

SERDİVAN BELEDİYESİ



2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI

444 54 50



www.serdivan.bel.tr

İçindekiler

A. BAŞKANIN SUNUŞU	2
B. GENEL BİLGİLER.....	3
1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
2. Teşkilat Yapısı.....	4
3. İnsan Kaynakları	9
4. Fiziksel Kaynaklar	12
C. PERFORMANS BİLGİLERİ	16
1. Amaç ve Hedefler	16
Misyon.....	17
Vizyon.....	17
Temel Değerler	17
2. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	18
3. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	47
D. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	52

A. BAŞKANIN SUNUŞU

Kıymetli Serdivanlılar;

Serdivan, farklı kültür ve yaşayış biçimlerine ev sahipliği yapan; esnafıyla, çiftçisiyle, kadın girişimcileriyle, dinamik gençleriyle ve daha nicelerinin ortak katılımıyla bugünlere ulaştı. Bizler de yarınları bu birikimlerle ulaşmaya devam edeceğiz.

Serdivan'ın bugünlerini planlarken kentin dokusunu, doğasını, kültürel yapısını düşünerek ve muhafaza ederek hareket ettik.

Serdivan, hızla büyüyen bir üniversite kenti olarak, binlerce gence ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bilim, fikir ve sanat doğrultusundaki üretimin merkezinde duruyor. Bu sebeple Serdivan'ı bir kültür sanat kenti olarak planladık. Çalışmalarımızı da bu planlama doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

Serdivan Fikir Sanat Akademisi çatısı altında düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle, üniversite ve kent arasında bir iletişim ağı oluşturmayı başardık. Gerek kütüphanesi gerekse konferansları aracılığıyla, sinemadan mimariye, felsefeden edebiyata kadar geniş bir akademik birikimi ilgilisiyle buluşturuyor. Gençler alanlarında yetkin hocalarını Serdivan'da dinleme şansını yakalayabiliyorlar.

Atılan asfalt, yapılan kaldırımlar bir gün mutlaka yıpranır ama çocuklarımıza öğreteceğimiz bilgiler hiçbir zaman eskimez dedik. Serdivan Çocuk Akademisi'yle ilköğretim öğrencilerimize ücretsiz alternatif eğitim imkânı sunmaya devam ettik.

Alanında uzman eğitimcilerle çocuklarımızın okul derslerine yardımcı olurken, Ebru'dan Zekâ Oyunlarına, Dramadan Moda Atölyesine kadar 23 farklı branşta düzenlediğimiz kulüp çalışmalarıyla onları geleceğe hazırladık.

Vizyon projemiz Cadde 54, istihdam potansiyeli oluştururken sadece Serdivan'ın değil bölgenin de merkezlerinden biri haline geldi. Ekonomik hayata canlılık getiren ve binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan bu proje ile Serdivan'ı, ticari bir lokomotif haline getirmeyi başardık.

Serdivanımızı dün olduğu gibi bugün de en ücra köşesinden merkezine kadar baştan sona tasarlarken, attığımız her adımda vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyor, birlikte inşa ediyor, birlikte başarıyoruz.

Serdivan'a yapılmış hizmetlerin tamamında, her kademede görev yapan çalışma arkadaşlarımın özverili emeği, gayreti ve hassasiyeti söz konusudur. Bu vesile ile kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.



Yusuf ALEMDAR

Serdivan Belediye Başkanı

B. GENEL BİLGİLER

1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasanın 127. Maddesi “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunla gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturan kamu tüzel kişilikleri olarak Mahalli idareleri tanımlamıştır.

13.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Maddede belediyelerin hizmet alanları sayılmış ve mahalli müşterek nitelikteki her türlü hizmetin belediyelerce yapılması esası belirlenmiştir. 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesinde ise Belediyelerin kamu tüzel kişisi olarak sahip oldukları yetki ve imtiyazlar belirlenmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinde Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Diğer İlgili Mevzuat

Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre faaliyetlerini yürütmektedir.

5018 sayılı Kanun ile gelir toplam ve harcama süreci, mali işlemlerde görev alanlar ile bunların mali sorumlulukları, iç kontrol ve ön mali kontrol ortaya konulmuştur.

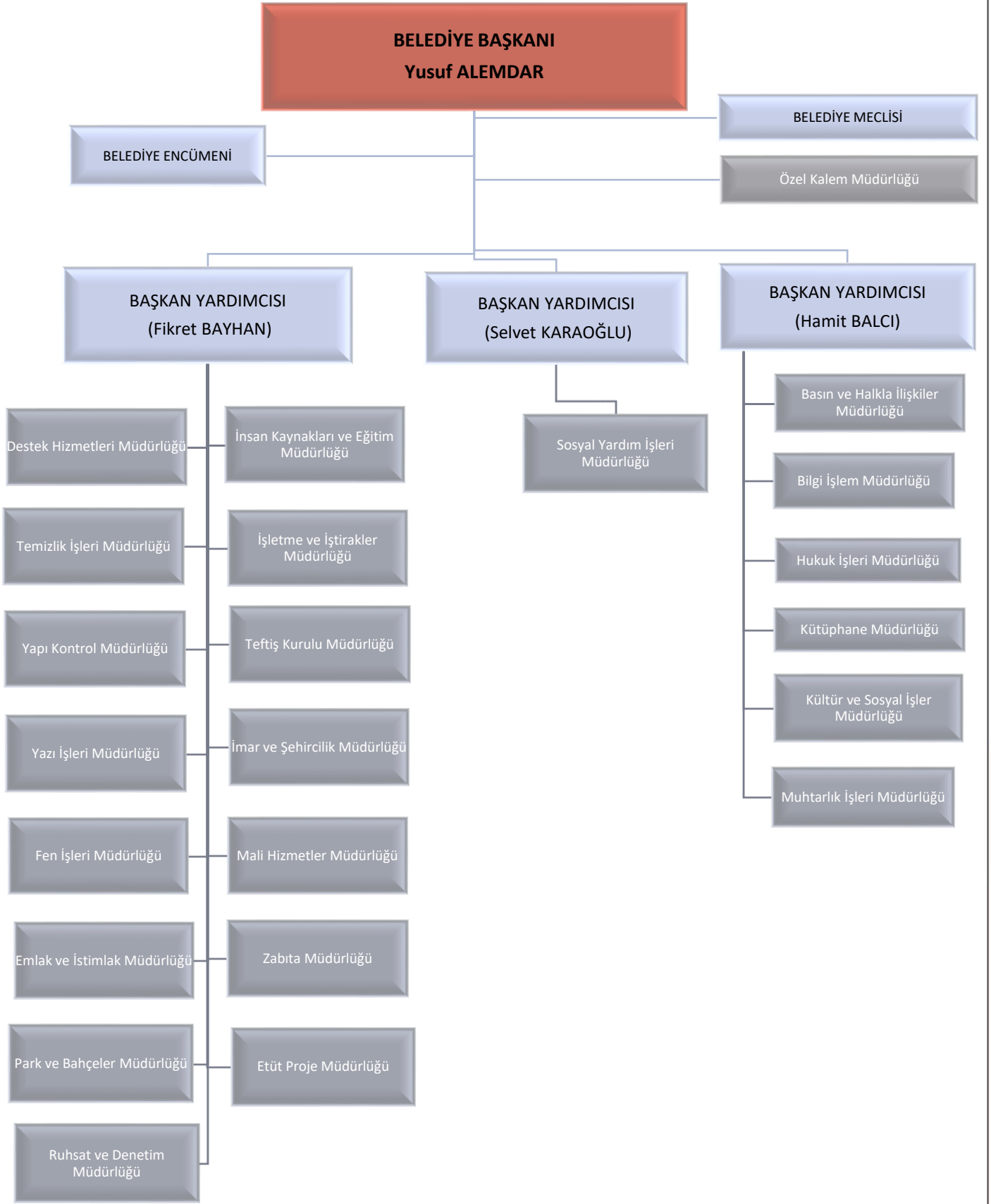
İdareimiz tarafından yapılan alımlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, yapılan satışlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yayımlanan tebliğ ve yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmektedir.

Belediyemizde hizmet veren personel ise başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 696 sayılı KHK hükümlerine göre istihdam edilmekte ve özlük işlemleri yerine getirilmektedir.

Belediyemiz gelirleri ise 2464 sayı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda sayılanlar başta olmak üzere ile diğer Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen gelirlerden oluşmaktadır. Bu gelirlerin takip ve tahsili de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

Belediyemizin bunlarla birlikte iş ve işlemlerini yürüttüğü birçok kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ düzenlemeleri bulunmaktadır.

2. Teşkilat Yapısı



YÖNETİM YAPISI VE BELEDİYE TEŞKİLATI

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49 ve 50 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerine göre; Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimlerinden oluşur." "Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisi'nin kararıyla olur.

Norm kadro ilke ve standartları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, Belediye Başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üst

yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.

Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; Belediye Başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın **yüzde otuzunu** aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır.

BELEDİYE BAŞKANI

5393 sayılı Belediye Kanunu'na, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, kanunlarda gösterilen usul ve esaslara göre ilçe sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilmektedir.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri;

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye Başkanı belediye meclisinin başkanı olup, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.

Belediye meclisinin görev ve yetkileri;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat kararı vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli

ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli

oyla seçeceği 2 üye ile biri mali hizmetler yöneticisi olmak üzere belediye başkanının her yıl birim yöneticileri arasından seçeceği 2 üye toplamda 5 üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlık eder.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri;

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

BELEDİYE TEŞKİLATI

Norm kadro esaslarına uygun olarak başkanlık, başkan yardımcısı ve birim müdürlüklerinden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararı ile olur. Belediyede hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve

politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak başkan yardımcıları ve birim yöneticileri tarafından sağlanır.

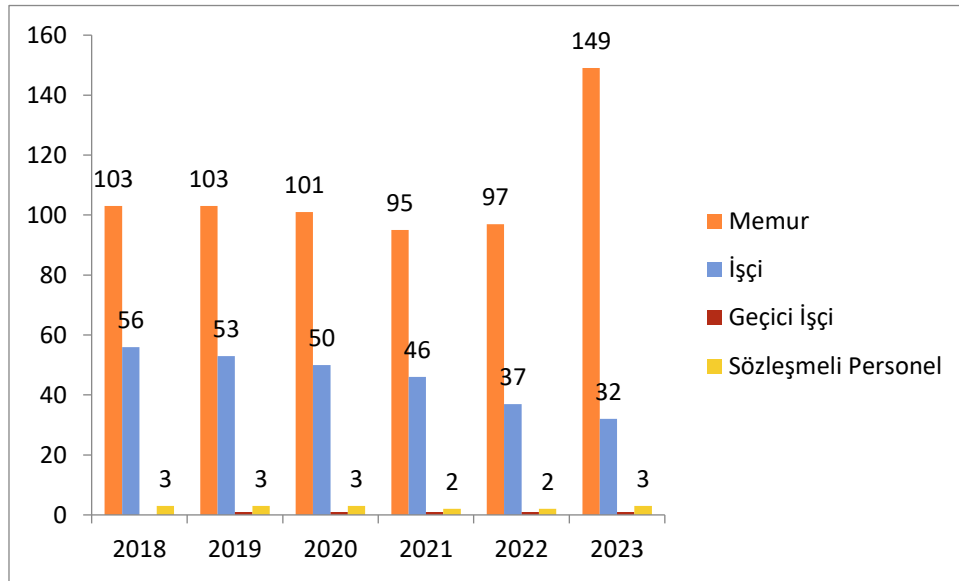
Belediye Meclisi üyeleri arasından oluşturulan **Meclis Denetim Komisyonu** tarafından hesap iş ve

işlemleri denetlenmektedir. **İçişleri Bakanlığı** ile **Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı** vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmekte ve **Sayıştay** tarafından da dış denetim yapılmaktadır.

3. İnsan Kaynakları

Belediyemiz norm kadrosu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine göre oluşturmuştur. Personel istihdamı ise bu madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. İlgili yönetmelik hükümleri gereği Belediyemiz C-11 grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan belediyelerin istihdam edebilecekleri personel sayıları tabloda gösterilmiştir.

Memur Kadroları Toplamı	348
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	173
Toplam	521

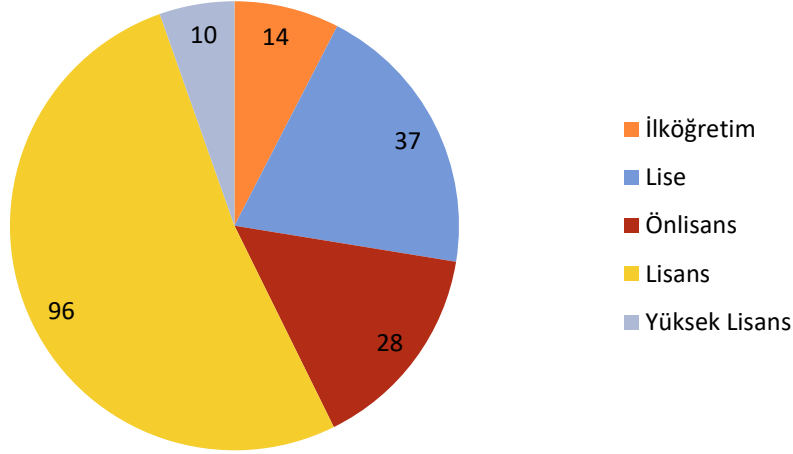


2023 yılı itibariyle Belediyemizde 149 memur, 32 işçi, 1 geçici işçi, 3 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 185 personel çalışmaktadır. Yıllar itibariyle memur sayımız artarken işçi sayımız düşmüştür. Norm kadroya göre memur kadrolarımızın %43'ünde, sürekli işçi kadrolarımızın %19'unda boşluk bulunmaktadır. Kadro boşluğunun karşılanması ve hizmet sunumunda aksamanın önüne geçilmesi amacıyla 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile belediyemiz tarafından gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçiler belediyemiz şirketi Personel A.Ş. aracılığı ile istihdam edilmektedir. Buna göre toplam 483 personel birimlerde istihdam edilmektedir.

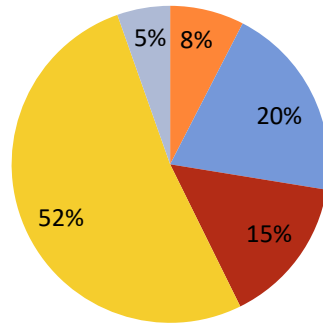
Personelin Eğitimi Durumuna Göre Dağılımı

Personelimizin %72,43'ü önlisans ve üstü mezuniyet derecesine sahiptir.

İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Yüksek Lisans
14	37	28	96	10

**Personelin Eğitim Durumu (yüzdelik)**

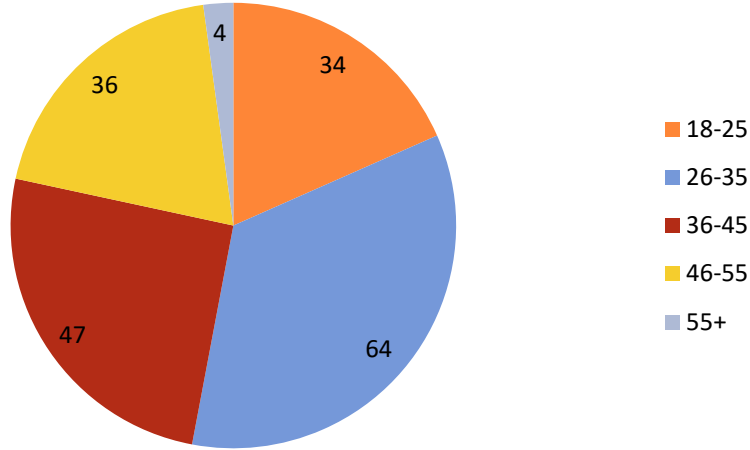
İlköğretim Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans



Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Genç personelin belediyemizde görev yaptığını söylemek mümkündür. Memur yaş ortalaması 32, işçi personel yaş ortalaması 44 olup tüm personel yaş ortalaması 41'dir.

18-25	26-35	36-45	46-55	55+
34	64	47	36	4



Mesleki gelişimi sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek için çeşitli mevzuat ve kişisel gelişim başlıklarında eğitimler düzenlenmektedir. Bundan sonraki süreçte de hazırlanacak ihtiyaç analizlerine uygun eğitimlerin düzenlenmesine devam edilecektir.

4. Fiziksel Kaynaklar

Bina ve Tesisler

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan bina ve tesislerin nitelikleri ile metrekare bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

NİTELİK	m ²	NİTELİK	m ²
Belediye Hizmet Binası	8.491	İstiklal Mah. Muhtarlık Binası	50
Serdivan AVM (Hisseli)	51.553,99	Zaman Park Binası	180
SERBEL Binası	734,91	Trafik Park Binaları ve Kafeterya(90+400)	490
Belediye Binası Ek 1 (Fikir Sanat Akademisi)	2.036,17	İstiklal Camii	215
Arabacıalanı Merkez Camii	797	Reşadiye Kazımpaşa Cami Yanı Tarım İlçe Md binası	180
Belediye Binası Ek 2	734,91	Kazımpaşa Stadyumu	965,15
Arabacıalanı Kütüphane	127	Kazımpaşa Camii	1.270
Plenatoryum Binası	410	Kapalı Pazar ve Otopark	3.268
Aralık Neyyir Hanım Ortaokulu	544	Şelale Park(Ofis)	63,48
Hacı Zehra Yazaroğlu Camii	1.618,56	Şelale Park	1.125
Bahçelievler Mah. Muhtarlık Binası	70	Kemalpaşa Huzur Esen Camii	988
Beşevler Cami	100	Kemalpaşa Mah. Muhtarlık Binası	55
Beşevler Cami	550	Kemalpaşa Camii	225
Beşköprü Park	63	Kızılıklı Ahşap Kahvehane ve Bahçesi	240
Beşköprü Mah. Muhtarlık Binası	30	Köprübaşı Mah. Muhtarlık Binası	160
Dağyoncalı Kahve ve Bahçesi	145	Meşeli Ahşap Ev ve Avlu	255
Esentepe Muhtarlığı(Mina Sok.)	91	Yazlık Necmiye Gürbüz İlkokulu	240
Gölpark	270	Yazlık Karaboğaz Camii	430
Eski Belediye Binası	567	Orta Mah. Muhtarlık Binası	50
Adatıp yanı Spor Kompleksi Kafeterya	475,5	32 Evler Mah. Muhtarlık Binası	50
Adatıp yanı Spor Kompleksi	1.070	Reşadiye Ahşap Cami ve Avlu	100
Üçgen Park (Picasso Karşısı Dondurmacı)	110	Uzunköy Ahşap Kahvehane ve Bahçesi	60
Picasso Binası	780	Eski Yazlık Belediye Binası(165+30)	195
ASEM Pazar Yeri	80	Vatan Mah. Muhtarlık Binası	150
İstiklal Fatih Camii	400	Yazlık Konuk Evi (Umut Sok)	80
54. Cadde (Hisseli)	177.129,98		

Belediyemiz sahip olduğu ve hizmet alanı göz önünde bulundurulduğunda belediyecilik hizmetlerini yürütecek kapasite ve imkânlar yeterli ölçüde sahiptir. Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan ana binamızda ve yine aynı cadde üzerinde bulunan ek hizmet binamızda belediyemiz faaliyetlerini sürdürmektedir.

Özellikle **Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi** Belediyemiz tarafından yetkin sosyal bilimler çalışmaları gerçekleştirebilmek için kurulmuş yerleşik bir akademi. Akademi; yaklaşık 6.000 eser barındıran Serdivan Felsefe, Sanat ve Sosyal Bilimler Kitaplığı'yla da Doğu Marmara Bölgesi'nin tek felsefe, sanat ve sosyal bilimler kitaplığına sahiptir. Bu yönüyle akademimizin, sosyal bilimcilerin referans mekânı olması amaçlanmaktadır. Farklı branştaki ders, seminer ve atölyeler, İstanbul ve çevre illerden Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi için özel olarak gelen yetkin akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Kültürel Çalışmalar Programı ile belirlenen kontenjanda öğrenciler, derslerini Türkiye'nin en yetkin hocalarından

arak ilim dünyamıza sonsuz katkılar sağlamaktadır. Seminer Programları ise sınırlı kontenjana sahip temel programlardan oluşmaktadır. Programlara kabul edilen öğrenciler, alanında yetkin eğitmenlerden sosyal bilimler, sanat ve tasarım alanında eğitim görmektedir.

Taşıt ve İş Makineleri

Aşağıdaki tabloda belediyemiz envanterinde yer alan taşıt ve iş makineleri listesi yer almaktadır.

S. No	Araç Türü	Adet
1	Binek Oto	4
2	Otobüs	1
3	Hasta Nakil Aracı	2
4	Damperli Kamyon	15
5	Kamyonet	4
6	Tır Çekici	1
7	Traktör	4
8	Silindir	5
9	Römork (Lowbetdorse, iki tekerlekli vb.)	4
10	Greyder - Loder	2-6
11	Kepçe	2
12	Asfalt Kesme Makinesi	3
13	Paletli Kepçe	2
14	Tuzlama Makinesi	5
15	Kompaktör	1
16	Hilti	2
17	Hava Kompresörü (250 lt. 500 lt.)	1
18	İlaçlama Tankı (250 lt. 500 lt.)	1
19	Sırt Çim Bıçme Makinesi	10
20	Çim Kesme Motoru	6
21	Kamyon(Çöp Aracı)	1
TOPLAM		82

Araç ve iş makinelerimiz değerlendirildiğinde belediye hizmetlerinin sunumunda yeterli olduğunu söylemek mümkündür. Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama ve süpürme araçlarımız ekonomik olması açısından kiralanmakta ve çevre hizmetleri eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Ayrıca tüm araç ve iş makinelerimizin bakım ve onarımları düzenli olarak makine ikmal biriminde yapılmaktadır.

2024 yılında Belediyemiz tarafından ihtiyaç duyulan binek araç ve iş makinesi kiralamaları yapılacaktır.

2024 mali yılı içinde araç ve iş makinesi alımı planlanmamaktadır.

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Belediyemizin sahip olduğu donanımlar ve yazılımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

DONANIN NİTELİĞİ	ADET
Masaüstü Bilgisayar	107
Laptop	36
Allinone Pc	4
Tablet	2
Yazıcı	78
Masaüstü Telefon	131
Telsiz Telefon	9
Switch	13
Firewall	1
Veri Tabanı	5
Sanallaştırma Kontrol Sunucusu	1
Fiziksel Sanallaştırma Sunucusu	2

Yazılım Adı
CAD YAZILIMI
MIS YAZILIMI
AUTOCAD
ANTİVİRÜS YAZILIMI
E-İMAR
E-HUKUK
KOHA

Serdivan Belediyesi bilişim altyapısı en gelişmiş network cihazları ile donatılmış ve gelişmeye açık bilgisayar ağ sistemine sahiptir. Belediyeye bağlı dış birimler, temizlik işleri şantiyesi ve asfalt şantiyesi ile uzak bilgisayar bağlantısı mevcut olup, iç yazılımları tek sunucu üzerinde yer alan sanal sunucularda çalışmaktadır.

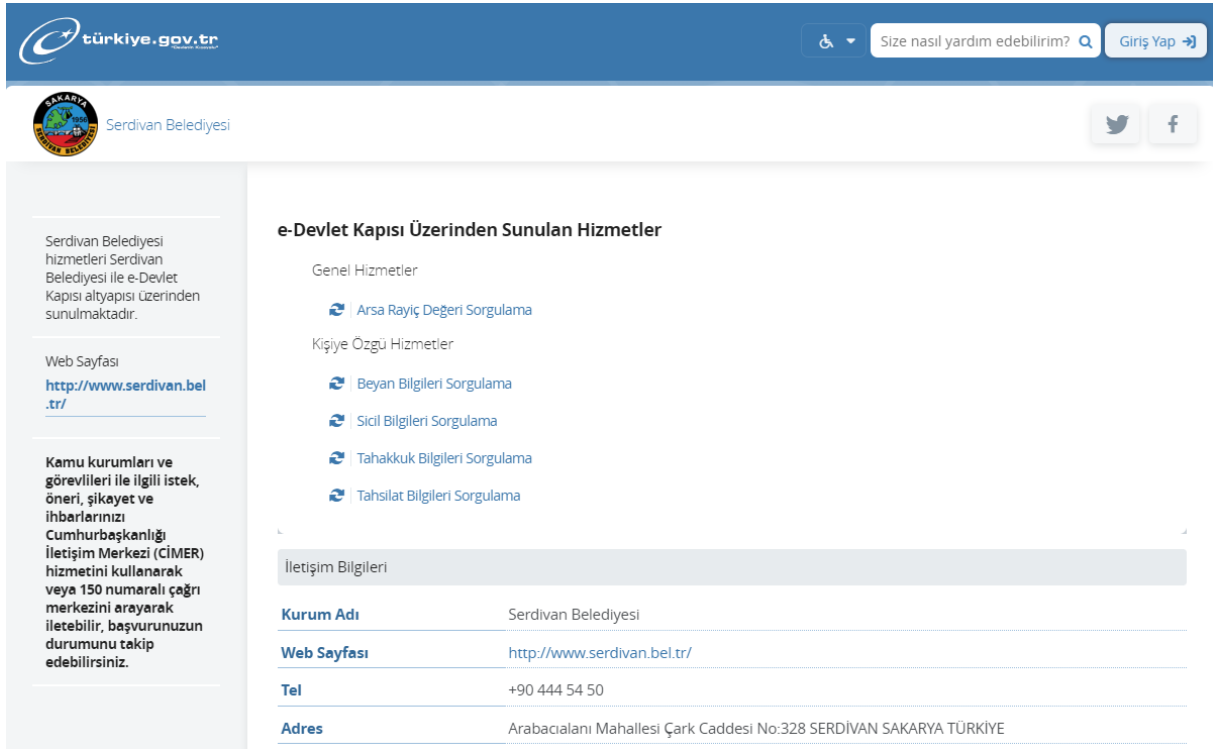
Hizmet binasında Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait; 1 adet sunucu odası, 1 adet personel odası ve 1 adet müdür odası bulunmaktadır. Belediye ana hizmet binası sunucu odasından, tüm birimleri kapsayacak şekilde yapısal kablolama yapılmıştır. Ana hizmet binası sunucu odasında 4 adet fiziksel, 31 adet sanal sunucu,ek hizmet binasında 1 adet sunucu kabini, Fikir ve Sanat Akademisinde 1 adet sunucu odası bulunmaktadır. 107 adet masaüstü bilgisayar, 36 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet Allinone olmak üzere toplam 147 adet bilgisayar aktif olarak çalışmaktadır. Değişik özelliklerde 41 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı,37 adet yazıcı print servera bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir.

Serdivan Belediyesi'nin tüm birimlerinde Oracle, MySQL, MongoDB ve PostgreSQL veri tabanı kullanılmaktadır. Tek yazılım programı ile veri girişi, veri paylaşımı, veri akışı, veri yedeklemesi, gerektiğinde ise her an yeniden kullanılabilir durumda tutulmaktadır. Sistem, dışarıdan yapılabilecek her türlü atak, izinsiz erişim, zararlı yazılım ve virüslere karşı firewall cihazı ve lisanslı antivirüs yazılımıyla korunmaktadır.

Kurumumuzda internet, 200 Mbps hızında metronet fiber hat ile sağlanmaktadır. Ayrıca kurumsal internet sitemiz www.serdivan.bel.tr üzerinden sorgulama, istek-şikâyet iletme, kent rehberi, e-imar ve online ödeme gibi e-Belediye hizmetleri sunulmaktadır.



Ayrıca **www.turkiye.gov.tr** üzerinden arsa rayiç değeri sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama ve tahsilat bilgileri sorgulama e-devlet hizmetleri sunulmaktadır.



İçişleri Bakanlığı e-Belediye sistemi üzerinden sağlanan EBYS, Araç Hak Mahrumiyeti, Evlendirme Modülü ve Sosyal Yardım Takip Sistemi aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Akıllı şehir altyapısına hizmet edecek e-Belediye, e-Devlet ve mobil uygulamalarının performans programı döneminde geliştirilmesine devam edilecektir.

C. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Amaç ve Hedefler

- **A1 Kültürel, sanatsal, sportif ve eğitimi destekleyici çalışmalar ile örnek ve yaşamaktan mutluluk duyulan bir Serdivan oluşturulması**

H1.1 Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek

H1.2 Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak

H1.3 Sporu, hemşerilerimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirerek sağlıklı yaşamı desteklemek

- **A2 İnsan-şehir-tabiat dengesini gözeterek, her canlıya saygı duyan, daha yeşil bir Serdivan için gelecek nesillerin mirası çevrenin sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleriyle korunup iyileştirilmesi**

H2.1 Yeşil alan, rekreasyon alanları, park ve diğer projeler ile hemşerilerimizin huzurlu vakit geçirebileceği yaşam alanları inşa ederek sürdürülebilir ve yeşil büyümeyi sağlamak

H2.2 Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılmasını sağlayıcı ve çevreyi koruyucu çalışmalar yapmak

- **A3 Sosyal Belediyecilik ve Gönül Belediyeciliği çalışmaları ile dezavantajlı grupların önceliklendirildiği, sosyal dayanışmanın, istihdamın, refahın arttırılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması**

H3.1 Serdivan'ın iş ve işgücü potansiyelini dikkate alarak kırsal kalkınmayı, istihdamı desteklemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

H3.2 Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek

- **A4 Hayata geçirilecek projeler, hazırlanacak planlar, yapılacak denetimler ile huzurlu, afetlere dayanıklı, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan benzersiz ve kimlikli Serdivan inşa edilmesi**

H4.1 Tarihi ve kültürel verilere dayalı, kentin deprem riskine uygun planlar hazırlamak ve çalışmalar yapmak

H4.2 Serdivan'ın tarihi geçmişini öne çıkaran projeler ile turizmi canlandırmak

H4.3 Kent esenliği ve güvenliğini sağlayıcı denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek

H4.4 Modern kentin gereklerini karşılayacak alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek

- **A5. Hizmet alanların memnuniyetini ve kurumsal performansı arttırmak için çalışanların, kurum kaynaklarının ve iş modellerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi**

H5.1 Nitelik artırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek

H5.2 Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını geliştirici çalışmalar ile beklentilere ve ihtiyaçlara uygun e-çözümler (e-devlet, e-belediye) ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek

H5.3 Kurumsal mali yönetimi geliştirerek finansal yapıyı güçlendiren, mali kaynakları şeffaf, etkin, verimli ve yerinde kullanan çalışmalar gerçekleştirmek

H5.4 Yapılacak faaliyetler ve hataya geçirilecek projeler ile paydaşlarla birlikte yönetim modelini uygulamak ve bu modeli karar süreçlerine dahil etmek

Misyon

Sürdürülebilir çevre ilkesiyle modern şehirleşmeyi sağlayarak halkımızın yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını eşit, hızlı, kaliteli, toplum odaklı bir anlayışla tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi diyerek karşılamak

Vizyon

Toplumun memnuniyetini ve refahını sürdürülebilir bir şekilde arttırarak, en çok tercih edilen yaşam alanı olmanın yanında kültür, sanat, ticaret, sağlık ve turizmde öncü bir üniversite kenti olmak

Temel Değerler

Çevreye ve İnsana Saygı

Gelişime ve Değişime Açıklık

Vatandaş Memnuniyeti

Kalite

Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik

Güvenilirlik

Eşitlik ve Tarafsızlık

Şeffaflık

Dürüstlük

Adalet

Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı

Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik Katılımcılık

Meslek Etiğine Bağlılık

Halka Yakınlık

2. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ		
A1		Kültürel, sanatsal, sportif ve eğitimi destekleyici çalışmalar ile örnek ve yaşamaktan mutluluk duyulan bir Serdivan oluşturulması		
H1.1		Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek		
Performans Hedefi		Eğitimi desteklemek amacıyla, İhtiyaç sahibi öğrencilere destekte bulunulması, yarışmalar düzenlenmesi ve öğrencilerin ödüllendirilmesi, Fikir Sanat Akademisi ve Genç Kariyer Merkezi aracılığı ile seminer ders programı düzenlenmesi ve İlçemizdeki okullara yardımda bulunulması		
Açıklamalar Faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG.1.1.1 Ödüllendirilen öğrenci sayısı		-	-	10
PG.1.1.2 Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı		-	650	500
PG.1.1.3 Kıyafet yardımı yapılan öğrenci sayısı		-	250	300
PG.1.1.4 Öğrenci Yaşam Destek Merkezi projesinin tamamlanma oranı (%)		5	5	5
PG.1.1.6 Genç Kariyer Merkezi aracılığı ile düzenlenen eğitim sayısı		-	-	4
PG.1.1.7 Öğrencilerin katılımına açık düzenlenen yarışma sayısı		2	1	1
PG.1.1.9 Fikir Sanat Akademisi'nde düzenlenen atölye, seminer ve ders programı sayısı		105	300	100
PG.1.1.10 Katılım sağlayan öğrenci sayısı		6.000	7.000	5.500
PG.1.1.11 Yardım yapılan okul sayısı		-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.2	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak	200.000,00	0,00	200.000,00
F1.1.3	İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapmak	300.000,00	0,00	300.000,00
F1.1.4	Öğrenci Yaşam Destek Merkezi projesini hayata geçirmek ve işlerliğini sağlamak	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
F1.1.7	Öğrencilerin katılımına yönelik yarışmalar düzenlemek	663.000,00	0,00	663.000,00
F1.1.9	Fikir Sanat Akademisi aracılığı ile yaş gruplarına uygun atölye, seminer ve ders programları düzenlemek	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00
F1.1.11	İlçemizdeki okulların ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarını yapmak	800.000,00	0,00	800.000,00
Genel Toplam		13.620.500,00	0,00	13.620.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek
Faaliyet Adı		İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
05	Cari Transferler	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek
Faaliyet Adı		İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
05	Cari Transferler	300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek
Faaliyet Adı		Öğrenci Yaşam Destek Merkezi projesini hayata geçirmek ve işlerliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek
Faaliyet Adı		Öğrencilerin katılımına yönelik yarışmalar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	663.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		663.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek
Faaliyet Adı		Fikir Sanat Akademisi aracılığı ile yaş gruplarına uygun atölye, seminer ve ders programları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.657.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.657.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek
Faaliyet Adı		İlçemizdeki okulların ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A1	Kültürel, sanatsal, sportif ve eğitimi destekleyici çalışmalar ile örnek ve yaşamaktan mutluluk duyulan bir Serdivan oluşturulması			
H1.2	Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak			
Performans Hedefi	Kültürel, sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi, etkinliklerin yapılması			
Açıklamalar				
Faaliyetler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG1.2.2 Tiyatro topluluğu kursiyer sayısı		-	-	60
PG1.2.3 Tiyatro topluluğu tarafından sergilenen oyun sayısı		-	-	2
PG1.2.4 Musiki topluluğundaki kursiyer sayısı		185	50	50
PG1.2.5 Musiki topluluğu tarafından düzenlenen dinleti sayısı		6	3	6
PG1.2.6 Düzenlenen piknik organizyonu sayısı		1	1	2
PG1.2.7 Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı		7	-	7
PG1.2.8 Düzenlenen konser sayısı		16	-	16
PG1.2.9 Düzenlenen konferans sayısı		34	15	32
PG1.2.10 Düzenlenen galeri ve sergi sayısı		17	4	16
PG1.2.11 Basılan gazete (Serdivan Ajans) sayısı		24.000	8.000	36.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.2	Tiyatro topluluğu kurmak	221.000,00	0,00	221.000,00
F1.2.4	Musiki topluluğu kurmak	442.000,00	0,00	442.000,00
F1.2.6 F1.2.7	Önemli gün ve haftalarda genel katılıma açık etkinlikler düzenlemek	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
F1.2.8 F1.2.9 F1.2.10	Konser, konferans vb. genel katılıma açık organizasyonlar düzenlemek	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
F1.2.11	Aylık kültür sanat gazetesi Serdivan Ajans'ı çıkarmak	1.657.500,00	0,00	1.657.500,00
Genel Toplam		4.530.500,00	0,00	4.530.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak
Faaliyet Adı		Tiyatro topluluğu kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	221.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak
Faaliyet Adı		Musiki topluluğu kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	442.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		442.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak
Faaliyet Adı		Önemli gün ve haftalarda genel katılıma açık etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.105.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak
Faaliyet Adı		Konser, konferans vb. genel katılıma açık organizasyonlar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.105.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak
Faaliyet Adı		Aylık kültür sanat gazetesi Serdivan Ajans'ı çıkarmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.657.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.657.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ		
A1	Kültürel, sanatsal, sportif ve eğitimi destekleyici çalışmalar ile örnek ve yaşamaktan mutluluk duyulan bir Serdivan oluşturulması		
H1.3	Sporu, hemşerilerimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirerek sağlıklı yaşamı desteklemek		
Performans Hedefi	Sporu teşvik etmek amacıyla sportif etkinlikler düzenlenmesi, destekleyici faaliyetlerde bulunulması ve yollar inşa edilmesi		
Açıklamalar			
Faaliyetler Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG1.3.1 Yapılan bisiklet yolu uzunluğu (m)	-	1.924	1.200
PG1.3.2 Yapılan yürüyüş yolu uzunluğu (m)	-	1.117	460

PG1.3.5 Yaz okullarında düzenlenen branş sayısı		-	0	5
PG1.3.6 Spor aleti yerleştirilen park sayısı		3	12	1
PG1.3.7 Yardım yapılan spor kulübü sayısı		6	7	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.5	İlçemizde çocuklarımız için yaz spor okulları açmak	300.000,00	0,00	300.000,00
F1.3.6	Park alanlarına spor aletleri yerleştirmek	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
F1.3.7	Amatör spor kulüplerine aynı yardım (spor malzemeleri) yapmak	525.000,00	0,00	525.000,00
Genel Toplam		6.825.000,00	0,00	6.825.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sporu, hemşerilerimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirerek sağlıklı yaşamı desteklemek
Faaliyet Adı		İlçemizde çocuklarımız için yaz spor okulları açmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sporu, hemşerilerimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirerek sağlıklı yaşamı desteklemek
Faaliyet Adı		Park alanlarına spor aletleri yerleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sporu, hemşerilerimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirerek sağlıklı yaşamı desteklemek
Faaliyet Adı		Amatör spor kulüplerine ayni yardım (spor malzemeleri) yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		525.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A2	İnsan-şehir-tabiat dengesini gözeterek, her canlıya saygı duyan, daha yeşil bir Serdivan için gelecek nesillerin mirası çevrenin sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleriyle korunup iyileştirilmesi			
H2.1	Yeşil alan, rekreasyon alanları, park ve diğer projeler ile hemşerilerimizin huzurlu vakit geçirebileceği yaşam alanları inşa ederek sürdürülebilir ve yeşil büyümeyi sağlamak			
Performans Hedefi	Sürdürülebilir ve yeşil büyümeyi sağlamak			
Açıklamalar				
Faaliyetler Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG2.1.6 Bakımı yapılan park sayısı		146	112	20
PG2.1.7 Dikilen ağaç sayısı		2.600	6.601	100
PG2.1.8 Kişi başına düşen aktif yeşil alan büyüklüğü (m²)		1,1	1,6	2,5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.6	Mevcut parkların bakımlarını gerçekleştirerek bu alanların niteliklerini arttırmak	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
F2.1.7	İlçe genelinde meyve ağaçları ile çeşitli ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapmak	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil alan, rekreasyon alanları, park ve diğer projeler ile hemşerilerimizin huzurlu vakit geçirebileceği yaşam alanları inşa ederek sürdürülebilir ve yeşil büyümeyi sağlamak
Faaliyet Adı		Mevcut parkların bakımlarını gerçekleştirerek bu alanların niteliklerini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	11.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yeşil alan, rekreasyon alanları, park ve diğer projeler ile hemşerilerimizin huzurlu vakit geçirebileceği yaşam alanları inşa ederek sürdürülebilir ve yeşil büyümeyi sağlamak
Faaliyet Adı		İlçe genelinde meyve ağaçları ile çeşitli ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ		
A2	İnsan-şehir-tabiat dengesini gözeterek, her canlıya saygı duyan, daha yeşil bir Serdivan için gelecek nesillerin mirası çevrenin sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleriyle korunup iyileştirilmesi		
H2.2	Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılmasını sağlayıcı ve çevreyi koruyucu çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi	Sürdürülebilir çevre politikasıyla daha yeşil, temiz bir Serdivan oluşturulması		
Açıklamalar	Faaliyetler, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef

PG2.2.4 Düzenlenen çevre eğitimi sayısı		3	10	10
PG2.2.5 Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı (ton)		1.255	4.500	4.500
PG2.2.6 Toplanan pil miktarı (kg)		300	600	1.250
PG2.2.7 Toplanan atık yağ miktarı (kg)		16.540	4.000	2.500
PG2.2.8 Elektronik atık ağırlığı (kg)		-	150	625
PG2.2.9 Toplanan lastik ağırlığı (kg)		-	-	1.250
PG2.2.10 Toplanan katı atık miktarı (ton)		44.201	45.000	49.750
PG2.2.11 Temizliği yapılan cami sayısının toplam cami sayısına oranı		100	100	50
PG2.2.12 Temizliği yapılan pazaryeri sayısı		416	416	4
PG2.2.13 Kullanılan ilaç miktarı (lt.)		3.900	2.700	1.900
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.5 F2.2.6 F2.2.7 F2.2.8 F2.2.9 F2.2.10 F2.2.12	Katı atıkları toplamak, ayırtırmak, sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek, yıkamak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
F2.2.11	İbadethanelerin temizliklerini yapmak	700.000,00	0,00	700.000,00
F2.2.13	Sorumluluk sınırları içindeki alanlarda vektörel mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapmak	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Genel Toplam		80.200.000,00	0,00	80.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılmasını sağlayıcı ve çevreyi koruyucu çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı		Katı atıkları toplamak, ayırtırmak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak İbadethanelerin temizliklerini yapmak Sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek ve yıkamak Sorumluluk sınırları içindeki alanlarda vektörel mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A3	Sosyal Belediyecilik ve Gönül Belediyeciliği çalışmaları ile dezavantajlı grupların önceliklendirildiği, sosyal dayanışmanın, istihdamın, refahın artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması			
H3.1	Serdivan'ın iş ve işgücü potansiyelini dikkate alarak kırsal kalkınmayı, istihdamı desteklemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	Kırsal kalkınmayı, istihdamı desteklemeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar Faaliyetler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG3.1.3 Düzenlenen meslek edindirme kursu branş sayısı		-	45	45
PG3.1.4 Meslek edindirme Kursiyer sayısı		-	1.600	1.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.3	İŞKUR Hizmet Noktası aracılığı ile vatandaşlarımızın hazırlanan özgeçmişlerini işverenlere yönlendirmek	0,00	0,00	0,00
F3.1.4	Meslek edindirme kursları düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Serdivan'ın iş ve işgücü potansiyelini dikkate alarak kırsal kalkınmayı, istihdamı desteklemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Meslek edindirme kursları düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ
A3	Sosyal Belediyecilik ve Gönül Belediyeciliği çalışmaları ile dezavantajlı grupların önceliklendirildiği, sosyal dayanışmanın, istihdamın, refahın artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması
H3.2	Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek
Performans Hedefi	Dezavantajlı gruplara yapılan desteklemeler

Açıklamalar

Faaliyetler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG3.2.1	Serdivan Kart aracılığı ile yardım yapılan kişi sayısı	50	50	200
PG3.2.2	Gıda yardımı yapılan hane sayısı	2.500	3.000	1.000
PG3.2.3	Kıyafet yardımı yapılan kişi sayısı	-	450	500
PG3.2.4	Kömür yardımı yapılan hane sayısı	264	155	75
PG3.2.5	Medikal destek verilen kişi sayısı	162	170	180
PG3.2.6	Sünnet kıyafeti yardımı yapılan kişi sayısı	35	40	75
PG3.2.7	Evde bakım hizmet verilen kişi sayısı	-	50	55
PG3.2.8	Hoş geldin bebek ziyareti yapılan aile sayısı	1.571	2.000	3.000
PG3.2.11	Yapılan sosyal yardımlardan memnuniyet oranı	-	95	95
PG3.2.12	Düzenlenen iftar organizasyonu sayısı	-	3	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1	Serdivan Kart aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek	300.000,00	0,00	300.000,00
F3.2.2	3 aylık ve 6 aylık dönemlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapmak ve gıda için kullanılmak üzere çek vermek	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
F3.2.3	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kıyafet yardımı yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
F3.2.5	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza medikal yardım desteği sağlamak (tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yürüteç koltuk değneği, hasta bezi vb.)	400.000,00	0,00	400.000,00
	Mahalle Gönüllüleri projesi kapsamında aile ziyaretleri gerçekleştirmek ilaç desteği sağlamak	40.000,00	0,00	40.000,00
F3.2.6	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocukları için sünnet organizasyonu düzenlemek ve çocuklara sünnet kıyafeti almak	70.000,00	0,00	70.000,00
F3.2.7	İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti vermek	200.000,00	0,00	200.000,00
F3.2.8	Hoş Geldin Bebek ziyaretleri düzenlemek	400.000,00	0,00	400.000,00
F3.2.12	Şehit yakınları, gazi ve yetim vatandaşlarımız için iftar organizasyonları düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00

	Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle iftar organizasyonları düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
F3.2.13	Taziye hizmetleri (çadır, sandalye, çay ocağı vb.) sunarak vatandaşlarımıza destek olmak	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		3.110.000,00	0,00	3.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek
Faaliyet Adı		Serdivan Kart aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
05	Cari Transferler	300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek
Faaliyet Adı		3 aylık ve 6 aylık dönemlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapmak ve gıda için kullanılmak üzere çek vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
05	Cari Transferler	1.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek
Faaliyet Adı		İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kıyafet yardımı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
05	Cari Transferler	150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek	
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza medikal yardım desteği sağlamak (tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yürüteç koltuk değneği, hasta bezi vb.) Mahalle Gönüllüleri projesi kapsamında aile ziyaretleri gerçekleştirmek ilaç desteği sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Mahalle gönüllüleri projesi kapsamında gönüllü doktorlar, sosyal hizmet uzmanları ve öğrenciler aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ziyaret edilerek yine hayırsever hemşerilerimizin destekleri ile temin edilen ilaç vb. medikal malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
05	Cari Transferler	40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek
Faaliyet Adı		İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocukları için sünnet organizasyonu düzenlemek ve çocuklara sünnet kıyafeti almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
05	Cari Transferler	70.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek
Faaliyet Adı		İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek
Faaliyet Adı		Hoş Geldin Bebek ziyaretleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
05	Cari Transferler	400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek	
Faaliyet Adı	Şehit yakınları, gazi ve yetim vatandaşlarımız için iftar organizasyonları düzenlemek Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle iftar organizasyonları düzenlemek	

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek
Faaliyet Adı		Taziye hizmetleri (çadır, sandalye, çay ocağı vb.) sunarak hemşerilerimize destek vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ		
A4	Hayata geçirilecek projeler, hazırlanacak planlar, yapılacak denetimler ile huzurlu, afetlere dayanıklı, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan benzersiz ve kimlikli Serdivan inşa edilmesi		
H.4.1	Tarihi ve kültürel verilere dayalı, kentin deprem riskine uygun planlar hazırlamak ve çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi	Plan çalışmalarının yapılması, oranlanması		
Açıklamalar			
Faaliyet Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG4.1.4 İmarlı yerleşim alanlarının toplam yerleşim alanına oranı	35	34	35
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

F4.1.4	İmarlı yerleşim alanlarının toplam yerleşim alanına oranlamasının yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A4	Hayata geçirilecek projeler, hazırlanacak planlar, yapılacak denetimler ile huzurlu, afetlere dayanıklı, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan benzersiz ve kimlikli Serdivan inşa edilmesi			
H.4.2	Serdivan'ın tarihi geçmişini öne çıkaran projeler ile turizmi canlandırmak			
Performans Hedefi	Organizasyonlara katılım			
Açıklamalar Faaliyet Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG4.2.3 Katılım sağlanan organizasyon sayısı		-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.3	Kurumun ve ilçenin tanıtımını yapmak için düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar vb. organizasyonlara katılım sağlamak	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
Genel Toplam		1.105.000,00	0,00	1.105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Serdivan'ın tarihi geçmişini öne çıkaran projeler ile turizmi canlandırmak		
Faaliyet Adı	Kurumun ve ilçenin tanıtımını yapmak için düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar vb. organizasyonlara katılım sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.105.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.105.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A4	Hayata geçirilecek projeler, hazırlanacak planlar, yapılacak denetimler ile huzurlu, afetlere dayanıklı, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan benzersiz ve kimlikli Serdivan inşa edilmesi			
H4.3	Kent esenliği ve güvenliğini sağlayıcı denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	İşyeri denetimlerinin-Yapı denetimlerinin yapılması, kaçak yapılaşmanın takibinin yapılması Sokak hayvanları toplama çalışmalarının yapılması			
Açıklamalar Faaliyetler Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG4.3.1 Yapılan işyeri denetim sayısı		1.255	800	840
PG4.3.2 Ruhsatlı işyerlerinin toplam işyerine oranı		-	-	60
PG4.3.7 Yapı denetim adedi		1.200	1.300	1.400
PG4.3.8 Kaçak yapılaşmayla ilgili şikâyet denetimleri sayısı		1.300	1.100	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerini yapmak	40.000,00	0,00	40.000,00
F4.3.8	Kaçak yapılaşma ile mücadele etmek ve yapı denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	800.000,00	0,00	800.000,00
F4.3.9	Sokak hayvanları toplama çalışmalarını yürütmek ve hayvanların ıslah çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslimi sağlamak	26.213.500,00	0,00	26.213.500,00
Genel Toplam		27.053.500,00	0,00	27.053.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent esenliği ve güvenliğini sağlayıcı denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerini yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent esenliği ve güvenliğini sağlayıcı denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanları toplama çalışmalarını yürütmek ve hayvanları ıslah çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslimi sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar Sokak hayvanları toplama faaliyetinde; sokak köpeklerinin kısırlaştırması işlemi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile çalışılmakta olup; mesai dışında gelen yaralı ve acil taleplerin karşılanması işlemi özel veterinerlik hizmeti ile yürütülmektedir.		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.213.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.213.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent esenliği ve güvenliğini sağlayıcı denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Kaçak yapılaşma ile mücadele etmek ve yapı denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A4	Hayata geçirilecek projeler, hazırlanacak planlar, yapılacak denetimler ile huzurlu, afetlere dayanıklı, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan benzersiz ve kimlikli Serdivan inşa edilmesi			
H4.4	Modern kentin gereklerini karşılayacak alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek			
Performans Hedefi	Yol çalışmalarının sürdürülmesi			
Açıklamalar Faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef	

PG4.4.4 Yeni açılan yol uzunluğu(mt)		3.019,88	4.000	4.000
PG4.4.5 Kullanılan asfalt miktarı (ton)		87.276	70.000	40.000
PG4.4.6 Görme engelliler için yapılan yol uzunluğu		-	-	200
PG4.4.7 Bakımı yapılan yol uzunluğu		107.498,35	71.682	155.000
PG4.4.8 Yeni yapılan kaldırım büyüklüğü(m²)		-	38.700	16.000
PG4.4.9 Yeni açılan ve onarımı yapılan parke yol miktarı(m²)		14.251,88	5.000	20.000
PG4.4.10 Kullanılan bordür miktarı(m²)		7.337,34	23.400	12.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.4.	Yeni yol ve kaldırımlar inşa etmek mevcut yol ve kaldırımların bakımlarını, onarımlarını gerçekleştirmek	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
Genel Toplam		140.000.000,00	0,00	140.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Modern kentin gereklerini karşılayacak alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Yeni yol ve kaldırımlar inşa etmek mevcut yol ve kaldırımların bakımlarını, onarımlarını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A5	Hizmet alanların memnuniyetini ve kurumsal performansı arttırmak için çalışanların, kurum kaynaklarının ve iş modellerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi			
H5.1	Nitelik arttırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek			
Performans Hedefi	Kurum çalışanlarının verimliliğini ve motivasyonunu artırmak Destek proseslerini geliştirmek ve hizmet binalarının ihtiyacının temin edilmesi			
Açıklamalar Faaliyetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef

PG5.1.1 Düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısı		12	9	50
PG5.1.2 Eğitim alması sağlanan personel sayısı		191	150	160
PG5.1.3 Hizmet içi Eğitimlerden memnuniyet oranı(%)		90	90	90
PG5.1.4 Düzenlenen motivasyon etkinlik sayısı		1	9	4
PG5.1.5 Ödüllendirilen personel sayısı		-	-	30
PG5.1.6Periyodik bakımı yapılan iş makinesi sayısı		18	18	18
PG5.1.7Periyodik bakımı yapılan araç sayısı		37	37	37
PG5.1.8Bakım ve Onarımı yapılan bina sayısı		3	3	3
PG5.1.9İstihdam edilen personel sayısı		32	65	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1	Eğitim ihtiyaç analizleri yapmak, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
F5.1.2	Personelin kuruma olan aidiyetini güçlendirmek için motivasyon etkinlikleri düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
F5.1.4	Ödül ve performans sistemini geliştirmek ve uygulamaya geçirmek	5.000,00	0,00	5.000,00
F5.1.6/7	Hizmet sürekliliğinin sağlanması için belediye envanterindeki iş makinesi ve araçların periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan onarımları yapmak	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
F5.1.8	Hizmet binalarının ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Hizmet binalarımızın elektrik, doğalgaz vb. faturalarını ödemek	11.248.000,00	0,00	11.248.000,00
F5.1.9	Destek personel ve özel güvenlik personeli ihtiyacını gidermek	35.729.000,00	0,00	35.729.000,00
Genel Toplam		68.002.000,00	0,00	68.002.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Nitelik artırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Eğitim ihtiyaç analizleri yapmak, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00
-------------------------------	------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Nitelik arttırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Personelin kuruma olan aidiyetini güçlendirmek için motivasyon etkinlikleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Nitelik arttırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Ödül ve Performans sistemini geliştirmek ve uygulamaya geçirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Nitelik arttırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Hizmet sürekliliğinin sağlanması için belediye envanterindeki iş makinesi ve araçların periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan onarımları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Nitelik artırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Hizmet binalarının ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarını gerçekleştirilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Nitelik artırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Destek personel ve özel güvenlik personeli ihtiyacını gidermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.729.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.729.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Nitelik artırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Hizmet binalarımızın elektrik, doğalgaz vb. faturalarını ödemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.248.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.248.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A5	Hizmet alanların memnuniyetini ve kurumsal performansı arttırmak için çalışanların, kurum kaynaklarının ve iş modellerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi			
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını geliştirici çalışmalar ile beklentilere ve ihtiyaçlara uygun e-çözümler (e-devlet, e-belediye) ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek			
Performans Hedefi	Bilişim sistemlerini geliştirmek			
Açıklamalar Faaliyetler, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef	
PG5.2.1 Bakım sözleşmesi yapılan yazılım sayısı	2	2	2	
PG5.2.2 e-Belediye üzerinden sunulan hizmet sayısı	10	10	10	
PG5.2.3 e-Devlet üzerinden sunulan hizmet sayısı	5	5	8	
PG5.2.5 Ücretsiz internet erişimi sunulan ortak alan sayısı (m²)	1.000	2.000	10.000	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.1	Yazılım, donanım altyapısını iyileştirmek, bilişim yazılımlarını güncel tutmak ve ihtiyaç halinde yenisini temin etmek	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
F5.2.2	Donanım altyapısını iyileştirmek, donanımları güncel tutmak ve ihtiyaç halinde yeni donanımlar temin etmek	3.915.000,00	0,00	3.915.000,00
F5.2.3	Birimlere destek sağlamak, mevcut donanım ve yazılımların bakım ve onarımını yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
F5.2.5	Telekomünikasyon hizmetlerinin sorunsuz çalışmasını ve sürekliliğini sağlamak	650.000,00	0,00	650.000,00
Genel Toplam		7.140.000,00	0,00	7.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını geliştirici çalışmalar ile beklentilere ve ihtiyaçlara uygun e-çözümler (e-devlet, e-belediye) ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek	
Faaliyet Adı	Yazılım, donanım altyapısını iyileştirmek, bilişim yazılımlarını güncel tutmak ve ihtiyaç halinde yenisini temin etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.475.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını geliştirici çalışmalar ile beklentilere ve ihtiyaçlara uygun e-çözümler (e-devlet, e-belediye) ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Donanım altyapısını iyileştirmek, donanımları güncel tutmak ve ihtiyaç halinde yeni donanımlar temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.915.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.915.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını geliştirici çalışmalar ile beklentilere ve ihtiyaçlara uygun e-çözümler (e-devlet, e-belediye) ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Birimlere destek sağlamak, mevcut donanım ve yazılımların bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını geliştirici çalışmalar ile beklentilere ve ihtiyaçlara uygun e-çözümler (e-devlet, e-belediye) ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Telekomünikasyon hizmetlerinin sorunsuz çalışmasını ve sürekliliğini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ			
A5	Hizmet alanların memnuniyetini ve kurumsal performansı arttırmak için çalışanların, kurum kaynaklarının ve iş modellerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi			
H5.3	Kurumsal mali yönetimi geliştirerek finansal yapıyı güçlendiren, mali kaynakları şeffaf, etkin, verimli ve yerinde kullanan çalışmalar gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	Gelir artırıcı çalışmalar yapılması, ulusal ve uluslararası hibe ve kredi bazlı desteklerden yararlanmak için çalışmaların yapılması			
Açıklamalar				
Faaliyetler Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef	
PG5.3.1 Öz gelirlerin gelir bütçesi içindeki payı(%)	49,43	50,69	35	
PG5.3.2 Vergi Gelirleri tahsilat/tahakkuk oranı	92	85	82	
PG5.3.3 e-Belediye üzerinden yapılan tahsilatların toplam tahsilata oranı	7,45	8,15	18	
PG5.3.5 Başvurusu yapılan proje sayısı	7	5	3	
PG5.3.6 Hazırlanan ve yayımlanan rapor sayısı	6	6	6	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.3.1	Öz gelirlerin bütçedeki payının ve tahsilat/tahakkuk oranının arttırılması için çalışmalar yapmak	50.000,00	0,00	50.000,00
F5.3.5	Ulusal ve uluslararası hibe ve proje bazlı kredi desteklerinden yararlanmak için çalışmalar yapmak	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
F5.3.6	Mali Yönetimde şeffaflığı sağlamak için kamuoyuna duyurulması gereken bilgi ve belgeleri zamanında yayımlamak ve ilgili yerlere göndermek	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		20.110.000,00	0,00	20.110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal mali yönetimi geliştirerek finansal yapıyı güçlendiren, mali kaynakları şeffaf, etkin, verimli ve yerinde kullanan çalışmalar gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Öz gelirlerin bütçedeki payının ve tahsilat/tahakkuk oranının artırılması için çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ekonomik Kod	
2024	

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumsal mali yönetimi geliştirerek finansal yapıyı güçlendiren, mali kaynakları şeffaf, etkin, verimli ve yerinde kullanan çalışmalar gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Mali yönetimde şeffaflığı sağlamak için kamuoyuna duyurulması gereken bilgi ve belgeleri zamanında yayımlamak ve ilgili yerlere göndermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kurumsal mali yönetimi geliştirerek finansal yapıyı güçlendiren, mali kaynakları şeffaf, etkin, verimli ve yerinde kullanan çalışmalar gerçekleştirmek
Faaliyet Adı		Ulusal ve uluslararası hibe ve proje bazlı kredi desteklerinden yararlanmak için çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüt Proje Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	SERDİVAN BELEDİYESİ
A5	Hizmet alanların memnuniyetini ve kurumsal performansı arttırmak için çalışanların, kurum kaynaklarının ve iş modellerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
H5.4	Yapılacak faaliyetler ve hataya geçirilecek projeler ile paydaşlarla birlikte yönetim modelini uygulamak ve bu modeli karar süreçlerine dahil etmek
Performans Hedefi	Belediye hizmetleri ile ilgili tanıtım çalışmaları yapılması
Açıklamalar	
Faaliyetler Fen İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 YS Tahmini	2024 Hedef
PG5.4.1 Muhtarlarla düzenlenen toplantı sayısı		6	6	6
PG5.4.2 İhtiyacı karşılanan Muhtarlık bina sayısı		1	1	1
PG5.4.3 Gönderilen SMS sayısı		645.000	462.944	4.000.000
PG5.4.4 Duyuru yapılan billboard alan büyüklüğü (m²)		1.450	1.450	1.450
PG5.4.5 Yerel ve ulusal basın organlarında advetorial haber, tebrik, kutlama, etkinlik ve önemli gün ilanı yayınlanan gün sayısı		25	26	25
PG5.4.6 Abonelik yapılan gazete ve dergi sayısı		16	16	22
PG5.4.8 Hizmetlerin tanıtımına yönelik çıkarılan basılı materyal sayısı		8	4	12
PG5.4.9 Düzenlenen anket sayısı		1	1	5
PG5.4.10 Düzenlenen organizasyon sayısı		10	8	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.4.2	Muhtarlık binalarının ihtiyaçlarını karşılamak	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
F5.4.4/5.4.5/5.4.6	Belediye faaliyetlerinin ve organizasyonlarının duyurulması ve haberleştirilmesi için çalışmalar yürütmek	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
F5.4.9	Paydaş beklenti anketleri düzenlemek	250.000,00	0,00	250.000,00
F5.4.10	Belediye paydaşları ile yapılacak organizasyonlar düzenlemek	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
	Başkanlık makamının temsil ve ağırlamalarını yönetmek	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam		11.230.000,00	0,00	11.230.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yapılacak faaliyetler ve hataya geçirilecek projeler ile paydaşlarla birlikte yönetim modelini uygulamak ve bu modeli karar süreçlerine dahil etmek
Faaliyet Adı		Muhtarlık binalarının ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yapılacak faaliyetler ve hataya geçirilecek projeler ile paydaşlarla birlikte yönetim modelini uygulamak ve bu modeli karar süreçlerine dahil etmek
Faaliyet Adı		Belediye faaliyetlerinin ve organizasyonlarının duyurulması ve haberleştirilmesi için çalışmalar yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yapılacak faaliyetler ve hataya geçirilecek projeler ile paydaşlarla birlikte yönetim modelini uygulamak ve bu modeli karar süreçlerine dahil etmek
Faaliyet Adı		Paydaş beklenti anketleri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		SERDİVAN BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yapılacak faaliyetler ve hataya geçirilecek projeler ile paydaşlarla birlikte yönetim modelini uygulamak ve bu modeli karar süreçlerine dahil etmek
Faaliyet Adı		Belediye paydaşları ile yapılacak organizasyonlar düzenlemek ve Başkanlık makamının temsil ve ağırlamalarını yönetmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.480.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.980.000,00

3. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU						
İdare Adı		Serdivan Belediyesi				
Performans Hedefi ve Faaliyet			Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
H1.1	Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek					
	F1.1.2	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak	200.000,00	0,05	200.000,00	0,05
	F1.1.3	İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapmak	300.000,00	0,08	300.000,00	0,08
	F1.1.4	Öğrenci Yaşam Destek Merkezi projesini hayata geçirmek ve işlerliğini sağlamak	10.000.000,00	2,50	10.000.000,00	2,50
	F1.1.7	Öğrencilerin katılımına yönelik yarışmalar düzenlemek	663.000,00	0,17	663.000,00	0,17
	F1.1.9	Fikir Sanat Akademisi aracılığı ile yaş gruplarına uygun atölye, seminer ve ders programları düzenlemek	1.657.500,00	0,41	1.657.500,00	0,41
	F1.1.11	İlçemizdeki okulların ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarını yapmak	800.000,00	0,20	800.000,00	0,20
H1.2	Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak					
	F1.2.2	Tiyatro topluluğu kurmak	221.000,00	0,06	221.000,00	0,06
	F1.2.4	Musiki topluluğu kurmak	442.000,00	0,11	442.000,00	0,11
	F1.2.6/7	Önemli gün ve haftalarda genel katılıma açık etkinlikler düzenlemek	1.105.000,00	0,28	1.105.000,00	0,28
	F1.2.8/9/10	Konser, konferans vb. genel katılıma açık organizasyonlar düzenlemek	1.105.000,00	0,28	1.105.000,00	0,28
	F1.2.11	Aylık kültür sanat gazetesi Serdivan Ajans'ı çıkarmak	1.657.500,00	0,41	1.657.500,00	0,41
H1.3	Sporu, hemşerilerimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirerek sağlıklı yaşamı desteklemek					
	F1.3.5	İlçemizde çocuklarımız için yaz spor okulları açmak	300.000,00	0,08	300.000,00	0,08
	F1.3.6	Park alanlarına spor aletleri yerleştirmek	6.000.000,00	1,50	6.000.000,00	1,50
	F1.3.7	Amatör spor kulüplerine ayni yardım (spor malzemeleri) yapmak	525.000,00	0,13	525.000,00	0,13
H2.1	Yeşil alan, rekreasyon alanları, park ve diğer projeler ile hemşerilerimizin huzurlu vakit geçirebileceği yaşam alanları inşa ederek sürdürülebilir ve yeşil büyümeyi sağlamak					
	F2.1.6	Mevcut parkların bakımlarını gerçekleştirerek bu alanların niteliklerini arttırmak	11.500.000,00	2,88	11.500.000,00	2,88

	F2.1.7	İlçe genelinde meyve ağaçları ile çeşitli ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapmak	5.000.000,00	1,25	5.000.000,00	1,25
H2.2	Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılmasını sağlayıcı ve çevreyi koruyucu çalışmalar yapmak					
	F2.2.	Katı atıkları toplamak, ayrıştırmak, sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek, yıkamak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak	63.000.000,00	15,77	63.000.000,00	15,77
	F2.2.11	İbadethanelerin temizliklerini yapmak	700.000,00	0,18	700.000,00	0,18
	F2.2.13	Sorumluluk sınırları içindeki alanlarda vektörel mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapmak	16.500.000,00	4,13	16.500.000,00	4,13
H3.1	Serdivan'ın iş ve işgücü potansiyelini dikkate alarak kırsal kalkınmayı, istihdamı desteklemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek					
	F3.1.3	İŞKUR Hizmet Noktası aracılığı ile vatandaşlarımızın hazırlanan özgeçmişlerini işverenlere yönlendirmek	0,00	-	0,00	-
	F3.1.4	Meslek edindirme kursları düzenlemek	150.000,00	0,04	150.000,00	0,04
H3.2	Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek					
	F3.2.1	Serdivan Kart aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek	300.000,00	0,08	300.000,00	0,08
	F3.2.2	3 aylık ve 6 aylık dönemlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapmak ve gıda için kullanılmak üzere çek vermek	1.200.000,00	0,30	1.200.000,00	0,30
	F3.2.3	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kıyafet yardımı yapmak	150.000,00	0,04	150.000,00	0,04
	F3.2.5	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza medikal yardım desteği sağlamak (tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yürüteç koltuk değneği, hasta bezi vb.)	400.000,00	0,10	400.000,00	0,10
		Mahalle Gönüllüleri projesi kapsamında aile ziyaretleri gerçekleştirmek ilaç desteği sağlamak	40.000,00	0,01	40.000,00	0,01
	F3.2.6	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocukları için sünnet organizasyonu düzenlemek ve çocuklara sünnet kıyafeti almak	70.000,00	0,02	70.000,00	0,02

F3.2.7	İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti vermek	200.000,00	0,05	200.000,00	0,05
F3.2.8	Hoş Geldin Bebek ziyaretleri düzenlemek	400.000,00	0,10	400.000,00	0,10
F3.2.12	Şehit yakınları, gazi ve yetim vatandaşlarımız için iftar organizasyonları düzenlemek	50.000,00	0,01	50.000,00	0,01
	Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle iftar organizasyonları düzenlemek	150.000,00	0,04	150.000,00	0,04
F3.2.13	Taziye hizmetleri (çadır, sandalye, çay ocağı vb.)sunarak vatandaşlarımıza destek olmak	150.000,00	0,04	150.000,00	0,04
H.4.1	Tarihi ve kültürel verilere dayalı, kentin deprem riskine uygun planlar hazırlamak ve çalışmalar yapmak				
F4.1.4	İmarlı yerleşim alanlarının toplam yerleşim alanına oranlamasının yapılması	0,00	-	0,00	-
H.4.2	Serdivan'ın tarihi geçmişini öne çıkaran projeler ile turizmi canlandırmak				
F4.2.3	Kurumun ve ilçenin tanıtımını yapmak için düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar vb. organizasyonlara katılım sağlamak	1.105.000,00	0,28	1.105.000,00	0,28
H4.3	Kent esenliği ve güvenliğini sağlayıcı denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek				
F4.3.1	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerini yapmak	40.000,00	0,01	40.000,00	0,01
F4.3.8	Kaçak yapılaşma ile mücadele etmek ve yapı denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	800.000,00	0,20	800.000,00	0,20
	Sokak hayvanları toplama çalışmalarını yürütmek ve hayvanları ıslah çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslimi sağlamak	26.213.500,00	6,56	26.213.500,00	6,56
H4.4	Modern kentin gereklerini karşılayacak alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek				
F4.4.	Yeni yol ve kaldırımlar inşa etmek mevcut yol ve kaldırımların bakımlarını, onarımlarını gerçekleştirmek	140.000.000,00	35,04	140.000.000,00	35,04
H5.1	Nitelik artırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek				
F5.1.1	Eğitim ihtiyaç analizleri yapmak, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek	10.000,00	0,003	10.000,00	0,003
F5.1.2	Personelin kuruma olan aidiyetini güçlendirmek için motivasyon etkinlikleri düzenlemek	10.000,00	0,003	10.000,00	0,003
F5.1.4	Ödül ve performans sistemini geliştirmek ve uygulamaya geçirmek	5.000,00	0,001	5.000,00	0,001

	F5.1.6/7	Hizmet sürekliliğinin sağlanması için belediye envanterindeki iş makinesi ve araçların periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan onarımları yapmak	18.000.000,00	4,50	18.000.000,00	4,50
	F5.1.8	Hizmet binalarının ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	3.000.000,00	0,75	3.000.000,00	0,75
		Hizmet binalarımızın elektrik, doğalgaz, su vb. faturalarını ödemek	11.248.000,00	2,81	11.248.000,00	2,81
	F5.1.9	Destek personel ve özel güvenlik personeli ihtiyacını gidermek	35.729.000,00	8,94	35.729.000,00	8,94
H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını geliştirici çalışmalar ile beklentilere ve ihtiyaçlara uygun e-çözümler (e-devlet, e-belediye) ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek					
	F5.2.1	Yazılım, donanım altyapısını iyileştirmek, bilişim yazılımlarını güncel tutmak ve ihtiyaç halinde yenisini temin etmek	2.475.000,00	0,62	2.475.000,00	0,62
	F5.2.2	Donanım altyapısını iyileştirmek, donanımları güncel tutmak ve ihtiyaç halinde yeni donanımlar temin etmek	3.915.000,00	0,98	3.915.000,00	0,98
	F5.2.3	Birimlere destek sağlamak, mevcut donanım ve yazılımların bakım ve onarımını yapmak	100.000,00	0,03	100.000,00	0,03
	F5.2.5	Telekomünikasyon hizmetlerinin sorunsuz çalışmasını ve sürekliliğini sağlamak	650.000,00	0,16	650.000,00	0,16
H5.3	Kurumsal mali yönetimi geliştirerek finansal yapıyı güçlendiren, mali kaynakları şeffaf, etkin, verimli ve yerinde kullanan çalışmalar gerçekleştirmek					
	F5.3.1	Öz gelirlerin bütçedeki payının ve tahsilat/tahakkuk oranının artırılması için çalışmalar yapmak	50.000,00	0,01	50.000,00	0,01
	F5.3.5	Ulusal ve uluslararası hibe ve proje bazlı kredi desteklerinden yararlanmak için çalışmalar yapmak	20.000.000,00	5,01	20.000.000,00	5,01
	F5.3.6	Mali yönetimde şeffaflığı sağlamak için kamuoyuna duyurulması gereken bilgi ve belgeleri zamanında yayımlamak ve ilgili yerlere göndermek	60.000,00	0,02	60.000,00	0,02
H5.4	Yapılacak faaliyetler ve hataya geçirilecek projeler ile paydaşlarla birlikte yönetim modelini uygulamak ve bu modeli karar süreçlerine dahil etmek					
	F5.4.2	Muhtarlık binalarının ihtiyaçlarını karşılamak	3.000.000,00	0,75	3.000.000,00	0,75
	F5.4.4/5/6	Belediye faaliyetlerinin ve	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00

		organizasyonlarının duyurulması ve haberleştirilmesi için çalışmalar yürütmek				
	F5.4.9	Paydaş beklenti anketleri düzenlemek	250.000,00	0,06	250.000,00	0,06
	F5.4.10	Belediye paydaşları ile yapılacak organizasyonlar düzenlemek	1.480.000,00	0,37	1.480.000,00	0,37
		Başkanlık makamının temsil ve ağırlamalarını yönetmek	2.500.000,00	0,63	2.500.000,00	0,63
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			399.576.500,00	57,66	399.576.500,00	57,66
Genel Yönetim Giderleri			216.636.500,00	31,26	216.636.500,00	31,26
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam			7.487.000,00	1,08	7.487.000,00	1,08
Yedek Ödenek			69.300.000,00	10,00	69.300.000,00	10,00
Genel Toplam			693.000.000,00	100	693.000.000,00	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Serdivan Belediyesi				
TL						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	5.000,00	101.564.000,00	0,00	101.569.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	11.856.000,00	0,00	11.856.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.411.500,00	28.068.500,00	0,00	333.480.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
	5	Cari Transferler	2.660.000,00	12.571.000,00	7.487.000,00	22.718.000,00
	6	Sermaye Giderleri	91.500.000,00	51.477.000,00	0,00	142.977.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		399.576.500,00	216.636.500,00	76.787.000,00	693.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			399.576.500,00	216.636.500,00	76.787.000,00	693.000.000,00

D. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

PERFORMANS HEDEFİ/FAALİYET		SORUMLU BİRİM
H1.1	Öğrenci kenti Serdivan'da yapılacak çalışma ve projeler ile eğitimi desteklemek	
F1.1.2	İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F1.1.3	İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F1.1.4	Öğrenci Yaşam Destek Merkezi projesini hayata geçirmek ve işlerliğini sağlamak	Etüt Proje Müdürlüğü
F1.1.7	Öğrencilerin katılımına yönelik yarışmalar düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F1.1.9	Fikir Sanat Akademisi aracılığı ile yaş gruplarına uygun atölye, seminer ve ders programları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F1.1.11	İlçemizdeki okulların ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
H1.2	Sosyal yaşamın kalitesini geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile Serdivan'a aidiyet duygusunu arttırmak	
F1.2.2	Tiyatro topluluğu kurmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F1.2.4	Musiki topluluğu kurmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F1.2.6/7	Önemli gün ve haftalarda genel katılıma açık etkinlikler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F1.2.8/9 /10	Konser, konferans vb. genel katılıma açık organizasyonlar düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
F1.2.11	Aylık kültür sanat gazetesi Serdivan Ajans'ı çıkarmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H1.3	Sporu, hemşerilerimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirerek sağlıklı yaşamı desteklemek	
F1.3.5	İlçemizde çocuklarımız için yaz spor okulları açmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
F1.3.6	Park alanlarına spor aletleri yerleştirmek	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F1.3.7	Amatör spor kulüplerine ayni yardım (spor malzemeleri) yapmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H2.1	Yeşil alan, rekreasyon alanları, park ve diğer projeler ile hemşerilerimizin huzurlu vakit geçirebileceği yaşam alanları inşa ederek sürdürülebilir ve yeşil büyümeyi sağlamak	
F2.1.6	Mevcut parkların bakımlarını gerçekleştirerek bu alanların niteliklerini arttırmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F2.1.7	İlçe genelinde meyve ağaçları ile çeşitli ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

		çalışmaları yapmak	
H2.2	Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılmasını sağlayıcı ve çevreyi koruyucu çalışmalar yapmak		
	F2.2.5	Katı atıkları toplamak, ayırtırmak, sorumluluk alanları ile halkın ortak kullanımında bulunan pazaryeri gibi alanları süpürmek, yıkamak ve ihtiyaç duyulan alanlara konteyner yerleştirerek mevcutların bakım, onarım ve temizliklerini yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F2.2.11	İbadethanelerin temizliklerini yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F2.2.13	Sorumluluk sınırları içindeki alanlarda vektörel mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H3.1	Serdivan'ın iş ve işgücü potansiyelini dikkate alarak kırsal kalkınmayı, istihdamı desteklemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek		
	F3.1.3	İŞKUR Hizmet Noktası aracılığı ile vatandaşlarımızın hazırlanan özgeçmişlerini işverenlere yönlendirmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	F3.1.4	Meslek edindirme kursları düzenlemek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H3.2	Yoksulluğun ve yoksunluğun etkisini azaltarak Serdivan'da biz duygusunu geliştirmek		
	F3.2.1	Serdivan Kart aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	F3.2.2	3 aylık ve 6 aylık dönemlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapmak ve gıda için kullanılmak üzere çek vermek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	F3.2.3	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kıyafet yardımı yapmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	F3.2.5	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza medikal yardım desteği sağlamak (tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yürüteç koltuk değneği, hasta bezi vb.) Mahalle Gönüllüleri projesi kapsamında aile ziyaretleri gerçekleştirmek ilaç desteği sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	F3.2.6	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocukları için sünnet organizasyonu düzenlemek ve çocuklara sünnet kıyafeti almak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	F3.2.7	İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti vermek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	F3.2.8	Hoş Geldin Bebek ziyaretleri düzenlemek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	F3.2.12	Şehit yakınları, gazi ve yetim vatandaşlarımız için iftar organizasyonları düzenlemek Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle iftar organizasyonları düzenlemek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

	F3.2.13	Taziye hizmetleri (çadır, sandalye, çay ocağı vb.)sunarak vatandaşlarımıza destek olmak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H.4.1	Tarihi ve kültürel verilere dayalı, kentin deprem riskine uygun planlar hazırlamak ve çalışmalar yapmak		
	F4.1.4	İmarlı yerleşim alanlarının toplam yerleşim alanına oranlamasının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
H.4.2	Serdivan'ın tarihi geçmişini öne çıkaran projeler ile turizmi canlandırmak		
	F4.2.3	Kurumun ve ilçenin tanıtımını yapmak için düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar vb. organizasyonlara katılım sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H4.3	Kent esenliği ve güvenliğini sağlayıcı denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek		
	F4.3.1	İşyeri ve umuma açık eğlence yeri denetimlerini yapmak	Zabıta Müdürlüğü
	F4.3.8	Kaçak yapılaşma ile mücadele etmek ve yapı denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	F4.3.9	Sokak hayvanları toplama çalışmalarını yürütmek ve hayvanları ıslah çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslimi sağlamak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H4.4	Modern kentin gereklerini karşılayacak alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile projeleri hayata geçirmek		
	F4.4.	Yeni yol ve kaldırımlar inşa etmek mevcut yol ve kaldırımların bakımlarını, onarımlarını gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
H5.1	Nitelik arttırıcı çalışmalar ile insan kaynakları yönetimini ve destek proseslerini geliştirmek		
	F5.1.1	Eğitim ihtiyaç analizleri yapmak, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.2	Personelin kuruma olan aidiyetini güçlendirmek için motivasyon etkinlikleri düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.4	Ödül ve performans sistemini geliştirmek ve uygulamaya geçirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F5.1.6/7	Hizmet sürekliliğinin sağlanması için belediye envanterindeki iş makinesi ve araçların periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan onarımları yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
	F5.1.8	Hizmet binalarının ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Fen İşleri Müdürlüğü
		Hizmet binalarının elektrik, doğalgaz vb faturalarını ödemek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	F5.1.9	Destek personel ve özel güvenlik personeli ihtiyacını gidermek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

H5.2	Kurumun bilişim ve teknoloji altyapısını geliştirici çalışmalar ile beklentilere ve ihtiyaçlara uygun e-çözümler (e-devlet, e-belediye) ve akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek		
	F5.2.1	Yazılım, donanım altyapısını iyileştirmek, bilişim yazılımlarını güncel tutmak ve ihtiyaç halinde yenisini temin etmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F5.2.2	Donanım altyapısını iyileştirmek, donanımları güncel tutmak ve ihtiyaç halinde yeni donanımlar temin etmek	
	F5.2.3	Birimlere destek sağlamak, mevcut donanım ve yazılımların bakım ve onarımını yapmak	
	F5.2.5	Telekomünikasyon hizmetlerinin sorunsuz çalışmasını ve sürekliliğini sağlamak	
H5.3	Kurumsal mali yönetimi geliştirerek finansal yapıyı güçlendiren, mali kaynakları şeffaf, etkin, verimli ve yerinde kullanan çalışmalar gerçekleştirmek		
	F5.3.1	Öz gelirlerin bütçedeki payının ve tahsilat/tahakkuk oranının artırılması için çalışmalar yapmak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F5.3.5	Ulusal ve uluslararası hibe ve proje bazlı kredi desteklerinden yararlanmak için çalışmalar yapmak	Etüt Proje Müdürlüğü
	F5.3.6	Mali yönetimde şeffaflığı sağlamak için kamuoyuna duyurulması gereken bilgi ve belgeleri zamanında yayımlamak ve ilgili yerlere göndermek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H5.4	Yapılacak faaliyetler ve hataya geçirilecek projeler ile paydaşlarla birlikte yönetim modelini uygulamak ve bu modeli karar süreçlerine dahil etmek		
	F5.4.2	Muhtarlık binalarının ihtiyaçlarını karşılamak	Fen İşleri Müdürlüğü
	F5.4.4/5/6	Belediye faaliyetlerinin ve organizasyonlarının duyurulması ve haberleştirilmesi için çalışmalar yürütmek	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	F5.4.9	Paydaş beklenti anketleri düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
	F5.4.10	Belediye paydaşları ile yapılacak organizasyonlar düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		Başkanlık makamının temsil ve ağırlamalarını yönetmek	Özel Kalem Müdürlüğü

444 54 50



www.serdivan.bel.tr