

C -) PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Belediyemizin 2010-2014 Yılları Stratejik Planında öngörülen ilk stratejik amacımız “Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek” olup; bu amaca ulaşmak için 2010 yılı sonuna kadar öngördüğümüz performans hedefleri şöyle sıralanmaktadır:

1. 2010 yılı sonuna kadar tahakkuk oranını %2 artırmak
2. 2010 yılı sonuna kadar tahsilat oranını %2 artırmak
3. 2010 yılı sonuna kadar Diş Hekimi ve yardımcı personele 4 kez eğitim vermek
4. 2010 yılı sonuna kadar Ağız Diş Sağlığı Merkezinde en azından 3500 hastaya hizmet vermek
5. 2010 yılı sonuna kadar % 75 oranında vatandaş memnuniyeti sağlayarak tedavi ve hizmetlerde kaliteyi arttırmak
6. 2010 yılı sonuna kadar bütçe içi işletme ve şirket kuruluşu hakkında çalışmalar yapmak

İkinci stratejik amacımız “Sosyal Belediyeciliğin En İyi Şekilde Uygulanması” olup, bu stratejik amacın altında yer alan performans hedeflerimiz şöyledir:

1. 2010 yılı sonuna kadar 4000 muhtaç aileye ayni yardımlarda bulunmak
2. 2010 yılı sonuna kadar 120 Mehmetçiğimizin ailesine askerlik süresince nakdi yardımda bulunmak
3. 2010 yılı sonuna kadar 500 çocuğumuzu sünnet ettirmek
4. 2010 yılı sonuna kadar 1000 yardıma muhtaç ailenin çocuğuna kırtasiye yardımında bulunmak
5. 2010 yılı sonuna kadar 10 bakıma muhtaç çocuğumuzu koruma altına almak
6. 2010 yılı sonuna kadar 75 aileye (300 kişiye) Ramazan ayı boyunca sıcak yemek yardımında bulunmak

“Kurum Dışı İletişim ve Halkla İlişkilerin Planlanması”, üçüncü stratejik amacımız olup, bu amaca ulaşma konusundaki performans hedeflerimiz şunlardır:

1. 2010 yılı sonuna kadar kamu, özel kurum ve kuruluşlarla diyalogların etkin şekilde sürdürülmesi
2. 2010 yılı sonuna kadar vatandaşlarla ilişkilerin verimliliğini artırmak
3. 2010 yılı sonuna kadar 4 adet dergi çıkartılması
4. 2010 yılı sonuna kadar kamuoyu yoklaması ve ihtiyaç halinde bölgesel kamuoyu yoklaması yapılması
5. 2010 yılı sonuna kadar hergün ulusal basından etkin yararlanma çalışmalarını sürdürmek
6. 2010 yılı sonuna kadar hergün TV’lerden etkin yararlanma çalışmalarını sürdürmek
7. 2010 yılı sonuna kadar Meram ilçesinde yaşayanların belediye faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlama çalışmalarını sürdürmek
8. 2010 yılı sonuna kadar faaliyet bilgilendirme masasının kurulması ve etkinliğinin sağlanması
9. 2010 yılı sonuna kadar telefon belediyeciliğinin planlanması, vatandaşın istek ve şikayetlerini almak ve gerekli müdürlüklere havale etmek

Dördüncü stratejik amacımız “Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir ve bu amaç altındaki performans hedeflerimiz şöyledir:

1. 2010 yılı sonuna kadar hizmet içi eğitim için 6 adet seminer ve 4 adet kurs vermek

2. 2010 yılı sonuna kadar mevcut otomasyon programına ek programlar ile destekleyerek personelin maaş ve tahakkuk işlemlerinin mevcut otomasyon programından takibini sağlamak
3. 2010 yılı sonuna kadar birimiz personeline görev ve sorumlulukları ile ilgili gerekli 2 adet seminer ve 1 adet kurs vermek
4. 2010 yılı sonuna kadar dava dosyalarının % 20'sini sonuçlandırmak
5. 2010 yılı sonuna kadar icra takip dosyalarının % 30'unu sonuçlandırmak
6. 2010 yılı sonuna kadar yazışma kuralları konusunda, her birimdeki ilgili personele eğitim verilerek Kurum içi ve dışı yazışmalarda resmi yazışma kurallarına uygun şekilde yazışmaların düzenli halde yürütülmesinin sağlanması
7. 2010 yılı sonuna kadar gelen-giden evrak kaydının otomasyon programı üzerinden birim müdürlüklerince kullanılmaya başlanması
8. 2010 yılı sonuna kadar tüm birimlerde aynı yazıların aynı dosyalarda bulunması ve estetik olarak düzenli bir görünümün sağlanması
9. 2010 yılı sonuna kadar kurum arşivi için uygun fiziki ortamın oluşturulması ve arşiv için gerekli gerekli materyalinin hazırlanması
10. 2010 yılı sonuna kadar tüm birimlerin iç denetiminin yapılması
11. 2010 yılı sonuna kadar şikâyete bağlı soruşturmaların verimli ve etkin şekilde sonuçlandırılması

Beşinci stratejik amacımız “Halk, Çevre Sağlığı ve Esenlik Hizmetlerinde Öncü Olmak” olarak stratejik planımızda yer almıştır ve 2010 yılı sonuna kadar öngörülen performans hedeflerimiz şunlardır:

1. 2010 yılı sonuna kadar 600 cenazenin evlerinde muayenelerinin yapılarak defin izin belgelerinin verilmesi
2. 2010 yılı sonuna kadar üç ayda bir kez olmak üzere 200 adet esnafın portör muayenelerinin yapılması
3. 2010 yılı sonuna kadar hasta muayenesi ile gerekenlerin hastaneye sevki, sağlık raporlarının verilmesi, tabip tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin 1500 kişiye verilmesi
4. 2010 yılı sonuna kadar enjeksiyon, pansuman, tansiyon – ateş ölçme, serum takma v.b. hizmetler ile hemşire/sağlık memuru tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin 500 kişiye verilmesi
5. 2010 yılı sonuna kadar Belediyemiz memurları ve bakmakla mükellef oldukları kişilere ait reçetelerin, hastane faturalarının ve ekli evrakın incelenip tahakkuka bağlanarak ilgili müdürlüklere dağıtılması
6. 2010 yılı sonuna kadar tahmini 7000 adet menşe şahadetnamesi düzenlemek
7. 2010 yılı sonuna kadar hayvan hastalıkları ve kuduzla etkin mücadele etmek
8. 2010 yılı sonuna kadar haşere ile mücadele çerçevesinde 250 litre larva ilacı, 1000 litre uçkun ilacı kullanmak
9. 2010 yılı sonuna kadar başıboş hayvanlar için 90 ton köpek yemi, 750 kilo kedi yemi almak
10. 2010 yılı sonuna kadar 3000 adet çöp konteynırı almak
11. 2010 yılı sonuna kadar 225 adet personel ve 10 adet araç alımı yapmak
12. 2010 yılı sonuna kadar cadde ve sokakların temizliği için 10 kişilik temizlik ekibi kurmak
13. 2010 yılı sonuna kadar konteynır bölmeleri için inşaat ekibi kurulması, etkin ve verimli şekilde çalışılması
14. 2010 yılı sonuna kadar dezenfekte çalışmalarını için ekip kurmak
15. 2010 yılı sonuna kadar geri dönüşüm projesi kapsamında vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve geri dönüşümde artışı sağlamak 5000 adet el afişi dağıtmak
16. 2010 yılı sonuna kadar 1500 adet esnafın denetlenmesi
17. 2010 yılı sonuna kadar 1000 işyerine İşyeri açma ve Çalışma ruhsatı vermek

18. 2010 yılı sonuna kadar şehir merkezinde faaliyet gösteren seyyar satıcıları %20 oranında azaltmak
19. 2010 yılı sonuna kadar esnafların yaya kaldırımındaki işgallerini %20 oranında azaltmak
20. 2010 yılı sonuna kadar en az 4000 şikayet değerlendirmek
21. 2010 yılı sonuna kadar Zabıtayı tanıtıcı 3000 adet el broşür ve dergileri bastırmak
22. 2010 yılı sonuna kadar fuarlarda Zabıta faaliyetlerini tanıtıcı stantlar kurmak
23. 2010 yılı sonuna kadar personelimize en az 2 iç eğitim semineri düzenlemek
24. 2010 yılı sonuna kadar en az 1 prefabrik nokta karakol kurmak

Altıncı stratejik amacımız “Alt Yapı Çalışmalarının İstenilen Seviyeye Getirilmesi” olarak stratejik planımızda yer almış olup, bu başlık altında sıralanacak olan performans hedeflerimiz şu şekildedir:

1. 2010 yılı sonuna kadar 45 km imarlı yol açmak
2. 2010 yılı sonuna kadar 75.000 m bordür ve 80.000 m² parke döşemesi yapmak
3. 2010 yılı sonuna kadar 180 km satih kaplama ve kumlama yapılması
4. 2010 yılı sonuna kadar 40 km yol asfaltlanması
5. 2010 yılı sonuna kadar 1 adet sosyal tesis yapılması
6. 2010 yılı sonuna kadar 2 adet park yapılması
7. 2010 yılı sonuna kadar 480 adet oturma grubu, bank yapmak
8. 2010 yılı sonuna kadar 24 adet çocuk oyuncak grubu yapmak
9. 2010 yılı sonuna kadar 16 adet muhtelif ölçülerde pano yapmak
10. 2010 yılı sonuna kadar sokak ve caddelerde bulunan rogar kilitlerinin imalatı ve montajının yapılması (35 adet)
11. 2010 yılı sonuna kadar 4 adet büfe cemekean yapımı
12. 2010 yılı sonuna kadar 65 adet kapı, pencere imalatıyla montajını gerçekleştirmek
13. 2010 yılı sonuna kadar 10 adet özürlü arabası yapmak
14. 2010 yılı sonuna kadar 78 adet duvar üstü ferforje imalatıyla montajının yapılması
15. 2010 yılı sonuna kadar 6 adet duvar üstü korkuluk yapımı
16. 2010 yılı sonuna kadar 30 sefer kalorifer bakım ve onarımını yapmak

“Vizyon Projelerin Planlanması” yedinci ve önemli bir diğer stratejik amacımızdır. Bu amaç kapsamındaki performans hedeflerimiz şöyle sıralanmaktadır:

1. 2010 yılı sonuna kadar Belediye hizmet binasının ihalesinin yapılarak inşaatın % 50 seviyesinde yapılması
2. 2010 yılı sonuna kadar ilçe sınırlarımızda 1 tarihi eserin yenilenmesi için ihalenin yapıлып inşaatının bitirilmesi
3. 2010 yılı sonuna kadar sosyal, kültürel, sportif vb amaçlı tesisin ihalesinin yapılması
4. 2010 yılı sonuna kadar kat karşılığı anlaşılan yerlerin ihalesinin yapılması
5. 2010 yılı sonuna kadar ihalenin yapılarak Kapalı Pazar Yerinin işletmeye açılması

Sekizinci stratejik amacımız “Çevre ve Şehirselleştirme Projelerinin Uygulanması” olarak belirlenmiş olup, 2010 yılı için öngörülen performans hedeflerimiz şunlardır:

1. 2010 yılı sonuna kadar yeni yerleşim alanlarının plan çalışmalarına başlamak
2. 2010 yılı sonuna kadar tarımsal alan açısından çözümlenen yerlerde yeni imar planlarını yapmak
3. 2010 yılı sonuna kadar Hatıp yolunun iki yönünün genişletilmesi
4. 2010 yılı sonuna kadar Tırılırmak, Kalfalar, Kurtuluş, Arif Bilge, Aksinne, Gemalmaz, Saadet, Pirebi, Dr. Ziya Barlas Mahalleleri ve Larende Caddesi için imar planlarının yapılması (planlara başlamak)

5. 2010 yılı sonuna kadar Zafer bölgesi, imar plan revizyon çalışmaları yapılması (planların altlıklarını hazırlamak)
6. 2010 yılı sonuna kadar imar uygulaması görmüş alan miktarının %15 artırılması
7. 2010 yılı sonuna kadar Kentsel Dönüşüm çalışmalarında %15 oranında artış sağlamak
8. 2010 yılı sonuna kadar alt yapı çalışmalarında %15 oranında artış sağlamak
9. 2010 yılı sonuna kadar Kent ve kentliye ait tüm bilgilerin toplanması,arşivlenmesi ve ilişkilerinin kurulması konusunda %15 oranında ilerleme sağlamış olmak

Dokuzuncu stratejik amacımız “Meram’ı Bir Kültür-Sanat İlçesi Haline Getirmek” olup, bu amacımız doğrultusunda 2010 yılı için belirlenen performans hedeflerimiz şöyledir:

1. 2010 yılı sonuna kadar 12 adet tiyatro gösterisi sahneleyerek, yıl sonuna kadar ulaşılamamış kesim ve çevrelere tiyatro ile ulaşılmamasının sağlanması
2. 2010 yılı sonuna kadar en az 2 adet kaynaşma gecesi, gezi, piknik v.b. etkinlik düzenlemek
3. 2010 yılı sonuna kadar 8 adet konferans, panel ve sempozyum planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
4. 2010 yılı sonuna kadar 8 adet konser planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
5. 2010 yılı sonuna kadar 15 adet Festival ve Mahalle Şenlikleri programı planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
6. 2010 yılı sonuna kadar 8 adet Çocuk Festivali planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
7. 2010 yılı sonuna kadar 4 adet diğer kurumlarla koordineli olarak Sempozyum – Seminerler planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
8. 2010 yılı sonuna kadar 1 adet belediyemizce düzenlenen "MERMEK" in yıl sonu sergisini planlayıp, halka arz etmek
9. 2010 yılı sonuna kadar 300 kursiyere mesleki eğitim kurslarının verilmesi

Onuncu stratejik amacımız olan “Bilgi Teknolojilerinden En İleri Seviyede Faydalanmak” kapsamında yer alan performans hedeflerimiz şöyle sıralanmaktadır:

1. 2010 yılı sonuna kadar analiz ve güvenlik duvarı donanımlarının temini, kurulum ve yapılandırması çalışmalarını etkin şekilde sürdürmek
2. 2010 yılı sonuna kadar güvenlik yazılımının (antivirüs, antihacker) kullanımının yaygınlaştırılması ve güncel tutulması çalışmaları
3. 2010 yılı sonuna kadar sistem odasının düzenlenmesi
4. 2011 yılı sonuna kadar serverin niteliğinin ve teknolojik güçlülüğünün artırılması için çalışmalar yapmak
5. 2010 yılı sonuna kadar web sitesinin düzenlenmesi, belediye bünyesinde barındırılması çalışmalarını tamamlamak
6. 2011 yılı sonuna kadar elektronik posta sunucusu (Mail server) kurulumunu tamamlamak

Onbirinci ve son stratejik amacımız “Estetik ve Yeşil Çevrenin Oluşturulması” olup, bu amaca ulaşmak için 2010 yılı sonuna kadar öngördüğümüz performans hedeflerimiz şunlardır:

1. 2010 yılı sonuna kadar 2 adet yeni park yapmak
2. 2010 yılı sonuna kadar 10 adet çocuk oyun grubu ve fitnes takımı kurmak
3. 2010 yılı sonuna kadar 300.000 m² mesire alanının düzenlenmesi
4. 2010 yılı sonuna kadar 25.000 adet ağaç dikmek
5. 2010 yılı sonuna kadar 1 adet engelli parkı yapmak

D -) PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ:

Belediyemiz stratejik planı ve performans programı hazırlanırken kullanılan performans verileri, Belediyemizin kendi bünyesindeki her müdürlüğün kendi bilgisayar tabanı, otomasyon programı ve önceki yıllarda yapılan çalışmaların baz alınması sonucu elde edilmiştir. Performans programımızda öngördüğümüz 2010 yılı için hedef ve maliyet tahminleri, kaynak ihtiyaçları ve performans hedefleri belirlenirken önceki yıllardaki çalışmalar, evrak ve bilgisayar kayıtlarıyla personelimizin geçmiş yıllardaki tecrübelerinden yararlanılmıştır.

III - BÜTÇE BİLGİLERİ