



2017

SERDİVAN BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI



SERDİVAN BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI | 2017



SUNUŞ

Saygıdeğer Hemşerilerim;

Sakarya'nın en önemli merkezlerinden biri konumuna gelen Serdivan, her geçen gün hızla ve emin adımlarla büyüyerek adından söz ettirmeye devam ediyor. İlçemizin çehresini değiştiren ve bir bir hayata geçirilen sosyal donatı alanları, yeni oluşturulan cazibe merkezleri, sosyal ve kültürel anlamda fark oluşturan etkinlikleri ve vizyon projeleri ile Serdivan'ın sadece Sakarya'da değil, tüm Türkiye'de adından söz edilebilir bir ilçe olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bilindiği üzere kamu yönetiminde etkin bir yönetim aracı olan stratejik yönetim; kurum bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu da içeren bir yönetim yaklaşımıdır. Ülkemizde de kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir. Serdivan Belediyesi olarak bizler de bu anlayış çerçevesinde oluşturduğumuz stratejik plan ve performans programları ile ilçemizi geleceğe emin adımlara taşımaya devam ediyoruz.

Bu program döneminde de stratejik planımızda mevcut olan vizyon projelerimizi hayata geçirmeye devam ederek, Serdivan'ı bir adım daha ileriye götürmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Belediyemizin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı proje ve faaliyetlerini içeren bu programla ilçemizi daha da ilerilere taşımanın gayreti içerisinde olacağız.

Son söz olarak; ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu dönemde hepimiz üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğimiz sürece bu milletin bileğini kimsenin bükemeyeceğini, bizlerin, artık her türlü vesayet zincirini kırmış, yarınlarından kaygı duymayan bir ülkede yaşamının gururu içerisinde, çalışmalarımızı aynı kararlılık ve azimle sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek ister, performans programımızın ilçemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.



Yusuf ALEMDAR
Serdivan Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
I. GENEL BİLGİLER	7
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	9
B. TEŞKİLAT YAPISI	16
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	17
D. İNSAN KAYNAKLARI	21
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	25
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	26
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	30
1. Özel Kalem Müdürlüğü.....	33
2. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	37
3. Hukuk İşleri Müdürlüğü	41
4. Destek Hizmetleri Müdürlüğü	44
5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.....	47
6. Etüt Proje Müdürlüğü.....	54
7. Fen İşleri Müdürlüğü	61
8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	67
9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	71
10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	76
11. Kütüphane Müdürlüğü.....	81
12. Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	84
13. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	89
14. Temizlik İşleri Müdürlüğü.....	94
15. Yazı İşleri Müdürlüğü	103
16. Zabıta Müdürlüğü.....	108
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	112
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	115



1

GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

Misyonumuz

“Kentsel Gelişimi Evrensel İlkeler Doğrultusunda Yönlendirerek Yerel Nitelikli Ortak İhtiyaçları Hızlı, Kaliteli ve Toplum Odaklı Bir Anlayışla Karşılama.”

Vizyonumuz

“Toplumsal 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.”

Toplumsal Memnuniyetini ve Refahını Sürdürülebilir Bir Şekilde Arttırmak

Serdivan Belediyesi, hizmetlerinden vatandaşların memnuniyet duyduğu bir kurumdur. İnsan odaklı yönetim anlayışını daha da geliştirerek hizmetlerinden yararlananların hem memnuniyetini, hem de refah düzeyini arttırmayı hedeflemektedir. Bu, belediye hizmetlerinin asgari düzeyde yürütülmesi değil mükemmelliğe daha çok yaklaşmayı ifade etmektedir. Ayrıca memnuniyet düzeyini ve refah seviyesini belli bir süreyle değil sürekli arttırmak bilinci hakimdir.

En Çok Tercih Edilen Yaşam Alanı Olmak

Belediye hizmetlerinden memnuniyetin varlığı, doğal olarak insanların bu belediye sınırlarında yaşama talebini doğurmaktadır. Gerek zemin yapısı, gerek imar düzenlemelerindeki istikrar ve adalet, gerekse belediye hizmetlerinde asgari standartların yakalanmış olması, Serdivan’ın yaşam alanı olarak tercih edilmesinde birincil etken olmuş ve Serdivan’ı bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Sürekli nitelikli göç alan Serdivan için sadece yaşam alanı olmak yeterli bir hedef değildir. Serdivanlıların burada sadece ikamet ihtiyacının karşılanması yanında diğer ihtiyaçlarının da karşılamasına yönelik çalışmaların yapılması ise oldukça önemlidir.

Kültür, Sanat, Ticaret, Sağlık ve Turizmde Öncü Olmak

İnsanlar temel ihtiyaçları olan yeme, içme ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra ekonomik faaliyetlere, sosyal ilişkilere ve kültürel gelişmeye ihtiyaç duyarlar. Serdivan Belediyesi de bu gerçeklerin farkında olarak, kültür ve sanat faaliyetleri ile alışveriş ihtiyacını karşılamaya dönük girişimleri gelecek hedefleri arasına koymaktadır. Nitekim Serdivan kültür ve sanat faaliyetleriyle anılır duruma gelmiştir, bunun sürdürülebilir ve farklılık oluşturan bir yapıda olması ana hedeftir.

Bunun yanı sıra ekonomik kalkınma veya bir diğer ifadeyle yerel kalkınma modellerinde de belediyelere önemli görevler düşmektedir. Belediyenin lokomotif görevi üstlenerek yerel inisiyatifleri harekete geçirmesi veya dış yatırımcıları kente çekmesi gerekmektedir. Gündelik alışveriş mekanlarının yanında özellikle ekonomik dinamikleri harekete geçiren sektörlerin üssünün Serdivan olması vizyonun önemli bir boyutudur. Benzer şekilde, eğitim, sağlık ve özellikle turizm alanlarında da sağlanacak gelişmeler Serdivan'ın geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin temelini oluşturmaktadır.

Üniversite Kenti Olmak

Sakarya Üniversitesi'nin ana kampüsü Serdivan Belediyesi sınırlarındadır. Aynı şekilde öğrencilerin barındıkları resmi yurtlar ile özel yurtlar ve evlerin büyük bir kısmı da Serdivan'da bulunmaktadır. Bu yönüyle Serdivan, üniversite ve öğrenci kentidir. Dünyadaki ve ülkemizdeki üniversite kenti örneklerinin incelenerek orta ve uzun dönemde "üniversite kenti olma"nın gereklerinin yerine getirilmesine devam edilecektir. Serdivan Belediyesi benzer şekilde, bir parçası olarak kabul ettiği öğrencilere de katkı ve destek vermeyi sosyal sorumluluk olarak algılamaktadır.

Temel Değerlerimiz

Serdivan Belediyesi'nin temel değerleri şunlardır;

- ✿ 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

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Serdivan Belediyesi, 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerle belde belediyesi statüsünden ilçe belediyesi statüsüne geçmiş ve nüfusu da elli bini aşmıştır. Bu kapsamda Serdivan Belediyesi, 2009 yılı yerel seçimlerinden sonra 2010-2014 yılı stratejik planını hazırlamıştır. Serdivan Belediyesi ilk planlama döneminden sonra ise 2015-2019 dönemi için stratejik planını yenilemiştir.

Serdivan Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediyelerin görev ve sorumlulukları iki Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'dur.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5216 Sayılı Kanunda Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin tanımlar 7. Maddede tanımlanmıştır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a. Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b. Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c. Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle, bu bentte yer alan "beceri kursları açmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetler ile" ibaresi eklenmiştir.

(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "özürlüler" ibaresi "engelliler" şeklinde değiştirilmiştir.

- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

- f. **(Ek: 12/11/2012-6360/7 md.)** Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Söz konusu görevlerin dışında 7.Maddenin ikinci fıkrasında; “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.)**” Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” denilmektedir. Dolayısıyla ilgili maddelerde yer alan Büyükşehir Belediyesince devredilecek hizmetler, ancak devredildiklerinde Büyükşehir İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları dahiline girmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde Belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde Belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde Belediyenin, 38. maddesinde Belediye Başkanının, 18. maddesinde Belediye Meclisinin, 34. maddesinde ise Encümenin görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları (5393 Sayılı Kanun, Madde 14)

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- b. (...) ⁽¹⁾ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını

yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. ⁽²⁾

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

(2)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. ⁽³⁾

(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkarda yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanun, Madde 18)



- a. Stratejik plan 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 planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)** 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 halinde 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 tarifesi belirlemek.
- g. Şartlı bağışları kabul etmek.
- h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

- i.** Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi 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 planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanun, Madde 38)

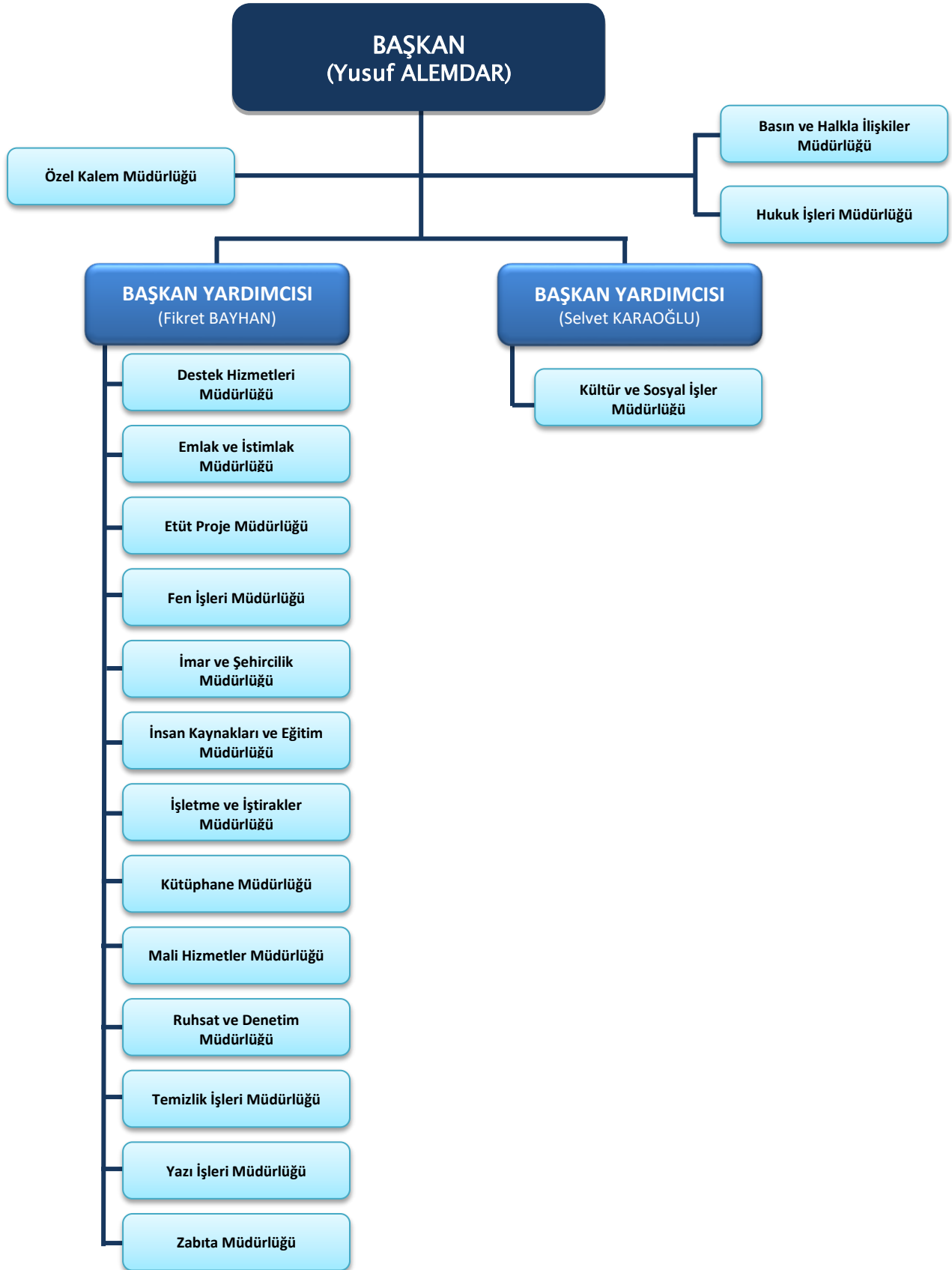


- a. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 - b. Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin 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 personelini 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, özörlölere yönelik hizmetleri yürütmek ve özörlölüler merkezini oluşturmak. ⁽¹⁾
- (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özörlölere” ve “özörlölüler” ibareleri sırasıyla “engellilere” ve “engelliler” şeklinde değıştirilmiştir.
- 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.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanun, Madde 34)

- a. Stratejik plan 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. Öngörülmeven 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.

B. TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Binaları

Serdivan Belediyesi daha önce 2 adet hizmet binasında faaliyetlerini yürütmekte iken 2013 yılından itibaren yeni ve modern hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Yeni Hizmet Binasında; Başkan ve Başkan Yardımcıları, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü hizmet vermektedir.



“Trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller yetiştirmek” amacıyla kurulmuş olan **Trafik Park** İstiklal Mahallesi Serdivan Lisesi arkasında hizmet vermektedir.

Restoran, kafeterya, çayevi ve havuzlarla çevrili olup ismini arazinin yapısından alan **Üçgen Park** Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yer almaktadır.

Toplam 3.704 m² alanda hizmete açılan ve güneş sisteminde yer alan gezegenlerin yerleştirilerek oluşturulduğu eğitsel amaçlı **Zaman Park** İkinci Caddedir.

Benzersiz mimarisi ve kendi sınıfındaki en iyi cihazı barındırmasıyla Türkiye’de örnek planetaryumlardan biri olarak gösterilen **Serdivan Planetarium**, Serdivan Alışveriş Merkezi’nin yanında bulunmaktadır.

Bu parkların yanı sıra Sapanca Gölü kuzey kıyısında yeni etaplarıyla her geçen gün daha da güzelleşen **Serdivan Gölpark** bulunmaktadır.

İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi’nde Bilgi Evi, Arabacı Alanı Şehit Mehmet Öztürk Sokak’ta ise belediyeye ait kütüphane hizmet vermektedir. Selahiye Köyü Evren Sokak’ta ise 140 ton/saat kapasiteli bir asfalt şantiyesi ile vatandaşlara hizmet verilmektedir.

Serdivan Belediyesi mülkiyetinde olup da Kazımpaşa mevkiinde yer alan gayrimenkulde Tarım İlçe Müdürlüğü, Yazlık sınırlarında bulunan binada ise Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hizmet vermektedir.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi

Serdivan Belediyesi 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 mekanı olması amaçlanmaktadır. 17 branştaki ders, seminer ve atölyeler, İstanbul ve çevre illerden Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi için özel olarak gelen yetkin akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Akademimize öğrenci kabulü iki şekilde yapılmaktadır. Birinci kabul Kültürel Çalışmalar Programı'na ikinci kabul ise Seminer Programlarıdır.



Kültürel Çalışmalar Programı paket bir program olup 35 kişilik kontenjana yerleşen öğrenciler, derslerini Türkiye'nin en yetkin hocalarından alacak ve ilim dünyamıza sonsuz katkılar sağlayacaklardır. Seminer Programları ise sınırlı kontenjana sahip temel programlardır. Programlara kabul edilen öğrenciler, alanında yetkin eğitimcilerden sosyal bilimler, sanat ve tasarım alanında eğitim görecektir.

Hakemli dergisiyle de Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Türkiye'nin referans merkezi olmak ve ilme sonsuz katkılar sayılabilmek amacı güden dinamik bir ilim yeridir.

Araç Parkı

Serdivan Belediyesi araç parkını kentin ihtiyaçlarına göre sürekli yenilemektedir. Belediyemiz mevcut araç parkı bilgileri ise şu şekildedir;

S. No	Araç Türü	Adet
1	Binek Oto	5
2	Otobüs	3
3	Minibüs	-
4	Hasta Nakil Aracı	1
5	Damperli Kamyon	9
6	Kamyonet	6
7	Tır Çekici	1
8	Traktör	4
9	Silindir	6
10	Römork (Lowbetdorse, iki tekerlekli vb.)	5
11	Greyder - Loder	2
12	Kepçe	7
13	Asfalt Kesme Makinesi	1
14	Asfalt Distribütörü	-
15	Tuzlama Makinesi	1
16	Kompaktör	1
17	Hilti	2
18	Motopomp (Pancar motor, santrifüjlü vb.)	2
19	Hava Kompresörü (250 lt. 500 lt.)	2
20	Jeneratör (150 kw)	-
21	ULV Soğuk Sisleme Makinesi	-
22	İlaçlama Tankı (400 lt. 500 lt.)	3
23	Sırt Çim Bıçme Makinesi	8
24	Çim Kesme Motoru	2
25	Kamyon	-
TOPLAM		71

Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı

Serdivan Belediyesi bilişim altyapısı en gelişmiş network cihazları ile donatılmış ve gelişmeye açık bilgisayar ağ sistemine sahiptir. Belediyeye bağlı dış birimler ve asfalt şantiyesi ile uzak bilgisayar bağlantısı mevcut olup iç yazılımları tek sunucu üzerinden çalışmaktadır.

Hizmet binasında Bilgi İşleme ait 1 adet sunucu odası ve 1 adet dijital arşiv servisi bulunmaktadır. Belediye ana hizmet binası bilgi işlem servisi sunucu odasından tüm birimleri kapsayacak şekilde yapısal kablolama yapılmıştır. Ana hizmet binası sunucu odasında 5 adet fiziksel, 6 adet sanal sunucu bulunmaktadır. Toplamda 11 adet sunucu üzerinden 77 adet masaüstü bilgisayar, 21 adet dizüstü bilgisayar aktif olarak çalışmaktadır. Değişik özelliklerde 63 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir. Terminal sunucu üzerinden 500 kullanıcıyı (Windows 2003 Server İşletim Sistemi) kapsayan ihtiyaç halinde kullanıcı sayısını artıracak kapasitede kablosal yapıya sahip bulunmaktadır.

Serdivan Belediyesi'nin tüm birimlerinde Oracle veri tabanı kullanılmaktadır. Tek yazılım programı ile veri girişi, veri paylaşımı, veri akışı, veri yedeklemesi, gerektiğinde ise her an yeniden kullanılabilir durumda tutulmaktadır. Sisteme dışarıdan yapılabilecek her türlü atak ve izinsiz erişimi önlemek üzere firewall cihazı ve lisanslı antivirüs yazılımıyla sistem ve terminaller zararlı yazılım ve virüslerden korunmaktadır.

2015 yılı içinde belediye internet sitemiz yenilenmiştir. Belediye internet sitesi tasarım güncellemesi sürekli yapılmaktadır. Aktif hizmetlerin her an güncel tutulması belediye birimleri arasında koordineli olarak yürütülmektedir.

D. İNSAN KAYNAKLARI

Serdivan Belediyesi yapmış olduğu hizmetleri 159 kişilik bir personel kadrosuyla yerine getirmektedir. Personellerin statülerine göre dağılımları aşağıdaki tablodaki gibidir;

Personelin Dağılımı	Kişi Sayısı
Memur	90
İşçi	67
Sözleşmeli Personel	-
Geçici İşçi	1
Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	1
TOPLAM PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI	159

Birimlere göre personel sayıları ve dağılımları ise aşağıdaki gibidir;

Birim	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	Geçici İşçi	Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	TOPLAM
Basın ve Halkla İlişkiler Müd.	2	1	-	-	-	3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	3	-	-	-	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	-	-	-	-	5
Etüt Proje Müdürlüğü	5	4	-	-	-	9
Fen İşleri Müdürlüğü	5	23	-	-	-	28
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	1	-	-	-	3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	19	2	-	-	-	21
İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	4	1	-	-	-	5
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	2	4	-	1	-	7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	12	5	-	-	-	17
Özel Kalem Müdürlüğü	6	6	-	-	1	13
Ruhsat ve Denetim Müd.	3	-	-	-	-	3
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	9	-	-	-	16
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	6	-	-	-	10
Zabıta Müdürlüğü	10	2	-	-	-	12
İşletme ve İştirakler Müd.	-	-	-	-	-	-
Kütüphane Müdürlüğü	1	-	-	-	-	1
TOPLAM	90	67	-	1	1	159

Personelin eğitim durumlarına göre analiz edilmesi durumunda 93 kişinin lise ve üzerinde eğitim kurumlarından mezun olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna göre personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir;

Eğitim Durumu	Personel Sayısı
İlköğretim	26
Lise	46
Ön Lisans	40
Lisans	44
Yüksek Lisans	3
TOPLAM	159

Personelinin yaş durumlarına göre dağılımları ise aşağıdaki gibidir;

Statü	18-25 Yaş Arası	26-35 Yaş Arası	36-45 Yaş Arası	46-55 Yaş Arası	55 Yaş Üstü
Memur	1	43	18	21	8
İşçi	-	2	22	38	4
Sözleşmeli Personel	-	-	-	-	-
Geçici İşçi	-	-	1	-	-
Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	-	-	-	1	-
TOPLAM	1	45	41	60	12

Memur yaş ortalaması 39, işçi personel yaş ortalaması 47 olup tüm personelin yaş ortalaması 43'tür.





2

PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Misyonumuz

“Kentsel Gelişimi Evrensel İlkeler Doğrultusunda Yönlendirerek Yerel Nitelikli Ortak İhtiyaçları Hızlı, Kaliteli ve Toplum Odaklı Bir Anlayışla Karşılama”

Vizyonumuz

“Toplumsal 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.”

Stratejik Öncelikler

2015-2019 dönemi kapsamında mevcut durumun analizi, dış paydaş analizi ve birimlerle yapılan çalışmalarda oluşan ortak düşünceler çerçevesinde Serdivan Belediyesi’nde stratejik öncelikli 4 alan belirlenmiştir.

**Kurumsal
Gelişim ve
Katılımcılık**

**Kentsel
Planlama
ve Çevre**

**Kültürel ve
Sosyal
Gelişim**

**Kalkınma
ve Refah**

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Serdivan Belediyesi'nin 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefleri şu şunlardır;

Amaç 1	Sürekli gelişen ve değişen Serdivan'ın, doğal ve tarihi varlıklarını ortaya çıkartan, değer üreten prestij projeler geliştirerek, kentimizin bir cazibe merkezi olmasını sağlamak.
1.1.	Tarihi ve doğal değerlerimizin gün yüzüne çıkartılarak, ilçemizin turizm potansiyelinin artırılmasını sağlamak.
1.2.	Değer üreten projeler geliştirerek kentin ekonomik gelişiminin hızlandırılmasını sağlamak.
1.3.	Tarihi kentsel kimliklerimizi yeniden canlandırmak amacıyla eski şehir dokusunun önemli bir parçası olan mahalle meydanları projesini aşamalı olarak hayata geçirmek.
1.4.	Turizm konusunda merkez olmayı amaçlayan Serdivan'da, sektördeki eğitimli eleman eksikliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serdivan Turizm Okulu projesini hayata geçirmek.
Amaç 2	Eğitim, sağlık ve spor alanında kentin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak ve Serdivan'ın; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine hız kazandırmak.
2.1.	Serdivan'ın ikinci bir üniversiteye kavuşabilmesi için gerekli şartların oluşmasını sağlamak ve bu konuda girişimlerde bulunmak.
2.2.	Sağlık alanında devlet yatırımlarının Serdivan için kullanılmasına yönelik gerekli girişimlerde bulunmak, teşvik edici projeler geliştirerek Serdivan'ı bir sağlık kampüsüne dönüştürmek.
2.3.	Serdivan'da spor alanlarının artırılması amacıyla ilçe genelinde her yıl düzenli olarak spor alanları oluşturmak.
2.4.	Üniversite öğrenimine yeni başlayan ve halen okuyan gençlerin, akademik ve idari personelin, her türlü sorunları ile bire bir ilgilenmek amacıyla üniversite koordinasyon ofisi oluşturmak.
Amaç 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
3.1.	Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde her yıl performans esaslı olarak bütçeyi ve performans programını oluşturmak, uygulama sonuçlarını sürekli izleyerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak ve stratejik yönetim uygulamaları ile ilgili farkındalığı arttırmak.
3.2.	İnsan kaynağının etkin bir şekilde yönetimini sağlayarak, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek, tüm personelin eğitim düzeyini arttırmak amacıyla her yıl düzenli olarak eğitimler vermek.
3.3.	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
3.4.	Kurum içi destek hizmetlerinin (satın alma, bina içi temizlik, güvenlik, iklimlendirme vb.) hizmetlerin kalite, güven ve devamlılık ilkeleriyle yürütülmesini sağlamak ve bu konuda memnuniyeti sürekli arttırmak.
3.5.	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede

	gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.
3.6.	Kurumsal teknolojik kapasiteyi günün koşullarına göre sürekli güncel tutmak, teknolojik altyapı, donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak ve personelin teknoloji kullanım kapasitesini arttırmak.
3.7.	Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların, bilgi ve evrak akışlarının teknolojik altyapılar kullanılarak en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, kurumsal modern bir arşiv ile birlikte dijital arşiv çalışmasını tamamlamak.
3.8.	Belediye hizmetlerinin, işlemlerinin ve kararlarının hukuka uygun olmasını sağlayarak adli ve idari yargı mercilerindeki uyuşmazlıkları azaltmak.
Amaç 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
4.1.	2019 yılı sonuna kadar içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş ve koşu yolları, oyun alanları, dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri olan 3 adet kentsel park, çevre düzenleme, rekreasyon projesini hayata geçirmek.
4.2.	2019 yılı sonuna kadar 24 mahallede 100 adet çocuk parkını devreye alarak, mahallerimizin park ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.
4.3.	2019 yılı sonuna kadar iki adet tematik park projesini gerçekleştirmek.
4.4.	Yeşil alanların artırılması ve mevcudiyetinin korunmasına yönelik olarak Serdivan Kent Ormanı ve Serdivan Hobi Bahçeleri projelerini hayata geçirmek.
4.5.	Her yıl tüm yeşil alanların bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını periyodik olarak yaparak yeşil alanların etkinliğini sürekli kılmak.
4.6.	Temiz ve yaşanabilir Serdivan için atıkları zamanında toplamak, temizlik hizmetlerini düzenli ve kesintisiz olarak sürdürmek, bu konuda alternatif yöntemler geliştirmek, geri dönüşüm projesini sürdürmek ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
4.7.	İhtiyacı olan okul, cami vb. çevre düzenlemelerinde yardımcı olmak ve daha temiz daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak.
4.8.	Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek, bu konuda denetimler gerçekleştirerek Serdivan halkının yaşam kalitesini arttırmak.
Amaç 5	Serdivan'ın modern şehircilik standartlarına uygun olarak; planlı, düzenli, sağlıklı, deprem açısından güvenli bir şekilde gelişerek, yaşanabilir ve tercih edilebilir bir kent olması için ihtiyaç duyulan kentsel planlama çalışmalarını yapmak.
5.1.	Modern şehircilik anlayışı çerçevesinde imar planlarının oluşturulmasını sağlamak ve ilçedeki yapıların mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemek.
5.2.	Kent estetiğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kılınması için kentsel tasarım projeleri geliştirmek.
5.3.	İlçemizde kentsel gelişim açısından sorunlu olan alanları gözden geçirmek, modern şehircilik anlayışına uygun hale getirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak.
5.4.	Kent Bilgi Sistemini sürekli güncel tutarak, tüm birimlerle ve dış kurumlarla entegre ederek sürekliliğini sağlamak.
5.5.	İlçedeki tüm binaların numarataj bilgilerinin 2015 yılı sonuna kadar güncelleme işlemini tamamlamak.

Amaç 6	Kentin ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentin kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.
6.1.	Serdivan ilçe sınırlarında sosyal ve kültürel yaşam kalitesini arttırmak için düzenli olarak etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek.
6.2.	Meslek edindirme, el beceri vb. kurslarla ilgili katılımcı sayılarını her yıl düzenli olarak arttırmak ve hizmetlerde iyileştirme yaparak daha geniş kitlelere yayılımını sağlamak amacıyla yeni kurslar açmak.
6.3.	Sosyal yardımlaşma kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarda bulunmak, sosyal yardım yapılan kişi ve aile fertlerinin meslek edindirme kursları aracılığıyla eğitilerek kendi kendine yetebilir duruma getirilmesini sağlamak, bu kapsamda eğitilen kişi sayısını her yıl düzenli olarak arttırmak.
6.4.	Meslek edindirme kursları aracılığıyla eğitilerek kendi kendine yetebilir duruma getirilen ihtiyaç sahiplerinin İŞKUR aracılığıyla iş sahibi olmalarına yönelik yönlendirme desteği vermek, her yıl destek verilen ve yönlendirilen kişi sayısını arttırarak istihdam desteği sağlamak.
6.5.	Engelli ve yaşlılara yönelik hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmek, belediye hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli desteklerin verilmesini sağlamak.
6.6.	Bünyesinde barındırdığı merkez ve kulüpleri, farklı ve farkındalık oluşturan etkinlikleri, yayınları, zengin kütüphanesi ve yetkin sosyal bilimler çalışmalarıyla sosyal bilimcilerin referans mekanı olan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'ni; sunulan hizmetleri ve imkanları sürekli arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak, alanında öncü ve örnek bir akademi haline dönüştürmek.
6.7.	Hemşerilerimize ve üniversite öğrencilerine çeşitli kolaylıklar sunacak Serdivan Hemşehri Kart ve Serdivan Ünikart projesini tamamlamak.
6.8.	Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha etkin ve uygulamalı eğitim almalarını sağlamak, farkındalıklarını arttırmak için Serdivan Çocuk Üniversitesi Projesi'ni hayata geçirmek.
6.9.	Serdivan'ın gelişimi, yeni fikirlerin ve yeni projelerin ortaya çıkması için ilçemizde bulunan ilk ve orta öğretim okullarındaki öğrencilere yönelik her yıl proje yarışmaları düzenlemek.
Amaç 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin ve katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek.
7.1.	Hizmetleri ve sunum kalitesini sürekli ölçümleyerek vatandaşların görüş ve önerilerini dikkate almak ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini temin etmek, vatandaşların Belediye ile ilgili şikayet, öneri, istek ve taleplerini iletmiş olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

7.2.	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
7.3.	Katılımcılığı arttırmak, ilişkileri güçlendirmek amacıyla; Vatandaşlar, STK'lar, muhtarlar, esnaflar ve diğer paydaş gruplarına yönelik her yıl en az 10 adet etkinlik düzenlemek, ilişkileri sürekliliğini sağlayarak uyumlu bir yönetim sergilemek.
7.4.	Kent Konseyi'nin kentin kimliği ve gelecek planlamasında istişari rolünü arttırarak mahalle konseylerini oluşturmak ve gönüllük esasına dayalı belediye ile mahalle arasında köprü rolü üstlenecek "Mahalle Gönüllüleri" projesini hayata geçirmek.
7.5.	Avrupa şehirlerinin kültürel ve ekonomik alanda bir araya gelmesini, ortak çalışmalar yapmasını sağlayan EUROCITIES'in Sakarya'daki tek üyesi olan belediyemizin, bu yöndeki faaliyetlerini etkinleştirmek ve ilişkilerimizi kuvvetlendirmek amacıyla, Avrupa Birliği Ofisi oluşturmak.
Amaç 8	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, kentin toplu taşıma, trafik yönetimi ve otopark konularında ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak.
8.1.	Yaşanabilir bir kent için, standartlara uygun kentsel altyapılar (Yol, trotuar, parke, bordür vb.) geliştirmek, 2019 yılına kadar imar yollarının %80'ini standardına uygun olarak açmak, imar yollarının %80'ini asfalt, %60'ını trotuar, parke gerektiren ham yolların %70'ini ise parke kaplaması yapılmasını sağlamak.
8.2.	İhtiyaç duyulan mahallelere muhtarlık binası yapılmasını sağlamak.
8.3.	Gelişim ve ihtiyaçlara göre ulaşım konusunda gerekli işbirliği çerçevesinde çözümler geliştirmek, 2019 yılı sonuna kadar Serdivan'ın ilk yer altı otopark projesini hayata geçirmek.
Amaç 9	Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak, ilçede bulunan tüm işyerlerini sürekli izlemek ve periyodik denetimlerini gerçekleştirmek.
9.1.	Her yıl belediye sınırları içindeki tüm işyerlerini etkin bir şekilde takip ederek gerekli denetimleri yapmak, işyeri envanterini güncellemek ve ruhsatı olmayan işyeri sayısını düzenli olarak azaltmak.
9.2.	2019 yılı sonuna kadar 3 adet yeni pazar yeri inşa ederek halkımızın daha sağlıklı ve düzenli hizmet almasını sağlamak.
9.3.	Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli tedbirleri almak ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli denetimleri yapmak.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Serdivan Belediyesi güncelleştirilmiş 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda 2017 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Performans Programı döneminde 53 adet performans hedefi belirlenmiştir. Belirlenmiş olan performans hedeflerinden bir kısmı stratejik hedeflerin kendisi, bir kısmı ölçülebilir nitelikteki yıllık hedefler, bir kısmı ise birden fazla farklı ölçüm türündeki faaliyeti içerdiğinden dolayı kavramsal ifadelerden oluşturulmuştur. 2017 yılı performans hedefleri, stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

PH No	Performans Hedefi
2.1.1.	İkinci üniversite kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapılacaktır.
2.2.1.	Serdivan'ın sağlık kampüsüne dönüştürülmesi amacıyla girişim-toplantılar yapılacaktır.
2.3.1	Bölgesel spor merkezi (proje) oluşturulacaktır.
2.3.2.	Bölgesel spor merkezi uygulaması gerçekleştirilecektir.
3.1.2.	Performans Programı sonuçları dönemsel olarak izlenecek, yıllık raporlar oluşturulacak, stratejik plan uygulama sonuçları da gözden geçirilecektir.
3.2.1.	Çalışanların memnuniyetini ölçmeye yönelik anket çalışması yapılacaktır.
3.2.2.	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik olarak gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanacak ve ayrıca motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.
3.2.3.	Personele yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
3.3.3.	Beyanname vermeyen mükellefler tespit edilerek mevcut mükellef sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.
3.3.1.	Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
3.3.2.	Serdivan Belediyesi mülkiyetine ait taşınmazlarla ilgili kullanım raporu hazırlanacaktır.
3.4.1.	Kurum içi hizmetlerin (bina içi temizlik, güvenlik vb.) kalitesi iyileştirilecek ve personelin memnuniyet düzeyi sürekli olarak artırılabilecektir.
3.4.2.	Belediye faturalarına ilişkin işlemler zamanında yapılacak ve ilgili eğitimlere iştirak edilecektir.
3.5.1.	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.
3.5.2.	Kurum içi ve kurum dışı evrak akışı ile ilgili işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır.
3.6.1.	Birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanarak, e-belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısının artırılmasına yönelik çalışma yapılacaktır.
3.7.1.	Modern kurum fiziksel arşivinin kurulumu sağlanacaktır.
3.8.1.	Hukuki gelişmelerin izlenmesi, mevzuat değişikliklerinin kuruma uyarlanması, bilgilendirici toplantılar yapılması, hukuki görüş desteği verilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.
4.1.2.	Çark Deresi Rekreatyon Uygulamaları ve Eski Şantiye Alanı Bölgesel Park Uygulaması tamamlanacaktır.
4.2.2.	2017 yılı içerisinde 20 adet park yapılacaktır.
4.3.1.	Serdivan Şelale Park ve Serdivan Masal ve Macera Park projeleri hazırlanacaktır.
4.4.2.	Serdivan hobi bahçeleri uygulaması tamamlanacaktır.
4.5.1.	Mevcut park ve yeşil alanların bakımı etkin bir şekilde yapılacaktır.
4.6.1.	İlçe genelinde evsel atık çalışmaları yürütülecek, varil ve yer altı çöp konteyner alımları yapılacak, muhtelif yerlere geri dönüşüm konteynırı, iç mekan geri dönüşüm kutusu konulacak, hafriyat atıkları toplanacak, cadde ve sokaklar ile pazaryerlerinde süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştirilerek vatandaşların temizlikle ilgili şikayetleri azaltılmaya çalışılacaktır.
4.7.1.	Hizmet binalarının bakım-onarımları yapılacaktır.
4.7.2.	Mahalle ve tüm camilerin temizlikleri yapılacaktır.
4.8.1.	Kurban kesim yeri oluşturulacaktır.

4.8.2.	Sahipli hayvanlar kayıt altına alınma çalışmaları aralıksız olarak devam edecek ve ayrıca sahipsiz hayvan şikayetlerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verilecektir.
4.8.3.	Kapalı alanlarda böcek ve fare ilaçlama çalışmaları yapılacak, resmi kurum ve kuruluşlar ile açık alanlarda her türlü ilaçlama çalışmaları gerekli durumlarda yapılarak ilaçlama konusundaki şikayetler minimuma indirilmeye çalışılacaktır.
4.8.4.	Kurban Bayramı'nda kurban kesim yerleri oluşturularak buraların denetlenmesi sağlanacaktır.
5.1.1.	Uygulama imar planı çalışmaları yürütülecek ve şuyulandırma çalışmaları yapılacaktır.
5.1.2.	İlgili birimlere yönelik tematik haritalar üretilecektir.
5.2.1.	Kentsel dönüşüm projeleri hazırlanacaktır.
5.4.1.	Diğer kamu kurumları ile entegrasyon projesi kapsamında 1 adet entegrasyon hayata geçirilecek, CBS ile ilgili altyapı yenileme çalışmaları sonlandırılacaktır.
6.1.1.	Serdivan ilçe sınırlarında sosyal ve kültürel yaşam kalitesini arttırmak için etkinlik ve organizasyonlar düzenlenecektir.
6.2.1.	Çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek ve kurslara katılım oranı sürekli arttırılacaktır.
6.3.1.	İhtiyaç sahibi kişilerin meslek edindirme kurslarına yönlendirmeleri yapılarak ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasına yardım edilecektir.
6.4.1.	Meslek edindirme kursları aracılığıyla eğitilerek kendi kendine yetebilir duruma getirilen ihtiyaç sahiplerinin İŞKUR aracılığıyla iş sahibi olmalarına destek verilecektir.
6.5.1.	Engellilere yönelik düzenli etkinlikler yapılacak ve yaşlılara yönelik Acil Destek Hattı Projesi hayata geçirilecektir.
6.6.1.	Kütüphanenin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli sistemler kurulacak ve kitap sayısı sürekli olarak arttırılacaktır.
6.6.2.	Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde sunulan hizmetleri ve imkanları sürekli arttırarak, geniş kitlelere yayılımı sağlanacaktır.
6.7.1.	Serdivan Ünikart Projesi hayata geçirilecektir.
7.1.1.	Serdivan ile ilgili açılış ve TV programları düzenlenecek ve ayrıca önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik olarak yerel basın yayın organlarında tebrik ilanı yayınlanacaktır.
7.1.2.	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.
7.1.3.	Serdivan ile ilgili basın kurum ve kuruluşlarında yapılan çalışmalara yönelik haberlerin çıkması sağlanacaktır.
7.3.1.	Tüm paydaş gruplarıyla etkin bir iletişim sağlanacak ve geri dönüşlerin ölçümü yapılacaktır.
8.1.1.	Yeni yollar açılacak, ihtiyaç duyulan noktalarda parke ve bordür döşeme yapılacaktır.
8.1.2.	Yolların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
8.2.1.	İhtiyaç duyulan mahallelere muhtarlık binası yapılacaktır.
8.3.1.	Serdivan Yer Altı Otopark Projesi tamamlanacaktır.
9.1.1.	Ruhsatsız işyerlerine yönelik çalışmalar yürütülerek sayılarının azaltılması sağlanacak ve kayıt altına alınacak, bilgilendirme yapılacak ve işyeri envanteri güncellenecektir.
9.1.2.	Sihhi yönden denetlenen işyeri sayısı arttırılacaktır.
9.3.1.	Tüm okul kantinleri yılda 2 kez denetlenecek, ayrıca ilçe genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin de denetlenmesi sağlanacaktır.

Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

1. Özel Kalem Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ÖK.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
ÖK.PG.2-1	Kentbank sistemine gelen şikayetlerin ortalama çözüm süresi	Gün	Yıl	2	-	2
ÖK.PG.2-2	Kentbank sistemine gelen şikayetlerin çözüm oranı	Yüzde	Yıl	80	-	80-85
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
ÖK.F.2	Kentbank sistemi üzerinden gelen şikayetlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ÖK.PG.3	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	122	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.3	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7		Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak				
HEDEF 7.1		Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2		Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ÖK.PG.4	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.4	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7		Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin ve katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek.				
HEDEF 7.3		Vatandaşlar, STK'lar, muhtarlar, esnaflar ve diğer paydaş gruplarına yönelik her yıl en az 10 adet etkinlik düzenlemek, ilişkilerin sürekliliğini sağlayarak uyumlu bir yönetim sergilemek.				
PERFORMANS HEDEFİ 7.3.1		Tüm paydaş gruplarıyla etkin bir iletişim sağlanacak ve geri dönüşlerin ölçümü yapılacaktır.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ÖK.PG.5	STK'lar, muhtarlar, esnaflar ve diğer paydaş gruplarına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	Yıl	10	-	10
ÖK.PG.6	Belediye çalışmalarının hedef kitleye ulaşılabilirliği ve hedef kitlenin toplu taleplerinin alınabilmesi amacıyla düzenlenen vatandaş memnuniyeti anketi sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.5	STK'lar, muhtarlar, esnaflar ve diğer paydaş gruplarına yönelik etkinlik düzenlenmesi	31.12.2017	-	-	-	-
ÖK.F.6	Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	31.12.2017	100.000	-	100.000	100.000
GENEL TOPLAM				100.000	-	100.000

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	1.448.513,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.900,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.293.587,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.928.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Özel Kalem Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		4.928.000,00 TL



Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

2. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
BY.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7		Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak				
HEDEF 7.1		Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1		Serdivan ile ilgili açılış ve TV programları düzenlenecek ve ayrıca önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik olarak yerel basın yayın organlarında tebrik ilanı yayınlanacaktır.				
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
BY.PG.2	Yerel basın yayın organlarında tebrik ilanı yayınlanan önemli gün sayısı	Adet	Yıl	21	-	20
BY.PG.3-1	Düzenlenen açılış programı sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
BY.PG.3-2	Düzenlenen/düzenlenmesi sağlanan TV programı sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
BY.PG.4	İlçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen veya iştirak edilen festival sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.2	Önemli gün ve haftalarda basın-yayın organlarında yayınlanmak üzere tebrik ilanı gönderilmesi	31.12.2017	50.000	-	50.000	
BY.F.3	Açılış ve TV programları düzenlenmesi					
BY.F.4	İlçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla festival düzenlenmesi veya iştirak edilmesi					
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000	

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
BY.PG.5	Yapılan hizmet tanıtım toplantıları sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
BY.PG.6	Çıkarılan dergi, bülten, tanıtım kitapçığı, faaliyet raporu sayısı	Adet	Yıl	7	-	4
BY.PG.7	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.5	Belediye hizmetleri ve faaliyetleri ile ilgili hizmet tanıtım toplantıları yapılması	31.12.2017	-	-	-	
BY.F.6	Dergi, bülten, faaliyet raporu ve tanıtım kitapçığı vb. dokümanların hazırlanması	31.12.2017	40.000	-	40.000	
BY.F.7	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	10.000	-	10.000	
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000	

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.3	Serdivan ile ilgili basın kurum ve kuruluşlarında yapılan çalışmalara yönelik haberlerin çıkması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
BY.PG.8	Basında yer alan haber sayısı ortalaması	Adet	Yıl	-	-	200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.8	Serdivan ile ilgili basında haberlerin yayınlanması	31.12.2017	150.000	-	150.000	
GENEL TOPLAM			150.000	-	150.000	

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	502.390,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.960,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	465.650,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.038.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Basın ve Halkla İlişkiler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.038.000,00 TL



Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

3. Hukuk İşleri Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Hİ.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.8	Belediye hizmetlerinin, işlemlerinin ve kararlarının hukuka uygun olmasını sağlayarak adli ve idari yargı mercilerindeki uyumsuzlukları azaltmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1	Hukuki gelişmelerin izlenmesi, mevzuat değişikliklerinin kuruma uyarlanması, bilgilendirici toplantılar yapılması, hukuki görüş desteği verilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Hİ.PG.2-1	Hukuki konularda bilgilendirme amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	6 ay	2	-	2
Hİ.PG.2-2	Hukuki gelişmelerin izlenmesi ve mevzuat değişikliklerinin kuruma uyarlanması amacıyla iştirak edilen eğitim, seminer sayısı	Adet	6 ay	1	-	2
Hİ.PG.2-3	Birimlerin talep ettiği hukuki görüşleri karşılama oranı	Yüzde	Yıl	100	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.2	Hukuki gelişmelerin izlenmesi, mevzuat değişikliklerinin kuruma uyarlanması, bilgilendirici toplantılar yapılması, hukuki görüş desteği verilmesi.	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	<i>Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Hİ.PG.3	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.3	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

(Hukuk İşleri Müdürlüğü bütçesi, Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi içerisinde yer almaktadır.)



Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

4. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.4	Kurum içi destek hizmetlerinin (satın alma, bina içi temizlik, güvenlik, iklimlendirme vb.) hizmetlerin kalite, güven ve devamlılık ilkeleriyle yürütülmesini sağlamak ve bu konuda memnuniyeti sürekli arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	Kurum içi hizmetlerin (bina içi temizlik, güvenlik vb.) kalitesi iyileştirilecek ve personelin memnuniyet düzeyi sürekli olarak artırılabilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
DH.PG.1	Kurum içi hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	Yıl	-	-	70
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.1	Kurum içi hizmetlerden memnuniyet oranının bir önceki yıla göre artırılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.4	Kurum içi destek hizmetlerinin (satın alma, bina içi temizlik, güvenlik, iklimlendirme vb.) hizmetlerin kalite, güven ve devamlılık ilkeleriyle yürütülmesini sağlamak ve bu konuda memnuniyeti sürekli arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.2	Belediye faturalarına ilişkin işlemler zamanında yapılacak ve ilgili eğitimlere iştirak edilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
DH.PG.2	Belediyeye ait faturalara (elektrik, su, doğalgaz) ilişkin işlemlerin zamanında tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	100	-	100
DH.PG.3	Satın alma ve ihale mevzuatıyla ilgili olarak iştirak edilen eğitim sayısı	Adet	Yıl	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.2	Belediyeye ait faturalara (elektrik, su, doğalgaz) ilişkin işlemlerin yapılması	31.12.2017	-	-	-	
DH.F.3	Satın alma ve ihale mevzuatıyla ilgili olarak eğitimlere iştirak edilmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
DH.PG.4	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.4	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak					
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
DH.PG.5	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.5	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

(Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi içerisinde yer almaktadır.)

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	<i>Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Eİ.PG.1	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Eİ.F.1	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.2	<i>Serdivan Belediyesi mülkiyetine ait taşınmazlarla ilgili kullanım raporu hazırlanacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Eİ.PG.2	Serdivan Belediyesi mülkiyetine ait taşınmazlarla ilgili hazırlanan kullanım raporu sayısı	Adet	Yıl	-	-	4
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Eİ.F.2	Serdivan Belediyesi mülkiyetine ait taşınmazlarla ilgili kullanım raporu hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	<i>Vatandaşların talep ettiği her türlü belge, evrak vb. en kısa sürede işlemleri tamamlanarak teslim edilecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Eİ.PG.3-1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Eİ.PG.3-2	Belediye hissesi satın alma taleplerini encümene iletme süresi	Gün	Yıl	-	-	3
Eİ.PG.3-3	Müstakil parsel satın alma taleplerini encümene iletme süresi	Gün	Yıl	-	-	3
Eİ.PG.3-4	Kadastro değişikliğinin güncellenmesi ve paftaya işlenme süresi	Gün	Yıl	-	-	7
Eİ.PG.3-5	Tevhit-ifraz yola terk taleplerinin encümene iletilmesi	Gün	Yıl	-	-	5
Eİ.PG.3-6	İstikamet ve plankote tutanağının onaylanma süresi	Gün	Yıl	-	-	3
Eİ.PG.3-7	Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma süresi (hizmet alanında kalan şahıs gayrimenkulleri)	Gün	Yıl	-	-	60
Eİ.PG.3-8	Uygulama imar planı taleplerinin Meclise sunulması için ayrılan süre (Yazışmalar tam ise)	Gün	Yıl	-	-	10
Eİ.PG.3-9	Nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir Belediyesi’ne iletim süresi	Gün	Yıl	-	-	30
Eİ.PG.3-10	Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan gelen planların diğer birim ve kurumlara dağıtım yapılma süresi	Gün	Yıl	-	-	5
Eİ.PG.3-11	Büyükşehir Belediyesi’nden onaydan gelen planların arşivlenerek orijinal paftaya işlenme süresi	Gün	Yıl	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Eİ.F.3	Vatandaşlar tarafından yapılan her türlü başvuru, talep ve şikayetlerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.6	Kurumsal teknolojik kapasiteyi günün koşullarına göre sürekli güncel tutmak, teknolojik altyapı, donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak ve personelin teknoloji kullanım kapasitesini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.6.1	Birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanarak, e-belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısının arttırılmasına yönelik çalışma yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Eİ.PG.4	E-belediye hizmetlerini kullanan vatandaşların sayısındaki artış oranı	Adet	Yıl	5	-	5
Eİ.PG.5	Birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Adet	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Eİ.F.4	E-belediye hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının artırılması	31.12.2017	-	-	-	
Eİ.F.5	Birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 5

Serdivan’ın modern şehircilik standartlarına uygun olarak; planlı, düzenli, sağlıklı, deprem açısından güvenli bir şekilde gelişerek, yaşanabilir ve tercih edilebilir bir kent olması için ihtiyaç duyulan kentsel planlama çalışmalarını yapmak.

HEDEF 5.1

Modern şehircilik anlayışı çerçevesinde imar planlarının oluşturulmasını sağlamak ve ilçedeki yapıların mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemek.

PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1

Uygulama imar planı çalışmaları yürütülecek ve şuyulandırma çalışmaları yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İŞ.PG.6	Uygulama imar planı çalışmaları yapılan alan miktarı	Ha	Yıl	-	-	630
İŞ.PG.7	Şuyulandırma çalışması yapılan alan miktarı	Ha	Yıl	-	-	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6	Uygulama imar planı çalışmalarının yapılması	31.12.2017	282.000	-	282.000	
İŞ.F.7	Şuyulandırma çalışması yapılması					
GENEL TOPLAM			282.000	-	282.000	

AMAÇ 5	Serdivan'ın modern şehircilik standartlarına uygun olarak; planlı, düzenli, sağlıklı, deprem açısından güvenli bir şekilde gelişerek, yaşanabilir ve tercih edilebilir bir kent olması için ihtiyaç duyulan kentsel planlama çalışmalarını yapmak.					
HEDEF 5.1	Modern şehircilik anlayışı çerçevesinde imar planlarının oluşturulmasını sağlamak ve ilçedeki yapıların mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemek.					
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2	İlgili birimlere yönelik tematik haritalar üretilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Eİ.PG.8	İlgili birimlere yönelik hazırlanan tematik harita sayısı	Adet	Yıl	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Eİ.F.8	İlgili birimlere yönelik tematik haritalar hazırlanması	31.12.2017	20.000		20.000	
GENEL TOPLAM			20.000	-	20.000	

AMAÇ 5	Serdivan'ın modern şehircilik standartlarına uygun olarak; planlı, düzenli, sağlıklı, deprem açısından güvenli bir şekilde gelişerek, yaşanabilir ve tercih edilebilir bir kent olması için ihtiyaç duyulan kentsel planlama çalışmalarını yapmak.					
HEDEF 5.4	Kent Bilgi Sistemini sürekli güncel tutarak, tüm birimlerle ve dış kurumlarla entegre ederek sürekliliğini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	Diğer kamu kurumları ile entegrasyon projesi kapsamında 1 adet entegrasyon hayata geçirilecek, CBS ile ilgili altyapı yenileme çalışmaları sonlandırılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Eİ.PG.9	Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Yenilenme Çalışmaları Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Eİ.PG.10	Coğrafi Bilgi Sistemi Numarataj Entegrasyonu Çalışmaları Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Eİ.PG.11	Diğer Kamu Kurumları İle Yapılan Entegrasyon Projesi Sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Eİ.F.9	Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Yenilenmesi	31.12.2017	400.000	-	400.000	
Eİ.F.10	Coğrafi Bilgi Sistemi Numarataj Entegrasyonunun Tamamlanması					
Eİ.F.11	Diğer Kamu Kurumları İle Entegrasyon Projesinin gerçekleştirilmesi					
GENEL TOPLAM			400.000	-	400.000	

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	<i>Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Eİ.PG.12	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Eİ.F.12	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	333.150,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	849.850,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	282.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.509.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Emlak ve İstimlak Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.509.000,00 TL



Etüt Proje Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

6. Etüt Proje Müdürlüğü

AMAÇ 2	Eğitim, sağlık ve spor alanında kentin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak ve Serdivan'ın; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine hız kazandırmak.					
HEDEF 2.1	Serdivan'ın ikinci bir üniversiteye daha kavuşabilmesi için gerekli şartların oluşmasını sağlamak ve bu konuda girişimlerde bulunmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	İkinci üniversite kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.1	İkinci üniversite kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantı sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.1	İkinci üniversite kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 2	Eğitim, sağlık ve spor alanında kentin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak ve Serdivan'ın; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine hız kazandırmak.					
HEDEF 2.2	Sağlık alanında devlet yatırımlarının Serdivan için kullanılmasına yönelik gerekli girişimlerde bulunmak, teşvik edici projeler geliştirerek Serdivan'ı bir sağlık kampüsüne dönüştürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Serdivan'ın sağlık kampüsüne dönüştürülmesi amacıyla girişim-toplantılar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.2	Serdivan'ın sağlık kampüsüne dönüştürülmesi amacıyla yapılan girişim-toplantı sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.2	Serdivan'ın sağlık kampüsüne dönüştürülmesi amacıyla yapılan girişim-toplantılar yapılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 2	Eğitim, sağlık ve spor alanında kentin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak ve Serdivan'ın; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine hız kazandırmak.
HEDEF 2.3	Serdivan'da spor alanlarının arttırılması amacıyla ilçe genelinde her yıl düzenli olarak spor alanları oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	<i>Bölgesel spor merkezi oluşturulacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.3	Oluşturulan bölgesel spor merkezi sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.3	Bölgesel spor merkezi oluşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.3	2019 yılı sonuna kadar iki adet tematik park projesini gerçekleştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 4.3.1	<i>Serdivan Şelale Park ve Serdivan Masal ve Macera Park projeleri hazırlanacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.4	Serdivan Şelale Park Projesi tamamlanma oranı	Yüzde (%)	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.4	Serdivan Şelale Park Projesi ile ilgili mimari, statik, elektrik, mekanik, peyzaj uygulama projeleri, teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyetin hazırlanması	31.03.2016	50.000	-	50.000	
GENEL TOPLAM			50.000	-	50.000	

AMAÇ 5	Serdivan'ın modern şehircilik standartlarına uygun olarak; planlı, düzenli, sağlıklı, deprem açısından güvenli bir şekilde gelişerek, yaşanabilir ve tercih edilebilir bir kent olması için ihtiyaç duyulan kentsel planlama çalışmalarını yapmak.
HEDEF 5.2	Kent estetiğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kılınması için kentsel tasarım projeleri geliştirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	<i>Kentsel dönüşüm projeleri hazırlanacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.5	Geliştirilen kentsel dönüşüm projesi sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.5	Kentsel dönüşüm projesi hazırlanması	31.05.2017	60.000	-	60.000	
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000	

AMAÇ 6	Kentin ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentin kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.
HEDEF 6.7	Hemşerilerimize ve üniversite öğrencilerine çeşitli kolaylıklar sunacak Serdivan Hemşehri Kart ve Serdivan Ünikart Projesini tamamlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.7.1	<i>Serdivan Ünikart Projesi hayata geçirilecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.6	Serdivan Ünikart projesi tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.6	Serdivan Ünikart Projesi kapsamında ilgili banka ile görüşme yapılması, kart için Tasarım yapılarak protokol anlaşması hazırlanması	31.12.2017	25.000	-	25.000	
GENEL TOPLAM			25.000	-	25.000	

AMAÇ 8	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, kentin toplu taşıma, trafik yönetimi ve otopark konularında ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak.
HEDEF 8.3	Gelişim ve ihtiyaçlara göre ulaşım konusunda gerekli işbirliği çerçevesinde çözümler geliştirmek, 2019 yılı sonuna kadar Serdivan'ın ilk yer altı otopark projesini hayata geçirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 8.3.1	<i>Serdivan Yer Altı Otopark Projesi tamamlanacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.7	Serdivan Yer Altı Otopark Projesi tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam
EP.F.7	Serdivan Yer Altı Otopark Projesi ile ilgili mimari, statik, elektrik, mekanik, peyzaj, park uygulama projeleri, teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyetin hazırlanması	31.08.2016	150.000	-		150.000
GENEL TOPLAM			150.000	-		150.000

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	<i>Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.8	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.8	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak					
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	<i>Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.</i>					

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.9	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.9	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	<i>Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>					

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
EP.PG.10	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	117	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.10	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	357.400,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.650,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	739.950,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.132.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Etüt Proje Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.132.000,00 TL



Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

7. Fen İşleri Müdürlüğü

AMAÇ 8	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, kentin toplu taşıma, trafik yönetimi ve otopark konularında ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak.					
HEDEF 8.2	İhtiyaç duyulan mahallelere muhtarlık binası yapılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.1	İhtiyaç duyulan mahallelere muhtarlık binası yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Fi.PG.1	Yapılan Muhtarlık Binası Sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fi.F.1	Yapılan Muhtarlık Binası Sayısı	31.12.2017	100.000	-	100.000	
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000	

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Fi.PG.2	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fi.F.2	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak					
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.					

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Fİ.PG.3	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.3	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 8	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, kentin toplu taşıma, trafik yönetimi ve otopark konularında ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak.					
HEDEF 8.1	Yaşanabilir bir kent için, standartlara uygun kentsel altyapılar (Yol, tretuvar, parke, bordür vb.) geliştirmek, 2019 yılına kadar imar yollarının %80'ini standardına uygun olarak açmak, imar yollarının %80'ini asfalt, %60'nı tretuvar, parke gerektiren ham yolların %70'ini ise parke kaplaması yapılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1	Yeni yollar açılacak, ihtiyaç duyulan noktalarda parke ve bordür döşeme yapılacaktır.					

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Fİ.PG.4-1	Açılan yeni yol uzunluğu	Metre	Yıl	18.000	-	13.000
Fİ.PG.4-2	Yol asfaltlamaya yönelik serimi yapılan asfalt miktarı	Ton	Yıl	140.000	-	100.000
Fİ.PG.5-1	İhtiyaç duyulan noktalara döşenen parke taş miktarı	m²	Yıl	37.242	-	20.000
Fİ.PG.5-2	İhtiyaç duyulan noktalara döşenen bordür miktarı	Metre	Yıl	13.661	-	45.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.4	Genel Yol çalışmaları yapılması	31.12.2017	5.000.000	-	5.000.000	
Fİ.F.5	İhtiyaç duyulan yerlerde yol onarım çalışmaları yapılması (bordür, parke taşı döşeme vb.)	31.12.2017	693.000	-	693.000	
GENEL TOPLAM			5.693.000	-	5.693.000	

AMAÇ 8	Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, kentin toplu taşıma, trafik yönetimi ve otopark konularında ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlamak.
HEDEF 8.1	Yaşanabilir bir kent için, standartlara uygun kentsel altyapılar (Yol, trotuar, parke, bordür vb.) geliştirmek, 2019 yılına kadar imar yollarının %80'ini standardına uygun olarak açmak, imar yollarının %80'ini asfalt, %60'ını trotuar, parke gerektiren ham yolların %70'ini ise parke kaplaması yapılmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.2	<i>Yolların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Fİ.PG.6	İyileştirme yapılan yol uzunluğu	Metre	Yıl	18.000	-	25.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.6	Yolların iyileştirilmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.7.	İhtiyacı olan okulların çevre düzenlemelerinde yardımcı olmak ve daha temiz daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.1	<i>Hizmet binalarının bakım-onarımları yapılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Fi.PG.7	Bakım-onarımı yapılan hizmet binası sayısı	Adet	Yıl	6	-	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fi.F.7	Hizmet binalarının bakım-onarımlarının yapılması	31.12.2017	21.000	-	21.000	
GENEL TOPLAM			21.000	-	21.000	

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	<i>Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Fİ.PG.11	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	118	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.11	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	2.184.625,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.330.375,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	10.043.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.958.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Fen İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		18.958.000,00 TL



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İŞ.PG.1	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	104	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.1	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İŞ.PG.2	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.2	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	<i>Vatandaşların talep ettiği her türlü belge, evrak vb. en kısa sürede işlemleri tamamlanarak teslim edilecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2017
				2015	2016	
İŞ.PG.3-1	İmar Durumu Belgesi verme süresi	Gün	Yıl	1	-	1
İŞ.PG.3-2	Yapı ruhsatı verme süresi (Tüm evraklar tam ise)	Gün	Yıl	3	-	3
İŞ.PG.3-3	Yapı ruhsatı verme projelerini inceleme süresi	Gün	Yıl	5	-	5
İŞ.PG.3-4	Kat irtifakı onay süresi	Gün	Yıl	1	-	1
İŞ.PG.3-5	Kat mülkiyeti onay süresi (Tüm evraklar tam ise)	Gün	Yıl	1	-	1
İŞ.PG.3-6	İskan verme süresi	Gün	Yıl	2	-	2
İŞ.PG.3-7	Zemin etüt arazi kontrol süresi	Gün	Yıl	4	-	4
İŞ.PG.3-8	Zemin etüt raporu onay süresi	Gün	Yıl	2	-	2
İŞ.PG.3-9	Yapı aplikasyon tutanağının düzenlenme süresi	Gün	Yıl	-	-	2
İŞ.PG.3-10	Temel üstü vizesi verilme süresi	Gün	Yıl	-	-	2
İŞ.PG.3-11	Bina tespit krokilerinin onaylanma süresi	Gün	Yıl	-	-	3
İŞ.PG.3-12	Vatandaş şikayet dilekçelerinin incelenme ve cevaplanma süresi	Gün	Yıl	7	-	7
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.3	Vatandaşların talep ettiği belgelerin (imar durumu vb.) verilmesi ve şikayet/ talep gibi isteklerinin en kısa sürede değerlendirilmesi	31.12.2017	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	<i>Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2017
				2015	2016	
İŞ.PG.4	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.4	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	1.226.735,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	147.200,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.055,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	102.010,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.801.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.801.000,00 TL





İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Hedefleri | 2017

9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.2	İnsan kaynağının etkin bir şekilde yönetimini sağlayarak, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek, tüm personelin eğitim düzeyini arttırmak amacıyla her yıl düzenli olarak eğitimler vermek.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	Çalışanların memnuniyetini ölçmeye yönelik anket çalışması yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İK.PG.1	Çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anket sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.1	Çalışan memnuniyeti anketi yapılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.2	İnsan kaynağının etkin bir şekilde yönetimini sağlayarak, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek, tüm personelin eğitim düzeyini arttırmak amacıyla her yıl düzenli olarak eğitimler vermek.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik olarak gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanacak ve ayrıca motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İK.PG.2	Eğitim verilen personel sayısı	Kişi	Yıl	80	-	150
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.2	Belediye personeline gerekli eğitimlerin verilmesi	31.12.2017				
GENEL TOPLAM						

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.2	İnsan kaynağının etkin bir şekilde yönetimini sağlayarak, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek, tüm personelin eğitim düzeyini arttırmak amacıyla her yıl düzenli olarak eğitimler vermek.
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.3	<i>Personele yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İK.PG.3	Personele yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.3	Personele yönelik etkinlikler düzenlenmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	<i>Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İK.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	100	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İK.PG.5	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.5	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak					
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
İK.PG.6	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.6	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	954.675,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.150,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.898.175,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	750.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.753.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		3.753.000,00 TL



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KS.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 6	Kentin ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentin kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.					
HEDEF 6.1	Serdivan ilçe sınırlarında sosyal ve kültürel yaşam kalitesini arttırmak için düzenli olarak etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1	Serdivan ilçe sınırlarında sosyal ve kültürel yaşam kalitesini arttırmak için etkinlik ve organizasyonlar düzenlenecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KS.PG.2	Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	Yıl	25	-	25
KS.PG.3	Düzenlenen festival sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
KS.PG.4	Düzenlenen yarışma sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.2	Etkinlikler düzenlenmesi	31.12.2017	20.000	-	20.000	
KS.F.3	Festival düzenlenmesi					
KS.F.4	Yarışmalar düzenlenmesi					
GENEL TOPLAM			20.000	-	20.000	

AMAÇ 6	Kentin ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentin kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.
HEDEF 6.2	Meslek edindirme, el beceri vb. kurslarla ilgili katılımcı sayılarını her yıl düzenli olarak arttırmak ve hizmetlerde iyileştirme yaparak daha geniş kitlelere yayılımını sağlamak amacıyla yeni kurslar açmak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.2.1	Çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek ve kurslara katılım oranı sürekli arttırılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KS.PG.5-1	Hizmet verilen kurs sayısı (Toplam)	Adet	Yıl	20	-	20
KS.PG.5-2	Hizmet verilen branş sayısı (Toplam)	Adet	Yıl	48	-	45
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.5	Çeşitli branşlarda kurslar düzenlenmesi	31.12.2017	40.000	-	40.000	
GENEL TOPLAM			40.000	-	40.000	

AMAÇ 6	Kentin ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentin kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.
HEDEF 6.3	Sosyal yardımlaşma kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarda bulunmak, sosyal yardım yapılan kişi ve aile fertlerinin meslek edindirme kursları aracılığıyla eğitilerek kendi kendine yetebilir duruma getirilmesini sağlamak, bu kapsamda eğitilen kişi sayısını her yıl düzenli olarak arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 6.3.1	İhtiyaç sahibi kişilerin meslek edindirme kurslarına yönlendirmeleri yapılarak ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasına yardım edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KS.PG.6	Sosyal Yardım Yapılan ve Meslek Edindirme Kurslarına Tabi Olan Kişi Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	30
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.6	İhtiyaç sahibi kişilerin meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 6	Kentın ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentın kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.					
HEDEF 6.4	Meslek edindirme kursları aracılığıyla eğitilerek kendi kendine yetebilir duruma getirilen ihtiyaç sahiplerinin İŞKUR aracılığıyla iş sahibi olmalarına yönelik yönlendirme desteği vermek, her yıl destek verilen ve yönlendirilen kişi sayısını arttırarak istihdam desteği sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 6.4.1	Meslek edindirme kursları aracılığıyla eğitilerek kendi kendine yetebilir duruma getirilen ihtiyaç sahiplerinin İŞKUR aracılığıyla iş sahibi olmalarına destek verilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KS.PG.7	İstihdam için Destek Verilen ve Yönlendirilen Kişi Sayısındaki Artış Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.7	Meslek edindirme kursları aracılığıyla eğitilerek kendi kendine yetebilir duruma getirilen ihtiyaç sahiplerinin İŞKUR aracılığıyla iş sahibi olmalarına destek verilmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 6	Kentın ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentın kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.					
HEDEF 6.5	Engelli ve yaşlılara yönelik hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmek, belediye hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli desteklerin verilmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 6.5.1	Engellilere yönelik düzenli etkinlikler yapılacak ve yaşlılara yönelik Acil Destek Hattı Projesi hayata geçirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KS.PG.8	Engellilere yönelik yapılan etkinlik sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
KS.PG.9	Yaşlılara Acil Destek Hattı Projesi Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.8	Engellilere yönelik etkinlik yapılması	31.12.2017	10.000	-	10.000	
KS.F.9	Yaşlılara yönelik Acil Destek Hattı Projesinin Tamamlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				10.000	-	10.000

AMAÇ 6	Kentin ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentin kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.					
HEDEF 6.6	Bünyesinde barındırdığı merkez ve kulüpleri, farklı ve farkındalık oluşturan etkinlikleri, yayınları, zengin kütüphanesi ve yetkin sosyal bilimler çalışmalarıyla sosyal bilimcilerin referans mekanı olan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'ni; sunulan hizmetleri ve imkanları sürekli arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak, alanında öncü ve örnek bir akademi haline dönüştürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 6.6.2	<i>Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde sunulan hizmetleri ve imkanları sürekli arttırarak, geniş kitlelere yayılımı sağlanacaktır.</i>					

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KS.PG.10	Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde yapılan etkinlik sayısı	Adet	Yıl	30	-	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.10	Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde etkinlikler düzenlenmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak					
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	<i>Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.</i>					

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KS.PG.11	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.11	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesi içerisinde yer almaktadır.)

Kütüphane Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

11. Kütüphane Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KÜ.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KÜ.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 6	Kentın ihtiyaçlarını temel alan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, farklı ve farkındalık oluşturan projeler üreterek, kentin kültürel ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak.					
HEDEF 6.6	Bünyesinde barındırdığı merkez ve kulüpleri, farklı ve farkındalık oluşturan etkinlikleri, yayınları, zengin kütüphanesi ve yetkin sosyal bilimler çalışmalarıyla sosyal bilimcilerin referans mekanı olan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'ni; sunulan hizmetleri ve imkanları sürekli arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak, alanında öncü ve örnek bir akademi haline dönüştürmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 6.6.1	Kütüphanenin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli sistemler kurulacak ve kitap sayısı sürekli olarak arttırılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KÜ.PG.2	Kütüphanede yer alan kitap sayısındaki artış oranı (Bir önceki yıla göre)	Yüzde (%)	Yıl	10	-	10
KÜ.PG.3	Kütüphane ziyaretçi sayısı artış oranı (Bir önceki yıla göre)	Yüzde (%)	Yıl	15	-	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KÜ.F.2	Kütüphanede yer alan kitap sayısının düzenli olarak arttırılması	31.12.2017	-	-	-	
KÜ.F.3	Kütüphaneye gelen ziyaretçilerin düzenli olarak arttırılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak.
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	<i>Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
KÜ.PG.4	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KÜ.F.4	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

(Kütüphane Müdürlüğü bütçesi, Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi içerisinde yer almaktadır.)



Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

12. Mali Hizmetler Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.1	Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde her yıl performans esaslı olarak bütçeyi ve performans programını oluşturmak, uygulama sonuçlarını sürekli izleyerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak ve stratejik yönetim uygulamaları ile ilgili farkındalığı arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	Performans Programı sonuçları dönemsel olarak izlenecek, yıllık raporlar oluşturulacak, stratejik plan uygulama sonuçları da gözden geçirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
MH.PG.1	Performans programı sonuçlarının izlenmesine yönelik oluşturulan rapor sayısı	Adet	Yıl	4	-	4
MH.PG.2	Stratejik plana yönelik uygulama sonuçları gözden geçirme sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.1	Performans programı sonuçlarının izlenmesine yönelik izleme raporlarının oluşturulması	31.12.2017	-	-	-	
MH.F.2	Stratejik plan uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.3	Beyanname vermeyen mükellefler tespit edilerek mevcut mükellef sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
MH.PG.3	Mükellef sayısındaki artış oranı	Yüzde	Yıl	13	-	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.3	Beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edilmesi, mevcut mükellef sayısının artırılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
MH.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	84	-	90
MH.PG.5-1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	Yıl	99	-	92
MH.PG.5-2	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	Yıl	96	-	92
MH.PG.5-3	Bütçe durumu ile ilgili yönetime sunulan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
MH.PG.6	Tahsilat / Tahakkuk oranı	Adet	Yıl	92	-	92
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.4	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
MH.F.5	Belediye bütçesi gerçekleştirme durumlarının izlenmesi ve yönetime rapor olarak sunulması	31.12.2017	-	-	-	
MH.F.6	Gelir ve gider bütçesinin denkleğinin sağlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
MH.PG.7	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.7	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	<i>Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
MH.PG.8	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.8	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	1.414.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	235.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.173.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	990.000,00 TL
05	Cari Transferler	707.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.500,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	6.200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.721.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		10.721.000,00 TL



Ruhsat ve Denetim M¼d¼rl¼ğ¼
Performans Hedefleri | 2017

13. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
RD.PG.1	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	87	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.1	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
RD.PG.2	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.2	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak					
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.					

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2017
				2015	2016	
RD.PG.3	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.3	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 9	Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak, ilçede bulunan tüm işyerlerini sürekli izlemek ve periyodik denetimlerini gerçekleştirmek.					
HEDEF 9.1	Her yıl belediye sınırları içindeki tüm işyerlerini etkin bir şekilde takip ederek gerekli denetimleri yapmak, işyeri envanterini güncellemek ve ruhsatı olmayan işyeri sayısını düzenli olarak azaltmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1	Ruhsatsız işyerlerine yönelik çalışmalar yürütülerek sayılarının azaltılması sağlanacak ve kayıt altına alınacak, bilgilendirme yapılacak ve işyeri envanteri güncellenecektir.					

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2017
				2015	2016	
RD.PG.4	Tüm işyerlerinde yapılan denetim sayısı	Adet	Yıl	2	-	2
RD.PG.5	Esnaf odaları ve esnaflara yönelik bilgilendirme amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	Yıl	2	-	1
RD.PG.6	İşyeri envanteri güncellenme oranı	Yüzde	Yıl	100	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.4	Ruhsatsız işyerlerine yönelik denetim çalışmaları yapılması	31.12.2017	-	-	-	
RD.F.5	Esnaf odaları ve esnaflara yönelik bilgilendirme amaçlı yapılan toplantı yapılması	31.12.2017	-	-	-	
RD.F.6	İşyeri envanterlerinin güncellenmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 9	Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak, ilçede bulunan tüm işyerlerini sürekli izlemek ve periyodik denetimlerini gerçekleştirmek.
HEDEF 9.1	Her yıl belediye sınırları içindeki tüm işyerlerini etkin bir şekilde takip ederek gerekli denetimleri yapmak, işyeri envanterini güncellemek ve ruhsatı olmayan işyeri sayısını düzenli olarak azaltmak.
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.2	<i>Sıhhi yönden denetlenen işyeri sayısı artırılabacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
RD.PG.7	Sihhi yönden denetlenen işyeri sayısındaki artış oranı	Yüzde	Yıl	30	-	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.7	Sihhi yönden denetlenen işyeri sayısının bir önceki yıla göre artırılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	205.902,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.598,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Ruhsat ve Denetim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		283.000,00 TL



Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

14. Temizlik İşleri Müdürlüğü

AMAÇ 2	Eğitim, sağlık ve spor alanında kentin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak ve Serdivan'ın; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine hız kazandırmak.					
HEDEF 2.3	Serdivan'da spor alanlarının arttırılması amacıyla ilçe genelinde her yıl düzenli olarak spor alanları oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2	<i>Bölgesel spor merkezi uygulaması gerçekleştirilecektir.</i>					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.1	Yapılan bölgesel spor merkezi sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.1	Bölgesel spor merkezi yapılması	31.12.2017	430.000	-	430.000	
GENEL TOPLAM			430.000	-	430.000	

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	<i>Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.</i>					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.2	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	90	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.2	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.3	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.3	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.					
HEDEF 4.1	2019 yılı sonuna kadar içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş ve koşu yolları, oyun alanları, dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri olan 3 adet kentsel park, çevre düzenleme, rekreasyon projelerini hayata geçirmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2	Çark Deresi Rekreasyonu Uygulamaları ve Eski Şantiye Alanı Bölgesel Park Uygulaması tamamlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.4	Çark Deresi Rekreasyonu Uygulama Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Tİ.PG.5	Eski Şantiye Alanı Bölgesel Park Uygulama Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.4	Çark Deresi Rekreasyonu Uygulamasının Tamamlanması	31.12.2017	750.000	-	750.000	
Tİ.F.5	Eski Şantiye Alanı Bölgesel Park Uygulamasının Tamamlanması	31.12.2017	520.000		520.000	
GENEL TOPLAM			1.270.000		1.270.000	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.6	Temiz ve yaşanabilir Serdivan için atıkları zamanında toplamak, temizlik hizmetlerini düzenli ve kesintisiz olarak sürdürmek, bu konuda alternatif yöntemler geliştirmek, geri dönüşüm projesini sürdürmek ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.6.1	<i>İlçe genelinde evsel atık çalışmaları yürütülecek, varil ve yer altı çöp konteyner alımları yapılacak, muhtelif yerlere geri dönüşüm konteynırı, iç mekan geri dönüşüm kutusu konulacak, hafriyat atıkları toplanacak, cadde ve sokaklar ile pazaryerlerinde süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştirilerek vatandaşların temizlikle ilgili şikayetleri azaltılmaya çalışılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.6-1	Muhtelif yerlere konulan yer altı çöp konteyner sayısı	Adet	Yıl	-	-	50
Tİ.PG.6-2	Muhtelif yerlere konulan geri dönüşüm konteyneri sayısı	Adet	Yıl	80	-	60
Tİ.PG.6-3	Muhtelif yerlere konulan iç mekan geri dönüşüm kutusu sayısı	Adet	Yıl	300	-	200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.6	İlçe genelinde konteyner (varil, yer altı, iç mekan, geri dönüşüm) alımlarının yapılması, çevreye duyarlılığı arttırmak amacıyla muhtelif yerlere konteyner ve geri dönüşüm kutuları konulması	31.12.2017	175.000	-	175.000	
GENEL TOPLAM			175.000	-	175.000	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.7	İhtiyacı olan okul, cami vb. çevre düzenlemelerinde yardımcı olmak ve daha temiz daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.7.2	<i>Mahalle ve tüm camilerin temizlikleri yapılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.7	Yapılan mahalle temizliği sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
Tİ.PG.8	Tüm camilerde yapılan temizlik sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
Tİ.PG.9	Temizlik, hijyen ve çevre konularında verilen eğitim sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.7	Mahalle temizliklerinin yapılması	31.12.2017	20.000	-	20.000	
Tİ.F.8	Tüm camilerin temizlenmesi	31.12.2017	35.000	-	35.000	
Tİ.F.9	Kurum ve kuruluşlara temizlik, hijyen ve çevre konularında eğitimler verilmesi	31.12.2017	5.000	-	5.000	
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.2	2019 yılı sonuna kadar 24 mahallede 100 adet çocuk parkını devreye alarak, mahallerimizin park ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.2.2	<i>2017 yılı içerisinde 20 adet park yapılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.10	Yapılan çocuk parkı sayısı (yeşil alanların park ve oyun alanlarına dönüştürülmesi dahil)	Adet	Yıl	24	-	20
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.10	Park yapılması, yeşil alanların park ve oyun alanlarına dönüştürülmesi	31.12.2017	870.000	-	870.000	
GENEL TOPLAM			870.000	-	870.000	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.4	Yeşil alanların artırılması ve mevcudiyetinin korunmasına yönelik olarak Serdivan Kent Ormanı ve Serdivan Hobi Bahçeleri projelerini hayata geçirmek.
PERFORMANS HEDEFİ 4.4.2	<i>Serdivan hobi bahçeleri uygulaması tamamlanacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.11	Serdivan Hobi Bahçeleri Uygulaması Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.11	Serdivan Hobi Bahçeleri Uygulamasının Tamamlanması	31.12.2017	220.000	-	220.000	
GENEL TOPLAM			220.000	-	220.000	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.5	Her yıl tüm yeşil alanların bakım, onarım, temizlik çalışmalarını periyodik olarak yaparak yeşil alanların etkinliğini sürekli kılmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.5.1	<i>Mevcut park ve yeşil alanların bakımı etkin bir şekilde yapılacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.12-1	Bakım ve onarımı yapılan park-spor alanı sayısı	Adet	Yıl	9	-	15
Tİ.PG.12-2	Dikilen ağaç sayısı	Adet	Yıl	1.036	-	5.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.12	Park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması	31.12.2017	575.000	-	575.000	
GENEL TOPLAM			575.000	-	575.000	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.					
HEDEF 4.8	Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek, bu konuda denetimler gerçekleştirerek Serdivan halkının yaşam kalitesini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.1	Kurban kesim yeri oluşturulacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.13	Oluşturulan kurban kesim yeri sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
Tİ.PG.14	Kurban kesim yerinde yapılan denetim sayısı	Adet	Yıl	-	-	60
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.13	Kurban kesim yeri oluşturulması	31.12.2017	15.000	-	15.000	
Tİ.F.14	Kurban kesim yerinde denetimler yapılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			15.000	-	15.000	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.					
HEDEF 4.8	Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek, bu konuda denetimler gerçekleştirerek Serdivan halkının yaşam kalitesini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.2	Sahipli hayvanlar kayıt altına alınma çalışmaları aralıksız olarak devam edecek ve ayrıca sahipsiz hayvan şikayetlerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.15	Sahipsiz hayvanlara yönelik toplanma talebinin karşılanma oranı	Yüzde (%)	Yıl	100	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.15	Sahipsiz hayvan şikayetine ilişkin olarak hayvan toplama işlerinin gerçekleştirilmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.8	Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek, bu konuda denetimler gerçekleştirerek Serdivan halkının yaşam kalitesini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.3	Kapalı alanlarda böcek ve fare ilaçlama çalışmaları yapılacak, resmi kurum ve kuruluşlar ile açık alanlarda her türlü ilaçlama çalışmaları gerekli durumlarda yapılarak ilaçlama konusundaki şikayetler minimuma indirilmeye çalışılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.16	İhtiyaç duyulan bölgelere yönelik yapılan ilaçlama oranı	Yüzde	Yıl	100	-	100
Tİ.PG.17	İlaçlama çalışması yapılan resmi kurum sayısı	Adet	Yıl	20	-	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.16	Kapalı alan böcek ve fare ilaçlamalarının yapılması	31.12.2017	675.000	-	675.000	
Tİ.F.17	Resmi kurumlarda ilaçlama çalışması yapılması					
GENEL TOPLAM			675.000	-	675.000	

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Tİ.PG.19	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.19	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	1.655.240,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	273.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.859.260,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.050.500,00 TL
07	Sermaye Transferi	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.838.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Temizlik İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		15.838.000,00 TL



Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

15.Yazı İşleri Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Yİ.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Yİ.PG.2	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	104	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.2	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.2	<i>Kurum içi ve kurum dışı evrak akışı ile ilgili işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2017
				2015	2016	
Yİ.PG.3-1	Meclis toplantılarının ve gündeminin kamu kurum, kuruluş ve meclis üyelerine ortalama duyurulma süresi (Başkanlık onayı ile dağıtım süresi arasında geçen süre)	Gün	Yıl	2	-	2
Yİ.PG.3-2	Meclis kararlarının ortalama yazım süresi	Gün	Yıl	2	-	2
Yİ.PG.3-3	Komisyon toplantı çağrıları ve raporlarının ortalama yazım süresi	Gün	Yıl	1	-	1
Yİ.PG.3-4	Encümen gündeminin ortalama hazırlanma süresi	Gün	Yıl	1	-	1
Yİ.PG.3-5	Encümen kararlarının ortalama yazım süresi	Gün	Yıl	2	-	2
Yİ.PG.3-6	Meclis oturumlarına ilişkin puantajların ortalama hazırlanma süresi	Gün	Yıl	1	-	1
Yİ.PG.3-7	Meclis toplantısına ait tutanakların ortalama kontrol süresi	Gün	Yıl	2	-	2
Yİ.PG.4-1	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile giden evrakların ortalama kayıt ve iletim süresi	Gün	Yıl	1	-	1
Yİ.PG.4-2	Postaya gidecek olan posta evraklarının ortalama kayıt ve iletim süresi	Gün	Yıl	1	-	1
Yİ.PG.4-3	Komisyon toplantılarının kamu kurum, kuruluşları ve halka ortalama duyurulma süresi	Gün	Yıl	1	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.3	Meclis ve Encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve toplantı öncesi ve sonrası çalışmaların yürütülmesi	31.12.2017	-	-	-	
Yİ.F.4	Kurum dışına gidecek evrakların ilgili yerlere iletilmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.7	Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların, bilgi ve evrak akışlarının teknolojik altyapılar kullanılarak en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, kurumsal modern bir arşiv ile birlikte dijital arşiv çalışmasını tamamlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.7.1	Modern kurum fiziksel arşivinin kurulumu sağlanacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Yİ.PG.5	Modern Kurum Fiziksel Arşivi Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Yİ.PG.6	Dijital Arşiv Çalışması Tamamlanma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.5	Modern Kurum Fiziksel Arşivinin Kurulması	31.12.2017	-	-	-	-
Yİ.F.6	Dijital Arşiv Çalışmasının Tamamlanması	31.12.2017	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak					
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
Yİ.PG.7	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	2	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.7	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	583.250,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.175,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.575,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		826.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Yazı İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		826.000,00 TL



Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefleri | 2017

16.Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.2	İnsan kaynağının etkin bir şekilde yönetimini sağlayarak, personelin iş verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek, tüm personelin eğitim düzeyini arttırmak amacıyla her yıl düzenli olarak eğitimler vermek.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik olarak gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanacak ve ayrıca motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ZBT.PG.1	Zabıta personeline yönelik katılımı sağlanan eğitim sayısı	Adet	Yıl	1	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.1	Zabıta personeline yönelik eğitimler düzenlenmesi	31.12.2017	6.930	-	6.930	
GENEL TOPLAM			6.930	-	6.930	

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.					
HEDEF 3.3	Gelir-gider dengesini kurarak mali disiplini sağlayan, gelirlerini sürekli arttıran, etkin ve güçlü bir mali yönetim yapısı oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ZBT.PG.2	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	83	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.2	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

AMAÇ 3	Vatandaşlara hızlı, kaliteli, güvenilir hizmetler sunmak için verimli ve etkin bir şekilde işleyen, kurumsal kapasiteyi sürekli geliştiren ve iyileştiren, güçlü, sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.
HEDEF 3.5	Belediye birimleri tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin, katma değer üretmeyen aşamalarından arındırılarak en hızlı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmek ve vatandaş memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	<i>Vatandaşların şikayet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2017
				2015	2016	
ZBT.PG.3	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	12	-	12
ZBT.PG.4	Asker ailesi yardım başvurularını araştırma süresi	Gün	Yıl	5	-	5
ZBT.PG.5	Kentbank’ tan müdürlüğe gelen şikayetlerin cevaplandırma süresi	Gün	Yıl	-	-	7
ZBT.PG.6	Elektronik posta ile müdürlüğe gelen şikayetlerin cevaplandırma süresi	Gün	Yıl	-	-	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.3	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2017	-	-	-	
ZBT.F.4	Asker ailesi yardımlarının en kısa süre içerisinde araştırılması	31.12.2017	-	-	-	
ZBT.F.5	Kentbank’ tan müdürlüğe gelen şikayetlerin en kısa süre içerisinde çözülmesi	31.12.2017	-	-	-	
ZBT.F.6	Elektronik posta ile müdürlüğe gelen şikayetlerin en kısa süre içerisinde çözülmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

AMAÇ 4	Doğal çevrenin muhafaza edilerek, yeşil alanların korunduğu, geliştirildiği, vatandaşların çevreyi etkin bir şekilde kullanabilmesine yönelik mekanların oluşturulduğu, gelecekte nefes alan temiz ve yaşanabilir bir Serdivan oluşturmak.
HEDEF 4.8	Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek, bu konuda denetimler gerçekleştirerek Serdivan halkının yaşam kalitesini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ 4.8.4	<i>Kurban Bayramı'nda kurban kesim yerleri oluşturularak buraların denetlenmesi sağlanacaktır.</i>

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ZBT.PG.7-1	Oluşturulan kurban kesim yeri sayısı	Adet	Yıl	1	-	1
ZBT.PG.7-2	Kurban kesim yerlerinde yapılan denetim sayısı	Adet	Yıl	75	-	75
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.7	Kurban kesim yerleri oluşturulması ve denetlenmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 7	Tüm paydaşların etkin rol aldığı, erişilebilir, etkin, katılımcı bir kent yönetişimi sergilemek ve kurumsal tanınırlığı arttırmak					
HEDEF 7.1	Yapılan hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini arttırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.2	<i>Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları, toplantı, ziyaretler vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.</i>					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ZBT.PG.8	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	Ay	12	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.8	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

AMAÇ 9	Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak, ilçede bulunan tüm işyerlerini sürekli izlemek ve periyodik denetimlerini gerçekleştirmek.					
HEDEF 9.3	Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli tedbirleri almak ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli denetimleri yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 9.3.1	<i>Tüm okul kantinleri yılda 2 kez denetlenecek, ayrıca ilçe genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin de denetlenmesi sağlanacaktır.</i>					
Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2015	2016	2017
ZBT.PG.9-1	Yapılan işyeri denetimi sayısı	Adet	Yıl	-	-	650
ZBT.PG.9-2	Tüm okul kantinlerinde yapılan denetim sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
ZBT.PG.10	Yeni hal yasasına göre esnaf kayıtları güncellenen pazar sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.9	İşyerleri ve okul kantinlerinin denetlenmesi	31.12.2017	-	-	-	
ZBT.F.10	Yeni hal yasasına göre pazar esnaf kayıtlarının güncellenmesi	31.12.2017	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	948.832,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	136.290,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.577,50 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	69.300,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.213.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Zabıta Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.213.000,00 TL



D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU*						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod (I. Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	-	11.815.212,50 TL	-	11.815.212,50 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	1.801.825,00 TL	-	1.801.825,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.187.652,50 TL	-	-	26.187.652,50 TL
	04	Faiz Giderleri	990.000,00 TL	-	-	990.000,00 TL
	05	Cari Transferler	1.457.000,00 TL	-	-	1.457.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	13.548.310,00 TL	-	-	13.548.310,00 TL
	07	Sermaye Transferi	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	6.200.000,00 TL	-	-	6.200.000,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.382.962,50	13.617.037,50	-	62.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			48.382.962,50	13.617.037,50	-	62.000.000,00 TL

*Personel giderleri ve SGK devlet primi giderleri genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

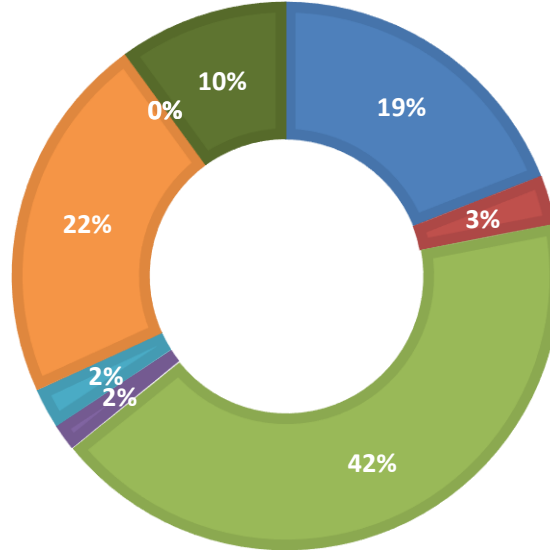
BİRİMLERE GÖRE EKONOMİK KOD (I. DÜZEY) DAĞILIMI

Harcama Birimi	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Gider.	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transfer.	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM (TL)
Basın ve Hı. Md.	502.390,00 TL	69.960,00 TL	465.650,00 TL	-	-	-	-	-	-	1.038.000,00 TL
Etüt Proje Md.	357.400,00 TL	34.650,00 TL	739.950,00 TL	-	-	-	-	-	-	1.132.000,00 TL
Emlak ve İstimlak Md.	333.150,00 TL	44.000,00 TL	849.850,00 TL	-	-	282.000,00 TL	-	-	-	1.509.000,00 TL
Fen İşleri Md.	2.184.625,00 TL	400.000,00 TL	6.330.375,00 TL	-	-	10.043.000,00 TL	-	-	-	18.958.000,00 TL
İmar ve Şehircilik Md.	1.226.735,00 TL	147.200,00 TL	325.055,00 TL	-	-	102.010,00 TL	-	-	-	1.801.000,00 TL
İnsan Kay. ve Eğ. Md.	954.675,00 TL	150.150,00 TL	1.898.175,00 TL	-	750.000,00 TL	-	-	-	-	3.753.000,00 TL
Kültür ve Sosyal İşler Md.										
Mali Hizmetler Md.	1.414.500,00 TL	235.000,00 TL	1.173.000,00 TL	990.000,00 TL	707.000,00 TL	1.500,00 TL	-	-	6.200.000,00 TL	10.721.000,00 TL
Destek Hizmetleri Md.										
Özel Kalem Md.										
Hukuk İşleri Md.	1.448.513,00 TL	185.900,00 TL	3.293.587,00 TL	-	-	-	-	-	-	4.928.000,00 TL
Kütüphane Md.										
Ruhsat ve Denetim Md.	205.902,00 TL	27.500,00 TL	49.598,00 TL	-	-	-	-	-	-	283.000,00 TL
Temizlik İşleri Md.	1.655.240,00 TL	273.000,00 TL	10.859.260,00 TL			3.050.500,00 TL				15.838.000,00 TL
Yazı İşleri Md.	583.250,00 TL	98.175,00 TL	144.575,00 TL	-	-	-	-	-	-	826.000,00 TL
Zabıta Md.	948.832,50 TL	136.290,00 TL	58.577,50 TL	-	-	69.300,00 TL	-	-	-	1.213.000,00 TL
Toplam (TL)	11.815.212,50 TL	1.801.825,00 TL	26.187.652,50 TL	990.000,00 TL	1.457.000,00 TL	13.548.310,00 TL	-	-	6.200.000,00 TL	62.000.000,00 TL
Genel Toplam (TL)	62.000.000,00 TL									

EKONOMİK KOD (I. DÜZEY) BÜTÇE DAĞILIMI

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	11.815.212,50 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.801.825,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.187.652,50 TL
04	Faiz Giderleri	990.000,00 TL
05	Cari Transferler	1.457.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	13.548.310,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	6.200.000,00 TL
TOPLAM		62.000.000,00 TL

EKONOMİK KOD I.DÜZEY BÜTÇE DAĞILIMI



■ Personel Giderleri ■ SGK Devlet Primi Giderleri ■ Mal ve Hizmet Alım Giderleri
■ Faiz Giderleri ■ Cari Transferler ■ Sermaye Giderleri
■ Sermaye Transferi ■ Borç Verme ■ Yedek Ödenekler

E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Serdivan Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'nda toplam 9 amaç ve bu amaçlara bağlı 49 hedef ve 53 performans göstergesi belirlemiştir. Her bir amaç, hedefle ilgili strateji ve performans göstergeleri de detaylı olarak planda yer almıştır. Belirlenen bu amaç ve hedeflerle ilişkili olarak planlama döneminin üçüncü yılı olan 2017 yılı için performans hedefleri ve performans göstergeleri de bütçe ile ilişkili olarak oluşturulmuştur.



Serdivan Belediyesi, Stratejik Plan ve Performans Programının etkin bir şekilde takip edilebilmesi için 2013 yılından itibaren Kurumsal Performans Yönetim Sistemini kurarak ilgili plan ve programları en etkin şekilde takip edecek altyapıyı oluşturmuştur. Buna göre Performans Programlarının gerçekleşmeleri birimlerden alınan verilere göre yıllık 4 dönem halinde takip edilmekte, geline nokta birimler bazında analiz edilmekte ve buna göre gerekli iyileştirme ve düzenlemeler yapılarak hedeflenen sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilmektedir. Dönemsel değerlendirmelerin dışında 6 aylık dönemler halinde gerçekleşmeler ve yıl sonu gerçekleşmeleri de ayrı olarak değerlendirilmekte ve sonuçlar detaylı olarak analiz edilmektedir. İzleme ve değerlendirme ile ilgili oluşturulan bu sistem sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda ve günün koşullarına göre sürekli güncelleştirilecektir.

Stratejik plan ve buna bağlı olarak performans programlarının daha etkin bir şekilde izlenebilmesi, birimlerin katılımlarının sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır.

