



2020

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	4
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
B. Teşkilat Yapısı.....	10
Belediye Organları	10
Hizmet Birimleri.....	11
Organizasyon Şeması	16
C. Fiziksel Kaynaklar	17
Taşınmazlar	17
Araçlar	17
Teknolojik Altyapı.....	20
D. İnsan Kaynakları	20
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	23
B. Amaç ve Hedefler.....	24
Misyon,Vizyon,Kalite Politikası	24
Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Stratejik Hedefler	25
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler.....	30
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.....	31
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı.....	39
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.....	45
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı.....	49
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı.....	58
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı.....	67
Ulaşım Dairesi Başkanlığı.....	76
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı.....	84
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.....	90
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı.....	94
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı.....	100
İtfaiye Dairesi Başkanlığı.....	106
Zabıta Dairesi Başkanlığı.....	111
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.....	116
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.....	121
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.....	124
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	129
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.....	132
Hukuk Müşavirliği.....	135
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.....	138
Özel Kalem Müdürlüğü.....	143
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı-Faaliyet Maliyetleri	147
3. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	175



I. GENEL BİLGİLER

1. GENEL BİLGİLER

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

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

Madde7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

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



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



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

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

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



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

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

Alt Yapı Hizmetleri

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

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

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

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

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

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

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek 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 taksit, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde İl Trafik Komisyonunun yetkileri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır.

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

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

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

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



Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

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

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

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



B. Teşkilat Yapısı

Belediyenin Organları:

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

Büyükşehir Belediye Meclisi

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



Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni toplam 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 19 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Daire başkanlıklarının hizmet tanımları şu şekildedir;

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

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

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

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, gıda dâhil 1.sınıf gayri sıhhi müesseseler ile 2.sınıf akaryakıt ve LPG istasyonlarının ruhsat işlemlerinin yapılması, uygun şartları taşıyanlara ruhsat verilmesi, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesine bağlı tüm birimlerin mal ve hizmet alımları, belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, belediyeye bağlı birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleşme sistemlerinin kullanılabilir durumda tutulması ve



gerektiğinde tamiratının yapılması ya da yaptırılması, sürücülü-sürücüsüz kiralık araçların sevk ve idaresi, tüm belediyenin ve bağlı birimlerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçların tespit edilip teknik şartnamenin hazırlanması, yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve ihale onayı alınmasını müteakip, idari şartname hazırlanmadan önce ilgili birimlerden gelen dosyaların gerekli incelemelerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

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.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

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

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

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

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları strateji ve politikalarının oluşturulması, iş analizi, seçme-yerleştirme, kariyer geliştirme, performans değerlendirme gibi insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve belediyenin insan gücü planlaması konusunda çalışmalar yapılması, önerilerde bulunulması, tüm personelin özlük ve sicil işlemlerinin yapılması, personel maaş bordrolarının hazırlanması; belediyede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

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



kamu kurum ve kuruluşları, özel – tüzel ve gerçek kişilere eğitim verilmesi, yangın, kaza, deprem, sel gibi afetler ile ilgili özel şirketlerde, okullarda, kamu binalarında ve halka açık yerlerde tatbikatlar yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Hibe programlarının proje çağrılarının izlenmesi, uygun proje çağrılarına başvuru yapılması ve bu projeler kapsamında belediye içinde diğer birimlerin koordine edilmesi. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı vb. etkinliklere katılımda bulunulması veya organize edilmesi. Yurtiçinde ve yurtdışındaki kardeş şehir ilişkilerinin takip edilmesi, yeni ilişkiler kurulması ve kardeş şehirlerle ortak çalışmalarda bulunulması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Tescilli olmayan tarihi eserlerin tescil işlemlerinin yapılması, Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB)'in kurulması, tamir, tadilat, restorasyon, rekonstrüksiyon yapılması gereken yapıların tespit edilmesi, konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması veya yaptırılması, Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının oluşturulması, tarihi, kültürel değerleri olan cadde ve sokakların belirlenmesi ve Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması, diğer birimlerin hazırladığı projelerin kent estetiği bakış açısıyla geliştirilmesi, projelere, Kentsel Tasarım Rehberleri doğrultusunda değerlendirilerek görüş verilmesi, projelerin uygulamalarının izlenmesi, projelerin uygunluğunun denetlenmesi, Mimari Estetik Komisyonu tarafından projelerin incelenmesi 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, yılsonu sergilerinin düzenlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

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

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

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



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İdarenin stratejik plan, performans programı ve bütçesinin hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması, bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması, idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, idarenin faaliyet raporunun hazırlanması, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi, idarenin yatırım programının hazırlanmasının koordine edilmesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, idarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması, ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması, mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevlerin yapılması 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, kayıt etme işlemlerinin uygulanması, hasta, kaza geçirmiş sokak hayvanlarına gerekli tedavi ve müdahalelerin yapılması; eğitim seminer programları düzenlenmesi; salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili olarak yasalar gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi, bitkisel ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla gerekli araştırmaların yapılması, kentin tarım ve hayvancılık durum raporunun hazırlanması, çiftçilere yönelik eğitim ve yerinde bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması muhtarlara yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Ana Planının yapılması ya da yaptırılması, geometrik yol, kavşak, bisiklet yolu ve yaya yolu düzenlemesi projelerinin hazırlanması, toplu taşıma araçlarının güzergâhlarının belirlenmesi ve haritalandırılması, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü gibi şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarının sağlanması ve denetlenmesi, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli programların yapılması ve uygulamaya konulması, kavşak ve yol düzenlemelerinin yapılması, yol geçiş izin belgesi verilmesi, personel, öğrenci ve mal taşımacılığı izin belgesi verilmesi, M ve T plakalı araçların ruhsatlandırılması, kavşak sinyalizasyon sistemlerinin kurulumunun yapılması, otopark, şerit, yatay ve düşey yol işaretlemelerinin yapılması, bordür ve bisiklet yollarının boyanması, trafik levhaları, sinyalizasyon direkleri imalatı ve montajı gibi görevleri yerine getirmektedir.

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Encümen gündeminin oluşturulması, kesinleşen meclis ve encümen kararlarının halka duyurulması, kurum dışından gelen evrakların ilgili birime sevkinin



sağlanması, belediye birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakların çıkış işlemlerinin yapılarak ilgili kuruma iletilmesinin sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

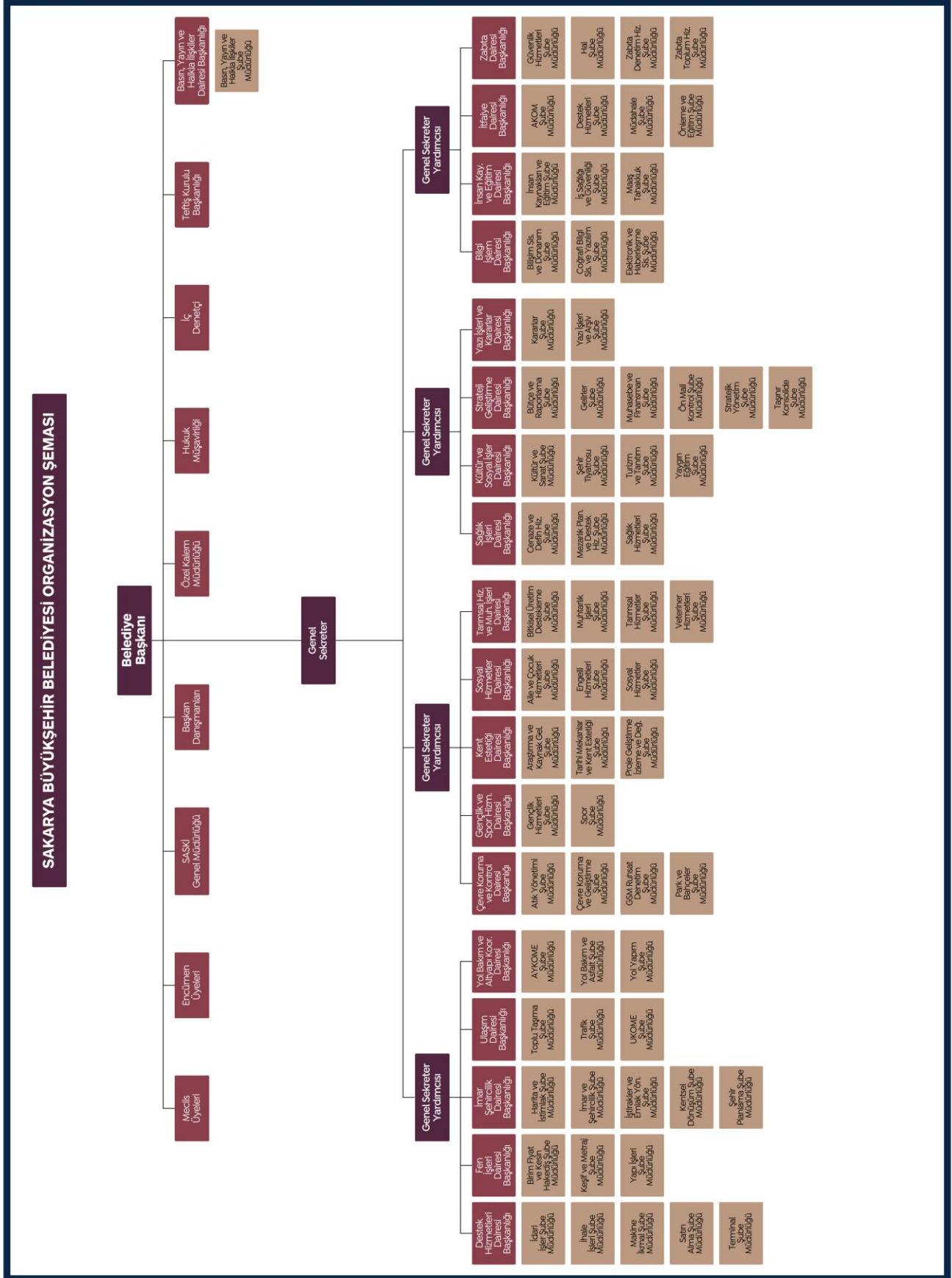
Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarının koordine edilmesi, kazı izni ruhsatı verilmesi, büyükşehir belediyesine bağlı bulunan ilçelerde ve köylerde yeni yol açma çalışmalarının yapılması, yolların asfaltlanması ve tretuvarlarının yapılması veya yaptırılması,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

Zabıta Dairesi Başkanlığı

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



ORGANİZASYON ŞEMASI





C. Fiziksel Kaynaklar

Taşınmazlar

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe göre 23.07.2019 tarihinde düzenlenmiştir.

Taşınmaz Listesi	Hisse Bulunan Taşınmaz Sayısı
İdare Bina ve Tesisleri	48 adet
Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler	953 adet
Konutlar	87 adet
Arsalar	427 adet
Araziler	44 adet
Ormanlar	5 adet
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	293 adet
Meydanlar	6 adet
Parklar ve Yeşil Alanlar	26 adet
Genel Mezarlıklar	1.275 adet

Araçlar

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

Birim	Toplam Araç Sayısı	0 – 5 Yaş Araç Sayısı	6 – 10 Yaş Araç Sayısı	10 Yaş Üstü Araç Sayısı
Çevre Koruma ve Kontrol D.B.	30	2	11	17
Destek Hizmetleri D.B.	11	2	3	6
İtfaiye D.B.	66	17	6	43
Kültür ve Sosyal İşler D.B.	1	0	1	0
Özel Kalem Müdürlüğü	7	3	2	2
Sağlık İşleri D.B.	10	3	2	5
Sosyal Hizmetler D.B.	6	2	4	0
Strateji Geliştirme D.B.	1	1	0	0
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Bşk.	1	0	0	1
Ulaşım D.B.	107	43	64	0
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon D.B.	125	52	30	43
Zabıta D.B.	12	1	8	3
TOPLAM	377	126	131	120



Teknolojik Altyapı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 750 adet masaüstü PC ve monitör, 90 adet dizüstü bilgisayar, 330 adet yazıcı, 8 adet plotter, muhtelif güçte 50 adet kesintisiz güç kaynağı, 53 adet PDKS parmak izi / kart okuyucu cihazı bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan uygulamalar aşağıdaki şekildedir;

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



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

Kurumun internet bağlantısı Metro Ethernet teknolojisi ile sağlanmaktadır. Birimler arası iletişim kurumun kendi intraneti ile uzak birimlerin iletişimi ise VPN bağlantısı ile sağlanmaktadır. Kurumumuzda ses haberleşmesini sağlamak üzere 16 adet dijital telefon santrali, 850 adet dahili telefon, 280 adet dijital el telsizi, 2 adet uydu telefonu mevcuttur.



D. İnsan Kaynakları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 29.08.2019 tarihi itibari ile 724 personel görev yapmaktadır. Bu personelin %59,12'si Memur, %34,39'u Kadrolu İşçi ve %6,49'u ise Sözleşmeli Personel kadrosunda görev yapmaktadır.

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı ve Oranları

Tür	Sayı	Oran
Memur	428	%59,12
Kadrolu işçi	249	%34,39
Sözleşmeli	47	%6,49
TOPLAM	724	%100

Kurum personelinin eğitim düzeyleri incelendiğinde lisans ve lisansüstü düzeyinde mezuniyet oranı %41,29; ön lisans düzeyinde mezuniyet oranı %12,02; lise düzeyinde mezuniyet oranı %23,07 ve ilköğretim düzeyinde mezuniyet oranı %23,62'dur.

Eğitim Düzeylerine Göre Personel Sayısı ve Oranları

Eğitim Durumu	Sayı	Oran
İlköğretim	171	%23,62
Lise	167	%23,07
Ön lisans	87	%12,02
Lisans	237	%32,73
Yüksek Lisans	62	%8,56
TOPLAM	724	%100

Cinsiyete durumuna göre personel sayılarına bakıldığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelin çok büyük bölümünün erkek olduğu gözükmektedir. Kurumda erkeklerin oranı %85,09, kadınların oranı %14,91'dir.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Toplam	Oran
Erkek	616	%85,09
Kadın	108	%14,91
TOPLAM	724	%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	34	%4,69
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	15	%2,08
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	14	%1,94
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	31	%4,28
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	41	%5,66
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	30	%4,14
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	5	%0,69
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	45	%6,21
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	10	%1,39
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	182	%25,13
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	4	%0,55
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	14	%1,94
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	36	%4,98
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	48	%6,63
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	14	%1,93
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	11	%1,52
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	47	%6,49
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	9	%1,25
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	37	%5,11
Zabıta Dairesi Başkanlığı	97	%13,39
TOPLAM	724	%100

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

Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Sayı	Oran
21–30 Yaş	26	%3,59
31–40 Yaş	227	%31,36
41–50 Yaş	302	%41,71
51 ve üstü	169	%23,34
TOPLAM	724	%100

Hizmet sürelerine göre personel yapısı incelendiğinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin yaklaşık %31,91'lik bölümünün görevlerinde henüz 10 yılı doldurmadığı, %47,79'unun 11-20 yıl arası hizmet yılına sahip olduğu ve %20,30'unun 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**.



B. Amaç ve Hedefler

misyonumuz

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

vizyonumuz

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

kalite politikamız

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



Stratejik Amaçlar ve Öncelikli Stratejik Hedefler

Bu kısımda 2020 Yılı Performans Programında kullanılan stratejik amaçlar ile stratejik hedeflere yer verilmektedir. 2020–2024 Stratejik Planında toplam 10 Stratejik Amaç ve 37 Stratejik Hedef bulunmaktadır. 2020 Performans Programında ise öncelik verilen konular itibarıyla 10 Stratejik Amaç ve bunlarla ilgili 36 Stratejik Hedef yer almaktadır.

MODERN KENTLEŞME 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	Şehrin planlı, standartlara uygun gelişimini sağlamak
Hedef 1.2	Şehrin sürdürülebilir gelişimini sağlamak
Hedef 1.3	Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan mekânsal alanları sağlamak
Hedef 1.4	Kentin estetik standartlara uygun gelişimini sağlamak
Hedef 1.5	Planlı, konforlu yollar ve altyapı koordinasyonu ile kentsel yaşam kalitesini arttırmak
ÇEVRE YÖNETİMİ	
AMAÇ 2	“Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak”
Hedef 2.1	Mevcut yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak
Hedef 2.2	Çevre kirliliğini önlemek



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



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



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



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



C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

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

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





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 İl Bütününde İmar ve Şehircilik Standartlarının Oluşturulmasını Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.1	Sakarya Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Hazırlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.1	İmar Yönetmeliğine Yönelik Çalıştay ve Eğitimlerin Düzenlenmesi	31.12.2020	30.000	-	30.000
FA.2	Sakarya Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Hazırlanması ve Meclis Onayına Sunulması	31.12.2020	-	-	-
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2 İl Bütününde İmar ve Şehircilik Standartlarının Uygulanmasını Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.2	İl Genelinde Yapılan İmar Denetimi Sayısı	Adet	80	48	500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.3	İlçelerde İmar Denetimleri Yapılması	31.12.2020	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3 Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planların Yapılmasını Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.3	Yapılan İmar Planı Sayısı	Adet	11	8	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.4	Plana Altılık Oluşturacak Etüdlerin Hazırlanması	31.12.2020	600.000	-	600.000
FA.5	Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planlar Yapılması				
GENEL TOPLAM			600.000	-	600.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4 Mevcut Planların Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Revizyonunu Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.4	Yapılan İmar Planı Revizyonu Sayısı	Adet	1	3	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.6	Sakarya Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi	31.12.2020	400.000	-	400.000
FA.7	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesine Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi				
FA.8	Dış Paydaşlar Tarafından Hazırlanacak Master Planlar, Stratejik Belgeler vb. Çalışmalara Göre İmar Planlarının Düzenlenmesi				



FA.9	Sakarya Büyükşehir İl Sınırları İçinde Onaylı 1/100.000, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarının ve 1/25.000, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Revize Edilmesi				
FA.10	Gerekli Görülen Plan Değişikliklerinin Yapılması				
GENEL TOPLAM		400.000	-	400.000	

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

HEDEF 1.1 Şehrin Planlı, Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.5	Plan Yönetim Sistemi'nin (PYS) Kurulum Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.11	Plan Yönetim Sistemi'nin (PYS) Kurulması	31.12.2020	500.000	-	500.000
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000

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

HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 Kentsel Dönüşüm Stratejilerini Belirlemek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.6	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Çalışmasının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.12	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanması	31.12.2020	100.000	-	100.000



GENEL TOPLAM	100.000	-	100.000
--------------	---------	---	---------

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

HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2 Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin Uygulanmasını Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.7	Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Uygulama Projesi Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.13	Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması	31.12.2020	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			300.000	-	300.000

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

HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3 İl Genelinde Deprem Bilincini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.8	Deprem Bilincini Arttırmak İçin Yapılan Seminer, Panel, Eğitim vb. Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.14	İl Genelinde Deprem Bilincini Arttırmak İçin Seminer, Panel, Eğitim vb. Yapılması	31.12.2020	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			20.000	-	20.000



AMAÇ 1

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

HEDEF 1.2 Şehrin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS
HEDEFİ 1.2.4

Belediye Taşınmazlarının Etkin, Verimli ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.9	Taşınmaz Bilgi Sisteminin Oluşturulma Oranı	Yüzde	-	-	50
PG.10	Kuruma Ait İştiraklerin Giderlerinin Karşılama Oranı	Yüzde	90	90	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.15	Taşınmaz Bilgi Sistemi Veri Tabanının Oluşturulması	31.12.2020	200.000	-	200.000
FA.16	Taşınmaz Bilgi Sistemi Yazılımının Oluşturulması				
FA.17	Kurumun Sahip Olduğu Gayrimenkuller İçin Finansal Değerleme Çalışmasının Güncellenmesi				
FA.18	Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşılama Oranı	31.12.2020	1.600.000	-	1.600.000
FA.19	Kuruma Ait İşyerlerinin, Mesirelerin Bakım, Onarım, Kira, Aidat ve Bina Ortak Giderlerinin Karşılama Oranı				
GENEL TOPLAM			1.800.000	-	1.800.000

AMAÇ 1

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

HEDEF 1.3 Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak

PERFORMANS
HEDEFİ 1.3.1

İmar Uygulamaları İle İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.11	Hâlihazır Haritaların Oluşturulması Oranı	Yüzde	80	90	20
PG.12	Yapılan İmar Uygulaması (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Sayısı	Adet	13	16	20
FAALİYETLER			(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.20	Sakarya İlinde Yapılacak Projelerin Güncel Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması	31.12.2020	100.000	-	100.000
FA.21	İmar Uygulamalarının (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Yapılması	31.12.2020	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000

AMAÇ 1

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

HEDEF 1.3

Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2

Kamulaştırma Faaliyetleri İle İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.13	Kamulaştırılan Arazi Miktarı	Metrekare	51.715	10.000	30.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.22	Kamulaştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	36.000.000	-	36.000.000
GENEL TOPLAM			36.000.000	-	36.000.000



İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	4.129.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	572.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.748.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	29.651.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.100.000





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.4 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 Kentin Sahip Olduğu Tarihi Eserleri Aktif Kent Hayatına Kazandırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.14	Kent Hayatına Kazandırılan Tarihi Eser Sayısı	Adet	-	-	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.23	Tescilli Olmayan Tarihi Eserlerin Tescil İşlemlerinin Yapılması	31.12.2020	200.000	-	200.000
FA.24	Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB)in Kurulması				
FA.25	Tamir - Tadilat, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Yapılması Gereken Yapıların Tespit Edilmesi, Konu İle İlgili Gerekli İşlemlerin Yapılması veya Yaptırılması				
FA.26	Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının Oluşturulması		10.000	-	10.000
GENEL TOPLAM			210.000	-	210.000

AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.4 Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3 Kent Estetiği Konusunda Yerel Yönetimin Etkinliğini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.15	Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanan Cadde Sayısı	Adet	-	-	15
PG.16	İncelenen, Geliştirilen ve Görüş Bildirilen Proje Sayısı	Adet	-	-	5
PG.17	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından İncelenen Proje Sayısı	Adet	-	-	200
FAALİYETLER			(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.27	Tarihi, Kültürel Değerleri Olan Cadde ve Sokakların Belirlenmesi ve Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması	31.12.2020	10.000	-	10.000
FA.28	Diğer Birimlerin Hazırladığı Projelerin Kent Estetiği Bakış Açısıyla Geliştirilmesi	31.12.2020	10.000	-	10.000
FA.29	Projeleri, Daire Başkanlığımızca Alınan Kararların, Kentsel Tasarım Rehberleri Doğrultusunda Değerlendirilerek Görüş Verilmesi, Projelerin Uygulamalarının İzlenmesi				
FA.30	Projelerin Uygunluğunun Denetlenmesi				
FA.31	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından Projelerin İncelenmesi	31.12.2020	15.000	-	15.000
GENEL TOPLAM			35.000	-	35.000

AMAÇ 5

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

HEDEF 5.5

Uluslararası İlişkileri Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1

Kardeş Şehir ve İşbirliği Protokolü Yapılmış Olan Şehirlerle İşbirliğini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.18	Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Düzenlenen Aktivite Sayısı	Adet	2	2	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.32	Kardeş Şehirler Ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	150.000	-	150.000
FA.33	Öğrenci Staj Değişim Programının Uygulanması				
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000



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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.19	Üye Olunan Ulusal ve / veya Uluslararası Ağ Sayısı	Adet	-	-	1
PG.20	Katılım Sağlanan Ulusal ve / veya Uluslararası Etkinliklerin Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.34	Kardeş Şehirler ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	50.000	-	50.000
FA.35	Uluslararası Platformlara Üye Olunması				
FA.36	Uluslararası Platformların Üyelikle İlgili Organizasyonlarına Katılım Sağlanması	31.12.2020	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

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

PERFORMANS HEDEFİ 9.1.4	Ulusal ve Uluslararası Hibe Projeleri Yoluyla Belediye Gelirlerini Arttırmak
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.21	Hazırlanan ve Başvuruda Bulunulan Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Projesi Sayısı	Adet	19	15	15



FAALİYETLER	TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.37 Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarına Başvurmak İçin Proje Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması	31.12.2020	50.000	-	50.000
FA.38 Proje Yazımı Konusunda Diğer Birimlere ve Kurumlara Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi				
FA.39 Kurumlarla İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Resmi Kurum, Kuruluş ve STK'lar İle Koordinasyon Çalışmalarının Yapılması				
GENEL TOPLAM		50.000	-	50.000

AMAÇ 9	Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 9.3	Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu İmkânlardan Azami Ölçüde Faydalanmak

PERFORMANS HEDEFİ 9.3.2	Akıllı Şehir Çalışmalarının Koordinasyonunu Sağlamak
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.22	Düzenlenen Koordinasyon Toplantısı Sayısı	Adet	-	-	1
PG.23	Hazırlanan Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	-	-	1
PG.24	Katılım Sağlanan ve/veya Düzenlenen Ulusal ve/veya Uluslararası Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	3
FAALİYETLER	TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
FA.40	Belediyemizin Akıllı Şehir Çalışmalarını Koordine Edecek Nitelikte Toplantıların Düzenlenmesi	31.12.2020	10.000	-	10.000
FA.41	Belediyemizin Sahip Olduğu Akıllı Şehir Uygulamalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	31.12.2020	-	-	-
FA.42	Akıllı Şehir Çalışmalarını Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Takip Edilmesi, Etkinliklere Katılınması ve/veya Etkinlik Düzenlenmesi	31.12.2020	20.000	-	20.000
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000



KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	476.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	594.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.145.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.145.000





AMAÇ 1		Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak			
HEDEF 1.5		Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak			
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1		Yeni Yollar Yaparak İmar Planlarının Uygulanmasını Desteklemek			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.25	Açılan İmar Yolu Uzunluğu	Metre	4.250	2.000	2.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.43	İmar Planına Göre Kamuya Terki Yapılan ve Kamulaştırılan Alanlardan Geçen İmar Yollarının Yapılması	31.12.2020	6.000.000	-	6.000.000
GENEL TOPLAM			6.000.000	-	6.000.000

AMAÇ 1		Kentın gelecek ihtiyaçları doğrutusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak			
HEDEF 1.5		Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak			
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.2		Mevcut Yolların Bakım ve Onarımını Yaparak Ulaşım Güvenliğini ve Konforunu Arttırmak			
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.26	Döşenen Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemleri Uzunluğu	Metre	13.500	3.500	10.000
PG.27	Seri Asfalt Çalışmalarında Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	414.000	500.000	300.000
PG.28	Bakım ve Onarım Çalışmaları İçin Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton	94.955	36.994	100.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.44	Yollara Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemlerin Döşenmesi	31.12.2020	10.000.000	10.000.000	20.000.000
FA.45	Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Mevcut Yolların Seri (Modern Makine Sistemli) Asfalt Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2020	25.000.000	50.000.000	75.000.000



FA.46	Mevcut Yolların Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi	31.12.2020	27.000.000	10.000.000	37.000.000
FA.47	Mevcut Yolların Sanat Yapılarının(İstinat Duvarı, Beton Boru Geçişi veya Menfez) Yapılması				
FA.48	Mevcut Yolların Hava Şartları Ne Olursa Olsun Ulaşım Açık Tutulması ve Karla Mücadele Çalışmasının Yapılması				
GENEL TOPLAM			62.000.000	70.000.000	132.000.000

AMAÇ 1	Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak
HEDEF 1.5	Planlı, Konforlu Yollar ve Altyapı Koordinasyonu İle Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 1.5.3	Alt Yapı Faaliyetleri Yürüten Kurumlar ile Koordinasyonu Sağlamak
--------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.29	Altyapı Koordinasyonu İçin Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	2	2	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.49	Altyapı Koordinasyonu İçin Kurumlar İle Toplantıların Yapılması	31.12.2020	5.000	-	5.000
FA.50	Ortak Yatırım Programlarının Yapılması				
GENEL TOPLAM			5.000	-	5.000



YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.119.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	589.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	996.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	30.461.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.165.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	70.000.000
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.165.000





AMAÇ 1

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

HEDEF 1.4

Kentin Estetik Standartlara Uygun Gelişimini Sağlamak

PERFORMANS
HEDEFİ 1.4.2

Kent Estetiği Uygulamalarıyla Şehrin Görünümünü İyileştirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.30	Düzenlenen, İyileştirilen Bulvar, Meydan, Cadde ve Sokak Sayısı	Adet	-	-	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.51	Atatürk Bulvarı Bina Giydirme ve Çevre Düzenlemesi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	10.000.000	-	10.000.000
FA.52	Çeşitli Meydan Noktalarının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	8.000.000	-	8.000.000
FA.53	Yenilenmesi İhtiyacı Duyulan Cadde ve Sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Hazırlanan Taslak Projelere Göre Yenileme İşlemlerinin, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yapılması	31.12.2020	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM			21.000.000	-	21.000.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.1

Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 3.1.5

Tarımsal Araştırmalar Yapararak Tarımsal Üretimin Artmasına Katkıda Bulunmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.31	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.54	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi İnşaatının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	2.400.000	-	2.400.000



FA.55	Gübre, Toprak ve Su Analizleri Yapılması				
FA.56	Tarımsal Araştırmalar Yapılması				
GENEL TOPLAM		2.400.000	-	2.400.000	

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2

Tarımsal Yatırımlar Yaparak İlimizde Bal ve Diğer Arı Ürünleri Üretimini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.32	Yapılan Bal dolum Tesisi ve Bal Evleri Sayısı	Adet	-	-	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.57	Sakarya'da Üretimi Yapılan Bal'ın Teknik ve Hijyenik Şartlar Altında Paketlenip Markalaştırılarak Tüketicilere Sunulmasını Sağlamak İçin Öncelikle Bal Dolum Tesisi Kurulması	31.12.2020	1.750.000	-	1.750.000
FA.58	Bal Dolum Tesisinde Paketlenen Ürünlerin Satışı İçin Bal Evleri Yapılması				
GENEL TOPLAM			1.750.000	-	1.750.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.3 Sakarya'da Mahallelere Götürülen Hizmetlerin Kalitesini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2

Muhtarların Hizmet Kapasitesini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020



PG.33	Muhtarlara Yönelik Yapılan Hizmet Binası Sayısı	Adet	-	-	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.59	Muhtarlık Binası Olmayan Mahallelerin Tespit Edilmesi	31.12.2020	1.500.000	-	1.500.000
FA.60	Gelen Muhtarlık Binası Taleplerinin Toplanması				
FA.61	Muhtarlık Binası Yapımı İçin Maliyetlendirme Çalışmalarının Yapılması				
FA.62	Muhtarlık Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi				
GENEL TOPLAM			1.500.000	-	1.500.000

AMAÇ 4

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

HEDEF 4.1

Ulaşım Faaliyetlerinin Ulaşım Planlamasına Uygun Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak

PERFORMANS
HEDEFİ 4.1.3

Ulaşım Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesini Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.34	Yapılan ve/veya Yenilenen Köprü ve Köprülü Kavşak Sayısı	Adet	30	5	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.63	Yeni Köprü Yapılması	31.12.2020	1.500.000	-	1.500.000
FA.64	Yeni Köprülü Kavşak Yapılması				
FA.65	Mevcut Köprü veya Köprülü Kavşakların Yenilenmesi				
GENEL TOPLAM			1.500.000	-	1.500.000



AMAÇ 4 Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak					
HEDEF 4.4 İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek					
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2 Raylı Sistem Yatırımlarıyla İlimizdeki Toplu Taşıma Alternatiflerini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.35	Yapılan Nostaljik Tramvay Raylı Sistem Yol Uzunluğu	Metre	-	-	650
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.66	Yeni Cami, Millet Bahçesi Arasında Nostaljik Tramvay Hattının Raylı Sistem Yolunun Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	4.000.000	-	4.000.000
GENEL TOPLAM			4.000.000	-	4.000.000

AMAÇ 5 Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli, yüksek katımlı etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek					
HEDEF 5.2 Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak					
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1 İlimizdeki Örgün Eğitim Kapasitesini Arttırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.36	Yapımı Gerçekleştirilen Okul Sayısı	Adet	-	-	1
PG.37	Tadilatı Yapılan Okul Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.67	Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Protokol Gereği 2 Adet 24 Derslikli Okulun Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	15.000.000	-	15.000.000
FA.68	Şehir Genelindeki Okulların İhtiyaç Doğrultusunda Tamir ve Tadilatının Yapılması	31.12.2020	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			15.300.000	-	15.300.000

**AMAÇ 5**

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

HEDEF 5.4

Vatandaşlarımızı Sportif Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 5.4.2**

Sportif Faaliyetler İçin Gerekli Tesis Kapasitesini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.38	İlimizde Yapılan Spor Tesisi Sayısı	Adet	1	-	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.69	İlçelerimize Cep Spor Salonlarının Yapılması	31.12.2020	5.000.000	-	5.000.000
FA.70	İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Arifiye Mollaköy'de Uluslararası Kano ve Kürek Kamp Alanlarının Oluşturulması				
FA.71	İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Pamukova Bakacak'taki Tesislerin Spor Adasına Dönüştürülmesi				
FA.72	İhtiyaç Duyulan Yerlerde Kamp Alanlarının Kurulması				
GENEL TOPLAM			5.000.000	-	5.000.000

AMAÇ 6

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

HEDEF 6.1

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

**PERFORMANS
HEDEFİ 6.1.3**

Yeni Sosyal Hizmet Projeleri Gerçekleştirerek İlimizdeki Sosyal Gelişimi Desteklemek.

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.39	Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Yapım Projesi Sayısı	Adet	-	1	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.73	Sakarya Eşya Paylaşım Merkezinin Kurulması	31.12.2020	150.000	-	150.000
FA.74	Çocuk Akademisinin Kurulması	31.12.2020	15.000.000	-	15.000.000
GENEL TOPLAM			15.150.000	-	15.150.000

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 6.3

Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.2

Kurumun Defin ve Cenaze Hizmetleri Kapasitesini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.40	Yapılan Yeni Hizmet Binası, Gasilhane ve Soğuk Hava Deposu Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.75	Defin İş ve İşlemlerini Yürüten İlçelerimizde Yeni Hizmet Binaları, Gasilhane ve Soğuk Hava Depolarının Yapılması	31.12.2020	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			2.000.000	-	2.000.000

AMAÇ 7

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

HEDEF 7.1

Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1

Grup ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesini Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.41	Modernize Edilen Grup ve Müfrezeler Hizmet Binası Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.76	İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösteren Grup Ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesi	31.12.2020	3.500.000	-	3.500.000
GENEL TOPLAM			3.500.000	-	3.500.000

AMAÇ 7

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

HEDEF 7.2

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

PERFORMANS HEDEFİ 7.2.2

Kurumun Afet ve Acil Durum Eğitim Kapasitesini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.42	Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılma Oranı	Yüzde	-	-	33
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.77	Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılması	31.12.2020	10.000.000	-	10.000.000
GENEL TOPLAM			10.000.000	-	10.000.000



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.324.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	392.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.979.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	91.855.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.550.000





AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak					
HEDEF 2.1 Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.43	Yeni Yapılan Park, Açık Yeşil Alan, Aktif Ve Pasif Rekreasyon Alanı Miktarı	Metrekare	276.422	2.500	100.000
PG.44	Gerçekleştirilen Park, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanı, Sosyal Tesis vb. Proje Sayısı	Adet	5	2	1
PG.45	Yeşil Alanların Arttırılması Amaçlı Dikilen Ağaç ve Çalı Grubu Sayısı	Adet	22.319	3.000	21.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.78	Yeni Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları Oluşturulması Amaçlı Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	20.000.000	-	20.000.000
FA.79	Acarlar Longozu Düzenleme Çalışmaları Yapılması	31.12.2020	200.000	-	200.000
FA.80	Sapanca Gölü Çevresi ve Çark Deresi Kenarı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapılması	31.12.2020	400.000	-	400.000
FA.81	Melen Balsuyu Bal Ormanı Projesini Yapılması	31.12.2020	400.000	-	400.000
FA.82	Maden Deresi Mesire Alanı ve Oryantiring Parkuru Hazırlanması	31.12.2020	300.000	-	300.000
FA.83	Nehirada ve Eğlence Merkezi Yapılması	31.12.2020	1.000.000	-	1.000.000
FA.84	Seyir Tepesi, Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapılması	31.12.2020	100.000	-	100.000
FA.85	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Çeşitli Rekreasyon Projelerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	10.000.000	-	10.000.000
FA.86	Yeşil Alan Ağaç ve Çalı Dikimleri İle Bitkilendirme Çalışmalarının Yapılması	31.12.2020	2.000.000	-	2.000.000
GENEL TOPLAM			34.400.000	-	34.400.000



AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak					
HEDEF 2.1 Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2 Mevcut Yeşil Alanları Korumak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.46	Mevcut Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Yenileme Çalışmalarının Yapılma Oranı	Metrekare	100	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.87	Mevcut Park ve Yeşil Alanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Çalışmalarının Yapılması	31.12.2020	20.000.000	-	20.000.000
GENEL TOPLAM			20.000.000	-	20.000.000

AMAÇ 2 Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak					
HEDEF 2.1 Mevcut Yeşil Alanları Korumak ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturmak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3 Çocuk Parklarını ve Donatı Elemanlarını İl Genelinde Yaygınlaştırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.47	Kurulumu Yapılan Donatı Elemanı ve Çocuk Oyun Grubu Sayısı	Adet	1.698	961	1.550
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.88	Donatı Elemanları (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası Vb).Kurulum Çalışmalarının Yapılması	31.12.2020	3.400.000	-	3.400.000
FA.89	Donatı Elemanlarını Sorumluluk Alanında Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Ulaştırılması	31.12.2020			
FA.90	Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Oyun Grupları Kurarak Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması	31.12.2020	2.000.000	-	2.000.000
FA.91	Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanı Oluşturulması	31.12.2020			
GENEL TOPLAM			5.400.000	-	5.400.000



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

HEDEF 2.2 Çevre Kirliliğini Önlemek

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 Çevresel Denetimleri Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.48	Yapılan Hafriyat Denetimi Sayısı	Adet	461	500	500
PG.49	Yapılan Çevresel Gürültü Denetimi Sayısı	Adet	377	350	400
PG.50	Katı Yakıt Satıcılarında Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	Adet	121	150	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.92	Hafriyat Denetimlerinin Yapılması	31.12.2020			
FA.93	Uydu Bazlı Navigasyon Sisteminde Yer Alan Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi	31.12.2020	100.000	-	100.000
FA.94	İhtiyaca Ve Taşıma Güzergahlarına Uygun Hafriyat Toprağı Sahası Oluşturulması	31.12.2020			
FA.95	İşyerlerine Yönelik Çevresel Gürültü Denetimleri Yapılması	31.12.2020	2.000	-	2.000
FA.96	Gürültü Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması	31.12.2020			
FA.97	Katı Yakıt Satıcılarına Yönelik Denetim Yapılması	31.12.2020	-	-	-
FA.98	Katı Yakıtların Analize Gönderilmesi	31.12.2020			
GENEL TOPLAM			102.000	-	102.000

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

HEDEF 2.3 İlimizde Atık Yönetimi Planlamasını ve Kapasitesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 Katı Atık Yönetimi Planlaması Yaparak Faaliyetlerin Entegrasyonunu Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.51	Katı Atık Yönetim Planının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	25
FAALİYETLER			(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.99	Sıfır Atık İlkelerine Uygun Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanması	31.12.2020	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak
HEDEF 2.3	İlimizde Atık Yönetimi Planlamasını ve Kapasitesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2	Vahşi Depolamanın Önüne Geçmek
--------------------------------	--------------------------------

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.52	Yapılan Katı Atık Aktarma İstasyonu Sayısı	Adet	2	-	2
PG.53	Katı Atık Depolama Sahası 2. Lot Yapım Oranı	Yüzde	-	27	82
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.100	İlçe Belediyeleri İle Koordinasyonlu Çalışmalara Devam Edilmesi	31.12.2020	7.000.000	-	7.000.000
FA.101	Katı Atık Aktarma İstasyonlarının Tüm Şehre Hitap Edecek Şekilde Arttırılması	31.12.2020			
FA.102	Mevcut Düzenli Depolama Lot Sahası Dolmadan 2. Lot Sahasının Da Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi	31.12.2020	11.500.000	-	11.500.000
GENEL TOPLAM			18.500.000	-	18.500.000

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak
HEDEF 2.3	İlimizde Atık Yönetimi Planlamasını ve Kapasitesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.3	Tıbbi Atıkların Alıcı Ortama Verilmesini Önlemek
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.54	Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin sürdürülme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER			(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.103	Tıbbi Atık Oluşturan Kuruluşların Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinden Faydalanmasının Sürdürülmesi	31.12.2020	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 2	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak
HEDEF 2.3	İlimizde Atık Yönetimi Planlamasını ve Kapasitesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ 2.3.4	Çevre Temizliği Yaparak Çevre Kirliliğini Önlemek
--------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.55	Temizliği Yapılan Ana Arter, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Uzunluğu	Km	23.273	351	386
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.104	Ana Arter Mıntıka Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Personelin Sağlanması	31.12.2020	430.000	-	430.000
FA.105	Ana Arter Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Vakumlu Temizlik Aracı İçin Operatör Sayısının Arttırılması	31.12.2020	240.000	-	240.000
FA.106	Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Temizliği İçin Uygun Süpürge Aracı Sağlanması	31.12.2020	300.000	-	300.000
FA.107	Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Temizleme Aracı İçin Operatör Sağlanması	31.12.2020	120.000	-	120.000
GENEL TOPLAM			1.090.000	-	1.090.000

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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.56	Geri Dönüşüm/Kazanım Oranı	Yüzde	-	5	20



PG.57	Toplanan Özel Atık Miktarlarındaki Artış Oranı	Yüzde	2	2	5
PG.58	Atıktan Elde Edilen Elektrik Enerjisi Miktarı	MWh	3,05	3,87	4,5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.108	İlçe Belediyeleri Tarafından Evsel Katı Atığın Etkili Bir Şekilde Toplatılmasının Sağlanması	31.12.2020	-	-	-
FA.109	Aktarma İstasyonlarına Gelen Atıkların Entegre Atık Tesisine Taşınmasının Sürdürülmesi				
FA.110	Özel Atıkların Ayrı Toplanma Oranını Arttıracak Faaliyetlerin Düzenlenmesi	31.12.2020	100.000	-	100.000
FA.111	Evsel Organik Atıktan Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	-	-	-
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

AMAÇ 2

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

HEDEF 2.4

Atık Geri Dönüşüm Oranını Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 2.4.2

Çevre Bilinçlendirme Faaliyetlerini İlimizdeki Tüm İlçelere Ulaştırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.59	Bilinçlendirme Çalışmalarının Kapsadığı İlçe Sayısı	Adet	-	4	6
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.112	“Çevreci Çocuk Tomurcuk” Eğitimlerinin Verildiği Okul Sayısının Arttırılması	31.12.2020	150.000	-	150.000
FA.113	Düzenlenen Yarışmaların Sürdürülmesi ve Kitlesinin Genişletilmesinin Sağlanması	31.12.2020			
FA.114	SEKAY Kapsamında Sakarya Çevre Eğitim Merkezi Kurarak Vatandaşlara Çevre ve Enerji Konulu Bilinçlendirme Eğitim ve Seminerlerinin Rutin Bir Şekilde Verilmesi	31.12.2020			
FA.115	Yıllık ya da Aylık Çevre Bülteni/Dergisi Çıkarılması, Belirli Periyotlarla Öğrencilere Ulaştırılması	31.12.2020			
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000



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

HEDEF 5.3 Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.5 İldeki Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.60	Mavi Bayraklı Plaj Sayısı	Adet	2	3	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.116	Belirlenen Numune Noktalarına Ait Yüzme Suyu Analiz Değerlerinin Takip Edilmesi, Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması Ve İlgili Kurumlarla İletişimde Bulunulması	31.12.2020	1.400.000	-	1.400.000
FA.117	Mevcutta Mavi Bayrak Ödülü İçin Hazırlanmış Olan 2 Adet Plajın Önümüzdeki Yıllar İçerisinde De Zorunlu Kriterleri Sağlayabilmesi İçin Gerekli Tadilatların Yapılması				
FA.118	Mavi Bayrak Ödülünü Kazanabilecek Plaj Sayılarının Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması				
GENEL TOPLAM			1.400.000	-	1.400.000

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

HEDEF 6.4 Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.4.5 Vektörle Mücadele Çalışmalarını İl Geneline Yaygınlaştırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.61	İlaçlama Hizmeti Verilen İlçe Sayısı	Adet	1	1	5
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.119	Etkin Bir Mücadele İçin Sorumluluk Alanlarının Arttırılarak Sakarya İli Genelinde İlaçlama Hizmetinin Verilmesi	31.12.2020	4.000.000	-	4.000.000
GENEL TOPLAM			4.000.000	-	4.000.000



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.340.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	490.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.850.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	31.605.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.285.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.285.000





TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2020 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ



**AMAÇ 3**

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

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1 Sulanabilir Arazi Miktarını Korumak ve Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.62	Sulanabilir Arazi Miktarı	Hektar	1.400	1.400	1.400
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.120	Gölet Yapılacak Alanda Gerekli Fizibilite Çalışmasının Yapılması	31.12.2020	250.000	-	250.000
FA.121	Fizibilite Raporu Olumlu Çıkan Alanlarda Gölet Yapılması				
FA.122	Yapılan Göletlerin İlgili Kurumlara Devrinin Yapılması				
FA.123	Sulama Şebekelerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi				
FA.124	Sulama Şebekelerinde Ortaya Çıkan Boru İhtiyaçlarının Giderilmesi				
FA.125	Mevcutta Bulunan Sulama Göletleri ve HES Göletlerinin Bakım Onarımının Yapılması				
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2 Tarımsal Arazilerin Korunmasını Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.63	Temizlenen Kurutma Kanalı Uzunluğu	Km	37.520	53.050	150



FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.126	Kurutma Kanallarının Temizlenmesi İle İlgili Gelen Taleplerin Toplanması	31.12.2020	1.000.000	-	1.000.000
FA.127	Toplanan Taleplerle İlgili Saha Araştırması Yapılması	31.12.2020			
FA.128	Gerekli Görülen Kurutma Kanallarının Temizlenmesi	31.12.2020			
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3 Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetler İle İlgili Bilgi Düzeyini Yükseltmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.64	Eğitim Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	500	-	454
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.129	Yıllık Eğitim Konularının Belirlenmesi	31.12.2020	120.000	-	120.000
FA.130	Eğitim Yapılacak Alanların Belirlenmesi	31.12.2020			
FA.131	Çiftçilere Zirai İlaç Atıkları, Yerinde Dikim, Budama, Gübreleme, Zirai Mücadele, Hasat vb. Konularda Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2020			
FA.132	Arıcılara, Kovan Başına Düşen Bal Verimini Arttırmak İçin İleri Teknik Arıcılık Eğitimleri Verilmesi	31.12.2020			
FA.133	Metod ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması	31.12.2020			
FA.134	Çiftçilerin İhtiyaç Duyacakları Gübre, Tohum, Fide vb. Materyal Yardımında Bulunulması	31.12.2020			
GENEL TOPLAM			120.000	-	120.000

**AMAÇ 3**

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

HEDEF 3.1 Sakarya İlinde Tarımsal Üretimi ve Verimliliği Arttırmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 3.1.4**

Katma Değeri Yüksek Ziraat ve Hayvancılık Ürünlerinin Üretimini Teşvik Etmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.65	Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi İçin Teşvik Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	-	-	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.135	Sakarya 'da Potansiyeli Olan Fakat Üretimi Yetersiz Olan Ürünlerin Tespit Edilmesi	31.12.2020	250.000	-	250.000
FA.136	Çiftçilere Bu Yönde Bilgi ve Eğitim Verilerek Bu Yatırımların Yapılmasına Materyal Desteği Verilmesi	31.12.2020			
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretim Artışını Desteklemek

**PERFORMANS
HEDEFİ 3.2.1**

Seralar Yaparak Tarımsal Üretimi Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.66	Kurulan Sera Miktarı	Dekar	-	-	25
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.137	Sera Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi	31.12.2020	13.000.000	-	13.000.000
FA.138	Sera Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	31.12.2020			



GENEL TOPLAM 13.000.000 - 13.000.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.67	Bal Dışında Üretilen Arı Ürünlerinin Üretimi İçin Teşvik Edilecek Çiftçi Sayısı	Kişi	-	-	54
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.139	54 katılımcılı Arıcılık Projesi: Ana Arı, Arı Sütü, Arı Zehiri, Suni Oğul, Polen ve Propolis Üretimi Yapılması	31.12.2020	650.000	-	650.000
FA.140	Apiterapi ürünleri Üretimi Teşvik Projesi Hazırlanması				
GENEL TOPLAM			650.000	-	650.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.4 Yurtdışından İthalatı Yapılan Dış Mekan Süs Bitkileri Türlerinden Bazılarının İlimizde Üretilmesini Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.68	Üretilen Fide Sayısı	Adet	-	-	200.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.141	Ürün Çeşidi Tespiti Yapılması				
FA.142	Üreticilerin Belirlenmesi ve Eğitim Verilmesi				
FA.143	TÜBİTAK ve Tarım Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri İle Ortaklaşa Çalışma Yapılması	31.12.2020	100.000	-	100.000
FA.144	Yurtdışından İthalatı Yapılan (Rosalaxa, Ginkogloba vs.) Türlerinin İlimizde Üretilmesi				
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.2 Tarımsal Yatırımlar Yaparak Tarımsal Üretimin Artışını Desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.5 Fuar ya da Festival Düzenleyerek Tarımsal Üretimi Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.69	Düzenlenen Fuar veya Festival Sayısı	Adet	1	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.145	Süs Bitkiciliği ya da Bitkisel Üretim Ürünleri Konusunda Fuar ya da Festival Düzenlenmesi	31.12.2020	100.000	-	100.000
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

AMAÇ 3

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

HEDEF 3.3 Sakarya'da Mahallelere Götürülen Hizmetlerin Kalitesini Arttırmak

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
--------	-----------------------	-------------	-------------	-------	-------



			2018	2019	2020
PG.70	Yapılan Mahalle Ziyaretleri Sayısı	Adet	620	480	50
PG.71	Muhtar Taleplerinin Takip Edilme Oranı	Yüzde	95	95	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.146	Mahallelerden Gelen Sorun ve Şikâyetlerin Yerinde Tespit Edilmesi	31.12.2020	100.000	-	100.000
FA.147	Daire Başkanlığı Kapsamına Giren Eksikliklerin Giderilmesi				
FA.148	Mahalle Ziyaretleri Yapılması				
FA.149	Muhtarlardan Gelen Dilekçelerin İncelenerek İlgili Birimlere Yönlendirilmesi	31.12.2020	-	-	-
FA.150	Gelen Taleplerin Yapılıp Yapılmadığının Kontrolünün Sağlanması				
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000

AMAÇ 6

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

HEDEF 6.5 Hayvan ve Toplum Sağlığının Korunmasına Katkıda Bulunmak

PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunu sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.72	Rehabilite Edilecek Hayvan Sayısı	Adet	1.142	1.500	1.500
PG.73	Kazalı ve Yaralı Olarak Gelen Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Adet	516	300	300
PG.74	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	359	200	200
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.151	İlçe Belediyeleri Tarafından Getirilen Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun (Kısırlaştırma-Aşılama-Küpeleme) Yapılması	31.12.2020	270.000	-	270.000
FA.152	İlçe Belediyeleri ve Vatandaşlar Tarafından Geçici Bakımevine Getirilen Yaralı Hayvanların Tedavisinin ve Rehabilitasyonunun Yapılması				
FA.153	Geçici Bakımevinde Bulunan Başboş Hayvanların Sahiplendirilmesi	31.12.2020	-	-	-



GENEL TOPLAM 270.000 - 270.000

AMAÇ 6

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

HEDEF 6.5 Hayvan ve Toplum Sağlığının Korunmasına Katkıda Bulunmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 6.5.2**

Zoonoz Hastalıklarla İlgili Halkın Bilgi Seviyesini Yükseltmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.75	Zoonoz Hastalıklar Konusunda Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	-	-	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.154	İlköğretim Okullarında Zoonoz Hastalıkları Konusunda Bilgilendirme Seminerlerinin Düzenlenmesi	31.12.2020	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 6

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

HEDEF 6.5 Hayvan ve Toplum Sağlığının Korunmasına Katkıda Bulunmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 6.5.3**

Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Halkın Bilgi Seviyesini Yükseltmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.76	Dağıtımı Yapılan Broşür, Afiş ve Materyal Sayısı	Adet	4.438	2.000	1.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.155	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Broşür ve Afişler Hazırlanması ve Dağıtılması	31.12.2020	60.000	-	60.000
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000



TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	753.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	129.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.618.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.100.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600.000





AMAÇ 4	Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak
HEDEF 4.1	Ulaşım Faaliyetlerinin Ulaşım Planlamasına Uygun Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	Ulaşım Planlamasının Etkinliğini Arttırmak
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.77	Ulaşım Master Planının Güncellenme Oranı	Yüzde	-	-	50
PG.78	Toplu Taşıma Ana Planının Hazırlanma Oranı	Yüzde	-	-	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.156	Ulaşım Master Planını Güncellenmesi	31.12.2020	2.500.000	-	2.500.000
FA.157	Toplu Taşıma Ana Planının Yapılması	31.12.2020	300.000	-	300.000
GENEL TOPLAM			2.800.000	-	2.800.000

AMAÇ 4	Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak
HEDEF 4.1	Ulaşım Faaliyetlerinin Ulaşım Planlamasına Uygun Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2	Ulaşım Projelerinin Ulaşım Ana Planına Uygun Bir Şekilde Hazırlanmasını Sağlamak
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.79	Hazırlanan Ulaşım Projesi Sayısı	Adet	30	-	18
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.158	Kavşakların Projelerinin Hazırlanması	31.12.2020	1.000.000	-	1.000.000
FA.159	Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması				



FA.160	Yol Projelerinin Hazırlanması				
FA.161	Otopark İhtiyaç Tespit Analizinin Yapılması				
FA.162	Raylı Sistemlerinin Projelerinin Hazırlanması				
GENEL TOPLAM		1.000.000	-	1.000.000	

AMAÇ 4

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

HEDEF 4.3

İlimizde Trafik Güvenliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak

PERFORMANS**HEDEFİ 4.3.1**

İlimizde Trafik Güvenliği Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.80	Yapılan Trafik Denetimi Sayısı	Adet	410	450	600
PG.81	Yapılan Trafik Güvenliği Bariyer Uzunluğu	Metre	5.300	280	3.500
PG.82	Kurulan Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) Sayısı	Adet	-	-	20
PG.83	Montajı Yapılan Trafik Levhası Sayısı	Adet	7.800	8.400	10.000
PG.84	Yollara Uygulanan Yatay İşaretleme Miktarı	Metrekare	200.000	180.000	180.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.163	Trafik Denetimlerinin Yapılması	31.12.2020	4.000	-	4.000
FA.164	Geçiş Yolu İzin Belgelerinin Verilmesi				
FA.165	Ulaşım Görüşü Verilmesi				
FA.166	Çelik Bariyer (Oto Korkuluk) Yapılması	31.12.2020	1.200.000	-	1.200.000
FA.167	Ferforje Yapılması				
FA.168	Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) Kurulması	31.12.2020	10.000.000	-	10.000.000
FA.169	Trafik Levhalarının İmalat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	31.12.2020	1.500.000	-	1.500.000
FA.170	Yollara Soğuk Boya Yapılması	31.12.2020	4.500.000	-	4.500.000
FA.171	Yollara Sıcak Boya Yapılması				



FA.172	Bisiklet Yollarının Boyanması				
FA.173	Yaya Geçitleri, Ofset Tarama ve Yavaşlama Çizgilerinin Yapılması				
GENEL TOPLAM		17.204.000	-	17.204.000	

AMAÇ 4

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

HEDEF 4.4

İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.1

Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını Yükseltmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.85	Belediyenin Toplu Taşımadaki Pay Oranı	Yüzde	9	9	11
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.174	Toplu Taşıma Güzergâhlarının Optimize Edilmesi	31.12.2020	24.310.000	-	24.310.000
FA.175	Alternatif Toplu Taşıma Sistemlerinin Kurulması				
FA.176	Otobüs İçi İnternet Hizmeti Verilmesi				
FA.177	Toplu Taşıma Sürücülerine Yönelik Eğitim Düzenlenmesi				
FA.178	Otobüs Alımlarının Yapılması				
GENEL TOPLAM			24.310.000	-	24.310.000

AMAÇ 4

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

HEDEF 4.4

İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.4.3

Vatandaşlara Yönelik Sosyal Aktiviteler Düzenleyerek Toplu Taşıma Kullanımını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
--------	-----------------------	-------------	-------------	-------	-------



			2018	2019	2020
PG.86	Gerçekleştirilen Sosyal Aktivite Sayısı	Adet	-	-	51
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.179	Toplu Taşıma Haftası Düzenlenmesi	31.12.2020	660.000	-	660.000
FA.180	Okullarda Toplu Taşıma Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlik Gerçekleştirilmesi				
GENEL TOPLAM			660.000	-	660.000

AMAÇ 4

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

HEDEF 4.4

İlimizde Belediyenin Toplu Taşımadaki Payını %35'e Yükseltmek

PERFORMANS
HEDEFİ 4.4.4

Kart54 Kullanımını İl Genelinde Yaygınlaştırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.87	Kart54 kullanılarak Yapılan Ortalama Günlük Biniş Sayısı	Adet	25.800	27.000	27.540
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.181	Kart54 Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması (Promosyon, Reklam)	31.12.2020	715.000	-	715.000
FA.182	Kart54 Dolun Kiosk Alınması				
FA.183	Kredi Kart/Nfc vb. Alternatif Ödeme Sistemlerinin Kullanılmasının Sağlanması				
FA.184	Validatör Alımı Yapılması				
GENEL TOPLAM			715.000	-	715.000

AMAÇ 4

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



HEDEF 4.5 İlimizde Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranını %70'e Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1 Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranını Yükseltmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.88	Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	54	57
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.185	Toplu Taşıma Araçlarına/Hatlarına Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2020	660.000	-	660.000
FA.186	Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği Kapsamında Tutanak Düzenlenmesi				
FA.187	Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) Tarafından Alınan Talep Öneri Şikâyetlerin Cevaplandırılması				
FA.188	Kamera Kayıtlarının Analiz Edilmesi				
FA.189	Araç Takip Sisteminden İhlal Raporları Oluşturulması				
GENEL TOPLAM			660.000	-	660.000

AMAÇ 4 Ulaşım planlarına uygun entegre ulaşım sistemleriyle, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni ve optimum çözümler sunan, güçlü bir toplu taşıma ağına sahip, vatandaş memnuniyeti yüksek, hızlı, çevreci, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmak

HEDEF 4.5 İlimizde Vatandaşların Toplu Taşımadan Duyduğu Memnuniyet Oranını %70'e Yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ 4.5.2 İldeki Toplu Taşıma Duraklarının Konforunu Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.89	Yenilenen Durak Sayısı	Adet	336	-	300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.190	Yeni Durak Alınması	31.12.2020	3.845.600	-	3.845.600
FA.191	Durakların Bakım Onarımlarının Yapılması				
FA.192	Durakların Temizlenmesi				
FA.193	Kapalı Durakların Aydınlatılması				



FA.194	Durak İçi Şarj Üniteleri Alınması				
		GENEL TOPLAM	3.845.600	-	3.845.600

AMAÇ 4

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

HEDEF 4.5

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

**PERFORMANS
HEDEFİ 4.5.3**

Akıllı Uygulamalar Kullanarak Toplu Taşıma Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.90	Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılan Akıllı Uygulama Sayısı	Adet	6	36	54
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.195	E-Ruhsat Yazılımı Alınması	31.12.2020	2.832.500	-	2.832.500
FA.196	Akıllı Bisiklet İstasyonlarının Kurulması ve İşletilmesi				
FA.197	Dijital Arşive Geçilmesi				
FA.198	Otobüs/Şoför Çizelgeleme Yazılımına Geçilmesi				
FA.199	Akıllı Durak Kurulması (led panel)				
GENEL TOPLAM			2.832.500	-	2.832.500



ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.052.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.746.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	28.902.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.500.000



**AMAÇ 5**

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

HEDEF 5.1 Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlamak

**PERFORMANS
HEDEFİ 5.1.1**

Vatandaşlarımızın Katılabileceği Kültürel Sanatsal Etkinliklerin Sayısını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.91	Düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sayısı	Adet	156	100	120
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.200	Konferans, Panel, Söyleşi, Sinema Günleri, İmza Günleri, Sergi,, Konser, Çalıştay, Atölye, Sempozyum, vb Kültürel Ve Sanatsal Aktivitelerin Düzenlenmesi	31.12.2020	2.951.250	-	2.951.250
FA.201	Ramazan Kültür Etkinliklerinin Düzenlenmesi				
FA.202	Büyükşehir Akademi'de Çeşitli Branşlarda Derslerin Verilmesi				
FA.203	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi				
GENEL TOPLAM			2.951.250	-	2.951.250

AMAÇ 5

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

HEDEF 5.1 Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlamak

**PERFORMANS
HEDEFİ 5.1.2**

Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Yoluyla Şehrimizin Tanıtımına Katkı Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.92	Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı	Adet	-	2	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.204	Sempozyum, Şiir Akşamları, Kitap Fuarı, Yarışmalar v.b Türlerde Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi	31.12.2020	420.000	-	420.000



GENEL TOPLAM	420.000	-	420.000
--------------	---------	---	---------

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

HEDEF 5.1 Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlamak

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.93	Şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Basılan Yayın Sayısı	Adet	2	2	2
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.205	Sempozyum, Şiir Akşamları, vs. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Kitaplarının Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	31.12.2020	250.000	-	250.000
FA.206	Özel Bir Konuda Hazırlanmış Kültürel, Tarihi, Edebi Kitapların Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması				
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

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

HEDEF 5.2 Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.3 SAMEK Kurslarından Yararlanan Kursiyer Sayısını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.94	SAMEK Merkezlerinde Eğitim Gören Kursiyer Sayısı	Kişi	8.500	9.500	6.500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.207	SAMEK'lerde Çeşitli Branşlarda Açılan Kurslarda Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	31.12.2020	2.736.000	-	2.736.000



GENEL TOPLAM	2.736.000	-	2.736.000
--------------	-----------	---	-----------

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

HEDEF 5.2 Vatandaşlarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimine Katkı Sunmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.2.4 Kursiyerlerin Ürünlerini Vatandaşlarla Buluşturmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.95	Düzenlenen Sergi Sayısı	Adet	14	7	7
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.208	Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisinin Düzenlenmesi	31.12.2020	350.000	-	350.000
FA.209	İlçe Kurs Merkezleri Yıl Sonu Sergilerinin Düzenlenmesi				
FA.210	Yıl Sonu Genel Sergisinin Düzenlenmesi				
GENEL TOPLAM			350.000	-	350.000

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

HEDEF 5.3 Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1 Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonlar Yoluyla Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.96	Düzenlenen ve/veya Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyon Sayısı	Adet	1	1	3
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM



FA.211	Turizmi Geliştirici Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonların Düzenlenmesi, Katılım Sağlanması ve Destek Olunması	31.12.2020	247.800	-	247.800
GENEL TOPLAM			247.800	-	247.800

AMAÇ 5

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

HEDEF 5.3 Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 5.3.2

İlimizin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Materyaller Hazırlayarak Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.97	Hazırlanan Tanıtım Materyalleri Sayısı	Adet	2	3	11
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.212	Sakarya İlinin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Yayın, Tanıtım Filmi, Pano, Hediyelik Eşya vb. Materyallerin Hazırlanması	31.12.2020	253.700	-	253.700
GENEL TOPLAM			253.700	-	253.700

AMAÇ 5

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

HEDEF 5.3 Sakarya İlinin Turizm Açısından Tanınırlığını Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 5.3.3

Tanıtım Gezileri Düzenleyerek Şehrin Tanıtımına Katkı Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.98	Düzenlenen Tanıtım Gezisi Sayısı	Adet	-	4	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.213	Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Başta Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Olmak Üzere Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	31.12.2020	23.600	-	23.600
GENEL TOPLAM			23.600	-	23.600



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.303.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	221.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.816.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.340.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.340.000





AMAÇ 5 Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek					
HEDEF 5.4 Vatandaşlarımızı Sportif Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmek					
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.3 İlimizde Sportif Faaliyetlere Olan İlgiyi Artırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞ EN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.99	Düzenlenen Organizasyon ve Sportif Faaliyet Sayısı	Adet	4	3	27
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.214	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	31.12.2020	2.500.000	-	2.500.000
FA.215	Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi				
FA.216	Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Düzenlenmesi				
FA.217	Spor Okulları Düzenlenmesi				
FA.218	Spora Sevgi Seli Projesiyle Gençlerin Profesyonel Maçlara Getirilmesi				
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000



AMAÇ 5 Sakarya'yı; kültür sanat alanında toplumun gelişimine, ihtiyaç ve taleplerine yönelik düzenli, nitelikli etkinliklerin düzenlendiği, yaygın eğitim faaliyetlerinin herkese ulaştırıldığı şehrin tüm turizm potansiyelinin harekete geçirildiği, eğitim ve sporla ilgili kapasitesini sürekli arttıran, vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edildiği, uluslararası ilişkileri güçlü bir şehre dönüştürmek					
HEDEF 5.4 Vatandaşlarımızı Sportif Faaliyetler Yapmaya Teşvik Etmek					
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.4 İlimizdeki Amatör Spor Kulüplerini Desteklemek					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.100	Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet	3	3	220
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.219	Amatör Spor Kulüplerinin Malzeme, Ulaşım ve Kumanya Yardımı Sağlanması	31.12.2020	2.500.000	-	2.500.000
GENEL TOPLAM			2.500.000	-	2.500.000



GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	543.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	89.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.608.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	2.460.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.700.000





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

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1	Eğitim Faaliyetleri Yoluyla Tüm Vatandaşların Kişisel Gelişimlerini Arttırmak
--------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.101	Eğitim Faaliyetlerinden Yararlanan Aile Sayısı	Adet	46.000	58.000	60.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.220	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk, Genç, Ergen ve Evlilik Danışmanlığı Hizmetlerin Verilmesi	31.12.2020	1.430.000	-	1.430.000
FA.221	İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Çocukların Engellilikle İlgili Bilinç Düzeyini Artırıcı Farkındalık Etkinliklerinin Yapılması				
FA.222	Dünya Otizm Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Görme Engelliler Haftası vb. Özel Günlerde Toplumun Dikkatini Çekici Etkinliklerin Yapılması				
FA.223	Engellilikle İlgili Özel Günlerde Farkındalığı Artırıcı Yazılı ve Görsel Sosyal Medya Çalışmalarının Yapılması				
FA.224	Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Seminerlerinin Düzenlenmesi				
FA.225	Engellilere Yönelik Mesleki ve Bilgilendirici Eğitimlerin Düzenlenmesi				
FA.226	Engelli Yakınlarına Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimlerin Düzenlenmesi				
FA.227	Çeşitli Bir Engele ve Başarı Hikâyesine Sahip Kişiler İle Söyleşiler Düzenlenmesi				
FA.228	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Misafir Okul Etkinlikleri Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle Yıllık Planların Hazırlanması				
FA.229	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezleri ile Yaşayarak Öğrenme Macerapark’ ta 7- 14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Kursların Açılması				
FA.230	Macerapark’tan Yararlanacak Okulların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle Belirlenmesi				
FA.231	Macerapark’ın Tanıtımlarının Arttırılması				
FA.232	Kadın Gelişim Akademisi, Babalık Atölyesi, Evlilik Atölyesi, Aile Eğitimleri, Aile Çocuk Seminerleri, Çocuk Gelişim Seminerleri Gibi				



	Eğitim, Konferans Ve Seminerlerin Adapazarı ve İlçe SGM'lerde Uygulanması				
FA.233	Yaşlı Destek Merkezinde Yaşlılara Yönelik Hobi ve Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi				
		GENEL TOPLAM	1.430.000	-	1.430.000

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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.102	Sosyal Kültürel Faaliyetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi	12.000	15.000	20.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.234	Yaşlılara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi	31.12.2020	400.000	-	400.000
FA.235	Engelli ve Ailelerine Yönelik Geziler Düzenlenmesi				
FA.236	Engelli Bireylerde Çevre ve Doğa Bilincini Geliştirmek İçin Doğa Yürüyüşleri, Balık Tutma Etkinlikler, Hayvanat Bahçesi Ziyaretlerinin Yapılması				
FA.237	Önemli Gün ve Haftalarda Programların Düzenlenmesi, (Engelliler Şenliği, Dünya Engelliler Günü Programı)				
FA.238	Engelli Bireye Sahip Annelere Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi				
FA.239	Kurslarımıza Katılan Engelli Çocuklara Yönelik Her Ay Doğum Günü Etkinliğinin Yapılması				
FA.240	Engelsiz Hobi Kurslarına Katılan Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Programların Düzenlenmesi				
FA.241	Ailelere ve Çocuklara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi				
FA.242	Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Tanıtıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi, Sosyal Gelişim Merkezinin Tanıtılması				
		GENEL TOPLAM	400.000	-	400.000



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

PERFORMANS HEDEFİ 6.1.4	Yeni Sosyal Projeleri Gerçekleştirerek İlimizdeki Sosyal Gelişimi Desteklemek
--------------------------------	---

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.103	Süt ve Mama Desteğinde Bulunulan Aile Sayısı	Aile	-	-	750
PG.104	SGM TV'de Yer Alacak İçerik Sayısı	Adet	-	-	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.243	Dar Gelirli Ailelere Süt ve Mama Desteğinde Bulunulması	31.12.2020	1.000.000	-	1.000.000
FA.244	SGM TV Projesinin Hayata Geçirilmesi	31.12.2020	200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM			1.200.000	-	1.200.000

AMAÇ 6	Vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen; dezavantajlı, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere çeşitli sosyal destekler sağlayan, sağlık hizmeti sunum kapasitesini sürekli arttıran, hayvan ve toplum sağlığını önemle gözeten, yüksek memnuniyet oranına sahip mezarlık ve cenaze hizmetleri ile hayat standardı ve sosyal dayanışması yüksek bir kent oluşturmak
HEDEF 6.2	Sakarya'da Yaşayan Dezavantajlı, İhtiyaç Sahibi Kişi ve Ailelere Maddi, Manevi, Sosyal Destekler Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1	İl Genelinde, İhtiyaç Sahibi Kişileri Sosyal Yardımlarla Desteklemek
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.105	Sosyal Destek ve Yardım Yapılan Kişi Sayısı	Kişi	48.000	53.000	57.129
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.245	Mahalle Ziyaretleri ve Muhtarlık Toplantıları İle İhtiyaç Sahibi Kişi ve/veya Ailelerin Analizinin Yapılması	31.12.2020	5.600.000		5.600.000
FA.246	Yapılan Yardımların Zaman İçerisinde Sınıflandırılması				



FA.247	Eğitim Yardımının Sosyal Yardım Kartı Üzerinden Yapılması				
FA.248	Kaymakamlık SYDV Tarafından Verilemeyen Kişilere Yakacak Yardımının Yapılması				
FA.249	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi				
FA.250	İhtiyaç Sahibi Kişilerin /Ailelerin Evine İki Ayda Bir Hasta Bezi Teslim Edilmesi				
FA.251	İnşaat Tadilatı Yapılması ve Ev Eşyası Verilmesi				
FA.252	Geçici Barınma Hizmetinin Verilmesi				
FA.253	Yaşlıların Yaşam Alanlarına İki Ayda Bir Düzenli Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi			-	
FA.254	Öz Bakımını Gideremeyen Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmetinin Verilmesi				
FA.255	Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İftar Çadırının Kurulması				
FA.256	Kadir Gecesinde Düzenlenen Kent Park İftarının Organize Edilmesi				
FA.257	Hizmet Binası İçerisinde Fizik Tedavi Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi				
FA.258	Taşıma Hizmetinin Tanıtımının Daha Fazla Yapılması, Daha Çok Engelliye Hizmet Verilmesi				
FA.259	Joystickli Akülü Araç Alımının Yapılması				
FA.260	Joystickli Akülü Araç Talep Eden Vatandaşların Sosyal İncelemelerinin Yapılması				
FA.261	Sosyal İnceleme Raporları Doğrultusunda Uygunluk Durumuna Göre Aracın Teslim Edilmesi				
GENEL TOPLAM		5.600.000		-	5.600.000



SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.121.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.859.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	10.150.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.330.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.330.000





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

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1 Defin ve Cenaze Hizmetlerini Vatandaş Talepleri Doğrultusunda Geliştirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.106	Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyeti Oranı	Yüzde	100	100	93
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.262	Vatandaşlarımızın Defin İle İlgili Tüm Bilgilere Ulaşmasını Sağlayacak "Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi"nin (Mebis) Geliştirilmesi	31.12.2020	14.878.000	-	14.878.000
FA.263	Cenaze Taşıma Araçları, Mezarlık Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere İş Makinelerini ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesinde Kullanılan Diğer Taşıtların Kiralanması				
FA.264	Definle İlgili Gerekli Malzemenin (Kereste, Ceset Torbası, Çadır ve Tabure, Kefen) Tedarik Edilmesi				
FA.265	Definle İlgili Diğer Taleplerin Karşıllanması				
FA.266	Vefat Eden Kişilerin Evlerine Çadır ve Tabure Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi				
FA.267	Mezar Yeri Satış İşlemlerinin Yapılması				
GENEL TOPLAM			14.878.000	-	14.878.000

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

PERFORMANS HEDEFİ 6.3.3 Mezarlıklarımızın Sayısını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
--------	-----------------------	-------------	-------------	-------	-------



			2018	2019	2020
PG.107	Yeni Yapılan Mezarlık Alanı	Metrekare	200.000	200.000	88.648
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.268	Yeni Mezarlık Alanlarının Belirlenmesi, Fizibilitesinin Çıkarılması	31.12.2020	5.319	-	5.319
FA.269	Yeni Mezarlık Alanlarının Açılması, Yapılması veya Yaptırılmasının Sağlanması				
FA.270	Mezarlıkların Mülkiyet Durumlarıyla İlgili Sorunlarının Çözülmesi, Cins Değişikliklerinin Yapılması				
FA.271	Peyzaj Çalışmalarının Yapılmasının Sağlanması				
GENEL TOPLAM			5.319	-	5.319

AMAÇ 6

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

HEDEF 6.3

Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 6.3.4

Mevcut Mezarlıklarımızı Korumak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.108	Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışması Yapılan Mezarlık Alanı	Metrekare	16.000.000	7.000	7.300
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.272	Mevcut Mezarlıklarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılmasının Sağlanması	31.12.2020	1.460.000	-	1.460.000
FA.273	Peyzaj Çalışmalarının Yapılmasının Sağlanması				
FA.274	Mezarlıkların Çim Biçme, Mezar Kazma İş ve İşlemlerinin Yapılması				
GENEL TOPLAM			1.460.000	-	1.460.000

**AMAÇ 6**

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

HEDEF 6.4

Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 6.4.2**

Belediyenin Sağlık Hizmeti Sunum Kapasitesini Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.109	Yeni Alınan Hasta Nakil Ambulansı Sayısı	Adet	-	-	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.275	Hasta Nakil Ambulansı Alınması	31.12.2020	350.000	-	350.000
FA.276	En Az Bir Adet Obez Ambulansı Alınması				
GENEL TOPLAM			350.000	-	350.000

AMAÇ 6

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

HEDEF 6.4

Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

**PERFORMANS
HEDEFİ 6.4.3**

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yönelik Sağlık Hizmetlerini Sürdürmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.110	Dağıtılan Hasta Yatağı Sayısı	Adet	250	283	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.277	İhtiyaç Sahibi Yatağa Bağımlı Vatandaşlarımıza Hasta Yatağı Sayısının Arttırılması	31.12.2020	140.000	-	140.000
FA.278	Çocuk Hasta Yatağı Alınması				
GENEL TOPLAM			140.000	-	140.000



AMAÇ 6

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

HEDEF 6.4

Vatandaşlarımızın Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyeti Arttırmak

PERFORMANS

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

HEDEFİ 6.4.4

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.111	Vatandaşlara Yönelik Düzenlenen Seminer ve Eğitim Sayısı	Adet	10	10	15
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.279	Obezitenin Önlenmesi İçin Sağlıklı Beslenme İle İlgili Konferans, Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi	31.12.2020	777.000	-	777.000
FA.280	Diğer Sağlık Konuları İle İlgili Konferans, Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi				
FA.281	Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek İçin Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Yapılması				
FA.282	Vatandaşlarımıza İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikasının Verilmesi				
FA.283	Aşı Tereddüdü Yaşayan Kişilere Karşı Bilgilendirme Yapılacak Odaların Açılması				
FA.284	"Hoş Geldin Bebek" Projesini Kapsamında, Hem Yeni Bebekleri Dünyaya Gelmiş Ailelerin Sevincine Ortak Olmak Hem De Hazırlanan Bebek Bakım Kitapçığıyla Onların Bebek Bakımıyla İlgili Doğru Bilgiye Ulaşmasının Sağlanması				
FA.285	Koruyucu Sağlık Programları İle İlgili Afiş ve Billboardların Hazırlanması				
GENEL TOPLAM			777.000	-	777.000



SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	8.287.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.372.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.941.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	390.000
06	Sermaye Giderleri	70.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.060.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.060.000





AMAÇ 7

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

HEDEF 7.1 Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 7.1.2

İtfaiye Filosunu Güçlendirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.112	İtfaiye Filosuna Alınan Yeni Araç Sayısı	Adet	-	-	13
PG.113	İtfaiye Filosunda Revize Edilen Araç Sayısı	Adet	2	-	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.286	İtfaiye Filosuna Yeni Araçların Alınması	31.12.2020	10.000.000	-	10.000.000
FA.287	İl Düzeyinde Yapılan Plânlara ve Risk Analizi Çalışmalarına Uygun Olarak Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Tespitinin Yapılması	31.12.2020	-	-	-
FA.288	AKOM Şube Müdürlüğünün, TAMP-Sakarya Planı Doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Koordinasyon ve Teknik Destek Sağlayacak Personelle Güçlendirilmesi	31.12.2020	-	-	-
FA.289	İtfaiye Filosunda Bulunan Araçların İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarına Uygun Hale Getirilip Modernize Edilmesi	31.12.2020	900.000	-	900.000
GENEL TOPLAM			10.900.000	-	10.900.000

AMAÇ 7

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

HEDEF 7.1 Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS
HEDEFİ 7.1.3

Yangın, Arama-Kurtarma Araç ve Ekipmanlarındaki Eksiklikleri Gidermek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.114	Temin Edilen Çeşitli Nitelikli Malzeme Sayısı	Adet	2	-	250



FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.290	Yangın, Arama-Kurtarma Araç ve Ekipmanlarındaki Eksikliklerin Giderilmesi	31.12.2020	1.500.000	-	1.500.000
FA.291	Yangın, Arama-Kurtarma Araçlarına Malzeme Desteğinin Sağlanması	31.12.2020			
FA.292	Yangın Müdahale Araçlarına Kamera Takılması	31.12.2020			
GENEL TOPLAM			1.500.000	-	1.500.000

AMAÇ 7

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

HEDEF 7.1

Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumun Müdahale Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ 7.1.4

Mahallelerde Afetlere Müdahale Kapasitesi Oluşturmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.115	Malzemeli Afet Konteynırı Kurulan ve Su Tankeri Verilen Mahalle Sayısı	Adet	6	19	4
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.293	Mahallelerde Malzemeli Afet Konteynırlarının Kurulması	31.12.2020	80.000	-	80.000
FA.294	Grup Merkezine Uzak ve Nüfus Yoğunluğu Fazla Olan Mahallelere Gönüllü İtfaiyecilik Kapsamında Su Tankeri Verilmesi				
GENEL TOPLAM			80.000	-	80.000

AMAÇ 7

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

HEDEF 7.2

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

PERFORMANS HEDEFİ 7.2.1

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
--------	-----------------------	-------------	-------------	-------	-------



			2018	2019	2020
PG.116	Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapılan Resmi Kurum, Özel İşletme ve Okul Sayısı	Adet	148	100	110
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.295	Kuruma Yapılacak Talep Çerçevesinde Vatandaşa, Kurumlara ve İşyerlerine Yönelik Uygulamalı Eğitimler Verilmesi ve Tatbikatlar Düzenlenmesi	31.12.2020	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-

AMAÇ 7

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

HEDEF 7.2

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

PERFORMANS HEDEFİ 7.2.3

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.117	Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı	Adet	988	600	650
PG.118	Düzenlenen İtfaiye Raporu ve İtfaiye Tespit Raporu Sayısı	Adet	516	390	480
PG.119	İtfaiye Görüşü Verilen Bina Projesi Sayısı	Adet	37	40	50
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.296	Kuruma Yapılan Talep Çerçevesinde İşyeri Denetimlerinin Yapılması	31.12.2020	-	-	-
FA.297	Binalarda Yangın Güvenliği Açısından Denetimler Yapılması ve Rapor Düzenlenmesi	31.12.2020	-	-	-
FA.298	Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Önlemleri Yeterli Olan Binalara İtfaiye Tespit Raporunun Düzenlenmesi	31.12.2020	-	-	-
FA.299	Yangın Önlemleri Açısından Yönetmeliğe Göre Bina Projelerinin İncelenmesi ve Görüş Bildirilmesi	31.12.2020	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	17.772.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.137.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.811.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	8.650.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.370.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.370.000





AMAÇ 8 Sürekli ve etkin denetimler yoluyla kent ve toplum düzeninin kanunlar çerçevesinde işlemlerine katkı sunmak					
HEDEF 8.1 Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1 Zabıta Denetimleri Yoluyla Kentsel Düzeni Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.120	Kentsel Düzeni Sağlama Amacıyla Yapılan Zabıta Denetim Sayısı	Adet	6.081	3.650	4.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.300	Seyyar Satıcılara Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2020	3.183.000	-	3.183.000
FA.301	Esnaflar Tarafından Yapılan Kaldırım İşgallerini Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması				
FA.302	Dilencilik Yapan Vatandaşlara Yönelik Denetimlerin Yapılması				
FA.303	Toplu Taşıma Duraklarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması				
FA.304	Yaya Yollarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması				
FA.305	Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Ziyaretlerinin Yapılması				
FA.306	Zabıta Çalışmaları ve Tüketicilere Yönelik Okullarda Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması				
GENEL TOPLAM			3.183.000	-	3.183.000

AMAÇ 8 Sürekli ve etkin denetimler yoluyla kent ve toplum düzeninin kanunlar çerçevesinde işlemlerine katkı sunmak					
HEDEF 8.1 Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.2 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ve Akaryakıt, LPG İstasyonlarının Ruhsat Şartlarına Uygun Faaliyet Vermelerini Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.121	Mevcut Ruhsatlı ve Yeni Ruhsat Başvurusu Yapmış İşletmelerin Yıllık Denetlenme Oranı	Yüzde	100	100	100
FAALİYETLER			(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.307	Ruhsat Başvurularında Gerekli İncelemelerin Yapılarak Ruhsatların Verilmesinin Sağlanması	31.12.2020	30.000	-	30.000
FA.308	Ruhsatları Verilen İşletmelerin Denetimlerinin Yapılması				
GENEL TOPLAM			30.000	-	30.000

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

HEDEF 8.1 Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.122	Hal Dışında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	527	400	1.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.309	Hal Dışında Meyve ve Sebze Ticareti Yapan İşletmelere Yönelik Denetimlerin Yapılması	31.12.2020	35.000	-	35.000
GENEL TOPLAM			35.000	-	35.000

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 9.4.3 Kurum Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.123	Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	80	80	82
FAALİYETLER			(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.310	Kurum Hizmet Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	31.12.2020	233.000	-	233.000
FA.311	Kurum Hizmet Birimlerinde Vatandaşlara Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi				
FA.312	Güvenlik Personeline Özel Güvenlik Eğitimi Verilmesi				
FA.313	Mevcut Güvenlik Personeline Yeni Güvenlik Personellerin Eklenmesi				
GENEL TOPLAM			233.000	-	233.000



ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.897.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	933.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.335.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.165.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.165.000



2020

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2020 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ





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

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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.124	2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	-	80,36	18
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.314	Stratejik Plan İzleme Raporlarının Hazırlanarak Üst Yönetime Sunulması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Yollanması	31.12.2020	27.500	-	27.500
FA.315	2021.2022.2023.2024.2025 Performans Programının Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması				
FA.316	Birimlerin Performans Gerçekleşmelerinin Üç Aylık Periyotlarla Yılda Dört Defa İzlenmesi				
FA.317	2019.2020.2021.2022.2023 Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması				
FA.318	2025-2029 Stratejik Planının Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması				
FA.319	Sakarya İline Yönelik Çeşitli Konularda İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması				
GENEL TOPLAM			27.500	-	27.500



AMAÇ 9

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

HEDEF 9.1

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

PERFORMANS
HEDEFİ 9.1.2

Stratejik Planın Gerçekleşme Oranını Arttıracak Kurumsal Finans Yönetimini Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.125	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları	Yüzde	78,57	75	80
PG.126	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları	Yüzde	86,48	80	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.320	2021.2022.2023.2024.2025 Kurum Bütçesinin Performans Programı İle Tam Entegre Biçimde Hazırlanması	31.12.2020	60.700		60.700
FA.321	Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Rapor Hazırlanması				
FA.322	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması				
FA.323	Bütçe Ödeneklerinin Takibinin Yapılması				
FA.324	Bütçe Ödenekleri İle İlgili Yılsonu İşlemlerinin Yapılması				
FA.325	Kesin Hesabın Hazırlanması				
FA.326	Dönemsel Raporlama Verilerinin Hazırlanması				
FA.327	Mali İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması				
FA.328	Kurum Harcama ve Finansman Raporunun Hazırlanması				
FA.329	Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması				
FA.330	İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerini İçeren Envanter Çalışmasının Güncellenmesi				
FA.331	Vatandaşların Mali Hak ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi				
FA.332	Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunun Kontrol Edilmesi				
GENEL TOPLAM			60.700	-	60.700



AMAÇ 9

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

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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.127	Stratejik Yönetim İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	78	79	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.333	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizyonlarının Yapılması	31.12.2020	3.000	-	3.000
FA.334	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yıllık Gerçekleşme Raporunun Hazırlanması				
FA.335	Kurum Risk Yönetim Planının Güncellenmesi				
FA.336	Kurum Birimlerinin İş Akış Şemalarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi				
FA.337	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç ve Dış Denetimlerin Yapılması ve Yaptırılması				
FA.338	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Dokümanlarının Güncellenmesinin Sağlanması				
FA.339	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetim ve YGG Raporlarının Hazırlanması				
FA.340	Kurum Kalibrasyon Planının Güncellenmesi				
FA.341	Kurumun DETSİS İşlemlerinin Yapılması				
FA.342	Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarının Güncellenmesi				
GENEL TOPLAM			3.000	-	3.000



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	3.025.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	516.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.114.000
04	Faiz Giderleri	19.635.000
05	Cari Transferler	17.705.000
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferi	400.000
08	Borç Verme	30.000
09	Yedek Ödenekler	39.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.475.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.475.000





AMAÇ 9

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

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

PERFORMANS HEDEFİ 9.2.2 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Eylemleri Gerçekleştirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.128	İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	75	78	80
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.343	Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması	31.12.2020	365.500	-	365.500
FA.344	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktivitelerin Yapılması				
FA.345	Eğitim İhtiyaçları Belirleme Anketinin Yapılması				
FA.346	Kurum Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması				
FA.347	Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi				
FA.348	İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizinin Yapılması				
FA.349	Yönetici Memnuniyet Anketinin Yapılması				
FA.350	Kurum Kültürü Analizinin Yapılması				
FA.351	Öneri/Şikâyet/İstek Sisteminin İşletilmesi				
FA.352	Personel Devamı Kontrol Sisteminin Takibinin Yapılması				
FA.353	Kuruma Ait "Bina Güvenlik Planlarının" Yapılması				
FA.354	Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapılması				
FA.355	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi				
FA.356	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarının Yapılması				
GENEL TOPLAM			365.500	-	365.500



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	6.552.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	333.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.460.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	105.000
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		131.450.000
Bütçe	Döner Sermaye	-
Dışı	Diğer Yurt İçi	-
Kaynak	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.450.000





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

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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.129	Bilgi İşlem İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	80	82	85
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.357	Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğini ve Güvenilirliğini Sağlayacak Kontrollerin Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Uygulanması	31.12.2019	1.500.000	-	1.500.000
FA.358	Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi İle Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmelerin Yapılması, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltmesini Sağlayacak Mekanizmaların Oluşturulması				
FA.359	Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri ve Raporları Üretebilecek Yönetim Bilgi Sisteminin Güncellenerek Sürdürülmesi				
FA.360	Belediye Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Modüllerin Geliştirilerek Uygulamaya Alınması				
FA.361	Elektronik Ortamdaki Kayıt ve Dosyalama Sisteminin (SAKBİS) Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsayacak Şekilde İşletilmesi				
FA.362	Elektronik Ortamdaki Tüm Kayıtların, Verilerin, Bilgilerin, Ağların, Bilgisayarların, Sunucuların Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınarak Korunması				
FA.363	Belediyenin Elektronik Ortamdaki Modülleri Üzerinden Yapılan İş ve İşlemler İçin Otomasyon Güvenlik Mekanizmalarının Kullanılmaya Devam Edilmesi				
FA.364	Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türlü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması				
GENEL TOPLAM			1.500.000	-	1.500.000



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

HEDEF 9.3 Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu İmkânlardan Azami Ölçüde Faydalanmak

PERFORMANS HEDEFİ 9.3.1 Belediyemizin ve/veya Belediye Birimlerimizin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarını Hazırlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.130	Faaliyette Olan Uygulama ve E-Belediye Hizmeti Toplam Sayısı	Adet	30	32	34
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.365	E-Belediye Hizmetlerinin Devam Ettirilmesi, E-Belediyecilik Uygulamalarının E-Devlet Portalı İle Entegrasyonunun Sağlanması	31.12.2019	2.300.000	-	2.300.000
FA.366	CBS Tabanlı Akıllı Şehircilik Uygulamalarını Hayata Geçirebilmek İçin Şehre Ait İdari, Fiziki ve Beşeri Coğrafyaya Ait Tüm Verilerin Toplanarak Mekânsal Veri Tabanı Yönetim Sistemimize Aktarılması				
FA.367	CBS Tabanlı Şehir Yönetim Sistemi Sayesinde Tüm Yazılım, Veri Depolama, Güncelleme, Sorgulama, Analiz İşlemleri İnternet Üzerinden Web Tabanlı Olarak Sunulması ve Yönetimin Tek Bir Platformda Toplanması				
FA.368	Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Hazırlanarak Gerekli Teknik Desteğin Verilmesi				
FA.369	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Yazılımları Temin Edilmesi veya Geliştirerek Gerekli Eğitimlerin Verilmesi				
GENEL TOPLAM			2.300.000	-	2.300.000



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

PERFORMANS HEDEFİ 9.4.2	Kurumun Bilişim Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak
--------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.131	Bilişim Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı	Yüzde	68	70	72
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.370	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi	31.12.2019	3.500.000	-	3.500.000
FA.371	Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımının Yapılması veya Yaptırılması				
FA.372	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşılanması				
FA.373	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Temin Edilmesi				
FA.374	Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarını Yapılması veya Yaptırılması				
GENEL TOPLAM			3.500.000	-	3.500.000



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	1.325.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	164.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.978.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	4.383.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.850.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.850.000





AMAÇ 9

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

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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.132	Yazı İşleri ve Kararlar İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	92	94	95
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.375	Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılması ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmesi	31.12.2020	680.000	-	680.000
FA.376	İdarenin İş ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması ve Erişimini De Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması				
FA.377	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakların Kep Adresi Yoluyla Göndermelerinin Teşvik Edilmesi				
FA.378	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapılması				
GENEL TOPLAM			680.000	-	680.000



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	476.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		680.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.000





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

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

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.133	Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranı	Yüzde	68	58	60
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.379	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Satınalmaların Yapılması	31.12.2020	68.600.000	-	68.600.000
FA.380	Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarının Yaptırılması				
FA.381	Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Sürücülü ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşılanması				
FA.382	Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım İhtiyaçlarının Karşılanması				
FA.383	Belediye Hizmet Binalarının Tefriş İhtiyaçlarının Karşılanması				
FA.384	Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması				
FA.385	Kurum Hizmet Birimlerinde Çay Ocaklarının İşletilmesi				
FA.386	Kurum Hizmet Birimlerine Ait Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin Karşılanması				
FA.387	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılanması				
FA.388	Belediyemize Ait Toplu Taşıma Araçlarının Dış ve İç Temizliklerini Yapmak				
FA.389	Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşılanması				
FA.390	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım, Onarım, Teknik ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması				
GENEL TOPLAM			68.600.000	-	68.600.000



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	5.945.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.163.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.462.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	830.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.400.000





AMAÇ 1 Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak					
HEDEF 1.3 Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekânsal Alanları Sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3 Kamulaştırma Davalarının Yürütülmesini Sağlamak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.134	Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Kamulaştırma Davası Sayısı	Adet	186	500	500
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.391	Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	31.12.2020	8.000.000	-	8.000.000
FA.392	Tescil Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması				
FA.393	Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminat Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması				
GENEL TOPLAM			8.000.000	-	8.000.000

AMAÇ 9 Kurumsal kaynaklarını ve kapasitesini etkin ve verimli bir biçimde kullanan, kurumsal destek süreçlerini etkin biçimde işleten, iç kontrol sistemi standartlarını özümsemiş, insan kaynakları fonksiyonlarını sistematik bir biçimde uygulayan, hem iç işleyişinde hem de hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan maksimum ölçüde faydalanan, kendini sürekli geliştiren, stratejik yönetime dayalı, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 9.1 Belediye Harcama Birimleri Tarafından 2020-2024 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Düzeyinin % 95 oranına getirilmesini koordine etmek					
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.3 Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasını Takip Etmek ve Sonuçlandırmak					
P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.135	Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Alacak Davası Sayısı	Adet	50	100	100
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.394	Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasını Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması	31.12.2020	1.000.000	-	1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	563.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.290.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	3.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.910.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.910.000





AMAÇ 10

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

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

**PERFORMANS
HEDEFİ 10.1.1**

Belediye Faaliyetlerinin Kamuoyuna Duyurulmasını Sağlamak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.136	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Kullanılan Tanıtım Aracı Sayısı	Adet	12	12	10
PG.137	Belediye Çalışmaları İle İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici Dijital Çalışma ve Matbu Baskı Sayısı	Adet	17	17	20
PG.138	Yıl içerisinde Çıkarılan Belediye Bülteni Sayısı	Adet	30	10	12
PG.139	Katılımcı Olarak İştirak Edilen Fuar Sayısı	Adet	6	3	2
PG.140	Belediye Çalışmaları ve Faaliyetleri ile Alakalı Yapılan Haber Sayısı	Adet	900	900	1.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.395	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı İle İlgili Açık Hava Tanıtım Materyalleri (Billboard, Raket, Megalight, Megaboard, Tabela, Duyuru Panoları, Sokak Afişleri, Branda vb.) Kullanılması	31.12.2020	1.500.000	-	1.500.000
FA.396	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması				
FA.397	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Dijital Çalışmaların (web sitesi için) ve Matbu Baskıların (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) Yapılması	31.12.2020	600.000	-	600.000
FA.398	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması				
FA.399	Bülten Konularının Belirlenmesi				
FA.400	Belediye Hizmetleri ve Tanıtımları İle Alakalı Her Seferinde En Az 5000 Adet Bültenin Çıkarılması	31.12.2020	25.000	-	25.000
FA.401	Belediye Hizmetlerinin Daha Farklı Kitlelere Ulaştırılması İçin Fuarlara Katılınması	31.12.2020	55.000	-	55.000
FA.402	Fuarlarda Halka Belediyenin Daha İyi Anlatılmasının Sağlanması				
FA.403	Tüm Çalışmalar İçin Haber Yapılması	31.12.2020	600.000	-	600.000



FA.404	Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması				
FA.405	Dijital Medya İçin Görseller Hazırlanması				
GENEL TOPLAM		2.780.000	-	2.780.000	

AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak
HEDEF 10.2	Belediyemizin ilimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim İçinde Bulunmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.1	Vatandaşların Belediye Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyet Düzeylerini Saptamak
---------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.141	Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet	2	1	1
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.406	Her Yıl En Az 1 Adet Vatandaş Memnuniyet Anketinin Yapılması	31.12.2020	85.000	-	85.000
GENEL TOPLAM			85.000	-	85.000

AMAÇ 10	Vatandaş odaklı bir belediyeçilik anlayışı benimseyerek, halkla güçlü bir iletişim kuran, hizmetlerin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili tüm paydaşlardan görüş alarak katılımı sağlayan, faaliyetlerin ve hizmetlerin duyurulması noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşarak il genelinde farkındalık oluşturan bir kurum olmak
HEDEF 10.2	Belediyemizin ilimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim İçinde Bulunmasını Sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.2	Hizmet Tanıtım Gezileri Yoluyla Belediye Hizmetlerinin Tanıtımını Sağlamak
---------------------------------	--

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.142	Yapılan Belediye Hizmet Tanıtım Gezisi Sayısı	Adet	15	5	20
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.407	Yıl İçerisinde Vatandaşa Yönelik Hizmet Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	31.12.2020	35.000	-	35.000



GENEL TOPLAM	35.000	-	35.000
--------------	--------	---	--------

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

HEDEF 10.2 Belediyemizin ilimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim İçinde Bulunmasını Sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.3 Düzenlenen Sosyal Etkinlikler Yoluyla Vatandaşlar İle İletişimi Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.143	Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	Adet	6	5	10
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.408	Yıl İçerisinde Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	31.12.2020	35.000	-	35000
GENEL TOPLAM			35.000	-	35.000

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

HEDEF 10.2 Belediyemizin ilimizdeki Vatandaşlar, STK'lar ve Tüm Dış Paydaşlarımızla Etkili İletişim İçinde Bulunmasını Sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 10.2.4 Vatandaşların Sorun ve Taleplerini Yanıtlama Oranını Arttırmak

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.144	Sonuçlandırılan Sorun/Talep Oranı	Yüzde	85	87	88
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.409	Vatandaşların Sorun ve Taleplerinin Kayıt Altına Alınması, İlgili Birime Yönlendirilmesi ve Sonuçların Vatandaşlara Bildirilmesi	31.12.2020	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	577.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.489.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.200.000



**AMAÇ 10**

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

HEDEF 10.3

Büyükşehir Belediye Başkanının Vatandaşlarla İletişim ve Etkileşimini Güçlendirmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 10.3.1**

Kültürel, Sosyal vb. Etkinlikler Yoluyla Başkanın Vatandaşlarla İletişimini Güçlendirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.145	Başkanın Katılımı Sağlanan Kültürel, Sosyal vb. Etkinlik Sayısı	Adet	90	1.500	2.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.410	Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Başkanın Katılımının Sağlanması	31.12.2020	4.500.000	-	4.500.000
FA.411	Büyükşehir Belediye Başkanının Günlük Programının Oluşturulması, Takibinin Gerçekleştirilmesi				
FA.412	Vatandaşlardan, Kamu Kurumlarından ve STK'lardan Gelen Talepleri Konusuna Göre İlgili Birime Yönlendirilmesi				
GENEL TOPLAM			4.500.000	-	4.500.000

AMAÇ 10

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

HEDEF 10.3

Büyükşehir Belediye Başkanının Vatandaşlarla İletişim ve Etkileşimini Güçlendirmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 10.3.2**

Ziyaretler Yoluyla Başkanın Vatandaşlarla İletişimini Güçlendirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.146	Paydaş Gruplarına Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet	154	5.000	5.500
FAALİYETLER			(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		



		TAMAMLANMA TARİHİ	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.413	İlçelere, Mahallelere, STK' lara Başkanın Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2020	250.000	-	250.000
GENEL TOPLAM			250.000	-	250.000

AMAÇ 10

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

HEDEF 10.3 Büyükşehir Belediye Başkanının Vatandaşlarla İletişim Ve Etkileşimini Güçlendirmek

**PERFORMANS
HEDEFİ 10.3.3**

Misafirleri Ağırarak Başkanın Vatandaşlarla, Paydaşlarla İletişimini Güçlendirmek

P.KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	GERÇEKLEŞEN	HEDEF	HEDEF
			2018	2019	2020
PG.147	Başkanlık Makamında Ağırlanan Misafir Sayısı	Kişi	493	20.000	10.000
FAALİYETLER		TAMAMLANMA TARİHİ	(2020) KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
FA.414	Başkanlık Makamına Gelen Misafirlerin Ağırlanması	31.12.2020	150.000	-	150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI)

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	2.505.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.815.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000





D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Maliyetleri

İDARE ADI		SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.1.1	FA.1	İmar Yönetmeliğine Yönelik Çalıştay ve Eğitimlerin Düzenlenmesi	30.000	-	30.000
1.1.3	FA.4	Plana Aitlik Oluşturacak Etüdlere Hazırlanması	600.000	-	600.000
1.1.3	FA.5	Üst Planlara, Mevzuata ve Üst Politika Belgelerine Uygun Olarak Yeni Planlar Yapılması			
1.1.4	FA.6	Sakarya Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi	400.000	-	400.000
1.1.4	FA.7	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesine Uygun Olarak Planların Yeniden Düzenlenmesi			
1.1.4	FA.8	Dış Paydaşlar Tarafından Hazırlanacak Master Planlar, Stratejik Belgeler vb. Çalışmalara Göre İmar Planlarının Düzenlenmesi			
1.1.4	FA.9	Sakarya Büyükşehir İl Sınırları İçinde Onaylı 1/100.000, 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarının ve 1/25.000, 1/.5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Revize Edilmesi			
1.1.4	FA.10	Gerekli Görülen Plan Değişikliklerinin Yapılması			
1.1.5	FA.11	Plan Yönetim Sistemi'nin (PYS) Kurulması	500.000	-	500.000
1.2.1	FA.12	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanması	100.000	-	100.000
1.2.2	FA.13	Kentsel Dönüşüm Uygulama Projelerinin Hazırlanması	300.000	-	300.000
1.2.3	FA.14	İl Genelinde Deprem Bilincini Arttırmak İçin Seminer, Panel, Eğitim v.b Yapılması	20.000	-	20.000
1.2.4	FA.15	Taşınmaz Bilgi Sistemi Veri Tabanının Oluşturulması	200.000	-	200.000
1.2.4	FA.16	Taşınmaz Bilgi Sistemi Yazılımının Oluşturulması			



1.2.4	FA.17	Kurumun Sahip Olduğu Gayrimenkuller İçin Finansal Değerleme Çalışmasının Güncellenmesi			
1.2.4	FA.18	Kuruma Ait İştiraklerin Katılım Paylarının Karşılanması			
1.2.4	FA.19	Kuruma Ait İşyerlerinin, Mesirelerin Bakım, Onarım, Kira, Aidat ve Bina Ortak Giderlerinin Karşılanması	1.600.000	-	1.600.000
1.3.1	FA.20	Sakarya İlinde Yapılacak Projelerin Güncel Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması	100.000	-	100.000
1.3.1	FA.21	İmar Uygulamalarının (İfraz, Tevhit, Terk, Parselasyon vb.) Yapılması	100.000	-	100.000
1.3.2	FA.22	Kamulaştırma Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	36.000.000	-	36.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.4.1	FA.23	Tescilli Olmayan Tarihi Eserlerin Tescil İşlemlerinin Yapılması			
1.4.1	FA.24	Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB) Kurulması			
1.4.1	FA.25	Tamir - Tadilat, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Yapılması Gereken Yapıların Tespit Edilmesi, Konu İle İlgili Gerekli İşlemlerin Yapılması Veya Yaptırılması	200.000	-	200.000
1.4.1	FA.26	Sakarya Kent Tarihi Eserleri Haritasının Oluşturulması	10.000	-	10.000
1.4.3	FA.27	Tarihi, Kültürel Değerleri Olan Cadde ve Sokakların Belirlenmesi ve Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması	10.000	-	10.000
1.4.3	FA.28	Diğer Birimlerin Hazırladığı Projelerin Kent Estetiği Bakış Açısıyla Geliştirilmesi			
1.4.3	FA.29	Projeleri, Daire Başkanlığımızca Alınan Kararların, Kentsel Tasarım Rehberleri Doğrultusunda Değerlendirilerek Görüş Verilmesi, Projelerin Uygulamalarının İzlenmesi	10.000	-	10.000
1.4.3	FA.30	Projelerin Uygunluğunun Denetlenmesi			
1.4.3	FA.31	Mimari Estetik Komisyonu Tarafından Projelerin İncelenmesi	15.000	-	15.000
5.5.1	FA.32	Kardeş Şehirler Ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler	150.000	-	150.000



		Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi			
5.5.2	FA.33	Öğrenci Staj Değişim Programının Uygulanması			
5.5.2	FA.34	Kardeş Şehirler ve İşbirliği Protokolü İmzaladığımız Şehirler Ağının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi İçin Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	50.000	-	50.000
5.5.2	FA.35	Uluslararası Platformlara Üye Olunması			
5.5.2	FA.36	Uluslararası Platformların Üyelikle İlgili Organizasyonlarına Katılım Sağlanması	100.000	-	100.000
9.1.4	FA.37	Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarına Başvurmak İçin Proje Hazırlanması ve Başvuruda Bulunulması			
9.1.4	FA.38	Proje Yazımı Konusunda Diğer Birimlere ve Kurumlara Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi	50.000	-	50.000
9.1.4	FA.39	Kurumlarla İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Resmi Kurum, Kuruluş ve STK'lar İle Koordinasyon Çalışmalarının Yapılması			
9.3.2	FA.40	Belediyemizin Akıllı Şehir Çalışmalarını Koordine Edecek Nitelikte Toplantıların Düzenlenmesi	10.000	-	10.000
9.3.2	FA.42	Akıllı Şehir Çalışmalarını Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Takip Edilmesi, Etkinliklere Katılınması ve/veya Etkinlik Düzenlenmesi	20.000	-	20.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.5.1	FA.43	İmar Planına Göre Kamuya Terki Yapılan ve Kamulaştırılan Alanlardan Geçen İmar Yollarının Yapılması	6.000.000	-	6.000.000
1.5.2	FA.44	Yollara Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemlerin Döşenmesi	10.000.000	10.000.000	20.000.000
1.5.2	FA.45	Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Mevcut Yolların Seri (Modern Makine Sistemli) Asfalt Çalışmalarının Yürütülmesi	25.000.000	50.000.000	75.000.000



1.5.2	FA.46	Mevcut Yolların Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yürütülmesi	27.000.000	10.000.000	37.000.000
1.5.2	FA.47	Mevcut Yolların Sanat Yapılarının(İstinat Duvarı, Beton Boru Geçişi veya Menfez) Yapılması			
1.5.2	FA.48	Mevcut Yolların Hava Şartları Ne Olursa Olsun Ulaşım Açık Tutulması ve Karla Mücadele Çalışmasının Yapılması			
1.5.3	FA.49	Altyapı Koordinasyonu İçin Kurumlar İle Toplantıların Yapılması	5.000	-	5.000
1.5.3	FA.50	Ortak Yatırım Programlarının Yapılması			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.4.2	FA.51	Atatürk Bulvarı Bina Giydirme ve Çevre Düzenlemesi Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	10.000.000	-	10.000.000
1.4.2	FA.52	Çeşitli Meydan Noktalarının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	8.000.000	-	8.000.000
1.4.2	FA.53	Yenilenmesi İhtiyacı Duyulan Cadde ve Sokakların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Hazırlanan Taslak Projelere Göre Yenileme İşlemlerinin, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yapılması	3.000.000	-	3.000.000
3.1.5	FA.54	Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi İnşaatının Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	2.400.000	-	2.400.000
3.1.5	FA.55	Gübre, Toprak ve Su Analizleri Yapılması			
3.1.5	FA.56	Tarımsal Araştırmalar Yapılması			
3.2.2	FA.57	Sakarya'da Üretimi Yapılan Bal'ın Teknik ve Hijyenik Şartlar Altında Paketlenip Markalaştırılarak Tüketicilere Sunulmasını Sağlamak İçin Öncelikle Bal Dolum Tesisi Kurulması	1.750.000	-	1.750.000
3.2.2	FA.58	Bal Dolum Tesisinde Paketlenen Ürünlerin Satışı İçin Bal Evleri Yapılması			
3.3.2	FA.59	Muhtarlık Binası Olmayan Mahallelerin Tespit Edilmesi	1.500.000	-	1.500.000



3.3.2	FA.60	Gelen Muhtarlık Binası Taleplerinin Toplanması			
3.3.2	FA.61	Muhtarlık Binası Yapımı İçin Maliyetlendirme Çalışmalarının Yapılması			
3.3.2	FA.62	Muhtarlık Hizmet Binalarının İnşa Edilmesi			
4.1.3	FA.63	Yeni Köprü Yapılması			
4.1.3	FA.64	Yeni Köprülü Kavşak Yapılması	1.500.000	-	1.500.000
4.1.3	FA.65	Mevcut Köprü veya Köprülü Kavşakların Yenilenmesi			
4.4.2	FA.66	Yeni Cami, Millet Bahçesi Arasında Nostaljik Tramvay Hattının Raylı Sistem Yolunun Yapım İşinin Gerçekleştirilmesi	4.000.000	-	4.000.000
5.2.1	FA.67	Milli Eğitim Bakanlığı İle Yapılan Protokol Gereği 2 Adet 24 Derslikli Okulun Proje ve Yapımı İşlerinin Gerçekleştirilmesi	15.000.000	-	15.000.000
5.2.1	FA.68	Şehir Genelindeki Okulların İhtiyaç Doğrultusunda Tamir ve Tadilatının Yapılması	300.000	-	300.000
5.4.2	FA.69	İlçelerimize Cep Spor Salonlarının Yapılması			
5.4.2	FA.70	İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Arifiye Mollaköy'de Uluslararası Kano ve Kürek Kamp Alanlarının Oluşturulması	5.000.000	-	5.000.000
5.4.2	FA.71	İlimizin Vizyon Projelerinden Olan Pamukova Bakacak'taki Tesislerin Spor Adasına Dönüştürülmesi			
5.4.2	FA.72	İhtiyaç Duyulan Yerlerde Kamp Alanlarının Kurulması			
6.1.3	FA.73	Sakarya Eşya Paylaşım Merkezinin Kurulması	150.000	-	150.000
6.1.3	FA.74	Çocuk Akademisinin Kurulması	15.000.000	-	15.000.000
6.3.2	FA.75	Defin İş ve İşlemlerini Yürüten İlçelerimizde Yeni Hizmet Binaları, Gasilhane ve Soğuk Hava Depolarının Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
7.1.1	FA.76	İtfaiye Daire Başkanlığı Bünyesinde Faaliyet Gösteren Grup Ve Müfrezelerin Konuşlandığı Hizmet Binalarının Modernize Edilmesi	3.500.000	-	3.500.000
7.2.2	FA.77	Sakarya İtfaiye Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin Yapılması	10.000.000	-	10.000.000



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.78	Yeni Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları Oluşturulması Amaçlı Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	20.000.000	-	20.000.000
2.1.1	FA.79	Acarlar Longozu Düzenleme Çalışmaları Yapılması	200.000	-	200.000
2.1.1	FA.80	Sapanca Gölü Çevresi ve Çark Deresi Kenarı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Yapılması	400.000		400.000
2.1.1	FA.81	Melen Balsuyu Bal Ormanı Projesini Yapılması	400.000		400.000
2.1.1	FA.82	Maden Deresi Mesire Alanı ve Oryantiring Parkuru Hazırlanması	300.000		300.000
2.1.1	FA.83	Nehirada ve Eğlence Merkezi Yapılması	1.000.000		1.000.000
2.1.1	FA.84	Seyir Tepesi, Millet Bahçesi ve Millet Kiraathanesi Yapılması	100.000		100.000
2.1.1	FA.85	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Çeşitli Rekreasyon Projelerinin Gerçekleştirilmesi	10.000.000		10.000.000
2.1.1	FA.86	Yeşil Alan Ağaç ve Çalı Dikimleri İle Bitkilendirme Çalışmalarının Yapılması	2.000.000	-	2.000.000
2.1.2	FA.87	Mevcut Park ve Yeşil Alanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme vb. Çalışmalarının Yapılması	20.000.000	-	20.000.000
2.1.3	FA.88	Donatı Elemanları (Bank, Çöp Kovası, Kamelya, Piknik Masası Vb).Kurulum Çalışmalarının Yapılması	3.400.000	-	3.400.000
2.1.3	FA.89	Donatı Elemanlarını Sorumluluk Alanında Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Ulaştırılması			
2.1.3	FA.90	Sorumluluk Alanlarımızda Bulunan Tüm İlçe ve Köylere Oyun Grupları Kurarak Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması	2.000.000	-	2.000.000
2.1.3	FA.91	Park, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanı Oluşturulması			
2.2.1	FA.92	Hafriyat Denetimlerinin Yapılması			
2.2.1	FA.93	Uydu Bazlı Navigasyon Sisteminde Yer Alan Hafriyat Araçlarının Takip Edilmesi	100.000	-	100.000
2.2.1	FA.94	İhtiyaca Ve Taşıma Güzergahlarına Uygun Hafriyat Toprağı Sahası Oluşturulması			



2.2.1	FA.95	İşyerlerine Yönelik Çevresel Gürültü Denetimleri Yapılması	2.000	-	2.000
2.2.1	FA.96	Gürültü Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunun Yapılması			
2.3.1	FA.99	Sıfır Atık İlkelerine Uygun Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planı Hazırlanması	150.000	-	150.000
2.3.2	FA.100	İlçe Belediyeleri İle Koordinasyonlu Çalışmalara Devam Edilmesi	7.000.000	-	7.000.000
2.3.2	FA.101	Katı Atık Aktarma İstasyonlarının Tüm Şehre Hitap Edecek Şekilde Arttırılması			
2.3.2	FA.102	Mevcut Düzenli Depolama Lot Sahası Dolmadan 2. Lot Sahasının Da Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi	11.500.000	-	11.500.000
2.3.4	FA.104	Ana Arter Mıntıka Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Personelin Sağlanması	430.000	-	430.000
2.3.4	FA.105	Ana Arter Temizlik Hizmetlerinde Çalıştırılacak Vakumlu Temizlik Aracı İçin Operatör Sayısının Arttırılması	240.000	-	240.000
2.3.4	FA.106	Bisiklet ve Yürüyüş Yollarının Temizliği İçin Uygun Süpürge Aracı Sağlanması	300.000	-	300.000
2.3.4	FA.107	Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Temizleme Aracı İçin Operatör Sağlanması	120.000	-	120.000
2.4.1	FA.110	Özel Atıkların Ayrı Toplanma Oranını Arttıracak Faaliyetlerin Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
2.4.2	FA.112	"Çevreci Çocuk Tomurcuk" Eğitimlerinin Verildiği Okul Sayısının Arttırılması	150.000	-	150.000
2.4.2	FA.113	Düzenlenen Yarışmaların Sürdürülmesi ve Kitlesinin Genişletilmesinin Sağlanması			
2.4.2	FA.114	SEKAY Kapsamında Sakarya Çevre Eğitim Merkezi Kurarak Vatandaşlara Çevre ve Enerji Konulu Bilinçlendirme Eğitim ve Seminerlerinin Rutin Bir Şekilde Verilmesi			
2.4.2	FA.115	Yıllık ya da Aylık Çevre Bülteni/Dergisi Çıkarılması, Belirli Periyotlarla Öğrencilere Ulaştırılması			
5.3.5	FA.116	Belirlenen Numune Noktalarına Ait Yüzme Suyu Analiz Değerlerinin Takip Edilmesi, Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması Ve İlgili Kurumlarla İletişimde Bulunulması	1.400.000	-	1.400.000



5.3.5	FA.117	Mevcutta Mavi Bayrak Ödülü İçin Hazırlanmış Olan 2 Adet Plajın Önümüzdeki Yıllar İçerisinde De Zorunlu Kriterleri Sağlayabilmesi İçin Gerekli Tadilatların Yapılması			
5.3.5	FA.118	Mavi Bayrak Ödülünü Kazanabilecek Plaj Sayılarının Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması			
6.4.5	FA.119	Etkin Bir Mücadele İçin Sorumluluk Alanlarının Arttırılarak Sakarya İli Genelinde İlaçlama Hizmetinin Verilmesi	4.000.000	-	4.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
3.1.1	FA.120	Gölet Yapılacak Alanda Gerekli Fizibilite Çalışmasının Yapılması	250.000	-	250.000
3.1.1	FA.121	Fizibilite Raporu Olumlu Çıkan Alanlarda Gölet Yapılması			
3.1.1	FA.122	Yapılan Göletlerin İlgili Kurumlara Devrinin Yapılması			
3.1.1	FA.123	Sulama Şebekelerinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi			
3.1.1	FA.124	Sulama Şebekelerinde Ortaya Çıkan Boru İhtiyaçlarının Giderilmesi			
3.1.1	FA.125	Mevcutta Bulunan Sulama Göletleri ve HES Göletlerinin Bakım Onarımının Yapılması			
3.1.2	FA.126	Kurutma Kanallarının Temizlenmesi İle İlgili Gelen Taleplerin Toplanması	1.000.000	-	1.000.000
3.1.2	FA.127	Toplanan Taleplerle İlgili Saha Araştırması Yapılması			
3.1.2	FA.128	Gerekli Görülen Kurutma Kanallarının Temizlenmesi			
3.1.3	FA.129	Yıllık Eğitim Konularının Belirlenmesi	120.000	-	120.000
3.1.3	FA.130	Eğitim Yapılacak Alanların Belirlenmesi			
3.1.3	FA.131	Çiftçilere Zirai İlaç Atıkları, Yerinde Dikim, Budama, Gübreleme, Zirai Mücadele, Hasat v.b Konularda Eğitimlerin Verilmesi			
3.1.3	FA.132	Arıcılara, Kovan Başına Düşen Bal Verimini Arttırmak İçin İleri Teknik Arıcılık Eğitimleri Verilmesi			
3.1.3	FA.133	Metod ve Uygulama Demonstrasyonu Yapılması			



3.1.3	FA.134	Çiftçilerin İhtiyaç Duyacakları Gübre, Tohum, Fide vb. Materyal Yardımında Bulunulması			
3.1.4	FA.135	Sakarya 'da Potansiyeli Olan Fakat Üretimi Yetersiz Olan Ürünlerin Tespit Edilmesi			
3.1.4	FA.136	Çiftçilere Bu Yönde Bilgi ve Eğitim Verilerek Bu Yatırımların Yapılmasına Materyal Desteği Verilmesi	250.000	-	250.000
3.2.1	FA.137	Sera Yapılacak Alanların Tespit Edilmesi			
3.2.1	FA.138	Sera Yapımı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması	13.000.000	-	13.000.000
3.2.3	FA.139	54 katılımcılı Arıcılık Projesi: Ana Arı, Arı Sütü, Arı Zehiri, Suni Oğul, Polen ve Propolis Üretimi Yapılması			
3.2.3	FA.140	Apiterapi ürünleri Üretimi Teşvik Projesi Hazırlanması	650.000	-	650.000
3.2.4	FA.141	Ürün Çeşidi Tespiti Yapılması			
3.2.4	FA.142	Üreticilerin Belirlenmesi ve Eğitim Verilmesi			
3.2.4	FA.143	TÜBİTAK ve Tarım Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri İle Ortaklaşa Çalışma Yapılması	100.000	-	100.000
3.2.4	FA.144	Yurtdışından İthalatı Yapılan (Rosalaxa,Ginkogloba Vs) Türlerinin İlimizde Üretilmesi			
3.2.5	FA.145	Süs Bitkiciliği ya da Bitkisel Üretim Ürünleri Konusunda Fuar ya da Festival Düzenlenmesi	100.000	-	100.000
3.3.1	FA.146	Mahallelerden Gelen Sorun ve Şikâyetlerin Yerinde Tespit Edilmesi			
3.3.1	FA.147	Daire Başkanlığı Kapsamına Giren Eksikliklerin Giderilmesi	100.000	-	100.000
3.3.1	FA.148	Mahalle Ziyaretleri Yapılması			
6.5.1	FA.151	İlçe Belediyeleri Tarafından Getirilen Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun (Kısırlaştırma-Aşılama-Küpeleme) Yapılması			
6.5.1	FA.152	İlçe Belediyeleri ve Vatandaşlar Tarafından Geçici Bakımevine Getirilen Yaralı Hayvanların Tedavisinin ve Rehabilitasyonunun Yapılması	270.000	-	270.000
6.5.3	FA.155	Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Broşür ve Afişler Hazırlanması ve Dağıtılması	60.000	-	60.000



SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
4.1.1	FA.156	Ulaşım Master Planını Güncellenmesi	2.500.000	-	2.500.000
4.1.1	FA.157	Toplu Taşıma Ana Planının Yapılması	300.000	-	300.000
4.1.2	FA.158	Kavşakların Projelerinin Hazırlanması	1.000.000	-	1.000.000
4.1.2	FA.159	Bisiklet Yolu Projelerinin Hazırlanması			
4.1.2	FA.160	Yol Projelerinin Hazırlanması			
4.1.2	FA.161	Otopark İhtiyaç Tespit Analizinin Yapılması			
4.1.2	FA.162	Raylı Sistemlerinin Projelerinin Hazırlanması			
4.3.1	FA.163	Trafik Denetimlerinin Yapılması	4.000	-	4.000
4.3.1	FA.164	Geçiş Yolu İzin Belgelerinin Verilmesi			
4.3.1	FA.165	Ulaşım Görüşü Verilmesi			
4.3.1	FA.166	Çelik Bariyer (Oto Korkuluk) Yapılması	1.200.000	-	1.200.000
4.3.1	FA.167	Ferforje Yapılması			
4.3.1	FA.168	Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) Kurulması	10.000.000	-	10.000.000
4.3.1	FA.169	Trafik Levhalarının İmalat, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	1.500.000	-	1.500.000
4.3.1	FA.170	Yollara Soğuk Boya Yapılması	4.500.000	-	4.500.000
4.3.1	FA.171	Yollara Sıcak Boya Yapılması			
4.3.1	FA.172	Bisiklet Yollarının Boyanması			
4.3.1	FA.173	Yaya Geçitleri, Ofset Tarama ve Yavaşlama Çizgilerinin Yapılması			
4.4.1	FA.174	Toplu taşıma güzergâhlarının optimize edilmesi	24.310.000	-	24.310.000
4.4.1	FA.175	Alternatif toplu taşıma sistemlerinin kurulması			
4.4.1	FA.176	Otobüs içi internet hizmeti verilmesi			



4.4.1	FA.177	Toplu taşıma sürücülerine yönelik eğitim düzenlenmesi			
4.4.1	FA.178	Otobüs Alımlarının Yapılması			
4.4.3	FA.179	Toplu Taşıma Haftası Düzenlenmesi	660.000	-	660.000
4.4.3	FA.180	Okullarda Toplu Taşıma Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlik Gerçekleştirilmesi			
4.4.4	FA.181	Kart54 Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması (Promosyon, Reklam)	715.000	-	715.000
4.4.4	FA.182	Kart54 Dolum Kiosk Alınması			
4.4.4	FA.183	Kredi Kart/Nfc vb. Alternatif Ödeme Sistemlerinin Kullanılmasının Sağlanması			
4.4.4	FA.184	Validatör Alımı Yapılması			
4.5.1	FA.185	Toplu Taşıma Araçlarına/Hatlarına Yönelik Denetimlerin Yapılması	660.000	-	660.000
4.5.1	FA.186	Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği Kapsamında Tutanak Düzenlenmesi			
4.5.1	FA.187	Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) Tarafından Alınan Talep Öneri Şikâyetlerin Cevaplandırılması			
4.5.1	FA.188	Kamera Kayıtlarının Analiz Edilmesi			
4.5.1	FA.189	Araç Takip Sisteminden İhlal Raporları Oluşturulması			
4.5.2	FA.190	Yeni Durak Alınması	3.845.600	-	3.845.600
4.5.2	FA.191	Durakların Bakım Onarımlarının Yapılması			
4.5.2	FA.192	Durakların Temizlenmesi			
4.5.2	FA.193	Kapalı Durakların Aydınlatılması			
4.5.2	FA.194	Durak İçi Şarj Üniteleri Alınması			
4.5.3	FA.195	E-Ruhsat Yazılımı Alınması	2.832.500	-	2.832.500
4.5.3	FA.196	Akıllı Bisiklet İstasyonlarının Kurulması ve İşletilmesi			
4.5.3	FA.197	Dijital Arşive Geçilmesi			
4.5.3	FA.198	Otobüs/Şoför Çizelgeleme Yazılımına Geçilmesi			



4.5.3	FA.199	Akıllı Durak Kurulması (led panel)			
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.200	Konferans, Panel, Söyleşi, Sinema Günleri, İmza Günleri, Sergi, Konser, Çalıştay, Atölye, Sempozyum, vb Kültürel Ve Sanatsal Aktivitelerin Düzenlenmesi	2.951.250	-	2.951.250
5.1.1	FA.201	Ramazan Kültür Etkinliklerinin Düzenlenmesi			
5.1.1	FA.202	Büyükşehir Akademi'de Çeşitli Branşlarda Derslerin Verilmesi			
5.1.1	FA.203	Tiyatro Gösterilerinin Düzenlenmesi			
5.1.2	FA.204	Sempozyum, Şiir Akşamları, Kitap Fuarı, Yarışmalar v.b Türlerde Ulusal ve Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi	420.000	-	420.000
5.1.3	FA.205	Sempozyum, Şiir Akşamları, vs. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Kitaplarının Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması	250.000	-	250.000
5.1.3	FA.206	Özel Bir Konuda Hazırlanmış Kültürel, Tarihi, Edebi Kitapların Basılması ve Vatandaşlara Ulaştırılması			
5.2.3	FA.207	SAMEK'lerde Çeşitli Branşlarda Açılan Kurslarda Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	2.736.000	-	2.736.000
5.2.4	FA.208	Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisinin Düzenlenmesi	350.000	-	350.000
5.2.4	FA.209	İlçe Kurs Merkezleri Yıl Sonu Sergilerinin Düzenlenmesi			
5.2.4	FA.210	Yıl Sonu Genel Sergisinin Düzenlenmesi			
5.3.1	FA.211	Turizmi Geliştirici Ulusal ve Uluslararası Fuar, Yarışma vb. Organizasyonların Düzenlenmesi, Katılım Sağlanması ve Destek Olunması	247.800	-	247.800
5.3.2	FA.212	Sakarya İlinin Turizm Değerlerini Tanıtıcı Yayın, Tanıtım Filmi, Pano, Hediyelik Eşya vb. Materyallerin Hazırlanması	253.700	-	253.700
5.3.3	FA.213	Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Başta Turizm	23.600	-	23.600



		Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Olmak Üzere Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
5.4.3	FA.214	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların Düzenlenmesi	2.500.000	-	2.500.000
5.4.3	FA.215	Doğa Yürüyüşleri Düzenlenmesi			
5.4.3	FA.216	Doğada Yaşam ve Gençlik Kampı Düzenlenmesi			
5.4.3	FA.217	Spor Okulları Düzenlenmesi			
5.4.3	FA.218	Spora Sevgi Seli Projesiyle Gençlerin Profesyonel Maçlara Getirilmesi			
5.4.4	FA.219	Amatör Spor Kulüplerinin Malzeme, Ulaşım ve Kumanya Yardımı Sağlanması	2.500.000	-	2.500.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
6.1.1	FA.220	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Çocuk, Genç, Ergen ve Evlilik Danışmanlığı Hizmetlerin Verilmesi	1.430.000	-	1.430.000
6.1.1	FA.221	İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Çocukların Engellilikle İlgili Bilinç Düzeyini Artırıcı Farkındalık Etkinliklerinin Yapılması			
6.1.1	FA.222	Dünya Otizm Günü, Down Sendromu Farkındalık Günü, Görme Engelliler Haftası vb. Özel Günlerde Toplumun Dikkatini Çekici Etkinliklerin Yapılması			
6.1.1	FA.223	Engellilikle İlgili Özel Günlerde Farkındalığı Artırıcı Yazılı ve Görsel Sosyal Medya Çalışmalarının Yapılması			
6.1.1	FA.224	Engellilere Yönelik Kişisel Gelişim Seminerlerinin Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.225	Engellilere Yönelik Mesleki ve Bilgilendirici Eğitimlerin Düzenlenmesi			



6.1.1	FA.226	Engelli Yakınlarına Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimlerin Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.227	Çeşitli Bir Engele ve Başarı Hikâyesine Sahip Kişiler İle Söyleşiler Düzenlenmesi			
6.1.1	FA.228	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezlerinde Misafir Okul Etkinlikleri Kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle Yıllık Planların Hazırlanması			
6.1.1	FA.229	Adapazarı ve İlçe Sosyal Gelişim Merkezleri ile Yaşayarak Öğrenme Macerapark' ta 7- 14 Yaş Grubu Çocuklara Yönelik Kursların Açılması			
6.1.1	FA.230	Macerapark'tan Yararlanacak Okulların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle Belirlenmesi			
6.1.1	FA.231	Macerapark'ın Tanıtımlarının Arttırılması			
6.1.1	FA.232	Kadın Gelişim Akademisi, Babalık Atölyesi, Evlilik Atölyesi, Aile Eğitimleri, Aile Çocuk Seminerleri, Çocuk Gelişim Seminerleri Gibi Eğitim, Konferans Ve Seminerlerin Adapazarı ve İlçe SGM'lerde Uygulanması			
6.1.1	FA.233	Yaşlı Destek Merkezinde Yaşlılara Yönelik Hobi ve Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.234	Yaşlılara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.235	Engelli ve Ailelerine Yönelik Geziler Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.236	Engelli Bireylerde Çevre ve Doğa Bilincini Geliştirmek İçin Doğa Yürüyüşleri, Balık Tutma Etkinlikler, Hayvanat Bahçesi Ziyaretlerinin Yapılması	400.000	-	400.000
6.1.2	FA.237	Önemli Gün ve Haftalarda Programların Düzenlenmesi, (Engelliler Şenliği, Dünya Engelliler Günü Programı)			
6.1.2	FA.238	Engelli Bireye Sahip Annelere Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi			



6.1.2	FA.239	Kurslarımıza Katılan Engelli Çocuklara Yönelik Her Ay Doğum Günü Etkinliğinin Yapılması			
6.1.2	FA.240	Engelsiz Hobi Kurslarına Katılan Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Programların Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.241	Ailelere ve Çocuklara Yönelik Sosyo-Kültürel Faaliyetler Kapsamında Organizasyon Düzenlenmesi			
6.1.2	FA.242	Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Tanıtıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi, Sosyal Gelişim Merkezinin Tanıtılması			
6.1.4	FA.243	Dar Gelirli Ailelere Süt ve Mama Desteğinde Bulunulması	1.000.000	-	1.000.000
6.1.4	FA.244	SGM TV Projesinin Hayata Geçirilmesi	200.000	-	200.000
6.2.1	FA.245	Mahalle Ziyaretleri ve Muhtarlık Toplantıları İle İhtiyaç Sahibi Kişi ve/veya Ailelerin Analizinin Yapılması.			
6.2.1	FA.246	Yapılan Yardımların Zaman İçerisinde Sınıflandırılması			
6.2.1	FA.247	Eğitim Yardımının Sosyal Yardım Kartı Üzerinden Yapılması			
6.2.1	FA.248	Kaymakamlık SYDV Tarafından Verilemeyen Kişilere Yakacak Yardımının Yapılması			
6.2.1	FA.249	İhtiyaç Sahibi Kişilere/Ailelerin Evlerine Sıcak Aş Verilmesi			
6.2.1	FA.250	İhtiyaç Sahibi Kişilerin /Ailelerin Evine İki Ayda Bir Hasta Bezi Teslim Edilmesi	5.600.000	-	5.600.000
6.2.1	FA.251	İnşaat Tadilatı Yapılması ve Ev Eşyası Verilmesi			
6.2.1	FA.252	Geçici Barınma Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.253	Yaşlıların Yaşam Alanlarına İki Ayda Bir Düzenli Evde Temizlik Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.254	Öz Bakımını Gideremeyen Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmetinin Verilmesi			
6.2.1	FA.255	Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İftar Çadırının Kurulması			
6.2.1	FA.256	Kadir Gecesinde Düzenlenen Kent Park İftarının Organize Edilmesi			



6.2.1	FA.257	Hizmet Binası İçerisinde Fizik Tedavi Faaliyetleri ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi			
6.2.1	FA.258	Taşıma Hizmetinin Tanıtımının Daha Fazla Yapılması, Daha Çok Engelliye Hizmet Verilmesi			
6.2.1	FA.259	Joystickli Akülü Araç Alımının Yapılması			
6.2.1	FA.260	Joystickli Akülü Araç Talep Eden Vatandaşların Sosyal İncelemelerinin Yapılması			
6.2.1	FA.261	Sosyal İnceleme Raporları Doğrultusunda Uygunluk Durumuna Göre Aracın Teslim Edilmesi			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
6.3.1	FA.262	Vatandaşlarımızın Defin İle İlgili Tüm Bilgilere Ulaşmasını Sağlayacak "Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi"nin (Mebis) Geliştirilmesi			
6.3.1	FA.263	Cenaze Taşıma Araçları, Mezarlık Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere İş Makinelerini ve Cenaze Hizmetlerinin Verilmesinde Kullanılan Diğer Taşıtların Kiralanması	14.878.000	-	14.878.000
6.3.1	FA.264	Definle İlgili Gerekli Malzemenin (Kereste, Ceset Torbası, Çadır ve Tabure, Kefen) Tedarik Edilmesi			
6.3.1	FA.265	Definle İlgili Diğer Taleplerin Karşlanması			
6.3.1	FA.266	Vefat Eden Kişilerin Evlerine Çadır ve Tabure Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi			
6.3.1	FA.267	Mezar Yeri Satış İşlemlerinin Yapılması			
6.3.3	FA.268	Yeni Mezarlık Alanlarının Belirlenmesi, Fizibilitesinin Çıkarılması			
6.3.3	FA.269	Yeni Mezarlık Alanlarının Açılması, Yapılması veya Yaptırılmasının Sağlanması	5.319	-	5.319
6.3.3	FA.270	Mezarlıkların Mülkiyet Durumlarıyla İlgili Sorunlarının			



		Çözülmesi, Cins Değişikliklerinin Yapılması			
6.3.3	FA.271	Peyzaj Çalışmalarının Yapılmasının Sağlanması			
6.3.4	FA.272	Mevcut Mezarlıklarımızın Bakım ve Onarımlarının Yapılmasının Sağlanması			
6.3.4	FA.273	Peyzaj Çalışmalarının Yapılmasının Sağlanması	1.460.000	-	1.460.000
6.3.4	FA.274	Mezarlıkların Çim Bıçma, Mezar Kazma İş ve İşlemlerinin Yapılması			
6.4.2	FA.275	Hasta Nakil Ambulansı Alınması	350.000	-	350.000
6.4.2	FA.276	En Az Bir Adet Obez Ambulansı Alınması			
6.4.3	FA.277	İhtiyaç Sahibi Yatağa Bağımlı Vatandaşlarımıza Hasta Yatağı Sayısının Arttırılması	140.000	-	140.000
6.4.3	FA.278	Çocuk Hasta Yatağı Alınması			
6.4.4	FA.279	Obezitenin Önlenmesi İçin Sağlıklı Beslenme İle İlgili Konferans, Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi			
6.4.4	FA.280	Diğer Sağlık Konuları İle İlgili Konferans, Seminer ve Eğitimlerin Verilmesi			
6.4.4	FA.281	Önleyici ve Yönlendirici Sağlık Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek İçin Diğer Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Yapılması			
6.4.4	FA.282	Vatandaşlarımıza İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikasının Verilmesi	777.000	-	777.000
6.4.4	FA.283	Aşı Tereddüdü Yaşayan Kişilere Karşı Bilgilendirme Yapılacak Odaların Açılması			
6.4.4	FA.284	"Hoş Geldin Bebek" Projesini Kapsamında, Hem Yeni Bebekleri Dünyaya Gelmiş Ailelerin Sevincine Ortak Olmak Hem De Hazırlanan Bebek Bakım Kitapçığıyla Onların Bebek Bakımıyla İlgili Doğru Bilgiye Ulaşmasının Sağlanması			
6.4.4	FA.285	Koruyucu Sağlık Programları İle İlgili Afiş ve Billboardların Hazırlanması			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
7.1.2	FA.286	İtfaiye Filosuna Yeni Araçların Alınması	10.000.000	-	10.000.000



7.1.2	FA.289	İtfaiye Filosunda Bulunan Araçların İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarına Uygun Hale Getirilip Modernize Edilmesi	900.000	-	900.000
7.1.3	FA.290	Yangın, Arama-Kurtarma Araç ve Ekipmanlarındaki Eksikliklerin Giderilmesi	1.500.000	-	1.500.000
7.1.3	FA.291	Yangın, Arama-Kurtarma Araçlarına Malzeme Desteğinin Sağlanması			
7.1.3	FA.292	Yangın Müdahale Araçlarına Kamera Takılması			
7.1.4	FA.293	Mahallelerde Malzemeli Afet Konteynırlarının kurulması	80.000	-	80.000
7.1.4	FA.294	Grup Merkezine Uzak ve Nüfus Yoğunluğu Fazla Olan Mahallelere Gönüllü İtfaiyecilik Kapsamında Su Tankeri Verilmesi			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
8.1.1	FA.300	Seyyar Satıcılara Yönelik Denetimlerin Yapılması	3.183.000	-	3.183.000
8.1.1	FA.301	Esnaflar Tarafından Yapılan Kaldırım İşgallerini Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması			
8.1.1	FA.302	Dilencilik Yapan Vatandaşlara Yönelik Denetimlerin Yapılması			
8.1.1	FA.303	Toplu Taşıma Duraklarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması			
8.1.1	FA.304	Yaya Yollarına Yapılan Araç Parklarını Önlemek İçin Denetimlerin Yapılması			
8.1.1	FA.305	Esnaflara Yönelik Bilgilendirme Ziyaretlerinin Yapılması			
8.1.1	FA.306	Zabıta Çalışmaları ve Tüketicilere Yönelik Okullarda Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması			
8.1.2	FA.307	Ruhsat Başvurularında Gerekli İncelemelerin Yapılarak Ruhsatların Verilmesinin Sağlanması	30.000	-	30.000
8.1.2	FA.308	Ruhsatları Verilen İşletmelerin Denetimlerinin Yapılması	35.000	-	35.000
8.1.3	FA.309	Hal Dışında Meyve ve Sebze Ticareti Yapan İşletmelere Yönelik Denetimlerin Yapılması			
9.4.3	FA.310	Kurum Hizmet Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	233.000	-	233.000



9.4.3	FA.311	Kurum Hizmet Birimlerinde Vatandaşlara Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi			
9.4.3	FA.312	Güvenlik Personeline Özel Güvenlik Eğitimi Verilmesi			
9.4.3	FA.313	Mevcut Güvenlik Personeline Yeni Güvenlik Personellerin Eklenmesi			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.1.1	FA.314	Stratejik Plan İzleme Raporlarının Hazırlanarak Üst Yönetime Sunulması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Yollanması			
9.1.1	FA.315	2021.2022.2023.2024.2025 Performans Programının Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması			
9.1.1	FA.316	Birimlerin Performans Gerçekleşmelerinin Üç Aylık Periyotlarla Yılda Dört Defa İzlenmesi	27.500	-	27.500
9.1.1	FA.317	2019.2020.2021.2022.2023 Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması			
9.1.1	FA.318	2025-2029 Stratejik Planının Hazırlanması, Meclise Sunulması, Basılması ve Birimlere Dağıtımının Yapılması			
9.1.1	FA.319	Sakarya İline Yönelik Çeşitli Konularda İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması			
9.1.2	FA.320	2021.2022.2023.2024.2025 Kurum Bütçesinin Performans Programı İle Tam Entegre Biçimde Hazırlanması			
9.1.2	FA.321	Bütçe Gerçekleşmesiyle İlgili Rapor Hazırlanması			
9.1.2	FA.322	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	60.700	-	60.700
9.1.2	FA.323	Bütçe Ödeneklerinin Takibinin Yapılması			
9.1.2	FA.324	Bütçe Ödenekleri İle İlgili Yılsonu İşlemlerinin Yapılması			
9.1.2	FA.325	Kesin Hesabın Hazırlanması			



9.1.2	FA.326	Dönemsel Raporlama Verilerinin Hazırlanması						
9.1.2	FA.327	Mali İstatistiksel Grafiklerin Hazırlanması						
9.1.2	FA.328	Kurum Harcama ve Finansman Raporunun Hazırlanması						
9.1.2	FA.329	Gelir Artırmaya Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması						
9.1.2	FA.330	İl Genelindeki İlan Reklam Tabela Mükelleflerini İçeren Envanter Çalışmasının Güncellenmesi						
9.1.2	FA.331	Vatandaşların Mali Hak ve Yükümlülükleri Konusunda Bilgilendirilmesi						
9.1.2	FA.332	Harcama Birimlerinden Gelen Ödemeye Esas Dosyaların Uygunluğunun Kontrol Edilmesi						
9.2.1	FA.333	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Revizyonlarının Yapılması	3.000	-	3.000			
9.2.1	FA.334	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Yıllık Gerçekleşme Raporunun Hazırlanması						
9.2.1	FA.335	Kurum Risk Yönetim Planının Güncellenmesi						
9.2.1	FA.336	Kurum Birimlerinin İş Akış Şemalarının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi						
9.2.1	FA.337	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç ve Dış Denetimlerin Yapılması ve Yaptırılması						
9.2.1	FA.338	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Birim Dokümanlarının Güncellenmesinin Sağlanması						
9.2.1	FA.339	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında İç Denetim ve YGG Raporlarının Hazırlanması						
9.2.1	FA.340	Kurum Kalibrasyon Planının Güncellenmesi						
9.2.1	FA.341	Kurumun DETSİS İşlemlerinin Yapılması						
9.2.1	FA.342	Kamu Hizmet Standartları ve Kamu Hizmet Envanteri Tablolarının Güncellenmesi						
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler				Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.2.2	FA.343	Çalışan Memnuniyeti Anketinin Yapılması	365.500	-	365.500			



9.2.2	FA.344	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktivitelerin Yapılması			
9.2.2	FA.345	Eğitim İhtiyaçları Belirleme Anketinin Yapılması			
9.2.2	FA.346	Kurum Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması			
9.2.2	FA.347	Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi			
9.2.2	FA.348	İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizinin Yapılması			
9.2.2	FA.349	Yönetici Memnuniyet Anketinin Yapılması			
9.2.2	FA.350	Kurum Kültürü Analizinin Yapılması			
9.2.2	FA.351	Öneri/Şikâyet/İstek Sisteminin İşletilmesi			
9.2.2	FA.352	Personel Devamı Kontrol Sisteminin Takibinin Yapılması			
9.2.2	FA.353	Kuruma Ait "Bina Güvenlik Planlarının" Yapılması			
9.2.2	FA.354	Personelin Periyodik Muayenelerinin Yapılması			
9.2.2	FA.355	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi			
9.2.2	FA.356	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarının Yapılması			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.2.3	FA.357	Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğini ve Güvenilirliğini Sağlayacak Kontrollerin Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Uygulanması			
9.2.3	FA.358	Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi İle Bunlara Erişim Konusunda Yetkilendirmelerin Yapılması, Hata ve Usulsüzlüklerin Önlenmesi, Tespit Edilmesi ve Düzeltmesini Sağlayacak Mekanizmaların Oluşturulması	1.500.000	-	1.500.000
9.2.3	FA.359	Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri ve Raporları Üretebilecek Yönetim Bilgi Sisteminin Güncellenerek Sürdürülmesi			
9.2.3	FA.360	Belediye Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Modüllerin Geliştirilerek Uygulamaya Alınması			



9.2.3	FA.361	Elektronik Ortamdaki Kayıt ve Dosyalama Sisteminin (SAKBİS) Gelen ve Giden Evrak ile İdare İçi Haberleşmeyi Kapsayacak Şekilde İşletilmesi			
9.2.3	FA.362	Elektronik Ortamdaki Tüm Kayıtların, Verilerin, Bilgilerin, Ağların, Bilgisayarların, Sunucuların Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınarak Korunması			
9.2.3	FA.363	Belediyenin Elektronik Ortamdaki Modülleri Üzerinden Yapılan İş ve İşlemler İçin Otomasyon Güvenlik Mekanizmalarının Kullanılmaya Devam Edilmesi			
9.2.3	FA.364	Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türlü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması			
9.3.1	FA.365	E-Belediye Hizmetlerinin devam ettirilmesi, E- Belediyecilik Uygulamalarının E-Devlet Portalı İle Entegrasyonunun Sağlanması			
9.3.1	FA.366	CBS Tabanlı Akıllı Şehircilik Uygulamalarını Hayata Geçirebilmek İçin Şehre Ait İdari, Fiziki ve Beşeri Coğrafyaya Ait Tüm Verilerin Toplanarak Mekânsal Veri Tabanı Yönetim Sistemimize Aktarılması			
9.3.1	FA.367	CBS Tabanlı Şehir Yönetim Sistemi Sayesinde Tüm Yazılım, Veri Depolama, Güncelleme, Sorgulama, Analiz İşlemleri İnternet Üzerinden Web Tabanlı Olarak Sunulması ve Yönetimin Tek Bir Platformda Toplanması	2.300.000	-	2.300.000
9.3.1	FA.368	Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Uygulama Programlarının Hazırlanarak Gerekli Teknik Desteğin Verilmesi			
9.3.1	FA.369	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Yazılımları Temin Edilmesi veya Geliştirerek Gerekli Eğitimlerin Verilmesi			
9.4.2	FA.370	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Donanımların Temin Edilmesi			
9.4.2	FA.371	Kurumun Sahip Olduğu Donanımların Bakım Onarımının Yapılması veya Yaptırılması	3.500.000	-	3.500.000
9.4.2	FA.372	Kurumun Data ve Ses İletişim İhtiyaçlarının Karşlanması			
9.4.2	FA.373	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Temin Edilmesi			



9.4.2	FA.374	Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarını Yapılması veya Yaptırılması			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.2.4	FA.375	Gelen ve Giden Evrakların Zamanında Kaydedilmesi, Standartlara Uygun Bir Şekilde Sınıflandırılması ve Arşiv Sistemine Uygun Olarak Muhafaza Edilmesi	680.000	-	680.000
9.2.4	FA.376	İdarenin İş ve İşlemlerinin Kaydı, Sınıflandırılması, Korunması ve Erişimini De Kapsayan, Belirlenmiş Standartlara Uygun Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması			
9.2.4	FA.377	Kurum Harcama Birimleri Tarafından Dış Kurumlara Gönderilecek Evrakların Kep Adresi Yoluyla Göndermelerinin Teşvik Edilmesi			
9.2.4	FA.378	Meclis ve Encümen İşlemlerinin Tümünün Elektronik Ortamda Şeffaf Bir Şekilde Yapılması			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
9.4.1	FA.379	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Satınalmaların Yapılması	68.600.000	-	68.600.000
9.4.1	FA.380	Kurum Hizmet Birimlerindeki Resmi Plakalı Araçların Sigortalarının Yaptırılması			
9.4.1	FA.381	Kurum Hizmet Birimlerinin Ulaşım Taleplerinin Sürücülü ve Sürücüsüz Kiralık Araç Temin Ederek Karşılanması			
9.4.1	FA.382	Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım İhtiyaçlarının Karşılanması			
9.4.1	FA.383	Belediye Hizmet Binalarının Tefriş İhtiyaçlarının Karşılanması			
9.4.1	FA.384	Kurum Hizmet Birimlerinin Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması			
9.4.1	FA.385	Kurum Hizmet Birimlerinde Çay Ocaklarının İşletilmesi			



9.4.1	FA.386	Kurum Hizmet Birimlerine Ait Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin Karşlanması			
9.4.1	FA.387	Kurum Hizmet Birimlerindeki Tüm Resmi Araçların Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşlanması			
9.4.1	FA.388	Belediyemize Ait Toplu Taşıma Araçlarının Dış ve İç Temizliklerini Yapmak			
9.4.1	FA.389	Kurum Hizmet Birimlerinin Akaryakıt Taleplerinin Karşlanması			
9.4.1	FA.390	Sakarya Büyükşehir Terminalinin Bakım, Onarım, Teknik ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması			
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.3.3	FA.391	Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması	8.000.000	-	8.000.000
1.3.3	FA.392	Tescil Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması			
1.3.3	FA.393	Kamulaştırmaz El Atma Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminat Davalarının Yürütülmesi, Takibinin Yapılması ve Sonuçlandırılması			
9.1.3	FA.394	Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Alacak Davasını Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması	1.000.000	-	1.000.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
10.1.1	FA.395	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtımı İle İlgili Açık Hava Tanıtım Materyalleri (Billboard, Raket, Megalight, Megaboard, Tabela, Duyuru Panoları, Sokak Afişleri, Branda Vb) Kullanılması	1.500.000	-	1.500.000
10.1.1	FA.396	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması			
10.1.1	FA.397	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Dijital Çalışmaların (web sitesi için) ve Matbu Baskıların (kitapçık, bülten, broşür, el ilanı, afiş, davetiye, defter vb.) Yapılması	600.000	-	600.000



10.1.1	FA.398	Etkinlikler İle Alakalı Görsellerin Hazırlanması, Baskı ve Montajlarının Sağlanması			
10.1.1	FA.399	Bülten Konularının Belirlenmesi			
10.1.1	FA.400	Belediye Hizmetleri ve Tanıtımları İle Alakalı Her Seferinde En Az 5000 Adet Bültenin Çıkarılması.	25.000	-	25.000
10.1.1	FA.401	Belediye Hizmetlerinin Daha Farklı Kitlelere Ulaştırılması İçin Fuarlara Katılınması			
10.1.1	FA.402	Fuarlarda Halka Belediyenin Daha İyi Anlatılmasının Sağlanması	55.000	-	55.000
10.1.1	FA.403	Tüm Çalışmalar İçin Haber Yapılması			
10.1.1	FA.404	Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması	600.000	-	600.000
10.1.1	FA.405	Yapılan Haber ve İlanların Yerel ve Ulusal Medyada Çıkmasının Sağlanması			
10.1.1	FA.405	Dijital Medya İçin Görseller Hazırlanması			
10.2.1	FA.406	Her Yıl En Az 1 Adet Vatandaş Memnuniyet Anketinin Yapılması	85.000	-	85.000
10.2.2	FA.407	Yıl İçerisinde Vatandaşa Yönelik Hizmet Tanıtım Gezilerinin Düzenlenmesi	35.000	-	35.000
10.2.3	FA.408	Yıl İçerisinde Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	35.000	-	35.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
10.3.1	FA.410	Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Başkanın Katılımının Sağlanması			
10.3.1	FA.411	Büyükşehir Belediye Başkanının Günlük Programının Oluşturulması, Takibinin Gerçekleştirilmesi	4.500.000	-	4.500.000
10.3.1	FA.412	Vatandaşlardan, Kamu Kurumlarından ve STK'lardan Gelen Talepleri Konusuna Göre İlgili Birime Yönlendirilmesi			
10.3.2	FA.413	İlçelere, Mahallelere, STK' lara Başkanın Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	250.000	-	250.000
10.3.3	FA.414	Başkanlık Makamına Gelen Misafirlerin Ağırlanması	150.000	-	150.000



Performans Hedefleri Maliyeti Tablosu	495.204.469	70.000.000	565.204.469
Genel Yönetim Giderleri	214.365.531	-	214.365.531
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	430.000	-	430.000
GENEL TOPLAM	710.000.000	70.000.000	780.000.000

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	76.084.000,00 TL	912.000,00 TL	-	76.996.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.568.000,00 TL	120.000,00 TL	-	11.688.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.942.469,00 TL	123.888.531,00 TL	-	302.831.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	19.635.000,00 TL	-	19.635.000,00 TL
	05	Cari Transferler	-	30.810.000,00 TL	-	30.810.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	228.610.000,00 TL	-	-	228.610.000,00 TL
	07	Sermaye Transferi	-	-	400.000,00 TL	400.000,00 TL
	08	Borç Verme	-	-	30.000,00 TL	30.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek	-	39.000.000,00 TL	-	39.000.000,00 TL
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		495.204.469,00 TL	214.365.531,00 TL	430.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	-	-	-	-
		Diğer Yurt İçi	70.000.000,00 TL	-	-	70.000.000,00 TL
		Yurt Dışı	-	-	-	-
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	70.000.000,00 TL	-	-	70.000.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			565.204.469,00 TL	214.365.531,00 TL	430.000,00 TL	780.000.000,00 TL



Harcama Birimi	Ekonomik Kod (I. Düzey)									TOPLAM (TL)
	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Giderleri	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	
GENEL SEKRETERLİK	753.000	99.000	193.000	0	0	0	0	0	0	1.045.000
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.505.000	180.000	5.815.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	6.552.000	333.000	124.460.000	0	105.000	0	0	0	0	131.450.000
BİLGİ İŞLEM	1.325.000	164.000	2.978.000	0	0	4.383.000	0	0	0	8.850.000
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR	476.000	75.000	129.000	0	0	0	0	0	0	680.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	159.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	563.000	54.000	1.290.000	0	0	3.000	0	0	0	1.910.000
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	577.000	84.000	4.489.000	0	0	50.000	0	0	0	5.200.000
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL	3.340.000	490.000	30.850.000	0	0	31.605.000	0	0	0	66.285.000
FEN İŞLERİ	3.324.000	392.000	3.979.000	0	0	91.855.000	0	0	0	99.550.000
STRATEJİ GELİŞTİRME	3.025.000	516.000	1.114.000	19.635.000	17.705.000	50.000	400.000	30.000	39.000.000	81.475.000
DESTEK HİZMETLERİ	5.945.000	1.163.000	75.462.000	0	0	830.000	0	0	0	83.400.000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	4.129.000	572.000	4.748.000	0	0	29.651.000	0	0	0	39.100.000
İTFAİYE	17.772.000	3.137.000	2.811.000	0	0	8.650.000	0	0	0	32.370.000
ZABITA	5.897.000	933.000	1.335.000	0	0	1.000.000	0	0	0	9.165.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER	1.303.000	221.000	5.816.000	0	0	0	0	0	0	7.340.000
SAĞLIK İŞLERİ	8.287.000,00	1.372.000	7.941.000	0	390.000	70.000	0	0	0	18.060.000
ULAŞIM	5.052.000,00	800.000	15.746.000	0	0	28.902.000	0	0	0	50.500.000
SOSYAL HİZMETLER	1.121.000,00	200.000	4.859.000	0	10.150.000	0	0	0	0	16.330.000
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ	753.000,00	129.000	3.618.000	0	0	1.100.000	0	0	0	5.600.000
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON	3.119.000,00	589.000	996.000	0	0	100.461.000	0	0	0	105.165.000
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ	543.000,00	89.000	3.608.000	0	2.460.000	0	0	0	0	6.700.000
KENT ESTETİĞİ	476.000	75.000	594.000	0	0	0	0	0	0	1.145.000
GİDERLER TOPLAMI (TL)	76.996.000	11.688.000	302.831.000	19.635.000	30.810.000	298.610.000	400.000	30.000	39.000.000	780.000.000



III. İZLEME & DEĞERLENDİRME

3.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

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

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

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

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

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



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