



MERAM
BELEDİYESİ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI





MERAM
BELEDİYESİ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES:

Meram Belediye Başkanlığı
Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad.
No: 5 Meram / KONYA

TELEFON:

Başkanlık
Telefon:+90.332 320 10 00 - 1400
Faks :+90.332.320 01 23

E-POSTA:

bizimmeram@meram.bel.tr

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	5
GİRİŞ	6
Amaç	6
Kapsam	6
Hukuki Dayanak	6
I- GENEL BİLGİLER	9
Meram İlçesi Tarihi	9
Meram İlçesi Vakıf Eserleri	10
Meram Belediyesi'nin Kuruluşu	11
Meram Belediyesi İstatistik Bilgiler	11
A)- Meram Belediyesi Yetki Görev ve Sorumlulukları	11
B-) İdari Bilgiler	16
1-) Teşkilat Yapısı	16
2-) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	17
a-) Yönetim Sistemi	17
b-) İç Kontrol Sistemi	19
C-) Fiziksel Kaynaklar	20
1-) Belediye Hizmet Binaları	20
2-) Belediye Araç Bilgileri	20
3-) Bilişim Sistemi	20
D-) İnsan Kaynakları	22
E-) Diğer Hususlar	22
1-) Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	22
2-) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A-) Misyon Vizyon ve Temel İlkeler	24
B-) Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	25
1-) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	25
C-) Performans Tabloları (Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler)	30
D-) Meram Belediyesi İdare Performans Tablosu	101
E-) Meram Belediyesi Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	116
F-) Diğer Hususlar	117
1-) Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar	117
2-) Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	120

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Kamu yönetiminde şeffaf bir mali yönetimi ve hesap verilebilirliği amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine istinaden, 2020 – 2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

Performans Programımızı hazırlarken ilçe halkımızın ihtiyaçları ve beklentileri ile mevcut kaynaklarımızı değerlendirerek ve stratejik plan ile performans programı arasındaki uyumu gözeterek belediyemiz vizyonuna uygun, ölçülebilir göstergelere dayalı olan performans hedefleri belirlemeye çalıştık. 2023 yılı performans programımızın daha önceki yıllarda da olduğu gibi ilçe ihtiyaçları, vatandaş talepleri ve yaşanan sürecin gerekleri doğrultusunda mümkün olduğu kadar dinamik, fonksiyonel ve amaca hizmet edecek nitelikte olmasına özen gösterdik.

Geriye baktığımızda bugüne kadar planlamış olduğumuz tüm faaliyet ve projelerin büyük ölçüde başarı ile tamamlandığını görmekteyiz, aynı başarıya bu performans programında da ulaşacağımıza inanıyoruz. Nitekim, son iki yıldır yaşanan pandemi sürecinde de belediyemiz üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, gerekli önlemleri almış ve süreci başarılı bir şekilde yönetmeyi başarmıştır. 2023 yılı performans programı hazırlanırken yaşanan süreç esnasında yapılamayan bazı sosyo-kültürel faaliyetlerin (projeler, konserler, sempozyumlar vb.) hiç biri unutulmamış, tamamının 2023 yılında telafi edilmesi planlanmıştır.

Yoğun çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan 2023 yılı Performans Programımız 2020-2024 stratejik planımızda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlediğimiz performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek olan faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarını ve performans göstergelerini içermektedir. Hazırlamış olduğumuz bu performans programı 2023 yılı içerisinde yapacağımız faaliyetlerde birimlerimiz için yol gösterici bir rehber olacak, faaliyet sonuçları yılsonunda hazırlanacak olan faaliyet raporu aracılığıyla etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açılarından ölçülecektir.

2023 yılı Performans Programımızın oluşturulma çalışmalarında tüm birimlerimiz sürece dahil edilmiş olup, yapılan faaliyet planlamalarında tüm personelin görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 25 adet birimimiz ile birlikte toplam 100 adet performans hedefi oluşturulmuştur. İlçemiz ihtiyaçlarının ve vatandaş taleplerinin ön planda tutulduğu Belediyemiz 2023 Yılı Performans Programının vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini daha da artıracığına, Meram'ın kendine özgü dokusunun, kültürünün ve güzelliklerinin korunmasına hizmet edeceğine, ilçemizin yaşam standartlarını daha da yükselteceğine inanıyoruz.

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, hazırladığımız Performans Programının kurumumuz ve İlçemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Mustafa KAVUŞ
Meram Belediye Başkanı

GİRİŞ

AMAC:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; Meram Belediyesi'nin 2023 Yılı Performans Programı'nı oluşturan bu çalışmayla; Meram Belediyesi Stratejik Planı'na bağlı olarak öncelikli stratejik amaç ve hedeflere göre, performans hedeflerinin ortaya konulması, faaliyet ve projeler üzerinde durulması ve izleme-değerlendirme için performans göstergelerinin oluşturularak Meram Belediyesi'nin 2023 yılı için 1 yıllık performans planının ortaya konulması amaçlanmıştır.

KAPSAM:

Meram Belediyesi'nin 2020-2024 yılları stratejik amaç ve hedefleri ile 2023 yılı performans hedeflerini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılması planlanan faaliyet ve projeleri içeren performans programı; Meram Belediyesi'nin bağlı birimlerinde uygulanacaktır.

HUKUKİ DAYANAK:

Bu performans programının dayanağını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler oluşturmakta olup; bu çalışmaya temel teşkil eden Performans Programı ile ilgili kanunlarda yer alan maddeler şunlardır:

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

Kabul Tarihi : 03/07/2005

Madde 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Madde 56.- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

Madde 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Kabul Tarihi : 10/12/2003

Madde 9 – Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 41.- Faaliyet Raporları

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay'a ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderir.

Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay'a ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderir.

Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir. Cumhurbaşkanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştay'a gönderir.

Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve

değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar, Sayıştay'ın görüşü alınarak ve Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 60.- Mali Hizmetler Birimi

Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.

Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak ve Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

I-GENEL BİLGİLER

MERAM İLÇESİ TARİHİ:

Meram, Konya İli'nin 3 merkez ilçesinden biridir.

Dünyanın sayılı tarihi şehirlerinden Konya, yeşil dokusu, bağ, bahçeleri, lezzetli suları ve gedavet denilen rüzgârıyla ayrı bir hava veren Meram İlçesinin tarihi, Konya tarihinin başlangıcını oluşturmaktadır. Meram yakınlarındaki Karahüyük orta Anadolu Arkeolojisi'nde önemli bir yere sahiptir. Eski tunç çağından başlayarak Hitit imparatorluk çağına kadar sürekli yerleşime tabii tutulan Meram'da Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin izlerine rastlanmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı dönemi hakkındaki bilgilerimiz ise tarihi kaynaklar ve günümüze kadar ulaşan yapılara dayanmaktadır.

Konya tarihi ile Meram'ın tarihçesi arasında bir paralellik vardır. Çeşitli tarihlerde Konya; Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Persler tarafından yönetilmiştir. Büyük İskender ve Romalılar tarafından ele geçirilen Konya, Selçukluların başşehri olur; daha sonra Konya'da Karamanoğullarını müteakiben Osmanlı devletinin hâkimiyeti görülür. Meram, madde ve mana alanlarındaki gerçek güzellik, cazibe, kişilik ve şöhretini Selçuklu asırlarında bulur. Karamanoğulları ve Osmanlı devirlerinde giderek serpilip, güzelleşir. Cumhuriyet döneminde modern bir görünüm kazanır.

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde gezip gördüğü yerler arasında bağ, bahçe, bostanlardan söz ederken bağlık-bahçelik bu yerlere her defasında "Bağ-ı Meram" ifadesini kullanmaktadır; hatta buraların Konya'nın Meram'ı gibi olduğunu ifade etmektedir: "Peçevi şehrinin baruthane Mesiresi, Kırım'ın Sudak bağı, İstanbul'un yüz yetmiş beşten fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz'in Şah-ı Cihan Bağı, Konya'nın Meram mesiresinin yanında bir çemenzar bile değildir."

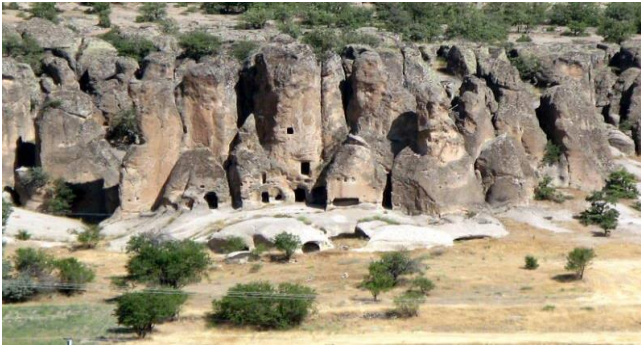


Adı Konya ile özdeşleşen ünlü düşünür ve mutasavvıf Mevlana Hazretleri yaz aylarında zaman zaman Meram'a giderek mesnevisinin bazı bölümlerini burada yazmıştır.

Meram, Konya ilinin merkez ilçelerinden olup, şehrin güneybatı kısmında yer alır. Isparta-Konya, Antalya-Konya, Mersin-Konya ve Adana-Konya olmak üzere dört önemli yolun geçtiği merkezdedir.

Tarımsal alanların çok olduğu ilçenin büyük bir bölümü sit alanı kapsamında olduğundan, birçok bölgede yapılaşmaya izin verilmemektedir. Altınapa'dan gelip, tarihi Meram Köprüsü'nden, Meram Eski Yolu takip ederek tarımsal alanları sulayan Meram Çayı da adından da anlaşılacağı üzere ilçemizde bulunmaktadır.

İlçemizin kuzeyi ve batısı dağ ve tepelerle çevrilidir, güneyi açık geniş bir ovalıktır. İlçemizin sulama suyu ihtiyacı Altınapa Barajı'ndan karşılanmaktadır. Kara ikliminin görüldüğü Meram ilçesinden akarsuların yok denecek kadar az olması sulanan arazi miktarının az olması sorununu doğurmaktadır.



Necmettin Erbakan Üniversitesi ilçemiz sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Meram Belediyesi, kurulduğu günden bu yana Meram'ın adıyla bütünleşen tarih, yeşil doku ve suyunu korumayı her türlü çalışmasında yegâne kriter olarak benimsemiştir. Bunca güzellikleriyle Meram, daha nice yüzyıllar yerli ve yabancı birçok misafirini kendine hayran bırakmaya devam edecektir.

İsmi saydığımız başlıca tarihi eser ve mesire alanları da yine ilçemiz sınırları içinde yer almaktadır:

Meram Bağları: Konya şehir merkezine 8 km. uzaklıkta Meram Çayı'nın da bulunduğu türkülere konu olmuş eşsiz bir mesire yeridir. Meram'da Selçuklu Devrinde Hasbeyoğlu Mescidi, Hamamı ve Dar'ülhuffazı ile Tavusbaba türbesi bulunmaktadır.

Kızılviran Hanı : Konya-Beyşehir karayolu üzerinde olup, il merkezine 44 km. uzaklıkta, kışlık ve yazlık bölümleri bulunan bir handır. Çayırbağı, Dere, Dutlukırı ve Ordu Çeşmesi, Hatıp, Gökyurt Köyleri (Gilistra) Meram ilçe merkezinde havası, suyu ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerce aranan yerler arasındadır.

Yemin Ormanı : Tavusbaba Türbesi'nin de bulunduğu tepe üzerinde, Cumhuriyet Döneminde yapılan ağaçlandırma çalışmaları sonucu kazanılan Yemin Ormanı, piknik yerlerine ve 2 ayrı dinlenme tesisine sahip bulunmaktadır.

Kent Ormanı : Kente yaklaşık 20 Km uzaklıktaki çamlık alan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı düzenleme çalışmaları ile bugünkü Kent Ormanı Parkı adıyla 2005 yılında hizmete sunulmuştur.

Arkeoloji Müzesi : 1962 yılında açılan Arkeoloji Müzesinde Neolitik, Erken Bronz, Hitit, Frig, Grek, Roma ve Bizans devirlerine ait eserler teşhir edilmektedir. Sahipata Camii bitişiğinde yer alan Arkeoloji Müzesinde Çatalhöyük, Canhasan, Erbaa, Sızma, Karahöyük ve Alaaddin Tepesindeki kazılarda bulunan eserler bulunmaktadır.

Atatürk Müzesi : Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'yı şereflendirmeleri sırasında kaldığı ev 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilmiştir. 1964 yılında müze olarak düzenlenen evde Atatürk'e ait elbiseler, özel eşyalar, fotoğraflar ve belgeler sergilenmektedir.

Sırçalı Medrese Müzesi : Şükran Mahallesindedir. Avlulu Medrese tipinin güzel örneklerindedir. Fıkıh öğretimi için Bedrettin Muslik tarafından 1242'de yaptırılmıştır.

Sadreddîn Konevî Câmii ve Türbesi: Şeyh Sadreddîn Mahallesindedir. Kible tarafındaki kapısının üzerinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine âit kitâbeler olup Selçuklu kitâbesinden 1274 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. 1899'da tâmir gören Caminin mihrabı Selçuklu çini süslemeciliğinin güzel örneklerindedir. Câmînin doğu avlusundaki türbenin üzerinde köşeli tambura kâide üzerinde kafesli ahşap külah 1990 yılında Konya Valiliği'nce yeniden tamir edilmiştir.

MERAM İLÇESİ VAKIF ESERLERİ:

Tahtatepen Camii, Emir Halil Camii, Kadı Mürsel Camii, Kürkçü Mescidi, Fahrünnisa Mescidi, Yaka Mahallesi Mescidi, Faruk Camii, Yolcuoğlu Camii, Selmani Pak Camii, B.Kovanağzı Camii, K.Aymanas Mühürçü Camii, Serame Camii, Aşkan Camii, Araböldüren Camii, Pürümcekbaşı Camii, Mecidey Camii, Ayanbey Camii, Emir Nurettin Camii, Nasuhbey Camii, Ateşbaz Türbesi, Aski Camii, Übeyit Camii, Saatçi Camii, Telli Mescidi, Tarhan Mescidi, Turut Cemal Ali Dede Camii ve Külliyesi, Şeyh Ebrul Vefa Camii, Avgın Camii, İplikçi Camii, Şükran Camii, Şeyh Osman Rumi Camii, Tahir Paşa Camii, Abdülmümin Camii, İhtiyarettin Mah. Vakfı, Hasbey Mescidi, Hoca Hasan Camii, Abdülaziz Camii, Amberreis Camii, Turgutoğlu Türbesi, Furkan Dede Mescidi, Ak Camii, Kömürcüler Camii, Kapu Camii, Havzan Buzhaneleri, Hoca Fakih Türbesi, Cemal Ali Dede Türbesi, Tahir ile Zühre Türbe ve Mescidi.

MERAM BELEDİYESİ'NİN KURULUŞU:

Meram Belediyesi; 20.06.1987 tarihinde 3399 sayılı “Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu ve Meram adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun” la kurulmuş, bu kanunun geçici 1. maddesindeki “Karatay, Selçuklu ve Meram Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır” hükmüne göre 26 Mart 1989 seçimlerinden bu yana da Meram, ilçe belediyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Meram ilçesi, konum itibariyle Konya'nın güney ve güney batısında yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Selçuklu; güneyinde Çumra; Akören ve Bozkır, batısında Beyşehir ve Seydişehir; doğusunda Karatay ilçeleriyle çevrelenmiştir.

MERAM BELEDİYESİ İSTATİSTİK BİLGİLER

➤ Kuruluşu.....	:	1989
➤ İlçe Merkezi Nüfusu.....	:	345.360 Kişi (ADNKS Veri Tabanı)
➤ İlçe yüzölçümü.....	:	194.900 ha
➤ Belediye Sınırı.....	:	194.900 ha
➤ Mahalle Sayısı.....	:	69
➤ Bulvar Sayısı.....	:	1
➤ Cadde Sayısı.....	:	509
➤ Sokak Sayısı.....	:	5865
➤ Rakım.....	:	1016 m

A-) MERAM BELEDİYESİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları, 15. maddesinde ise yetkileri ve imtiyazları belirtilmiştir.

Madde 14- Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,

sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şöyledir.

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

- r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Madde 16: (Belediyeye tanınan muafiyet)

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

Buna göre Belediyemizin halkın mahalli müşterek nitelikteki tüm ihtiyaçlarını karşılaması için sunduğu hizmetleri kanunla verilen genel yetki ve imtiyazlar çerçevesinde ve kanunda belirtilen genel görev ve sorumluluklar alanı içerisinde aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.

Kültürel ve Sosyal Hizmetler

- ✓ Bölgemizde yaşamış ve tarihe mal olmuş şahsiyetlerle ilgili kitap, broşür hazırlamak ve dağıtımını yapmak.
- ✓ Gençlere ve çocuklara yönelik yayınlar yayımlamak.
- ✓ Önemli milli ve dini günlerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek.
- ✓ Yoksul vatandaşlara nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak.
- ✓ Muhtaç asker ailelerine yardım yapmak.
- ✓ Kütüphane ve okuma salonları açmak,
- ✓ İhtiyaçlı öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak
- ✓ İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlerini yürütmek.
- ✓ Kardeş şehir çalışmalarını sürdürmek

Toplum Sağlığı, Çevre ve Esenlik Hizmetleri

- ✓ Vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık hizmetlerini yerine getirmek.
- ✓ Gayrisihhi ve sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ✓ Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimleri yapmak.
- ✓ Besi çardaklarını denetlemek.
- ✓ Hayvanlardan veya hayvansal gıdalardan insanlara ve diğer hayvanlara bulaşması muhtemel olan hastalıkların kontrolü ve önlenmesi faaliyetlerini yürütmek.
- ✓ Başıboş hayvanların toplatılarak barınağa alınmasını sağlamak.
- ✓ Yol, sokak ve kaldırım işgallerini engellemek.
- ✓ Seyyar satıcılar ile mücadele etmek.
- ✓ Suç işleyenlere Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak.
- ✓ Umuma ait yerlere pis su akıtanları tespit etmek.
- ✓ Belediyeye ait mallara zarar verenleri tespit etmek.
- ✓ İşyerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenleri tespit etmek.
- ✓ Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek.
- ✓ Cadde, sokak, park alanları, pazar yerleri ve umuma açık WC' lerin temizliğini yapmak.
- ✓ Foseptik kuyularının çekimini yapmak.
- ✓ Katı atıkların toplanmasını sağlamak.
- ✓ Haşerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak.
- ✓ Yeşil alan ihtiyacını karşılayacak şekilde ağaçlandırma yapılacak alanların tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- ✓ Park, çocuk oyun alanları ve piknik yerleri oluşturmak ve çevre düzenlemelerini yapmak.
- ✓ Hava ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak.
- ✓ Çevreyi kirleten kişilere cezai müeyyide uygulamak.
- ✓ Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
- ✓ Belediye meclisinin koyduğu yasaklara uymayanların tecziyesi.

Yönetim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

- ✓ Yönetim, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 5018 ve 5393 sayılı kanunlarda belirtilen denetim hizmetlerini yürütmek.

- ✓ İnşaatlar ve projelendirme ile ilgili denetim hizmetlerini yürütmek.
- ✓ Her türlü projenin Kamu İhale Kanununa göre ihaleler düzenleyerek satın alınmasını sağlamak ve bu doğrultuda ihtiyaca uygun teknik şartnameleri ve birim fiyatları hazırlamak.
- ✓ Doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımlarını, faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde hızlı, kaliteli ve düşük maliyetle gerçekleştirmek.
- ✓ Hizmetleri aksatmayacak şekilde araçların ve makinelerin araç parkında hazır bulunmasını sağlamak.
- ✓ Belediye Meclisinin satış yetkisi verdiği gayrimenkullerin satış işlemlerini Encümenle icra etmek.
- ✓ Emlak vergisine esas olmak üzere arsa birim değerlerini tespit etmek.
- ✓ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak.
- ✓ Mali nitelikteki işlemler ile ilgili muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- ✓ Stratejik plan, performans programı, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, bütçe kesin hesabını, faaliyet raporunu ve malî istatistikleri hazırlamak.
- ✓ Ön mali kontrol ve iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- ✓ Vatandaşlarla görüş günü planlaması yapmak
- ✓ Muhtarlarla diyalog içerisinde kalmak.
- ✓ İdare tarafından ve yahut idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin sonuçlanmasını sağlamak.
- ✓ Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi için Kent Konseyince oluşturulan görüşleri, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını sağlamak.
- ✓ Meclis ve ihtisas komisyon kararlarını internet ortamında yayımlamak

Kentleşme ve Altyapı Hizmetleri

- ✓ 5 yıllık imar programını yapmak.
- ✓ Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak.
- ✓ Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak.
- ✓ Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek.
- ✓ Hali hazır harita yapmak.
- ✓ 2981 sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak.
- ✓ Toplu konut alanlarını tespit etmek ve toplu konut alanlarında proje faaliyetlerini yürütmek.
- ✓ Belediyemize ait gayrimenkullerin ifraz, tevhit ve yol terki dosyalarını hazırlamak.
- ✓ Zemin araştırması yapmak.
- ✓ Mailed inhidam kararı alınan yapıları yıkmak.
- ✓ Kentsel Donatıları projelendirilmek.
- ✓ Kentsel Donatıların fonksiyonelliğini arttırmak için projeden önce paydaşların önerilerini almak.
- ✓ Yapımına karar verilen Kentsel Donatılarla ilgili gerekli incelemeleri yaparak ihtiyaç programı çıkarmak, uygun bölge ve arsa belirlemek, gerekirse uzman kuruluşlardan danışmanlık ve müşavirlik hizmeti almak.
- ✓ Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek.
- ✓ Belediye sınırları dâhilindeki meydan, cadde ve ara yolları yaptırmak, Büyükşehir Belediyesi ve Kara Yollarına ait yollar hariç yeni yollar açmak, mevcut yolları imarına göre genişletmek.
- ✓ Yol bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek.
- ✓ Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak.
- ✓ Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek veya mamul hale getirmek.
- ✓ Kar ve buzlanmayla mücadele etmek.

Enformasyon ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

- ✓ Belediyemizin faaliyet ve hizmetlerini internet, televizyon, radyo, gazete, billboard ve SMS gibi iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak.

- ✓ Vatandaşların belediye hizmetleri konusunda aksayan hususlarda yaptığı başvuruları ilgili birimlere iletmek ve çözüme kavuşmasını sağlamak.
- ✓ Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
- ✓ İnternet faaliyetlerini yürütmek ve bilişim altyapısını geliştirmek.
- ✓ Mahalle krokileri ile ilgili veri ve harita hizmetlerini (Kent Bilgi Sistemleri) yerine getirmek ve geliştirmek.
- ✓ Belediye personelinin özlük işlerini ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmek.
- ✓ EBYS uygulamasını yürütmek.

B -) İDARİ BİLGİLER:

1-) Teşkilat Yapısı:

Meram Belediyesi, tüzel kişiliği olan, özerk, görevleri ilgili kanunlarla belirtilmiş, genel yönetimin vesayet denetimi altında ve “mahalli idareler bütçesi” adı altında özel bütçesi olan bir yerel yönetim kuruluşudur. Organları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olup, teşkilat yapısı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa KAVUŞ başkanlığında, dört Başkan Yardımcısının yönetiminde ana ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

Meram Belediyesi; Sayın Mustafa KAVUŞ’ un Belediye Başkanlığında, dört Başkan Yardımcısının yönetiminde aşağıdaki Müdürlüklerden oluşmaktadır:

1. Özel Kalem Müdürlüğü
2. Hukuk İşleri Müdürlüğü
3. Mali Hizmetler Müdürlüğü
4. Yazı İşleri Müdürlüğü
5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
8. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
9. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
10. Zabıta Müdürlüğü
11. Bilgi İşlem Müdürlüğü
12. Fen İşleri Müdürlüğü
13. Plan ve Proje Müdürlüğü
14. Teftiş Kurulu Müdürlüğü
15. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
17. Sağlık İşleri Müdürlüğü
18. Veteriner İşleri Müdürlüğü
19. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20. Yapı Kontrol Müdürlüğü
21. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
22. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
23. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
24. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
25. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

2-) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

a-) Yönetim Sistemi:

Meram Belediyesi, Ankara'daki genel yönetimin vesayet denetimi altında olan özerk bir yerel yönetim kuruluşudur. Belediyenin organları Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olup, belediye tüzel kişiliğinin başı ve yürütme organı belediye başkanıdır. Belediye başkanı, doğrudan doğruya seçmenler tarafından seçilmektedir. Belediye başkanı, belediye emir ve yasaklarını, meclis ve encümen kararlarını yerine getirir ve belediye tüzel kişiliğini temsil eder ve genel yönetimle ilgili, yasaların ve hükümet emirlerinin yayılmasını sağlama gibi bazı görevleri de yerine getirir.

BELEDİYE MECLİSİ:

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.

Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur'a çekilir.

BELEDİYE ENCÜMENİ:

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyumsuzluklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.

BELEDİYE BAŞKANI:

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

b-) İç Kontrol Sistemi:

5018 sayılı Kanun'un 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

Meram Belediyesi'nde iç denetimler Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca Meclis üyelerinden oluşan Meclis Denetim Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Başkanlığa bağlı olup, her türlü denetim ve soruşturma raporlamalarını bizzat Başkanlığa sunmaktadır. Denetim Komisyonu ise belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmakta olup, bunlarla ilgili raporunu Meclis Başkanlığı'na sunar.

Kurumumuz dış denetimleri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR

1)- Belediye Hizmet Binaları

Meram Belediye Başkanlığı, Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram / KONYA adresinde bulunan kendi hizmet binasında hizmet vermektedir. Ancak Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Arif Bilge Mahallesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise Hasanköy Mahallesi, bulunan tesislerde hizmet vermektedir.

2)- Belediye Araç Bilgisi

MERAM BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ			
ARAÇ TÜRÜ	ADET	ARAÇ TÜRÜ	ADET
Traktör	6	Kamyon (Transmik Beton)	1
Çekici	7	Kamyon (Tuz Ser-Kar Kür)	13
Dozer	3	Kamyon (Vidanjör)	2
Ekskavator	2	Kamyon (Vinçli)	4
Finisher	2	Kamyon (Vinçli Çöp)	7
Forklift	4	Kamyon (Yol Tamir Bakım)	1
Frezee	2	Kamyon (Yol Yıkama)	3
Greyder	10	Kamyonet	27
Kamyon (Arazöz)	12	Kamyonet (Cenaze Yıkama)	1
Kamyon (Asfalt Distibüt.)	1	Mini Beko Loder	3
Kamyon (Cenaze Taziye)	4	Minibüs	5
Kamyon (Çöp)	37	Kamyonet (Çift Kabinli)	11
Kamyon (Damperli)	38	Otobüs	7
Kamyon (Hid.Platformlu)	2	Otomobil	8
Kamyon (Kapalı Kasa)	4	Römork (Yarı)	8
Kamyon (Kontey. Bak. On.)	1	Silindir	14
Kamyon (Mıçır Serme)	2	Tanker	1
Kamyon (Kurtarıcı)	2	Yol Süpürme	12
Kamyon (Platf. Taşıyıcı)	1	Yükleyici	25
Kamyon (Seyyar Tuvalet)	2		
TOPLAM			295

3)- Bilişim Sistemleri Bilgisi:

Belediyemiz bünyesindeki ürünler aşağıda sıralanmıştır.

Donanım Envanteri

	Donanım Araçları	Adet
Bilgisayar	Bilgisayar	430
	Dizüstü Bilgisayar	80
Diğer Donanım	Yazıcı	192
	Plotter	2
	Tarayıcı	45
	Fotokopi Makinesi	9
	Telefon ve Telsiz	600
Sistem Odası	Sunucular	18
	Kesintisiz Güç Kaynağı	7

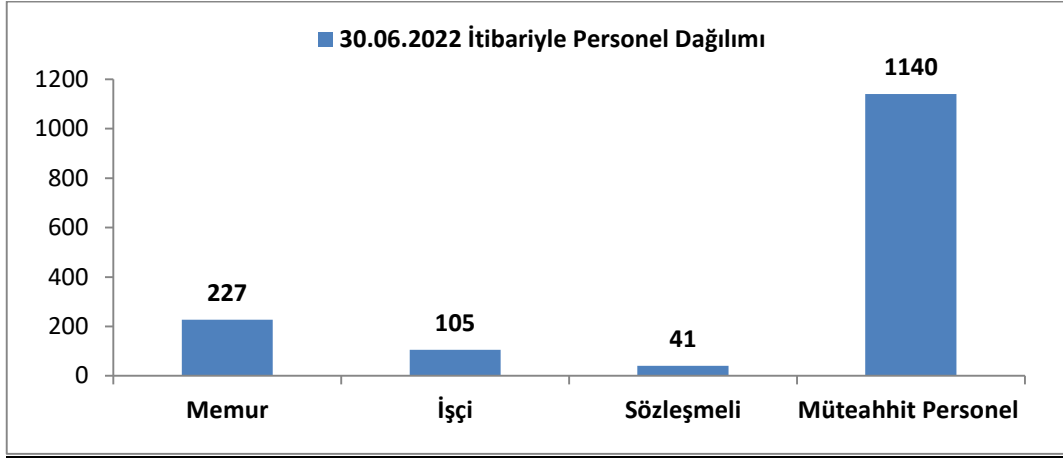
- Yedekleme sunucusu için 4 adet (Ağdan yedekleme ünitesi) ve Dosya paylaşım hizmetleri için 2 adet NAS cihazı
- Belediyemizde internet kullanımı merkez hizmet binası için 1 adet 50 Mbps hızında Metro Ethernet ve bu bağlantının hem yedeği hem de dış birimlerin internet erişimi için 100 Mbps hızında internet bağlantısı ile sağlanmaktadır.
- İnternet dağıtımında ağ güvenliğini sağlayan güvenlik duvarı cihazı ve 5651 sayılı kanun gereğince kurulan 1 adet ağ olayları kayıt cihazı bulunmaktadır.
- Arif Bilge Tesislerinde belediyemize ait doğrudan fiber bağlantı ile merkez binamıza bağlanmaktadır.
- 35 m Kafes direk ile toplama merkezi oluşturularak Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bacıyanı Meram, Aşkan Spor Merkezi, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi, Meram Proje Ofisi, Rabia Spor Merkezi, Fahrunnisa Evlendirme Müdürlüğü, Pazar Zabıta Karakolu, Dutlu Millet Bahçesi, Dutlu Kiraathane, 80 Binde Devrialem Parkı, Asfalt Şantiyesi, Loras Düğün Salonu, Çomaklı Düğün Salonu, Çarıklar Düğün Salonu, Gödene Kütüphane ve Gödene Pazar Yeri noktadan noktaya (P2P) kablosuz bağlantı sistemleri ile merkeze bağlanmakta, aynı zamanda internet bağlantısı da merkezden alınmakta olup ayrıca internet ücreti ödenmesi ortadan kaldırılmıştır.
- Tapu Kadastro bünyesinde hizmet veren tahsilat veznemizde ise 8 Mbps ADSL ile merkez binamıza bağlantı sağlanmaktadır.
- Ağ bağlantıları ana hizmet binamızda tüm katlarında ki switchler fiber optik kablo ile sistem odasında ki yüksek kapasiteli şase tipi omurga switch'e bağlanmakta ve tüm kullanıcılar sisteme Gigabit (1000 mbps) hızında erişmektedir. Şase tipi switch'in sağladığı modül sayesinde fiziki sunucular network'e 10 gigabit hızında bağlanmaktadır.
- Telefon sistemi IP altyapısında 12 adet switch ile yazılım tabanlı santral sunucusunda hizmet vermektedir.
- Yeni nesil 2 adet Bütünleşik yüksek kapasiteli fiziksel sunucular üzerinde sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır.
- Belediye otomasyonu sunucusu, e-belediye, EBYS web sunucusu, mobil uygulama, e-imar, cad verilerinin tutulduğu dosya server sunucusu, araç takip uygulama sunucusu, domain sunucusu, DNS sunucusu, anti virüs sunucusu, güncelleme sunucusu, yedekleme sunucusu, veri tabanı sunucusu, sayısal arşiv sunucusu vb. sanal sunucular Birbirlerini yedekleyen fiziki makineler üzerinde koşturmaktadır.
- Merkez ve FKM sistem odaları arasında doğrudan bağlı fiber kablo ile sağlanmaktadır.
- Merkez FKM sistem odalarımızda 10KW+10KW paralel çalışan 4 adet kesintisiz güç kaynakları ve Hizmet Binasında Elektrik kesintisi anında veri kaybını önlemek için 80 KW, tesislerde ki kullanım için 40 KW ve Park Bahçeler Müdürlüğü için 5 KW olmak üzere toplam 7 adet kesintisiz güç kaynağı bulunmaktadır.
- FKM sistem odasında 36 KW Jeneratör bulunmaktadır. Bina UPS'inde sorun olması halinde Sistem Odası UPS'sini devreye alacak elektrik panosu mevcuttur.
- Merkez FKM sistem odalarımızda bulunan personel ve cihazlara zarar vermeden yangın söndürebilen FM 200 gazlı yangın söndürme sistemi bulunmaktadır.
- FKM ve Merkez Sistem odalarında su baskınları ve kablo düzeni için yükseltilmiş taban, parmak izi tanımlı olan personelin giriş yapabilmesini sağlayan manyetik kilit, su baskını, aşırı ısı, aşırı nem ve yangın gibi durumlarda mobil uygulama bildirim, e-mail, sms, ve çağrı ile bilgilendirme sistemi, sürekli kayıt yapan IP Kamera sistemi bulunmaktadır.
- Muhammed Yürük Uslu Spor Tesislerinde, Arif Bilge Tesislerinde ve, Hasta Konukevi'nde Karel DS 200 ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Karel IP 48 santral bulunmaktadır.
- Tüm birimlerimizde fiziki fax cihazları yerine aylık 1000 sayfalık her yerden ulaşılabilen 16 adet hatlı Akıllı Fax Sistemi kullanılmaktadır.

D-) İNSAN KAYNAKLARI:

Meram Belediyesi 30.06.2022 itibariyle 227 memur, 41 sözleşmeli personel, 105 işçi ve 1140 şirket personeli olmak üzere toplam 1513 personel ile hizmet vermektedir.

Meram Belediyesi Mevcut Personel Durumu:

Yıllar	Sözleşmeli	İşçi	Memur	Şirket Personeli	Toplam
2021	41	112	232	1109	1494
30.06.2022	41	105	227	1140	1513



E-) DİĞER HUSUSLAR

1-) Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler:

Belediyemiz 2023 yılı içinde gerçekleştirilmek üzere 2020-2024 yılları stratejik planımızda yer alan 8 adet stratejik amaç ve 37 adet stratejik hedefe bağlı olan 100 adet performans hedefi belirlemiştir. Belirlenen hedeflerin hizmet gereksinimlerini karşılayacak şekilde ilgili müdürlüklerin faaliyet alanlarıyla uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. Faaliyetlerin belirlenme aşamasında fayda maliyet analizleri yapılmış, elde edilen sonuçlar üst yönetim ve ilgili birimlerce değerlendirildikten sonra karar aşaması gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı belediyemiz programında yer alan faaliyetlerin bir kısmı düzenli olarak gerçekleştirilen faaliyetler (yol yapımı, sosyal hizmetler vb.) olup bir kısmı ise güncel gelişmeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda oluşturulan (Örn: Gençlere yönelik projeler) proje ve programlara dayalı faaliyetlerden meydana gelmektedir. Faaliyetlerimiz yol yapımından, park yapımına, yeşil bir çevre oluşturulmasından, kültürel dokunun korunmasına, istek ve taleplerin alınmasına yönelik çalışmalardan sosyal yardım ve organizasyonlara ve daha birçok alana yönelik olarak geniş kapsamlı bir şekilde düşünülmüştür. Ayrıca, faaliyetlerimiz ilçemiz ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda güncel gelişmelere paralel bir şekilde belirlenmiş olup tamamı belediyemiz 2020-2024 yılları stratejik planına uygun bir şekilde ölçülebilir düzeylerde belirlenmiştir.

Faaliyetlerimizin gerçekleşme durumları, yılsonunda hazırlanacak olan faaliyet raporları aracılığıyla değerlendirilmektedir. Ayrıca yıl içerisinde hazırlanan ve ocak-haziran dönemini kapsayan stratejik plan izleme raporu ve yılsonunda hazırlanan ve ocak-aralık dönemini kapsayan stratejik plan değerlendirme raporuyla da faaliyetlere ilişkin gelişmelerin takibi yapılmaktadır. Tüm birimlerimiz faaliyetlere ilişkin çalışmalarını geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılı içerisinde de büyük bir hassasiyetle gerçekleştirecektir.

2-) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar:

Meram Belediyesi 2023 yılı Performans Programı hazırlanırken Belediyemiz 2020-2024 yılları Stratejik Planı göz önüne alınmıştır.

2023 Yılı Performans hedeflerimiz belirlenirken beklenti ve ihtiyaçların doğru bir şekilde karşılanabilmesi için birimlerin kendi performans hedeflerini belirlemesine dikkat edilmiştir. Harcama birimleri bütçe içi kaynaklarını göz önünde bulundurmak suretiyle, program döneminde stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerinden hangilerine ne ölçüde öncelik verecekleri üst yönetici, harcama yetkilileri ve diğer ilgili taraflarında dâhil katılımcı bir yöntemle belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların sonucunda belediyemiz 2020-2024 yılları stratejik planında yer alan 8 adet stratejik amaç ve 37 adet stratejik hedefin belirlenen faaliyetler aracılığıyla ilgili müdürlükler tarafından yürütülmesi hedeflenmiştir.

Bir önceki dönem performans programına bakıldığında hedeflenen stratejik amaçlara büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Performans hedeflerimize ulaşmada yakaladığımız bu başarının arkasında personelimizin samimi ve özverili çalışma azmi, motivasyon ve dayanışmanın sağlanması, hizmet içi eğitime gerekli önemin verilmiş olması, sosyal belediyeciliğin ön plana çıkması, hedeflerin mevcut duruma uygun olarak belirlenmiş, ölçülebilir ve uygulanabilir olması gibi temel neden yer almaktadır.

Daha önceki yıllardaki performans programlarına baktığımızda planlanan hedeflerin büyük bir kısmının gerçekleştiği, bazı hedeflerde beklenenin üzerinde başarı sağlandığı görülmektedir. Çeşitli etmenlere bağlı olarak (artan iş planı, pandemi dönemi, yüksek talep vb.) ilgili yılda gerçekleşemeyen veya tamamlanamayan hedeflerin ise takip eden yıllarda tamamlandığı görülmektedir. Öte yandan son iki yıldır yaşanan pandemi sürecinde de belediyemiz üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, gerekli önlemleri almış ve süreci başarılı bir şekilde yönetmeyi başarmıştır. Nitekim süreç esnasında yapılamayan bazı sosyo-kültürel faaliyetlerin (projeler, konserler, sempozyumlar vb.) 2023 yılında telafi edilmesi planlanmıştır.

Genel ekonomide yaşanan yüksek fiyat artışlarına rağmen belediyemiz bir önceki yılda da içinde bulunduğumuz yılda da faaliyetlerini performans hedeflerini aksatmadan mümkün olduğunca yerine getirmeye özen göstermiştir. Faaliyetlere ilişkin maliyet analizleri ilgili birimler tarafından detaylı olarak yapılmış, faaliyetler mümkün olan en uygun ekonomik değerler üzerinden etkin ve verimli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bazı performans hedeflerimiz vatandaş talebine bağlı olarak yapıldığından hedeflenen değerlerin üstünde veya altında bir sonuç elde edilmiştir. Örneğin, vatandaşlarla yapılan görüşmeler, pandemi sürecinde belediyeye gelen vatandaş sayısının az olması nedeniyle beklenenin daha altında gerçekleşmiştir. İşyerlerine verilmesi planlanan ruhsat sayısı müracaat sayısına göre yapıldığından hedeflenen değerlerin üzerinde bir sonuç oluşmuştur. Ayrıca ulaşılan hedeflerden bir kısmı aynı şekliyle korunmakla birlikte sadece sayısal olarak güncellenmektedir (örneğin, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar her yıl düzenli olarak devam etmektedir).

Bütün veriler birlikte değerlendirildiğinde, performans hedeflerine ulaştığımız ya da öngördüğümüz değerlere çok yaklaştığımız görülmektedir. Nitekim performans hedeflerimizle ilgili olarak vatandaşlardan aldığımız tepkiler de oldukça olumludur. Sonuç olarak, personelin özverili, titiz ve hassas bir şekilde çalışmasının yanında yapılan tüm faaliyet planlamalarında hem Meram'ın hem de vatandaşların ihtiyaçlarının ön planda tutulmasının ve gelen taleplerin de göz önüne alınmasının elde edilen bu sonuç üzerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) MİSYON VİZYON VE TEMEL İLKELER:

Misyonumuz;

Mahallî ve müşterek nitelikteki talepleri; insan odaklı, çevreci ve kaliteli hizmetlerle destekleyerek hemşerilerimizin hayatını güzelleştirmek.

Yerel anlamda en aktif örgütlenme olarak tanımlanabilen, varlık sebebi ilçe halkına hizmet sunmak olan belediyelerin mevzuat sınırları dahilinde, ilçe halkıyla birlikte, diğer kamu ve özel kurum kuruluşların da koordinasyonu sağlanarak yerel talepleri en hızlı ve kesin şekilde karşılama önem arz etmektedir. İlçe halkına sunulacak hizmetlerin yüksek kalitede kentleşme standartları oluşturacak, Meram'da yaşayanların yaşam seviyelerini daha üst seviyelere taşıyacak; ilçemizin örnek gösterilen bir şehre dönüşmesini sağlayacak şekilde sunulması misyonumuz olarak belirlenmiş; amaçlarımız da bu misyon çevresinde şekillendirilmiştir.

Vizyonumuz;

Sakinlerinin; huzurlu, müreffeh ve mutlu oldukları yeşil bir Meram.

Huzurlu iklimiyle yaşanmak için insanlar içinde tercih edilen çağdaş kentsel standartlara sahip, sağlıklı, herkes tarafından benimsenmiş bir kent kültürü oluşturmuş, tarihi kimliğini, doğal dokusunu ve güzelliklerini korumuş, herkesin örnek alacağı bir Meram ilçesi oluşturmayı vizyonumuz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Temel İlkelerimiz:

- ✓ Liyakat ve Dürüstlük
- ✓ Eşitlik ve Adalet
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Kaynakların Etkin, Verimli, Yerinde ve Doğru Kullanımı
- ✓ Özverili Çalışma
- ✓ Kalite Bilinci
- ✓ Özen ve Titizlik
- ✓ Etkin Zaman Yönetimi
- ✓ Güler Yüzlü ve Gönülden Hizmet
- ✓ Hızlı ve Doğru Çözüm

Kalite Politikamız:

Kaliteden ödün vermeden; şeffaf, katılımcı ve etkin çözümlerle, hedef ve çalışmaların belirlenen zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilerek, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, çevreye ve kamu haklarına saygılı, vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürmek ve geliştirmek.

B-) STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

1-) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler:

Belediyemiz 2020–2024 Yılları Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden 2023 yılı kaynak imkânları da dikkate alınarak, öncelikli olanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

STRATEJİK AMAÇ I - Kurum Kültürünün Oluşturulması, Halkla İlişkilerin Etkin Yönetimi ve Sosyal Medyadan Yararlanma
Stratejik Hedef 1- Belediyemizin Diğer Kurum ve Kuruluşlar ve Vatandaşlarla İlişkilerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi
1. Kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla 600 saat etkin iletişim sağlanması
2. Belediyemize ziyarete gelen misafirlerin ağırlanması (Öngörülen 300 saat)
3. Mahalle ziyaretlerinin yapılması (Öngörülen 300 saat)
Stratejik Hedef 2-Belediyemizin Uluslararası İlişkilerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi
4. 1 adet kardeş şehir çalışması yapmak
Stratejik Hedef 3-Muhtarlarla Etkili ve Verimli İletişimin Sağlanması.
5. Muhtarlarla 12 adet toplantı düzenlenmesi
6. Muhtarlara yönelik 2 adet program düzenlenmesi
Stratejik Hedef 4-Belediyemizin Karar ve Uygulamalarının etkin şekilde duyurulması
7. Yıl boyunca kurumun sosyal medya hesaplarının ve yazılı-görsel basının etkin şekilde kullanılması
Stratejik Hedef 5- Halk Taleplerinin Değerlendirilmesi
8. 1 adet kamuoyu yoklaması yapılması
9. Bizim Meram Masasının etkinliğinin sağlanması
10. Telefon belediyeçiliğinin uygulanması
Stratejik Hedef 6-Kurum kültürü oluşturulması
11. Kurum kültürü oluşumuna ve personel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2 adet kurs/ eğitim/ seminerler düzenlenmesi

STRATEJİK AMAÇ II - Belediyenin Mali Yapısının Güçlü ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi
Stratejik Hedef 7- Mali Yapının Güçlendirilmesi ve Mali Disiplinin Sağlanması
12. Vergi gelirleri tahsilatının %2 artırılması
13. Vergi gelirleri tahakkukunun %2 artırılması
14. Vergilendirmede kayıt dışılığın azaltılması
15. Periyodik mali raporların süresinde düzenlenmesi
Stratejik Hedef 8- Belediyemiz Sosyal Tesislerinden Elde Edilen Gelirlerin Artırılması
16. Sosyal tesis gelirlerinin %20 artırılması
Stratejik Hedef 9- Taşınmazlardan Elde Edilen Kira Gelirlerinin Artırılması
17. Kira ve Ecrimisil Gelirlerinin % 2 Artırılması
Stratejik Hedef 10- Belediyenin Hukuksal Açından Temsil Edilmesi ve Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takibinin Yapılarak Alacakların Takibi ve Olası Mali Kayıpların Önlenmesi
18. Dava dosyalarının takip edilmesi ve %40'ının sonuçlandırılması
19. İcra dosyalarının takip edilmesi ve %45'inin sonuçlandırılması

STRATEJİK AMAÇ III - Bilgi Teknolojileri ve E-Belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
Stratejik Hedef 11-Bazı Hizmetlerin Vatandaşların Belediyeye Gelmeden Online ve mobil Olarak Yapılabilmesini Sağlamak
20. E-Dilekçe, yapı projeleri onayı, imar durum bilgisi öğrenme ve hoş geldin bebek bildirimlerinin web sitemiz üzerinden yapılması
Stratejik Hedef 12- Otomasyon işlemlerinde internet, intranet ve mobil sistemlerden faydalanmak
21. Müdürlüklerde Kullanılan Otomasyon Programlarında Personelin Sahadayken de Online İşlem Yapabilmesini Sağlamak
Stratejik Hedef 13- Verilerin Bütünlüğünün Sağlanarak Kolay Ve Hızlı Ulaşılabilir Olmasının Sağlanması
22. CAD verilerinin akıllandırılarak, entegrasyonlarla kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması
23. Arşiv evraklarının sayısallaştırılması, erişilebilir ve korunabilirliğinin artırılması
24. Sunucu ve storage yenilenmesi
25. Switchlerin yenilenmesi
26. FKM yenilenmesi
Stratejik Hedef 14-Bilgi Güvenliği Standartlarına Uygun Bir Yapı Kurulması
27. Iso 27001, Kvk vb. düzenleyici standartlara uyumun sağlanması
28. Sistemlerin güvenliğinin periyodik olarak testlerden geçirilmesi
29. Güvenlik için gerekli yazılım ve donanım sistemlerinin yeni tehdit ve teknolojilere göre geliştirilmesi
Stratejik Hedef 15- Akıllı Şehir Altyapılarının Kurulması
30. Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Sunulması
31. Bölgemizdeki parkların güvenliğinin artırılması amacıyla parklarda kamera sistemlerinin kurulması
32. Sahadaki araçların konumları alınarak yapılan hizmetlerin online olarak duyurulması

STRATEJİK AMAÇ IV - Çevre Sağlığı, Esenlik ve Denetim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 16 - Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Tedbirlerin Alınması ile Belediye Personeline Kaliteli Sağlık ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
33. Kadrolu işçilerimizin (102kişi) periyodik muayenelerinin yapılması
34. Tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin 1500 kişiye verilmesi
35. 2023 yılı sonuna kadar 1 adet iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi
Stratejik Hedef 17 - Vatandaşlarımızın Sağlıklı Yaşam Konusunda Bilinçlendirilmesi
36. Yeni doğan bebek ailelerinin ziyaret edilmesi (4000 aile)
Stratejik Hedef 18 - Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Olarak Veteriner Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
37. Şehir zararlıları ile mücadele amacıyla 12 adet biyosidal ürün uygulaması yapılması
38. Hayvan hastalıkları ve kuduzla mücadele (görülen tüm hayvan hastalıklarının tedavi edilmesi)
39. Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu
Stratejik Hedef 19 - Katı Atıkların Çevre Sağlığını ve Güzelliğini Bozmayacak Şekilde Depolanması ve Çöp Toplama Alanlarına Ulaştırılması
40. 20 adet yer altı çöp konteyneri alımı ve montajlarının yapımı
41. 1000 adet yer üstü çöp konteyneri alımı ve montajlarının yapımı
Stratejik Hedef 20 - Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşümle İlgili Eğitim Çalışmalarının Tamamlanarak Kamusal Alanda Meram'ın % 100'üne, İlçe Dâhilinde %80'ine Ulaşılması
42. 200 adet plastik geri dönüşüm toplama kutusu almak
43. Okullarda geri dönüşümle ilgili 10 adet eğitim çalışmasını tamamlamak
44. 5000 adet materyal (poşet, broşür vs.) dağıtımını tamamlamak
Stratejik Hedef 21- İlçemizdeki İbadethanelerin Temiz Tutulması
45. İbadethanelerin çevresinin temizliğinin yapılması
Stratejik Hedef 22 - Sıhhi Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Mevzuata Uygun Şekilde Ruhsatlandırılması ve Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesi
46. Sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırılması
47. Gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması
48. Ölçü ve tartı aletleri muayenesi
Stratejik Hedef 23 - İnsan ve Çevre Sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırarak güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturulması
49. 4000 adet esnafın denetlenmesi
50. 100 adet besihane ve çardakların denetimlerinin yapılması
51. 400 adet pazarın denetiminin yapılması

STRATEJİK AMAÇ V - Tabiata Uyumlu, Şehre Değer Katan İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yapılması
Stratejik Hedef 24- 2024 Yılına Kadar İlçemizde İmar Uygulaması Görmüş Alan Miktarının 1750 Ha Artırılması
52. İmar görmüş alan miktarının 250 ha artırılması
Stratejik Hedef 25-2024 Yılına Kadar İlçe Genelinde Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması
53. Altyapı çalışmalarının tamamlanması
Stratejik Hedef 26- 117 Hektar Alanda Başlatılan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tamamlanması
54. Mevcut kentsel dönüşüm projelerine devam edilmesi
Stratejik Hedef 27 - Çevre yerleşmelerin (mahallelerin) Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Tarafından Onanmış Olan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına Göre Alt Ölçekli (1/5000 ve 1/1000 Ölçekli) İmar Planlarının Hazırlanması
55. Yeni bağlanan yerleşim yerlerine ilişkin imar planı hazırlık çalışmaları
56. 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında gelişme konut alanı olarak belirlenen Ali Ulvi Kurucu Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 626 hektar (6.260.000 m ²) Alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan çalışmalarının yapılması
Stratejik Hedef 28- İlçe Sınırları İçinde Bulunan Verimli Tarım Arazilerinin Gelişimini Destekleyerek Sürdürülebilir Kılmak Amacıyla “Tarımsal Sanayi” Gelişimini
57. Kaşınhanı-Çomaklı bölgesinde sanayi bölgesi ihtiyaçlarının tespiti ve taleplerin değerlendirilmesi
58. Lojistik açıdan potansiyellerin ortaya çıkarılması
Stratejik Hedef 29- Yürürlükteki imar plan kararlarından kaynaklanan yapılaşma ve imar uygulamaları sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla revizyon imar planlarının yapılması
59. Yaklaşık 125 hektarlık (1.250.000 m ²) alanda Kozağaç-Beybes 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
60. Yaklaşık 250 hektarlık (2.500.000 m ²) Alanda Yenişehir ve Kovanağzı Mahallerini kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
61. Topraksarıncı Mahallesi 20 hektar (200.000 m ²) alanda sanayi alanının kent içerisinden kent çeperine taşınması ile ilgili olarak alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
Stratejik Hedef 30- Vatandaşlarımızın Sosyal ve Kültürel Gereksinimlerinin Karşılanarak Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
62. 2023 yılı sonuna kadar planlanan sosyal, kültürel, sportif vb. amaçlı tesisin projelerin bitirilmesi
63. 2023 yılı sonuna kadar ilçe sınırlarımızda en az 1 tarihi eserin yenilenmesi için ihalenin yapıp inşaatının bitirilmesi
64. Kat karşılığı anlaşılan yerleri projelendirerek inşaatlarını %70 seviyesine ulaştırmak
Stratejik Hedef 31- İmara Aykırı Olan Yapıların Tespit Edilerek Binaların İmara Uygun Hale Getirilmesi ve Çarpık Yapılaşmayla Mücadele
65. Çarpık yapılaşmayı %5 oranında azaltmak

STRATEJİK AMAÇ VI – ALTYAPI ÇALIŞMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÜST YAPI İLE UYUMUN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef-32 İlçemiz Sınırları Dâhilinde Yeni Yollar Açmak ve Bakım-Onarım Çalışmaları ile Mevcut Yolların Konforlu Hale Gelmesini Sağlamak.
66. 20 km imarlı yol açmak
67. 75.000 m bordür ve 150.000 m ² parke döşemesi yapmak
68. 400.000 m ² yol asfaltlanması
69. 800.000 m ² satih kaplama yapılması
Stratejik Hedef-33 Toplumun ve Kurumumuzun İhtiyaçları Doğrultusunda Park, Bahçe ve Sosyal Tesislerimizin İmalat, Montaj, Bakım ve Kontrollerinin Yapılması
70. Korkuluk ve duvar üstü ferforje imalatı
71. Kapı, pencere ve çatı imalatı
72. Avgaz kapağı ve açılabilir kapak yapımı
73. Spor ekipmanları ve bisikletlik yapımı ve yerlerine monte edilmesi

STRATEJİK AMAÇ VII - SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYESİ HİZMETLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE SUNULMASI
Stratejik Hedef 34 - Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Planlanması ve Etkin Bir Şekilde Uygulanması
74. Ailelere ve gençlere yönelik 1 5 adet konferans, panel, sempozyum vb. düzenlenmesi
75. Halka yönelik 3 adet konser planlanması
76. Çocuklara yönelik 2 adet programlar düzenlenmesi
77. Diğer kurumlarla koordineli olarak 3 adet program düzenlenmesi
78. Halka yönelik tiyatro gösterilerinin planlanması
79. 1 adet kütüphane kurulması
80. Kütüphanelerde ve kıraathanelerde kullanılmak üzere 400 adet kitap alınması
81. Yaz ve kış spor okulu olmak üzere senede iki adet spor okulu açılması
82. Gençlere yönelik 15 adet etkinlik düzenlenmesi
83. Gençlere yönelik 5 adet kurs, seminer vb. düzenlenmesi
84. Gençlere yönelik 1 adet proje yapılması
Stratejik Hedef 35 - Dezavantajlı Bireylere Yaşam Kalitelerini Yükseltecek Hizmetler Sunmak, Sağlık ve Sosyal Yönden Güçsüzleri Desteklemek
85. 5000 İhtiyaç sahibi aileye ayni yardım yapılması
86. 150 asker ailesine nakdi yardım yapılması
87. 21000 hasta yakınına konaklama hizmeti verilmesi
88. 1000 öğrenciye eğitim desteği (kırtasiye yardımı) sağlanması
89. 50 dar gelirli engelli vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı verilmesi
90. Sosyal ve sağlık yönünden dezavantajlı 250 vatandaşımıza ev temizliği hizmeti verilmesi
91. Yetim/öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapılması
92. İlçemizde vefat eden vatandaşlarımıza cenaze hizmeti vermek (cenaze aracı, yemek, çadır, masa vb. temin edilmesi)
93. Taziye evlerine taziye otobüsü verilmesi
94. İhtiyaç sahibi 500 vatandaşımıza ev eşyası verilmesi
95. Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi

STRATEJİK AMAÇ VIII- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNARAK TARİHİ ESTETİK VE YEŞİL BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI İLE KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENEREK KIRSAL YAŞAMIN ÖZENDİRİLMESİ

Stratejik Hedef 36- Kişi Başı Aktif Yeşil Alanın Artırılması ve Rehabilite Edilmesi

96. 5 adet park, yeşil alan ve koruluk yapmak

97. 5 adet çocuk oyun grubu ve fitness takımı kurmak

98. 1 adet mesire alanının projelendirilerek yeniden düzenlenmesi

99. Ağaçlandırma sahalarına 25000 adet fidan dikilmesi

Stratejik Hedef 37- Engelli Vatandaşlarımızın Park Alanlarından Faydalanmasına Yönelik Çalışmalar (engelsiz park, engellilere kullanımına yönelik çocuk oyun grupları vb.) Yapmak

100. 1 adet engelsiz parkının yapılması (engelli çocuk oyun alanı vb.)

C -) PERFORMANS TABLOLARI (Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler):

2023 yılında 8 adet stratejik amaca bağlı olarak, 37 adet stratejik hedefimizi gerçekleştirme yönünde çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Bu stratejik hedefler için, 2022 yılı ekonomik durum ve 2023 yılı bütçe imkânları da göz önünde tutularak, sonraki sayfalardaki tablolarda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere performans hedefleri belirlenmiştir. Belediyemiz, bu performans hedeflerini gerçekleştirmek için 25 müdürlük aracılığıyla **100 adet** faaliyet/proje yürütecektir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------

Stratejik Amaç 1	KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI, HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİN YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYADAN YARARLANMA
Stratejik Hedef 1	Belediyemizin Diğer Kurum ve Kuruluşlar ve Vatandaşlarla İlişkilerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi
Performans Hedefi 1	Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlarıyla etkin iletişimin sağlanması
Açıklama	Belediyenin kamu, özel kurum ve kuruluşlarla olan iletişiminin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla; paydaşlar arası iletişimi etkin hale getirip sorunları birlikte çözebilme ve kaliteyi yükseltme, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görevleri yetki ve sorumluluk bilinciyle katılımcı, şeffaf, çağdaş, hızlı, güvenilir ve planlı çalışmayla birlikte hizmet vermek amaçlanmaktadır.
Performans Hedefi 2	Belediyemize ziyarete gelen misafirlerin ağırlanması
Açıklama	Başkanlık Makamına ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, istek ve taleplere hızlı, etkin çözüm amaçlanmaktadır.
Performans Hedefi 3	Mahalle ziyaretlerinin yapılması
Açıklama	Mahallelerde çözüm bekleyen mevcut sorunlar ve yapılacak yatırım, projelerle ilgili yönetim fikriyle hareket edilerek bizzat Belediye Başkanımızın halkla iç içe çözüm üretiminde olması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	600 saat	600	600	600
P.G.-2	300 saat	300	300	300
P.G.-3	100 saat	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu, özel kurum ve kuruluşlara yapılan ziyaretler.	200.000,00		200.000,00
2	Makama ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması.	200.000,00		200.000,00
3	Mahalle ziyaretleri ve düzenlenen toplantılar.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------

Stratejik Amaç 1	KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI, HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİN YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYADAN YARARLANMA
Stratejik Hedef 2	Belediyemizin Uluslararası İlişkilerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi
Performans Hedefi 1	Kardeş şehirlerle ilişkilerin etkinleştirilmesi
Açıklama	Coğrafi olarak farklı konumda olan yerleşim yerlerinin kültürel, ticari, ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı etkileşim amacıyla antlaşma yaparak birliktelik oluşturmaları, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, daha fazla istihdam sağlamak ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi noktasında ülkemizdeki ve yurt dışındaki olanakların kullanılmasına imkân tanınması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	1 adet kardeş şehir çalışması yapılması	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kardeş şehir ilişkilerinin başlatılması amacıyla karşılıklı ziyaret ve ortaklık çalışmalarının başlatılması.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		5.662.160,00		5.662.160,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Giderleri		591.000,00		591.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	750.000,00	3.150.000,00		3.900.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler			200.000,00	200.000,00
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00	9.403.160,00	200.000,00	10.353.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 1	Belediyemizin Diğer Kurum ve Kuruluşlar ve Vatandaşlarla İlişkilerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi
Performans Hedefi 1	Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlarıyla etkin iletişimin sağlanması
Performans Hedefi 2	Belediyemize ziyarete gelen misafirlerin ağırlanması
Performans Hedefi 3	Mahalle ziyaretlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1-2-3) : Yapılacak olan temsil ve ağırlama giderleri – (200.000,00 + 200.000,00 + 100.000,00) 500.000,00 TL 500.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alımları	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 2	Belediyemizin Uluslararası İlişkilerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi
Performans Hedefi 1	Kardeş şehirlerle ilişkilerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) Temsil ve ağırlama giderleri, yurt dışı seyahat ve harcırah giderleri, yapılacak ortak çalışmalara ait giderler – 250.000,00 TL 250.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

Stratejik Amaç 1	KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI, HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİN YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYADAN YARARLANMA
Stratejik Hedef 3	Muhtarlarla Etkili ve Verimli İletişimin Sağlanması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar muhtarlarımızla ayda 1 tane olmak üzere toplam 12 adet koordinasyon toplantısı yapmak.
Açıklama	Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan muhtarlıklar ile belediyemiz müdürlükleri arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak daha etkin ve verimli şekilde faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak.
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar muhtarlarımıza yönelik 2 adet gezi ve inceleme programı düzenlemek
Açıklama	Muhtarlara yönelik seminer, eğitim ve gezi programları düzenleyerek belediyemiz ile muhtarlıklar arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	12 adet toplantı	12	12	12
P.G.-2	2 adet gezi düzenlemesi	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gerekli organizasyonların yapılması.	200.000,00		200.000,00
2	Gerekli organizasyonların yapılması.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		1.037.160,00		1.037.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Gid.		175.000,00		175.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	400.000,00	45.000,00		445.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00	1.257.160,00		1.657.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 3	Muhtarlarla Etkili ve Verimli İletişimin Sağlanması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar muhtarlarımızla ayda 1 tane olmak üzere toplam 12 adet koordinasyon toplantısı yapmak.
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar muhtarlarımıza yönelik 2 adet gezi ve inceleme programı düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedef 1) : Toplantı Birim Maliyeti x 12 = Toplam Maliyet 200.000,00- 03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedef 1) : Gezi ve İnceleme Programı Birim Maliyeti x 2 = Toplam Maliyet 200.000,00- 03 Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU**

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

Stratejik Amaç 1	KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI, HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİN YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYADAN YARARLANMA
Stratejik Hedef 4	Belediyenin Karar ve Uygulamalarının Etkin Şekilde Duyurulması
Performans Hedefi 1	Kurumun sosyal medya hesaplarının ve yazılı-görsel basının etkin şekilde kullanılması
Açıklama	Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini en iyi şekilde duyurabilmek için kurumsal basında yazılı-görsel basından ve teknolojidten etkin seviyede yararlanma

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	365 gün etkin kullanım	365	365	365

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan faaliyetlerin ulusal ve yerel basından duyurulması	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ
TABLOSU**

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

Stratejik Amaç 1	KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI, HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİN YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYADAN YARARLANMA
Stratejik Hedef 5	Halk Taleplerinin Değerlendirilmesi
Performans Hedefi 1	Kamuoyu yoklaması yapılması
Açıklama	İhtiyaç halinde bir adet kamuoyu yoklaması yapılacaktır.
Performans Hedefi 2	Online uygulamalarla (Bridge) Bizim Meram biriminin etkinliğinin sağlanarak halk taleplerinin değerlendirilmesi
Açıklama	260 gün boyunca Bizim Meram etkinliğinin sağlanması
Performans Hedefi 3	Telefon belediyciliğinin uygulanması
Açıklama	365 gün boyunca telefon belediyciliğinin etkinliğinin sağlanması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	1 adet kamuoyu yoklaması	1	1	1
P.G.-2	260 gün Online uygulamalarla (Bridge) Bizim Meram etkinliğinin sağlanması	260	260	260
P.G.-3	365 gün boyunca telefon belediyciliğinin etkinliğinin sağlanması	365	365	365

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç halinde bir adet kamuoyu yoklaması yapılacaktır.	500.000,00		500.000,00
2	Online Uygulamaların ve Bizim Meram etkinliğinin sağlanması	-		-
3	Telefon belediyciliğinin uygulanması	-		-
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
TABLOSU**

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		1.417.500,00		1.417.500,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		250.000,00		250.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	4.500.000,00	28.657.000,00		33.157.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00	30.324.500,00	0,00	34824.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 4	Belediyenin Karar ve Uygulamalarının Etkin Şekilde Duyurulması
Performans Hedefi 1	Kurumun Sosyal medya hesaplarının ve yazılı-görsel basının etkin şekilde kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Ulusal ve yerel basında ilan giderleri 4.000.000,00-TL – 03 Mal ve Hizmet Alımları	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 5	Halk Taleplerinin Değerlendirilmesi
Performans Hedefi 1	Kamuoyu yoklaması yapılması
Performans Hedefi 2	Online uygulamalarla (Bridge) Bizim Meram biriminin etkinliğinin sağlanarak halk taleplerinin değerlendirilmesi
Performans Hedefi 3	Telefon belediyeçiliğinin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Yapılacak olan anketlerin hazırlanması, basılması ve yaptırılması için yapılan harcamalar toplamı 500.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alımları Performans Hedefi 2 ve 3 için maliyet bulunmamaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç 1	KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI, HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİN YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYADAN YARARLANMA
Stratejik Hedef 6	Kurum Kültürünün Oluşturulması
Performans Hedefi 1	Kurum kültürü oluşumuna ve personel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurs/eğitim/seminerler düzenlenmesi
Açıklama	Kurum personelinin görev, hizmet ve bireysel gelişimi amacıyla; Belediyemiz personelinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri, hizmet kalitesini ve bireysel gelişimini arttırmak için çeşitli konularda kurum içinde ve dışında verilmek üzere kurs ve seminerler düzenleyerek bireysel ve kurumsal kalitenin en üst düzeye gelmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	2 adet Seminer vb.	4 Semine vb.	4 Seminer vb.	2 Seminer vb.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet seminer vb. organizasyon faaliyetleri (bildiri, toplantı vb.)	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		41.077.926,00		41.077.926,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Giderleri		7.794.575,00		7.794.575,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	40.000,00	75.177.964,20		75.217.964,20
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler			3.873.451,80	3.873.451,80
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00	124.050.465,20	3.873.451,80	127.963.917,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 6	Kurum Kültürünün Oluşturulması
Performans Hedefi 1	Kurum kültürü oluşumuna ve personel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurs/eğitim/ seminerler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedef 1) : Eğitim Ücreti x Kurs ve Seminer adedi = Toplam Maliyet 40.000,00- 03 Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------

Stratejik Amaç 2	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef 7	Mali Yapının Güçlendirilmesi ve Mali Disiplinin Sağlanması
Performans Hedefi 1	Vergi gelirleri tahsilatının artırılması
Açıklama	Cari yıl 01- Vergi Gelirleri net tahsilatının, geçmiş yıl vergi gelirleri tahsilatına göre yeniden değerlendirme oranının yarısı + %2 olarak artırılması
Performans Hedefi 2	Vergi gelirleri tahakkukunun artırılması
Açıklama	Cari yıl 01- Vergi Gelirleri toplam tahakkukunun, geçmiş yıl vergi gelirleri tahakkukuna göre yeniden değerlendirme oranının yarısı + %2 olarak artırılması
Performans Hedefi 3	Vergilendirmede kayıt dışılığın azaltılması
Açıklama	Tarama yoklama faaliyetleriyle kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınarak 5000 taşınmazın tarh ve tahakkuklarının yapılması
Performans Hedefi 4	Periyodik mali raporların süresinde düzenlenmesi
Açıklama	Her yıl en az 14 mali rapor düzenlenmesi

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Vergi gelirleri tahsilatının artırılması	% 13,12	%2	%2
P.G.-2	Vergi gelirleri tahakkukunun artırılması	% 10,57	%2	%2
P.G.-3	Vergilendirmede kayıt dışılığın azaltılması	8200	5000 kayıt	5000 kayıt
P.G.-3	Mali Raporların Düzenlenmesi	14	14	14

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi alacaklarının takibi için borçlu mükelleflere bilgi verilmesi, duyurular yapılması	-		-
2	Vergi tahakkuk kayıplarının önlenmesi için yoklama tarama faaliyetleri ile kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması	-		-
3	Vergi tahakkuk kayıplarının önlenmesi için yoklama tarama faaliyetleri ile kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması	-		-
4	Mali disiplinin sağlanması ve üst yönetime rehberlik etmek amacıyla detaylı mali analiz raporları düzenlenmesi			
Genel Toplam		-		-

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		9.720.000,00		9.720.000,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Gid.		1.650.000,00		1.650.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		735.000,00		735.000,00
04- Faiz Giderleri		10.000.000,00		10.000.000,00
05- Cari Transferler			9.927.105,00	9.927.105,00
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri			2.065.000,00	2.065.000,00
09- Yedek Ödenekler		98.300.000,00		98.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	120.405.000,00	11.992.105,00	132.397.105,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------------------

Stratejik Amaç 2	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef 8	Belediyemiz Sosyal Tesislerinden Elde Edilen Gelirin Artırılması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar belediyemiz sosyal tesislerinden elde edilen gelirlerin % 20 artırılması
Açıklama	Belediyemizin işletmesini yapmış olduğu spor tesisleri, düğün salonları vb. gibi sosyal tesislerin gelirlerinin artırılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Sosyal tesis gelirlerinde % 20 artış sağlanması	198,20	%20	%20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1	Meram Belediyesi sosyal tesis çalışmalarının takibini yapmak	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 8	Belediyemiz Sosyal Tesislerinden Elde Edilen Gelirin Artırılması
Performans Hedefi 1	2022 yılı sonuna kadar belediyemiz sosyal tesislerinden elde edilen gelirlerin % 20 artırılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Sosyal tesislerin tanıtımının yapılması için broşür basımı-reklam verilmesinin maliyeti 25.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Stratejik Amaç 2	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef 9	Taşınmazlardan Elde Edilen Kira Gelirlerinin Arttırılması
Performans Hedefi 1	Kira ve Ecrimisil gelirlerinin artırılması
Açıklama	Kira sözleşmesi sona eren gayrimenkullerin tekrar kira ihalelerinin hazırlanması, yıllık kira artış oranlarının düzenlenmesi, borçlu müstecirlerin takibi

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Kira ve Ecrimisil Gelirlerinin % 2 Artırılması	%2,13	%2	%2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1	Kira sözleşmesi sona eren gayrimenkullerin tekrar kira ihalelerinin hazırlanması, yıllık kira artış oranlarının düzenlenmesi, borçlu müstecirlerin takibi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------

Stratejik Amaç 1	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef 10	Belediyenin Hukuksal Açıdan Temsil Edilmesi ve Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takibinin Yapılması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar dava dosyalarının % 40'ını sonuçlandırmak
Açıklama	Belediyemizin hukuki açıdan en iyi şekilde temsili
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar icra dosyalarının % 45'ini sonuçlandırmak
Açıklama	Belediyemizin hukuki açıdan en iyi şekilde temsili

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 40	% 25	% 40	% 40
P.G.-2	% 45	% 41	% 45	% 45

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme ve harç giderlerin ödenmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
2	İcra Takibi ve Tahliyeler için harç ve giderlerin ödenmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		1.387.160,00		1.387.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		195.000,00		195.000,00
03- Mal Ve Hizmet Alımları	1.500.000,00	43.500,00		1.543.500,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00	1.625.660,00	0,00	3.125.660,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 10	Belediyenin Hukuksal Açıdan Temsil Edilmesi ve Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takibinin Yapılması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar dava dosyalarının % 40'ini sonuçlandırmak
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar icra dosyalarının % 45'ini sonuçlandırmak
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi(Performans Hedefi 1) : Dosya Sayısı x Yargılama Harç Giderleri = Toplam Maliyet 1.000.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alımları</p>	
<p>Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi(Performans Hedefi 2) : İcra Dosya Sayısı x İcra Harç ve Giderleri = Toplam Maliyet 500.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alımları</p>	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı-TL		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı-TL		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı-TL		1.500.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------

Stratejik Amaç 3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE E-BELEDİYESİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Stratejik Hedef 11	Vatandaşlara Sunulan Hizmetlere Erişiminin Kolaylaştırılması
Performans Hedefi 1	E-Dilekçe, yapı projeleri onayı, imar durum bilgisi öğrenme ve hoş geldin bebek bildirimlerinin web sitemiz üzerinden yapılması
Açıklama	Belediyemiz hizmetlerinin online olarak Belediyeye gelmeden yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 90	%80	%90	% 90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım güncellemeleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

Stratejik Amaç 3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE E-BELEDİYESİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Stratejik Hedef 12	Otomasyon İşlemlerinde İnternet, İnternet ve Mobil Sistemlerden Faydalanmak
Performans Hedefi 1	Müdürlüklerde kullanılan otomasyon programlarında personelin sahadayken de online işlem yapabilmesini sağlamak
Açıklama	Personelin otomasyon programlarında online işlem yapabilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	%90	%80	%90	% 90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım güncellemeleri	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------

Stratejik Amaç 3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Stratejik Hedef 13	Verilerin Bütünlüğünün Sağlanarak Kolay ve Hızlı Ulaşılabilir Olmasının Sağlanması
Performans Hedefi 1	CAD verilerinin akıllandırılarak, entegrasyonlarla kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması
Performans Hedefi 2	Arşiv evraklarının sayısallaştırılması, erişilebilir ve korunabilirliğinin artırılması
Performans Hedefi 3	Sunucu ve storage yenilenmesi
Performans Hedefi 4	Switchlerin yenilenmesi
Performans Hedefi 5	FKM yenilenmesi

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 75	% 50	% 75	% 75
P.G.-2	% 75	% 50	% 75	% 75
P.G.-3	% 75	% 50	% 75	% 75
P.G.-4	% 75	% 50	% 75	% 75
P.G.-5	% 75	% 50	% 75	% 75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CAD verilerinin veri tabanı ile çalışabilir hale getirilmesi	500.000,00		500.000,00
2	Arşiv evraklarının personellerimiz tarafından taranarak sayısal hale getirilmesi ve ilgili birim personellerinin yetkisi dâhilinde erişiminin sağlanması	200.000,00		200.000,00
3	Sunucu ve storage ürünlerinin yenilenmesi	500.000,00		500.000,00
4	Ağ yönetiminin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için switch yapısının yenilenmesi	500.000,00		500.000,00
5	Felaket kurtarma merkezi sisteminin yenilenecek ana veri merkezi ile uyumlu hale getirilerek sürdürülebilirliğin artırılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------

Stratejik Amaç 3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE E-BELEDİYESİCİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Stratejik Hedef 14	Bilgi Güvenliği Standartlarına Uygun Bir Yapı Kurulması
Performans Hedefi 1	Iso 27001, Kvkk vb. düzenleyici standartlara uyumun sağlanması
Performans Hedefi 2	Sistemlerin güvenliğinin periyodik olarak testlerden geçirilmesi
Performans Hedefi 3	Güvenlik için gerekli yazılım ve donanım sistemlerinin yeni tehdit ve teknolojilere göre geliştirilmesi

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 75	% 50	% 75	% 75
P.G.-2	% 75	% 50	% 75	% 75
P.G.-3	% 75	% 50	% 75	% 75

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sistemlerin bilgi güvenliği yönetim sistemi süreçlerine uyumlu hale getirilmesi	600.000,00		600.000,00
2	Sızma testleri ile sistemlerin kontrol edilmesi	400.000,00		400.000,00
3	Oluşan tehditlere göre gerekli sistemlerin temin edilmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 3	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Stratejik Hedef 15	Akıllı Şehir Altyapılarının Kurulması
Performans Hedefi 1	Açık alanlarda internet hizmeti sunulması
Performans Hedefi 2	Bölgemizdeki parkların güvenliğinin artırılması amacıyla parklarda kamera sistemlerinin kurulması
Performans Hedefi 3	Sahadaki araçların konumları alınarak yapılan hizmetlerin online olarak duyurulması
Açıklama	Sahadaki araçların konumları alınarak yapılan hizmetlerin online olarak duyurulması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 90	% 50	% 75	90
P.G.-2	% 90	% 50	% 75	90
P.G.-3	% 90	% 50	% 75	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe sınırları içerisinde tespit edilecek noktalarda internet hizmeti sunulması ve log kayıtlarının tutulması	500.000,00		500.000,00
2	Kamera sistemleri kurularak kayıt altına alınması	600.000,00		600.000,00
3	Sahada yapılan işlemin kayıtlarını anlık ve online yayınlanabileceği sistemler kurmak.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00		1.600.000,000

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		1.412.160,00		1.412.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		225.000,00		225.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	4.000.000,00	2.355.000,00		6.355.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri	2.600.000,00	400.000,00		3.000.000,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.600.000,00	4.392.160,00	0,00	10.992.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 11	Vatandaşlara Sunulan Hizmetlere Erişiminin Kolaylaştırılması
Performans Hedefi 1	E-Dilekçe, yapı projeleri onayı, imar durum bilgisi öğrenme ve hoş geldin bebek bildirimlerinin web sitemiz üzerinden yapılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Mobil Uygulamaların Temini + Bağlantı Altyapı Hizmetleri + Yıllık Bakım ve Güncelleme 500.000,00 TL -06 sermaye Giderleri	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 12	Otomasyon işlemlerinde internet, intranet ve mobil sistemlerden faydalanmak
Performans Hedefi 1	Müdürlüklerde kullanılan otomasyon programlarında personelin sahadayken de online işlem yapabilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Mobil Cihaz Alımları + Yıllık Bakım ve Güncelleme 1.000.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 13	Verilerin Bütünlüğünün Sağlanarak Kolay Ve Hızlı Ulaşılabilir Olmasının Sağlanması
Performans Hedefi 1	CAD verilerinin akıllandırılarak, entegrasyonlarla kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması
Performans Hedefi 2	Arşiv evraklarının sayısallaştırılması, erişilebilir ve korunabilirliğinin artırılması
Performans Hedefi 3	Sunucu ve storage yenilenmesi
Performans Hedefi 4	Switchlerin yenilenmesi
Performans Hedefi 5	FKM yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Alınan Programlar + Yapılan Yazılım Güncellemeleri 500.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Alınan cihazlar + Cihaz bakım onarım giderleri 200.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) Alınan cihazlar + Yazılı m güncellemeleri 500.000,00 TL -06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 4) : Alınan cihazlar + Cihaz bakım onarım giderleri 500.000,00 TL -06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 5) : Alınan cihazlar 300.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 14	Bilgi Güvenliği Standartlarına Uygun Bir Yapı Kurulması
Performans Hedefi 1	Iso 27001, kvkk vb. düzenleyici standartlara uyumun sağlanması
Performans Hedefi 2	Sistemlerin güvenliğinin periyodik olarak testlerden geçirilmesi
Performans Hedefi 3	Güvenlik için gerekli yazılım ve donanım sistemlerinin yeni tehdit ve teknolojilere göre geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Hizmet Alımları 600.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) Hizmet Alımları 400.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Hizmet Alımları 500.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 15	Akıllı Şehir Altyapılarının Kurulması
Performans Hedefi 1	Açık alanlarda internet hizmeti sunulması
Performans Hedefi 2	Bölgemizdeki parkların güvenliğinin artırılması amacıyla parklarda kamera sistemlerinin kurulması
Performans Hedefi 3	Sahadaki araçların konumları alınarak yapılan hizmetlerin online olarak duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Cihaz ve Donanım Temini Kurulum ve İşletme 500.000,00 TL -06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : (Kamera Birim Maliyeti x Alınan Kamera Sayısı) + Yapılan Yazılım Güncellemeleri 600.000,00 TL -06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Öngörülme maliyetler 500.000,00-03 Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.600.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------

Stratejik Amaç 4	ÇEVRE SAĞLIĞI, ESENLIK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 16	Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Tedbirlerin Alınması ile Belediye Personeline Kaliteli Sağlık ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
Performans Hedefi 1	Kadrolu işçilerimizin (102 kişi) periyodik muayenelerinin yapılması
Açıklama	Belediyemiz de görevli olan işçilerin periyodik sağlık taramalarının yapılması
Performans Hedefi 2	Tabip tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin 1500 kişiye verilmesi
Açıklama	Hasta muayenesi ile gerekenlerin hastaneye sevki, sağlık raporlarının verilmesi, tabip tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin verilmesi(Enjeksiyon, pansuman, tansiyon – ateş ölçme, serum takma vb.)
Performans Hedefi 3	2023 yılı sonuna kadar 1 adet iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi
Açıklama	Belediyemiz personeline yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 1 adet eğitim programı düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	116 kişiye (belediyemiz işçi sayısı) periyodik muayene yapılması	116	102	102
P.G.-2	1500 kişiye sağlık danışmanlık hizmeti verilmesi	1580	1500	1500
P.G.-3	1 adet iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz de görevli olan işçilerin periyodik sağlık taramalarının yapılması	-	-	-
2	Hasta muayenesi ile gerekenlerin hastaneye sevki, sağlık raporlarının verilmesi, tabip tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin verilmesi(Enjeksiyon, pansuman, tansiyon – ateş ölçme, serum takma vb.)	30.000,00	-	30.000,00
3	İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak personelin bilgilendirilmesi amaçlı eğitim verilmesi	-	-	-
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

Stratejik Amaç 4	ÇEVRE SAĞLIĞI, ESENLIK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 17	Vatandaşlarımızın Sağlıklı Yaşam Konusunda Bilinçlendirilmesi
Performans Hedefi 1	Yeni doğan bebek ailelerinin ziyaret edilmesi
Açıklama	Meram ilçesinde ikamet eden yeni bebek sahibi olmuş ailelere ziyarette bulunmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	4000 ailenin ziyaret edilmesi	1856	4000	4000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl sağlık müdürlüğünden ilçemizde yeni doğan bebek listesinin alınması, hediye edilen mal ve malzemenin alınması, ilgili ailelere dağıtılması	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		2.057.160,00		2.057.160,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Gid.		395.000,00		395.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	830.000,00	480.002,00		1.310.002,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	830.000,00	2.932.162,00	0,00	3.762.162,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 16	Belediyemiz Memurları ile Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilere Kaliteli Sağlık ve Danışmanlık Hizmeti Vermek
Performans Hedefi 1	Kadrolu işçilerimizin (102 kişi) periyodik muayenelerinin yapılması
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna tabip tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin 1500 kişiye verilmesi
Performans Hedefi 3	2023 yılı sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Yapılan aşı, kan tahlili vb. gibi giderleri için 30.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 30.000,00-TL-03 Mal ve Hizmet Alımları - Performans Hedefi 1 ve 2 kurum personeli tarafından yapıldığından herhangi bir maliyet bulunmamaktadır.	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 17	Vatandaşlarımızın Sağlıklı Yaşam Konusunda Bilinçlendirilmesi
Performans Hedefi 1	Yeni Doğan Bebek Ailelerinin Ziyaret Edilmesi
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Battaniye: 110,00 TL (KDV Hariç) X 3000 Adet =330.000,00 TL Çocuk Bornozu: 100,00 TL (KDV Hariç) X 3000 Adet =300.000,00 TL Ateş Ölçer: 56,66 TL (KDV Hariç) x3000 adet = 170.000,00 TL. Toplam: Battaniye 330.000,00 TL + Çocuk Bornozu 300.000,00 + Ateş Ölçer 170,000 TL= 800.000,00 TL 800.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		830.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		830.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

Stratejik Amaç 4	ÇEVRE SAĞLIĞI, ESENLIK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 18	Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Olarak Veteriner Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
Performans Hedefi 1	Şehir zararlıları ile mücadele
Açıklama	Halk Sağlığı alanında mahallelerde biyosidal ürün (uçkun ve larvasit) uygulaması
Performans Hedefi 2	Hayvan hastalıkları ve kuduzla mücadele (görülen tüm hayvan hastalıklarının tedavi edilmesi)
Açıklama	Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için tedbirler alınması ve şüpheli ısırık vakalarında müşahede işlemlerinin yapılması ve sonuçlarının ilgili kurumlara bildirilmesi.
Performans Hedefi 3	Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu
Açıklama	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, barınması, rehabilitasyonu, tedavi edilmesi, aşılınması, alındıkları ortama bırakılması ve buralarda beslenmelerinin sağlanması işlemleri

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Mahallelerde açık alanlarda Biyosidal Ürün Uygulama Yapılması	10 adet ilaçlama	12 adet ilaçlama	12 adet ilaçlama
P.G.-2	Görülen tüm hayvan hastalıklarının müşahede altına alınması	10	10	10
P.G.-3	1500 sahipsiz hayvan toplanması, 150 ton köpek yemi ve 10 ton kedi maması alınması ile sağlık ve tedavi işlemleri	2325 adet köpek toplanmıştır. 150 kg köpek maması, 10 ton kedi maması alınmıştır.	1500 adet 150 ton köpek, 10 ton kedi maması alımı	1500 adet sahipsiz köpek toplanması, 150 ton köpek, 10 ton kedi maması alımı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gerekli ilaç ve cihaz alımının yapılması, ilaçlamanın yapılması	650.000,00		650.000,00
2	Görülen tüm hayvan hastalıklarının müşahede altına alınması	-		-
3	Sahipsiz hayvanların toplanması, kedi ve köpek maması alımı ve dağıtımı, tedavi işlemlerinin yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.650.000,00		5.650.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		807.160,00		807.160,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Giderleri		140.000,00		140.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	5.650.000,00	1.246.005,00		6.896.005,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler			3.000.000,00	3.000.000,00
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.650.000,00	2.193.165,00	3.000.000,00	10.843.165,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 18	Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Olarak Veteriner Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi
Performans Hedefi 1	Şehir Zararlıları ile Mücadelede İlaç Alımı
Performans Hedefi 2	Hayvan Hastalıkları ve Kuduzla Mücadele
Performans Hedefi 3	Sahipsiz Hayvanların Toplanması ve Rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Alınacak olan Biyosidal Ürün miktarı (Litre) x İhale yolu ile alınacak olan Biyosidal Ürün birim fiyatı = Toplam Maliyet 650.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alımları (Zirai Malzeme ve İlaç Alımları) -Performans Hedefi 2 için maliyet bulunmamaktadır.	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Alınacak olan miktar (kg) x İhale yolu ile alınacak olan Köpek yemi ve Kedi maması birim fiyatı + Tedavi edilen sahipsiz hayvanlara ait faturalar + Alımı yapılan çip ve küpe tutarı + tıbbi malzeme ve ilaç alımı = Toplam Maliyet 5.000.000,00-TL - 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.650.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Stratejik Amaç 4	ÇEVRE SAĞLIĞI, ESENLIK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 19	Katı Atıkların Çevre Sağlığını ve Güzelliğini Bozmayacak şekilde Depolanması ve Çöp Toplama Alanlarına Ulaştırılması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar 20 adet yer altı çöp konteyneri almak
Açıklama	2022 yılı içerisinde henüz yer altı çöp konteyneri alınmamıştır.
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar 1000 adet yer üstü çöp konteyneri almak
Açıklama	2022 yılı içerisinde henüz yer üstü çöp konteyneri alınmamıştır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	20 adet	50	50	20
P.G.-2	1000 adet	1015	1000	1000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konteynerlerin alınması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Konteynerlerin alınması	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00		6.000.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------------

Stratejik Amaç 4	ÇEVRE SAĞLIĞI, ESENLIK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 20	Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşümle İlgili Eğitim Çalışmalarının Tamamlanarak Kamusal Alanda Meram'ın % 100'üne, İlçe Dâhilinde %80'ine Ulaşılması
Performans Hedefi 1	200 adet plastik geri dönüşüm toplama kutusu almak
Performans Hedefi 2	10 okulda eğitim çalışmasını tamamlamak
Performans Hedefi 3	5000 adet materyal (poşet, broşür vs.) dağıtımını tamamlamak
Açıklama	Proje çalışmaları devam etmektedir.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	520 adet plastik geri dönüşüm kutusu almak	648	500	200
P.G.-2	10 adet eğitim	1	10	10
P.G.-3	5000 adet materyal (poşet, broşür vs.) dağıtımını	10400	7500	5000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plastik geri dönüşüm kutularının alınması, dağıtılması		700.000,00	700.000,00
2	Yapılacak eğitimlerin planlanması		-	-
3	Materyal (poşet, broşür vs.) alım, dağılım vb.		500.000,00	500.000,00
Genel Toplam			1.200.000,00	1.200.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		1.773.000,00		1.773.000,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Giderleri		270.000,00		270.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		104.510.000,00		104.510.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri	6.000.000,00	14.300.000,00		20.300.000,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00	120.853.000,00	0,00	126.853.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 19	Katı Atıkların Çevre Sağlığını ve Güzelliğini Bozmayacak şekilde Depolanması ve Çöp Toplama Alanlarına Ulaştırılması
Performans Hedefi 1	20 adet yer altı çöp konteyneri almak
Performans Hedefi 2	1000 adet yer üstü çöp konteyneri almak
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1): Alınan Toplam Çöp Konteyner sayısı x Birim maliyetler=Toplam Maliyet 1.000.000,00- 06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2): Alınan Toplam Çöp Konteyner sayısı x Birim maliyetler = Toplam Maliyet 5.000.000,00- 06 Sermaye Giderleri	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 20	Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşümle İlgili Eğitim Çalışmalarının Tamamlanarak Kamusal alanda Meram'ın % 100'üne, ilçe dahilinde %80'ine Ulaşılması
Performans Hedefi 1	200 adet plastik geri dönüşüm toplama kutusu almak
Performans Hedefi 2	10 okulda eğitim çalışmasını tamamlamak
Performans Hedefi 3	5000 adet materyal (poşet, broşür vs.) dağıtımını tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Plastik geri dönüşüm kurusu birim maliyeti x 200 =Toplam Maliyet (700.000,00-TL)	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1): Hedef personel tarafından gerçekleştirildiğinden maliyeti bulunmamaktadır.	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : 5000 adet materyal (poşet, broşür vs.) alımı-dağıtımı =Toplam Maliyet (500.000,00-TL)	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.200.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.200.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE SAĞLIĞI, ESENLIK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 22	Sihhi, Gayrisihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Mevzuata Uygun Şekilde Ruhsatlandırılması ve Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesi
Performans Hedefi 1	Sihhi ve umuma açık istirahat yerlerinin ruhsatlarının yasal süreleri içinde verilmesi
Açıklama	
Performans Hedefi 2	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlarının yasal süreleri içinde verilmesi
Açıklama	
Performans Hedefi 3	Ölçü ve tartı aletlerinin ölçümlerinin gerçekleştirilmesi
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	525 adet ruhsat verilmesi	487	525	525
P.G.-2	75 adet ruhsat verilmesi	66	75	75
P.G.-3	200 adet ölçüm gerçekleştirilmesi	-	200	200

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni açılan işyerlerinin ruhsatlandırılması	-		-
2	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlarının verilmesi	-		-
3	-	-		-
Genel Toplam		-		-
Açıklama: Faaliyetler Zabıta Müdürlüğü personeline gerçekleştirildiğinden maliyet bulunmamaktadır				

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------

Stratejik Amaç 4	ÇEVRE SAĞLIĞI, ESENLIK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 23	İnsan ve Çevre Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyebilecek Unsurları Ortadan Kaldırarak Güvenli ve Yaşanabilir Bir Kent Ortamı Oluşturulması
Performans Hedefi 1	4000 adet esnafın denetlenmesi
Açıklama	Belediyemiz sınırlarındaki esnafın ruhsat, sağlık, temizlik, vb. yönlerden denetlenip bireyler için uygun şartlara getirmek
Performans Hedefi 2	En az 100 adet besihane ve çardağın denetimlerinin yapılması
Açıklama	Denetimi yapılan besihane ve çardakların takibi yapılmaktadır.
Performans Hedefi 3	400 adet pazarın denetimlerinin yapılması
Açıklama	İlçemizin sınırları içerisindeki pazarların kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	4000 adet esnaf denetimi	3220	4000	4000
P.G.-2	100 adet besihane ve çardak denetimi	78	100	100
P.G.-3	400 adet Pazar denetimi	785	400	400

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim ekiplerimizce yazılı ve telefonla gelen şikâyetler, yerinde ve zamanında değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.	-		-
2	İlçemiz sınırları içerisinde hayvancılığın yasak olduğu bölge içerisinde yer alan besihane ve çardaklara gerekli yasal işlem yapılmaktadır.	-		-
3	İlçemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının düzenli bir şekilde denetim ve kontrolleri yapılmaktadır.	-		-
Genel Toplam		-		-

Açıklama: Faaliyetler Zabıta Müdürlüğü personeline gerçekleştirildiğinden maliyet bulunmamaktadır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		15.842.160,00		15.842.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		2.450.000,00		2.450.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		48.175.001,00		48.175.001,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri		1,00		1,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	66.467.162,00	0,00	66.467.162,00

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Stratejik Amaç 5	TABİATA UYUMLU, ŞEHRE DEĞER KATAN İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Stratejik Hedef 24	2024 Yılısonuna Kadar İlçemizde İmar Uygulaması Görmüş Alan Miktarının 1750 Ha Artırılması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar imar uygulaması görmüş alan miktarına 250 ha daha eklenmesi
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	300 ha imar uygulaması yapmak	547 ha	300 ha	250 ha

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulaması görmüş alan miktarının artırılması için haritalama işlemlerinin yapılması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	-----------------------------

Stratejik Amaç 5	TABİATA UYUMLU, ŞEHRE DEĞER KATAN İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Stratejik Hedef 25	2024 Yılısonuna Kadar İlçe Genelinde Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar alt yapı çalışmalarını tamamlamak
Açıklama	Yılısonuna kadar imar uygulaması görmüş alanlarda yol, park ve sosyal donatı alanlarının istimlak edilerek ilçemize kazandırılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Alt yapı çalışmalarının tamamlanması	6.663.176,32-TL	6.000.000,00-TL	10.000.000,00-TL

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt yapı çalışmalarının tamamlanması için kamulaştırma yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		5.302.160,00		5.302.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		840.000,00		840.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	400.000,00	26.532.000,00		26.932.000,00
04- Faiz Giderleri		500.000,00		500.000,00
05- Cari Transferler			300.000,00	300.000,00
06- Sermaye Giderleri	10.000.000,00			10.000.000,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.400.000,00	33.174.160,00	300.000,00	43.874.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 24	2024 yılsonuna kadar ilçemizde imar uygulaması görmüş alan miktarının 1750 ha artırılması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar imar uygulaması görmüş alan miktarına 250 ha eklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Alınacak olan haritalara ilişkin yapılacak olan ihale bedel tutarları = Toplam Maliyet 400.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 25	2024 Yılsonuna Kadar İlçe Genelinde Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar alt yapı çalışmalarını tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Birim m ² fiyatı x Toplam m ² = Toplam Maliyet 10.000.000,00 - 06 Sermaye Giderleri	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.400.000,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 5	TABİATA UYUMLU, ŞEHRE DEĞER KATAN İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Stratejik Hedef 26	117 hektar Alanda Başlatılan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tamamlanması
Performans Hedefi 1	Mevcut kentsel dönüşüm projelerine devam edilmesi
Açıklama	<p>117 Ha'lık alanda 57 Ha'lık alanın anlaşmaları tamamlanarak inşaat aşamasına geçilmiş olup, kalan 60 ha alanda çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>Sahibata (Şükran) Mahallesi kentsel dönüşüm alanında 1. etap anlaşmaları tamamlanmış dükkanların yapımı için ihale hazırlık aşamasındadır.</p> <p>Sahibata Caddesi (Eski Larende Caddesi) Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılarak sahadaki esnafa dükkan yapımı için anlaşmalar tamamlanmış Karatay İlçesi Mezbağa Mahallesinde yapılacak üzere dükkanların ihale edilmesi beklenmektedir.</p> <p>2022 yılı kentsel dönüşüm çalışmalarında Ulurmak Mahallesi 1. Etap sahasında yapımı tamamlanan dairelerin anahtarları teslim edilmiştir. 2. Etap sahasında konutların yapımına başlanmıştır.</p> <p>Küçükaymanas Mahallesinde yürütülen çalışmalarda 1 bloğun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.</p> <p>Aksinne Mahallesi 1. Etap sahasında yapımı tamamlanan 29 adet dairenin anahtarları teslim edilmiştir. Taahhüt edilen konutların yapımı devam etmektedir. Turgut Reis - Aymanas Mahalleleri 1. Etap kentsel dönüşüm sahasında konutların yapımı için toplamda 3 adet konut yapı kooperatifi kurularak hızlı bir şekilde yapımına başlanmıştır.</p>

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	117 ha Kentsel Dönüşüm Alanında Konutların Başlama Aşamasına Getirilmesi	18.80 ha	18.80 ha	18.80 ha

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Devam Edilmesi	88.000.000,00		88.000.000,00
Genel Toplam		88.000.000,00		88.000.000,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		2.502.160,00		2.502.160,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Giderleri		400.000,00		400.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		6.345.000,00		6.345.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler	8.000.000,00			8.000.000,00
06- Sermaye Giderleri	80.000.000,00			80.000.000,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	88.000.000,00	9.247.160,00		97.247.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 26	117 hektar Alanda Başlatılan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tamamlanması
Performans Hedefi 1	Mevcut Kentsel Dönüşüm Projelerine Devam Edilmesi (18.80 ha)
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : 2021 yılı içerisinde yapılan kamulaştırma işlemleri ile 2022 yılında yapılacak kamulaştırma işlemleri göz önünde bulundurularak 88.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 8.000.000,00 - 05 Cari Transferler 88.000.000,00 - 06 Sermaye Giderleri	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	8.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.000.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç 5	TABİATA UYUMLU, ŞEHRE DEĞER KATAN İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Stratejik Hedef 27	Çevre Yerleşmelerin (mahallelerin) Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Tarafından Onanmış Olan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına Göre Alt Ölçekli (1/5000 ve 1/1000 Ölçekli) İmar Planlarının Hazırlanması
Performans Hedefi 1	Yeni bağlanan yerleşim yerlerine ilişkin imar planı hazırlık çalışmaları
Açıklama	6360 sayılı Kanun ile yeni bağlanan yerleşim yerlerine ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazım İmar Planlarının tamamlanması sonrası 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması
Performans Hedefi 2	1/25000 ölçekli nazım imar planlarında Gelişme Konut Alanı olarak belirlenen Ali Ulvi Kurucu Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 626 hektar (6.260.000 m ²) alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan çalışmalarının yapılması
Açıklama	Üst ölçek plan kararlarına uygun olarak ilk defa imar planı yapılacak ve/veya imar planlarının revize edileceği bazı alanlarda çalışmalar yapılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 50	% 40	% 30	% 50
P.G.-2	% 100	% 90	% 80	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, arazi tespiti, araziler, planlama	20.000,00		20.000,00
2	Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, arazi tespiti, araziler, planlama	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------

Stratejik Amaç 5	TABİATA UYUMLU, ŞEHRE DEĞER KATAN İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Stratejik Hedef 28	İlçe Sınırları İçinde Bulunan Verimli Tarım Arazilerinin Gelişimini Destekleyerek Sürdürülebilir Kılmak Amacıyla “Tarımsal Sanayi” Gelişimini Desteklemek
Performans Hedefi 1	Kaşınhanı-Çomaklı Bölgesinde sanayi bölgesi ihtiyaçlarının tespiti ve taleplerin değerlendirilmesi
Açıklama	Kaşınhanı-Çomaklı Bölgesinde üst ölçek plan kararlarına uygun olarak gelen talepler, İhtiyaç ve potansiyeller değerlendirilerek sanayi bölgesinin etaplar halinde hayata geçirilmesi
Performans Hedefi 2	Lojistik açıdan potansiyellerin ortaya çıkarılması
Açıklama	Kaşınhanı-Çomaklı Bölgesinde (Yeni Çevreyolu, Karaman Yolu, Kayseri-Konya-Antalya Yüksek Hızlı Tren Hattı ve konvansiyonel demiryolu hattı kesişiminde) kent ve bölge ölçeğinde lojistik altyapıyı destekleyici kararlar üretilmesi

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 100	% 60	% 70	% 100
P.G.-2	% 30	% 10	% 20	% 30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, arazi tespiti, araziler, planlama	20.000,00		20.000,00
2	Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, arazi tespiti, araziler, planlama	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	------------------------------

Stratejik Amaç 5	TABİATA UYUMLU, ŞEHRE DEĞER KATAN İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Stratejik Hedef 29	Yürürlükteki İmar Plan Kararlarından Kaynaklanan Yapılaşma ve İmar Uygulamaları Sorunlarına Çözüm Üretebilmek Amacıyla Revizyon İmar Planlarının Yapılması
Performans Hedefi 1	Yaklaşık 125 hektarlık (1.250.000 m ²) alanda Kozağaç-Beybes 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
Performans Hedefi 2	Yaklaşık 250 hektarlık (2.500.000 m ²) alanda Yenişehir ve Kovanağzı Mahallerini kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
Performans Hedefi 3	Topraksarnıç Mahallesi 20 Hektar (200.000 m ²) alanda sanayi alanının kent içerisinden kent çeperine taşınması ile ilgili olarak alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 100	%90	% 80	%100
P.G.-2	% 95	%90	% 80	%95
P.G.-2	% 90	%80	% 70	%90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, arazi tespiti, araziler, planlama	20.000,00		20.000,00
2	Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, arazi tespiti, araziler, planlama	20.000,00		20.000,00
3	Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, arazi tespiti, araziler, planlama	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		5.772.160,00		5.772.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		930.000,00		930.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	130.000,00	2.025.000,00		2.155.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00	8.727.160,00	0,00	8.857.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 27	Çevre Yerleşmelerin(mahallelerin)Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Tarafından Onanmış Olan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına Göre Alt Ölçekli (1/5000 ve 1/1000 Ölçekli) İmar Planlarının Hazırlanması
Performans Hedefi 1	Yeni bağlanan yerleşim yerlerine ilişkin imar planı hazırlık çalışmaları
Performans Hedefi 2	1/25000 ölçekli Nazım imar planlarında Gelişme Konut alanı olarak belirlenen Ali Ulvi Kurucu Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 626 hektar (6.260.000 m ²) alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Kırtasiye + Ulaşım Giderleri=Toplam Maliyet 20.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Kırtasiye + Ulaşım Giderleri=Toplam Maliyet 20.000,00-TL – 03 Mal ve Hizmet Alımları	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 28	İlçe Sınırları İçinde Bulunan Verimli Tarım Arazilerinin Gelişimini Destekleyerek Sürdürülebilir Kılmak Amacıyla “Tarımsal Sanayi” Gelişimini Desteklemek
Performans Hedefi 1	Kaşınhanı-Çomaklı Bölgesinde sanayi bölgesi ihtiyaçlarının tespiti ve taleplerin değerlendirilmesi
Performans Hedefi 2	Lojistik açıdan potansiyellerin ortaya çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Kırtasiye + Ulaşım Giderleri=Toplam Maliyet 20.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Kırtasiye + Ulaşım Giderleri=Toplam Maliyet 10.000,00-TL – 03 Mal ve Hizmet Alımları	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 29	Yürürlükteki imar plan kararlarından kaynaklanan yapılaşma ve imar uygulamaları sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla revizyon imar planlarının yapılması
Performans Hedefi 1	Yaklaşık 125 hektarlık (1.250.000 m ²) alanda Kozağaç-Beybes 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
Performans Hedefi 2	Yaklaşık 250 hektarlık (2.500.000 m ²) alanda Yenişehir ve Kovanağzı Mahallerini kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
Performans Hedefi 3	Topraksarnıç Mahallesi 20 Hektar (200.000 m ²) alanda sanayi alanının kent içerisinde kent çeperine taşınması ile ilgili olarak alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Kırtasiye + Ulaşım Giderleri=Toplam Maliyet 20.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Kırtasiye + Ulaşım Giderleri=Toplam Maliyet 20.000,00-TL – 03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Kırtasiye + Ulaşım Giderleri=Toplam Maliyet 20.000,00-TL – 03 Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------

Stratejik Amaç 5	TABİATA UYUMLU, ŞEHRE DEĞER KATAN İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Stratejik Hedef 30	Vatandaşlarımızın Sosyal ve Kültürel Gereksinimlerinin Karşılanarak Vizyon Projelerin Hayata Geçirilmesi
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar planlanan sosyal, kültürel, sportif vb. amaçlı tesis projelerinin bitirilmesi
Açıklama	2023 yılı sonuna kadar planlanan projelerinin ihalelerinin yapılarak binaların tamamlanması ve kabullerinin yapılması.
Performans Hedefi 2	Yılda en az 1 adet tescilli yapının restorasyon ve rekonstrüksiyonun tamamlanarak topluma tekrar kazandırılıp tarih bilincinin aşılmasını sağlamak
Açıklama	2023 yılı içerisinde 6 adet tescilli yapının restorasyon veya rekonstrüksiyon işleri için ihaleye çıkmıştır
Performans Hedefi 3	Kat karşılığı anlaşılan arsalarla inşaatların yaptırılmasını sağlamak
Açıklama	Kat karşılığı ihale edilen işlerde biten dairelerin teslim alınması ile hedeflenen seviyelere ulaşmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Yapılacak tesislerin inşaatına başlanması ve tamamlanması	% 100	% 100	% 100
P.G.-2	Restorasyon ve rekonstrüksiyonun tamamlanması	0	1 Adet	1 Adet
P.G.-3	İnşaatların istenilen seviyelere ulaşması	% 17	% 30	% 70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2023 yılı sonuna kadar planlanan sosyal, kültürel, sportif vb. amaçlı tesis projelerinin bitirilmesi	120.000.001,00	-	120.000.001,00
2	1 adet tescilli bina restorasyonu yapmak.	18.000.000,00	-	18.000.000,00
3	Kat karşılığı anlaşılan yerleri projelendirerek inşaatlarının istenilen seviyelere ulaştırmak	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		138.005.001,00	-	138.005.001,00

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		2.412.160,00		2.412.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		370.000,00		370.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	5.000,00	505.004,00		510.004,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri	138.000.001,00	500.000,00		138.500.001,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	138.005.001,00	3.787.164,00	0,00	141.792.165,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 30	Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karşılanarak vizyon projelerin hayata geçirilmesi
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar planlanan sosyal, kültürel, sportif vb. amaçlı tesis projelerinin bitirilmesi
Performans Hedefi 2	İlçe sınırlarımızda en az 1 tarihi eserin yenilenmesi için ihalenin yapıp inşaatının bitirilmesi
Performans Hedefi 3	Kat karşılığı anlaşılan yerleri projelendirerek inşaatlarının istenilen seviyelere ulaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Yapılması planlanan Sosyal, Kültürel, Sportif vb. amaçlı tesis projelerinin ihale bedelleri 120.000.001,00 TL - 06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Restorasyonu planlanan bir adet tescilli binanın ihale bedeli (Yapım maliyeti) 18.000.000,00 TL -06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Kırtasiye Giderleri 5.000,00 TL 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	138.000.001,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.005.001,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		138.005.001,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------

Stratejik Amaç 5	TABİATA UYUMLU, ŞEHRE DEĞER KATAN İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Stratejik Hedef 31	İmara Aykırı Olan Yapıların Tespit Edilerek Binaların İmara Uygun Hale Getirilmesi ve Çarpık Yapılaşmayla Mücadele
Performans Hedefi 1	Yılsonuna kadar çarpık yapılaşmayı %5 oranında azaltmak
Açıklama	İlçemiz sınırlarındaki kaçak yapıları, imara yapısına uygun olmayan yapıları tespit ederek gerekli işlemlerin yapılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	% 5	% 5	% 7	% 5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmara uygun olmayan yapıları tespit ederek gerekli işlemlerin yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		2.432.500,00		2.432.500,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		400.000,00		400.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	5.000.000,00	65.000,00		5.065.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00	2.897.500,00	0,00	7.897.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 31	İmara Aykırı Olan Yapıların Tespit Edilerek Binaların İmara Uygun Hale Getirilmesi ve Çarpık Yapılaşmayla Mücadele
Performans Hedefi 1	Yılsonuna kadar çarpık yapılaşmayı %5 oranında azaltmak
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : İmara aykırı binalar için yıkma ihale bedeli: 5.000.000,00-TL 03- Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------

Stratejik Amaç 6	ALT YAPI ÇALIŞMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÜST YAPI İLE UYUMUN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef 32	İlçemiz Sınırları Dâhilinde Yeni Yollar Açmak ve Bakım-Onarım Çalışmaları İle Mevcut Yolların Konforlu Hale Gelmesini Sağlamak
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar 20 km imarlı yol açmak.
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar 75.000 m bordür ve 150.000 m ² parke döşemesi yapmak
Performans Hedefi 3	2023 yılı sonuna kadar 400.000 m ² asfalt kaplama ve yama yapılması
Performans Hedefi 4	2023 yılı sonuna kadar 800.000 m ² satıh kaplama yapılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	20 km	55 km	20 km	20 km
P.G.-2	75.000 m 150.000 m ²	91.538 m 215.431 m ²	75.000 m 150.000 m ²	75.000 m 150.000 m ²
P.G.-3	400.000 m ²	612 m ²	400.000 m ²	400.000 m ²
P.G.-4	800.000 m ²	477.532 km	800.000 m ²	800.000 m ²

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	18. madde uygulaması yapılan ve kamulaştırma işlemleri biten imarlı yolların açılması	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Öncelikle toplu yerleşim oluşan alanlar olmak üzere alt yapısı tamamlanan yerlerin tretuvar çalışmalarını yapmak	40.000.000,00		40.000.000,00
3	İlçe merkezi öncelikli olmak üzere toplu yerleşimlerin olduğu, toplu taşıma araçlarının hizmet götürdüğü yerlerin asfalt çalışmalarının yapılması	85.000.000,00		85.000.000,00
4	Toplu yerleşimlerin olduğu, toplu taşıma araçlarının hizmet götürdüğü yerlerin sathi kaplama çalışmalarının yapılması	18.000.000,00		18.000.000,00
Genel Toplam		148.000.000,00		148.000.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		22.042.622,00		22.042.622,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		4.540.000,00		4.540.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		84.450.000,00		84.450.000,00
04- Faiz Giderleri		3.000.000,00		3.000.000,00
05- Cari Transferler			1,00	1,00
06- Sermaye Giderleri	148.000.000,00	81.150.000,00		229.150.000,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	148.000.000,00	195.182.622,00	1,00	343.182.623,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 32	Meram'daki Cadde ve Sokakların Asfalt Tretuvar, Rögar Çalışmalarının Tamamlanması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar 20 km imarlı yol açmak.
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar 75.000 m bordür ve 150000 m ² parke döşemesi yapmak
Performans Hedefi 3	2023 yılı sonuna kadar 400.000 m ² Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması
Performans Hedefi 4	2023 yılı sonuna kadar 800.000 m ² Satih Kaplama Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : (Personel Maliyeti + Araç Maliyeti) X 12 =Toplam Maliyet (166.666,67 + 250.000) x 12 = 5.000.000,00 - 06Sermaye Giderleri	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Toplam Metraj x Bordür Maliyeti m (malz.-işç. dahil) = 75.000 m Bordür X 105-TL = 7.875.000 – TL Toplam Metraj x Parke Maliyeti m ² (malz.-işç. dahil) = 150.000 m ² Parke X 214,16-TL = 32.125.000 – TL Toplam: 40.000.000,00- 06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Toplam Metraj x Asfalt Kaplama Maliyeti (m ²) (malz-işç. dahil) = 400.000 m ² X 125-TL = 50.000.000- TL Toplam Metraj x Alt Tem. Malz. Maliyeti (ton) (malz-işç. dahil) = 440.000 Ton X 79,545- TL = 35.000.000 TL Toplam: 85.000.000,00- 06 Sermaye Giderleri	
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 4) : Birim satih kaplama maliyeti (işçilik dahil) x Toplam Metraj =Toplam Maliyet 22,50-TL x 800.000 m ² =18.000.000,00-TL - 06 Sermaye Giderleri	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	148.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		148.000.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 6	ALT YAPI ÇALIŞMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÜST YAPI İLE UYUMUN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef 33	Toplumun ve Kurumumuzun İhtiyaçları Doğrultusunda Park, Bahçe ve Sosyal Tesislerimizin İmalat, Montaj, Bakım ve Kontrollerinin Yapılması
Performans Hedefi 1	350 m ² duvar korkuluğu ve 150 m ² duvar üstü ferforjenin imalatıyla montajının yapılması
Performans Hedefi 2	450 m ² kapı, 100 m ² pencere, 500 m ² çatı yaparak yerlerine montajının yapılması
Performans Hedefi 3	375 m ² avgaz kapağı ve açılabilir kapak yapılması
Performans Hedefi 4	Spor ekipmanları ve bisikletlik yapımı ve yerlerine monte edilmesi
Açıklama	45 adet basket potası, 45 adet kale direği, 20 adet voleybol direği ve 20 adet Bayrak direğinin imalatının yapılması ile 240 m ² 'lik (6m2lik 40 adet) bisiklet park yerlerinin yapılması ve yerlerine monte edilmesi

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	350 m ² duvar korkuluğu ve 150 m ² duvar üstü ferforje	1866 m ² korkuluk 337 m ² ferforje	450 m ² korkuluk 350 m ² ferforje	350 m ² korkuluk 150 m ² ferforje
P.G.-2	450 m ² kapı, 100 m ² pencere, 500 m ² çatı	480 m ² kapı, 116 m ² pencere, 2068 m ² çatı	450 m ² kapı, 100 m ² pencere, 500 m ² çatı	450 m ² kapı, 100 m ² pencere, 500 m ² çatı
P.G.-3	375 m ² avgaz kapağı ve açılabilir kapak	206 m ²	375 m ²	375 m ²
P.G.-4	130 adet spor ekipman ve 240 m ² bisikletlik	18 spor ekipmanı ve 72 m ² bisikletlik	130 spor ekipmanı ve 360 m ² bisikletlik	130 spor ekipmanı ve 240 m ² bisikletlik

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Korkuluk yapımı (Duvar korkuluğu vb.) ve duvar üstü ferforje yapımı	223.700,00		223.700,00
2	Kapı pencere ve çatı yapımı,	1.048.600,00		1.048.600,00
3	Avgaz, açılabilir ızgara ve saç kapak yapımı,	199.500,00		199.500,00
4	Spor ekipmanları ve bisikletlik yapımı,	417.000,00		417.000,00
Genel Toplam		1.888.800,00		1.888.800,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		10.995.300,00		10.995.300,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		1.989.161,00		1.989.161,00
03- Mal Ve Hizmet Alımları	1.888.800,00	206.159.200,00		208.547.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri			100.000,00	100.000,00
07- Sermaye Transferleri		5.801.000,00		5.801.000,00
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.888.800,00	224.944.661,00	100.000,00	226.933.461,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 33	Toplumun ve Kurumumuzun İhtiyaçları Doğrultusunda Park, Bahçe ve Sosyal Tesislerimizin İmalat, Montaj, Bakım ve Kontrollerinin Yapılması
Performans Hedefi 1	350 m ² duvar korkuluğu ve 150 m ² duvar üstü ferforjenin imalatıyla montajının yapılması
Performans Hedefi2	450 m ² kapı, 100 m ² pencere, 500 m ² çatı yaparak yerlerine montajının yapılması
Performans Hedefi 3	375 m ² avgaz kapağı ve açılır kapak yapılması
Performans Hedefi 4	130 Adet spor ekipmanları ve 240 m ² bisikletlik yapımı ve yerlerine monte edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Performans Hedef 1-Maliyet Hesaplama Yöntemi:	
Duvar Korkuluğu : 532,00-TL x 350 m2 = 186.200,00-TL	
Duvarüstü Ferforje : 250,00-TL x 150 m2 = 37.500,00-TL	
Toplam: 223.700,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Performans Hedef 2-Maliyet Hesaplama Yöntemi:	
Kapı : 532,00-TL x 450 m2 = 239.400,00-TL	
Pencere : 532,00-TL x 100 m2 = 53.200,00-TL	
Çatı : 1512,00-TL x 500 m2 = 756.000,00-TL	
Toplam: 1.048.600,00 TL 03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Performans Hedef 3-Maliyet Hesaplama Yöntemi:	
Avgaz ve açılır saç kapak: 532,00-TL x 375 m2 = 199.500,00 TL (2022 yılında yapılan işlerin maliyeti % 35 oranında artırılmıştır)	
Toplam: 199.500,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	

Açıklamalar:**Performans Hedef 4-Maliyet Hesaplama Yöntemi:**

Basket potası : 2.700,00-TL x 45 Adet = 121.500,00-TL

Kale direği : 2.700,00-TL x 45 Adet = 121.500,00-TL

Voleybol direği : 600,00-TL x 20 Adet = 12.000,00-TL

Bayrak Direği : 2.700,00TL x20 Adet = 54.000,00TL

Bisikletlik :2.700,00-TL x 40 Adet (6 metrelik) = 108.000,00-TL

(2022 yılında yapılan işlerin maliyeti % 35 oranında artırılmıştır)

Toplam: 417.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.888.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.888.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.888.800,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYESİ HİZMETLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE SUNULMASI
Stratejik Hedef 34	Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Planlanması ve Etkin Bir Şekilde Uygulanması
Performans Hedefi 1	15 adet konferans, panel ve sempozyum planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
Açıklama	Ailelerin, gençlerin ve halkın eğitim, kültür seviyesini ve bilinç düzeyinin artması ve memnuniyeti.
Performans Hedefi 2	3 adet konser planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
Açıklama	Halkın moral seviyesinin yükseltilmesi, insanlar arası ilişkilerinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi 3	2 adet Çocuk Festivali planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
Açıklama	Çocukların ve gençlerin daha etkin bireyler haline gelmeleri amaçlanmıştır.
Performans Hedefi 4	3 adet diğer kurumlarla koordineli olarak Sempozyum – Seminerler planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
Açıklama	Düzenlenen etkinliklere olan katılım yoğunluğu, etkinliklerin sık aralıklarla tekrarı.
Performans Hedefi 5	Halka yönelik tiyatro gösterilerinin planlanması (4 adet tiyatro gösterisi)
Açıklama	Eğitici, öğretici tiyatro gösterisi sahneleyerek yılsonuna kadar ulaşamamış kesim ve çevrelere tiyatroya ulaşımının sağlanması
Performans Hedefi 6	1 adet kütüphane açılması
Açıklama	İlçemiz bağlı kütüphane olmayan yerlerde kütüphane açılması ve halkımızın faydalanması amaçlanmıştır.
Performans Hedefi 7	400 adet kitap alımı yapılacaktır.
Açıklama	Kütüphanelerde ve Kırcaathanelerde kullanılmak üzere yıllık kitap alınması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	15 adet program	5	5	15
P.G.-2	3 adet konser	-	3	3
P.G.-3	2 adet çocuk festivali	-	2	2
P.G.-4	3 adet sempozyum	3	3	3
P.G.-5	4 adet tiyatro gösterisi	-	2	4
P.G.-6	1 adet kütüphane	-	1	1
P.G.-7	400 adet kitap alımı	799	300	400

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	500.000,00		500.000,00
2	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	500.000,00		500.000,00
3	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	150.000,00		150.000,00
4	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	150.000,00		150.000,00
5	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	60.000,00		60.000,00
6	Kütüphane kurulması	100.000,00		100.000,00
7	Kütüphanelerde ve Kiraathanelerde kullanılmak üzere kitap alınması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		2.092.160,00		2.092.160,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Giderleri		320.000,00		320.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	1.500.000,00	3.059.000,00		4.559.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler			200.000,00	200.000,00
06- Sermaye Giderleri		50.000,00		50.000,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00	5.521.160,00	200.000,00	7.221.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 34	Kültürel Faaliyetlerin Planlanması ve Etkin Bir Şekilde Uygulanması
Performans Hedefi 1	15 adet konferans, panel ve sempozyum planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
Performans Hedefi 2	3 adet konser planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
Performans Hedefi 3	2 adet Çocuk Festivali planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
Performans Hedefi 4	3 adet diğer kurumlarla koordineli olarak Sempozyum – Seminerler planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
Performans Hedefi 5	Halka yönelik tiyatro gösterilerinin planlanması (2 adet tiyatro gösterisi)
Performans Hedefi 6	1 adet kütüphane açılması.
Performans Hedefi 7	300 adet kitap alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Yıl içerisinde gerçekleştirilen konferans, panel, sempozyum sayısı x Organizasyon Birim Fiyatları (Etkinliği düzenleyecek kişinin ücreti, etkinlik düzenlenecek yer ücreti, ulaşım, ikram ücretleri vb.) 500.000,00 TL-03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Yıl içerisinde gerçekleştirilen konser sayısı x Organizasyon Birim Fiyatları (Konser verecek kişinin ücreti, etkinlik düzenlenecek yer ücreti, ulaşım, ikram ücretleri vb.) 500.000,00 TL-03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Yıl içerisinde düzenlenen çocuk festivali ve etkinlik sayısı x Etkinlik Birim Fiyatları 150.000,00 TL- 03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 4) : Düzenlenen Sempozyum ve Seminer Sayısı x Organizasyon Birim Maliyetleri 150.000,00 TL- 03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 5) : Düzenlenen Tiyatro Sayısı x Tiyatro Birim Fiyatları 60.000,00 TL- 03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 7) : Yeni kütüphaneler kurulması x Alınacak malzemelerin Birim Maliyeti 100.000,00 TL- 03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 8) : Kütüphanelere ve millet kırıathanesine alınacak kitap sayısı x kitap maliyeti 40.000,00 TL- 03 Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE SUNULMASI
Stratejik Hedef 34	Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Planlanması ve Etkin Bir Şekilde Uygulanması
Performans Hedefi 9	Yaz ve kış spor okulu olmak üzere senede 2 adet spor okulu açılması
Açıklama	" Spor Oyunları" organizasyonu Yaz ve kış spor okulu faaliyeti, Spor salonlarının işletilmesi 4 - 18 yaş aralığındaki genç ve çocuk sporculara spor kıyafeti dağıtılması BESYO Hazırlık kursları Halk Oyunları Cami Gençlik Spor Faaliyetleri, Çocuk Oyunları Etkinlikleri Meram Belediye spor kulübü sportif faaliyet desteği, Geleneksel Okçuluk Kursları, Amatör sporculara yardım.
Performans Hedefi 10	Gençlere yönelik 15 adet etkinlik düzenlenmesi
Açıklama	İlçemizde yaşayan vatandaşların kültürel, sanatsal, eğitsel, sosyal ve sportif alanlarda yaşam standartlarını yükseltmek.
Performans Hedefi 11	Gençlere yönelik 5 adet kurs, seminer vb. düzenlenmesi
Açıklama	Gençlerin Spor Alışkanlığı kazanmasının yanında, Sağlıklı, Güvenli Gelişimlerini Sağlamak ve Onları Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutmak için Çeşitli Sportif Faaliyetlere Destek Vermek ile birlikte Milli, Sportif, Kültürel ve Sosyal Eğitim Öğretim Avantajları Sağlamak.
Performans Hedefi 12	Gençlere yönelik 1 adet Proje Programı Gerçekleştirmek
Açıklama	İlçemizdeki Tüm Okullarda Her Eğitim ve Öğretim Yılında Uygulanacak Eğitim Programının Devamlılığının Sağlanması, Ortak hizmet projelerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-9	Yaz ve Kış Spor Okulları	-	2	2
P.G.-10	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	-	13	15
P.G.-11	Kurs, Seminer, Eğitim	-	2	5
P.G.-12	Proje Sayısı	-	3	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaz ve kış spor okullarına ait faaliyetler	600.000,00		600.000,00
2	Gençlere yönelik etkinlikler	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Kurs, seminer düzenlenmesi	500.000,00		500.000,00
4	Projeye ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		4.100.000,00		4.100.000,00

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç 2	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef 8	Belediyemiz Sosyal Tesislerinden Elde Edilen Gelirin Artırılması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar belediyemiz sosyal tesislerinden elde edilen gelirlerin % 20 artırılması
Açıklama	Belediyemizin işletmesini yapmış olduğu spor tesisleri gibi sosyal tesislerin gelirlerinin artırılması

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Sosyal tesis gelirlerini % 20 artış sağlanması	198,20	%20	%20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1	Meram Belediyesi sosyal tesis çalışmalarının takibini yapmak	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		1.112.160,00		1.112.160,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Gid.		180.000,00		180.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	4.125.000,00	10.470.000,00		14.595.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler			2.500.000,00	2.500.000,00
06- Sermaye Giderleri		400.000,00		400.000,00
07- Sermaye Transferleri			20.000,00	20.000,00
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.125.000,00	12.162.160,00	2.520.000,00	18.807.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 34	Kültürel Faaliyetlerin Planlanması ve Etkin Bir Şekilde Uygulanması
Performans Hedefi 1	Yaz ve kış spor okulu olmak üzere senede 2 adet spor okulu açılması
Performans Hedefi 2	Gençlere yönelik 15 adet etkinlik düzenlenmesi
Performans Hedefi 3	Gençlere yönelik 5 adet kurs, seminer vb. düzenlenmesi
Performans Hedefi 4	Gençlere yönelik 1 adet ile Proje Programları Gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Gençlik ve Sosyal Hizmetler İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Spor okulları için yapılacak harcamalar (spor malzemesi alımları, organizasyon düzenlemeleri vb.) 600.000,00 TL-03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Düzenlenecek etkinlik sayısı x Etkinlik Birim Fiyatları (etkinlik düzenlenecek yer ücreti, ulaşım, ikram ücretleri vb.) 2.500.000,00 TL-03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Düzenlenen seminer vb. sayısı x Seminer vb. Birim Fiyatları 500.000,00 TL- 03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 4) : Proje Sayısı x Proje Birim Maliyetleri 500.000,00 TL- 03 Mal ve Hizmet Alımları	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 8	Belediyemiz Sosyal Tesislerinden Elde Edilen Gelirin Artırılması
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar belediyemiz sosyal tesislerinden elde edilen gelirlerin % 20 artırılması
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Sosyal tesislerin tanıtımının yapılması için broşür basımı-reklam verilmesinin maliyeti 25.000,00 TL -03 Mal ve Hizmet Alımları	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.125.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç 7	SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYESİ HİZMETLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE SUNULMASI
Stratejik Hedef 35	Dezavantajlı Bireylere Yaşam Kalitelerini Yükseltecek Hizmetler Sunmak, Sağlık ve Sosyal Yönden Güçsüzleri Desteklemek
Performans Hedefi 1	İhtiyaç sahibi ailelere ayni yardım yapılması
Açıklama	5000 muhtaç aileye ayni yardımda bulunulması
Performans Hedefi 2	Asker ailelerine nakdi yardım yapılması
Açıklama	150 asker ailesine maaş bağlanması
Performans Hedefi 3	Konya merkez ilçeleri dışından gelen hasta yakınlarına konaklama hizmeti verilmesi
Açıklama	21000 hasta yakınına konaklama imkânı verilmesi
Performans Hedefi 4	Öğrencilere eğitim desteği sağlanması
Açıklama	İlçemizde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye eğitim desteği sağlanması
Performans Hedefi 5	Engelli vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı yapılması
Açıklama	50 adet dar gelirli engelli vatandaşlarımıza araç, gereç, protez ve medikal malzeme yardımı yapılması
Performans Hedefi 6	Sosyal ve sağlık yönünden dezavantajlı vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti verilmesi
Açıklama	250 adet engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşımızın evlerinin bakım ve temizliğinin yapılması
Performans Hedefi 7	Yetim/öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı
Açıklama	500 adet yetim/öksüz ve ihtiyaç sahibi aileye giyim yardımı yapılması
Performans Hedefi 8	İlçemizde vefat eden vatandaşlarımıza cenaze hizmeti vermek (cenaze aracı, yemek, çadır, masa vb. temin edilmesi)
Açıklama	İlçemizde vefat eden 1200 vatandaşlarımızın taziye evine hizmet vermek (cenaze yıkama aracı, taziye yemeği, çadır vb.)
Performans Hedefi 9	Taziye evlerine taziye otobüsü verilmesi
Açıklama	500 adet taziye evine taziye otobüsü verilmesi
Performans Hedefi 10	İhtiyacı olan vatandaşlarımıza ev eşyası verilmesi
Açıklama	İhtiyaç sahibi 200 vatandaşımıza ev eşyası verilmesi
Performans Hedefi 11	Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
Açıklama	Engelli, ihtiyaç sahibi, gazi, şehit, yetim-öksüz aileleri için 2 adet program düzenlenmesi

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	İhtiyaç sahibi ailelere aynı yardım yapılması	3080	5000	5000
P.G.-2	Asker ailelerine nakdi yardım yapılması	90	200	150
P.G.-3	Konya merkez ilçeleri dışından gelen hasta yakınlarına konaklama hizmeti verilmesi	12504	20500	21000
P.G.-4	Öğrencilere eğitim desteği sağlanması	600	2100	1000
P.G.-5	Engelli vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı yapılması	45	150	50
P.G.-6	Sosyal ve sağlık yönünden dezavantajlı vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti verilmesi	41	250	250
P.G.-7	Yetim/öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı	307	2000	500
P.G.-8	İlçemizde vefat eden vatandaşlarımıza cenaze hizmeti vermek (cenaze aracı, yemek, çadır, masa vb. temin edilmesi)	303	1000	1200
P.G.-9	Taziye evlerine taziye otobüsü verilmesi	541	250	500
P.G.-10	İhtiyacı olan vatandaşlarımıza ev eşyası verilmesi	142	200	200
P.G.11	Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi	-		2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yardım yapılacak ailelerin tespiti-tahkikatının yapılması ve uygun görüldüğü takdirde yardıma konu olan mal ve malzemenin temini ve ilgili ailelere ulaştırılması	15.985.000,00		15.985.000,00
2	Asker yardımı için yapılan başvuruların incelenmesi, tahkikatlarının yapılması, yardım alması uygun olan ailelerin belirlenmesi ve 4109 sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yapılacak Yardım olan Asker Maaşlarının ödenmesi	265.000,00		265.000,00
3	Konya Merkez ilçeleri dışından gelen hasta yakınlarının başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve konaklama imkânı sağlanması, 7/24 otel konforunda hizmet vermesinin sağlanması	240.000,00		240.000,00
4	Yardım yapılacak öğrencilerin tespiti-Yardıma konu olan mal ve malzemenin temini ve ilgili öğrencilere ulaştırılması	150.000,00		150.000,00
5	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun araç gereç, protez ve medikal malzeme alımının yapılması ve teslim edilmesi, geri dönüşümlerde bakım, onarım, yenileme gibi teknik konularda yardımcı olunması	50.000,00		50.000,00
6	Engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın tespit edilmesi, evlerinin bakım ve temizlik işlerinin yapılması	50.000,00		50.000,00
7	Yetim/Öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti ve giyim yardımı yapılması	200.000,00		200.000,00
8	İlçemizde vefat eden vatandaşlarımıza cenaze hizmeti vermek (Cenaze aracı, yemek, çadır, masa vb. temin edilmesi)	910.000,00		910.000,00
9	Taziye evlerine vatandaşlarımızın ailelerinin talebi üzerine Taziye Otobüsü verilmesi	400.000,00		400.000,00
10	İhtiyacı olan vatandaşlarımıza “Veren El İle Alan El Arasındaki Köprü” projesi kapsamında yardımsever vatandaşlarımızdan gelen ev eşyalarının veya müdürlüğümüz tarafından yeni alınan ev eşyalarının verilmesi	600.000,00		600.000,00
11	Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		19.100.000,00		19.100.000,00

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--------------------------------

Stratejik Amaç 4	ÇEVRE SAĞLIĞI VE ESENLIK VE DENETİM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 21	İlçemizdeki İbadethanelerin Temiz Tutulması
Performans Hedefi 1	İlçemizde bulunan ibadethanelerin çevre temizliğinin sağlanması
Açıklama	Faaliyet müdürlük kararıyla iptal edilmiştir.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Çevre temizliği yapılan ibadethane sayısı	-	25	250

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İbadethanelerin çevre temizlik işlemlerinin düzenli olarak yaptırılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		1.162.160,00		1.162.160,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Giderleri		195.000,00		195.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	3.060.000,00	255.004,00		3.315.004,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler	15.750.000,00			15.750.000,00
06- Sermaye Giderleri	300.000,00			300.000,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.110.000,00	1.612.164,00	0,00	20.722.164,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 35	Dezavantajlı Bireylere Yaşam Kalitelerini Yükseltecek Hizmetler Sunmak, Sağlık ve Sosyal Yönden Güçsüzleri Desteklemek
Performans Hedefi 1	İhtiyaç sahibi ailelere aynı yardım yapılması
Performans Hedefi 2	Asker ailelerine nakdi yardım yapılması
Performans Hedefi 3	Hasta yakınlarına konaklama hizmeti verilmesi
Performans Hedefi 4	Öğrencilere eğitim desteği sağlanması
Performans Hedefi 5	Engelli vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı yapılması
Performans Hedefi 6	Sosyal ve sağlık yönünden dezavantajlı vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti verilmesi
Performans Hedefi 7	Yetim/Öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı
Performans Hedefi 8	İlçemizde vefat eden vatandaşlarımıza cenaze hizmeti vermek (Cenaze aracı, yemek, çadır, masa vb. temin edilmesi)
Performans Hedefi 9	Taziye evlerine Taziye Otobüsü verilmesi
Performans Hedefi 10	İhtiyacı olan vatandaşlarımıza ev eşyası verilmesi
Performans Hedefi 11	Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 1:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Yapılacak olan Gıda alımları ve hak edişler = Toplam Maliyet 15.485.000,00 - 05 Cari Transferler 500.000,00 - 03- Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Komisyonca kabul gören müracaat x 2021 için belirlenecek olan maışet miktarı x 12 ay =Toplam Maliyet 265.000,00 - 05 Cari Transferler	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Hasta Konuk Evlerinde Kalan Misafir Sayısı x Misafir başına düşen maliyet x 12 ay= Toplam Maliyet 240.000,00 -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 4) : Kırtasiye Yardımı Birim Maliyeti x Yapılacak Yardım Sayısı = Toplam Maliyet 150.000,00 -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 5) : : Medikal malzeme maliyeti x medikal malzeme adedi x yardım verilen vatandaş sayısı= Toplam maliyet 50.000,00 -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 6) : Alınan temizlik malzemelerinin maliyeti x yardım yapılan ev sayısı = Toplam maliyet 50.000,00 -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 7) : Giysi yardımı birim maliyeti x yapılacak yardım sayısı= Toplam maliyet 200.000,00 -03 Mal ve Hizmet Alımları	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 8) : Bir cenaze için harcanan toplam gider x bir yılda cenaze hizmeti verilen vatandaş sayısı = Toplam maliyet	

910.000,00 -03 Mal ve Hizmet Alımları
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 9) : Bir Taziye evi için harcanan toplam gider x bir yılda Taziye Otobüsü verilen sayısı = Toplam maliyet 100.000,00 - 03 Mal ve Hizmet Alımları 300.000,00 - 06 Sermaye Giderleri
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 10) : Ev eşyası birim maliyeti x yapılacak yardım sayısı = Toplam maliyet 600.000,00 -03 Mal ve Hizmet Alımları
Açıklamalar: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 11) : Ev eşyası birim maliyeti x yapılacak yardım sayısı = Toplam maliyet 250.000,00 -03 Mal ve Hizmet Alımları

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Amaç 5	Çevre Sağlığı Ve Esenlik Hizmetlerinin En İleri Seviyeye Taşınması
Stratejik Hedef 21	İlçemizdeki İbadethanelerin Temiz Tutulması
Performans Hedefi 1	İlçemizde bulunan ibadethanelerin temizliğinin sağlanması
Açıklama: Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) Faaliyet personel tarafından gerçekleştirildiğinden temizlik malzemeleri için ödenek ayrılmıştır. 10.000,00-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.060.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.110.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

Stratejik Amaç 8	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNARAK TARİHİ ESTETİK VE YEŞİL BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI İLE KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENEREK KIRSAL YAŞAMIN ÖZENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 36	Kişi Başı Aktif Yeşil Alanın Artırılması ve Rehabilitasyon Edilmesi
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar 5 adet yeni park, yeşil alan ve koruluk yapmak
Açıklama	Vatandaşların rahatlıkla zaman geçirebileceği güvenilir ve yeşil bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamak
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar 5 adet çocuk oyun grubu ve fitness takımı kurmak
Açıklama	Çocukların güven içinde verimli bir şekilde zaman geçirebileceği alanları artırmak
Performans Hedefi 3	2023 yılı sonuna kadar 1 adet mesire alanının projelendirilerek yeniden düzenlenmesi
Açıklama	Vatandaşların rahatlıkla zaman geçirebileceği güvenilir ve yeşil bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamak
Performans Hedefi 4	2023 yılı sonuna kadar 25.000 adet fidan dikmek
Açıklama	Yeşil bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	Park yapılması	9	5	5
P.G.-2	Çocuk oyun grubu ve fitness takımı kurmak	58 adet fitness takımı ve 82 adet oyun grubu	5	5
P.G.-3	Mesire alanı düzenlenmesi	16 adet mahalle koruluğu	1 adet	1 adet
P.G.-4	Ağaç dikimi	33.133	25.000	25.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet parkın yapım işi	12.755.003,00		12.755.003,00
2	Çocuk oyun grubu ve fitness takımı kurmak	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Mesire alanının düzenlenmesi	2.000.000,00		2.000.000,00
4	Fidan Dikimi, Bakımı ve Gelişme Takibi	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		18.755.003,00		18.755.003,00

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

Stratejik Amaç 9	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNARAK TARİHİ ESTETİK VE YEŞİL BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI İLE KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENEREK KIRSAL YAŞAMIN ÖZENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 37	Engelli Vatandaşlarımızın Park Alanlarından Faydalanmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar 1 adet engelsiz park (engellilere kullanımına yönelik çocuk oyun grupları vb.) yapmak

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
P.G.-1	1 adet engelsiz park yapmak	Mevcut parkların bakımı yapılmıştır.	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı-TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		6.416.072,00		6.416.072,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		1.318.564,00		1.318.564,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		73.256.014,00		73.256.014,00
04- Faiz Giderleri		350.000,00		350.000,00
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri	19.355.003,00			19.355.003,00
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.355.003,00	81.340.650,00		100.695.653,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 36	Kişi Başı Aktif Yeşil Alanın Artırılması ve Rehabilitasyonu
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar 5 adet yeni park, yeşil alan ve koruluk yapmak (Kırsal Alanda 1 adet Park ve Yeşil Alan Yapmak)
Performans Hedefi 2	2023 yılı sonuna kadar 5 adet çocuk oyun grubu ve fitness takımı kurmak
Performans Hedefi 3	2023 yılı sonuna kadar 1 adet mesire alanının projelendirilerek yeniden düzenlenmesi
Performans Hedefi 4	2023 yılı sonuna kadar 25000 adet fidan dikmek
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Parke ve Bordür döşeme maliyeti x yeşil alan m ² + fidan ve otomatik sulama döşenmesi maliyeti 12.755.003,00 TL -06 sermaye Giderleri	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 2) : Oyun Grubu Maliyeti + Fitness Takımı maliyeti= 110.000,00-TL 1.500.000,00 TL -06 sermaye Giderleri	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 3) : Yeşil alan maliyeti + fidan ve bitki maliyeti + bakım maliyet + Bordür-Parke-Andezit taşı, Asfalt Parke Maliyeti + Heykeller + Otomatik Sulama Sistemi + Oyun Grupları + Su Havuzları + Uygulama Bahçeleri = 2.000.000,00 - 06 sermaye Giderleri	
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 4) : Fidan ve bitki adeti x fidan ve bitki birim maliyeti + damlama sulama maliyeti = 2.500.000,00 - 06 sermaye Giderleri	

İdare Adı	Meram Belediyesi
Stratejik Hedefi 37	Engelli Vatandaşlarımızın Park Alanlarından Faydalanmasına Yönelik Çalışmalar
Performans Hedefi 1	2023 yılı sonuna kadar 1 adet engelsiz park (engellilere kullanımına yönelik çocuk oyun grupları vb.) yapmak
Sorumlu Harcama Birimi ve Birimleri	Park Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Maliyet Hesaplama Yöntemi (Performans Hedefi 1) : Yeşil alan döşeme m ² + fidan ve süs bitkisi maliyeti + Engelli Oyun Grubu 600.000,00 TL -06 Sermaye Giderleri	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.355.003,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.355.003,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.355.003,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		952.160,00		952.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		160.000,00		160.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		752.000,00		752.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.864.160,00		1.864.160,00

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		682.160,00		682.160,00
02- Sos. Güv. Kur. Öd. Prim Giderleri		110.000,00		110.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		1.000,00		1.000,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		793.160,00		793.160,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri		372.160,00		372.160,00
02- Sos. Güv .Kur. Öd. Prim Giderleri		45.000,00		45.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları		456.003,00		456.003,00
04- Faiz Giderleri				
05- Cari Transferler				
06- Sermaye Giderleri				
07- Sermaye Transferleri				
09- Yedek Ödenekler				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		873.163,00		873.163,00

D -) MERAM BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU**MERAM BELEDİYESİ 2023 YILI İDARE PERFORMANS TABLOSU**

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler	Performans Hedefleri	Faaliyetler	Toplam Kaynak İhtiyacı-TL		İlgili Müdürlük
				Bütçe İçi	Pay (%)	
Stratejik Amaç 1: Kurum Kültürünün Oluşturulması, Halkla İlişkilerin Etkin Yönetimi ve Sosyal Medyadan Yararlanma	Stratejik Hedef 1: Belediyemizin Diğer Kurum ve Kuruluşlar ve Vatandaşlarla İlişkilerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi	Performans Hedefi 1: Belediyemizin Kamu, Özel Kurum ve kuruluşlarla olan diyalogunun etkin bir şekilde sürdürülmesi (600 saat)	Kamu, özel kurum ve kuruluşlara yapılan ziyaretler.	200.000,00	0,04	Özel Kalem Müdürlüğü
		Performans Hedefi 2: Belediyemize ziyarete gelen misafirlerin ağırlanması (300 saat)	Makama ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması.	200.000,00	0,043	
		Performans Hedefi 3: Haftalık veya aylık mahallelerde yapılan görüşmeler (300 saat)	Mahalle ziyaretleri ve düzenlenen toplantılar.	100.000,00	0,02	
	Stratejik Hedef 2: Belediyemizin Uluslararası İlişkilerinin Etkin Olarak Sürdürülmesi	Performans Hedefi 1: 2023 yılsonuna kadar 1 adet kardeş şehir çalışması yapmak	Kardeş şehir ilişkilerinin başlatılması amacıyla karşılıklı ziyaret ve ortaklık çalışmalarının başlatılması.	250.000,00	0,05	
	Stratejik Hedef 3: Muhtarlarla Etkili ve Verimli İletişimin Sağlanması	Performans Hedefi 1: 2023 yılı sonuna kadar muhtarlarımızla ayda 1 tane olmak üzere toplam 12 adet koordinasyon toplantısı yapmak.	12 adet toplantı düzenlenmesi	200.000,00	0,04	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		Performans Hedefi 2: 2023 yılı sonuna kadar muhtarlarımıza yönelik 2 adet gezi ve inceleme programı düzenlemek	2 adet gezi ve inceleme programı düzenlenmesi	200.000,00	0,04	
	Stratejik Hedef 4: Belediyenin Karar ve Uygulamalarının Etkin Şekilde Duyurulması	Performans Hedefi 1: Kurumun Sosyal medya hesaplarının ve yazılı-görsel basının etkin şekilde kullanılması	Yapılan faaliyetlerin ulusal ve yerel basından duyurulması	4.000.000,00	0,87	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Stratejik Amaç 2: Belediyenin Mali Yapısının Güçlü ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi	Stratejik Hedef 5: Halk taleplerinin değerlendirilmesi	Performans Hedefi 1: İhtiyaç halinde 1 adet kamuoyu yoklaması yapılması	İhtiyaç halinde bir adet kamuoyu yoklaması yapılacaktır.	500.000,00	0,11		
		Performans Hedefi 2: Online uygulamalarla (Bridge) Bizim Meram biriminin etkinliğinin sağlanarak halk taleplerinin değerlendirilmesi	Hemşehrim masasının etkinliğinin sağlanması	0,00	0,00		
		Performans Hedefi 3: Yılsonuna kadar telefon belediyeçiliğinin uygulanması	Telefon belediyeçiliğinin uygulanması	0,00	0,00		
	Stratejik Hedef 6: Kurum Kültürünün Geliştirilmesi	Performans Hedefi 1: Yılsonuna kadar hizmet içi eğitim için 2 adet seminer ve kurs vermek	2 adet seminer, konferans, eğitim-bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi	40.000,00	0,01	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	
	Stratejik Amaç 2: Belediyenin Mali Yapısının Güçlü ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi	Stratejik Hedef 7: Mali Yapının Güçlendirilmesi ve Mali Disiplinin Sağlanması	Performans Hedefi 1: Vergi gelirleri tahsilatının artırılması	Vergi alacaklarının takibi için borçlu mükelleflere bilgi verilmesi, duyurular yapılması	0,00	0,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Performans Hedefi 2: Vergi gelirleri tahakkukunun artırılması	Vergi tahakkuk kayıplarının önlenmesi için yoklama tarama faaliyetleri ile kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması	0,00	0,00	
Performans Hedefi 3: Vergilendirmede kayıt dışılığın azaltılması			Vergi tahakkuk kayıplarının önlenmesi için yoklama tarama faaliyetleri ile kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınması	0,00	0,00		
Performans Hedefi 4: Periyodik Mali Raporların Süresinde Düzenlenmesi			Mali disiplinin sağlanması ve üst yönetime rehberlik etmek amacıyla detaylı mali analiz raporları düzenlenmesi	0,00	0,00		

Stratejik Amaç 3: Bilgi Teknolojileri ve E-Belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	Stratejik Hedef 8: Belediyemiz Sosyal Tesislerinden Elde Edilen Gelirin Artırılması	Performans Hedefi 1: 2023 yılına sonuna kadar belediyemiz sosyal tesislerinden elde edilen gelirlerin % 20 artırılması	Meram Belediyesi sosyal tesis çalışmalarının takibini yapmak	25.000,00	0,005	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Stratejik Hedef 9: Taşınmazlardan Elde Edilen Kira Gelirlerinin Artırılması	Performans Hedefi 1: Kira ve Ecrimisil Gelirlerinin Artırılması	Kira sözleşmesi sona eren gayrimenkullerin tekrar kira ihalelerinin hazırlanması, yıllık kira artış oranlarının düzenlenmesi, borçlu müstecirlerin takibi	0,00	0,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Stratejik Hedef 10: Belediyenin Hukuksal Açıldan Temsil Edilmesi ve Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takibinin Yapılması	Performans Hedefi 1: 2023 yılı sonuna kadar dava dosyalarının % 40'ını sonuçlandırmak	Mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesi, hukuki işlemlerin takibi	1.000.000,00	0,22	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Performans Hedefi 2: 2023 yılı sonuna kadar icra takip dosyalarının % 45'ini sonuçlandırmak	İcra Takibi ve Tahliyeler için hukuki işlemlerin takip edilmesi	500.000,00	0,11		
	Stratejik Hedef 11: Vatandaşlara Sunulan Hizmetlere Erişiminin Kolaylaştırılması	Performans Hedefi 1: E-Dilekçe, yapı projeleri onayı, imar durum bilgisi öğrenme, ve hoş geldin bebek bildirimlerinin Web sitemiz üzerinden yapılması	Belediyemiz hizmetlerinin online olarak Belediyeye gelmeden yapılmasını sağlamak	500.000,00	0,11	Bilgi İşlem Müdürlüğü

<p>Stratejik Hedef 12: Otomasyon işlemlerinde internet, intranet ve mobil sistemlerden faydalanmak</p>	<p>Performans Hedefi 1: Müdürlüklerde kullanılan otomasyon programlarında personelin sahadayken de online işlem yapabildiğini sağlamak</p>	<p>Veri dizinlerinin oluşturulmaya çalışılması</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0,22</p>
<p>Stratejik Hedef 13: Verilerin Bütünlüğünün Sağlanarak Kolay Ve Hızlı Ulaşılabilir Olmasının Sağlanması</p>	<p>Performans Hedefi 1: CAD verilerinin akıllandırılarak, entegrasyonlarla kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması</p>	<p>CAD verilerinin veri tabanı ile çalışabilir hale getirilmesi</p>	<p>500.000,00</p>	<p>0,11</p>
	<p>Performans Hedefi 2: Arşiv evraklarının sayısallaştırılması, erişilebilir ve korunabilirliğinin artırılması</p>	<p>Arşiv evraklarının personellerimiz tarafından taranarak sayısal hale getirilmesi ve ilgili birim personellerinin yetkisi dahilinde erişiminin sağlanması</p>	<p>200.000,00</p>	<p>0,04</p>
	<p>Performans Hedefi 3: Sunucu ve storage yenilenmesi</p>	<p>Sunucu ve storage ürünlerinin yenilenmesi</p>	<p>500.000,00</p>	<p>0,11</p>
	<p>Performans Hedefi 4: Switchlerin yenilenmesi</p>	<p>Ağ yönetiminin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için switch yapısının yenilenmesi</p>	<p>500.000,00</p>	<p>0,11</p>
	<p>Performans Hedefi 5: FKM yenilenmesi</p>	<p>Felaket kurtarma merkezi sisteminin yenilenecek ana veri merkezi ile uyumlu hale getirilerek sürdürülebilirliğin artırılması</p>	<p>300.000,00</p>	<p>0,06</p>
<p>Stratejik Hedef 14: Bilgi Güvenliği Standartlarına Uygun Bir Yapı Kurulması</p>	<p>Performans Hedefi 1: Iso 27001, Kvkk vb. Düzenleyici Standartlara Uyumun Sağlanması</p>	<p>Sistemlerin bilgi güvenliği yönetim sistemi süreçlerine uyumlu hale getirilmesi</p>	<p>600.000,00</p>	<p>0,13</p>
	<p>Performans Hedefi 2: Sistemlerin Güvenliğinin Periyodik Olarak Testlerden Geçirilmesi</p>	<p>Sızma testleri ile sistemlerin kontrol edilmesi</p>	<p>400.000,00</p>	<p>0,09</p>
	<p>Performans Hedefi 3: Güvenlik İçin Gerekli Yazılım Ve Donanım Sistemlerinin Yeni Tehdit Ve Teknolojilere Göre Geliştirilmesi</p>	<p>Oluşan tehditlere göre gerekli sistemlerin temin edilmesi</p>	<p>500.000,00</p>	<p>0,11</p>

	Stratejik Amaç 4: Çevre Sağlığı, Esenlik ve Denetim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi	Stratejik Hedef 15: Akıllı Şehir Altyapılarının Kurulması	Performans Hedefi 1: Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Sunulması	İlçe sınırları içerisinde tespit edilecek noktalarda internet hizmeti sunulması ve log kayıtlarının tutulması	500.000,00	0,11	
			Performans Hedefi 2: Bölgemizdeki Parkların Güvenliğinin Artırılması Parklarda Kamera Sistemleri	Kamera sistemleri kurularak kayıt altına alınması	600.000,00	0,13	
			Performans Hedefi 3: Sahadaki Araçların Konumları Alınarak Yapılan Hizmetlerin Online Olarak Duyurulması	Sahada yapılan işlemin kayıtlarını anlık ve online yayınlanabileceği sistemler kurmak.	500.000,00	0,11	
	Stratejik Amaç 4: Çevre Sağlığı, Esenlik ve Denetim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi	Stratejik Hedef 16: Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Tedbirlerin Alınması ile Belediye Personeline Kaliteli Sağlık ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi	Performans Hedefi 1: Kadrolu işçilerimizin (102 Kişi) periyodik muayenelerinin yapılması	102 kişiye (Belediyemiz İşçi Sayısı) Periyodik muayene yapılması	0,00	0,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
			Performans Hedefi 2: 2023 yılı sonuna tabip tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin 1500 kişiye verilmesi	1500 kişiye sağlık danışmanlık hizmeti verilmesi	30.000,00	0,01	
			Performans hedefi 3: 2023 yılı sonuna kadar 1 adet iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim düzenlenmesi	0,00	0,00	

<p>Stratejik Hedef 17: Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam konusundaki bilinçlendirilmesi</p>	<p>Performans hedefi 1: 2023 yılı sonuna kadar yeni doğan bebek ailelerine ziyarette bulunmak (4000 aile)</p>	<p>İl sağlık müdürlüğünden ilçemizde yeni doğan bebek listesinin alınması, hediye edilen mal ve malzemenin alınması, ilgili ailelere dağıtılması</p>	<p>800.000,00</p>	<p>0,17</p>	
<p>Stratejik Hedef 18: Çevre ve Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Olarak Veteriner Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi</p>	<p>Performans Hedefi 1: Şehir zararlıları (Haşere-süne) ile mücadelede ilaç alımı</p>	<p>Gerekli ilaç ve cihaz alımının yapılması, ilaçlamanın yapılması (12 kez)</p>	<p>650.000,00</p>	<p>0,14</p>	<p>Veteriner İşleri Müdürlüğü</p>
	<p>Performans Hedefi 2: Hayvan Hastalıkları ve Kuduzla Mücadele (Görülen tüm hayvan hastalıklarının tedavi edilmesi)</p>	<p>Görülen tüm hayvan hastalıklarının müşahede altına alınması</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
	<p>Performans Hedefi 3: Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu (1500 adet sahipsiz hayvan toplama, 150 ton köpek yemi ve 10 kg kedi maması alınması ile sağlık ve tedavi işlemleri)</p>	<p>Sahipsiz hayvanların toplanması, kedi ve köpek maması alımı ve dağıtımı, tedavi işlemlerinin yapılması</p>	<p>5.000.000,00</p>	<p>1,08</p>	
<p>Stratejik Hedef 19: Katı Atıkların Çevre Sağlığını ve Güzeçliğini Bozmayacak şekilde Depolanması ve Çöp Toplama Alanlarına Ulaştırılması</p>	<p>Performans Hedefi 1:20 adet yer altı çöp konteynırı almak</p>	<p>Konteynırların alınması</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>0,22</p>	<p>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</p>
	<p>Performans Hedefi 2:1000 adet yer üstü çöp konteynırı almak</p>	<p>Konteynırların alınması</p>	<p>5.000.000,00</p>	<p>1,08</p>	
<p>Stratejik Hedef 20: Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşümle İlgili Eğitim Çalışmalarının Tamamlanarak Kamusal alanda Meram'ın %100'üne, ilçe dahilinde %80'ine Ulaştırılması</p>	<p>Performans Hedefi 1: 200 adet plastik geri dönüşüm toplama kutusu almak</p>	<p>Plastik geri dönüşüm kutularının alınması, dağıtılması</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü</p>
	<p>Performans Hedefi 2: 10 okulda eğitim çalışmasını tamamlamak</p>	<p>Yapılacak eğitimlerin planlanması</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
	<p>Performans Hedefi 3: 5000 adet materyal (poşet, broşür vs.) dağıtımını tamamlamak</p>	<p>Materyal (poşet, broşür vs.) alım, dağılım vs.</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

	Stratejik Hedef 21: İlçemizdeki İbadethanelerin Temiz Tutulması	Performans Hedefi 1: İbadethane ve Sosyal Tesisin temizliğinin yapılması	İbadethanelerin temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılması	10.000,00	0,002	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Stratejik Hedef 22: Sihhi, Gayrisihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Mevzuata Uygun Şekilde Ruhsatlandırılması ve Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesi	Performans Hedefi 1: 525 adet Sihhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlarının yasal süreleri içinde verilmesi	Yeni açılan işyerlerinin ruhsatlandırılması	0,00	0,00	Zabıta Müdürlüğü
		Performans Hedefi 2: 75 adet Gayri Sihhi İşyerlerinin Ruhsatlarının yasal süreleri içinde verilmesi	Gayri sihhi işyerlerinin ruhsatlarının verilmesi	0,00	0,00	
		Performans Hedefi 3: Ölçü ve Tartı Aletlerinin Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi (200 adet)	Ölçü ve tartı aletlerinin ölçümlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	
	Stratejik Hedef 23: İnsan ve Çevre Sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırarak güvenli ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturulması	Performans Hedefi 1: 4000 adet esnafın denetlenmesi	Denetim ekiplerimizce yazılı ve telefonla gelen şikâyetler, yerinde ve zamanında değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.	0,00	0,00	Zabıta Müdürlüğü
		Performans Hedefi 2: :100 adet besihane ve çardağın denetimlerinin yapılması	İlçemiz sınırları içerisinde hayvancılığın yasak olduğu bölge içerisinde yer alan besihane ve çardağlara gerekli yasal işlem yapılmaktadır.	0,00	0,00	
		Performans Hedefi 3: 400 adet pazarın denetimlerinin yapılması	İlçemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının denetimi yapılmaktadır.	0,00	0,00	

Stratejik Amaç 5: Tabiata Uyumlu, Şehre Değer Katan İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yapılması					
Stratejik Hedef 24: 2024 yılsonuna kadar ilçemizde imar uygulaması görmüş alan miktarının 1750 ha artırılması	Performans Hedefi 1: 2023 yılı sonuna kadar imar uygulaması görmüş alan miktarına 250 ha daha eklenmesi	İmar uygulaması görmüş alan miktarının artırılması için çalışmalarda bulunulması	400.000,00	0,09	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Stratejik Hedef 25: 2024 Yılsonuna Kadar İlçe Genelinde Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması	Performans Hedefi 2: 2023 yılı sonuna kadar alt yapı çalışmalarını tamamlamak	Alt yapı çalışmalarının tamamlanması için yapılan kamulaştırma	10.000.000,00	2,17	
Stratejik Hedef 26: 117 hektar Alanda Başlatılan Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tamamlanması	Performans Hedefi 1: 117 ha Kentsel Dönüşüm Alanında Konutların Başlama Aşamasına Getirilmesi (18.80 ha)	Kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir.	88.000.000,00	19,06	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Stratejik Hedef 27: Çevre yerleşmelerin(mahallelerin)Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onanmış olan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına göre Alt Ölçekli (1/5000 ve 1/1000 Ölçekli) İmar Planlarının Hazırlanması	Performans Hedefi 1: Yeni bağlanan yerleşim yerlerine ilişkin imar planı hazırlık çalışmaları	Yeni bağlanan yerleşim yerlerine ilişkin imar planı hazırlık çalışmaları	20.000,00	0,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi 2: 1/25000 ölçekli Nazım imar planlarında Gelişme Konut alanı olarak belirlenen Ali Ulvi Kurucu Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 626 hektar (6.260.000m2) alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan çalışmalarının yapılması	Yaklaşık 626 hektar (6.260.000m2) alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan çalışmalarının yapılması	20.000,00	0,00		

<p>Stratejik Hedef 28: İlçe Sınırları İçinde Bulunan Verimli Tarım Arazilerinin Gelişimini Destekleyerek Sürdürülebilir Kılmak Amacıyla "Tarımsal Sanayi" Gelişimini Desteklemek</p>	<p>Performans Hedefi 1: Kaşınhanı-Çomaklı Bölgesinde sanayi bölgesi ihtiyaçlarının tespiti ve taleplerin değerlendirilmesi</p>	<p>Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, Arazi Tespiti, Araziler, Planlama</p>	<p>20.000,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Performans Hedefi 2: Lojistik açıdan potansiyellerin ortaya çıkarılması</p>	<p>Mevzuata uygun kurumsal görüşmeler, Arazi Tespiti, Araziler, Planlama</p>	<p>10.000,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Stratejik Hedef 29: Yürürlükteki imar plan kararlarından kaynaklanan yapılaşma ve imar uygulamaları sorunlarına çözüm üretilebilirlik amacıyla revizyon imar planlarının yapılması</p>	<p>Performans Hedefi 1: Yaklaşık 125 hektarlık (1.250.000 m2) alanda Kozağaç-Beybes 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması</p>	<p>Yaklaşık 125 hektarlık (1.250.000 m2) alanda Kozağaç-Beybes 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması</p>	<p>20.000,00</p>	<p>0,004</p>
	<p>Performans Hedefi 2: Yaklaşık 250 hektarlık (2.500.000 m2) alanda Yenişehir ve Kovanağzı Mahallerini kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması</p>	<p>Yaklaşık 250 hektarlık (2.500.000 m2) alanda Yenişehir ve Kovanağzı Mahallerini kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması</p>	<p>20.000,00</p>	<p>0,004</p>
	<p>Performans Hedefi 3:Topraksarıç Mahallesi 20 Hektar (200.000 m2) alanda sanayi alanının kent içerisinde kent çeperine taşınması ile ilgili olarak alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması</p>	<p>Topraksarıç Mahallesi 20 Hektar (200.000 m2) alanda sanayi alanının kent içerisinde kent çeperine taşınması ile ilgili olarak alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması</p>	<p>20.000,00</p>	<p>0,004</p>

<p>Stratejik Amaç 6: Altyapı Çalışmalarının İyileştirilmesi ve Üstyapı İle Uyumun Sağlanması</p> <p>Stratejik Hedef 32: İlçemiz Sınırları Dahilinde Yeni Yollar Açmak ve Bakım-Onarım Çalışmaları İle Mevcut Yolların Konforlu Hale Gelmesini Sağlamak</p>	<p>Performans Hedefi 1: 2023 yılı sonuna kadar 20 km imarlı yol açmak</p>	<p>18. madde uygulaması yapılan ve kamulaştırma işlemleri biten imarlı yolların açılması</p>	<p>5.000.000,00</p>	<p>1,08</p>	<p>Fen İşleri Müdürlüğü</p>
	<p>Performans Hedefi 2: 2023 yılı sonuna kadar 75.000 m bordür ve 150.000 m² parke döşemesi yapmak</p>	<p>Öncelikle toplu yerleşim oluşan alanlar olmak üzere alt yapısı tamamlanan yerlerin tretuvar çalışmalarını yapmak</p>	<p>40.000.000,00</p>	<p>8,66</p>	
	<p>Stratejik Hedef 31: İmara Aykırı Olan Yapıların Tespit Edilerek Binaların İmara Uygun Hale Getirilmesi ve Çarpık Yapılaşmayla Mücadele</p>	<p>Performans Hedefi 1: 2023 yılına kadar çarpık yapılaşmayı %5 oranında azaltmak.</p>	<p>Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi</p>	<p>5.000.000,00</p>	<p>1,08</p>
<p>Stratejik Hedef 30: Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karşılanarak vizyon projelerin hayata geçirilmesi</p>	<p>Performans Hedefi 1: 2023 yılı sonuna kadar İlçe sınırlarımızda her yıl en az 1 tarihi eserin yenilenmesi için ihalenin yapılp inşaatının bitirilmesi</p>	<p>1 adet tescilli bina restorasyonu yapmak.</p>	<p>18.000.000,00</p>	<p>3,90</p>	<p>Plan ve Proje Müdürlüğü</p>
	<p>Performans Hedefi 2: 2023 yılı sonuna kadar planlanan Sosyal, kültürel, sportif vb amaçlı tesisin projelerin bitirilmesi</p>	<p>Planlanan Sosyal, Kültürel, Sportif vb. amaçlı tesis projelerinin bitirilmesi</p>	<p>120.000.001,00</p>	<p>25,99</p>	
	<p>Performans Hedefi 3: Kat karşılığı anlaşılan yerleri projelendirerek inşaatlarının istenilen seviyelere ulaştırmak (% 70)</p>	<p>Kat karşılığı anlaşılan yerleri projelendirerek inşaatlarının istenilen seviyelere ulaştırmak</p>	<p>5.000,00</p>	<p>0,00</p>	

	Performans Hedefi 3: 2023 yılı sonuna kadar 400.000 m ² asfalt kaplama ve yama yapılması	Toplu yerleşimlerin oluştuğu, toplu taşıma araçlarının hizmet götürdüğü yerlerin sathi kaplama çalışmalarının yapılması	85.000.000,00	18,41	
	Performans Hedefi 4: 2023 yılı sonuna kadar 800.000 m ² satih kaplama yapılması	İlçe merkezi öncelikli olmak üzere toplu yerleşimlerin oluştuğu, toplu taşıma araçlarının hizmet götürdüğü yerlerin asfalt çalışmalarının yapılması	18.000.000,00	3,90	
Stratejik Hedef 33: Toplumun ve Kurumumuzun İhtiyaçları Doğrultusunda Park, Bahçe ve Sosyal Tesislerimizin İmalat, Montaj, Bakım ve Kontrollerinin Yapılması	Performans Hedefi 1: 350 m2 duvar korkuluğu ve 150 m2 duvar üstü ferforjenin imalatıyla montajının yapılması	Korkuluk yapımı (Duvar korkuluğu vb.) ve duvar üstü ferforje yapımı	223.700,00	0,05	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Performans Hedefi 2: 450 m2 kapı, 100 m2 pencere, 500 m2 çatı yaparak yerlerine montajının yapılması	Kapı pencere ve çatı yapımı	1.048.600,00	0,23	
	Performans Hedefi 3: 375 m2avgaz kapağı ve açılır kapak yapılması	Avgaz, açılır ızgara ve saç kapak yapımı	199.500,00	0,04	
	Performans Hedefi 4: 130 adet spor ekipman ve 240 m ² bisikletlik yapılması	Spor ekipmanları ve bisikletlik yapımı	417.000,00	0,09	

Stratejik Amaç 7:
Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Sunulması

Stratejik Hedef 34:
Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Planlanması ve Etkin Bir Şekilde Uygulanması

Performans Hedefi 1: 15 adet konferans, panel ve sempozyum planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	500.000,00	0,11	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Performans Hedefi 2: 3 adet konser planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	500.000,00	0,11	
Performans Hedefi 3: 2 adet Çocuk Festivali planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	150.000,00	0,03	
Performans Hedefi 4: 3 adet diğer kurumlarla koordineli olarak Sempozyum – Seminerler planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek	Programı yapacak kişilerle anlaşılması, program tarih ve saatinin belirlenmesi, gerekli organizasyon işlemlerinin düzenlenmesi vb.	150.000,00	0,03	
Performans Hedefi 5: Halka yönelik tiyatro gösterilerinin planlanması (4 adet tiyatro gösterisi)	Programların organizesi ile ilgili her türlü işin yapılması.	60.000,00	0,01	
Performans Hedefi 6: 1 adet kütüphane açılması	Kütüphane açılması	100.000,00	0,02	
Performans Hedefi 7: 400 adet kitap alımı yapılacaktır.	Kitap alımı yapılması	40.000,00	0,01	
Performans Hedefi 9: Yaz ve kış spor okulu olmak üzere senede iki adet spor okulu açılması	Yaz ve kış spor okullarına ait faaliyetler	600.000,00	0,13	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

		Performans Hedefi 10: Gençlere Yönelik 15 adet etkinlik düzenlenmesi	Gençlere yönelik düzenlenecek olan etkinlik ve faaliyetler	2.500.000,00	0,54	
		Performans Hedefi 11: Gençlere Yönelik 5 adet kurs, seminer vb. düzenlenmesi	Gençlere yönelik kurs, seminer, eğitim vb. düzenlenmesi	500.000,00	0,11	
		Performans Hedefi 12: Gençlere Yönelik 1 adet proje gerçekleştirilmesi	Gençlere yönelik yapılacak olan projeye ilişkin faaliyetlerin yapılması	500.000,00	0,11	
Stratejik Hedef 35: Dezavantajlı Bireylere Yaşam Kalitelerini Yükseltecek Hizmetler Sunmak, Sağlık ve Sosyal Yönden Güçsüzleri Desteklemek		Performans Hedefi 1: 5000 ihtiyaç sahibi aileye aynı yardımların yapılması	Yardım yapılacak ailelerin tespiti-tahkikatlarının yapılması, Yardıma konu olan mal ve malzemenin temini ve ilgili ailelere ulaştırılması	15.985.000,00	3,46	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Performans Hedefi 2: 200 asker ailesine yardımda bulunmak	Asker yardımı için yapılan başvuruların incelenmesi, tahkikatlarının yapılması, yardım alması uygun olan ailelerin belirlenmesi ve 4109 sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yapılacak Yardım olan Asker Maaşlarının ödenmesi	265.000,00	0,06	
		Performans Hedefi 3: İlçe dışından gelen 20.500 hasta yakınına konaklama hizmeti verilmesi	İl dışından gelen hasta yakınlarının başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve konaklama imkanı sağlanması, 7/24 otel konforunda hizmet vermesinin sağlanması	240.000,00	0,05	
		Performans Hedefi 4: Muhtaç ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı (2100 çocuk)	Yardım yapılacak öğrencilerin tespiti-Yardıma konu olan mal ve malzemenin temini ve ilgili öğrencilere ulaştırılması	150.000,00	0,03	
		Performans Hedefi 5: Dar gelirli engeli vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı (150 Kişi)	Engelli vatandaşların ihtiyacına uygun araç gereç ve protez alınmasının yapılması ve teslim edilmesi, geri dönüşümlerde bakım, onarım, yenileme gibi teknik konularda yardımcı olunması	50.000,00	0,01	

		<p>Performans Hedefi 6: Sosyal ve Sağlık yönünden dezavantajlı vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti verilmesi (250)</p>	<p>İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit edilmesi, ev temizlik işlerinin yapılması ve gerek görülürse ev eşya yardımında bulunulması</p>	<p>50.000,00</p>	<p>0,011</p>
		<p>Performans Hedefi 7: Yetim/Öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti ve giyim yardımı yapılması</p>	<p>Yetim/öksüz ve ihtiyaç sahibi aileye giyim yardımı yapılması</p>	<p>200.000,00</p>	<p>0,04</p>
		<p>Performans Hedefi 8: İlçemizde vefat eden vatandaşlarımıza cenaze hizmeti vermek (Cenaze aracı, yemek, çadır, masa vb. temiz edilmesi)</p>	<p>İlçe sınırlarımız içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine cenaze ile ilgili hizmet verilmesi</p>	<p>910.000,00</p>	<p>0,20</p>
		<p>Performans Hedefi 9: Taziye evlerine taziye otobüsü verilmesi</p>	<p>Vatandaşların talebi üzerine taziye evlerine taziye otobüsü verilmesi</p>	<p>400.000,00</p>	<p>0,087</p>
		<p>Performans Hedefi 10:200 adet ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ev eşyası verilmesi</p>	<p>İhtiyacı olan kişilere yardımsever vatandaşlarımızdan gelen ev eşyalarının veya müdürlüğümüz tarafından yeni alınan ev eşyalarının verilmesi</p>	<p>600.000,00</p>	<p>0,130</p>
		<p>Performans Hedefi 11:2adet program düzenlenmesi</p>	<p>Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi</p>	<p>250.000,00</p>	<p>0,054</p>
		<p>Stratejik Amaç 8: Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunarak Estetik ve Yeşil Çevrenin Oluşturulması ile Kırsal Kalkınmanın Desteklenerek Kırsal Yaşamın Özendirilmesi</p>	<p>Stratejik Hedef 36: Kişi Başı Aktif Yeşil Alanın Artırılması ve Rehabilitasyonu</p>	<p>Performans Hedefi 1: 5 adet yeni park, yeşil alan ve koruluk yapmak (Kırsal Alanda 1 adet Park ve Yeşil Alan Yapmak)</p>	<p>Park alanının belirlenmesi, gerekli mal ve malzemelerin alınması, kurulması, çevre düzeninin yapılması</p>
<p>Performans Hedefi 2: 5 adet çocuk oyun grubu ve fitness takımı kurmak</p>	<p>Gerekli mal ve malzemelerin alınması, kurulması, çevre düzeninin yapılması</p>			<p>1.500.000,00</p>	<p>0,32</p>
<p>Performans Hedefi 3: 1 adet mesire alanının projelendirilerek yeniden düzenlenmesi</p>	<p>Mesire alanının düzenlenmesi</p>			<p>2.000.000,00</p>	<p>0,43</p>
Park Bahçeler Müdürlüğü					

		Performans Hedefi 4: 25000 adet fidan dikmek	Fidan Alımı ve Fidan Dikimi, Bakımı ve Gelişme Takibi	2.500.000,00	0,54
	Stratejik Hedef 37: Engelli Vatandaşlarımızın Park Alanlarından Faydalanmasına Yönelik Çalışmalar	Performans Hedefi 1: 1 adet engelsiz park (engellilere kullanımına yönelik çocuk oyun grupları vb.) yapmak	1 adet engelsiz park yapmak	600.000,00	0,13
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TABLOSU				461.783.804,00	29,79
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ				1.066.030.638,20	68,78
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				22.185.557,80	1,43
GENEL TOPLAM				1.550.000.000,00	100,00

MERAM BELEDİYESİ 2023 YILI İDARE PERFORMANS TABLOSU						
Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler	Performans Hedefleri	Faaliyetler	Toplam Kaynak İhtiyacı-TL		İlgili Müdürlük
				Bütçe Dışı	Pay (%)	
Stratejik Amaç 4: Çevre Sağlığı, Esenlik ve Denetim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi	Stratejik Hedef 20: Sıfır Atık Projesi Kapsamında Geri Dönüşümle İlgili Eğitim Çalışmalarının Tamamlanarak Kamusal Alanda Meram'ın %100'üne, ilçe dahilinde %80'ine Ulaşılması 1	Performans Hedefi 1: 500 adet plastik geri dönüşüm toplama kutusu almak	Plastik geri dönüşüm kutularının alınması, dağıtılması	600.000,00	60,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Performans Hedefi 2: 10 okulda eğitim çalışmasını tamamlamak	Yapılacak eğitimlerin planlanması	0,00	0,00	
		Performans Hedefi 3: 7500 adet materyal (poşet, broşür vs.) dağıtımını tamamlamak	Materyal (poşet, broşür vs.) alım, dağılım Vb.	600.000,00	40,00	
GENEL TOPLAM				1.200.000,00	100,00	
Açıklama: 24 Ağustos 2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Belediyemiz ilgili faaliyeti lisanslı firmaya yaptırılmaktadır. Bu faaliyetin maliyeti tamamen lisanslı firmaya ait olup belediyemize bir maliyeti yoktur.						

E -) MERAM BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

MERAM BELEDİYESİ 2023 YILI BİRİM BAZINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
K.Kod	Müdürlük Adı	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
46422802	Özel Kalem Müdürlüğü	750.000,00	9.403.160,00	200.000,00	10.353.160,00
46422805	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	40.000,00	124.050.465,20	3.873.451,80	127.963.917,00
46422810	Bilgi İşlem Müdürlüğü	6.600.000,00	4.392.160,00		10.992.160,00
46422811	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.888.800,00	224.944.661,00	100.000,00	226.933.461,00
46422818	Yazı İşleri Müdürlüğü		1.864.160,00		1.864.160,00
46422820	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		793.160,00		793.160,00
46422824	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1.500.000,00	1.625.660,00		3.125.660,00
46422825	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4.500.000,00	30.324.500,00		34.824.500,00
46422830	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10.400.000,00	33.174.160,00	300.000,00	43.874.160,00
46422831	Fen İşleri Müdürlüğü	148.000.000,00	195.182.622,00	1,00	343.182.623,00
46422832	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	130.000,00	8.727.160,00		8.857.160,00
46422833	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.500.000,00	5.521.160,00	200.000,00	7.221.160,00
46422834	Mali Hizmetler Müdürlüğü		120.405.000,00	11.992.105,00	132.397.105,00
46422835	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	19.355.003,00	81.340.650,00		100.695.653,00
46422836	Sağlık İşleri Müdürlüğü	830.000,00	2.932.162,00		3.762.162,00
46422837	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6.000.000,00	120.853.000,00		126.853.000,00
46422838	Veteriner İşleri Müdürlüğü	5.650.000,00	2.193.165,00	3.000.000,00	10.843.165,00
46422839	Zabıta Müdürlüğü	0,00	66.467.162,00		66.467.162,00
46422840	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	19.110.000,00	1.612.164,00	0,00	20.722.164,00
46422842	Plan ve Proje Müdürlüğü	138.005.001,00	3.787.164,00		141.792.165,0000
46422843	Yapı Kontrol Müdürlüğü	5.000.000,00	2.897.500,00		7.897.500,00
46422848	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	400.000,00	1.257.160,00		1.657.160,00
46422850	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	88.000.000,00	9.247.160,00		97.247.160,00
46422851	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		873.163,00		873.163,00
46422852	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	4.125.000,00	12.162.160,00	2.520.000,00	18.807.160,00
GENEL TOPLAM		461.783.804,00	1.066.030.638,20	22.185.557,80	1.550.000.000,00

MERAM BELEDİYESİ 2023 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01- Personel Giderleri	0,00	146.441.640,00		146.441.640,00
02- Sos.Güv.Kur.Öd.Prim Gider.	0,00	25.933.300,00		25.933.300,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	33.778.800,00	678.904.697,20		712.683.497,20
04- Faiz Giderleri	0,00	13.850.000,00		13.850.000,00
05- Cari Transferler	23.750.000,00	0,00	20.000.557,80	43.750.557,80
06- Sermaye Giderleri	404.255.004,00	102.601.001,00		506.856.005,00
07- Sermaye Transferleri	0,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00
09- Yedek Ödenekler	0,00	98.300.000,00		98.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	461.783.804,00	1.066.030.638,20	22.185.557,80	1.550.000.000,00

F -) DİĞER HUSUSLAR:

1-) Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar:

Belediyemizin 2020-2024 Yılları Stratejik Planında öngörülen ilk stratejik amacımız **“Kurum Kültürünün Oluşturulması, Halkla İlişkileri Etkin Yönetimi ve Sosyal Medyadan Yararlanma”** olup, bu amaca ulaşmak için 2023 yılı sonuna kadar öngördüğümüz performans hedefleri şöyle sıralanmaktadır

1. Belediyemizin kamu, özel kurum ve kuruluşlarla diyalogunun etkin şekilde sürdürülmesi
2. Vatandaşların istek ve taleplerinin birinci elden takibi için makama gelen vatandaşlarla görüşme yapılması
3. Vatandaşların istek ve taleplerinin birinci elden takibi için haftalık ve aylık olarak mahallelerde görüşmeler yapılması
4. Kardeş şehirlerle ilişkilerin etkinleştirilmesi
5. Muhtarlarımızla için ayda 1 kez olmak üzere 12 adet koordinasyon toplantısı düzenlenmesi
6. Muhtarlara yönelik 2 adet gezi, eğitim vb. programı düzenlenmesi
7. Kurumun Sosyal medya hesaplarının ve yazılı-görsel basının etkin şekilde kullanılması
8. 1 adet kamuoyu yoklaması yapmak
9. Online uygulamalarla (Bridge) Bizim Meram biriminin etkinliğinin sağlanarak halk taleplerinin değerlendirilmesi
10. Telefon belediyeçiliğinin uygulanması
11. Kurum personelinin görev, hizmet ve bireysel gelişimi için 2 adet seminer/kurs düzenlemek

İkinci stratejik amacımız **“Belediyenin Mali Yapısının Güçlü ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi”** olup, bu stratejik amacın altında yer alan performans hedeflerimiz şöyledir:

1. Vergi gelirleri tahsilatının artırılması
2. Vergi gelirleri tahakkukunun artırılması
3. Vergilendirmede kayıt dışılığın azaltılması
4. Periyodik Mali Raporların Süresinde Düzenlenmesi
5. 2023 yılına sonuna kadar belediyemiz sosyal tesislerinden elde edilen gelirlerin % 20 artırılması
6. Kira ve Ecrimisil Gelirlerinin Artırılması
7. 2023 yılı sonuna kadar dava dosyalarının % 40'ını sonuçlandırmak
8. 2023 yılı sonuna kadar icra takip dosyalarının % 45'ini sonuçlandırmak

“Bilgi Teknolojileri ve E-Belediyeçilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması”, üçüncü stratejik amacımız olup, bu amaca ulaşma konusundaki performans hedeflerimiz şunlardır:

1. E-Dilekçe, yapı projeleri onayı, imar durum bilgisi öğrenme ve hoş geldin bebek bildirimlerinin Web sitemiz üzerinden yapılması
2. Müdürlüklerde kullanılan otomasyon programlarında personelin sahadayken de online işlem yapabilmesini sağlamak
3. CAD verilerinin akıllandırılarak, entegrasyonlarla kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması
4. Arşiv evraklarının sayısallaştırılması, erişilebilir ve korunabilirliğinin artırılması
5. Sunucu ve storage yenilenmesi
6. Switchlerin yenilenmesi
7. FKM yenilenmesi
8. Iso 27001, Kvkk vb. Düzenleyici Standartlara Uyumun Sağlanması
9. Sistemlerin Güvenliğinin Periyodik Olarak Testlerden Geçirilmesi
10. Güvenlik İçin Gerekli Yazılım ve Donanım Sistemlerinin Yeni Tehdit ve Teknolojilere Göre Geliştirilmesi
11. Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Sunulması
12. Bölgemizdeki Parkların Güvenliğinin Arttırılması Parklarda Kamera Sistemleri
13. Sahadaki Araçların Konumları Alınarak Yapılan Hizmetlerin Online Olarak Duyurulması

Dördüncü stratejik amacımız **“Cevre Sağlığı, Esenlik ve Denetim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi”** olarak belirlenmiştir ve bu amaç altındaki performans hedeflerimiz şöyledir:

1. Kadrolu işçilerimizin (102 Kişi) periyodik muayenelerinin yapılması
2. Tabip tarafından sağlık danışmanlık hizmetlerinin 1500 kişiye verilmesi
3. 2023 yılı sonuna kadar 1 adet iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi
4. 2023 yılı sonuna kadar yeni doğan bebek ailelerine ziyarette bulunmak (4000 aile)
5. Şehir zararlıları (Haşere-süne) ile mücadelede kullanılmak üzere uçkun ilacı ve larvasit alınarak en az 12 adet ilaçlama yapılması
6. Hayvan hastalıkları ve kuduzla etkin mücadele etmek
7. Başboş hayvanlar için 1500 adet sahihsiz hayvan toplama, 150 ton köpek yemi ve 10 kg kedi maması alınması
8. 20 adet yer altı çöp konteyneri almak
9. 1000 adet yer üstü çöp konteyneri almak
10. 200 adet plastik geri dönüşüm toplama kutusu almak
11. 10 okulda eğitim çalışmasını tamamlamak
12. 5000 adet materyal (poşet, broşür vs.) dağıtımını tamamlamak
13. İbadethane ve sosyal tesis temizliğinin yapılması
14. 525 adet işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek
15. 75 adet gayri sıhhi işyerine ruhsat verilmesi
16. İlçemiz sınırlarında bulunan 200 adet ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü ve denetimi
17. 4000 adet esnafın denetlenmesi
18. İlçemiz sınırlarında bulunan besihane ve çardak denetimlerinin yapılması
19. Pazar yerlerinin denetlenmesi

Beşinci stratejik amacımız **“Tabiata Uyumlu, Şehre Değer Katan İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Yapılması”** olarak stratejik planımızda yer almış olup, bu başlık altında sıralanacak olan performans hedeflerimiz şu şekildedir:

1. 2023 yılı içinde 250 ha alanlık imar uygulamasını tamamlamak
2. 2023 yılı sonuna kadar alt yapı çalışmalarını tamamlamak
3. Mevcut Kentsel Dönüşüm Projelerine Devam Edilmesi
4. Yeni bağlanan yerleşim yerlerine ilişkin imar planı hazırlık çalışmaları
5. 1/25000 ölçekli Nazım imar planlarında Gelişme Konut alanı olarak belirlenen Ali Ulvi Kurucu Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 626 hektar (6.260.000m²) alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan çalışmalarının yapılması
6. Kaşınhanı-Çomaklı Bölgesinde sanayi bölgesi ihtiyaçlarının tespiti ve taleplerin değerlendirilmesi
7. Lojistik açıdan potansiyellerin ortaya çıkarılması
8. Yaklaşık 125 hektarlık (1.250.000 m²) alanda Kozağaç-Beybes 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
9. Yaklaşık 250 hektarlık (2.500.000 m²) alanda Yenişehir ve Kovanağzı Mahallerini kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
10. Topraksarıncı Mahallesi 20 Hektar (200.000 m²) alanda sanayi alanının kent içerisinde kent çeperine taşınması ile ilgili olarak alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının hazırlanması
11. 2023 yılı sonuna kadar planlanan sosyal, kültürel, sportif vb. amaçlı tesis projelerinin bitirilmesi
12. İlçe sınırlarımızda en az 1 tarihi eserin yenilenmesi için ihalenin yapılıp inşaatının bitirilmesi
13. Kat karşılığı anlaşılan yerleri projelendirerek inşaatlarının istenilen seviyelere ulaştırmak (%70)
14. 2023 yılında çarpık yapılaşmayı % 5 oranında azaltmak.

Altıncı stratejik amacımız **“Altyapı Çalışmalarının İyileştirilmesi ve Üst Yapı ile Uyumun Sağlanması”** olarak stratejik planımızda yer almış olup, bu başlık altında sıralanacak olan performans hedeflerimiz şu şekildedir:

1. 20 km imarlı yol açmak
2. 75.000 m² bordür ve 150.000 m² parke döşemesi yapmak
3. 400.000 m² Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması
4. 800.000 m² Satış Kaplama
5. 350 m² duvar korkuluğu ve 150 m² duvar üstü ferforjenin imalatıyla montajını yapmak
6. 450 m² kapı, 100 m² pencere, 500 m² çatı yaparak yerlerine montajını yapmak
7. 375 m² avgaz kapağı ve açılabilir kapak yapmak
8. 130 spor ekipmanı ve 240 m² bisikletlik yapılması

Yedinci stratejik amacımız olan **“Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Sunulması”** kapsamında yer alan performans hedeflerimiz şöyle sıralanmaktadır:

1. 15 adet konferans, panel ve sempozyum planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
2. 3adet konser planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
3. 2 adet Çocuk Festivali planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
4. 3 adet diğer kurumlarla koordineli olarak Sempozyum – Seminerler planlayıp düşük maliyetle halka arz etmek
5. 4 adet tiyatro gösterisi sahneleyerek, yılsonuna kadar ulaşılamamış kesim ve çevrelere tiyatro ile ulaşılmamasının sağlanması
6. 2022 yılı sonuna kadar 1 adet kütüphane açılması
7. 400 adet kitap alımı yapılması
8. Yaz ve kış spor okulu olmak üzere senede 2 adet spor okulu açılması
9. Gençlere yönelik 15 etkinlik düzenlenmesi
10. Gençlere yönelik 5 adet kurs seminer vb. düzenlenmesi
11. Gençlere yönelik 1 adet proje gerçekleştirilmesi
12. 5.000 muhtaç aileye aynı yardımlarda bulunmak
13. 150 Mehmetçiğimizin ailesine askerlik süresince nakdi yardımda bulunmak
14. 21000 hasta yakınlarına konaklama hizmeti vermek
15. 1000 yardıma muhtaç ailenin çocuğuna kırtasiye yardımında bulunmak
16. 50 engelli vatandaşımıza araç-gereç ve protez yardımında bulunmak
17. 250 dar gelirlili, güçsüz vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti verilmesi
18. 500 ihtiyaç sahibine giyim yardımı yapılması
19. İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine cenaze hizmeti vermek (1200 aile)
20. Taziye otobüsü verilmesi
21. 200 ihtiyaç sahibi vatandaşa ev eşyası verilmesi
22. Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi (2 adet)

Sekizinci stratejik amacımız olan **“Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunarak Tarihi Estetik ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ile Kırsal Kalkınmanın Desteklenerek Kırsal Yaşamın Özendirilmesi”** kapsamında yer alan performans hedeflerimiz şöyle sıralanmaktadır:

1. 5 adet yeni park yapmak
2. 5 adet çocuk oyun grubu ve fitness takımı kurmak
3. 1 adet mesire alanının projelendirilerek yeniden düzenlenmesi
4. 25.000 adet fidan dikmek
5. 1 adet engelsiz parkı yapmak

2-) Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği:

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 2023 yılı için hedef ve maliyet tahminleri, kaynak ihtiyaçları ve performans hedefleri belirlenirken önceki yıllardaki çalışmalar, evrak ve bilgisayar kayıtları ve personelimizin geçmiş yıllardaki tecrübelerinden yararlanılmıştır.