaatı Yapımı İşi
- SBB Güneşler İtfaiye Binası Afet Koordinasyon Merkezi Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
- SBB 18 Adet Çelik Ofis Yapımı İşi
- SBB Şehir Merkezindeki Muhtelif Yerlerde Kaldırım Tamirâtı 2.Etap Yapımı İşi
- SBB Kavşak İçine Dekoratif Motif Mal Alımı İşi
- SBB Sakarya İli Erenler İlçesi, 730 Ada 4 Parsel Üzerinde SBB Hizmet Binası Kaba İnşaatı Yapımı İşi
- SBB Sakarya Botanik Vadisi Yapımı İşi
- SBB Poliklinik Binası Yapımı İşi
- SBB Sakarya İli Pamukova İlçesi Özbek Köyü Cami Lojmanı Yapımı İşi
- SBB Kocaali İlçesi Alandere Mahallesi, Betonarme Menfez Yapımı İşi
- Sakarya İli Söğütlü İlçesi, Tokmaklıdere Mahallesi Köprü Yapımı İşi

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri:

Belediyemizin en önemli yatırım harcamalarının başında asfaltlama ve yol bakım-onarım çalışmaları gelmektedir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ve yapılması planlanan hizmetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlk altı aylık dönemde,

- Sakarya Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Çelik Oto Korkuluk Yapım İşi
- Sakarya Kent Geneli Yatay Trafik İşaretlemeleri Yapım İşi
- Altyapı Malzemeleri Mal Alım İşi
- Yol Çizgi Boyaları ve Malzemeleri Mal Alım İşi
- Trafik Levha ve Malzemeleri Mal Alım İşi
- Sinyalizasyon Malzemeleri Mal Alımı İşi
- Karasu ve Kaynarca BSK Serimi İşi
- Kazı-Dolgu Yapılması, Kaldırım Tamirâtı 2
- Geyve Beton Yol Yapım İşi
- Asfalt Agregası Mal Alım İşi
- Karapürçek Asfalt Serimi Yapım İşi
- Adapazarı-Arifiye-Erenler-Karapürçek-Sapanca ve Söğütlü İlçelerinde Asfalt Yama İşi
- Geyve Hendek Karasu Kaynarca Kocaali Pamukova Taraklı Yama İşi

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Beton Yaya Yolu Yapımı
- Serdivan İlçesi 1 Cad. Yol Alt Yapısı Yapım İşi
- Sakarya İli Pamukova İlçelerde Taş Duvar Yapım İşi

Kültürel ve Sanatsal Hizmet Faaliyetleri:

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki projeler yer almaktadır.

- Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Ocak Kültür Etkinlikleri, Dünya Arı Günü, TYB Ödül Töreni, Kitap Basımları, 2. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması vb.)
- Afet Bölgesi Harcamaları (Hijyen Seti Alımı ve Organizasyon Hizmeti)
- Ramazan Etkinlikleri (Konser, Gölge Oyunu, Kitabevleri, Stant Kurulumu)
- Ulusal Yarışma Düzenlemek (3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması)
- Şehrin Tanıtımında Kullanılacak ve Tanıtımına Katkı Sağlayacak Materyallerin Basımı ("Sakarya Bir Başka" kitabı, "Sakarya Panorama" kitabı ve "Sakarya Turizm Lokasyonları" katlamalı broşür basımı, "Sakarya" temalı anahtarlık, "Sakarya Bir Başka" temalı plastik tükenmez kalem, "Sakarya Bir Başka" temalı kraft çanta alımı)
- Tanıtım Gezileri Düzenlemek (Sakarya İlının turizm destinasyonlarına yönelik tanıtım gezilerinin düzenlenmesi)
- Ulusal ve Yerel Festival, Fuar vb. Organizasyonlara Katılım Sağlamak
- Tiyatro Gösterisi Hizmet Alımı (Yetişkin ve Çocuk Oyunu Gösterimi)
- Tiyatro Okulu (Tiyatro Okulu Eğitim Hizmet Alımı)
- AKM Tiyatro Salonunun Bakım Onarım Giderleri
- Tanıtım Etkinlikleri (Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik İl İçi Tanıtım Gezileri)

Spor Faaliyetleri:

- 2023 Uluslararası Bisiklet Yarışları Kapsamında Bmx Parkur Binaları Bakım, Onarım Yapımı İşi
- 2023 Uluslararası Bisiklet Yarışları Kapsamında Bmx Parkuru İskele Ve Etek Üzerine Halı Yapımı İşi
- 2023 Uluslararası Bisiklet Yarışları Kapsamında Bmx Parkuru Dönüş Rampaları Etek Yapımı İçin Mal Alımı İşi

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

- Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Bisiklet Yıkama Alanı Ve Tamir Atölyesinde Kullanılmak Üzere Alet Ve Ekipman Alımı İşi
- Yapılacak Etkinliklerde Kullanılmak Üzere İkaz Yeleği Alımı İşi
- 2023 Bisiklet Festivali Kapsamında İnşa Edilen İskeleye Kereste, Trapez Vida Ve Lokma Anahtarı Alımı İşi
- 2023 Bisiklet Festivali Kapsamında Yapılacak Uluslararası Yarışlarda Bmx Parkurunda Yapılacak Olan Tamir İşi
- 2023 Bisiklet Festivali Kapsamında Yapılacak Uluslararası Yarışlarda Bmx Parkurunda Yapılacak Olan Boyama İşi
- 2023 Bisiklet Festivali Kapsamında Yapılacak Uluslararası Yarışlarda Kullanılmak Üzere İskele Yapımı İşi
- Bisiklet Yollarında Bisiklet Kullanıcılarının Rahat Çöp Atabilmeleri İçin Dış Mekan Atık Ünitesi Alımı İşi
- Sakbis Akıllı Bisiklet Paylaşım Sisteminin İşletilmesinde Kullanılmak Üzere Yedek Parça Alımı
- Turuncu Bisikletlerde Kullanılmak Üzere Yedek Parça Alımı İşi
- Bisiklet Kullanıcılarının Dinlenme Ve Mola İhtiyaçlarını Karşılama Üzere Bank Alım İşi
- Bisikletlerin Bisikletlerini Park Edebilmeleri İçin Bisiklet Parkı Alımı İşi
- Bisiklet Kullanıcılarının Bisikletlerinin Tamirlerini Yapabilmeleri İçin Tamir İstasyonu Alımı
- Bisiklet Alt Yapı Takımı Çalışma Ofisi Ve Tamir Atölyesinde Kullanılmak Üzere Salon Tipi Klima Alım İşi
- Binicilik Sporu ile Okullar Buluşuyor (Binicilik Organizasyonu Hizmet Alımı)
- Çanakkale Gençlik Gezisi (Otobüs Kiralanması Hizmet Alımı)
- Doğa Yürüyüşü (İzci Ücreti, Malzeme)

Kurumumuz 2023 mali yılı içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi (b) bendi ek fıkrasına uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne 7.836.089,67-TL (Ayni, Nakdi, Malzeme, İaşe, Yakıt, Konaklama vb.)

Sağlık Hizmetleri:

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemiz bünyesinde yer alan poliklinik hizmetleri ile ilgili 2023 Ocak- Haziran döneminde 36.082 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir.

Sosyal Hizmet Faaliyetleri:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başta çocuklar ve engelliler olmak üzere kadınlar, yaşlılar için projeler gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç sahibi vatandaşlara medikal yardımlar, psikolojik destek, ev eşyası, sıcak aş hizmet alımı, inşaat malzemesi, temizlik malzemesi, hasta bezi alımı, sosyal yardım kartı, manuel tekerlekli sandalye alımları, Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market ile YADES (Yaşlı Destek Programı) projesi kapsamındaki alımlar (alzheimer takip cihazı, temizlik malzemesi vb. alımlar) bunun dışında Aşevi projesi devam etmektedir.

Ulaşım Hizmetleri:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde;

- Sakarya Ulaşım Ana Planı (SUAP) revize işi tamamlanmıştır.
- Sakarya Bisikletli Ulaşım Ana Planı (SABUAP) işi tamamlanmıştır.
- Trafik Sirkülasyon ve Kavşak Düzenleme İşİ (Şehir merkezindeki mevcut yol ağı üzerindeki yer alan bazı önemli kavşaklar için geometrik düzenleme projeleri hazırlanmıştır.)
- Sakarya Üniversitesi Teknik Müşavirlik Hizmeti (Teknik müşavirlik hizmeti satın alınmıştır)
- Yazılım Eğitimi Hizmet Alımı (Projelendirme çalışmalarında kullanılmak üzere bilgisayar destekli çizim, analiz ve görselleştirme hizmeti satın alınmıştır.)
- E-Ruhsat Uygulaması İçin Ukome E-İmza Modülü (UKOME Kararlarının E-İmza ile imzalanmasını sağlayan SERDES Sistemine entegre UKOME E-İmza Modülü)
- E-Ruhsat Uygulaması İçin E-İmza Modülü (Vatandaşların hizmetine sunulmuş olan SERDES için E-İmza modülü)
- Serdes Uygulaması Sistem Destek Hizmeti Alımı (Kullanılmakta olan SERDES yazılımı için Sistem Destek Hizmeti Alımı)
- Sakarya İl Geneli Toplu Taşıma Hatlarına Ait Optimizasyon Çalışmaları (Mevcut Toplu Taşıma Hatlarının analiz edilmesi. Faz-1 Analiz Sonuçları, Yorumlar, Rapor Düzenlenmesi)
- Taksİ Kulübeleri Alımı (Şehirdeki eski taksİ duraklarının yerine şehre uygun yapıda taksİ duraklarının Alımı)
- Akıllı Durak Alımı (EÜTS Sistemi ile entegre çalışan Yolcu Bilgilendirme Sistemi Akıllı Durak LED Ekran Alımı)
- Mevcut Kiosklara Kredi Kartı Modülü Takılması (EÜTS kapsamında alınmış olan KİOSK'ların kredi kartı ile kullanılabilir hale getirilmesi)
- Durak Alım İhalesi (İhtiyaç duyulan bölgeler için otobüs durağı temin edilmesi)

İmar ve Kamulaştırma İşleri:

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde;

- Arazi Çalışmaları (657.370,834 m² alanda Büyükşehir Belediyesine ait projeler kapsamında arazi ölçümü yapılmıştır.
- İhdas Çalışmaları (26.895,45 m² alanda ihdas çalışması yapılmıştır.)
- İmar İnfaz Çalışmaları (100.501,39 m² alanda imar, ifraz çalışması yapılmıştır.
- Adapazarı Yağcılar Mahallesi İmar Uygulaması Çalışması
- Adapazarı Karakamış Mahallesi İmar Uygulaması Çalışması
- Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının yapımı ile ilgili parsel ve binaların kamulaştırılması.
- Anadolu Otoyolu Gişe Çıkışı ve Kavşak Projesinin Kamulaştırılması Anadolu Otoyolu ile D-100 Arasındaki (Kozluk Caddesi) Bağlantı Yolunun Genişletilmesi Projesi Kamışlı-Epçeller-Köyiçi (Şehre 3.Giriş Yolu)
- Göletlerin Kamulaştırılması
- İşyerlerinin Kamulaştırılması (Karaman-Korucuk-15 Temmuz Camili Mahallesi)
- D-100 Karayolu & Pekşenler Kavşağı ile Karasu Çevre yolu & Yeni Stadyum Arasında Planlı 40 m'lik yolun Yeni Stadyum-Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantısında İlave Kavşak Kısımının kamulaştırılması
- İnönü Caddesi İle Karasu Çevre Yolu Caddesi arasında açılacak olan 30 m genişliğindeki imar yolunun Kamulaştırma Çalışmaları
- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine göre yapılan arazi ve arsa düzenlemesi işlemi neticesinde oluşan Belediyemize ait hisse satışı çalışmaları.
- Geyve Meydan Düzenlemesi Projesi kapsamında kamulaştırma çalışmaları
- Sakarya İlindeki Tüm İlçelerde bulunan arsa, hisse, yapı, yol ve muhdesat bedeli için yapılan kamulaştırma çalışmaları
- Tahsis, Devir, Mera Çalışmaları ile Gayrimenkul Değerlemesi Ödemeleri

Strateji Yönetimi:

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımız tarafından 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ulusal ve uluslararası birçok proje gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;

- Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi
- Yaşayan Sokak (Marmara Belediyeler Birliği / Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı kapsamında yürütülmektedir)

- Afetlere Müdahalede Güçleniyoruz (Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan hibe projesine başvuru yapılmıştır.)
- Sakarya Kadın Kooperatifleri Destek Merkezi Projesi (MARKA / SOGEP kapsamında başvuru yapılmıştır.)
- Sakarya Kadın Kooperatifleri Destek Merkezi Projesi (MARKA / SOGEP kapsamında başvuru yapılmıştır.)

III. 2023 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Temmuz-Aralık 2023 döneminde, 2022 Performans Programı ve Bütçesinde yer alan faaliyetlerimize devam edilecektir.

Bu doğrultuda 2023 bütçe ve faaliyet gerçekleştirme tahminlerimiz aşağıda yer almaktadır.

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2023'ün ilk altı aylık döneminde gider bütçesinin % 53,81'i gerçekleşmiştir. 2022'de ise bu oran % 36,78'dir. 2022'nin ilk altı aylık dönemine göre 2023'ün ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerinde % 148,37'lik bir artış olmuştur. Temmuz-Aralık döneminde yapılması öngörülen harcamaların sonucunda toplam gider gerçekleşmesinin toplam bütçeye oranının % 90 civarında olacağı öngörülmektedir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçesinin 2.500.000.000,00-TL bütçe gelirleri, 150.000.000,00-TL iç borçlanma olmak üzere toplam 2.650.000.000,00-TL hedefleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, 2022 ilk altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi % 67,05'dir. 2022 yılı ilk altı aylık döneme göre 2023 ilk altı aylık dönemde bütçe gelirlerinde % 37,41'lik bir artış meydana gelmiştir.

Tüm şartlar değerlendirildiğinde 2023 gelir bütçesi yılsonu gerçekleşmesi oranının %90 civarında olacağı öngörülmektedir.

IV.2023 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

2023 Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı ayda başlatılan faaliyetleri tamamlama çalışmalarının yanı sıra önemli diğer projeler de hayata geçirilecektir. Bu dönemde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri tüm hızıyla devam edecektir.

Yatırım İşleri:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilmesi ve sözleşmesi imzalama aşamasında olan bazı yatırımları aşağıda belirtilmiştir.

- UTÇEM Tarımsal Dairesi Başkanlığı İdari Bina Projesi
- Karapürçek SAMEK Binası
- Kocaali SGM Binası
- Kocaali Sahil Düzenlemesi Projesi
- İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu Projesi
- Arifiye Fuar Merkezi Projesi
- Pamukova Meydan Projesi
- Pamukova, Kaynarca ve Akyazı Kaldırım Düzenlemeleri Projesi
- Şehit Karabaşoğlu Caddesi Kaldırım Düzenlemesi Projesi
- Sakarya Nehir Ada Projesi
- Mithatpaşa Garı'nın Taşınması
- Taraklı Meydan Projesi
- Ağrı Taşlıçay Kültür Merkezi Projesi
- Sapanca Meydan Projesi
- Geyve Alifuatpaşa Şadırvan
- Spor Ada Carting Binası
- Kongre Kültür Merkezi
- Sogep Binası
- Trafik Park Projesi

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri:

- Sakarya Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Çelik Oto Korkuluk Yapım İşi
- Sakarya Kent Geneli Yatay Trafik İşaretlemeleri Yapım İşi
- Sinyalizasyon Malzemeleri Mal Alımı İşi
- Sakarya İli Sınırları İçinde Plastik Ferforje Korkuluk Yapım İşi
- Karasu ve Kaynarca BSK Serimi
- Kazı-Dolgu Yapılması
- Kaldırım Tamirâtı 2
- Geyve Beton Yol
- Asfalt Agregası Mal Alım İşi
- Karapürçek Asfalt
- Bitüm Nakli
- Geyve İlçesi Seri Asfalt
- Adapazarı-Arifiye-Erenler-Karapürçek-Sapanca ve Söğütlü İlçelerinde Asfalt Yama İşi
- Geyve Hendek Karasu Kaynarca Kocaali Pamukova Taraklı Yama
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Beton Yaya Yolu Yapım İşi
- Sabit Asfalt Plenti Kiralanması
- Serdivan İlçesi 1 Cad. Yol Alt Yapısı Yapım İşi
- Sakarya İli Pamukova İlçelerde Taş Duvar Yapım İşi

Kültürel ve Sanatsal Hizmet Faaliyetleri:

- Kültür ve Sanat Etkinlikleri (Konferans, Panel, Sergi, Sinema Gösterimi, Konser vs.)
- Millet Bahçesi Yaz Etkinlikleri (Film Gösterimleri, Animasyon Gösterileri, Çocuk Etkinlikleri)
- 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları (Açılış Programı, Şiir Sunumları, Kapanış Programı)
- Kitap ve Dergi Basımları (Çocuk Dergisi, Şiir Akşamları Kitabı vb.)
- Büyükşehir Akademi (Atölyeler, eğitmen ücretleri, vb.)
- Genç Atölye 2023 (6 hafta 6 farklı atölye eğitmenlik ücreti, Promosyon ürün ve açılış, kapanış programı)
- Ulusal Yarışma Düzenlemek (3. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması)
- Tanıtım Etkinlikleri (Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyet Alanlarına Göre Eğitim, Panel, Konferans, Bilinçlendirme Seminerleri, İl İçi Tanıtım Gezileri Gibi Etkinlikler)

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

- Şenlik, Fuar vb. Organizasyonlar (Farklı Etnik Yapıların Tanıtılması ve Kaynaşması İçin Şenlik, Fuar vb. Organizasyonlar)
- Bilgilendirici ve Yönlendirici Yayınlar ve Dokümanların Basımı (Sivil Toplum Bilincinin Geliştirilmesi İçin Basılacak Kitap, Dergi, Broşür vb. Yayın ve Dokümanlar)
- Büyükşehir Geleneksel Sanatlar Dersleri (13 Branşta Geleneksel Sanatlar Dersleri)
- Yağcıbedir Halı Dokuma Hizmet Alımı (Çaybaşı Fuadiye Ve Geyve Sgm Halı Dokuma Atölyelerinde Yağcıbedir Dokuma Hizmet Alımı 65x110 Cm Yağcıbedir Halısı Seccade Boy Ve 85x110 Cm Çeyrek Boy)
- Hediyeelik Ürünler Üretimi (Hanımeli Üretim Merkezinde Üretilen 95 Kalem Ürün İçin Alınacak Malzemeler)
- Çocuk Akademisi (Eğitmen Ücretleri, Malzeme Alımı, Kira Ücreti)

Sağlık Hizmetleri:

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına Ait 2023 Yılı Temmuz - Aralık döneminde, Ortopedik Hasta Karyolası (50 Adet), İlk Yardım Eğitimi (300 Kişi), Diş Taraması (Çocuklara-200 Kişi) yapılması planlanmaktadır.

Spor Faaliyetleri:

- Baba Çocuk Kampı
- Spor Oyun Alanları Oluşturmak (Spor Malzemeleri Alımı)
- Binicilik Sporü ile Okullar Buluşuyor (Binicilik Organizasyonu Hizmet Alımı)
- Doğa Yürüyüşü (İzci Ücreti, Malzeme, Yemek)
- Gençlere Yönelik Sosyal, Sportif Etkinlikler (Spor Malzemesi, Yemek, Ulaşım)
- Bisikletleri Yağmur, Kar Ve Güneşten Koruyacak Şemsiyeli Bisiklet Park Durağı Alımı İşü
- Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alım İşü (12 Ay)
- 2023 Uluslararası Bmx Racing World Cup Yarışlarında Hakem Ve Timing Odalarına Tente Yapımı
- Sakarya Geneli Sakbis Kiralama Sistem, İşletilmesi, Bakım Onarım Hizmet Alımı 12 Ay
- Sakarya Geneli Tubis, Kiralama Sistemlerin İşletilmesi, Bakım Onarımı Ve Bisiklet Park Durakları Vb. Montaj B, Bakım Onarım Hizmetlerinin Alınması

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

- Uluslararası Bisiklet Yarışları Kapsamında Yarış Güzergah Düzenlemelerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme Alımı
- Katlanır Bisiklet Park Durağı Alımı
- Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyon (Ulaşım, İaşe, Malzeme ve Konaklama v.b)
- Çeşitli Spor Dallarında Etkinlikler (Ulaşım, İaşe ve Malzeme)
- Amatör Spor Kulüplerine Yardım (Nakdi, İaşe, Malzeme, Yakıt, Konaklama v.b)

Ulaşım Hizmetleri:

- Raylı Sistem Uygulama Projesi (AYGM) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından fizibilite onaylanan kent içi raylı sistem hatlarından 1.etap olarak belirtilen hatların uygulama projeleri hazırlanması işi)
- Lojistik Ana Planı (Şehrin üst ölçekli planlarının biri olduğu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'nin lojistik anlamda lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi tüm ulaşım modlarının çalıştığı yer olmasından sebep Türkiye ölçeğinde ve dünya üzerindeki payımızdan şehre gerekli kazançları sağlayacak stratejileri belirlemek ve sürdürmek amaçlanmıştır.)
- Yazılım Eğitimi Hizmet Alımı (Projelendirme çalışmalarında kullanılmak üzere bilgisayar destekli çizim, analiz ve görselleştirme hizmeti satın alınacaktır.)
- Sakarya İl Geneli Toplu Taşıma Hatlarına Ait Optimizasyon Çalışmaları (Mevcut Toplu Taşıma Hatlarının analiz edilmesi. Faz-2 Analiz Sonuçları, Yorumlar, Rapor Düzenlenmesi)
- Taksi Kulüpleri Alımı (Şehirdeki eski taksi duraklarının yerine şehre uygun yapıda taksi duraklarının Alımı – Faz 2)
- Bisiklet Aparatı Alımı (Belediye Otobüslerimizin Bisiklet taşıyabilmeleri için bisiklet aparatı alımı)
- Garajların Bakım, Onarım Ve Düzenlemeleri (Orta Garaj, Donatım Garajı ve İhsaniye Garajlarının bakım, onarım ve düzenlemeleri)
- Nvr Kayıt Ünitesi ve Monitor Alımı (Belediye Otobüslerimizde kullanılmakta olan araç içi kamera ve kayıt sistemlerindeki arızalanan ürünler için yedek parça alımı)
- Orer, Güzergah Şoför Yönetim Yazılımı (Güzergah ve Şoför Planlamasında Kullanılmak Üzere Yazılım Alımı)
- Kiosk Alımları (EÜTS kapsamında kart bakiye dolumu ve satışı yapabilecek otomat temin edilmesi.)

Strateji Yönetimi:

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımız tarafından 2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde de ulusal ve uluslararası birçok projeyi hayat geçirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda;

- Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi
- Gelişmiş Şev Hatası Tahmini için Yüksek Hassasiyetli Sensörler ve Makine Öğreniminin Entegre Edilmesi: Akıllı Şehir Çözümü Gösterim Projesi
- Yaşayan Sokak (Bu program kapsamında Donat Sokakta belirlenen değişimler yapılacaktır.)
- AID by DESIGN in Between (Bu proje kapsamında Ağustos ayında Belçika ve Hollanda'dan gelen ortaklar ile çalıştay düzenlenecektir.)

İmar ve Kamulaştırma İşleri:

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde yapılması planlanan hizmet işlerinde ise;

- Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi Nazım İmar Planı
- Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgeleri 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
- Karapürçek Termal Turizm Merkezi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
- Sapanca İlçesi Uzunkum, Hacımercan Mahallesi ile Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde imar planı yapım işi.
- Karasu İlçesi, Camitepe Mahallesi 13.42 hektarlık 102 ada 101 parselde bulunan Sakarya Botanik Vadisinde Termal Tesis Yapılmasına yönelik Toprak Koruma Projesinin Hazırlanması İşİ
- Sakarya İli Arifiye İlçesi, 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planına İlişkin Toprak Koruma Projesi hazırlatma işi
- Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının Kamulaştırılması. (Parsel ve binaların kamulaştırılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.)
- İnönü Caddesi İle Karasu Çevre Yolu Caddesi arasında açılacak olan 30 m genişliğindeki imar yolunun kamulaştırma çalışmaları.
- Arazi çalışmaları. (Proje ve çalışmalar kapsamında arazi çalışmalarına devam edilecektir.)
- Göletlerin Kamulaştırılması. (kamulaştırılması gerekli görüldüğü hallerde yapılmaktadır.)
- Mezarlık Alanlarının Kamulaştırılması. (İl sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarının kamulaştırılması yapılacaktır.)

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

- İşyerlerinin Kamulaştırılması. (Karaman-Korucuk-15 Temmuz Camili Mahallesi- İhtiyaç duyulması ve ilgili kurumların talebi doğrultusunda kamulaştırma çalışmaları devam edilecektir.)
- D-100 Karayolu & Pekşenler Kavşağı ile Karasu Çevre yolu & Yeni Stadyum Arasında Planlı 40 m'lik yolun Yeni Stadyum-Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantısında İlave Kavşak Kısımında kalan bina ve parsellerin kamulaştırma çalışmaları.
- Pamukova Meydan Düzenlemesi Projesi Kapsamında Kamulaştırma Çalışmaları
- Sakarya İlindeki Tüm İlçelerde bulunan arsa, hisse, yapı, yol ve muhdesat bedeli için yapılan kamulaştırma çalışmaları. (Bu kapsamda Sakarya İlindeki tüm ilçelerde kamulaştırma çalışmaları talebe göre devam ettirilecektir.)
- Etap Anadolu Otoyolu Gişe Çıkışı ve Kavşak Projesinin Kamulaştırılması. (48 adet parsel kamulaştırılması)
- Etap Anadolu Otoyolu İle D-100 Arasındaki (Kozlukcaddesi) Bağlantı Yolunun Genişletilmesi Projesi. (42 adet parsel kamulaştırması)

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2023 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve faaliyetleri ile ikinci altı aya ilişkin öngörülerimiz kamuoyuna saygıyla duyurulur.