



SERDIVAN BELEDİYESİ

2013

PERFORMS PROGRAMI





SERDIVAN BELEDİYESİ

2013 PERFORMANS PROGRAMI

SUNUŞ



Ülkemizde kamuda reform ve yeniden yapılanma çalışmalarının en somut çıktıları arasında yer alan Performans Programları, kurumların Stratejik Plana bağlı olarak bir yıl içerisinde yapmayı planladıkları faaliyetleri/projeleri, bu faaliyetlere ilişkin performans göstergeleri ve kaynak ihtiyaçlarını içeren bir programdır. Diğer bir ifadeyle Stratejik Plan ve bütçe ilişkisi, Performans Programları

aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Serdivan Belediyesi olarak 2010-2014 Stratejik Planımıza göre 2013 Yılı Performans Programımızı hazırladık. Hazırlamış olduğumuz programda, vizyonumuza erişmek için mevcut kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanmaya azami gayret gösterdik.

İlçemizin gelişimi adına çok sayıda faaliyet ve projenin yer aldığı 2013 yılı programında yatırıma yönelik olarak spor alanları, park ve yeşil alanlar, alt ve üst yapı, kentsel tasarım çalışmaları; sosyal ve kültürel alanda kurs merkezleri, spor kursları, bilgi evleri, kütüphane ve internet evleri, sosyal yardımlar; kurumsal alanda Kentbank Sistemi, bütçe disiplini, iş süreçleri vb. çok sayıda faaliyet ve proje planlamış ve bunlara ilişkin performans göstergeleri belirlenerek, kaynak ihtiyaçlarına yer verilmiştir.

Serdivan Belediyesi olarak performansımızı daha sağlıklı bir şekilde ortaya koyabilmek adına, bu program kapsamında yapılacak olan her bir faaliyet ve proje birimler bazında belirlenmiş, faaliyet ve projeler için ölçülebilir gösterge ve hedefler belirlenmiş, özellikle tüm faaliyet ve projelerin yılsonuna kadar kalmaması için bunların yıl içerisinde yayımları sağlanmış ve buna göre tamamlanma zamanına yönelik ölçüm periyotları tespit edilmiştir. Böylece önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz izleme ve değerlendirme sisteminin altyapısı da önemli ölçüde hazırlanmıştır.

2013 yılı Performans Programının oluşumu sırasında emeği geçen herkese teşekkür eder, Performans Programımızın Belediyemiz ve İlçemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Yusuf ALEMDAR
Serdivan Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

SUNUS	3
I. GENEL BİLGİLER	7
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	7
B. TEŞKİLAT YAPISI	12
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
D. İNSAN KAYNAKLARI	17
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	22
B. AMAÇ VE HEDEFLER	24
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	29
1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	32
2. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	36
3. ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	39
4. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	45
5. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	52
6. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	54
7. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	60
8. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	65
9. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	73
10. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	79
11. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	83
12. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	87
13. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	99
14. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	103
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	109
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	112

Yeni Belediye Hizmet Binası





I

GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Serdivan Belediyesi, 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerle belde Belediyesi statüsünden İlçe 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, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe 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 Kanunun Büyükşehir, ilçe ve alt kademe Belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 7.maddesi Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları (a-z) bentlerinde belirtilmiştir. Söz konusu görevler bentler halinde sayıldıktan sonra maddenin ikinci fıkrasında; "Büyükşehir Belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini Belediye Meclisi kararı ile ilçe ve İlk Kademe Belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler" denilmektedir. Dolayısıyla maddenin (a-z) bendindeki Büyükşehir Belediyesince devredilecek hizmetler ancak, devredildiklerinde Büyükşehir İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları dâhiline girmektedir.

İlgili maddede devamla esasen İlçe Belediyelerinin yetkileri sayılmaktadır. Bu görevler esas ve öncelikli görevlerdir. İlgili maddede belirtilen "İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a. Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi'ne 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, 3 sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

hükümleri ile bu görevler sayılmıştır. Bu şekilde Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra, bu dağıtımda yer alan ve münhasıran Büyükşehir Belediyesine görev olarak verilmemiş olan diğer hususlar 5393 sayılı Belediye Kanununun hükümlerinden çıkarsama yapılarak İlçe Belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5393 sayılı kanununun 4. maddesine göre Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde Belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde Belediye kurulması zorunludur. Aynı kanununun 14. maddesinde Belediyenin, 38. maddesinde Belediye Başkanının, 17. maddesinde Belediye Meclisinin 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- 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, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen Belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- 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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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.

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve İl Belediyelerinde İl Çevre Düzeni Plânını kabul etmek.
- Borçlanmaya karar vermek.
- 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 yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş bin Türk Lirasına kadar, dava konusu olan Belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- 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.
- Meclis başkanlık dîvanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- 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.

- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki Belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği 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.
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye Başkanıyla Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara Belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış Belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi Stratejik Plâna uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlöler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak.
- Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürötmekle görevli organı encümandır. Encümenin başkanı Belediye Başkanıdır. Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik Plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörölmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörölen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan Belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda Belediye Encümenine verilen görevleri yerine getirmek.



B. TEŞKİLAT YAPISI



Planetarium



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Binaları

Serdivan Belediyesi 2 adet hizmet binasında faaliyetlerini yürütmekte olup inşaat halinde olan hizmet binasının tamamlanmasından sonra yeni binasında vatandaşlara hizmet vermeye başlayacaktır.

Ana Hizmet Binasında; Başkan ve Başkan Yardımcıları, Basın Yayın 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 ve Yazı İşleri Müdürlüğü,

Ek Hizmet Binasında; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler 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 oluşturulan eğitsel amaçlı olarak planlanan **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 kıyısında **Gölpark** bulunmaktadır.

İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesinde Bilgi Evi, Arabacı Alanı Şehit Mehmet Öztürk Sokakta ise Belediyeye ait Kütüphane hizmet vermektedir. Selahiye Köyü Evren Sokakta 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.



Araç Parkı

S. No	Araç Türü	Adet
1	Binek Oto	11*
2	Otobüs	4
3	Minibüs	2
4	Hasta Nakil Aracı	2
5	Damperli Kamyon	12
6	Kamyonet	3
7	Tır Çekici	1
8	Traktör	4
9	Silindir	3
10	Römork (Lowbet dorse, iki tekerlekli vb.)	7
11	Greyder-Loder	8
12	Kepçe	3
13	Asfalt Kesme Makinesi	1
14	Asfalt Distribütörü	1
15	Tuzlama Makinesi	2
16	Kompaktör	1
17	Hilti	2
18	Motopomp (pancar motor, santrifüjlü vb.)	5
19	Hava Kompresörü (250 lt., 500 lt.)	3
20	Jeneratör (150 kw)	1
21	ULV Soğuk Sisleme Makinesi	1
22	İlaçlama Tankı (400 lt., 500 lt.)	3
23	Sırt Çim Biçme Makinesi	4
24	Çim Kesme Motoru	1
TOPLAM		85

* 2 adet binek oto, 1 adet kamyonet olmak üzere 3 adet kiralık araç bulunmaktadır.

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 server odası ve 1 adet dijital arşiv servisi bulunmaktadır. Belediye ana hizmet binası bilgi işlem servisi server odasından tüm birimleri kapsayacak şekilde yapısal kablolama yapılmıştır. Ana hizmet binası server odasında 4 adet fiziksel, 6 adet sanal server bulunmaktadır. Ayrıca 10 adet sunucu üzerinden 42 adet masaüstü bilgisayar, 6 adet Thin Client, 17 adet dizüstü bilgisayar aktif olarak çalışmaktadır. Değişik özelliklerde 20 adet yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir. Terminal server üzerinden 50 kullanıcıyı (Windows 2003 Server İşletim Sistemi) kapsayan ihtiyaç halinde kullanıcı sayısını artıracak kapasitede kablosal yapıya sahip bulunmaktadır.

Serdivan Belediyesinin 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.

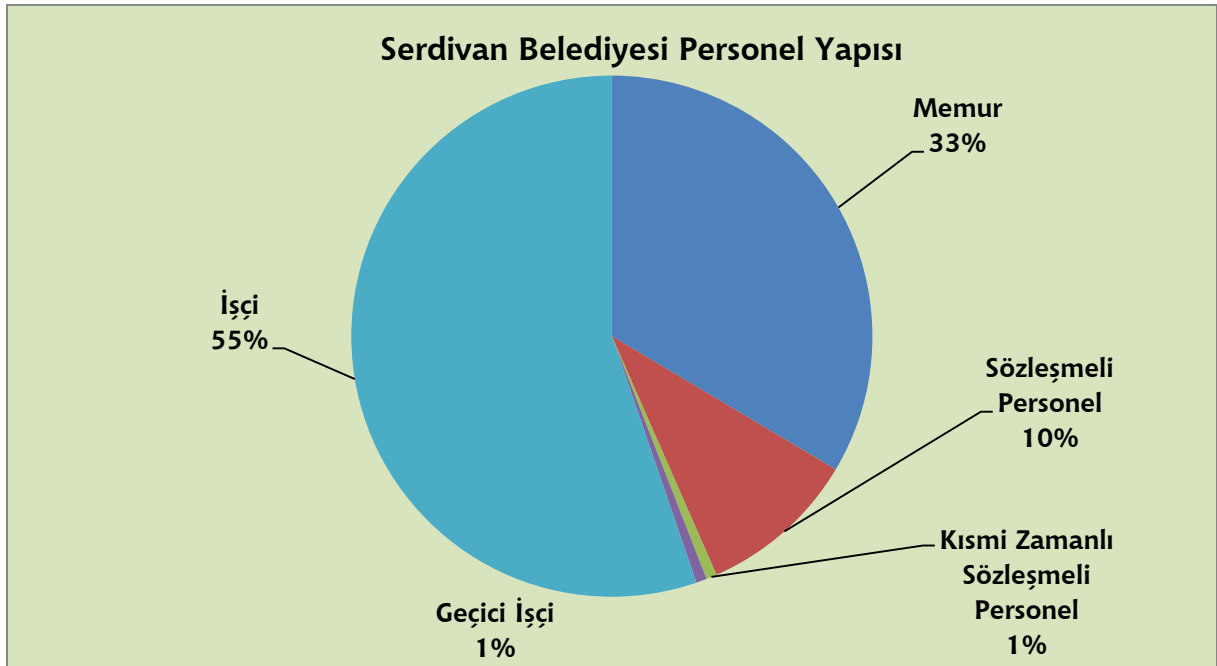
Belediye internet sitesi tasarım güncellemesi yapılmaktadır. Aktif hizmetlerin her an güncel tutulması Belediye birimleri arasında koordineli olarak yürütülmektedir.



D. İNSAN KAYNAKLARI

Serdivan Belediyesi'nde toplam 152 personel görev yapmaktadır. Toplam personel sayısının %55,26'sını işçiler oluşturmaktadır. Memur personel sayısı ise 51 kişidir. Ayrıca 1 adet geçici işçi, 1 adet de kısmi zamanlı sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Personellerin statülerine göre dağılımları aşağıdaki tablodaki gibidir;

Statü	Sayı	Yüzde
Memur	51	33,55
İşçi	84	55,26
Sözleşmeli Personel	15	9,87
Geçici İşçi	1	0,66
Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	1	0,66
TOPLAM	152	%100



152 personelin yanı sıra ofis hizmetlerinde görev yapan toplam 25 kişi, temizlik hizmetlerinde görevli 49 kişi ve özel güvenlik hizmeti veren 11 kişi olmak üzere 85 kişi ile toplam çalışan sayısı 237 olmaktadır.



Belediye birimlerinin personel sayılarına ilişkin durum ise şöyledir;

Birim	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	Geçici İşçi	Kısmi	TOPLAM
					Zamanlı Sözleşmeli Personel	
Basın Yayın ve Halkla İ. Md.	-	1	-	-	-	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1	3	-	-	-	4
Etüt Proje Müdürlüğü	2	-	2	-	-	4
Fen İşleri Müdürlüğü	2	28	2	-	-	32
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	-	-	-	2
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	2	11	-	-	16
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	4	2	-	1	-	7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	3	-	-	-	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14	5	-	-	-	19
Özel Kalem Müdürlüğü	4	8	-	-	1	13
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	-	-	-	-	3
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	23	-	-	-	25
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	6	-	-	-	9
Zabıta Müdürlüğü	11	2	-	-	-	13
TOPLAM	51	84	15	1	1	152

Personelin eğitim durumlarına göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Statü	Toplam
İlköğretim	62
Lise	45
Ön Lisans	16
Lisans	29
TOPLAM	152

Personelin eğitim durumlarına göre analiz edilmesi durumunda 90 kişinin lise ve üzerinde eğitim kurumlarından mezun olduğu görülmektedir. İlköğretim mezunları toplam personelin %40,79'unu oluşturmaktadır.



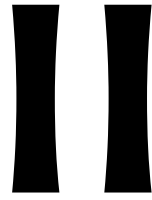
Serdivan Belediyesi personelinin yaş durumlarına göre dağılımları ise aşağıdaki gibidir;

Statü	18-25 Yaş	26-35 Yaş	36-45 Yaş	46-55 Yaş	55 Yaş Üstü
	Arası	Arası	Arası	Arası	
Memur	2	14	11	22	2
İşçi	-	6	44	34	-
Sözleşmeli Personel	2	9	4	-	-
Geçici İşçi	-	-	1	-	-
Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	-	-	-	1	-
TOPLAM	4	29	60	57	2

Belediye personelinin %77'sini oluşturan 117 kişi 36-45 yaş ile 46-55 yaş arasındaki dilimde yer almaktadır. 55 yaş üstü personel sayısı 2, 35 yaş altı çalışan personel sayısı ise 33'tür.

Serdivan Gölpark





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

“Toplumun Memnuniyetini ve Refahını Sürdürülebilir Bir Şekilde Artırarak, En Çok Tercih Edilen Konut Bölgesi Olmanın Yanında Kültür, Sanat, Ticaret ve Sağlık Hizmetlerinde de Öncü Üniversite Kenti Olmak ”

Toplumun Memnuniyetini ve Refahını Sürdürülebilir Bir Şekilde Artırmak

Serdivan Belediyesi, halkın hizmetlerinden memnun olduğu bir kurumdur. İnsan odaklı yönetim anlayışını daha geliştirerek hizmetlerinden yararlananların hem memnuniyetini artırmayı hem de refah düzeyini artırmayı 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 artırmak bilinci hâkimdir.

En Çok Tercih Edilen Konut Bölgesi 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, son 7-8 yıldır Serdivan'ın konut bölgesi olarak tercih edilmesine neden olmuştur. Sürekli yeni katılımlar olan Serdivan için sadece konut bölgesi olmak yeterli bir hedef değildir. Serdivanlıların burada sadece ikamet ihtiyacını karşılaması yanında diğer ihtiyaçlarına da cevap bulması gerekmektedir.

Kültür, Sanat, Ticaret ve Sağlık Hizmetlerinde 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 alış-veriş ihtiyacını karşılamaya dönük girişimleri gelecek hedefleri arasına koymaktadır. Serdivan'ın kültür ve sanat faaliyetleriyle anılması istenilen bir durumdur.

Bunun yanında 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 alış-veriş mekânlarının yanında



özellikle mobilya sektörünün ve özel sağlık kuruluşlarının üssünün Serdivan olması beş yıllık vizyonun önemli bir boyutudur. Benzer şekilde, eğitim ve turizm alanlarında da sağlanacak gelişmeler Serdivan'ın geleceğini belirleyecektir.

Üniversite Kenti Olmak

Sakarya Üniversitesi'nin ana kampüsü (Esentepe 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. Ancak üniversitenin bilgi birikiminden yeterince yararlanılmadığı gibi, öğrencilerin taleplerine de istenilen düzeyde cevap verilemediği bilinen bir gerçektir. Dünyadaki ve ülkemizdeki üniversite kenti örneklerinin incelenerek orta ve uzun dönemde "üniversite kenti olma"nın gerekleri yerine getirilecektir. Çünkü Serdivan Belediyesi'nin Sakarya Üniversitesi'nden güç almaya ihtiyacı bulunmaktadır. Benzer şekilde, kendinin bir parçası olarak kabul ettiği öğrencilere de katkı ve destek vermeyi sosyal sorumluluk olarak algılamaktadır.

Temel Değerlerimiz

- ✎ 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



B. AMAÇ VE HEDEFLER

Serdivan Belediyesi'nin amaç ve hedefleri şu şekildedir;

1. Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek

- 1.1. Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.
- 1.2. Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.
- 1.3. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin kentsel, kültürel uyumları ve sorunlarının çözümünün koordinasyonu amacıyla rehberlik ve destek hizmeti vermek.

2. Belediye çalışanlarının ve hizmet birimlerinin verimliliğinin, motivasyonunun artırılması yönünde etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler yürütmek ve Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumsal refahı artıracak şekilde yürütülebilmesi için kurumsallaşma sürecini tamamlamak.

- 2.1. Kurum içi hizmetlerin, bina içi temizlik, güvenlik, iklimlendirme ve diğer hizmetlerin kalite, güven ve devamlılık ilkeleriyle yürütülmesini sağlamak ve bu konuda çalışanların memnuniyeti her yıl ölçümlemek ve memnuniyet oranını sürekli artırmak.
- 2.2. Satınalma işlemlerini en etkin şekilde yöneterek; bütçe dengesi, tasarruf, şeffaflık ve rekabeti esas almak ve bu doğrultuda gerekli sistemleri oluşturmak
- 2.3. 2014 yılı sonuna kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak afet yönetim planının oluşturulması, afet gönüllülerinin belirlenmesi ve bunların eğitimi konusunda çalışmalar yaparak ilçemizin afetlere karşı sürekli hazır olmasını sağlamak.
- 2.4. Belediye hizmetlerinin, işlemlerinin ve kararlarının hukuka uygun olmasını sağlayarak adli ve idari yargı mercilerindeki uyuşmazlıkları azaltmak.
- 2.5. 2014 yılı sonuna kadar, doküman yönetim sistemini kurmak ve sayısal arşiv sistemine geçmek.
- 2.6. 2014 yılı sonuna kadar Meclis gündeminin, komisyon toplantı gündemlerinin meclis üyelerine ve ilgili kurum-kuruluşlara elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak.
- 2.7. 2012 yılı sonuna kadar, bilgi işlem alt yapısı ve donanımını eksiksiz hale getirmek ve personelin etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak.
- 2.8. E-belediye hizmetlerinden yararlananları her yıl %5 oranında artırmak.

2.9. 2013 yılı sonuna kadar, Belediye yönetim bilgi sistemini kurmak.

3. Serdivan'ın kentsel ve toplumsal gelişimine katkı yapan ve tanınırlığını artıran prestij projeler üretmek.

- 3.1. 2012 yılı sonunda Belediye hizmet binasında vatandaşlara hizmet sunmaya başlamak.
- 3.2. İstiklal Mahallesi spor alanı projesini hayata geçirmek ve sosyal aktivitelerin artırılmasını sağlamak.
- 3.3. Sapanca Gölü kıyı şeridinde rekreatif faaliyetler için projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek.
- 3.4. İmar planlarında kültür, spor, sanat, fuar, şenlik vb. amaçlarla tahsis edilen alanlar için projeler üretmek.
- 3.5. 2013 yılı sonuna kadar, konut yanında ticari faaliyetleri de Serdivan'a çekmek için projeler üretmek ve öncelikli iş kollarını tespit etmek.
- 3.6. Serdivan ilçe sınırlarında bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projeler üretmek.
- 3.7. 2013 yılı sonuna kadar, Serdivan kent girişlerine farklılık oluşturacak kentsel tasarım projeleri üretmek.

4. Yol çalışmalarında etkililik, verimlilik ve hızlilik hedeflerini yakalayarak Serdivanlıların refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

- 4.1. 2014 yılı sonuna kadar, imar yollarının %80'ini standardına uygun olarak açmak ve standardını korumak.
- 4.2. 2014 yılı sonuna kadar, alt yapı çalışmalarında kazı ve dolguların standartlara uygun yapılmasını sağlamak.
- 4.3. 2014 yılı sonuna kadar, alt yapı yetersizliklerini gidermek amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde sonuç odaklı girişimlerde bulunmak.
- 4.4. 2014 yılı sonuna kadar, yol şikâyetlerine müdahale süresini ortalama 24 saatten 12 saate düşürmek.

5. Modern şehircilik anlayışıyla hareket ederek yeşil alanların ve tarım arazilerinin planlamalarını koruma-kullanma dengesi çerçevesinde sürdürmek.

- 5.1. Planlama faaliyetlerinde, Serdivan'ın ulusal veya uluslar arası sportif, fuar, şenlik gibi aktivitelere ev sahipliği yapabileceği alanlar oluşturmak.
- 5.2. Toplu taşıma sistemine destek amacıyla "park et-in" sistemi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak araştırma çalışmaları yapmak.
- 5.3. Serdivan Belediyesi sınırlarındaki uygulama imar planlarını her yıl artırmak.

5.4. Serdivan'ın bir "yaşam" alanı olduğu konusunda bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapmak.

6. Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

6.1. 2013 yılına sonuna kadar Norm Kadro çerçevesinde yeterli sayıda personel istihdam ederek, organizasyon şemasına uygun iş ve görev tanımlarını yapmak.

6.2. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı yapacak hizmet içi eğitimler ile motivasyonu artırıcı etkinlikler düzenlemek.

6.3. 2013 yılı sonuna kadar kurumsal performans yönetim sistemini kurmak.

6.4. Personel yaş ortalamasının gençleşmesine ve eğitim düzeyinin yükselmesine dönük projeler üretmek.

6.5. 2014 yılı sonuna kadar Belediyenin kurumsallaşmasını sağlamak ve bu kapsamda kalite yönetim sistemini kurmak.

7. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

7.1. 2014 yılı sonuna kadar, meslek edindirme ve el beceri kurslarının branş sayılarını her yıl artırmak.

7.2. Engellilerin Belediye hizmetlerinden daha çok yararlanmasını sağlamak amacıyla ilgili birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve sonucunu takip etmek.

7.3. 2014 yılı sonuna kadar, sosyal yardım yapılan kişi ve aile fertlerinin %40'ını meslek edindirme kurslarına tabi tutarak kendi kendine yetebilir duruma getirmek.

7.4. 2014 yılı sonuna kadar, sosyal yardım hizmetlerine devam edilerek, Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde Serdivan Sosyal Yardım Veri Tabanını hazırlamak.

7.5. Belediye kütüphanesi ve bilgi evlerinde sunulan hizmetleri ve imkanları sürekli artırmak ve iyileştirmek

7.6. 2014 yılı sonuna kadar, Serdivan ilçe sınırlarında kültürel, sosyal hayatın canlandırılması için etkinlikler düzenlemek ve en az iki adet serbest kültürel ve sanatsal faaliyetlerin icra edildiği sokak oluşturmak.

7.7. 2014 yılı sonuna kadar, şehrin muhtelif bölgelerindeki kötü görünüm arz eden trafo, duvar gibi alanların en az 3 tanesini üniversite öğrencileri aracılığıyla güzelleştirmek.



- 7.8. 2014 yılı sonuna kadar, Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönelik taleplerinin karşılanması amacıyla başta üniversite yetkilileri olmak üzere, öğrenci konseyi ve öğrenci kulüpleri ile işbirliği yaparak projeler üretmek.
- 7.9. Uluslararası Yamaç Paraşütü Festivaline ve Off-road yarışlarına katılım sayısını her yıl ortalama %10 oranında artırarak sürdürmek.

8. Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

- 8.1. Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.
- 8.2. 2014 yılı sonuna kadar, Belediye gelirlerinde tahsilâtın tahakkuka oranını %90'ın üzerine çıkarmak.
- 8.3. 2013 yılı sonuna kadar sicillerin %50'sini, 2014 yılı sonuna kadar da tamamının sicil birleştirme işlemlerini sonuçlandırmak.
- 8.4. 2013 yılı sonuna kadar, beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edilerek mevcut mükellef sayısını %30 artırmak.

9. Temiz ve yaşanabilir cadde ve sokaklarıyla çevreye önem veren bir Serdivan için katı atıkları zamanında toplamak ve temizlik hizmetlerini düzenli olarak sürdürmek.

- 9.1. Atık toplama sisteminde yer altı çöp ve geri dönüşüm sistemine geçerek 2014 yılı sonuna kadar 163 adet konteynır yerleştirmek.
- 9.2. İhtiyacı olan okulların çevre düzenlemelerinde yardımcı olmak ve daha temiz daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak.
- 9.3. 2014 yılı sonuna kadar, Serdivan'da çevreye duyarlılık açısından evsel ve katı atıklarda geri dönüşüm projesini başlatmak ve sürdürmek.
- 9.4. 2014 yılı sonuna kadar, okul, cami ve yaygın eğitim merkezlerinde temizlik, hijyen ve çevre konularında eğitim çalışmalarını başlatmak ve sürdürmek.

10. Serdivan'ın özelliklerini öne çıkaran temalı park ve yeşil alanlar oluşturmak.

- 10.1. 2014 yılı sonuna kadar, imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan parkları işlevsel hale getirmek.
- 10.2. Her yıl 10 adet yeşil alanı kullanılabilir park ve oyun alanlarına dönüştürerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmak.
- 10.3. 2014 yılı sonuna kadar Serdivan ilçe sınırlarında çocuk oyun alanı ve bahçesi bulunmayan mahalle ve orman köyü kalmamasını sağlamak amacıyla en az 40 adet park alanı düzenlemek ve bunların sürekli bakımını yapmak.



10.4. 2014 yılı sonuna kadar yıllık ortalama en az 1 adet toplumsal gelişmeyi ve eğitimi hedefleyen ve Serdivan kültürel özelliklerini taşıyan tematik park projesi yapmak.

11. Belediye sınırları içerisinde kaçak ve ruhsata aykırı yapılaşmayı önleyerek ve kentsel estetiği dikkate alarak modern şehircilik anlayışına uygun bir yapı stoğunun oluşturulmasını sağlamak.

11.1. 2014 yılı sonuna kadar Serdivan Belediyesi sınırlarında imara aykırı yapıları planlara uygun hale getirmek.

11.2. Belediye sınırlarında yapılan bina ve tesislerde estetik sağlayıcı projeler uygulanmasına ve tamamlanmış yapıların çevrelerine ağaç dikilmesi hususuna yönelik teşvik edici uygulamalar geliştirmek.

11.3. Serdivan ilçesinin mevcut yapı stoğunun gözden geçirilerek sorunlu alanların çağdaş kentleşme ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla projeler üretmek.

12. Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak.

12.1. Mevcut 5 adet pazarda yeni Hal Yasası doğrultusunda esnafların kayıtlarını güncellemek.

12.2. 2014 yılı sonuna kadar bölgesel düzeyde hizmet verecek doğrudan üreticilerin satış yapabileceği pazar yerleri kurmak.

12.3. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek ve bu amaçla kirlilik haritaları çıkararak gerekli denetimleri yapmak.

12.4. Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli tedbirleri almak ve denetimleri yapmak.

12.5. Belediyemiz sınırlarında bulunan ruhsatsız işyeri sayısını her yıl düzenli olarak azaltmak.

12.6. Her yıl düzenli olarak işyeri envanteri güncelleyerek işyerlerini denetlemek.

12.7. 2014 yılı sonuna kadar, ortalama 16 iş saati olan (bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra) ruhsat verme süresini 8 iş saatine düşürmek.

13. Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele ederek yaşam kalitesini artırmak.

13.1. Sokak hayvanlarını kontrol altında tutmak ve sahipli hayvanları kayıt altına almayı sürdürmek.

13.2. Kurban bayramlarında kurbanlık hayvan satış yerlerini düzenlemek, halkın ilgisini mevcut kurban kesim yerine yönlendirmek ve ihtiyaç halinde yeni kurban kesim mekânları oluşturmak.

13.3. Her yıl düzenli olarak çevre dostu ilaç kullanarak sinek ve haşerelerle mücadele etmek ve 2014 yılı sonuna kadar şikâyetleri %50 oranında azaltmak.



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Serdivan Belediyesi Stratejik Planında yer alan 5 yıllık amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak 2013 yılı performans hedefleri belirlenmiştir. Stratejik planda yer alan hedefler 5 yıllık olduğu ve bazı hedefler ileriki yılları da kapsadığı için, 2013 yılında sadece bu yılı ilgilendiren hedeflere yönelik performans hedefleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 2013 yılı için toplam 59 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. 2013 yılı performans hedefleri stratejik alan, stratejik amaç ve hedef kodları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.

HEDEF KODU	PERFORMANS HEDEFİ
SA1.H1.PH1.	Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.
SA1.H2.PH1.	Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.
SA1.H2.PH2.	Serdivan ile ilgili kitaplar hazırlanacak, açılış ve TV programları düzenlenecek ve ayrıca önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik olarak yerel basın yayın organlarında tebrik ilanı yayınlanacaktır.
SA2.H1.PH1.	Kurum içi hizmetlerin (bina içi temizlik, güvenlik vb.) kalitesi iyileştirilecek ve personelin memnuniyet düzeyi sürekli olarak artırılabilecektir.
SA2.H2.PH1.	Mevcut demirbaş kayıtlarının güncel olarak tutulması sağlanacaktır.
SA2.H2.PH2.	Çalışanların memnuniyetini ölçmeye yönelik anket çalışması yapılacaktır.
SA2.H4.PH1.	Hukuki gelişmeler sürekli olarak izlenerek birimlerle bilgilendirme amaçlı toplantılar yapılacak ve ayrıca güncel mevzuata ilişkin raporlar hazırlanarak bilgi raporu halinde üst yönetime sunulacaktır.
SA2.H5.PH1.	E-imza sistemi kullanım oranı artırılabilecektir.
SA2.H8.PH1.	2013 yılı içerisinde e-belediye hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı %5 oranında artırılabilecektir.
SA3.H3.PH1.	Sapanca Gölü kıyı şeridinde rekreatif amaçlı projeler geliştirilip uygulamaya alınacaktır.
SA3.H4.PH1.	İmar planlarında kültür, spor, sanat, fuar, şenlik vb. amaçlarla tahsis edilen alanlar için projeler üretilecektir.
SA3.H5.PH1.	Konut yanı sıra ticari faaliyetlerin de Serdivan'a çekilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve bu kapsamda öncelikli iş kolları tespit edilecektir.
SA3.H6.PH1.	Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projeler üretilecektir.
SA3.H7.PH1.	Yılsonuna kadar Serdivan kent girişlerinde farklılık oluşturacak kentsel tasarım projeleri üretilecektir.
SA4.H1.PH1.	Kentin ana yolları için avam projeler hazırlanacaktır.
SA4.H1.PH2.	Mevcut yolların durumunu iyileştirmeye yönelik bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli çalışmaların yapılması için tüm malzemeler (mıcır, çimento, kum, araç, iş makinesi vb.) temin edilecektir.
SA4.H2.PH1.	Yolların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
SA4.H3.PH1.	Altyapı yetersizliklerini gidermek amacıyla ilgili kuruluşlarla toplantılar yapılacak ve ayrıca ilçe sınırlarında yapılan altyapı yatırımlarının takibi sağlanacaktır.



- SA4.H4.PH1.** Yollarla ilgi şikâyetlere ortalama 18 saat içerisinde müdahale edilecektir.
- SA5.H1.PH1.** Serdivan'ın ulusal ve uluslar arası sportif, fuar, şenlik gibi aktivitelere ev sahipliği yapabileceği alanlar oluşturulacaktır.
- SA5.H3.PH1.** Uygulama imar planı çalışmaları yürütülecektir.
- SA5.H4.PH1.** Serdivan'ın bir "yaşam" alanı olduğu konusunda bilgilendirici ve eğitici çalışmalar düzenlenecektir.
- SA6.H1.PH1.** Norm kadro çalışmaları kapsamında birimlerin iş ve görev tanımı çalışmaları tamamlanacaktır.
- SA6.H2.PH1.** Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik olarak gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanacak ve ayrıca motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.
- SA6.H3.PH1.** Yılsonuna kadar performans yönetim sistemi kurulacak ve uygulamaya alınacaktır.
- SA6.H5.PH1.** Vatandaşların talep ettiği her türlü belge, evrak vb. en kısa sürede işlemleri tamamlanarak teslim edilecektir.
- SA6.H5.PH2.** Kalite yönetim sistemi kurulacak ve bu kapsamda çalışmalar yürütülecektir.
- SA6.H5.PH3.** Kurum içi ve kurum dışı evrak akışı ile ilgili işlemler en kısa sürede tamamlanacak ve ayrıca nikah cüzdanlarının bilgisayar ortamında verilmesi sağlanacaktır.
- SA7.H1.PH1.** 2013 yılı içerisinde 5 adet yeni kurs merkezi açılacak ve 30 adet branşta 2.100 kişinin eğitim alması sağlanacaktır. Ayrıca bunların yanı sıra spor ve girişimcilik üzerine kurslar açılarak vatandaşların hizmetine sunulacaktır.
- SA7.H3.PH1.** Sosyal yardım yapılan vatandaşlar meslek edindirme kurslarına tabi tutularak eğitilecek ve ayrıca İŞKUR hizmet noktasından ihtiyaç sahibi vatandaşların işe yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
- SA7.H4.PH1.** İhtiyaç sahibi vatandaşların tıbbi bez, akülü araç, tekerlekli sandalye, ders araç- gereç ile kırtasiye malzemeleri, okul kıyafeti, gıda kolisi, giyim, kömür ve sünnet gibi ihtiyaçları karşılanacaktır.
- SA7.H5.PH1.** Bilgi evi, kütüphane ve internet evi hizmetleri aralıksız olarak devam ettirilecektir.
- SA7.H6.PH1.** Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik programlar düzenlenecek, şenlik, festival vb. etkinlikler yapılacak ve ayrıca yarışma, turnuva gibi organizasyonlar düzenlenerek halkın katılımı sağlanacaktır.
- SA7.H7.PH1.** Şehrin muhtelif bölgelerinde kötü görünüm arz eden trafo, duvar vb. gibi 3 adet alanda düzenleme yapılacaktır.
- SA7.H8.PH1.** Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine yönelik projeler geliştirilecektir.
- SA7.H9.PH1.** Yamaç paraşütü ve off-road yarışlarına katılımın artırılması sağlanacaktır.
- SA8.H1.PH1.** Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- SA8.H2.PH1.** Tahsilatı artırıcı çalışmalar yapılacak ve bunun sonucu olarak da tahsilatın tahakkuka oranının %93 olması sağlanacaktır.
- SA8.H3.PH1.** 2013 yılı sonuna kadar sicillerin %50'si birleştirilecektir.
- SA8.H4.PH1.** Beyanname vermeyen mükellefler tespit edilerek mevcut mükellef sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.
- SA9.H1.PH1.** İlçe genelinde evsel atık çalışmaları yürütülecek, varil ve yer altı çöp konteynır alımları yapılacak, hafriyat atıkları toplanacak, cadde ve sokaklar ile pazaryerlerinde süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştirilerek vatandaşların temizlikle ilgili şikayetleri azaltılmaya çalışılacaktır.
- SA9.H2.PH1.** Hizmet binalarının bakım-onarımları yapılacaktır.



- SA9.H2.PH2.** 2013 yılı içerisinde mahalle ve tüm camilerin temizlikleri yapılacaktır.
-
- SA9.H3.PH1.** Geri dönüşüm projesi kapsamında ilçenin muhtelif yerlerine konteynırlar, iç mekan geri dönüşüm kutuları konulacak, vatandaşların geri dönüşümle ilgili bilgilendirilmeleri sağlanacak ve geri dönüşüm atıklarının bir önceki yıla oranla daha fazla toplanılması sağlanacaktır.
-
- SA9.H4.PH1.** Kamu kurum ve kuruluşlarına temizlik, hijyen ve çevre konularında eğitimler verilecektir.
-
- SA10.H1.PH1.** İmar planlarında yeşil alan olarak gözüken parklara işlevsellik kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülecektir.
-
- SA10.H2.PH1.** 2013 yılı içerisinde 10 adet yeşil alan park ve oyun alanına dönüştürülecektir.
-
- SA10.H3.PH1.** Yıl içerisinde 5 adet Kentsel tasarım ve park projesi hazırlanacaktır.
-
- SA10.H3.PH2.** Mevcut park ve yeşil alanların bakımı etkin bir şekilde yapılacak ve ayrıca yeni park oluşturma çalışmaları yürütülecektir.
-
- SA10.H4.PH1.** 2013 yılında 1 adet tematik park yapılacaktır.
-
- SA11.H3.PH1.** Riskli yapıların belirlenmesi ve tespitine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.
-
- SA12.H1.PH1.** 2013 yılı içerisinde 3 adet pazarda yeni hal yasasına uygun olarak güncelleme çalışması yapılacaktır.
-
- SA12.H4.PH1.** Tüm okul kantinleri yılda 2 kez ve ayrıca ilçe genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin de denetlenmesi sağlanacaktır.
-
- SA12.H5.PH1.** Ruhsatsız işyerlerine yönelik çalışmalar yürütülerek sayılarının azaltılması sağlanacak ve ayrıca esnaf odaları ile esnaflarla toplantılar düzenlenecektir.
-
- SA12.H6.PH1.** İlçe sınırlarında faaliyet gösteren işyerlerine ilişkin envanter çalışması güncellenecek ve ayrıca sıhhi yönden denetlenen işyeri sayısı artırılabilecektir.
-
- SA12.H7.PH1.** Ruhsat verme süresi 8 saate düşürülecektir.
-
- SA13.H1.PH1.** Sahipli hayvanların kayıt altına alınma çalışmaları aralıksız olarak devam edecek ve ayrıca sahipsiz hayvan şikâyetlerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verilecektir.
-
- SA13.H2.PH1.** Kurban Bayramı'nda kurban kesim yerleri oluşturularak buraların denetlenmesi sağlanacaktır.
-
- SA13.H3.PH1.** Kapalı alanlarda böcek ve fare ilaçlama çalışmaları yapılacak ayrıca resmi kurum ve kuruluşlar ile açık alanlarda her türlü ilaçlama çalışmaları gerekli durumlarda yapılarak ilaçlama konusundaki şikâyetler minimuma indirilmeye çalışılacaktır.
-



1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
BY.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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
				2011	2012	2013
BY.PG.2-1	Ulaşılan kişi sayısındaki artış oranı (bir önceki yıla göre artış oranı)	Yüzde	Yıl	-	-	%5
BY.PG.2-2	Afiş, billboard vb. araçlarda ortalama görünüm süresi	Gün	Yıl	-	-	30
BY.PG.2-3	Belediye internet sitesi güncelleme sayısı	Adet	Ay	-	-	10
BY.PG.2-4	Yapılan hizmet tanıtım toplantıları sayısı	Adet	Yıl	-	-	4
BY.PG.2-5	Basında yer alan haber sayısı ortalaması	Adet	Yıl	-	-	130
BY.PG.3-1	Çıkarılan dergi sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
BY.PG.3-2	Çıkarılan bülten sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
BY.PG.3-3	Hazırlanan tanıtım kitapçığı sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
BY.PG.3-4	Hazırlanan faaliyet raporu sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
BY.PG.4	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.2	Belediye hizmetleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi (afiş, billboard, web sitesi, hizmet tanıtım toplantıları, basın-yayın kuruluşları vb.)	31.12.2013	100.000	-	100.000	
BY.F.3	Dergi, bülten, faaliyet raporu ve tanıtım kitapçığı vb. dokümanların hazırlanması					
BY.F.4	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması					
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000	



Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-2

Serdivan ile ilgili kitaplar hazırlanacak, 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
				2011	2012	2013
BY.PG.5	Hazırlanan kitap (Serdivan Tarihi) sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
BY.PG.6	Yerel basında yayımlanan kutlama ve tebrik ilanı sayısı	Adet	Yıl	-	-	20
BY.PG.7-1	Düzenlenen açılış programı sayısı	Adet	Yıl	-	-	4
BY.PG.7-2	Düzenlenen/düzenlenmesi sağlanan TV programı sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
BY.PG.8	Belediyenin tanıtımı amacıyla iştirak edilen fuar sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.5	Serdivan ile ilgili kitap hazırlanması	31.12.2013	75.000	-	75.000	
BY.F.6	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik olarak basın-yayın organlarında yayınlanmak üzere tebrik ilanı gönderilmesi					
BY.F.7	Açılış ve TV programları düzenlenmesi					
BY.F.8	Belediyenin daha etkin tanıtımı amacıyla fuarlara iştirak edilmesi					
GENEL TOPLAM			75.000	-	75.000	



Amaç.5

Modern şehircilik anlayışıyla hareket ederek yeşil alanların ve tarım arazilerinin planlamalarını koruma-kullanma dengesi çerçevesinde sürdürmek.

Hedef.5-4

Serdivan'ın bir "yaşam" alanı olduğu konusunda bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi.5-4-1

Serdivan'ın bir "yaşam" alanı olduğu konusunda bilgilendirici ve eğitici çalışmalar düzenlenecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
BY.PG.8-1	Serdivan'ın bir "yaşam" alanı olduğu konusunda yapılan bilgilendirici ve eğitici çalışma sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
BY.PG.8-2	Serdivan'ın bir "yaşam" alanı olduğu konusunda yapılan bilgilendirici ve eğitici çalışmalarla ulaşılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	1.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.1.2.8	Serdivan'ın bir yaşam alanı olduğu konusunda bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapılması	31.12.2013	10.000	-	10.000	
GENEL TOPLAM			10.000	-	10.000	

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesi, Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi içerisinde yer almaktadır.)



2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
DH.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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
				2011	2012	2013
DH.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.2

Belediye çalışanlarının ve hizmet birimlerinin verimliliğinin, motivasyonunun artırılması yönünde etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler yürütmek ve Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumsal refahı artıracak şekilde yürütülebilmesi için kurumsallaşma sürecini tamamlamak.

Hedef.2-1

Kurum içi hizmetlerin, bina içi temizlik, güvenlik, iklimlendirme ve diğer hizmetlerin kalite, güven ve devamlılık ilkeleriyle yürütülmesini sağlamak ve bu konuda çalışanların memnuniyeti her yıl ölçümlemek ve memnuniyet oranını sürekli artırmak.

Performans Hedefi.2-1-1

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
				2011	2012	2013
DH.PG.3	Kurum içi hizmetlerden duyulan memnuniyetteki artış oranı	Yüzde	Yıl	-	-	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.3	Kurum içi hizmetlerden memnuniyet oranının bir önceki yıla göre artırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Amaç.2

Belediye çalışanlarının ve hizmet birimlerinin verimliliğinin, motivasyonunun artırılması yönünde etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler yürütmek ve Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumsal refahı artıracak şekilde yürütülebilmesi için kurumsallaşma sürecini tamamlamak.

Hedef.2-2

Satınalma işlemlerini en etkin şekilde yöneterek; bütçe dengesi, tasarruf, şeffaflık ve rekabeti esas almak ve bu doğrultuda gerekli sistemleri oluşturmak

Performans Hedefi.2-2-1

Mevcut demirbaş kayıtlarının güncel olarak tutulması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
DH.PG.4	Demirbaş kayıtlarının güncellenme oranı	Yüzde	Yıl	-	-	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.4	Demirbaş kayıtlarının güncellenmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

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



3. Etüt Proje Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
EP.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
EP.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.3

Serdivan'ın kentsel ve toplumsal gelişimine katkı yapan ve tanınırlığını artıran prestij projeler üretmek.

Hedef.3-3

Sapanca Gölü kıyı şeridinde rekreatif faaliyetler için projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek.

Performans Hedefi.3-3-1

Sapanca Gölü kıyı şeridinde rekreatif amaçlı projeler geliştirilip uygulamaya alınacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
EP.PG.3	Sapanca Gölü kıyı şeridi rekreatif amaçlı geliştirilen proje sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.3	Sapanca Gölü kıyı şeridi rekreatif amaçlı projeler geliştirilmesi	31.12.2013	130.000	-	130.000	
GENEL TOPLAM			130.000	-	130.000	

Amaç.3

Serdivan'ın kentsel ve toplumsal gelişimine katkı yapan ve tanınırlığını artıran prestij projeler üretmek.

Hedef.3-4

İmar planlarında kültür, spor, sanat, fuar, şenlik vb amaçlarla tahsis edilen alanlar için projeler üretmek.

Performans Hedefi.3-4-1

İmar planlarında kültür, spor, sanat, fuar, şenlik vb. amaçlarla tahsis edilen alanlar için projeler üretilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
EP.PG.4	İmar planlarında kültür, spor, sanat, fuar, şenlik vb. amaçlarla tahsis edilen alanlar için üretilen proje sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.4	İmar planlarında yer alan kültür, spor, sanat, fuar, şenlik vb. amaçlarla tahsis edilen alanlar için projeler üretilmesi	31.12.2013	80.000	-	80.000	
GENEL TOPLAM			80.000	-	80.000	



Amaç.3

Serdivan'ın kentsel ve toplumsal gelişimine katkı yapan ve tanınırlığını artıran prestij projeler üretmek.

Hedef.3-5

2013 yılı sonuna kadar, konut yanında ticari faaliyetleri de Serdivan'a çekmek için projeler üretmek ve öncelikli iş kollarını tespit etmek.

Performans Hedefi.3-5-1

Konut yanı sıra ticari faaliyetlerin de Serdivan'a çekilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve bu kapsamda öncelikli iş kolları tespit edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
EP.PG.5-1	Öncelikli iş kolları tespit çalışmaları tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
EP.PG.5-2	Konut yanında ticari faaliyetleri de Serdivan'a çekmek için üretilen proje sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.5	Ticari faaliyetlerin Serdivan'a çekilmesi için öncelikli iş kollarına yönelik çalışmalar yapılması	31.12.2013	60.000	-	60.000	
GENEL TOPLAM			60.000	-	60.000	

Amaç.3

Serdivan'ın kentsel ve toplumsal gelişimine katkı yapan ve tanınırlığını artıran prestij projeler üretmek.

Hedef.3-6

Serdivan ilçe sınırlarında bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projeler üretmek.

Performans Hedefi.3-6-1

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projeler üretilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
EP.PG.6	Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla üretilen proje sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.6	Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projeler üretilmesi	31.12.2013	15.000	-	15.000	
GENEL TOPLAM			15.000	-	15.000	



Amaç.3

Serdivan'ın kentsel ve toplumsal gelişimine katkı yapan ve tanınırlığını artıran prestij projeler üretmek.

Hedef.3-7

2013 yılı sonuna kadar, Serdivan kent girişlerine farklılık oluşturacak kentsel tasarım projeleri üretmek.

Performans Hedefi.3-7-1

Yılsonuna kadar Serdivan kent girişlerinde farklılık oluşturacak kentsel tasarım projeleri üretilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
EP.PG.7	Serdivan kent girişlerinde farklılık oluşturmak amacıyla üretilen proje sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.7	Serdivan kent girişlerinde farklılık oluşturmaya yönelik projeler üretilmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Amaç.4

Yol çalışmalarında etkililik, verimlilik ve hızlilik hedeflerini yakalayarak Serdivanlıların refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

Hedef.4-1

2014 yılı sonuna kadar, imar yollarının %80'ini standardına uygun olarak açmak ve standardını korumak.

Performans Hedefi.4-1-1

Kentin ana yolları için avam projeler hazırlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
EP.PG.8	Kentin ana yolları için hazırlanan avam proje sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.8	Kentin ana yolları için avam proje hazırlanması	31.12.2013	34.000	-	34.000	
GENEL TOPLAM			34.000	-	34.000	



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi.8-1-1

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
EP.PG.9	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.9	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Amaç.10

Serdivan'ın özelliklerini öne çıkaran temalı park ve yeşil alanlar oluşturmak.

Hedef.10-3

2014 yılı sonuna kadar Serdivan ilçe sınırlarında çocuk oyun alanı ve bahçesi bulunmayan mahalle ve orman köyü kalmamasını sağlamak amacıyla en az 40 adet park alanı düzenlemek ve bunların sürekli bakımını yapmak

Performans Hedefi.10-3-1

Yıl içerisinde 5 adet Kentsel tasarım ve park projesi hazırlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
EP.PG.10	Hazırlanan kentsel tasarım ve park projesi sayısı	Adet	Yıl	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
EP.F.10	Kentsel tasarım ve park projeleri hazırlanması	31.12.2013	130.000	-	130.000	
GENEL TOPLAM			130.000	-	130.000	



Etüt Proje Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	171.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	627.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		823.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Etüt Proje Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		823.000,00 TL



4. Fen İşleri Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
Fİ.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
Fİ.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013				
GENEL TOPLAM						-



Amaç.4

Yol çalışmalarında etkililik, verimlilik ve hızlilik hedeflerini yakalayarak Serdivanlıların refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

Hedef.4-1

2014 yılı sonuna kadar, imar yollarının %80'ini standardına uygun olarak açmak ve standardını korumak.

Performans Hedefi.4-1-2

Mevcut yolların durumunu iyileştirmeye yönelik bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek, ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli çalışmaların yapılması için tüm malzemeler (mıdır, çimento, kum, araç, iş makinesi vb.) temin edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fi.PG.3-1	Asfalt dökme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan bitüm miktarı	Ton	Yıl	-	-	2.500
Fi.PG.3-2	Yol asfaltlamaya yönelik olarak serimi yapılan asfalt miktarı	Ton	Yıl	-	-	3.500
Fi.PG.4	Açılan yeni yol uzunluğu	Metre	Yıl	-	-	25.000
Fi.PG.5-1	İhtiyaç duyulan noktalara döşenen parke taş miktarı	m ²	Yıl	-	-	80.000
Fi.PG.5-2	İhtiyaç duyulan noktalara döşenen bordür miktarı	Metre	Yıl	-	-	40.000
Fi.PG.6-1	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen mıdır miktarı	Ton	Yıl	-	-	90.000
Fi.PG.6-2	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen tahkimat taşı miktarı	Ton	Yıl	-	-	10.000
Fi.PG.6-3	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen balast miktarı	Ton	Yıl	-	-	15.000
Fi.PG.6-4	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen plentmiks temel malzeme miktarı	Ton	Yıl	-	-	20.000
Fi.PG.6-5	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen çimento miktarı	Torba	Yıl	-	-	5.000
Fi.PG.6-6	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen tuğla miktarı	Adet	Yıl	-	-	60.000
Fi.PG.6-7	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen demir miktarı	Kg	Yıl	-	-	20.000
Fi.PG.6-8	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen kireç miktarı	Torba	Yıl	-	-	3.000
Fi.PG.6-9	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen kum miktarı	m ³	Yıl	-	-	2.500
Fi.PG.6-10	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen kiremit miktarı	Adet	Yıl	-	-	5.000
Fi.PG.6-11	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen çakıl miktarı	m ³	Yıl	-	-	1.000
Fi.PG.6-12	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için temin edilen gaz beton miktarı	Adet	Yıl	-	-	2.000
Fi.PG.7	Şantiye hizmet binası tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100



Fi.PG.8-1	Kiralanan araç sayısı	Adet	Yıl	-	-	4
Fi.PG.8-2	Kiralanan iş makinesi sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
Fi.PG.8-3	Alımı yapılan taşıt ve iş makinesi sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Fi.PG.9	Karla mücadele kapsamında kullanılan tuz miktarı	Ton	Yıl	-	-	600
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fi.F.3	Asfaltlama çalışmaları yapılması	31.12.2013	7.700.000	-	7.700.000	
Fi.F.4	Yol açma çalışmaları yapılması					
Fi.F.5	İhtiyaç duyulan yerlerde yol onarım çalışmaları yapılması (bordür, parke taşı döşeme vb.)					
Fi.F.6	Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli malzemelerin temin edilmesi (mıcır, tahkimat taşı, balast, plentmiks, çimento, tuğla, demir, kireç, kum, kiremit, çakıl, gaz beton vb.)					
Fi.F.7	Şantiye hizmet binası tamamlanması	31.12.2013	1.500.000	-	1.500.000	
Fi.F.8	Birim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli araç ve iş makinelerinin temin edilmesi	31.12.2013	2.482.000	-	2.482.000	
Fi.F.9	Karla ve buzla mücadele yapılması					
GENEL TOPLAM			11.682.000	-	11.682.000	



Amaç.4

Yol çalışmalarında etkililik, verimlilik ve hızlilik hedeflerini yakalayarak Serdivanlıların refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

Hedef.4-2

2014 yılı sonuna kadar, alt yapı çalışmalarında kazı ve dolguların standartlara uygun yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi.4-2-1

Yolların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fi.PG.10	İyileştirme yapılan yol uzunluğu	Metre	Yıl	-	-	10.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fi.F.11	Yolların iyileştirilmesi	31.12.2013	500.000	-	500.000	
GENEL TOPLAM			500.000	-	500.000	

Amaç.4

Yol çalışmalarında etkililik, verimlilik ve hızlilik hedeflerini yakalayarak Serdivanlıların refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

Hedef.4-3

2014 yılı sonuna kadar, alt yapı yetersizliklerini gidermek amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde sonuç odaklı girişimlerde bulunmak.

Performans Hedefi.4-3-1

Altyapı yetersizliklerini gidermek amacıyla ilgili kuruluşlarla toplantılar yapılacak ve ayrıca ilçe sınırlarında yapılan altyapı yatırımlarının takibi sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fi.PG.12	Alt yapı yetersizliklerini gidermek amacıyla ilgili kuruluşlarla yapılan toplantı sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Fi.PG.13	Takibi yapılan altyapı yatırımı sayısı (İlgili kurum kuruluşları yapmış olduğu)	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fi.F.12	Altyapı yetersizliklerini gidermek amacıyla ilgili kuruluşlarla toplantılar yapılması	31.12.2013	-	-	-	
Fi.F.13	Altyapı konusunda ilgili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu yatırımların takip edilmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.4

Yol çalışmalarında etkililik, verimlilik ve hızlilik hedeflerini yakalayarak Serdivanlıların refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak.

Hedef.4-4

2014 yılı sonuna kadar, yol şikâyetlerine müdahale süresini ortalama 24 saatten 12 saate düşürmek.

Performans Hedefi.4-4-1

Yollarla ilgili şikâyetlere ortalama 18 saat içerisinde müdahale edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fİ.PG.14	Yol şikâyetlerine ortalama müdahale süresi	Saat	Yıl	-	-	18
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.14	Yol şikâyetlerine müdahale edilmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fİ.PG.15	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fİ.F.15	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.9

Temiz ve yaşanabilir cadde ve sokaklarıyla çevreye önem veren bir Serdivan için katı atıkları zamanında toplamak ve temizlik hizmetlerini düzenli olarak sürdürmek.

Hedef.9-2

İhtiyacı olan okulların çevre düzenlemelerinde yardımcı olmak ve daha temiz daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak.

Performans Hedefi.9-2-1

Hizmet binalarının bakım-onarımları yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Fi.PG.16	Bakım-onarımı yapılan hizmet binası sayısı	Adet	Yıl	3	5	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Fi.F.16	Hizmet binalarının bakım-onarımlarının yapılması	31.12.2013	95.000	-	95.000	
GENEL TOPLAM			95.000	-	95.000	



Fen İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.882.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	283.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.334.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	9.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Fen İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00 TL



5. Hukuk İşleri Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
Hİ.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
Hİ.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013				
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.2

Belediye çalışanlarının ve hizmet birimlerinin verimliliğinin, motivasyonunun artırılması yönünde etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler yürütmek ve Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumsal refahı artıracak şekilde yürütülebilmesi için kurumsallaşma sürecini tamamlamak.

Hedef.2-4

Belediye hizmetlerinin, işlemlerinin ve kararlarının hukuka uygun olmasını sağlayarak adli ve idari yargı mercilerindeki uyumsuzlukları azaltmak.

Performans Hedefi.2-4-1

Hukuki gelişmeler sürekli olarak izlenerek birimlerle bilgilendirme amaçlı toplantılar yapılacak ve ayrıca güncel mevzuata ilişkin raporlar hazırlanarak bilgi raporu halinde üst yönetime sunulacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Hİ.PG.3-1	Hukuki konularda bilgilendirme amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	6 ay	-	-	2
Hİ.PG.3-2	Hukuki gelişmelerin izlenmesi, mevzuat değişikliklerin kuruma uyarlanması amacıyla iştirak edilen eğitim, seminer sayısı	Adet	6 ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Hİ.F.3	Hukuki gelişmelerin izlenmesi, mevzuat değişikliklerinin kuruma uyarlanması, bilgilendirici toplantılar yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Hukuk İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

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



6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi

Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla mevcut kaynaklar (afiş, billboard, web sitesi, dergi, bülten, kurum içi faaliyet raporları vb.) etkin şekilde kullanılacak ve vatandaşlar bilgilendirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.2

Belediye çalışanlarının ve hizmet birimlerinin verimliliğinin, motivasyonunun artırılması yönünde etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler yürütmek ve Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumsal refahı artıracak şekilde yürütülebilmesi için kurumsallaşma sürecini tamamlamak.

Hedef.2-8

2014 yılı sonuna kadar, bütçe gerçekleştirmelerini %95 seviyesine çıkarmak.

Performans Hedefi.2-8-1

2013 yılı içerisinde e-belediye hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı %5 oranında artırılabilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.3	E-belediye hizmetlerinden yararlananlardaki artış oranı	Yüzde	Yıl	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.3	E-belediye hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının artırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Amaç.5

Modern şehircilik anlayışıyla hareket ederek yeşil alanların ve tarım arazilerinin planlamalarını koruma-kullanma dengesi çerçevesinde sürdürmek.

Hedef.5-1

Planlama faaliyetlerinde, Serdivan'ın ulusal veya uluslar arası sportif, fuar, şenlik gibi aktivitelere ev sahipliği yapabileceği alanlar oluşturmak.

Performans Hedefi.5-1-1

Serdivan'ın ulusal ve uluslar arası sportif, fuar, şenlik gibi aktivitelere ev sahipliği yapabileceği alanlar oluşturulacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.4	Serdivan'ın ulusal veya uluslar arası sportif, fuar, şenlik gibi aktivitelere ev sahipliği yapabilmesi amacıyla oluşturulan alan miktarı	Ha	Yıl	-	-	300
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.4	Serdivan'ın ulusal veya uluslar arası sportif, fuar, şenlik gibi aktivitelere ev sahipliği yapabilmesi amacıyla alan oluşturulması	31.12.2013	100.000	-	100.000	
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000	



Amaç.5

Modern şehircilik anlayışıyla hareket ederek yeşil alanların ve tarım arazilerinin planlamalarını koruma-kullanma dengesi çerçevesinde sürdürmek.

Hedef.5-3

Serdivan Belediyesi sınırlarındaki uygulama imar planlarını her yıl artırmak.

Performans Hedefi.5-3-1

Uygulama imar planı çalışmaları yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
iş.PG.5	Uygulama imar planı çalışmaları yapılan alan miktarı	Ha	Yıl	-	-	1500
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
iş.F.5	Uygulama imar planı çalışmalarının yapılması	31.12.2013	940.000	-	940.000	
GENEL TOPLAM			940.000	-	940.000	



Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-5

2014 yılı sonuna kadar Belediyenin kurumsallaşmasını sağlamak ve bu kapsamda kalite yönetim sistemini kurmak.

Performans Hedefi.6-5-1

Vatandaşların talep ettiği her türlü belge, evrak vb. en kısa sürede işlemleri tamamlanarak teslim edilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.6-1	İmar Durumu Belgesi verme süresi	Gün	Yıl	-	-	1
İŞ.PG.6-2	Yapı ruhsatı verme süresi (Tüm evraklar tam ise)	Gün	Yıl	-	-	3
İŞ.PG.6-3	Yapı ruhsatı verme projelerini inceleme süresi	Gün	Yıl	-	-	5
İŞ.PG.6-4	Kat irtifakı onay süresi	Gün	Yıl	-	-	1
İŞ.PG.6-5	Kat mülkiyeti onay süresi (Tüm evraklar tam ise)	Gün	Yıl	-	-	1
İŞ.PG.6-6	İskân verme süresi	Gün	Yıl	-	-	2
İŞ.PG.6-7	Zemin etüt arazi kontrol süresi	Gün	Yıl	-	-	4
İŞ.PG.6-8	Zemin etüt raporu onay süresi	Gün	Yıl	-	-	2
İŞ.PG.6-9	Uygulama imar planı taleplerinin meclise sunulması için ayrılan süre (Yazışmalar tamam ise)	Gün	Yıl	-	-	10
İŞ.PG.6-10	Nazım imar planı tekliflerinin Büyükşehir Belediyesi'ne iletim süresi	Gün	Yıl	-	-	30
İŞ.PG.6-11	Büyükşehir Belediyesi'nden onaydan gelen planların diğer birim ve kurumlara dağıtım yapılma süresi	Gün	Yıl	-	-	5
İŞ.PG.6-12	Büyükşehir Belediyesi'nden onaydan gelen planların arşivlenerek orijinal paftaya işlenme süresi	Gün	Yıl	-	-	5
İŞ.PG.6-13	Vatandaş şikâyet dilekçelerinin incelenme ve cevaplanma süresi	Gün	Yıl	-	-	7
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6	Vatandaşların talep ettiği belgelerin (imar durumu vb.) verilmesi ve şikâyet/ talep gibi isteklerinin en kısa sürede değerlendirilmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.7	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.7	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.11

Belediye sınırları içerisinde kaçak ve ruhsata aykırı yapılaşmayı önleyerek ve kentsel estetiği dikkate alarak modern şehircilik anlayışına uygun bir yapı stoğunun oluşturulmasını sağlamak.

Hedef.11-3

Serdivan ilçesinin mevcut yapı stoğunun gözden geçirilerek sorunlu alanların çağdaş kentleşme ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla projeler üretmek.

Performans Hedefi.11-3-1

Riskli yapıların belirlenmesi ve tespitine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İŞ.PG.8	Riskli yapıların belirlenmesi ve tespit edilmesi çalışmaları tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.8	Riskli yapıların belirlenmesi ve tespitine yönelik çalışmalar yapılması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	684.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.500,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	459.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	794.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.051.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İmar ve Şehircilik Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.051.000,00 TL



7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
İK.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
İK.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.2

Belediye çalışanlarının ve hizmet birimlerinin verimliliğinin, motivasyonunun artırılması yönünde etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler yürütmek ve Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumsal refahı artıracak şekilde yürütülebilmesi için kurumsallaşma sürecini tamamlamak.

Hedef.2-1

Kurum içi hizmetlerin, bina içi temizlik, güvenlik, iklimlendirme ve diğer hizmetlerin kalite, güven ve devamlılık ilkeleriyle yürütülmesini sağlamak ve bu konuda çalışanların memnuniyeti her yıl ölçümlemek ve memnuniyet oranını sürekli artırmak.

Performans Hedefi.2-2-2

Çalışanların memnuniyetini ölçmeye yönelik anket çalışması yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.3	Çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anket sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.3	Çalışan memnuniyeti anketi yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-1

2013 yılına sonuna kadar Norm Kadro çerçevesinde yeterli sayıda personel istihdam ederek, organizasyon şemasına uygun iş ve görev tanımlarını yapmak.

Performans Hedefi.6-1-1

Norm kadro çalışmaları kapsamında birimlerin iş ve görev tanımları çalışmaları tamamlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.4	İş ve görev tanımları tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4	İş ve görev tanımlarının tamamlanması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-2

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı yapacak hizmet içi eğitimler ile motivasyonu artırıcı etkinlikler düzenlemek.

Performans Hedefi.6-2-1

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik olarak gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanacak ve ayrıca motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.5-1	Eğitim verilen personel sayısı	Kişi	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.5	Belediye personeline gerekli eğitimlerin verilmesi	31.12.2013	15.000	-	15.000	
GENEL TOPLAM			15.000	-	15.000	

Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-5

2014 yılı sonuna kadar Belediyenin kurumsallaşmasını sağlamak ve bu kapsamda kalite yönetim sistemini kurmak.

Performans Hedefi.6-5-2

Kalite yönetim sistemi kurulacak ve bu kapsamda çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.6	Kalite yönetim sisteminin kurulması – tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.6	Kalite yönetim sisteminin kurulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi.8-1-1

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
İK.PG.7	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.7	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	450.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	81.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	876.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	200.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.608.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		1.608.000,00 TL



8. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
KS.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
KS.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-2

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı yapacak hizmet içi eğitimler ile motivasyonu artırıcı etkinlikler düzenlemek.

Performans Hedefi.6-2-1

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik olarak gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanacak ve ayrıca motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.3	Motivasyon amaçlı yapılan personel pikniği sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.3	Motivasyon amaçlı personel pikniği düzenlenmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.7

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

Hedef.7-1

2014 yılı sonuna kadar, meslek edindirme ve el beceri kurslarının branş sayılarını her yıl artırmak.

Performans Hedefi.7-1-1

2013 yılı içerisinde 5 adet yeni kurs merkezi açılacak ve 30 adet branşta 2.100 kişinin eğitim alması sağlanacaktır. Ayrıca bunların yanı sıra spor ve girişimcilik üzerine kurslar açılarak vatandaşların hizmetine sunulacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.4-1	Yeni açılacak kurs merkezi sayısı	Adet	Yıl	-	-	5
KS.PG.4-2	Kurs merkezlerinde farklı dallarda verilen branş sayısı	Branş	Yıl	-	-	30
KS.PG.4-3	Kurs merkezlerinden yararlanan kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	2.100
KS.PG.4-4	Kurs merkezlerinde düzenlenen yılsonu sergisi sayısı	Adet	Yıl	-	-	16
KS.PG.5-1	Düzenlenen spor kursu (yaz sporları) sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
KS.PG.5-2	Spor kurslarında (yaz okulları) açılan branş sayısı	Adet	Yıl	-	-	5



KS.PG.5-3	Spor kurslarına (yaz okullarına) katılan kursiyer sayısı	Kişi	Yıl	-	-	300
KS.PG.6-1	Düzenlenen girişimcilik kursları sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
KS.PG.6-2	Girişimcilik kurslarına katılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	60
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.4	Kurs merkezleri açılması ve buralarda etkinlikler düzenlenmesi	31.12.2013	100.000	-	100.000	
KS.F.5	Spor kursları düzenlenmesi					
KS.F.6	Girişimcilik kursları düzenlenmesi					
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000	

Amaç.7

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

Hedef.7-3

2014 yılı sonuna kadar, sosyal yardım yapılan kişi ve aile fertlerinin %40'ını meslek edindirme kurslarına tabi tutarak kendi kendine yetebilir duruma getirmek.

Performans Hedefi.7-3-1

Sosyal yardım yapılan vatandaşlar meslek edindirme kurslarına tabi tutularak eğitilecek ve ayrıca İŞKUR hizmet noktasından ihtiyaç sahibi vatandaşların işe yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
KS.PG.7	Sosyal yardım yapılan ve meslek edindirme kurslarına tabi olan kişi oranı	Yüzde	Yıl	-	-	60
KS.PG.8	İŞKUR hizmet noktasında işe yönlendirilen kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	200
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.7	İhtiyacı olan kişilere sosyal yardımlar yapılması ve bu kişilerin meslek edindirme kurslarında eğitilmesinin sağlanması	31.12.2013	-	-	-	
KS.F.8	İhtiyacı olan kişilerin İŞKUR hizmet noktasında işe yönlendirilmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.7

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

Hedef.7-4

2014 yılı sonuna kadar, sosyal yardım hizmetlerine devam edilerek, Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde Serdivan Sosyal Yardım Veri Tabanını hazırlamak.

Performans Hedefi.7-4-1

İhtiyaç sahibi vatandaşların tıbbi bez, akülü araç, tekerlekli sandalye, ders araç- gereç ile kırtasiye malzemeleri, okul kıyafeti, gıda kolisi, giyim, kömür ve sünnet gibi ihtiyaçları karşılanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
KS.PG.9-1	Tıbbi bez yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	10
KS.PG.9-2	Yapılan akülü araç yardımı sayısı	Adet	Yıl	-	-	10
KS.PG.9-3	Yapılan tekerlekli sandalye yardımı sayısı	Adet	Yıl	-	-	30
KS.PG.9-4	Ders araç-gereç ve kırtasiye yardımında bulunulan öğrenci sayısı	Kişi	Yıl	-	-	300
KS.PG.9-5	Okul kıyafeti yardımı yapılan öğrenci sayısı	Kişi	Yıl	-	-	300
KS.PG.9-6	Gıda kolisi yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	Aile	Yıl	-	-	200
KS.PG.9-7	Giyim yardımı yapılan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı	Kişi	Yıl	-	-	1.000
KS.PG.9-8	Kömür yardımı yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	Aile	Yıl	-	-	100
KS.PG.9-9	Sünnet ettirilen çocuk sayısı	Kişi	Yıl	-	-	30
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.9	İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunulması (tıbbi bez, akülü araç, giyim, gıda, okul kıyafeti vb.)	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM			-	-	-	-



Amaç.7

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

Hedef.7-5

Belediye kütüphanesi ve bilgi evlerinde sunulan hizmetleri ve imkânları sürekli artırmak ve iyileştirmek.

Performans Hedefi.7-5-1

Bilgi evi, kütüphane ve internet evi hizmetleri aralıksız olarak devam ettirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.10-1	Bilgi evlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Kişi	Yıl	-	-	1.000
KS.PG.10-2	Kütüphane ve internet evinde açılan kurs sayısı	Adet	Yıl	-	-	4
KS.PG.10-3	Kütüphane ve internet evinde açılan kurslara katılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	60
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.10	Bilgi evi, kütüphane ve internet evi hizmetlerinin yürütülmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.7

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

Hedef.7-6

2014 yılı sonuna kadar, Serdivan ilçe sınırlarında kültürel, sosyal hayatın canlandırılması için etkinlikler düzenlemek ve en az iki adet serbest kültürel ve sanatsal faaliyetlerin icra edildiği sokak oluşturmak.

Performans Hedefi.7-6-1

Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik programlar düzenlenecek, şenlik, festival vb. etkinlikler yapılacak ve ayrıca yarışma, turnuva gibi organizasyonlar düzenlenerek halkın katılımı sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.11-1	Önemli gün ve haftalara yönelik düzenlenen program sayısı	Adet	Yıl	-	-	5
KS.PG.11-2	17 Ağustos'ta yemek ikramı verilen kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	1.000
KS.PG.11-3	Aşure günü kapsamında aşure dağıtılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	2.000
KS.PG.11-4	Kandillerde ikram yapılan kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	25.000
KS.PG.11-5	Ramazan ayında iftar yemeği verilen kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	4.000
KS.PG.12-1	Düzenlenen şenlik, festival, etkinlik vb. sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
KS.PG.12-2	Altyapı desteği sağlanan şenlik, festival vb. sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
KS.PG.13-1	Düzenlenen yarışma sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
KS.PG.13-2	Yarışmalara katılan katılımcı sayısı	Kişi	Yıl	-	-	1.500
KS.PG.14	Düzenlenen satranç turnuvası sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
KS.F.11	Önemli gün ve haftalara yönelik organizasyonlar düzenlenmesi	31.12.2013	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.12	Şenlik, festival vb. etkinlikler düzenlenmesi		100.000	-	100.000	
KS.F.13	Çeşitli alanlarda yarışmalar düzenlenmesi					
KS.F.14	Satranç turnuvası düzenlenmesi					
GENEL TOPLAM			100.000	-	100.000	



Amaç.7

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

Hedef.7-8

2014 yılı sonuna kadar, üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönelik taleplerinin karşılanması amacıyla başta üniversite yetkilileri olmak üzere, öğrenci konseyi ve öğrenci kulüpleri ile işbirliği yaparak projeler üretmek.

Performans Hedefi.7-8-1

Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine yönelik projeler geliştirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.15	Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönelik taleplerinin karşılanması amacıyla geliştirilen proje sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
KS.PG.16	İşbirliği amaçlı yapılan toplantı sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.15	Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine yönelik taleplerinin karşılanması	31.12.2013	-	-	-	
KS.F.16	İşbirliği amaçlı toplantılar yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Amaç.7

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

Hedef.7-9

Uluslararası yamaç paraşütü festivaline ve Off-road yarışlarına katılım sayısını her yıl ortalama %10 oranında artırarak sürdürmek.

Performans Hedefi.7-9-1

Yamaç paraşütü ve Off-road yarışlarına katılımın artırılması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
KS.PG.17	Festival ve yarışlara katılan katılımcı sayısındaki artış oranı	Yüzde	Yıl	-	-	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KS.F.17	Yamaç paraşütü ve Off-road yarışlarına katılan kişi sayısının artırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

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



9. Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
MH.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
MH.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	-
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.2

Belediye çalışanlarının ve hizmet birimlerinin verimliliğinin, motivasyonunun artırılması yönünde etkin, hızlı ve kaliteli hizmetler yürütmek ve Belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumsal refahı artıracak şekilde yürütülebilmesi için kurumsallaşma sürecini tamamlamak.

Hedef.2-5

2014 yılı sonuna kadar, doküman yönetim sistemini kurmak ve sayısal arşiv sistemine geçmek.

Performans Hedefi.2-5-1

E-imza sistemi kullanım oranı artırılabilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
MH.PG.3	E-imza sistemi kullanım oranı	Yüzde	Yıl	-	-	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.3	E-imza sistemi kullanım oranının yaygınlaştırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-3

2013 yılı sonuna kadar kurumsal performans yönetim sistemini kurmak.

Performans Hedefi.6-3-1

Yılsonuna kadar performans yönetim sistemi kurulacak ve uygulamaya alınacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
MH.PG.4	Kurumsal performans yönetimi sistemi - tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.4	Kurumsal performans yönetim sisteminin kurulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi.8-1-1

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
MH.PG.5	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
MH.PG.6-1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	Yıl	99	90	90
MH.PG.6-2	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde	Yıl	91	90	90
MH.PG.6-3	Bütçe durumu ile ilgili yönetime sunulan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.5	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	
MH.F.6	Belediye bütçesi gerçekleştirme durumlarının izlenmesi ve yönetime rapor olarak sunulması		-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-2

2014 yılı sonuna kadar, Belediye gelirlerinde tahsilâtın tahakkuka oranını %90'ın üzerine çıkarmak.

Performans Hedefi.8-2-1

Tahsilatı artırıcı çalışmalar yapılacak ve bunun sonucu olarak da tahsilatın tahakkuka oranınının %85 olması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
MH.PG.7-1	Tahsilat tahakkuk oranı	Yüzde	Yıl	100	92	93
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.7	Alacakların tahsilatına yönelik çalışmalar yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-3

2013 yılı sonuna kadar sicillerin %50'sini, 2014 yılı sonuna kadar da tamamının sicil birleştirme işlemlerini sonuçlandırmak.

Performans Hedefi.8-3-1

2013 yılı sonuna kadar sicillerin %50'si birleştirilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
MH.PG.8	Sicil birleştirme işlemleri tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.8	Sicil birleştirme işlemlerinin yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-4

2013 yılı sonuna kadar, beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edilerek mevcut mükellef sayısını %30 artırmak.

Performans Hedefi.8-4-1

Beyanname vermeyen mükellefler tespit edilerek mevcut mükellef sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
MH.PG.9	Mükellef sayısındaki artış oranı	Yüzde	Yıl	-	-	30
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
MH.F.9	Beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edilmesi, mevcut mükellef sayısının artırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.185.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	178.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	837.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	1.942.000,00 TL
05	Cari Transferler	947.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	51.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	4.600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.741.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Mali Hizmetler Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		9.741.000,00 TL



10. Özel Kalem Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
ÖK.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
ÖK.PG.2-1	Kentbank sistemine gelen şikâyetlerin ortalama çözüm süresi	Gün	Yıl	-	-	2
ÖK.PG.2-2	Kentbank sistemine gelen şikâyetlerin çözüm oranı	Yüzde	Yıl	-	-	80
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
ÖK.F.2	Kentbank sistemi üzerinden gelen şikâyetlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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
				2011	2012	2013
ÖK.PG.3	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
ÖK.PG.4	Mahalle muhtarları ile yapılan toplantı sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
ÖK.PG.5-1	Sivil toplum kuruluşların yapılan ziyaret sayısı	Adet	Yıl	-	-	12
ÖK.PG.5-2	Yapılan esnaf ziyareti sayısı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
ÖK.F.3	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.4	Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılması		200.000	-	200.000	
ÖK.F.5	Sivil toplum kuruluşları ve esnafın ziyaret edilmesi					
GENEL TOPLAM			200.000	-	200.000	



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi.8-1-1

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ÖK.PG.6	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.6	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.014.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	123.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.147.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.285.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Özel Kalem Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		2.285.000,00 TL



11. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
RD.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
RD.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-5

2014 yılı sonuna kadar Belediyenin kurumsallaşmasını sağlamak ve bu kapsamda kalite yönetim sistemini kurmak.

Performans Hedefi.6-5-2

Kalite yönetim sistemi kurulacak ve bu kapsamda çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
RD.PG.3	Birim personeli ile yapılan teknik nitelikli toplantı sayısı	Adet	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.3	Birim personeli ile toplantılar yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-2

2014 yılı sonuna kadar, Belediye gelirlerinde tahsilâtın tahakkuka oranını %90'ın üzerine çıkarmak.

Performans Hedefi.8-2-1

Tahsilâtı artırıcı çalışmalar yapılacak ve bunun sonucu olarak da tahsilâtın tahakkuka oranınının %85 olması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
RD.PG.4	Ruhsat ve denetim gelirlerindeki artış oranı	Yüzde	Yıl	-	-	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.4	Ruhsat ve denetimler sonucu elde edilen gelirlerin artırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.12

Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak.

Hedef.12-5

Belediyemiz sınırlarında bulunan ruhsatsız işyeri sayısını her yıl düzenli olarak azaltmak.

Performans Hedefi.12-5-1

Ruhsatsız işyerlerine yönelik çalışmalar yürütülerek sayılarının azaltılması sağlanacak ve ayrıca esnaf odaları ile esnaflarla toplantılar düzenlenecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
RD.PG.5-1	Tüm işyerlerinde yapılan denetim sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
RD.PG.5-2	Ruhsatsız işyerlerinin kayıt altına alınma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	45
RD.PG.6	Esnaf odaları ve esnaflara yönelik bilgilendirme amaçlı düzenlenen toplantı sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.5	Ruhsatsız işyerlerine yönelik denetim çalışmaları yapılması	31.12.2013	-	-	-	
RD.F.6	Esnaf odaları ve esnaflara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	

Amaç.12

Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak.

Hedef.12-6

Her yıl düzenli olarak işyeri envanteri güncelleyerek işyerlerini denetlemek.

Performans Hedefi.12-6-1

İlçe sınırlarında faaliyet gösteren işyerlerine ilişkin envanter çalışması güncellenecek ve ayrıca sıhhi yönden denetlenen işyeri sayısı artırılabilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
RD.PG.7	İşyeri envanteri güncellenme oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
RD.PG.8	Sıhhi yönden denetlenen işyeri sayısındaki artış oranı	Yüzde	Yıl	-	-	15
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.7	İşyeri envanterinin güncellenmesi	31.12.2013	-	-	-	
RD.F.8	Sıhhi yönden denetlenen işyeri sayısının bir önceki yıla göre artırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.12

Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak.

Hedef.12-7

2014 yılı sonuna kadar, ortalama 16 iş saati olan (bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra) ruhsat verme süresini 8 iş saatine düşürmek.

Performans Hedefi.12-7-1

Ruhsat verme süresi 8 saate düşürülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
RD.PG.9	Ruhsat verme süresi	Saat	Yıl	-	-	8
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
RD.F.10	Ruhsat verme süresinin kısaltılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bütçesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi içerisinde yer almaktadır.)



12. Temizlik İşleri Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
Tİ.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
Tİ.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.7

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile meslek edindirme kursları aracılığıyla Serdivan'da toplumsal gelişmeye yön vermek.

Hedef.7-7

2014 yılı sonuna kadar, şehrin muhtelif bölgelerindeki kötü görünüm arz eden trafo, duvar gibi alanların en az 3 tanesini üniversite öğrencileri aracılığıyla güzelleştirmek.

Performans Hedefi.7-7-1

Şehrin muhtelif bölgelerinde kötü görünüm arz eden trafo, duvar vb. gibi 3 adet alanda düzenleme yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.3	Şehrin muhtelif bölgelerindeki kötü görünüm arz eden trafo, duvar gibi alanlarda yapılan düzenleme sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.3	Şehrin muhtelif bölgelerindeki kötü görünüm arz eden trafo, duvar gibi alanlarda düzenlemeler yapılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi.8-8-1

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.4	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.4	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.9

Temiz ve yaşanabilir cadde ve sokaklarıyla çevreye önem veren bir Serdivan için katı atıkları zamanında toplamak ve temizlik hizmetlerini düzenli olarak sürdürmek.

Hedef.9-1

Atık toplama sisteminde yer altı çöp ve geri dönüşüm sistemine geçerek 2014 yılı sonuna kadar 163 adet konteynir yerleştirmek.

Performans Hedefi.9-1-1

İlçe genelinde evsel atık çalışmaları yürütülecek, varil ve yer altı çöp konteynir alımları yapılacak, hafriyat atıkları toplanacak, cadde ve sokaklar ile pazaryerlerinde süpürme ve yıkama işlemleri gerçekleştirilerek vatandaşların temizlikle ilgili şikayetleri azaltılmaya çalışılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.5-1	Toplanan evsel atık miktarı	Ton	Yıl	23.791	15.800	25.000
Tİ.PG.5-2	Alımı yapılan varil-konteyner sayısı	Adet	Yıl	2.500	2.500	2.500
Tİ.PG.5-3	Alımı yapılan yer altı çöp konteynir sayısı	Adet	Yıl	-	13	75
Tİ.PG.6	Toplanan hafriyat atıkları miktarı	Ton	Yıl	5.000	7.000	7.000
Tİ.PG.7	Süpürülen alan uzunluğu (cadde ve sokaklarda)	m	Yıl	72.000	73.000	75.000
Tİ.PG.8	Temizlik konusunda gelen şikâyetlerdeki azalma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	40
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
Tİ.F.5	İlçe genelinde evsel atıkların toplanması, konteynerlerin (varil, yer altı) alımlarının yapılması	31.12.2013	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.6	Hafriyat atıklarının toplanması		4.780.000	-	4.780.000	
Tİ.F.7	Cadde ve sokakların süpürülmesi					
Tİ.F.8	Temizlik alanında yapılan şikâyetlerin bir önceki yıla göre azaltılması					
GENEL TOPLAM			4.780.000	-	4.780.000	



Amaç.9

Temiz ve yaşanabilir cadde ve sokaklarıyla çevreye önem veren bir Serdivan için katı atıkları zamanında toplamak ve temizlik hizmetlerini düzenli olarak sürdürmek.

Hedef.9-2

İhtiyacı olan okulların çevre düzenlemelerinde yardımcı olmak ve daha temiz daha yaşanabilir ortamlar oluşturmak.

Performans Hedefi.9-2-2

2013 yılı içerisinde mahalle ve tüm camilerin temizlikleri yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.9	Yapılan mahalle temizliği sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
Tİ.PG.10	Tüm camilerde yapılan temizlik sayısı	Adet	Yıl	1	1	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.9	Mahalle temizliklerinin yapılması	31.12.2013	100.000	-	100.000	
Tİ.F.10	Tüm camilerin temizlenmesi	31.12.2013	20.000	-	20.000	
GENEL TOPLAM			120.000	-	120.000	



Amaç.9

Temiz ve yaşanabilir cadde ve sokaklarıyla çevreye önem veren bir Serdivan için katı atıkları zamanında toplamak ve temizlik hizmetlerini düzenli olarak sürdürmek.

Hedef.9-3

2014 yılı sonuna kadar, Serdivan'da çevreye duyarlılık açısından evsel ve katı atıklarda geri dönüşüm projesini başlatmak ve sürdürmek.

Performans Hedefi.9-3-1

Geri dönüşüm projesi kapsamında ilçenin muhtelif yerlerine konteynırlar, iç mekan geri dönüşüm kutuları konulacak, vatandaşların geri dönüşümle ilgili bilgilendirilmeleri sağlanacak ve geri dönüşüm atıklarının bir önceki yıla oranla daha fazla toplanılması sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.11-1	Geri dönüşüm konteynırı sayısı	Adet	Yıl	418	32	50
Tİ.PG.11-2	İç mekân geri dönüşüm kutusu sayısı	Adet	Yıl	409	110	120
Tİ.PG.12	Toplanan geri dönüşüm atıklarının bir önceki yıla göre artış oranı	Yüzde	Yıl	10	10	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.11	Çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla muhtelif yerlere konteynır ve geri dönüşüm kutuları konulması	31.12.2013	-	-	-	
Tİ.F.12	Toplanan geri dönüşüm atıklarının bir önceki yıla göre artırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.9

Temiz ve yaşanabilir cadde ve sokaklarıyla çevreye önem veren bir Serdivan için katı atıkları zamanında toplamak ve temizlik hizmetlerini düzenli olarak sürdürmek.

Hedef.9-4

2014 yılı sonuna kadar, okul, cami ve yaygın eğitim merkezlerinde temizlik, hijyen ve çevre konularında eğitim çalışmalarını başlatmak ve sürdürmek.

Performans Hedefi.9-4-1

Kamu kurum ve kuruluşlarına temizlik, hijyen ve çevre konularında eğitimler verilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.13-1	Temizlik, hijyen ve çevre konularında verilen eğitim sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
Tİ.PG.13-2	Temizlik, hijyen ve çevre konularında eğitim verilen kişi sayısı	Kişi	Yıl	-	-	100
Tİ.PG.13-3	Temizlik, hijyen ve çevre konularında eğitim verilen kurum sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.13	Kurum ve kuruluşlara temizlik, hijyen ve çevre konularında eğitimler verilmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.10

Serdivan'ın özelliklerini öne çıkaran temalı park ve yeşil alanlar oluşturmak.

Hedef.10-1

2014 yılı sonuna kadar, imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan parkları işlevsel hale getirmek.

Performans Hedefi.10-1-1

İmar planlarında yeşil alan olarak gözükten parklara işlevsellik kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.14	İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılan parkların işlevsellik kazanma oranı	Yüzde	Yıl	25	35	40
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.14	İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılan parklara işlevsellik kazandırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.10

Serdivan'ın özelliklerini öne çıkaran temalı park ve yeşil alanlar oluşturmak.

Hedef.10-2

Her yıl 10 adet yeşil alanı kullanılabilir park ve oyun alanlarına dönüştürerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmak.

Performans Hedefi.10-2-1

2013 yılı içerisinde 10 adet yeşil alan park ve oyun alanına dönüştürülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.15	Park ve oyun alanlarına dönüştürülen yeşil alan sayısı	Adet	Yıl	13	14	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.15	Yeşil alanların park ve oyun alanlarına dönüştürülmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.10

Serdivan'ın özelliklerini öne çıkaran temalı park ve yeşil alanlar oluşturmak.

Hedef.10-3

2014 yılı sonuna kadar Serdivan ilçe sınırlarında çocuk oyun alanı ve bahçesi bulunmayan mahalle ve orman köyü kalmamasını sağlamak amacıyla en az 40 adet park alanı düzenlemek ve bunların sürekli bakımını yapmak.

Performans Hedefi.10-3-2

Mevcut park ve yeşil alanların bakımı etkin bir şekilde yapılacak ve ayrıca yeni park oluşturma çalışmaları yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.16	Yapılan park sayısı	Adet	Yıl	13	14	10
Tİ.PG.17-1	Bakım ve onarımı yapılan park-spor alanı sayısı	Adet	Yıl	4	4	4
Tİ.PG.17-2	Kesilen ağaç sayısı	Adet	Yıl	10	20	20
Tİ.PG.17-3	Dikilen ağaç sayısı	Adet	Yıl	2.000	3.691	5.000
Tİ.PG.17-5	Çapa yapılan çiçek alan miktarı	m ²	Yıl	14.000	24.000	29.000
Tİ.PG.17-6	Çim ekimi ve hazır çim serimi yapılan alan miktarı	m ²	Yıl	10.000	8.000	12.000
Tİ.PG.17-7	Biçilen yeşil alan miktarı	m ²	Yıl	85.000	95.000	100.000
Tİ.PG.17-8	Tırpanla çayır biçilen yol uzunluğu	m	Yıl	55.000	55.000	60.000
Tİ.PG.17-9	Elle yabancı ot temizliği yapılan yeşil alan miktarı	m ²	Yıl	3.000	3.000	3.000
Tİ.PG.1710	Sert zemin yabancı ot temizliği yapılan yol uzunluğu	m	Yıl	20.000	20.000	70.000
Tİ.PG.17-11	Temizliği ve yıkaması yapılan park sayısı	Adet	Yıl	49	62	72
Tİ.PG.17-12	Yeşil alanlarda yapılan sulama miktarı	Ton	Yıl	2.300	2.400	2.500
Tİ.PG.17-13	Dikilen çiçek sayısı (yazlık-kışık)	Adet	Yıl	10.000	39.600	50.000
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.16	Park yapılması	31.12.2013	2.000.000	-	2.000.000	
Tİ.F.17	Park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yapılması	31.12.2013	1.000.000	-	1.000.000	
GENEL TOPLAM			3.000.000	-	3.000.000	



Amaç.10

Serdivan'ın özelliklerini öne çıkaran temalı park ve yeşil alanlar oluşturmak.

Hedef.10-4

2014 yılı sonuna kadar yıllık ortalama en az 1 adet toplumsal gelişmeyi ve eğitimi hedefleyen ve Serdivan kültürel özelliklerini taşıyan tematik park projesi yapmak.

Performans Hedefi.10-4-1

2013 yılında 1 adet tematik park yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
Tİ.PG.18	Yapılan tematik park sayısı	Adet	Yıl	2	1	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.18	Tematik park yapılması	31.12.2013	1.000.000	-	1.000.000	
GENEL TOPLAM			1.000.000	-	1.000.000	

Amaç.13

Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele ederek yaşam kalitesini artırmak.

Hedef.13-1

Sokak hayvanlarını kontrol altında tutmak ve sahipli hayvanları kayıt altına almayı sürdürmek.

Performans Hedefi.13-1-1

Sahipli hayvanlar kayıt altına alınma çalışmalarını aralıksız olarak devam edecek ve ayrıca sahihsiz hayvan şikâyetlerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verilecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
Tİ.PG.19	Şikâyet sonucu toplanan sahihsiz hayvan sayısı	Adet	Yıl	200	230	250
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.19	Sahipsiz hayvan şikâyetine ilişkin olarak hayvan toplama işlerinin gerçekleştirilmesi					
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.13

Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele ederek yaşam kalitesini artırmak.

Hedef.13-3

Her yıl düzenli olarak çevre dostu ilaç kullanarak sinek ve haşerelerle mücadele etmek ve 2014 yılı sonuna kadar şikâyetleri %50 oranında azaltmak.

Performans Hedefi.13-3-1

Kapalı alanlarda böcek ve fare ilaçlama çalışmaları yapılacak ayrıca resmi kurum ve kuruluşlar ile açık alanlarda her türlü ilaçlama çalışmaları gerekli durumlarda yapılarak ilaçlama konusundaki şikâyetler minimuma indirilmeye çalışılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Tİ.PG.20	Kapalı alan böcek ve fare ilaçlaması yapılan alan miktarı	m ²	Yıl	45.000	45.000	50.000
Tİ.PG.21-1	İlçe sınırlarında ilaçlama yapılan alan oranı	Yüzde	Yıl	60	60	60
Tİ.PG.21-2	İlaçlama çalışması yapılan resmi kurum sayısı	Adet	Yıl	10	12	15
Tİ.PG.22	İlaçlama şikâyetlerinin bir önceki yıla göre azalma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Tİ.F.20	Kapalı alan böcek ve fare ilaçlamalarının yapılması	31.12.2013	190.000	-	190.000	
Tİ.F.21	Resmi kurumlarda ilaçlama çalışması yapılması					
Tİ.F.22	İlaçlama çalışmalarına yönelik yapılan şikâyetlerin azaltılması					
GENEL TOPLAM			190.000	-	190.000	



Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	1.252.500,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	221.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.476.000,00 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		11.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Temizlik İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00 TL



13.Yazı İşleri Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
Yİ.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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 2013
				2011	2012	
Yİ.PG.2	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	6 Ay	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.2	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-5

2014 yılı sonuna kadar Belediyenin kurumsallaşmasını sağlamak ve bu kapsamda kalite yönetim sistemini kurmak.

Performans Hedefi.6-5-3

Kurum içi ve kurum dışı evrak akışı ile ilgili işlemler en kısa sürede tamamlanacak ve ayrıca nikah cüzdanlarının bilgisayar ortamında verilmesi sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
Yi.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
Yi.PG.3-2	Meclis kararlarının ortalama yazım süresi	Gün	Yıl	-	-	2
Yi.PG.3-3	Komisyon toplantı çağrıları ve raporlarının ortalama yazım süresi	Gün	Yıl	-	-	1
Yi.PG.3-4	Encümen gündeminin ortalama hazırlanma süresi	Gün	Yıl	-	-	1
Yi.PG.3-5	Encümen kararlarının ortalama yazım süresi	Gün	Yıl	-	-	2
Yi.PG.3-6	Meclis oturumlarına ilişkin puantajların ortalama hazırlanma süresi	Gün	Yıl	-	-	1
Yi.PG.3-7	Meclis toplantısına ait tutanakların ortalama kontrol süresi	Gün	Yıl	-	-	2
Yi.PG.4-1	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile giden evrakların ortalama kayıt ve iletim süresi	Gün	Yıl	-	-	1
Yi.PG.4-2	Postaya gidecek olan posta evraklarının ortalama kayıt ve iletim süresi	Gün	Yıl	-	-	1
Yi.PG.4-3	Komisyon toplantılarının kamu kurum, kuruluşları ve halka ortalama duyurulma süresi	Gün	Yıl	-	-	1
Yi.PG.5	Nikah cüzdanlarının bilgisayar ortamında verilmesi ile ilgili sistemin tamamlanma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	100
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yi.F.3	Meclis ve Encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve toplantı öncesi ve sonrası çalışmaların yürütülmesi	31.12.2013	-	-	-	
Yi.F.4	Kurum dışına gidecek evrakların ilgili yerlere iletilmesi	31.12.2013	-	-	-	
Yi.F.5	Nikah cüzdanlarının bilgisayar ortamında verilmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi.8-1-1

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
Yİ.PG.6	Birim Gider Bütçesini Tutturma Oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.6	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Yazı İşleri Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	432.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	141.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		657.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Yazı İşleri Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		657.000,00 TL



14. Zabıta Müdürlüğü

Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-1

Vatandaşların Belediye ile ilgili şikâyet, öneri, istek ve taleplerini iletmış olduğu Kentbank sisteminin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli çözümler üretmek.

Performans Hedefi.1-1-1

Vatandaşların şikâyet ve taleplerinin en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
ZBT.PG.1	Gelen bilgi edinme taleplerini cevaplandırma ve ilgili yerlere gönderme süresi	Gün	Yıl	-	-	12
ZBT.PG.2	Kentbank'tan müdürlüğe gelen şikâyetlerin cevaplandırma süresi	Gün	Yıl	-	-	7
ZBT.PG.3	Elektronik posta ile müdürlüğe gelen şikâyetlerin cevaplandırma süresi	Gün	Yıl	-	-	10
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.1	Bilgi edinme taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması	31.12.2013	-	-	-	
ZBT.F.2	Kentbank üzerinden gelen şikâyetlerin cevaplandırılması	31.12.2013	-	-	-	
ZBT.F.3	Elektronik posta yoluyla gelen şikâyetlerin cevaplandırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM			-	-	-	



Amaç.1

Halkla ilişkileri “önce insan” yaklaşımının temeli olarak kabul etmek.

Hedef.1-2

Serdivan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tüm iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak tanıtmak ve yapılan hizmetlerin bilinirliğini artırarak, geniş kitlelere yayılımını sağlamak.

Performans Hedefi.1-2-1

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
				2011	2012	2013
ZBT.PG.4	Birim faaliyetlerine yönelik hazırlanan rapor sayısı	Adet	3 Ay	-	-	12
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.4	Birim faaliyetlerine yönelik olarak raporlar hazırlanması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-2

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı yapacak hizmet içi eğitimler ile motivasyonu artırıcı etkinlikler düzenlemek.

Performans Hedefi.6-2-1

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik olarak gerekli olan eğitimlerin verilmesi sağlanacak ve ayrıca motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ZBT.PG.5	Zabıta personeline yönelik katılımı sağlanan eğitim sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.5	Zabıta personeline yönelik eğitimler düzenlenmesi	31.12.2013	6.000	-	6.000	
GENEL TOPLAM				6.000	-	6.000



Amaç.6

Optimal sayıda ve ihtiyaç duyulan niteliklerde personelin, insan kaynakları yönetimi anlayışı içinde çalışmasını sağlamak.

Hedef.6-5

2014 yılı sonuna kadar Belediyenin kurumsallaşmasını sağlamak ve bu kapsamda kalite yönetim sistemini kurmak

Performans Hedefi.6-5-1

Vatandaşların talep ettiği her türlü belge, evrak vb. en kısa sürede işlemleri tamamlanarak teslim edilecektir

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ZBT.PG.6	Asker aile yardımları araştırma süresi	Gün	Yıl	-	-	5
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.6	Asker ailesi yardımlarının araştırılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.8

Gelir gider dengesini kurarak mali disiplini sağlamak ve stratejik yönetim ilkelerine uygun bütçeleme yapmak.

Hedef.8-1

Bütçe gerçekleştirmelerinin %90 - %95 aralığında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi.8-1-1

Kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanarak ve yeni gelir kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ZBT.PG.7	Birim gider bütçesini tutturma oranı	Yüzde	Yıl	-	-	90
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.7	Birimin gider bütçesinin planlanan şekilde etkin olarak kullanılması	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.12

Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak.

Hedef.12-1

Mevcut 5 adet pazarda yeni Hal Yasası doğrultusunda esnafın kayıtlarını güncellemek.

Performans Hedefi.12-1-1

2013 yılı içerisinde 3 adet pazarda yeni hal yasasına uygun olarak güncelleme çalışması yapılacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
ZBT.PG.8	Yeni hal yasasına göre esnaf kayıtları güncellenen pazar sayısı	Adet	Yıl	-	-	3
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.8	Esnaf kayıtlarının yeni hal yasasına göre güncellenmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-

Amaç.12

Serdivan halkının refah ve esenliği ile yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla etkin ve verimli zabıta hizmetleri sunmak.

Hedef.12-4

Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli tedbirleri almak ve denetimleri yapmak.

Performans Hedefi.12-4-1

Tüm okul kantinleri yılda 2 kez ve ayrıca ilçe genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin de denetlenmesi sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef 2013
				2011	2012	
ZBT.PG.9-1	Yapılan işyeri denetimi sayısı	Adet	Yıl	-	-	800
ZBT.PG.9-2	Tüm okul kantinlerinde yapılan denetim sayısı	Adet	Yıl	-	-	2
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.9	İşyerleri ve okul kantinlerinin denetlenmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Amaç.13

Çevreye ve doğal yaşama duyarlı olmak, İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele ederek yaşam kalitesini artırmak.

Hedef.13-2

Kurban bayramlarında kurbanlık hayvan satış yerlerini düzenlemek, halkın ilgisini mevcut kurban kesim yerine yönlendirmek ve ihtiyaç halinde yeni kurban kesim mekânları oluşturmak.

Performans Hedefi.13-2-1

Kurban Bayramı'nda kurban kesim yerleri oluşturularak buraların denetlenmesi sağlanacaktır.

Kod	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Gerçekleşme		Hedef
				2011	2012	2013
ZBT.PG.10-1	Oluşturulan kurban kesim yeri sayısı	Adet	Yıl	-	-	1
ZBT.PG.10-2	Kurban kesim yerlerinde yapılan denetim sayısı	Adet	Yıl	-	-	50
Faaliyetler		Tamamlanma Tarihi	Kaynak İhtiyacı (2013) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ZBT.F.10	Kurban kesim yerleri oluşturulması ve denetlenmesi	31.12.2013	-	-	-	
GENEL TOPLAM				-	-	-



Zabıta Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	647.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		835.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Zabıta Md. Toplam Kaynak İhtiyacı		835.000,00 TL

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu*

	Ekonomik Kod (I. Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	Kod	Açıklama				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	7.719.500,00	-	-	7.719.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.196.000,00	-	-	1.196.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.940.000,00	-	-	15.940.000,00
	04	Faiz Giderleri	1.942.000,00	-	-	1.942.000,00
	05	Cari Transferler	1.147.000,00	-	-	1.147.000,00
	06	Sermaye Giderleri	13.455.500,00	-	-	13.455.500,00
	07	Sermaye Transferi	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000.000,00			46.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			46.000.000,00	-	-	46.000.000,00

*Genel yönetim giderleri ilgili müdürlüklerde yer aldığı için, bunlara ilişkin maliyetler, faaliyetler toplamı sütununda gösterilmiştir.



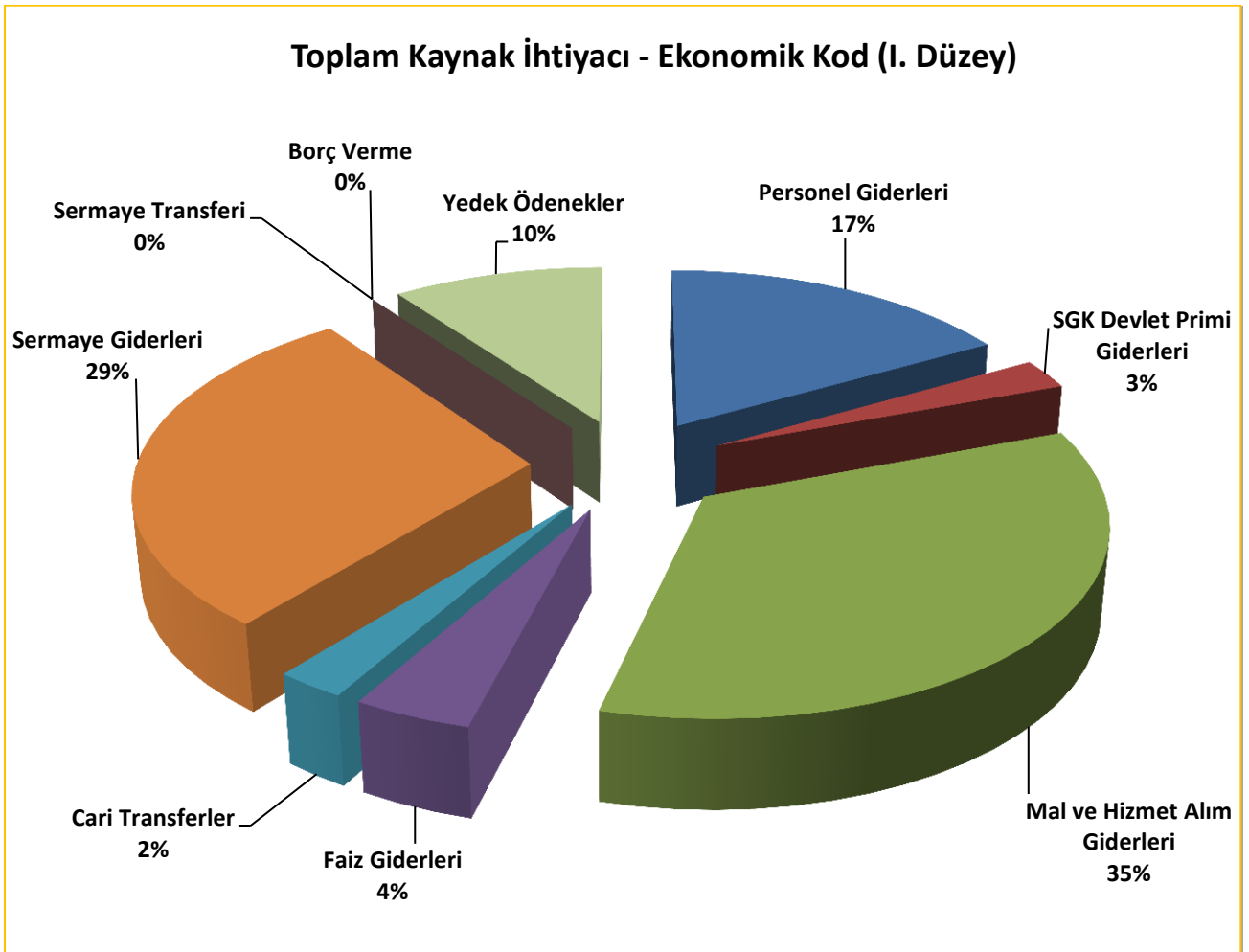
Birimlere Göre Ekonomik Kod (I. Düzey) Dağılımı

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 Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	TOPLAM (TL)
Etüt Proje Md.	171.000,00	25.000,00	627.000,00	-	-	-	-	-	-	823.000,00
Fen İşleri Md.	1.882.500,00	283.500,00	5.334.000,00	-	-	9.500.000,00	-	-	-	17.000.000,00
İmar ve Şehircilik Md.	684.000,00	113.500,00	459.500,00	-	-	794.000,00	-	-	-	2.051.000,00
İnsan Kay. ve Eğ. Md.	450.500,00	81.000,00	876.500,00	-	200.000,00	-	-	-	-	1.608.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Md.										
Mali Hizmetler Md.										
Ruhsat ve Denetim Md.	1.185.500,00	178.000,00	837.500,00	1.942.000,00	947.000,00	51.000,00	-	-	4.600.000,00	9.741.000,00
Destek Hizmetleri Md.										
Özel Kalem Md.										
Hukuk İşleri Md.	1.014.500,00	123.000,00	1.147.500,00	-	-	-	-	-	-	2.285.000,00
Basın Yayın ve Halkla İliş. Md.										
Temizlik İşleri Md.	1.252.500,00	221.000,00	6.476.000,00	-	-	3.050.500,00	-	-	-	11.000.000,00
Yazı İşleri Md.	432.000,00	84.000,00	141.000,00	-	-	-	-	-	-	657.000,00
Zabıta Md.	647.000,00	87.000,00	41.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	835.000,00
Toplam (TL)	7.719.500,00	1.196.000,00	15.940.000,00	1.942.000,00	1.147.000,00	13.455.500,00	-	-	4.600.000,00	46.000.000,00
Genel Toplam (TL)	46.000.000,00									



Ekonomik Kod (I. Düzey) Bütçe Dağılımı

Kod	Ekonomik Kod (I. Düzey)	Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Giderleri	7.719.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.196.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.940.000,00
04	Faiz Giderleri	1.942.000,00
05	Cari Transferler	1.147.000,00
06	Sermaye Giderleri	13.455.500,00
07	Sermaye Transferi	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	4.600.000,00
TOPLAM		46.000.000,00



E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Serdivan Belediyesi, 2012 yılında güncellenmiş olduğu 2010-2014 Stratejik Planı kapsamında toplam 13 amaç ve 66 hedef belirlemiştir. Belirlenen bu amaç ve hedeflere ulaşmak için 2013 yılına ait tüm faaliyet ve projeler, sorumluları (ilgili birimleri), ölçüm periyotları ve ilgili amaç-hedefleri bazında net bir biçimde ortaya konulmuştur. Böylece hangi faaliyetin hangi birim tarafından, ne zaman ve ne oranda yapılması gerektiği belirlenmiştir. Bu veriler, hazırlanan bu programın sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için oldukça önemlidir. Zira uygulama sonuçları izlenmeyen ve değerlendirmeye tabi tutulmayan hiçbir planı başarılı bir plan olarak görmek mümkün değildir. Uygulama sonuçlarının ortaya konması, sapmaların belirlenmesi, geri bildirimler yapılarak zamanında müdahalelerin yapılması ve gelişimin izlenmesi ancak izleme ve değerlendirme ile mümkün olabilmektedir.



Serdivan Belediyesi 2013 yılı performans Programını etkin bir şekilde takip etmek amacıyla bir İzleme ve Değerlendirme Sistemi kuracaktır. Bu sistem temel olarak ölçüm altyapısının oluşturulması, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, performans sonuçlarının belirlenmesi ve geri bildirim-yayımlar olarak dört bileşenden oluşacaktır. Altyapının oluşturulması kapsamında izleme takvimi, izleme ajandası ve veri kayıt sistemleri oluşturulacaktır. Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi aşamasında ilgili birimlerden/sistemlerde gerekli veriler toplanacak, toplanan veriler delil esaslı bir yaklaşımla değerlendirilerek, hesaplamalar yapılacak ve performans sonuçları ortaya konulacaktır. Geri bildirim-yayımlar kapsamında ise performans sonuçlarının paylaşımı, sapmalar ve iyileştirilmeye açık alanlarla ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Serdivan Park





S E R D İ V A N B E L E D İ Y E S İ