



DIYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Diyarbakir Kalesi ve
Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzağı
2015 Yılından Beri Dünya Mirasıdır.



T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2018



Grafik - Tasarım ve Baskı:
AKMİR REKLAM ve PROMOSYON Ltd. Şti.
www.akmirreklam.com



www.diyarbakir.bel.tr

Adres: Elazığ Cad. Büyükşehir Belediyesi
Ana Hizmet Binası Yenışehir / DİYARBAKIR

☎ 153 • 0 412 229 48 80 (17 Hat)     /diyarbakirbld

Tüm Hakları Saklıdır.



Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri
UNESCO Dünya Kültürel Mirası



On Gözli Köprü



Sunuş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak "Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz" dedik ve çalışmalarımızı, kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğunu esas alarak sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin mutluluğu, bize göre açık, şeffaf bir yönetim biçimiyle gerçekleştirilebilir.

Ülkenizde de kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerinin 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir. Yasa ile kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansların önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

21. yüzyılla küreselleşmeye birlikte kamu yönetimi de yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu yapılanmada sosyal refah devleti anlayışından kalan kamusal mülkiyet ve geniş kamu hizmeti anlayışı terk edilmiş; kamu kaynaklarının verimli, etkin ve vatandaşa dönük kullanılmasına başlanmıştır. Ayrıca yine vizyonumuz doğrultusunda Diyarbakır'ımızın adım ön plana çıkarmak için hizmette öncü ve önder rol üstlenilmiştir.

2017-2021 yılları Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan 2018 yılı performans programımız kurum olarak bizi vizyonumuza daha da yaklaştırmak üzere planlanmıştır.

Diyarbakırlı hemşerilerimizin onur duyduğu örnek ve lider bir kent olmak adına, 2018 Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese şükranlarımızı sunar, hazırladığımız 2018 yılı performans programımızın halkımıza hayırlı olmasını dilerim.

Cumali ATİLLA
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V.

İÇİNDEKİLER

11 I. GENEL BİLGİLER

11 I. A Yetki, Görev ve Sorumluluklar

14 I. B. Teşkilat Yapısı

16 I. C. Fiziksel Kaynaklar

20 I. D. İnsan Kaynakları

22 II. PERFORMANS BİLGİLERİ

22 II. A. Temel Politika ve Öncelikler

24 II. B. Amaç ve Hedefler

32 II. C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

157 II. D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

159 II. E. Diğer Hususlar

160 III. EKLER



11

I. Genel Bilgiler



II. Performans Bilgileri

22



III. Ekler

160







I. GENEL BİLGİLER

I. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili mevzuat, yerel yönetim reformları çerçevesinde 2004 yılından itibaren yeniden düzenlenmiştir ve yerini 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 12.11.2012 tarihinde güncellenen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na bırakmıştır. Bu yeni düzenlemeyle, Büyükşehir Belediyelerinin faaliyet alanı genişlemiş, yetki ve görevleri artmış, organizasyon yapısında ve hizmet ilişkilerinde önemli yenilikler gerçekleştirilmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları;

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yer-

lere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiğı alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteğı sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

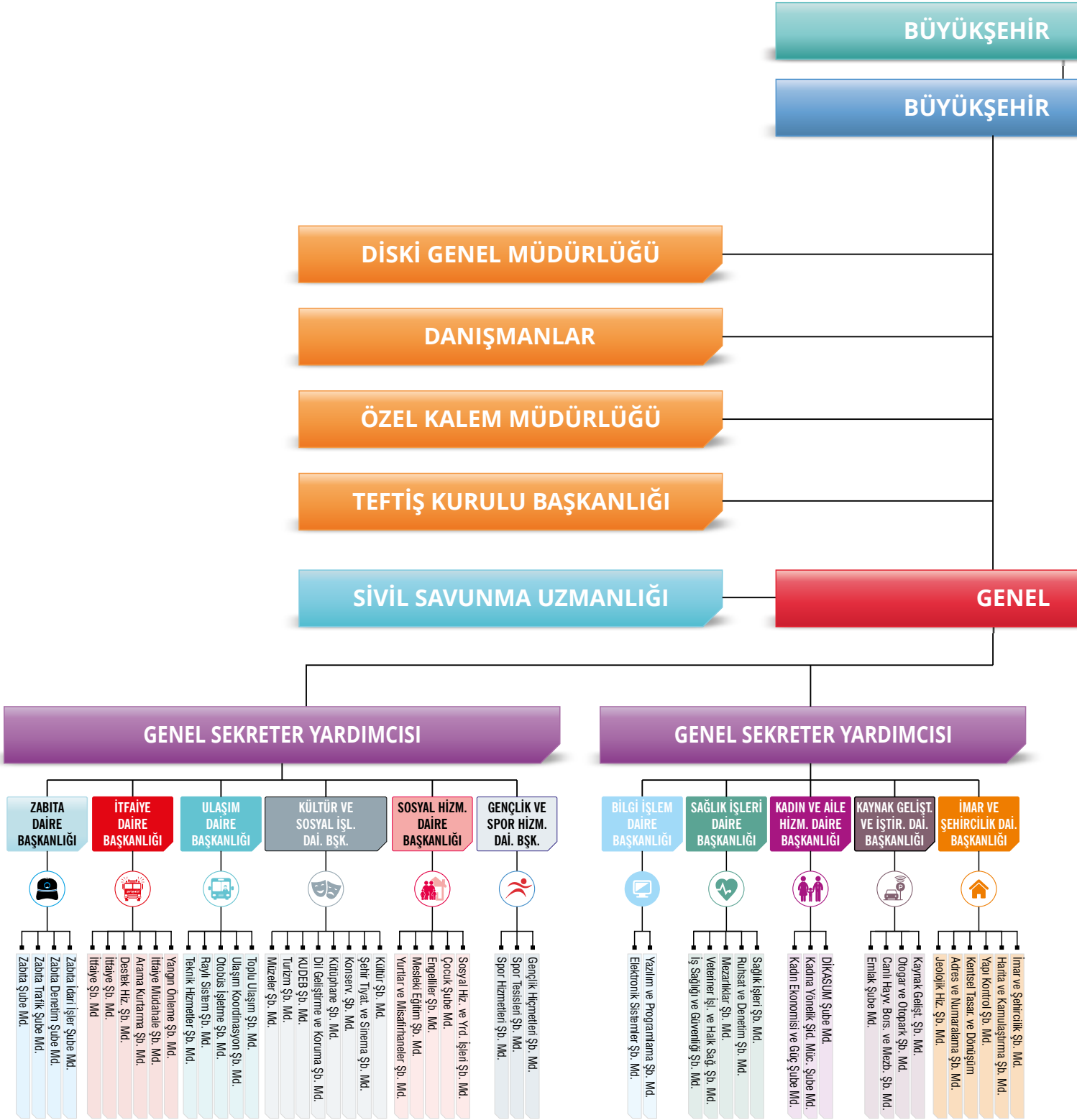
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksit ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.



- r)** Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- s)** Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- t)** Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- u)** İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- v)** Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- y)** Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- z)** Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

I. B- Teşkilat Yapısı





BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

UKOME

AYKOME

SEKRETER

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

ÇEVRE KORUMA
VE KONTR. DAİ.
BAŞKANLIĞI

PARK VE
BAHÇELER DAİ.
BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ
DAİRE
BAŞKANLIĞI

YOL BAKIM VE
ALT YAPI KOOR.
DAİ. BŞK.

KIRSAL HİZM.
DAİRE
BAŞKANLIĞI

BASIN-YAYIN ve
HALKLA İLŞ.
DAİRE BŞK.

MALİ HİZMETLER
DAİRE
BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZM.
DAİRE
BAŞKANLIĞI

İNS. KAYN.
ve EĞT. DAİ.
BAŞKANLIĞI

YAZI VE
KARARLAR DAİ.
BAŞKANLIĞI



Çevre Koruma Şube Wüdürlüğü
Çevre Kont. ve Den. Şb. Md.
Katı Atık Şb. Md.
Yenilenebilir Enerji ve Ekoloji Şube Md.

Parklar Şb. Md.
Fidanlık Şb. Md.
Kent Mobily. ve Estetiği

Etiler Proje Şube Md.
Yapım ve Kontrol Şb. Md.
Birim Fiyat ve Kesin Hes. Şube Md.

Alt Yapı Koordinasyon Şube Md.
Yol Yapım ve Kontrol Şb. Md.
Asfalt Yapım Şb. Md.
Mak. İkm. ve Bak. Onar. Şb. Md.
Kırsal Mah. Hizmetleri Şube Md.

Eko. Araç. ve Yatırım Dest. Şube Md.
Tamm ve Hayv. Geiş. Şb. Md.
İşletim Geliştirme Şube Md.

İlçe Belediyesi ile Koop. Şb. Md.
Reklam Yayın ve Tanıtım Şb. Md.
Basın ve Haber Şb. Md.
Sivil Toplum Kırş. ve Müht. Şb. Md.
Halkla İlişkiler Şb. Md.
Etkinlik ve Organizasyon Şb. Md.

Gelirler Şb. Md.
Muhasebe Şb. Md.
Bütçe ve Finans Şb. Md.
Mali Kontrol Şb. Md.
Strateji Geliştirme Şb. Md.

İdari İşler Şb. Md.
Satınalma ve İhale Şb. Md.
Taahhüt Destek ve Stok Şb. Md.
Koruma ve Güv. Şb. Md.
Tesisler Bak. ve Onarım Şb. Md.

İnsan Kayn. Şb. Md.
Bordro ve Tah. Şb. Md.
Eğitim İşleri Şb. Md.
Hizmet Alım İşleri Şb. Md.

Yazı İşleri ve Arşiv Şb. Md.
Medis Şb. Md.
Encümen Şb. Md.

I. C. Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binası Envanteri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin çeşitliliğinden dolayı geniş bir alanda hizmet yürütme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hizmet üretimi ve sunumunda halka en yakın yerde olma gerekliliğiyle, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıklarının birçok hizmet birimleri ana hizmet binası dışında faaliyetlerinin yürütmektedirler.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını **81 farklı mekânda** yürütmektedir. Mülkiyeti Belediyemizde olan yapıların, **287.330 m² kapalı, 2.118.580 m² açık** alandan oluşmaktadır. "Fiziksel Kaynaklarımız" aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra	Yapı Adı	İlçe	Kapalı Alan (m ²)	Açık Alan (m ²)
1	İtfaiye Binası	Bağlar	300	3.400
2	Zabıta Amirliği	Bağlar	200	4.500
3	Makine İkmal Kampusu	Bağlar	5.485	20.000
4	Kültür Evi	Bağlar	1.343	470
5	Çamaşır Evi	Bağlar	320	500
6	Mezarlık Müdürlüğü	Bağlar	300	160.000
7	Dolum Tesisi	Bağlar		5.000
8	Kreş (Bağcılar)	Bağlar	1.839	700
9	Dini Kültür Merkezi	Bağlar	1.750	375
10	Koşuyolu Parkı Çocuk Yaşam Merkezi	Bağlar	650	2.500
11	Açık Basketbol, Voleybol ve Futbol Sahası	Bağlar		9.001
12	Açık Basketbol, Voleybol ve Futbol Sahası	Bağlar		10.000
13	Yeniköy Su Dolum Tesisi	Bağlar	700	15.000
14	Koşu Yolu Kafeterya	Bağlar	200	1.100
15	Otogar (İl-İlçe)	Bismil	3.000	27.000
16	Otogar (Köylü)	Bismil	204	
17	Koordinasyon Merkezi	Bismil	1.265	2.037
18	Çüngüş Koordinasyon Merkezi	Çüngüş	1.190	350
19	Çocuk Yaz Kampı	Elazığ-Gezin		19.000
20	Konkasör Şantiyesi	Ergani	250	22.170
21	Katı Atık Sahası	Karacadağ		120.000
22	Şehirlerarası Terminal (DiŞTi)	Kayapınar	35.000	52.000
23	Kırsal Terminal	Kayapınar	1.553	31.500
24	İtfaiye Binası	Kayapınar	1.620	6.500
25	Eğitim Konaklama Tesisi	Kayapınar	5.660	28.900
26	Spor Salonu	Kayapınar	2.357	2.553
27	Açık Otopark-1	Kayapınar	3.200	
28	Açık Otopark-2	Kayapınar	2.050	
29	Açık Otopark-3	Kayapınar	6.000	
30	Kapalı Tenis Kortu (2 Adet)	Kayapınar	2.166	1.834
31	Kapalı Futbol Sahası ve Tenis kortu (2 Adet)	Kayapınar	5.046	4.954
32	Açık Basketbol, Voleybol ve Futbol Sahası	Kayapınar		9.001
33	Park Orman Kafeterya	Kayapınar	1.100	700



34	Turizm Bürosu	Sur	40	60
35	Canlı Hayvan Borsası	Sur	19.900	124.000
36	Çamaşır Evi	Sur	320	100
37	Eski Belediye Hizmet Binası	Sur	1.500	
38	Cemilpaşa Konağı (Kent Müzesi)	Sur	1.000	1.600
39	Kapalı Futbol Sahası	Sur	1.390	10.904
40	Anzele Parkı	Sur		3.215
41	Hz. Süleyman Parkı	Sur		30.000
42	10 Temmuz Parkı (Mardinkapı)	Sur	141	40.000
43	Turizm Bürosu	Yenişehir	10	
44	Asfalt Plent Şantiyesi	Yenişehir	366	71.750
45	Fiskaya Parkı ve Cafe Alanı	Yenişehir	770	15.000
46	Bilgi Evi	Yenişehir	1.496	3.500
47	Diyarkart Ana Satış Bürosu	Yenişehir	748	
48	Katı Atık Aktarma İstasyonu	Yenişehir		5.500
49	Sümerpark Kampusu	Yenişehir	80.000	100.000
50	Kent Konseyi Binası	Yenişehir	250	
51	STGM ve Kent Gönüllüleri Binası	Yenişehir	250	
52	Kütüphane	Yenişehir	1.740	
53	Nikâh Salonu	Yenişehir	600	
54	Sanat Galerisi	Yenişehir	630	
55	Resepsiyon Salonu	Yenişehir	540	
56	Amfi Tiyatro	Yenişehir	750	
57	Güneş Evi	Yenişehir	90	
58	Sağlık Merkezi Binası	Yenişehir	1.640	7.200
59	İlçe Otogarı	Yenişehir	3.168	20.400
60	Mezarlık Hizmet Binası	Yenişehir	400	110.000
61	Çamaşır Evi	Yenişehir	450	2.000
62	Spor Tesisi	Yenişehir	510	16.500
63	Fidanlıklar	Yenişehir		27.000
64	Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası	Yenişehir	16.661	7.064
65	Katlı Otopark (Hizmet Binası)	Yenişehir	4.956	
66	Hayvan Bakım Evi	Yenişehir	700	16.300
67	İtfaiye Binası (Merkez)	Yenişehir	1.040	2.700
68	Ben-u Sen Kreş	Yenişehir	140	
69	Kreş (450 Evler)	Yenişehir	1.291	2.000
70	Kültür Kongre Merkezi	Yenişehir	23.266	8.136
71	Yas Evi	Yenişehir	330	5.000
72	Misafirhane	Yenişehir	8.157	
73	Katlı Otopark	Yenişehir	23.000	2.000
74	Lunapark Alanı	Kayapınar		64.155
75	Kapalı Otopark (Ofis Yeraltı)	Yenişehir	3.200	
76	Açık Basketbol, Voleybol ve Futbol Sahaları	Yenişehir		6.800
77	Barış Ormanı	Yenişehir		600.000
78	Deve Geçidi Piknik Alanı	Yenişehir	1.407	184.593
79	Gazi Köşkü	Yenişehir	485	39.920
80	Şemse Allak Parkı	Yenişehir		5.148
81	Anıtpark	Yenişehir		24.990
TOPLAM (m²)			287.330	2.118.580

Taşıt Envanteri T 2 CETVELİ

Araç Durumu

S.N.	Araç Türü	Resmi Araç	(Hizmet Alımı)	Toplam
1	Binek	45	113	158
2	Minibüs	15	16	31
3	Otobüs	208	-	208
4	Kamyon	134	124	258
5	İş Makinası	98	22	120
6	Diğer	77	16	93
TOPLAM		577	291	868

Binek : Otomobil, mini panelvanlar, sedan araçlar, pick-up vb

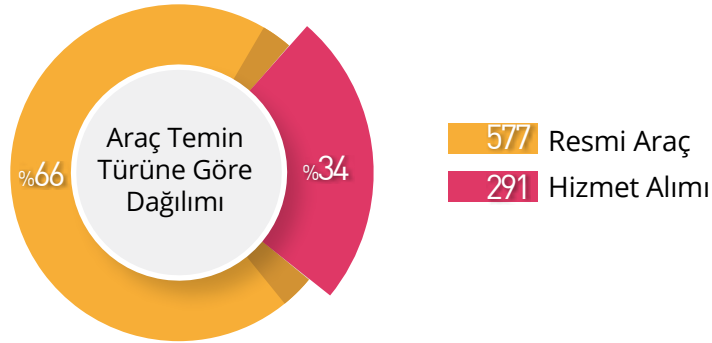
Minibüs : Minibüs ve benzeri orta sınıf toplu taşıma araçları.

Otobüs : Toplu taşıma ve servis araçları.

Kamyon : Damperli-dampersiz kamyon, tanker, çöp toplama araçları, kamyonet vb. taşıyıcı araçlar

İş Makinası: Greyder, folk lift, ekskavatör, loder, treyler, kepçe, çöp süpürme araçları vb.

Diğer : Çekici, traktör, tır, motosiklet, feribot, arazöz, yangın söndürme, afet ve cenaze taşıma araçları vb.



Bilişim Envanteri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bilişim alanında temel politikası çalışanların ve hizmet alan kentlilerin teknoloji kullanımlarını erişilebilir düzeyde arttırmak, zaman kaybına ve evrak karmaşasına son vermek amacıyla, bilgi güvenliği ve bilgi paylaşımını düzenli olarak sağlayan ve mevcut kullanılan e-sistemlerin değişen ve gelişen teknolojik alt yapıya uygun halde ilerletmektedir.

Yerel Ağ: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası içinde yerel ağ omurgasını yıldız topolojide, birebir yedekli fiber optik kablolar oluşturmaktadır. Fiber optik kablolar, yönetilebilir Layer 3 switchlere bağlı ve switchler den kullanıcılara ise Cat 6 tipi kablolar ile güvenli erişim sağlanmaktadır. Dış birimler TTPVN özel kiralık devreler, Fiber Optik Kablo ve Radyolink(Noktadan Noktaya) üzerinden networka erişmektedir. Böylece kullanıcılar aynı networkta iletişim sağlamaktadır.



İnternet Erişimi: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası içinden dışarıya erişim Ethernet (100 Mbps) ile sağlanmaktadır. Aynı hat üzerinden toplam 13 web sitesi, 2 mail sunucusu, 1 araç takip sunucusu, 2 e-belediye sunucusu ile toplam 38 web sitesi ve sunucu tabanlı uygulamalarla hizmet vermektedir. Bunun yanında bazı dış birimlerin de Ethernet erişimi mevcuttur. Kalan diğer dış birimler ADSL ile internete erişmektedir.

Sistem Durumu: Tüm bilgisayarlar Active Directory domain yapısı ile yönetilmekte olup ana binada her katta 2 VLAN kullanılmakta, sistem parkında 4 VLAN, teknik serviste 1 VLAN kablosuz ağlarda 1 VLAN ana hizmet binası ve dış birimler dahil olmak üzere 28 VLAN kullanılmaktadır.

Sunucu Durumu: 28 çevrimiçi 17 çevrimdışı sanal sunucu (Cloud-Bulut Bilişim), 2 fiziksel sunucu olmak üzere 28 aktif 17 bekleyen sunucu ile hizmet verilmektedir.

IP Santral: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası IP Santral sistemine geçilmiştir. Santral sistemi yedekli 2 sanal sunucu üzerinde çalışmaktadır. İlk etapta 313 IP telefon kurulumu yapılmıştır.

II. Kurum Teknolojik Altyapısında Kullanılan Sistemler, Sunucular ve Modüller

OTOMASYON SİSTEMİNDEKİ AKTİF MODÜLLER		OTOMASYON SİSTEMİNDEKİ PASİF MODÜLLER	
1	Bütçe ve Muhasebe	1	İmar
2	Gelirler	2	Fen İşleri
3	Personel Maaş ve Özlük	3	Çevre Koruma ve Kontrol
4	Taşınır Mallar	4	Satın Alma
5	Evrak Takip	5	Hukuk
6	Yazı İşleri	HARİCİ SİSTEMLER	
7	Sağlık İşleri	1	Belediye Web Sistemi
8	Zabıta	2	Çözüm Masası / Alo 153 Formu (Halkla İlişkiler Web Uygulaması)
9	Sosyal Hizmetler	3	Ziyaretçi Takip Sistemi
10	Çözüm Masası	4	Mezarlık Bilgi Sistemi
11	Basın Yayın	5	Kurumsal Kazı Plan Uygulaması
12	Kültür	6	Kurumsal Rapor Uygulaması
13	İtfaiye	7	E-Belediye Borç Sorgulama sistemi
14	Ulaşım	8	Yurttaş masası web servisi
15	Talep Yönetim Modülü	9	Kütüphane Bilgi Yazılım Sistemi
16	Evlendirme Modülü	10	Toplantı Yönetimi ve Karar Sistemi Yazılımı
		11	Entegre Servisler(Mernis, Takbis vb.)

BİLİŞİM ENVANTERİ

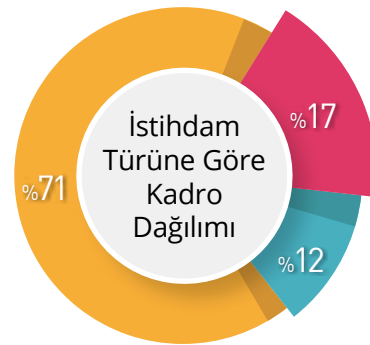
S.N.	MALZEME CİNSİ	ADET
1	Masaüstü Bilgisayar	792
2	Dizüstü Bilgisayar	154
3	Tablet Bilgisayar	25
4	Grafik ve Tasarım Bilgisayar	2
5	Projeksiyon Cihazları	102
6	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	47
7	Renkli Lazer Yazıcılar	12
8	Lazer Yazıcılar	228
9	Fotokopi Makineleri	30
10	Lcd-Led Tv	59
11	El Tarayıcıları	1
12	Faks Cihazları	18
13	IP Telefon	313
14	Termal Yazıcılar	3
TOPLAM		1786

I. D. İnsan Kaynakları

Kurum çalışanları memur, işçi ve hizmet alımı olmak üzere üç farklı türde istihdam edilmektedirler. İstihdam türlerine göre; dağılımı aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

**İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE
KADRO DAĞILIMI**

UNVAN	KİŞİ SAYISI
Memur (sözleşmeli, tiyatro sanatçısı dâhil)	557
İşçi	401
Hizmet Alımı	2.402
TOPLAM	3.360



2.402 Hizmet Alımı

557 Memur

401 İşçi



Hasanpaşa Hanı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

II. A. Temel Politika ve Öncelikler

Misyon

“Kentimizde yaşayanların refah ve mutluluğunu artıracak belediyecilik hizmetlerini, ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde sunmak”

Vizyon

“Kadim şehrimizde, halkımızın refah ve huzur içinde yaşamasını sağlamak”





Temel Politika ve Öncelikler

- Hizmet sunumunda güler yüzlülük
- Yönetim ve hizmette dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Hizmet sunumunda adil dağılım
- Kaynakları etkin, verimli ve amacına dönük kullanma
- Kamu yararı adına kurumsal kararlılık
- Hizmet üretiminde yerindenlik ilkesini uygulama
- Kente yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurma
- Hizmet sunumunda bilgi ve teknolojiyi kullanma
- Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçi yöntemler uygulama
- Sorunlar yaşanmadan riskler öngörülerek tedbir alma
- Ekolojik yaklaşımla hizmet sunma
- Sorumluluğu paylaşma bilincini yayma
- Kent aktörleriyle sağlıklı ve etkin bir iletişim kurma
- Dezavantajlı kesimlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere hizmet üretmede pozitif ayrımcı yaklaşım uygulama
- İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olma



II. B. Amaç ve Hedefler

Ulaşım Hizmetleri

Amaç-1. Erişilebilir, çevre dostu, ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

Hedef-1.1.1 Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi

Hedef-1.1.2 Toplu ulaşım sisteminin, uluslararası ulaşım kriterlerine uygun şekilde iyileştirilmesi, düzenlenmesi ve sunulan hizmetlerin güvenli, konforlu ve erişilebilir hale getirilmesi

Hedef-1.1.3 Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapının geliştirilerek erişilebilirliğinin artırılması

Hedef-1.1.4 Ticari toplu taşımacılığın yasal alt yapısının revize edilerek yönetilmesi ve ulaşım da faydalanıcıların farklı eğitim materyalleri ile bilinçlendirilerek memnuniyetlerinin artırılması

Amaç-1.2. Ergonomik bir ulaşım alt yapısı planlamak ve uygulamak

Hedef-1.2.1 Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın sağlanması ve yönetsel iyileştirmeler yoluyla rahatlatılması

Amaç-1.3. Ulaşım sistemlerinin fiziki altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek

Hedef-1.3.1 Akıllı teknolojik sistemlerin oluşturulması, trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi

Hedef-1.3.2 Şehir içi, kırsal mahalle ve çevre yollarının imalatı, mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması, ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi



Çevre Hizmetleri

Amaç-2.1. Doğayı ve doğal kaynakları korumak, çevre kirliliğini önlemek, kentteki atıkları uygun yöntemlerle toplamak, taşımak ve bertaraf etmek

Hedef-2.1.1 Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, iklim değişikliği ile ilgili planlamalar yaparak enerjinin etkin kullanımının sağlanması

Hedef-2.1.2 Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesi, çıkan atık miktarının azaltılması için farkındalık çalışmalarının yürütülmesi

Hedef-2.1.3 İl genelinde çevresel kirliliklerle mücadelede etkin ve verimli kontrollerin yapılması, önleyici faaliyetleri hayata geçirerek, denetimlerin gerçekleştirilmesi

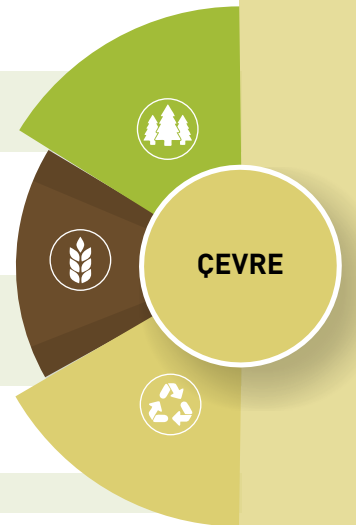
Hedef-2.1.4 Ana arterlerde temizlik hizmetlerinin altyapı modernizasyonunun sağlanması, temizlik eğitimlerinin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi

Amaç-2.2. Modern park, bahçe ve yeşil alanları ile yaşanılabilir bir şehir geliştirmek

Hedef-2.2.1 Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

Hedef-2.2.2 Mevcut yeşil alanların korunmasının sürdürülmesi ve daha modern yaşam alanlarına dönüştürülmesi

Hedef-2.2.3 Bitki üretiminin canlandırılması ve teşvik edilmesi





Amaç-2.3. Kırsal kalkınma için tarımsal ve hayvansal üretime katma değer kazandırmak

Hedef-2.3.1 Tarım sektöründe üretimin teşvik edilerek canlandırılması, çeşitlendirilmesi, tarımsal araştırma, geliştirme, mekanizasyon, altyapı çalışmalarının yapılması, organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması

Hedef-2.3.2 Hayvancılık sektörünün canlandırılması, organik ürün üretiminin desteklenmesi

İmar ve Şehircilik

Amaç-3.1. Kentin planlı gelişiminin; dengeli, bütünsel, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını sağlamak

Hedef-3.1.1 Üst ölçekli planların hazırlanmasında kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının diğer planlarla bütünlüğünün ve tutarlılığının sağlanması ile numarataj işlemlerinin gerçekleştirilerek kamusal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

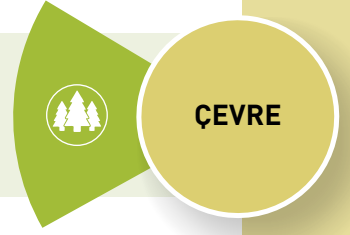
Hedef-3.1.2 Kurumsal proje yapımlarının gerektiği alanlarda kamulaştırma faaliyetlerinin yapılması

Amaç-3.2. Afet riski taşıyan, kentsel dönüşüm gerektiren alanların rehabilitasyonu ve sağlıksız yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, düzenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak

Hedef-3.2.1 Mekânsal dönüşüme ihtiyaç duyulan alanların düzenlenmesi

Amaç-3.3. Kültürel mirasın yaşatılması amacıyla, tarihi ve kültürel varlıkları korumak, tanıtmak, sürdürülebilirliğini sağlamak

Hedef-3.3.1 Kültürel miras öğelerinin korunması ve günlük hayata kazandırılması



Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Amaç-4.1. Dezavantajlı gruplara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürüterek, ilgililerin yaşam kalitelerini, sosyal refahlarını, hak ve fırsat eşitliği temelinde artırılmasına katkı sağlamak

Hedef-4.1.1 İhtiyaç sahiplerinin, ayni ve nakdi yardımlarla ekonomik açıdan desteklenmesi, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerle yaşam kalitelerinin artırılması

Hedef-4.1.2 Sosyal, mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve eğitim altyapısının desteklenmesi

Hedef-4.1.3 Çocuk, genç ve ailelere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlanması

Hedef-4.1.4 Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması

Amaç-4.2. "Herkes İçin Spor", "Yaşam Boyu Spor" ilkeleriyle, şehirde yaşayan vatandaşların bedensel sağlıklarının gelişimi için spor olanakları sunmak

Hedef-4.2.1 Spor faaliyetlerinin erişilebilir hale getirilmesi



Amaç-4.3. Madde kullanımının önüne geçerek bağımlılık oranını düşürmek ve bağımlıların sosyal hayata katılımını sağlamak

Hedef-4.3.1 Madde bağımlılığı ile mücadelede kamuoyu oluşturulması, madde bağımlılarına yönelik gerekli eğitim ve psiko-sosyal desteğin verilmesi

Amaç-4.4. Kadının, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamak

Hedef-4.4.1 Kadının, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamaya yönelik duyarlılık oluşturulması

Hedef-4.4.2 Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde yapılacak şehir planlaması ve yapı mimarisinde kadına yönelik duyarlılık gösterilmesi

Hedef-4.4.3 Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılmalarının kolaylaştırılması ve kadınlara yönelik ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımların önlenmesi

Hedef-4.4.4 Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması ve iş hayatına hazırlanması amacıyla planlı çalışmalar yürütülmesi

Amaç-4.5. Kent ekonomisinin gelişimine, yönlendirmeler ve desteklemelerle katkı sağlamak

Hedef-4.5.1 Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak, ekonominin canlandırılmasına yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi

Amaç-4.6. Halkın sağlık ve yaşam konforu için üretimden sofraya gıda güvenliğini sağlamak

Hedef-4.6.1 Halkın güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için işyeri çalışma şartlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, semt pazarlarının rehabilite edilmesi, hayvan kesimlerinin ve satışlarının kontrol altına alınması

Hedef-4.6.2 İl genelinde tüketim bilincini geliştirilmesi ve "Beyaz Bayrak" uygulamasının yaygınlaştırılması için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi

Amaç-4.7. Sağlık alanında koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmak

Hedef-4.7.1 Sağlık merkezi ve gezici sağlık araçları ile koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması

Hedef-4.7.2 İlaçlama faaliyetlerinin çevreci, güvenilir, doğru ilaç seçimleri ile yapılması; eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi

Amaç-4.8. Ölümden define kadar ve definden sonra mezarlık hizmetlerini, vatandaşın beklentilerini karşılayacak şekilde sunmak

Hedef-4.8.1 Dini ve kültürel değerlere uygun defin hizmetlerinin sunulması, mezarlıklar, taziye evleri ve ibadethanelerin yapım bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi

Amaç-4.9. Hayvan hak ve refahını gözetmek, rehabilitasyon merkezinde hayvanların bakım, sağlık kontrolü ve tedavilerini yapmak

Hedef-4.9.1 Kent içerisinde aşısı ve küpelenmesi yapılmamış sahihsiz hayvanların sayısının en aza indirilmesi, bakımının yapılması ve sahiplenilmesi, sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi





Kültür ve Turizm

Amaç-5.1. Kentteki farklı dil, kültür ve inançları korumak, canlandırmak, yeni nesillere aktarmak; etkin, yaygın, erişilebilir kültürel ve sanatsal hizmetler sunmak

Hedef-5.1.1 Kentin kültürel mirasına yönelik kolektif hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması

Hedef-5.1.2 Kentin, dil, kültür ve edebi varlıklarını yansıtan, modern kütüphanecilik hizmeti temelinde eğitim ve araştırma hizmetlerinin sunulması, kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Hedef-5.1.3 Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması

Hedef-5.1.4 Tiyatro sanatının ve tiyatro kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Hedef-5.1.5 Kentin; sanatsal etkinlik ve organizasyonlarla kültürel açıdan canlandırılması

Hedef-5.1.6 Çok dilli hizmet verilerek kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması

Amaç-5.2. Diyarbakır'ı bölgenin turizm merkezi haline getirmek

Hedef-5.2.1 Diyarbakır'ın yerel ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle tanıtımının yapılması, rehberlik hizmeti sunulması



Afet Yönetimi ve Kent Denetimi

Amaç-6.1. Afetlere karşı önleyici tedbirler almak ve afet durumlarında uluslararası standartlarda müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirmek

Hedef-6.1.1 Doğal afetler öncesinde ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler geliştirilerek oluşabilecek zararların en aza indirilmesi

Hedef-6.1.2 İtfaiye teşkilatının modernize edilmesi

Hedef-6.1.3 Yangın konusunda önleyici tedbirler alınması amacıyla, eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hedef-6.1.4 İtfaiye müdahale hizmetlerinin uluslararası standartlarda yerine getirilmesi

Amaç-6.2. Halkın kamusal alanda esenliğini, sağlığını ve düzenini temin eden huzurlu, konforlu bir ortam oluşturmak

Hedef-6.2.1 Kent genelinde, denetim ve kontrol hizmetlerinin, zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesi



Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi

Amaç-7.1. Yönetmel süreçleri iyileştirmek, planlama yaklaşımını güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi idari, mali, mekânsal ve donanımsal açıdan yapılan iyileştirmelerle geliştirmek

Hedef-7.1.1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programları çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması

Hedef-7.1.2 Etkin ve verimli bütçe planlaması, takibi, denetimi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri ile mali disiplinin sağlanması, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal yapının geliştirilmesi

Hedef-7.1.3 Öz gelirleri artırma faaliyetleri kapsamında belediye gelir ve alacaklarının tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi

Hedef-7.1.4 Kurumun destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, tedarik sürecinin etkin yönetilmesi

Hedef-7.1.5 Etkin ve verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması, iş analizleri çerçevesinde gerekli insan kaynağının sağlanması, motivasyonun artırılması

Hedef-7.1.6 İnovatif yapıya sahip bir kurumun inşa edilmesi

Hedef-7.1.7 Çalışana ve çalışma ortamına yönelik koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması

Hedef-7.1.8 Belediye iştiraki hizmet tesislerinin çoğaltılmasıyla öz gelirlerinin artırılması, üretim ve istihdamın geliştirilmesi

Amaç-7.2. Kurumsal yapının koordinasyonunu sağlamak, yurttaşları belediye hizmetleri hakkında, bilgilendirmek, karar ve denetim süreçlerine katmak, kurumun halkla ilişkiler standartlarını yükseltmek, hizmet üretiminde sürekliliği sağlamak için araç makine ihtiyaçlarını karşılamak

Hedef-7.2.1 Etkin ve verimli bilgilendirme sistemi kurularak, meclis ve encümen faaliyetleri hakkında duyuruların yapılması, posta ve arşiv işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Hedef-7.2.2 Belediye faaliyetlerinin koordine edilmesi, tanıtım, ağırlama ve etkinliklerle halka duyurulması, ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulmasının sağlanması

Hedef-7.2.3 Belediye faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak vatandaşlara iletilmesi

Hedef-7.2.4 Kurumsal yeniden yapılanmayla ortaya çıkan, mekân, araç ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi

Amaç-7.3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağlamak, kurumun bilişim alanındaki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak; teknolojik açıdan kurumsal yönetim sistemini geliştirmek, hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak

Hedef-7.3.1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılması için otomasyon sisteminin yenilenmesi

Hedef-7.3.2 Kurumun iletişim ve teknoloji tedariklerinin sağlanması





Kodlama Sistematiği

ÖRNEK

STRATEJİK ALAN:

2017-2021 yılları içerisinde idarenin belirlediği hizmet alanlarını ifade eder.

STRATEJİK AMAÇ:

İdarenin hizmet alanlarına ilişkin ulaşmayı amaçladığı sonuçları ifade eder.

7	KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
7.1	Yönetmel süreçleri iyileştirmek; planlama yaklaşımını güçlendirmek; idari, mali, insan kaynaklarının, mekânsal ve donanımsal açıdan yapılan iyileştirmelerle, kurumsal kapasiteyi geliştirmek
7.1.1	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programları çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması
7.1.1.K	Kurumun iç kontrol standartlarını planlanması, orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması

STRATEJİK HEDEF:

İdarenin stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hedefleri ifade eder.

PERFORMANS HEDEFİ:

İdarenin Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için ilgili yılda gerçekleştirmeyi planladıkları hedeflerin sayısal ifadesidir, performans hedefleri faaliyet raporlarıyla değerlendirilir.

STRATEJİK ALANLAR

1 ULAŞIM HİZMETLERİ

4 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

2 ÇEVRE HİZMETLERİ

5 KÜLTÜR VE TURİZM

3 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

6 AFET YÖNETİMİ VE KENT DENETİMİ

7 KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ










1 Ulaşım Hizmetleri





Çift Kapı

II. C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



1 ULAŞIM HİZMETLERİ						
 1.1	STRATEJİK AMAÇ	Erişilebilir, çevre dostu, ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak				
 1.1.1	STRATEJİK HEDEF	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi				
 1.1.1.U	PERFORMANS HEDEFİ	Ulaşım konforunun alternatif sistemlerle yükseltilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.1.1	Hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi	Hafif Raylı Sistem projesinin revize edilme oranı	%100	%100	4.000.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Hafif Raylı Sistem ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100		
		Hafif Raylı Sistem projesinin uygulanma oranı		%20		
1.1.1.2	Hafif raylı sistem hattını besleyecek otobüs yolları projesinin hayata geçirilmesi	Düzenlenen güzergah sayısı		10	-	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.1.3	Teleferik projesinin hazırlanması ve uygulanması	Yapılan ön çalışma sayısı		10	-	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.1.4	Toplu taşıma araçları için akaryakıt istasyonlarının yapılması (CNG ve Fosil Yakıt)	CNG dolun istasyonu ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	3.020.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yeni yapılan CNG dolun istasyon sayısı	1	1		
		Yeni CNG dolun istasyonunun tamamlanma oranı	%100	%100		






Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.1.5	Toplu taşımada kullanılan otobüs sayısının artırılması	Filoya dahil edilen yeni araç sayısı	38	20	13.500.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.1.6	Bisiklet yollarının yapılması ile belediyemize ait bisikletlerin tahsisi ve bisiklet istasyonları projelerinin hayata geçirilmesi	Bisiklet istasyonları yapım ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	750.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yapılan bisiklet parkı sayısı	14	14		
		Dağıtılan bisiklet sayısı	3.000	2.000		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.U	Ulaşım konforunun alternatif sistemlerle yükseltilmesi	21.270.000	-	21.270.000

U LA Ş I M H İ Z M E T L E R İ

 1.1.2	STRATEJİK HEDEF	Toplu ulaşım sisteminin, uluslararası ulaşım kriterlerine uygun şekilde iyileştirilmesi, düzenlenmesi ve sunulan hizmetlerin güvenli, konforlu ve erişilebilir hale getirilmesi				
 1.1.2.U	PERFORMANS HEDEFİ	Toplu ulaşım araçları ve toplu taşıma sistemi düzeninin sağlanması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.2.1	Kent merkezinde çalışan minibüslerin toplu taşıma kriterlerine uygun olarak dönüşümünün sağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması	Dönüşüm için hazırlanan proje sayısı	1	1	-	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Toplu taşıma yetkilileri ile yapılan toplantı sayısı	2	3		
		Elektronik ücret toplama sistemine dahil olan minibüs sayısı		376		
1.1.2.2	İl genelinde, mevcut güzergahların revize edilmesi, yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni güzergahların oluşturulması	Revize edilen güzergah sayısı	22	20	-	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yeni güzergah sayısı	20	10		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.2.3	Ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımının yapılması	Hizmet alımı ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	32.350.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan hakediş raporu sayısı	12	12		
1.1.2.4	Otobüslerin akaryakıt, sigorta, bakım ve onarımlarının yapılması, konforlu hizmet sunulması	Yapılan hizmet alım ihalesi sayısı	3	1	36.055.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Alınan motorin miktarı (lt)	3.600.000	3.500.000		
		Alınan CNG miktarı (m ³)	4.100.000	4.200.000		
		Sigortası yapılan araç sayısı	215	228		
		Bakım ve onarım sayısı	5.400	6.000		
1.1.2.5	İl ve ilçe terminalleri ile otoparkların işleyişinin takip edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, yolcuların konforlu ve güvenilir hizmetlere erişiminin sağlanması için hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Araç giriş-çıkış sisteminin genel denetleme sayısı	12	12	4.740.000	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Otogardaki işyerlerinin denetleme periyodu	4	4		
		Hizmet alım ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100		
		İl otogarı araç giriş-çıkış otomasyon sisteminin yenilenme oranı		%100		
		İl otogarı otobüs giriş-çıkış gişesinin yenilenme oranı		%100		
		İl otogarı güvenlik kamera sisteminin yenilenme oranı		%100		
		İl otogarına konulan x-ray cihaz sayısı		2		
		İl otogarı için Plaka Tanıma Sisteminin tamamlanma oranı		%100		
		İl otogarı çevre duvarının tel örgülerle çevrilmesinin tamamlanma oranı		%100		



KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.U	Toplu ulaşım araçları ve toplu taşıma sistemi düzeninin sağlanması	73.145.000	-	73.145.000

U LA Ş I M H İ Z M E T L E R İ




1.1.3		STRATEJİK HEDEF				
1.1.3.U <td colspan="5">PERFORMANS HEDEFİ</td>		PERFORMANS HEDEFİ				
		Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapının geliştirilerek erişilebilirliğinin artırılması				
		Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapı modernizasyonunun sağlanması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.3.1	Web ve mobil uygulamalarla, toplu ulaşım yolcu bilgilendirme sistemine erişimin sağlanması	Hazırlanan uygulama sayısı	1	1	500.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Uygulamayı kullanan kişi sayısı	60.000	200.000		
1.1.3.2	Akıllı durak uygulamasının hayata geçirilmesi (ışık, kamera, led ekranlar, kapalı duraklar, havalandırma)	Yapılan klimalı durak sayısı	2	15	-	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.3.3	Belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmetinin verilmesi	Ücretsiz internet hizmeti veren araç sayısı	35	100	150.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Ücretsiz internetten yararlanan yolcu sayısı	48.000	25.000		
1.1.3.4	Diyarkart kullanımının yaygınlaştırılması için kart kampanyalarının düzenlenmesi, bayilik ağının genişletilmesi, farklı ödeme modlarının hayata geçirilmesi ve aktarma sisteminin yaygınlaştırılması	Düzenlenen kampanya sayısı	1	3	-	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yeni kurulan bayi sayısı	23	40		
		Kampanyadan faydalanan kişi sayısı		200.000		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.3.U	Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapı modernizasyonunun sağlanması	650.000	-	650.000

U LA Ş I M H İ Z M E T L E R İ

1.1.4	STRATEJİK HEDEF	Ticari toplu taşımacılığın yasal alt yapısının revize edilerek yönetilmesi ve ulaşım da faydalanıcıların farklı eğitim materyalleri ile bilinçlendirilerek memnuniyetlerinin artırılması				
1.1.4.U	PERFORMANS HEDEFİ	Ticari toplu taşıma mevzuatının revize edilmesi ve vatandaşların bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.4.1	İlçelerde hizmet veren ticari toplu taşıma araçlarının mevzuat düzenlenmesinin yapılarak mevzuat doğrultusunda kayıt altına alınması	Güzergah düzenlemesi yapılan ilçe sayısı		3	250.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.4.2	Baraj gölü bulunan ilçelerde su yolu taşımacılığı yapan ticari ve özel araçlarla ilgili mevzuat düzenlenmesi yapılarak uygulanması	Hazırlanan yönetmelik sayısı	1	1	10.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı







Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.4.3	Trafik Eğitim Merkezi'nin yapılması ve Trafik Haftası'nda etkinliklerin organize edilmesi	Trafik eğitim merkezinin ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	1.500.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Trafik eğitim merkezinin inşaatının tamamlanma oranı	%100	%100		
		Trafik eğitim merkezini kullanan kişi sayısı	1.000	2.500		
		Trafik haftasında düzenlenen etkinlik sayısı	1	1		
		Trafik haftasında bilgilendirme çalışmaları yayınlanan led ekran sayısı	186	276		
		Trafik haftasında bilgilendirme çalışmaları yayınlanan billboard sayısı	10	10		
1.1.4.4	Yolcu Hakları Bildirgesi ile toplu taşıma kültürü hakkında bilgilendirme materyallerinin hazırlanarak yayınlanması ve dağıtılması	Hazırlanan materyal çeşidi	1	1	25.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan materyal sayısı	10.000	10.000		
1.1.4.5	Toplu ulaşım şoförlerine, yolcu hakları, psiko teknik, toplu taşıma kültürü, kurumsal yapı ve halkla ilişkiler konularında gerekli eğitimlerin verilmesi	Organize edilen eğitim sayısı	2	1	150.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.4.U	Ticari toplu taşıma mevzuatının revize edilmesi ve vatandaşların bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.935.000	-	1.935.000

ULAŞIM HİZMETLERİ

	STRATEJİK AMAÇ	Ergonomik bir ulaşım alt yapısı planlamak ve uygulamak				
	STRATEJİK HEDEF	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın sağlanması ve yönetsel iyileştirmeler yoluyla rahatlatılması				
	PERFORMANS HEDEFİ	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın yaygınlaştırılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.2.1.1	Mevcut ulaşım master planının revize edilmesi, ilçe ulaşım planları, kavşak, yol ve kaldırım düzenlemelerin yapılması; bisiklet yolu, otobüs yolu ve yayalaştırma projelerinin hazırlanması, uygulanması	Ulaşım master planının revizesinin tamamlanma oranı		%80	2.100.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.2	Trafik sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, optimize edilmesi, yeni açılan kavşaklarda sinyalizasyon çalışmalarının planlanması ve imalatının yapılması	Düzenlenen sinyalizasyon sistemi sayısı	7	10	1.000.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.3	Trafik düzenlemeleri için trafik levhaları üretimi ve montajının yapılması	Üretilen levha sayısı	4.500	4.500	2.250.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı








Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.2.1.4	Trafik düzeni doğrultusunda yol çizgi işaretlerinin yapılması	Yapılan yol çizgi uzunluğu (km)	200	200	1.000.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.5	Toplu taşıma duraklarının, cep düzenleme projelerinin ve imalatlarının yapılması	Düzenlenmesi yapılan durak sayısı	150	50	1.750.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.6	Yüksek rezervli katlı otopark proje ve imalatlarının yapılması	Hazırlanan proje sayısı	1	1	10.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.8	Şehirlerarası ve uluslararası ağır tonajlı nakliye araçlarının yük indirme ve duraklama yapacakları lojistik merkezin oluşturulması	Merkezin tamamlanma oranı		%100	25.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.U	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın yaygınlaştırılması	8.135.000	-	8.135.000

1.3	STRATEJİK AMAÇ	Ulaşım sistemlerinin fiziki altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek				
1.3.1	STRATEJİK HEDEF	Akıllı teknolojik sistemlerin oluşturulması, trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi				
1.3.1.U	PERFORMANS HEDEFİ	Trafik kontrol merkeziyle trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.3.1.2	Ulaşım ile ilgili sorun, talep ve şikayet bildirimleri için Alo Ulaşım Bilgi hattının kurulması	Alo ulaşım sisteminin kurulma oranı	%100	%100	-	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.3.1.3	Otobüslerde online izleme ve kayıt etme özelliği taşıyan kamera sistemlerinin oluşturulması ve yenilenmesi	Sistemin kurulduğu yeni araç sayısı	38	20	-	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.3.1.4	UKOME toplantı gündemlerinin oluşturulması, çalışmalarının organize edilmesi, kararların kamuoyu ile paylaşılması	Yapılan toplantı sayısı	11	11	-	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Gündem sayısı	275	275		
		UKOME kararları ile ilgili yapılan yazışma sayısı		850		
		Kamuoyu ile paylaşılan karar sayısı		275		



KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1.U	Trafik kontrol merkeziyle trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi	0	-	0



 1.3.2	STRATEJİK HEDEF	Şehir içi, kırsal mahalle ve çevre yollarının imalatı, mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması, ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi				
 1.3.2.U	PERFORMANS HEDEFİ	Ulaşım hizmetlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.3.2.1	Merkez ilçelerde yeni imar yollarının yapılması (altyapı ve sanat yapıları)	Yeni açılan imar yolu (m ²)	300.000	500.000	33.500.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Kazı yapılan yol miktarı (m ³)	400.000	500.000				
Dolgu yapılan yol miktarı (m ³)	200.000	500.000				
Reglajı yapılan imar yolu (m ²)	480.000	500.000				
Yapılan menfez adedi	4	5				
Yapılan taş duvar miktarı (m ³)	2.000	4.500				
1.3.2.2	Merkez ilçelerde yol üst yapı (BSK, alt temel, temel, sathi kaplama) işlerinin yapılması	Alt temel tabakası yapılan yeni imar yolu (m ³)	120.000	200.000	45.000.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Temel tabakası yapılan yeni imar yolu (ton)	200.000	440.000				
BSK tabakası yapılan yeni imar yolu (ton)	225.000	600.000				
1.3.2.3	Kaldırım, refüj, peyzaj, yol ve kavşak düzenlemeleri ile büyük onarım işlerinin yapılması	Düzenlemesi yapılan kaldırım alanı (m ²)	80.000	200.000	45.000.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Düzenlemesi yapılan orta refüj uzunluğu (m)	30.000	50				
Düzenlemesi yapılan kavşak adedi	20	30				
Peyzajı yapılan alan miktarı (m ²)	30.000	30.000				
Sulama sistemi yapılan yol uzunluğu (m)	8.500	20.000				
Aydınlatma yapılan yol uzunluğu (m)	8.500	10.000				

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.3.2.4	Kent merkezinde asfalt yenileme, bakım ve onarım işlerinin yapılması	Bakım ve onarım için üretilen asfalt miktarı (ton)	60.000	20.000	3.625.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapım için üretilen asfalt miktarı (ton)	220.000	50.000		
1.3.2.5	Kırsal bölgelerdeki mahalle yollarının yapım bakım ve onarımının yapılması	Yapılan sathi kaplama yol uzunluğu (km)	1.100	1.100	100.000.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapılan stabilize yol uzunluğu (km)	300	300		
		Yapılan sanat yapısı adedi	90	90		
		Bakım ve onarımda kullanılan asfalt miktarı (ton)	40.000	60.000		
		Reglajı yapılan yol uzunluğu (km)	4.000	4.000		
1.3.2.6	Yol yapım, bakım ve onarım için gerekli hammaddenin sağlanması	Alınan bitüm miktarı (ton)	15.000	30.000	41.490.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Alınan agrega miktarı (ton)	120.000	120.000		
1.3.2.7	Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerin yürütülmesi için gerekli araçların kiralınması	Kiralanan iş makinası sayısı	15	20	1.275.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Kiralanan binek araç sayısı		15		
1.3.2.8	Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel hizmet alımının yapılması	Hizmet alım ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	21.033.900	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı








Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.3.2.9	Kuruma ait araçların bakım, onarım, akaryakıt ve sigorta hizmet alımlarının yapılması	Alınan yakıt miktarı (ton)	1.900	2.000	16.500.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Sigortası yapılan araç sayısı	345	357		
		Atölyede arızası giderilen araç sayısı	785	800		
1.3.2.10	Üst geçit , alt geçit ve cadde düzenleme projelerinin uygulanması	Düzenlemesi yapılan cadde alanı (m ²)	12.000	30.000	8.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Aydınlatması tamamlanan cadde uzunluğu (m)		4.000		
		Alıpınar köprüsü alt geçidi ve bağlantı yollarının düzenlenmesinin tamamlanma oranı		%100		
		İstasyon üst geçidi düzenlenmesinin tamamlanma oranı		%100		
1.3.2.11	İlçelerde otogar yapılması	Kulp İlçe Otogarı İhalesi Tamamlanma Oranı		%100	15.500.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Kulp ilçe otogarının yapımının tamamlanma oranı	%10	%100		
		Bismil ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı	%30	%100		
		Hani ilçe otogarı ihalesinin tamamlanma oranı		%100		
		Hani ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı		%100		
		Ergani ilçe otogarı projesinin tamamlanma oranı	%10	%100		
		Ergani ilçe otogarı ihalesinin tamamlanma oranı		%100		
		Ergani ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı		%100		
		Çermik ilçe otogarı projesinin tamamlanma oranı		%100		
		Çermik ilçe otogarı ihalesinin tamamlanma oranı		%100		
Çermik ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı		%100				

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.2.U	Ulaşım hizmetlerinde gerekli iyileştirilmelerin yapılması	330.923.900	-	330.923.900



DEVLET HASTANESI


2 Çevre Hizmetleri


 2.1	STRATEJİK AMAÇ	Doğayı ve doğal kaynakları korumak, çevre kirliliğini önlemek, kentteki atıkları uygun yöntemlerle toplamak, taşımak ve bertaraf etmek				
 2.1.1	STRATEJİK HEDEF	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, iklim değişikliği ile ilgili planlamalar yaparak enerjinin etkin kullanımının sağlanması				
 2.1.1.Ç.	PERFORMANS HEDEFİ	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.1.1.1	Güneş, rüzgar, biyogaz, biyokütle, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması	Yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen enerji miktarı (MW)	1.096	1.900	100.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen gelir miktarı (TL)	577.289	1.000.000		
2.1.1.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması	Enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Güneş Evinde verilen eğitim sayısı	100	100	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında, bilinç arttırma çalışmaları kapsamında düzenlenen faaliyet sayısı	2	2		
2.1.1.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hakkında fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yapılan fizibilite çalışma sayısı	2	1	10.000.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Karacadağ Güneş Enerji Sistemi (GES) ihalesinin gerçekleştirilme oranı		%100		
		Karacadağ Güneş Enerji Sistemi (GES) yapılması işinin tamamlanma oranı		%100		




KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.Ç	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması	10.100.000,00	-	10.100.000

ÇEVRE HİZMETLERİ



	STRATEJİK HEDEF	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesi, çıkan atık miktarının azaltılması için farkındalık çalışmalarının yürütülmesi
---	------------------------	---

	PERFORMANS HEDEFİ	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılması, çıkan atık miktarının azaltılması, uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi
---	--------------------------	--

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.1.2.1	Düzenli depolama sahasının kurulması evsel katı atık aktarma istasyonu ve mevcut sahanın rehabilite edilmesi	Büyükşehir Belediyesi mevcut aktarma istasyonunun rehabilite edilme oranı (%)	%100	%100	2.000.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Büyükşehir Belediyesi mevcut çöp depolama sahasının rehabilite edilme oranı (%)	%50	%50		
		Diyarbakır Entegre Katı Atık Yönetim projesi tamamlanma oranı (%)	%70	%70		
		Düzenli depolama sahası inşasının tamamlanma oranı (%)	%70	%70		




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.1.2.2	İlçe belediyelerinin katı atık bertaraf sahalarının rehabilite edilmesi ve transfer istasyonlarının kurulması	Ergani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	%100	%40	1.000.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Bismil ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	%100	%40		
		Hani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	%100	%40		
		Dicle ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	%100	%40		
		Ergani ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	%50	%10		
		Bismil ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	%50	%10		
		Dicle ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	%50	%10		
		Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin tamamlanma oranı	%70	%70		
		Atık Ayırma Tesisinin tamamlanma oranı (%)	%70	%70		
2.1.2.3	Evsel atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi	Bertaraf edilen atık miktarı (ton)	328.500	320.000	8.000.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.2.5	Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili düzenlenen eğitim sayısı	4	4	30.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili hazırlanan tanıtım filmi sayısı	1	1		
2.1.2.7	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması için çalışmaların yapılması ve atık yağların toplanması	Bitkisel atık yağların toplanması ile ilgili yapılan bilgilendirme sayısı	-	100		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Bitkisel atık yağların toplanması için kurulan kumbara sayısı	-	5		
2.1.2.8	Geri dönüşüm (Ekoloji) parkının yapılması	Ekoloji Parkı Projelendirme ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	2.500.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Ekoloji Parkı İnşaat ihalesinin tamamlanma oranı	%30	%30		






Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.1.2.9	Tıbbi atıkların toplanarak bertaraf edilmesi	Tıbbi Atık üreten kurum ve kuruluşlara yapılan denetim sayısı	610	500	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan tıbbi atık miktarı (ton)	1.800	2.000		
2.1.2.10	Atık pillerin toplanması ve atık pil toplama etkinliklerinin yapılması	Toplanan pil miktarı (kg)	1.580	1.600	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Kampanyaya katılan okul sayısı	58	60		
		Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.2.Ç	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılması, çıkan atık miktarının azaltılması, uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	13.530.000	-	13.530.000

ÇEVRE HİZMETLERİ

 2.1.3	STRATEJİK HEDEF	İl genelinde çevresel kirliliklerle mücadelede etkin ve verimli kontrollerin yapılması, önleyici faaliyetleri hayata geçirerek, denetimlerin gerçekleştirilmesi				
 2.1.3.Ç.	PERFORMANS HEDEFİ	Çevresel kirliliklerle mücadelede etkin ve verimli kontrollerin yapılması, denetimlerin gerçekleştirilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.1.3.2	Görüntü kirliliğine neden olan ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen unsurların denetim ve yasal işlemlerin yapılması, etkin denetimler için gerekli ekipmanların temin edilmesi	Tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan unsurlara yönelik yapılan denetim sayısı	1.000	2.000	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan unsurlara yönelik yapılan denetimlerde uygulanan cezai işlem sayısı	100	30		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.1.3.3	Gürültü kaynaklı şikayetleri değerlendirerek denetimlerin gerçekleştirilmesi ve yasal işlemlerin yapılması	Gürültü kaynaklarına yönelik yapılan denetim sayısı	200	200	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Gürültü kaynaklarına uygulanan cezai işlem sayısı	60	50		
2.1.3.4	Çevresel gürültü haritası ve gürültü eylem planının hazırlanması ve uygulanması	Gürültü eylem planının hazırlanma oranı		%50	60.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.3.6	Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesinin engellenmesi için denetim ve yasal işlemlerin uygulanması, mobil konteynerlerin tahsis edilmesi ve yeni hafriyat sahasının açılması	Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesinin engellenmesine yönelik yapılan denetim sayısı	80	200	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesine yönelik uygulanan cezai işlem sayısı	51	50		
		Yeni Hafriyat Sahası için hazırlanan fizibilite raporu sayısı	1	1		
		Yeni Hafriyat Sahasının tamamlanma oranı (%)	%100	%100		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.3.Ç	Çevresel kirliliklerle mücadelede etkin ve verimli kontrollerin yapılması, denetimlerin gerçekleştirilmesi	60.000	-	60.000






 2.1.4	STRATEJİK HEDEF	Ana arterlerde temizlik hizmetlerinin altyapı modernizasyonunun sağlanması, temizlik eğitimlerinin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi				
 2.1.4.Ç.	PERFORMANS HEDEFİ	Temizlik hizmetlerinin modernizasyonunun sağlanması, eğitimlerin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.1.4.1	Çevre koruma ve kontrol hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla gerekli araç ve teçhizatın temin edilmesi	Temin edilen araç sayısı	2	2	20.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.4.2	Kentin ana arterlerinin temizliğinin gerçekleştirilmesi için hizmet alımının yapılması	Temizlik hizmet alımı ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	19.800.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		118 ana arterin günlük olarak temizlenme oranı		%100		
2.1.4.3	Kent geneli temizlik ekipmanlarının yerleştirilmesi (çöp kovası, konteyner)	Yerleştirilen çöp kovası sayısı	3.000	2.500	200.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.4.4	Çevre eğitimlerinin verilmesi ve kampanyaların düzenlenmesi	Eğitim faaliyeti gerçekleştirilen okul sayısı	20	20	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Muhtelif bölgelerde çevre kampanyalarının düzenlenmesi	3	3		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.Ç	Temizlik hizmetlerinin modernizasyonunun sağlanması, eğitimlerin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi	20.020.000	-	20.020.000

 2.2	STRATEJİK AMAÇ	Modern park, bahçe ve yeşil alanları ile yaşanılabilir bir şehir geliştirmek				
 2.2.1	STRATEJİK HEDEF	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması				
 2.2.1.Ç.	PERFORMANS HEDEFİ	Yeni yapılan aktif park alanlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.1.1	İlçelerde park yapılması	Park yapılan ilçe sayısı	-	2	2.850.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.2	Dikey bahçe uygulamalarının yaygınlaştırılması	Yenilenen alan sayısı	2	1	300.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.3	Tema park çevre düzenleme ve peyzajının yapılması	Düzenlemenin tamamlanma oranı	%30	%70	8.000.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.5	Kent ormanının donatılarak mesire alanına dönüştürülmesi	Dönüştürülen etap sayısı		1	2.750.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.9	Ahmet Arif parkının yapılması	Parkın tamamlanma oranı		%100	900.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.10	Hamravat parkının yapılması	1.,2.,3.,4. ve 5. etapların uygulama projelerinin tamamlanma oranı		%100	2.750.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.11	Spor kompleksleri alanlarında park ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Düzenlemesi yapılan alan sayısı	3	2	900.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Düzenlemelerinin tamamlanma oranı	%100	%100		







Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.1.15	Küçük dokunuşlarla canlanan alanlar projelerinin yapılması	Canlandırılan alan sayısı	5	2	605.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.16	Yeni Hal Kavşağı ile Mahabad Kavşağı çevre düzenleme ve peyzajının yapılması	Peyzaj projesinin uygulanma oranı	%30	%100	11.250.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.19	Eğil Tabiat Parkı'nın halkın kullanımına açılması	Devir işlemlerinin tamamlanma oranı		%20		 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.



KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.Ç	Yeni yapılan aktif park alanlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	30.305.000	-	30.305.000

ÇEVRE HİZMETLERİ

	STRATEJİK HEDEF	Mevcut yeşil alanların korunmasının sürdürülmesi ve daha modern yaşam alanlarına dönüştürülmesi				
	PERFORMANS HEDEFİ	Yeşil alanların korunması ve modernizasyonu				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.2.2	Surların çevre düzenleme ve peyzajının yapılması	Peyzaj düzenleme ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	800.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Peyzaj projesinin uygulanma oranı	%30	%80		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.2.3	Şehrin bitkilendirilmesi ve kent mobilyalarıyla donatılması	Dikilen ağaç sayısı	20.000	10.000	3.700.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Dikilen çalı sayısı	20.000	30.000		
		Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	2.000.000	2.500.000		
		Dağıtılan bitki sayısı	20.000	20.000		
		Yerleştirilen kent mobilyası sayısı	200	400		
2.2.2.4	Şehir girişleri peyzaj projelerinin yapılması	Seyrantepe kavşağı ile batı çevre yolu arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı	%25	%10	300.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Seyrantepe kavşağı ile 500 evler kavşağı yolu arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı	%25	%10		
		Seyrantepe kavşağı ile Bölge Trafik Müdürlüğü arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı	%25	%10		
		Doğu ilçe otogarı ile Çarıklı kavşağı arası peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı	%25	%10		
2.2.2.7	Sur dipleri aydınlatma projesinin yapılması	Aydınlatılan Sur uzunluğu (m)		1.900	-	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.2.8	Çocuk parkı ve fitness aletlerinin rehabilitasyonunun yapılması	Rehabilitasyonu tamamlanan park sayısı	3	1	-	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.2.9	Çocuk sokaklarının yapılması	Yapılan çocuk sokağı sayısı	1	1	-	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.2.10	Sümerpark ve Nevroz parkı rehabilitasyonunun yapılması	Rehabilite edilen park sayısı		%10	50.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.2.11	Protokolle alınan park, mesire alanı, çevre yolları ve refüjlerin bitkilendirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	Devir alınan alan sayısı	2	1	-	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Bakımı yapılan park, mesire alanı cadde ve refüj sayısı	2	1		
2.2.2.15	Park ve bahçe hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımının yapılması	Yapılan hizmet alım ihalesi sayısı	2	2	26.960.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.2.Ç	Yeşil alanların korunması ve modernizasyonu	31.810.000	-	31.810.000

ÇEVRE HİZMETLERİ

 2.2.3	STRATEJİK HEDEF	Bitki üretiminin canlandırılması ve teşvik edilmesi				
 2.2.3.Ç.	PERFORMANS HEDEFİ	Bitki üretiminin canlandırılması ve üretim faaliyetlerine yönelik eğitimlerin verilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.3.1	Yeni fidanlık ve sera üretim alanının oluşturulması	Oluşturulan fidanlık ve sera alanı miktarı (m2)		65.000	500.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.3.3	Bahçıvanlık eğitimlerinin verilmesi	Eğitim verilen kişi sayısı	200	200	10.000	Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.3.4	Fidan, çalı ve çiçek üretimlerinin yapılması	Üretilen fidan sayısı	20.000	20.000	300.000	Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Üretilen çalı sayısı	30.000	25.000		
		Üretilen çiçek sayısı	400.000	750.000		



KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.Ç	Bitki üretiminin canlandırılması ve üretim faaliyetlerine yönelik eğitimlerin verilmesi	810.000	-	810.000

ÇEVRE HİZMETLERİ

2.3	STRATEJİK AMAÇ	Kırsal kalkınma için tarımsal ve hayvansal üretime katma değer kazandırmak
2.3.1	STRATEJİK HEDEF	Tarım sektöründe üretimin teşvik edilerek canlandırılması, çeşitlendirilmesi, tarımsal araştırma, geliştirme, mekanizasyon, altyapı çalışmalarının yapılması, organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması
2.3.1.Ç.	PERFORMANS HEDEFİ	Tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.1.1	Sulama ve hayvan içme suyu göleti, bent ve tarımsal sulama kanalları yapım, bakım ve onarımının yapılması	Yapılan sulama kanalı uzunluğu (km)	102	50	4.850.000	Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
		Sulama kanalı yapılan mahalle/ mezra sayısı	30	25		
		Yapılan sulama havuzu sayısı	35	1		
		Yapılan sulama bendi sayısı	44	3		
		Yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı	2	2		
		Onarımı gerçekleştirilen sulama kanalı sayısı	30	3		
		Onarımı gerçekleştirilen gölet sayısı	7	10		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.1.2	Organik tarımın desteklenmesi, geliştirilmesi ve ürünlere marka değeri kazandırılması	Dağıtılan organik sebze çeşidi	7	10	50.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
		Dağıtılan organik sebze tohumu (kg)	70	100		
		Dağıtılan organik meyve fidanı çeşidi	3	5		
		Dağıtılan organik meyve fidanı sayısı	9.500	20.000		
		Dağıtılan organik gübre miktarı (ton)	50	80		
		Yapılan deneyim paylaşımı ziyareti sayısı	2	2		
		Yapılan organik tarım eğitimi sayısı	3	2		
		Eğitilmelere katılan çiftçi sayısı	250	250		
		Organik tarıma geçişi sağlanan çiftçi sayısı	-	50		
		Organik sebze yetiştiriciliği için tohum ekilen alan miktarı (dekar)	-	200		
		Organik meyve yetiştiriciliği için fidan dikimi yapılan alan miktarı (dekar)	-	100		
2.3.1.5	Tarımda çiftçilere ve üreticilere yönelik eğitim ve sektörel örgütlenme çalışmalarının yaygınlaştırılması	Bilgilendirme eğitimlerinin yapıldığı mahalle sayısı	20	40	-	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
2.3.1.6	Meyve ve sebze bahçelerinin oluşturulması ve ihtiyaç sahiplerine fide/fidan/tohum temin edilmesi	Oluşturulan meyve/sebze bahçesi sayısı	2	4	750.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.1.9	Kestane ve fıstık ağaçlarının korunmaya alınması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması	Korunmaya alınan kestane ağacı sayısı	20	20	500.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
		Yeni kurulan kestane ve fıstık bahçesi sayısı	-	2		
		Aşılanaan ağaç sayısı	5.000	5.000		
2.3.1.10	Tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Desteklenen Kooperatif sayısı	1	1	450.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
2.3.1.12	Yerel ürün festivallerinin yapılması (karpuz, nar, çilek, bağ bozumu, peynir vb.)	Gerçekleştirilen festival sayısı	1	2	100.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.Ç	Tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması	6.700.000	-	6.700.000

ÇEVRE HİZMETLERİ

 2.3.2	STRATEJİK HEDEF	Hayvancılık sektörünün canlandırılması, organik ürün üretiminin desteklenmesi				
 2.3.2.Ç.	PERFORMANS HEDEFİ	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.2.2	Organik ve köy yumurta tavukçuluğunun desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen işletme/çiftçi sayısı		2	150.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.2.3	Arıcılığın desteklenmesi, organik bal üretiminin sağlanması ve geliştirilmesi	Dağıtılan kovan sayısı	300	300	300.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
		Desteklenen arıcı sayısı	6	30		
2.3.2.4	Su ürünleri yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen işletme/yetiştirici sayısı		2	23.500	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
2.3.2.5	Mandıra işletmeciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen mandıra sayısı		1	100.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
2.3.2.6	İpek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Yapılan besleme evi sayısı	5	2	500.000	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
		Dağıtılan besleme askısı (ondulin) sayısı	40.000	40.000		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.Ç	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi	1.073.500	-	1.073.500



3 İmar ve Şehircilik



 3.1	STRATEJİK AMAÇ	Kentin planlı gelişiminin; dengeli, bütünsel, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını sağlamak				
 3.1.1	STRATEJİK HEDEF	Üst ölçekli planların hazırlanmasında kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının diğer planlarla bütünlüğünün ve tutarlılığının sağlanması ile numarataj işlemlerinin gerçekleştirilerek kamusal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması				
 3.1.1.İ.	PERFORMANS HEDEFİ	Plan ve projelerin revize edilmesi/uygulanması ve numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.1.1.1	Halihazır haritaların güncellenmesi	Haritası güncellenen ilçe sayısı	-	17	1.000.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		İhalenin tamamlanma oranı	-	%100		
		Yapılan arazi kontrol sayısı	-	50		
3.1.1.2	Üst ölçekli planlarla uyumlu, il geneli 1/25.000 Nazım İmar Planının hazırlanması	1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili kurum görüşlerinin alınması	-	%100	786.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının tamamlanma oranı (olumlu görüşe göre)	%100	%100		
3.1.1.3	İlçe merkezlerinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması	Planı güncellenen ilçe sayısı	10	8	800.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
3.1.1.4	Plana esas jeolojik ve jeoteknik haritaların elde edilmesi	Haritası güncellenen ilçe sayısı		3	800.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
3.1.1.5	Talebe bağlı plan değişikliklerinin incelenmesi	Değerlendirilen talep sayısı	300	300	-	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.1.1.6	Talebe bağlı imar durum belgelerinin verilmesi ve hukuk dosyalarının incelenmesi	Verilen imar durum belgesi sayısı	50	600	-	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		İncelenen hukuk dosyası sayısı	60	70		
3.1.1.7	İl genelinde adres ve numarataj işlemlerinin yürütülmesi	Talebe bağlı verilen adres tespit belgesi	2.100	2.000	1.000.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		Ulusal Adres Veri Tabanına kaydedilen adres sayısı	20.000	12.000		
		İnşaat ruhsatı için verilen adres tespit belgesi sayısı	150	100		
3.1.1.8	Kent meydanlarının oluşturulması ve yeraltı çarşılarının düzenlenmesi	Ofis yeraltı çarşı girişlerinin düzenlenmesi	%100	%100	1.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
3.1.1.9	Altyapı çalışmalarının ruhsatlandırılması, tek bir merkezden denetim ve koordinasyonunun sağlanması	Yapılan toplantı sayısı	9	8	-	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı
		Alınan karar sayısı	59	38		
		Verilen kazı ruhsatı sayısı	26	35		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.İ	Plan ve projelerin revize edilmesi/ uygulanması ve numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi	5.386.000	-	5.386.000

 3.1.2	STRATEJİK HEDEF	Kurumsal proje yapımlarının gerektiği alanlarda kamulaştırma faaliyetlerinin yapılması				
 3.1.2.İ.	PERFORMANS HEDEFİ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.1.2.3	Harita ve kamulaştırmalara ilişkin dosyaların incelenmesi	Kontrol edilen halihazır harita sayısı	40	40	-	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		Değerlendirilen 18. madde uygulaması sayısı	12	20		
		İncelenen kamulaştırma dosyası sayısı	20	20		
		İncelenen hukuk dosyası sayısı	120	200		
		Yapılan arazi çalışması sayısı	100	100		
3.1.2.4	Kamulaştırma dava ödemeleri ile talebe bağlı kamulaştırmaların yapılması	Kamulaştırılan yapı sayısı	12	20	3.500.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		Kamulaştırılan arsa sayısı	4	5		
3.1.2.5	Kamulaştırılan yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yıkılan yapı sayısı	30	20	1.320.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.İ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	4.820.000	-	4.820.000



 3.2	STRATEJİK AMAÇ	Afet riski taşıyan, kentsel dönüşüm gerektiren alanların rehabilite edilmesi ve sağlıksız yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, düzenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak				
 3.2.1	STRATEJİK HEDEF	Mekansal dönüşüme ihtiyaç duyulan alanların düzenlenmesi				
 3.2.1.İ.	PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.2.1.2	Riskli alanların (kentsel dönüşüm alanları) dönüşümü için saha çalışmalarının yürütülmesi	Çalışma yürütülen bölge sayısı	-	1		 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		Tespit edilen hak sahibi sayısı	-	1.950		
		Gayrimenkul değerlemeleri yapılan bağımsız bölüm sayısı	-	1.950		
		Gayrimenkul değerlemeleri yapılan parsel sayısı	-	280		
		Görüşme yapılan hak sahibi sayısı	-	1.950		
		Anlaşma sağlanan hak sahibi sayısı	-	500		
		Yıkımı gerçekleştirilen yapı sayısı	-	300		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.İ	Kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi	0	-	0

3.3	STRATEJİK AMAÇ	Kültürel mirasın yaşatılması amacıyla, tarihi ve kültürel varlıkları korumak, tanıtmak, sürdürülebilirliğini sağlamak				
3.3.1	STRATEJİK HEDEF	Kültürel miras öğelerinin korunması ve günlük hayata kazandırılması				
3.3.1.İ.	PERFORMANS HEDEFİ	Kültürel miras öğelerinin korunması ve tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.3.1.3	Tarihi değirmenler restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılması	Onaylanan proje sayısı	2	2	150.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
3.3.1.4	Tarihi değirmenler restorasyon ve çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi	Projenin tamamlanma oranı		%100	2.000.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
3.3.1.5	En az bir dış ilçedeki tescilli bir yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp onarımın gerçekleştirilmesi	Aktepe türbesi için onaylanan proje sayısı	3	3	200.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
3.3.1.6	Tarihi çeşmelerin günlük hayata kazandırılması	Bakım ve onarımı yapılan çeşme sayısı	2	1	300.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.İ	Kültürel miras öğelerinin korunması ve tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi	2.650.000	-	2.650.000



İçkale Kültürel Peyzaj Alanı ve Hz. Süleyman Camii (Sur)







4 Sağlık ve Sosyal Hizmetler

On Gzlu Kpru

4.1	STRATEJİK AMAÇ	Dezavantajlı gruplara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürüterek, ilgililerin yaşam kalitelerini, sosyal refahlarını, hak ve fırsat eşitliği temelinde artırılmasına katkı sağlamak				
4.1.1	STRATEJİK HEDEF	İhtiyaç sahiplerinin, aynı ve nakdi yardımlarla ekonomik açıdan desteklenmesi, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerle yaşam kalitelerinin artırılması				
4.1.1.S.	PERFORMANS HEDEFİ	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.1.1	Ramazan ayında ücretsiz sıcak yemek dağıtımının yapılması	Dağıtılan yemek adedi	145.000	200.000	4.000.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Kurulan çadır sayısı	5	5		
4.1.1.3	İkram çeşmelerinin artırılması ve hizmetinin yaygınlaştırılması	Dağıtılan çorba miktarı (Lt)	264.000	184.800	500.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Çorba dağıtılan kişi sayısı	-	550.000		
		Dağıtılan limonata miktarı (Lt)	66.000	52.800		
		Limonata dağıtılan kişi sayısı	-	158.400		
4.1.1.4	Toplu yemek hizmetleri için seyyar mutfak TIR'ının kullanılması	Seyyar mutfak TIR'ı ile gerçekleştirilecek faaliyet sayısı	2	2	50.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.1.5	Yardım kriterlerini sağlayanlara yönelik aynı ve nakdi yardımların yapılması	Dağıtılan yardım paketi sayısı	10.000	20.000	11.625.605	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Yapılan nakdi yardım sayısı	20	20		
4.1.1.6	İhtiyaç sahiplerinin giysi bankasından faydalandırılması	Faydalanan kişi sayısı	1.000	2.000	2.000.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.1.7	Hoşgeldin BEBEK Projesi'nin (kamu hastanelerinde doğum yapan annelere destek paketi) uygulanması	Dağıtılan destek paketi sayısı	24.000	24.000	4.000.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.1.8	Taziye evleri hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Hizmet götürülen taziye evi sayısı	160	160	4.000.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Dağıtılan taziye paketi sayısı	4.000	4.000		
4.1.1.9	Misafirhane hizmetinin verilmesi	Konaklayan kişi sayısı	2.000	2.000	5.000.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen misafir sayısı	80	80		
		Hijyen eğitimi verilen personel sayısı	11	11		
		Sağlık hizmeti verilen kişi sayısı	300	300		
		Dağıtılan yemek sayısı		36.000		
4.1.1.10	Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin takibi ile sosyal etkinlikler düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	5	5	1.000.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Yapılan sağlık refakati sayısı	50	50		
4.1.1.11	Yaşlıların evlerine ve kişisel bakımlarına yönelik temizlik hizmetlerinin yapılması	Temizlik hizmeti sunulan hane sayısı	800	800	100.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.5	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması	32.275.605	-	32.275.605



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.2	STRATEJİK HEDEF	Sosyal, mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve eğitim altyapısının desteklenmesi				
4.1.2.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal hizmetler kampüsünde gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim altyapısının desteklenmesi				
4.1.2.1	Lise ve üniversiteye hazırlık kursları ve hobi amaçlı eğitimlerin verilmesi	Verilen eğitim türü sayısı	2	2	50.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	240	200		
4.1.2.2	Milli Eğitim onaylı sertifikalı kursların açılması	Verilen sertifikalı eğitim sayısı	30	30	40.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	1.200	1.200		
4.1.2.3	"Değerler" eğitimlerinin verilmesi	Verilen değer eğitimi sayısı	60	30	30.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Değer eğitimlerine katılan kişi sayısı	7.600	2.400		
4.1.2.4	Kent dokusuna uygun mesleki ve geleneksel el sanatları atölyelerinin ve laboratuvarların açılması	Eğitim verilen atölye sayısı	-	4	90.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Katılım sağlayan kişi sayısı	-	150		
4.1.2.5	Aile içi etkili iletişim seminer ve konferanslarının düzenlenmesi	Düzenlenen evlilik öncesi eğitim programı sayısı	18	18	10.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Düzenlenen evlilik öncesi eğitim programı konferans sayısı	2	2		
4.1.2.6	Kamu kurum kuruluşları ve STK'larla protokoller kapsamında eğitimlerin verilmesi	Yapılan protokol sayısı	3	15	-	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.2.7	Sosyal hizmet çalışmalarının görünürlüğünün bülten ve farklı araçlarla artırılması	Hazırlanan materyal çeşidi	5	5	30.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Basılan materyal sayısı	5.000	5.000		
4.1.2.9	Okullarda bakım onarım işlerinin yapılması	Bakım ve Onarımı tamamlanan okul sayısı	4	4	100.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.5	Sosyal hizmetler kampüsünde gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim altyapısının desteklenmesi	350.000	-	350.000





SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 4.1.3.	STRATEJİK HEDEF	Çocuk, genç ve ailelere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlanması
 4.1.3.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Çocuklara ve ailelerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.3.1	Çocuk işçiliği, ihmal istismar gibi alanlarda farkındalık çalışmalarının yapılması	Yıl boyu yapılan çocuk işçiliği, ihmal ve istismar ile ilgili saha araştırması sonucunda yazılan rapor sayısı	12	12	-	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Çocuk işçiliği, ihmal ve istismar ile ilgili yapılan konferans/panel/ çalıştay sayısı	2	1		
		Çocuk işçiliği, ihmal ve istismar ile ilgili çalışma kapsamında Rodi'ye kayıt işlemi yapılan kişi sayısı	300	200		
		Aile -okul-toplum ile bağları zayıflamış/kopmuş çocuklarla ilgili bilgi verme amaçlı yapılan aile ziyareti sayısı	50	10		
		Rodi çocuk ve gençlik merkezinde kurulacak atölye sayısı	8	8		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.3.2	Çocuklara yönelik sınavlara hazırlık ve derslerine destek olmak amacıyla eğitimlerin düzenlenmesi	Oluşturulan ders destek modül sayısı	5	9	-	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Ders destek programına kayıtları alınan çocuk sayısı	600	360		
		Oluşturulan atölye sayısı	12	10		
4.1.3.3	Çocuklara yönelik kültürel, sosyal ve sanat atölyelerinin düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	10	10	-	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Etkinliklere katılan çocuk sayısı	500	800		
4.1.3.4	Çocuk oyun odaları, kreş ve gündüz bakım evleri sayılarının artırılarak çalışmaların yürütülmesi	Kreş ve gündüz bakımevlerine kayıtlı çocuk sayısı	100	100	393.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Destek merkezi oyun odalarında açılan atölye sayısı	-	6		
		Destek merkezi oyun odalarından faydalanan çocuk sayısı	-	100		
		Kreş ve gündüz bakımevlerinde açılan atölye sayısı	6	6		
		Kreş ve gündüz bakımevlerinde yapılan sosyal etkinlik sayısı (gezi, sirk, tiyatro vb.)	5	5		
4.1.3.5	Çocuk yaz kamplarının düzenlenmesi	Yaz kampı düzenlenen hafta sayısı	8	12	4.250.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Kamplara katılan kişi sayısı	-	2.000		
		Kampta açılan atölye sayısı	10	10		
4.1.3.6	Oyuncak ve kitap kütüphanesi ve kumbarası projesinin hayata geçirilmesi	Kurulan oyuncak kütüphanesi sayısı	1	1	250.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Yapılan oyuncak tamir atölyesi sayısı	1	1		
		Kurulan oyuncak ve kitap kumbarası sayısı	8	2		









Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.3.7	Sosyal hizmetler, çocuk, kreş hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve malzeme temini ile hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Yapılan hizmet ihalesi sayısı	3	3	8.000.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Hizmet alım ihalelerinin tamamlanma oranı	%100	%100		
4.1.3.8	Atölyelere katılan çocukların ailelerine yönelik, aile danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi	Eğitim verilen aile sayısı	25	25	6.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.3.9	Semt spor sahaları ve yüzme havuzlarının yapılması	Hazırlanan proje sayısı		5	15.548.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		İhalelerin tamamlanma oranı		%100		
		Yapımı tamamlanan spor sahası sayısı	46	15		
4.1.3.10	Kreş ve çocuk oyun evlerinin yapılması	Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi projesinin tamamlanma oranı		%100	2.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		İhalesinin tamamlanma oranı		%100		
		Çocuk oyun evinin tamamlanma oranı		%100		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.3.5	Çocuklara ve ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	30.447.000	-	30.447.000

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.4. STRATEJİK HEDEF	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması				
4.1.4.S. PERFORMANS HEDEFİ	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması				
4.1.4.1	Engelli bireylere yönelik eğitimlerin verilmesi ve destekleyici materyallerin hazırlanması	Düzenlenen eğitim sayısı	12	12	30.000 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	84	90	
		Görme engelliler için hazırlanan materyal sayısı	50	15	
		Engelliler için hazırlanan materyal çeşidi	-	3	
4.1.4.2	Engelli bireylere yönelik hobi atölyelerinin düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı	5	8	30.000 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Atölyelere katılan kişi sayısı	48	100	
4.1.4.3	Engelsiz bireylere işaret dili eğitimlerinin verilmesi	Düzenlenen eğitim sayısı	6	8	- Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	182	250	
4.1.4.4	Engelli çocuklara bilişsel ve sosyal yaşama yönelik atölyeler düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı	2	2	20.000 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Atölyelere katılan kişi sayısı	32	20	
4.1.4.5	Engellilere yönelik psiko-sosyal destek ve engelli haklarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	Danışmanlık yapılan engelli sayısı	200	300	- Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.4.6	Sesli kütüphanenin artırılması	Sesli kütüphane için kullanıma uygun hale getirilen materyal sayısı	100	60	55.000 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Sesli kütüphaneden faydalanan kişi sayısı	60	20	



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.4.7	Belirli gün ve haftalarda engellilere yönelik spor şenliği ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	6	10	25.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Şenlikte oluşturulan spor kategori sayısı	10	5		
		Şenlikte oluşturulan sosyal etkinlik kategori sayısı	10	5		
		Düzenlenen etkinliklere katılan engelli sayısı	400	300		
4.1.4.8	Çalışanlara yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi, birim çalışanlarının mesleki kapasitelerinin artırılması	Verilen eğitim sayısı	4	4	5.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.4.9	Engelsiz yaşam atölyesinde, tekerlekli sandalyelerin bakım onarımının gerçekleştirilmesi	Onarımı yapılan tekerlekli sandalye sayısı	80	80	20.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.4.10	Engellilerin sosyal hayata erişebilmeleri için engelli servis aracı ve sayılarının artırılması ve servis hizmetlerinin sürdürülmesi, "Engelli Yaşam Merkezi"nin kurulması	Yapılan servis sayısı	4.000	4.000	20.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Faydalanan kişi sayısı	650	650		
		Engelliler için aktif yaşam merkezi projesinin hazırlanma oranı		%100	2.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Engelliler için aktif yaşam merkezi ihalesinin tamamlanma oranı		%100		
		Engelliler için aktif yaşam merkezi yapımının tamamlanma oranı		%100		
4.1.4.11	Engelli istasyon sayısının artırılması ve mevcutların bakımlarının yapılması	Kurulan istasyon sayısı	15	14	30.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Bakımı yapılan istasyon sayısı	2	2		





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.4.12	Kuruma ait yapıların engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi	Engelli Erişimine uygun hale getirilen bina sayısı		4	10.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Engelliler-Otistik Anaokulu ve İş Okulu Yapısının tamamlanma oranı		%100		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.4.5	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması	12.235.000	-	12.235.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 4.2.	STRATEJİK AMAÇ	"Herkes İçin Spor", "Yaşam Boyu Spor" ilkeleriyle, şehirde yaşayan vatandaşların bedensel sağlıklarının gelişimi için spor olanakları sunmak				
 4.2.1.	STRATEJİK HEDEF	Spor faaliyetlerinin erişilebilir hale getirilmesi				
 4.2.1.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin verilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.2.1.1	Spora erişim imkanı kısıtlı mahalle ve semtlerde spor yapma imkanının sağlanması, sportif eğitimlerin verilmesi	Etkinlik düzenlenen spor dalı sayısı	8	15	939.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Düzelene spor faaliyeti sayısı	-	50		
4.2.1.2	Eğitmenler eşliğinde açık alanlarda spor yapılmasının sağlanması	Spor etkinliği düzenlenen alan sayısı	7	7	33.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.2.1.3	Spor merkezlerinde düzenli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması	Eğitim programları organize edilen branş sayısı	12	10	55.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Fitness salonundan yararlanan kişi sayısı	500	500		
4.2.1.4	Yaz - Kış spor okullarında temel branşlarda eğitimlerin verilmesi	Yaz-Kış spor okullarında açılan branş sayısı	-	12	950.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Spor okullarında faydalanan kişi sayısı	-	5.000		
4.2.1.5	Ulusal ve yerel spor organizasyonlarının düzenlenmesi	Düzenlenen organizasyon sayısı	1	5	900.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Organize edilen branş sayısı	6	5		
4.2.1.6	Amatör spor kulüpleri ve okul takımlarına spor malzemesi yardımı yapılması	Spor malzeme yardımı yapılan kulüp sayısı	50	50	1.750.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Spor malzeme yardımı yapılan okul sayısı	50	50		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.5	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin verilmesi	4.627.000	-	4.627.000





4.3.	STRATEJİK AMAÇ	Madde kullanımının önüne geçerek bağımlılık oranını düşürmek ve bağımlıların sosyal hayata katılımını sağlamak				
4.3.1.	STRATEJİK HEDEF	Madde bağımlılığı ile mücadelede kamuoyu oluşturulması, madde bağımlılarına yönelik gerekli eğitim ve psiko-sosyal desteğin verilmesi				
4.3.1.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Madde bağımlılığıyla ilgi farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.3.1.1	Madde bağımlılığı alan araştırmasının yapılması	Madde bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırma sayısı	1	1	100.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Araştırma kapsamında görüşülen kişi sayısı	20	50		
		Araştırma kapsamında çıkartılacak rapor sayısı	1	1		
4.3.1.2	Madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık ve duyarlılık çalışmalarının yapılması	Düzenlenen seminer sayısı	15	50	300.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Düzenlenen bilgilendirme sayısı	20	50		
4.3.1.3	Bağımlıların tedavi kurumlarına yönlendirilmesi; psiko-sosyal destek sunulması	Psiko-sosyal destek sunulan kişi sayısı	30	200	110.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
4.3.1.4	Çocuk, ergen ve gençler öncelikli olmak üzere risk gruplarına ve bağımlılara yönelik psikolojik destek hizmetleri verilmesi	Psiko-sosyal destek sunulan kişi sayısı	50	200	55.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
4.3.1.5	Madde bağımlılığıyla ilgili belirli gün ve haftalarda çalışmaların görünürlüğünün sağlanması	Materyal çeşidi sayısı	3	10	150.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Düzenlenen etkinlik sayısı	-	50		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.3.1.6	Madde bağımlılığı birimi çalışanlarına yönelik araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	Alınan eğitim sayısı	10	10	-	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
4.3.1.7	Metruk binalar, parklar ve riskli alanlarda madde kullananlara yönelik mobil ekip çalışmasının yapılması	Yapılan çalışma sayısı	20	30	20.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Görüşme yapılan kişi sayısı	100	150		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1.5	Madde bağımlılığıyla ilgi farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi	735.000	-	735.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER


	STRATEJİK AMAÇ	Kadının, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamak				
	STRATEJİK HEDEF	Kadının, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamaya yönelik duyarlılık oluşturulması				
	PERFORMANS HEDEFİ	Kent genelinde, verilen eğitimlerle, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.1.1	Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kent genelinde eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Verilen eğitim sayısı	1	360	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Verilen eğitim çeşidi		7		
		Hazırlanan materyal sayısı	10.000	10.000		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.1.2	Gezici eğitim ekipleri tarafından kadınlara yönelik bilgilendirici ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması	Mahallelerde verilen eğitim sayısı		100	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Verilen sağlık hizmeti sayısı		8		
		Hastanelerde yapılan bilgilendirme ve yönlendirme sayısı		6		
4.4.1.3	Çocuğu ihmal ve istismardan koruma konularında eğitici eğitimlerinin organize edilmesi	Alınan eğitici eğitim sayısı	1	1	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen Eğitim Sayısı	1	20		
4.4.1.4	Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kapsamında kadınlara eğitim verilmesi	"Diyarbakırda Kadın olmak" çalıştayının tamamlanma oranı		%100	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		"Erken yaşta evlilik" seminerinin tamamlanma oranı		%100		
4.4.1.5	Kadın çalışmalarının tanıtımı ve geliştirilmesi için diğer il ve ilçe belediyeleriyle işbirliği içinde El Emegi ürünlerinin sergileri ve satışlarının yapılması	Düzenlenen Sergi sayısı	1	4	20.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.1.6	Kurum çalışanlarına duyarlılık eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı		12	20.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Eğitim verilen birim sayısı		21		
		Birim çalışanlarına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı		2		




KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.1.S	Kent genelinde, verilen eğitimlerle, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması	40.000	-	40.000




SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

	STRATEJİK HEDEF	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde yapılacak şehir planlaması ve yapı mimarisinde kadına yönelik duyarlılık gösterilmesi
---	------------------------	--

4.4.2.

	PERFORMANS HEDEFİ	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde gerekli denetimlerin yapılması ve hizmet sunulması
---	--------------------------	---

4.4.2.S.

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi		
4.4.2.1	Kent genelinde kadın yaşamını kolaylaştırıcı hizmetlerin sunulması için paydaşlarla görüşülmesi, bebek bakım istasyonlarının yapılması ve denetlenmesi	Yapılması sağlanan istasyon sayısı	2	1	30.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
	Kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sayısı			2			
	Parklara yapılan denetim sayısı	1	1				
	Denetimlerle ilgili hazırlanan rapor sayısı			1			
4.4.2.2	Kadınların sportif faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi	Kadınların faydalanması için açılması sağlanan spor merkezi sayısı		3	200.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
		Kadınların faydalanması için açılması sağlanan havuz sayısı		1			
		Sportif faaliyetlere katılan kadınlara yönelik düzenlenen gezi sayısı		4			
4.4.2.3	Kadın Danışma Merkezi olmayan ilçelerde saha araştırmasının yapılması, ilçelerdeki Kadın Danışma Merkezlerinde hizmetlerin sunulması	Yapılan saha araştırma sayısı		1	20.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
		Saha araştırması anketinde ulaşılan kadın sayısı		1.000			
		Hazırlanan rapor sayısı		1			





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.2.4	Kadın Danışma merkezlerinin yapılması	Kadın Danışma Merkezi projesinin hazırlanma oranı		%100	400.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Kadın Danışma Merkezi ihale sürecinin tamamlanma oranı		%100		
		Kadın Danışma Merkezi yapımının tamamlanma oranı		%100		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.2.S	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde gerekli denetimlerin yapılması ve hizmet sunulması	650.000	-	650.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 4.4.3.	STRATEJİK HEDEF	Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılımlarının kolaylaştırılması ve kadınlara yönelik ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımların önlenmesi				
 4.4.3.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılımlarının kolaylaştırılması ve belirli günlerde kadınlar için etkinliklerin düzenlenmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.3.1	Danışmanlık hizmetlerinin çeşit ve niteliğinin artırılarak aile danışmanlığı hizmetlerinin sunulması	Verilen danışmanlık hizmeti çeşidi	-	5	20.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Danışmanlık hizmeti verilen merkez sayısı	-	7		
		Danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	-	700		







Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.3.2	8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü vb. günlerde etkinliklerinin düzenlenmesi	8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı		10	85.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı		7		
		Kadın ve çocuklar için düzenlenen sinema, tiyatro etkinliği sayısı		20		
		Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik çeşidi		4		
4.4.3.3	Kadın sığınma evinde, kadın ve çocuklara belirli eğitimlerin verilmesi	Kadın sığınma evinde verilen eğitim çeşidi sayısı		6	350.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kadın sığınma evinde verilen eğitim sayısı		12		
		Sığınma evindeki çocuklarla yapılan etkinlik sayısı		100		
		Sığınma evindeki çocukların çalışmaları ile açılan sergi sayısı		1		
4.4.3.4	Şiddete maruz kalan kadınlar için oluşturulan ilk adım istasyonuna başvurucağına gerekli çözümlerin bulunması	İlk Adım İstasyonuna kabulü yapılan kadınlara verilen eğitim sayısı	15	12	200.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		İlk Adım İstasyonunda kalan çocuklarla yapılan etkinlik sayısı	100	60		
		Alo şiddet hattına gelen arama sayısı		150		
		Bilgilendirme ve yönlendirme yapılan görüşme sayısı		100		
4.4.3.5	Kadın Yaşam Merkezleri Projesinin hayata geçirilmesi	Açılan Kadın Yaşam Merkezi sayısı		1	450.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		"Mutlu Kadın Mutlu Aile" projesi kapsamında verilen eğitim sayısı		12		
		Açılan "Okuma Evi" sayısı		3		
		Açılan "Gün Evi" sayısı		2		
		Çocuk oyun odalarında yapılan etkinlik sayısı		2		
		Ramazan ayında düzenlenen iftar programı sayısı		1		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.3.S	Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılımlarının kolaylaştırılması ve belirli günlerde kadınlar için etkinliklerin düzenlenmesi	1.105.000	-	1.105.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

4.4.4.	STRATEJİK HEDEF	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması ve iş hayatına hazırlanması amacıyla planlı çalışmalar yürütülmesi				
4.4.4.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması için, gerekli kursların verilmesi, teşvik çalışmalarının yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.4.1	Kadın istihdamının sağlanması amacıyla açılan mesleki eğitim kurslarında, danışmanlık hizmetinin verilmesi ve ilgili iş kolları ile görüşmelerin yapılması	Açılan mesleki eğitim kurs sayısı		8		 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kurslar için yapılan saha çalışması sayısı		1	-	
		Saha çalışmalarında uygulanan anket sayısı		500		
4.4.4.2	Semt pazarlarında ve belediyelerin işletme alanlarında kadın kotası uygulanması ve ev eksenli üretilen ürünlerin kolay pazarlanmasının sağlanması	Açılan stand sayısı		10	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.4.3	Kadın istihdamını destekleyen "Mor Bayrak" uygulamasının yaygınlaştırılması	Görüşme yapılan işletme sayısı	70	100	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Mor Bayrak verilen işletme sayısı	30	30		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.4.4	Kadın İstihdamını Geliştirme Merkezine (KİGEM) başvuran kadınların istihdamına yönelik çalışmaların yürütülmesi	Danışmanlık hizmeti sunulan kadın sayısı	30	80	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.4.5	"Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum" projesinin uygulanması	Proje fizibilitesinin tamamlanma oranı		%100	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan rapor sayısı		1		
4.4.4.6	Kadının ekonomik yaşama katılımını kolaylaştırmak için var olan kooperatiflerin aktifleştirilmesi ve kadınların kooperatiflerde istihdam edilmesi	Kooperatiflerle ilgili çalışmanın tamamlanma oranı		%100	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Çalışma ile ilgili hazırlanan rapor sayısı		1		
4.4.4.7	Kadın ve ailelerle ilgili hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi için kullanılan mekanlar için, tefrişatların temin edilmesi ve gerekli hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımı ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	3.550.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kadın hizmet birimleri için gerekli tefrişatın temin edilme oranı	%100	%100		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.4.4.5	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması için, gerekli kursların verilmesi, teşvik çalışmalarının yürütülmesi	3.550.000	-	3.550.000






	STRATEJİK AMAÇ	Kent ekonomisinin gelişimine, yönlendirmeler ve desteklemelerle katkı sağlamak				
	STRATEJİK HEDEF	Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak, ekonominin canlandırılmasına yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi				
	PERFORMANS HEDEFİ	Esnaf ve üreticilerin fonlara erişiminin sağlanması için destek, eğitim ve danışmanlık sunulması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.5.1.2	Belediye yatırımlarının vatandaşlar nezdinde değerlendirilmesi, alınan geri dönüşler dikkate alınarak belediye bütçesinin daha etkin ve kent ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi	Düzenlenen çalıştay sayısı		1	200.000	
		Anketle ulaşılan kişi sayısı		1.000		
		Hazırlanan rapor sayısı		1		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.5.1.S	Esnaflar ve üreticilerin fonlara erişiminin sağlanması için destek, eğitim ve danışmanlık sunulması	200.000	-	200.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

	STRATEJİK AMAÇ	Halkın sağlık ve yaşam konforu için üretimden sofraya gıda güvenliğini sağlamak
	STRATEJİK HEDEF	Halkın güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için işyeri çalışma şartlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, semt pazarlarının rehabilite edilmesi, hayvan kesimlerinin ve satışlarının kontrol altına alınması
	PERFORMANS HEDEFİ	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi









Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.6.1.1	İlçelere standartlara uygun yeni mezbahanelerin yapılması	Mezbahane yapılan ilçe sayısı	1	3	1.200.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Mezbahane yapımı projesinin hazırlanma oranı		%100		
		Mezbahane yapımı ihalesinin tamamlanma oranı		%100		
		Mezbahane yapımının tamamlanma oranı		%100		
4.6.1.3	Kurban Bayramında halk ve çevre sağlığını korumak, hijyenik kesim ve satış için gerekli önlemlerin alınması	Kurban kesimi için hazırlanan alan sayısı	4	4	25.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan denetim sayısı	16	16		
4.6.1.4	Gıda analiz laboratuvarının kurulması	Laboratuvarının tamamlanma oranı		%100	3.550.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.6.1.5	Ruhsatlandırma işlemlerinde hijyenik ve teknik şartların sağlanması için çevre sağlık raporu düzenlenmesi	Çevre sağlık raporu taleplerinin karşılanma oranı	-	%100	-	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.6.1.6	Belediyeler arasında mevcut olan "gıda denetim koordinasyonu"nun diğer kurumların katılımıyla güçlendirilmesi	Yapılan koordinasyon toplantı sayısı	3	3	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Mevcut koordinasyona yeni katılan kurum sayısı	1	1		










Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
4.6.1.7	Gıda üretim ve satış yerlerindeki hijyen, fiziki ve teknik şartların oluşturulması için gıda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	Yapılan denetim sayısı	5.000	5.000	7.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
		Düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	500	500			
		Düzenlenen imha tutanağı sayısı	120	300			
		İftar çadırları ile ilgili yapılan gıda denetimi sayısı	145	145			
4.6.1.8	Gıda denetim ekiplerinin tespit ettiği uygunsuz ürün imhalarının mevzuatlara uygun yapılabilmesi amacıyla teknik destek sağlanması	Saha ölçüm cihazları marifeti ile düzenlenen rapor sayısı	-	50	-	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
4.6.1.9	İşyerleri ruhsat, tespit, kayıt ve denetleme işlemlerinin yapılması	Halk sağlığı için ruhsat, etiket, hijyen ve teknik açıdan yapılan denetim sayısı	4.500	4.500	61.500	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
		Yeni açılan veya yenilenen işyerlerine verilen ruhsat sayısı	90	65			
4.6.1.10	İlçe belediyeleriyle birlikte semt pazarları rehabilitasyonunun sağlanması	Rehabilite edilen semt pazarı sayısı	1	1	-	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
		Sabit semt pazarı projesinin hazırlanma oranı			%100	850.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sabit semt pazarı ihalesinin tamamlanma oranı			%100		
		Sabit semt pazarı yapımının tamamlanma oranı			%100		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.6.1.5	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi	5.703.500	-	5.703.500





 4.6.2.	STRATEJİK HEDEF	İl genelinde tüketim bilincini geliştirilmesi ve "Beyaz Bayrak" uygulamasının yaygınlaştırması için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi				
 4.6.2.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Tüketim bilincini geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.6.2.1	Çeşitli gıda iş kollarında çalışan personele "iş başı uygulamalı hijyen eğitimi" verilmesi	Eğitim verilen işyeri sayısı	5.000	5.000	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.6.2.2	Tüketici bilincini geliştirmek için "Dünya Süt Günü", "Dünya Gıda Günü" gibi özel günlerde ve belli aralıklarla broşür, el ilanı vb. materyaller kullanarak farkındalık geliştirilmesi	Basılan el ilanı sayısı	1.000	500	20.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Açılan stand sayısı	2	4				
Dağıtılan süt ürünü sayısı	1.000	1.000				
İkram edilen yemek sayısı		1.000				
4.6.2.3	"Beyaz Bayrak" projesinin tüketici nezdinde yeterince bilinir kılınması için el ilanı, broşür, TV spotu gibi olanaklarla tanıtıcı faaliyetlerde bulunulması	Giydirilen otobüs sayısı	5	10	16.500	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Reklam verilen billboard sayısı	5	10				
Bastırılan bayrak sayısı	150	50				
4.6.2.4	Belediyelerin mevcut veya kurulacak olan gıda denetim birimlerinin teknik altyapısının oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi	İlçelerdeki gıda denetim birimlerine verilen eğitim sayısı	2	3	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Merkez ilçelerdeki denetim birimlerine verilen eğitim sayısı	4	3				

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.6.2.S	Tüketim bilincini geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	56.500	-	56.500




 4.7.	STRATEJİK AMAÇ	Sağlık alanında koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmak				
 4.7.1.	STRATEJİK HEDEF	Sağlık merkezi ve gezici sağlık araçları ile koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması				
 4.7.1.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Sağlık merkezi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.7.1.1	Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi	Verilen sağlık hizmeti sayısı	2.000	3.500	250.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.1.2	Poliklinik hizmetlerinin verilmesi	Poliklinik hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	1.000	3.000	2.000.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.1.3	Hastalara diş muayene ve diş çekimi hizmetlerinin verilmesi	Faydalanan kişi sayısı	200	200	100.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.1.4	Uzman reçetesi gerektirmeyen ilaç ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanması	İlaç desteği sunulan hasta sayısı	1.500	1.500	1.000.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Verilen ilaç sayısı	4.500	5.000		
4.7.1.5	Hasta nakil hizmeti verilmesi	Verilen hizmet sayısı	100	100	-	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.1.6	Koruyucu halk sağlığı kapsamında eğitim materyallerinin oluşturulması eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	Yetişkinlere yönelik verilen eğitim sayısı	34	34	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.7.1.7	Gebe kadınlara süt verilmesi, sonrasında emzirme danışmanlığı hizmetinin sunulması	Süt verilen kişi sayısı	100	100	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Verilen süt miktarı (lt)	1.050	1.100		
		Danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı	1.000	1.000		
4.7.1.8	Gezici sağlık aracının temin edilmesi, kırsal mahallelerde öncelikli olmak üzere sağlık taraması, sağlık hizmeti ve eğitimlerin verilmesi	Çocuklara yönelik verilen eğitim sayısı	17	17	20.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan mahalle taramaları sayısı	17	17		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.7.1.S	Sağlık merkezi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması	3.390.000	-	3.390.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 4.7.2.	STRATEJİK HEDEF	İlaçlama faaliyetlerinin çevreci, güvenilir, doğru ilaç seçimleri ile yapılması; eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi				
 4.7.2.S.	PERFORMANS HEDEFİ	İlaçlama faaliyetlerinin yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.7.2.2	Tüm üreme kaynaklarına yönelik, sinek ve vektörler ile diğer halk sağlığı zararlılarına karşı ilaçlama işlemlerini yürütmek için mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmesi, hizmet içi eğitim verilmesi	Hizmet alım ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	13.000.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Verilen eğitim sayısı	1	2		
		Oluşturulan ekip (gündüz) sayısı	47	47		
		Kullanılan araç sayısı	58	58		
		Uygulanan ilaçlama periyodu	10	12		









Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.7.2.3	Ortama ilaç salan ULV (Ultra Low Volume) yönteminin kademeli olarak azaltılması	Kullanılan ilaç miktarı (Litre)	17.500	20.000	150.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Oluşturulan ekip (gece) sayısı	47	45		
4.7.2.4	Hedef popülasyonlara yönelik tür tayini ve direnç gelişimi için üniversite ile birlikte AR-GE çalışmalarının yapılması	Direnç gelişimi için yapılan çalışma sayısı	1	1	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.2.5	Vatandaşın, bireysel olarak alabileceği tedbirler ve çevreci uygulamalar konusunda farklı iletişim araçlarıyla bilgilendirilmesi	Dağıtılan materyal sayısı	10.000	10.000	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.2.6	Belediyeye ait parklar, mesire alanları, orta refüj vb. yerlerde aphitlerle (bitki zararlıları) mücadele edilmesi	Kullanılan ilaç miktarı (Litre)	3.000	4.200	280.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.7.2.S	İlaçlama faaliyetlerinin yürütülmesi	13.450.000	-	13.450.000

— SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER —

 4.8.	STRATEJİK AMAÇ	Ölümden define kadar ve definden sonra mezarlık hizmetlerini, vatandaşın beklentilerini karşılayacak şekilde sunmak
 4.8.1.	STRATEJİK HEDEF	Dini ve kültürel değerlere uygun defin hizmetlerinin sunulması, mezarlıklar, taziye evleri ve ibadethanelerin yapım bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi
 4.8.1.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Cenaze, defin ve mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.8.1.1	Cenaze taşıma ve nakil araçlarının alınması	Alınan araç sayısı		3	475.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.2	Mezarlık güvenlik ekip ve ekipmanların oluşturulması	Kamera sistemi kurulumunun tamamlandığı mezarlık alan sayısı	-	1	50.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.3	Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Hizmet alım ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	6.000.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.4	Defin hizmetlerinin ücretsiz verilmesi amacıyla cenaze malzemelerinin temin edilmesi	Temin edilen cenaze malzemesi çeşidi	13	13	500.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Malzeme yardımı yapılan mahalle sayısı	10	50		
		Düzenlenen anket sayısı	1	1		
		Mezarlık ve defin hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı	%100	%100		
4.8.1.5	Mezarlıklarda çevre düzenlemeleri, kilitli parke taşı, gashane ve depo yapılması	Çevre düzenleme işi yapılan mezarlık alanı sayısı	50	50	850.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.6	Kimsesizler ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların mezarlarının yapılması	Yapılan mezar sayısı	4	5	120.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.7	Mezarlık alanında ziyaretçilerin, erişimini kolaylaştıracak teknik ve teknolojik alt yapının oluşturulması	Kiosk kurulumu tamamlanan mezarlık alan sayısı		1	250.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.8	Yeni mezarlık alanlarının tespit edilmesi ve tahsisinin gerçekleştirilmesi	Merkezde tahsisi gerçekleştiren alan sayısı		3	-	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		İlçelerde tahsisi gerçekleştiren alan sayısı		2		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.8.1.9	Taziye evleri ve ibadethanelerin yapım bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	Projelerin hazırlanma oranı		%100	500.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		İhale süreçlerinin tamamlanma oranı		%100		
		Yapım bakım ve onarımı tamamlanan yapı sayısı	3	5		
4.8.1.10	Belirlenen yeni mezarlık alanının yapılması ve mevcut mezarlık alanlarının düzenlenmesi	Düzenlenen mezarlık alanı sayısı	1	4	2.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı



KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.8.1.S	Cenaze, defin ve mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi	10.745.000	-	10.745.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 4.9.	STRATEJİK AMAÇ	Hayvan hak ve refahını gözetmek, rehabilitasyon merkezinde hayvanların bakım, sağlık kontrolü ve tedavilerini yapmak
 4.9.1.	STRATEJİK HEDEF	Kent içerisinde aşısı ve küpelenmesi yapılmamış sahihsiz hayvanların sayısının en aza indirilmesi, bakımının yapılması ve sahiplendirilmesi, sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi
 4.9.1.S.	PERFORMANS HEDEFİ	Hayvan bakım evinde gerekli hizmetlerin sürdürülmesi ve kentte hayvan refahının sağlanması

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.9.1.1	Hayvan bakım evine getirilen köpekler ile sahipli hayvanların kayıt altına alınarak gerekli uygulamaların (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb.) yapılması ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Kayıt altına alınan sahihsiz hayvan sayısı	1.500	4.000	2.000.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan işlem (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb) sayısı	6.000	10.000		
		Müdahale edilen yaban hayvan sayısı	-	15		
		Sahiplendirilen hayvan sayısı	-	200		

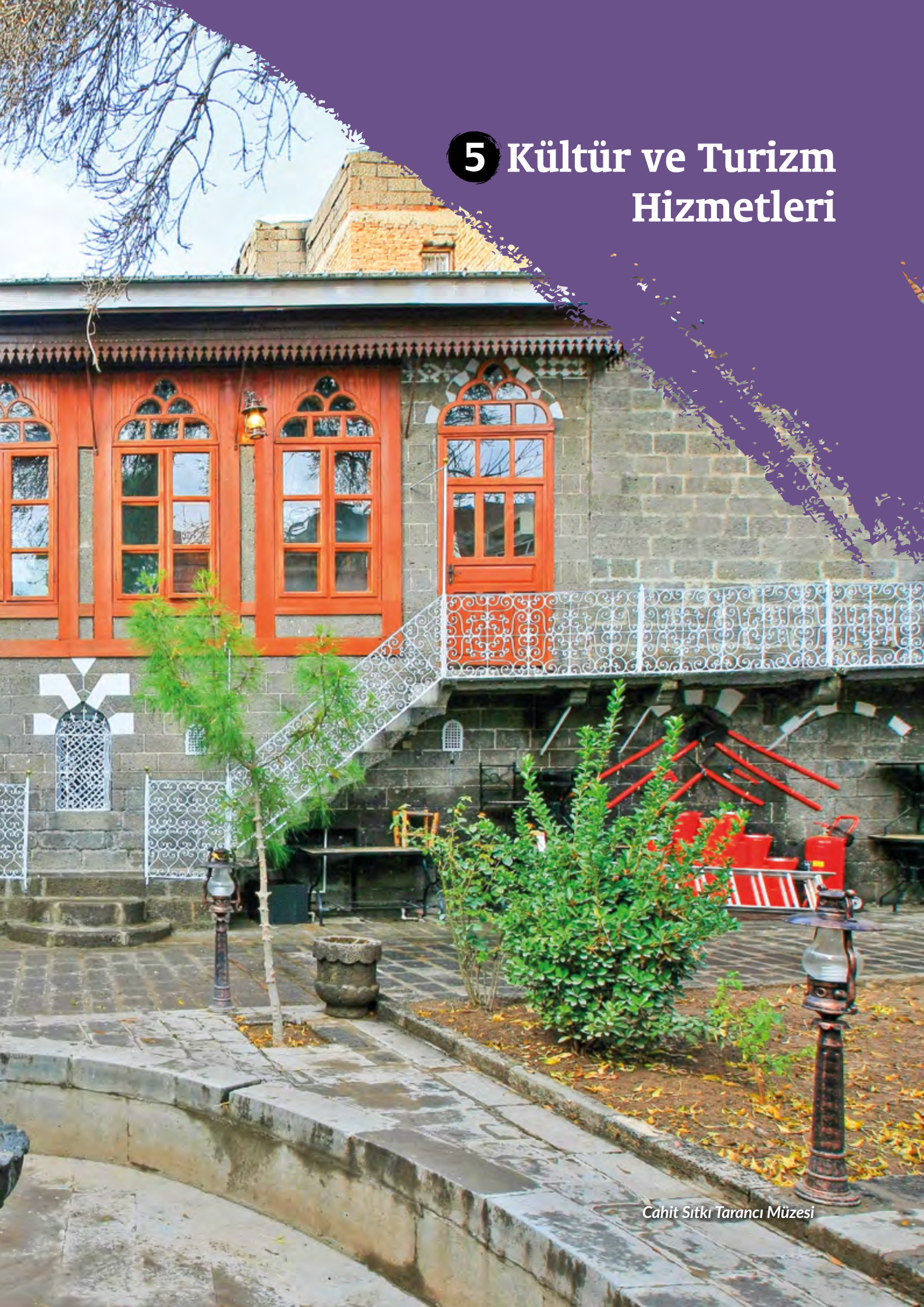


Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.9.1.2	Hayvan bakım evinin yenilenmesi	Yenileme ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	250.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yenilenen ünite sayısı	6	6		
		Eğitim salonunun tamamlanma oranı	%100	%100		
4.9.1.3	İlçe belediyeleri tarafından toplanan sokak hayvanlarının mobil hizmetler çerçevesinde aşı, parazit, kısırlaştırma vb. işlemlerden sonra küpelenip kayıt altına alınması	İlçelerden getirilip kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	700	1.000	150.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		İlçelerden getirilen hayvanlara yapılan işlem (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb) sayısı	2.000	3.000		
4.9.1.4	Hayvan mezarlığının oluşturulması	Hayvan mezarlığının tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı	%100	%100	20.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.9.1.5	Hayvan hakları konusunda hayvan bakım merkezinde; il geneli yazılı ve görsel materyal desteği ile yıl boyunca bilgilendirmeler yapılması	Hazırlanan materyal çeşidi	6	6	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Dağıtılan materyal sayısı	8.000	8.000		
		Yapılan bilgilendirme çalışmaları sayısı	200	200		
		Hayvan barınağını ziyaret eden okul sayısı	-	30		
		Hayvan barınağını ziyaret eden öğrenci sayısı	-	1.000		
4.9.1.8	Hayvan besleme odaklarının oluşturulması	Oluşturulan odak sayısı	10	10	-	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.9.1.5	Hayvan bakım evinde gerekli hizmetlerin sürdürülmesi ve kentte hayvan refahının sağlanması	2.430.000	-	2.430.000



5 Kültür ve Turizm Hizmetleri



	STRATEJİK AMAÇ	Kentteki farklı dil, kültür ve inançları korumak, canlandırmak, yeni nesillere aktarmak; etkin, yaygın, erişilebilir kültürel ve sanatsal hizmetler sunmak				
	STRATEJİK HEDEF	Kentin kültürel mirasına yönelik kolektif hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması				
	PERFORMANS HEDEFİ	Kültürel hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.1.1	Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde sürel ve geçici sergilerin düzenlenmesi	Düzenlenen sergi sayısı	1	1	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Ziyaretçi sayısı	10.000	10.000		
		Restorasyon ve konservasyonu yapılarak sergilenen eser sayısı	-	20		
5.1.1.2	Kendi oyuncağımı kendim yapıyorum projesinin hayata geçirilmesi	Eğitilen çocuk sayısı	45	45	80.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Üretilen oyuncak çeşidi	3	3		
5.1.1.3	Geleneksel Diyarbakır Mutfak Müzesi'nin kurulması ve yemek kültürünün tanıtılması	Yapılan etkinlik sayısı	6	6	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Yapılan yemek çeşidi	12	12		
5.1.1.4	Kültürel mirasın yaşatılması, müze hizmetlerinin yürütülmesi, kent tanıtımı ve turizm alanlarına ilişkin hizmet alımlarının yapılması	Yapılan ihale sayısı	1	1	2.300.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.T	Kültürel hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.520.000	-	2.520.000












 5.1.2.	STRATEJİK HEDEF	Kentın, dil, kültür ve edebi varlıklarını yansıtan, modern kütüphanecilik hizmeti temelinde eğitim ve araştırma hizmetlerinin sunulması, kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması				
 5.1.2.T.	PERFORMANS HEDEFİ	Kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.2.1	Kütüphane sisteminin teknolojik açıdan geliştirilmesi	Otomasyon sisteminin yenilenmesinin tamamlanma oranı	%100	%100	15.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.2.2	Yeni kütüphanelerin açılması ve sesli-kitap uygulama hizmetinin sunulması	Açılan kütüphane sayısı	1	1	350.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		ocuk, Halk, Oyuncak Kütüphaneleri Yapımının Tamamlanma Oranı		%100	10.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5.1.2.4	"Herkes için kütüphane" projesinin uygulanması ve geliştirilmesi	"Herkes için Kütüphane" uygulamasından faydalanan kişi sayısı	7.500	7.500	-	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Kütüphane kayıt sistemine kaydedilen yeni kullanıcı sayısı	1.000	1.000		
		Kütüphane kayıt sistemine kaydedilen yeni kitap sayısı	553	100		
		Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	51.000	51.000		
		ödünç verilen kitap sayısı	10.000	10.000		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.2.T	Kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	10.365.000	-	10.365.000

5.1.3.	STRATEJİK HEDEF	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması				
5.1.3.T.	PERFORMANS HEDEFİ	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.3.1	Kitap fuarı'nın düzenlenmesi	Düzenlenen kitap fuarı sayısı	1	1	250.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Kitap fuarına katılım sağlayan yayın evi sayısı	50	50		
		Fuar kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	14	14		
5.1.3.2	Büyükşehir Belediyesi kültür yayınlarının hazırlanarak bastırılması	Basımı yapılan yayın sayısı	3	3	30.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Müze prestij kitabının tamamlanma oranı	-	%100		
5.1.3.3	Edebi türlerde (şiir, roman, öykü) etkinliklerin düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	5	5	-	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.3.5	Her yönüyle "4 mevsim Diyarbakır" fotoğraf arşivinin oluşturulması ve fotoğraf günleri etkinliğinin yapılması	Düzenlenen etkinlik sayısı	1	1	165.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Arşivlenen fotoğraf sayısı	500	500		
5.1.3.6	Kültür ve sosyal hizmetlerin sunulması için mal ve hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımı ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	3.555.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.3.T	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması	4.000.000	-	4.000.000



 5.1.4.	STRATEJİK HEDEF	Tiyatro sanatının ve tiyatro kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması				
 5.1.4.T.	PERFORMANS HEDEFİ	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.4.2	İlçelerde tiyatro oyunlarının sahnelenmesi	Oyun sahnelenen ilçe sayısı		3	22.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		İlçelerde sahnelenen oyun sayısı		6		
5.1.4.3	Sezon boyunca yeni oyunların sahnelenmesi	Promiyeri yapılan yetişkin oyunu sayısı		3	-	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Promiyeri yapılan çocuk oyunu sayısı		2		
5.1.4.4	Ulusal ve uluslararası tiyatro festivallerine katılım sağlanması	Katılım sağlanan festival sayısı		1	-	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.4.5	Tiyatro festivallerinin ve Opera günlerinin düzenlenmesi	Düzenlenen festival sayısı	1	1	300.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Düzenlenen Opera gösterisi sayısı	2	2		
5.1.4.6	Liseler arası geleneksel tiyatro şenliğinin düzenlenmesi	Şenliğe katılan okul sayısı	7	7	85.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Tiyatro şenliği izleyici sayısı	1.400	2.100		
5.1.4.7	Tiyatro eğitimi almak isteyenlere yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Düzenlenen atölye sayısı	3	3	5.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	30	50		
5.1.4.8	Amatör ve bağımsız tiyatro guruplarına ait oyunların sergilenmesi	Amatör tiyatro guruplarına ait sergilenen oyun sayısı	10	10	11.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.







Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.4.8	Amatör ve bağımsız tiyatro gruplarına ait oyunların sergilenmesi	Bağımsız tiyatro gruplarına ait sergilenen oyun sayısı	2	2		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.4.9	Oyun metni yazma yarışmasının düzenlenmesi	Düzenlenen oyun metni yazma yarışması sayısı	1	1	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Düzenlenen atölye sayısı	1	1		
		Yarışmaya katılan eser sayısı	20	20		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.4.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	493.000	-	493.000

K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M

5.1.5.	STRATEJİK HEDEF	Kentin; sanatsal etkinlik ve organizasyonlarla kültürel açıdan canlandırılması				
5.1.5.T.	PERFORMANS HEDEFİ	Sanatsal etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.5.1	Konservatuvar bünyesinde yeni atölyelerin oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	Açılan atölye sayısı	12	12	220.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Atölyelere katılım sağlayan kişi sayısı	250	250		
5.1.5.2	Kent orkestrası faaliyetlerinin sürdürülmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı		3	165.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.5.3	Müzik hafıza merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesi	Dengbej evinde kurulan divan sayısı	300	300	85.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Konuk olarak divanlara katılım sağlayan dengbej sayısı	30	50		
		Divanlara katılım sağlayan ziyaretçi sayısı	10.000	90.000		
		Kayıt altına alınan şarkı (eser) sayısı	370	200		
5.1.5.4	Çocuk kültür sanat okulu faaliyetlerinin sürdürülmesi	Etkinlik düzenlenen okul sayısı	3	2	75.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Düzenlenen etkinlik çeşidi	7	4		
		Düzenlenen etkinlik sayısı	12	12		
5.1.5.5	Ulusal ve uluslararası alanda sergilerin açılması	Açılan sergi sayısı	15	15	325.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.5.6	Film festivali ve sinema etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	Film festivali kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	15	15	525.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Film festivaline katılım sağlayan film sayısı	30	30		
		Düzenlenen sinema etkinliği sayısı	52	52		
		Sinema etkinliği kapsamında film gösterimi sayısı	208	208		
5.1.5.9	Müzik festivalinin düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	10	10	457.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.5.10	Kültür sempozyumlarının düzenlenmesi	Düzenlenen sempozyum sayısı	1	1	125.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.5.11	İlçelerde kültür merkezlerinin yapılması	Eğil Kültür Merkezi Projesinin hazırlanma oranı		%100	1.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Eğil Kültür Merkezi İhalesinin Tamamlanma Oranı		%100		
		Eğil Kültür Merkezi Yapımının tamamlanma oranı	%40	%100		
5.1.5.12	El Cezeri Bilim ve Teknoloji Merkezinin kurulması ve bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesi	Proje yapımının tamamlanma oranı	%100	%100	5.850.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Merkezin kurulmasının tamamlanma oranı		%20		







KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.5.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	8.827.000	-	8.827.000

K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M

 5.1.6.	STRATEJİK HEDEF	Çok dilli hizmet verilerek kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması				
 5.1.6.T.	PERFORMANS HEDEFİ	Çok dilli hizmet verilerek kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.6.2	Belediye personelinin dil ile ilgili algı ve tutumları anketinin yapılması, dil ile ilgili materyallerin bastırılması	Dil ile ilgili bastırılan materyal çeşidi	1	4	-	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.6.T	Çok dilli hizmet verilerek kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması	-	-	0



 5.2.	STRATEJİK AMAÇ	Diyarbakır'ı bölgenin turizm merkezi haline getirmek				
 5.2.1.	STRATEJİK HEDEF	Diyarbakır'ın yerel ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle tanıtımının yapılması, rehberlik hizmeti sunulması				
 5.2.1.T.	PERFORMANS HEDEFİ	Diyarbakır tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.2.1.2	Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlanması, tanıtım standlarının kurulması	Katılım sağlanan fuar sayısı	5	5	490.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Stand kurulan fuar sayısı	3	2		
5.2.1.3	Turizm haftasının farklı etkinliklerle kutlanması	Yapılan etkinlik sayısı	2	2	40.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Etkinlik kapsamında gezilen mekân sayısı	4	4		
		Etkinlik kapsamında gezdirilen kişi sayısı	80	80		
5.2.1.4	Doğal ve kültürel mirasın tanıtılması, tarihi ve turistik noktalara geziler düzenlenmesi	Düzenlenen gezi sayısı	18	18	50.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Katılım sağlayan kişi sayısı	900	750		
		Tur operatörlerine yönelik düzenlenen tanıtım gezisi sayısı	2	2		
		Gezilere katılım sağlayan tur operatörleri sayısı	40	30		
		İlçelerden müzelere getirilen ziyaretçi sayısı	-	1.000		
5.2.1.6	"Tarih, kültür ve doğaya yolculuk projesi" kapsamında doğa yürüyüşlerinin yapılması	Düzenlenen yürüyüş sayısı	2	3	30.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Yürüyüşlere katılan kişi sayısı	100	150		
5.2.1.7	Diyarbakır'ı tanıtıcı materyallerin hazırlanması	Basılan materyal çeşidi	10	10	500.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Basılan materyal sayısı	12.150	13.000		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
5.2.1.T	Diyarbakır tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.110.000	-	1.110.000		







DIYARBAKIR
İTFAİYESİ

DIYA
İTF

6 Afet Yönetimi ve Kent Denetimi







 6.1.	STRATEJİK AMAÇ	Afetlere karşı önleyici tedbirler almak ve afet durumlarında uluslararası standartlarda müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirmek				
 6.1.1.	STRATEJİK HEDEF	Doğal afetler öncesinde ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler geliştirerek oluşabilecek zararların en aza indirilmesi				
 6.1.1.A.	PERFORMANS HEDEFİ	Doğal afetler öncesi ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alınması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.1.3	Yangın riski yüksek bölgelerde ve ulaşımı dar olan sokaklarda mevcut hidrantlarının yenilenip faal hale getirilmesi ve gerekli görülen yerlere hidrant sistemi kurulması	Kent merkezinde yenilenen hidrant sayısı	10	10	109.010	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Kent merkezinde yeni kurulan hidrant sayısı	30	30		
6.1.1.4	Kurtarma ekibi için gerekli teknolojik, lojistik malzemelerinin temin edilmesi, personelin eğitilerek uzmanlaştırılması	Eğitim alan personel sayısı	15	40	300.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Alınan eğitim türü	3	4		
6.1.1.5	Kurum çalışanları, STK ve gönüllü vatandaşlardan oluşan gönüllü kurtarma ve itfaiyeciler ekibinin oluşturulması	Eğitim verilerek, oluşturulan gönüllü sayısı	23	20	100.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.1.6	İtfaiye personelini su altı arama kurtarma alanında eğitilerek uzmanlaştırılması, mevcut dalgıçların yıldız derecelerini artırmak için eğitim almalarının sağlanması	Yıldız derecesi artırılan dalgıç sayısı	3	2	40.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.1.8	Kış şartları ve doğal afetlerde yol bakım ve onarımının yapılması	Kullanılan tuz miktarı (ton)	400	500	200.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Tuzlama ve küreme yapılan yol uzunluğu (km)	200	220		
		Kırsal mahalle yollarında Karla mücadele çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	9.000	9.000		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.A	Doğal afetler öncesi ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alınması	749.010	-	749.010

AFET YÖNETİMİ VE KENT DENETİMİ

 6.1.2.	STRATEJİK HEDEF	İtfaiye teşkilatının modernize edilmesi				
 6.1.2.A.	PERFORMANS HEDEFİ	Doğal afetler öncesi ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alınması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.2.3	İtfai olaylara zamanında ve etkin müdahale amacıyla araç sayısının artırılması ve zenginleştirilmesi	Alımı gerçekleştirilen merdivenli araç sayısı	2	2	2.000.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.2.4	İtfaiye teşkilatının, olaylara etkin ve uluslararası standartlar düzeyinde müdahale etmesi için modernizasyonun sağlanması	Modernizasyonu sağlanan ekipman sayısı	10	2	280.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Modernizasyonu sağlanan koruyucu teçhizat sayısı	40	21		
		Yangın santral sistemi modernize edilen ilçe sayısı		3		
		İlçe santrallerine alınan kayıt cihazı sayısı		10		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.2.5	İtfaiye araçlarına entegre navigasyon sisteminin kurulması	Navigasyon takılan araç sayısı	20	10	50.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.A	İtfaiye binaları ile araç gereç ve ekipmanlarının modernizasyonunun sağlanması	2.330.000	-	2.330.000



— AFET YÖNETİMİ VE KENT DENETİMİ —

6.1.3.	STRATEJİK HEDEF	Yangın konusunda önleyici tedbirler alınması amacıyla, eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
--------	------------------------	---

6.1.3.A.	PERFORMANS HEDEFİ	Yangın ile ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
----------	--------------------------	--

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.3.1	Çocuklara yönelik yangın önleme, ilk müdahale ve doğal afetler konusunda eğitim verilmesi	Eğitim verilen okul sayısı	50	50	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Eğitim yapılan ilçe sayısı	17	17		
6.1.3.2	Özel ve resmi kurum personeline, yangın eğitimlerinin verilmesi	Eğitim faaliyeti gerçekleştirilen kurum sayısı	30	50	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.3.3	İtfaiye birimi olan kurumlarda, görevli personele itfaiye eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	4	5	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.3.4	Site güvenlik ve site görevlilerine yangın eğitimi verilmesi ve site yangın güvenlik malzemelerinin denetlenmesi	Denetlenen sitelerdeki bina sayısı	200	200	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.3.5	Anız yangınlarını önlemek için bilinç yükseltici çalışmaların yapılması	Yapılan çalışma çeşidi sayısı	2	2	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Dağıtılan materyal sayısı	2.000	2.000		
6.1.3.6	Yeni yapılarda ve işyerlerinin ruhsat başvurularında ve değişikliklerinde itfaiye denetimlerinin gerçekleştirilmesi	Yapılan denetim sayısı	800	900	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		İşletmelerde yangın tedbirlerinin alındığına dair verilen belge sayısı	750	800		
6.1.3.7	Tarihi yapılar ve sit alanlarında yangın tedbirlerinin alınması	Tedbir alınan tarihi yapı sayısı	3	4	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.3.8	Kamu kurum ve kuruluşlarında yangın güvenliği ve tedbirlerinin alındığına dair denetimlerin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması	Denetlenen kamu kurum sayısı	40	50	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.3.9	Umuma açık iş yerleri mesleki siteleri, akaryakıt dağıtım şirketleri ve akaryakıt istasyonlarının yangın güvenlik tedbiri hususlarında denetlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	Mesleki sanayi sitelerinde denetlenen iş yeri sayısı	50	50	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Denetlenen akaryakıt istasyonu sayısı	20	20		
		Yangın güvenliğinin alındığına dair denetlenen umuma açık iş yeri (AVM, Otel,) sayısı	20	25		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.3.A	Yangın ile ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	0	-	0

AFET YÖNETİMİ VE KENT DENETİMİ




6.1.4.	STRATEJİK HEDEF	İtfaiye müdahale hizmetlerinin uluslararası standartlarda yerine getirilmesi				
6.1.4.A.	PERFORMANS HEDEFİ	Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.4.1	Binalarda bacalardan kaynaklı oluşabilecek yangınları önlemek için, baca temizlik hizmetinin sunulması	Temizlenen baca sayısı	300	200	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.4.2	İlde çıkan yangınlara uluslararası kabul görür sürelerde müdahale edilmesi	Müdahale edilen yangın sayısı	3.500	3.500	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.4.3	Doğal afet ve kurtarma olaylarına etkin şekilde müdahale edilmesi	Müdahale edilen vaka sayısı	850	850	150.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Müdahale edilen boğulma olayı sayısı	10	10		
		Müdahale edilen sel baskını sayısı	140	140		
		Müdahale edilen intihar vakası sayısı	30	30		
		Müdahale edilen sıkıştırmalı trafik kazası sayısı	200	170		
6.1.4.4	İşyeri açma ruhsat taleplerinin uygunluk raporlarının hazırlanması	Verilen uygunluk raporu sayısı	750	800	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
6.1.4.5	İtfaiye hizmetlerinin etkin sunulması için malzeme alımı ve şoför hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Hizmet alım ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	2.760.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.4.A	Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi	2.910.000	-	2.910.000




AFET YÖNETİMİ VE KENT DENETİMİ

 6.2.	STRATEJİK AMAÇ	Halkın kamusal alanda esenliğini, sağlığını ve düzenini temin eden huzurlu, konforlu bir ortam oluşturmak
 6.2.1.	STRATEJİK HEDEF	Kent genelinde, denetim ve kontrol hizmetlerinin, zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesi
 6.2.1.A.	PERFORMANS HEDEFİ	Etkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, modernizasyonun sağlanması

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
6.2.1.2	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla mal ve personel hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Hizmet alımı ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	2.750.000	 Zabıta Daire Başkanlığı
6.2.1.3	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla araç ve gerekli teçhizatların temin edilerek modernizasyonun sağlanması	Alınan kamera sayısı	2	4	650.000	 Zabıta Daire Başkanlığı
		Tepe lambası ve anons sistemi yenilenen araç sayısı	4	6		
		Alınan yeni araç sayısı	-	2		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.2.1.4	Zabıta hizmet binalarında kullanılmak üzere mobilya ve tefrişat alımının gerçekleştirilmesi	Alımı yapılan büro ekipman sayısı	-	30	90.000	Zabıta Daire Başkanlığı
6.2.1.5	Belediye mülkiyetindeki işyeri ve diğer işyerleri, denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi	Denetlenen iş yeri sayısı	5.500	8.500	100.000	Zabıta Daire Başkanlığı
		Hazırlanan durum tespit tutanağı sayısı	600	1.000		
		Cezai işlem uygulanan iş yeri sayısı	250	400		
6.2.1.6	Kent merkezindeki sebze, meyve toptancı halinin ve nakliyecilerin denetlenmesi	Hal kayıt sistemi üzerinden denetlenen araç ve iş yeri sayısı	15.000	12.000	75.000	Zabıta Daire Başkanlığı
		Hal kayıt sisteminde cezai işlem uygulanan araç - işyeri sayısı	20	20		
		Hal kompleksinde denetlenen iş yeri (işgal, temizlik vb) sayısı	5.000	5.500		
		Hal kompleksinde işgalden dolayı müdahale edilen araç sayısı	6.000	6.500		
		Hal kompleksinde düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	200	200		
		Hal kompleksinde işgal, temizlik vb. durumlardan dolayı ceza uygulanan iş yeri sayısı	100	100		
6.2.1.7	Ortak kullanım alanlarında işgal ve rahatsız edici unsurların bertaraf edilmesi	Müdahale edilen seyyar satıcı sayısı	2.000	2.750	75.000	Zabıta Daire Başkanlığı
		Müdahale edilen tezgah, dolap, reklam unsuru (afiş, tabela vb.) sayısı	150	800		
		Müdahale edilen dilenci sayısı	10.000	12.000		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.2.1.8	Toplu taşıma, trafik ve ulaşımın; zabıta faaliyetler yönünden etkin ve verimli bir şekilde denetlenmesi	Denetlenen toplu taşıma araç sayısı	15.000	25.000	75.000	 Zabıta Daire Başkanlığı
		Toplu taşıma araçları için düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	700	1.500		
		Cezai işlem uygulanan toplu taşıma araç sayısı	1.500	1.700		
		Denetlenen ticari taksi sayısı	2.500	3.000		
		Cezai işlem uygulanan ticari taksi sayısı	250	250		
		Denetlenen ağır tonajlı araç sayısı	750	1.000		
		Durum tespit tutanağı düzenlenen ağır tonajlı araç sayısı	150	150		
		Cezai işlem uygulanan ağır tonajlı araç sayısı	150	150		
		Şehir içi giriş izin belgesi verilen ağır tonajlı araç sayısı	150	150		
		İşgalden dolayı müdahale edilen araç sayısı	9.000	10.000		
		İşgalden dolayı çekilen araç sayısı	700	700		
		Tespit edilen hurda araç sayısı	60	60		
		Çekilen hurda araç sayısı	20	20		
		6.2.1.9	Kaçak yapılarla mücadele çalışmalarının yürütülmesi	Yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapı sayısı		
Kaçak büfe işletmelerine yapılan müdahale sayısı	40			20		
6.2.1.10	Parsel bazında zemin etüdü amaçlı sondajların denetlenmesi	Kontrol edilen sondaj sayısı	500	300	-	 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen tutanak sayısı	100	50		
6.2.1.11	2.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler olan akaryakıt ve LPG oto gaz istasyonlarının denetlenmesi ve ruhsatsız olanların ruhsatlandırılması	Yapılan uygunluk denetimi sayısı	200	200	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.A	Etkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, modernizasyonun sağlanması	3.915.000	-	3.915.000



7 Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi



 7.1.1.	STRATEJİK AMAÇ	Yönetmel süreçleri iyileştirmek, planlama yaklaşımını güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi idari, mali, mekânsal ve donanımsal açıdan yapılan iyileştirmelerle geliştirmek				
 7.1.1.1.	STRATEJİK HEDEF	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programları çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması				
 7.1.1.1.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Kurumun iç kontrol standartlarını planlanması, orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.1.2	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının yürütülmesi	Hazırlanan Stratejik Plan izleme raporu ve sunum sayısı		4	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.1.3	İdari faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Aylık faaliyet değerlendirme raporları için birimlerden toplanan dosya sayısı	126	252	26.000	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için birimlerle yapılan toplantı sayısı	26	26				
Yıllık faaliyet raporunun hazırlanma oranı	%100	%100				
Kamuoyu ile paylaşılan "İdari Faaliyet" raporu sayısı		1				
7.1.1.4	Performans programının hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Performans programı kapsamında düzenlenen toplantı sayısı	52	23	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Performans programı hazırlanmasının tamamlanma oranı (%)	%100	%100				
Basımı için hazırlanan Performans programı sayısı	2	1				
Kamuoyu ile paylaşılan "Performans Programı" sayısı		1				



7.1.1.5	İdarenin yıllık iş planının hazırlanması	İş planı hazırlıkları kapsamında görüşme yapılan birim sayısı	21	23	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		İş planı tamamlanan birim sayısı	21	23		
7.1.1.6	Kurum hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için değerlendirme ve raporlamaların hazırlanması	Hazırlanan rapor sayısı	6	6	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.K	Kurumun iç kontrol standartlarını planlanması, orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	26.000	-	26.000

— KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ —

 7.1.2.	STRATEJİK HEDEF	Etkin ve verimli bütçe planlaması, takibi, denetimi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri ile mali disiplinin sağlanması, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal yapının geliştirilmesi				
 7.1.2.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili, verimli ve hesap verilebilir yöntemlerle yapılması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.2.1	Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması	Bütçe çağrısı yapılan birim sayısı	26	26	17.000	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Bütçe hazırlanması kapsamında yapılan toplantı sayısı	26	30		
		Bütçenin hazırlanma oranı	%100	%100		
		Birimlere gönderilen bütçe uygulama talimatı sayısı	1	1		
		Yapılan bütçe ödenek aktarma sayısı	50	50		
		Bütçe ödenek uygunluğu yönünden incelenen ödeme evrağı sayısı	1.200	1.200		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.2.2	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Kamuoyuyla paylaşılan rapor sayısı	1	1	-	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.2.3	Kesin hesap ve sayman dönemi hesaplarının hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması	Hesaplarla ilgili düzenlenen meclis komisyon raporu	1	1	-	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Meclisce onaylanan kesin hesap ve sayman dönemi hesabı sayısı	1	1		
		WEB üzerinden kamuoyuyla paylaşılan kesin hesap ve sayman dönemi hesabı sayısı	1	1		
7.1.2.4	Birimlerin yıl içerisinde ön göremediği harcamalara ilişkin yedek ödenek işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yedek ödenekten yapılan aktarma sayısı	15	15	39.350.000	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.2.5	Bilanço, faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları ve nazım hesaplara ilişkin iş ve işlemleri temel muhasebe kavramlarına göre uygulanması	Hazırlanan yevmiye sayısı	10.200	10.300	-	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yapılan KBS veri girişleri sayısı	12	12		







Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.2.6	Kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği SGK, vergi, üyelik aidatı, ortaklık payı vb. beyanname ve ödemelerin süreleri içerisinde yapılması	Hazırlanan KDV beyanname sayısı	12	12	18.749.505	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan Damga Vergisi beyanname sayısı	12	12		
		Hazırlanan muhtasar beyanname sayısı	12	12		
		SGK bildirgelerine ilişkin hazırlanan evrak sayısı	24	24		
		Muhasebeleştirilen maaş bordrosu sayısı	228	228		
		Muhasebeleştirilen ikramiye bordrosu sayısı	66	66		
		Muhasebeleştirilen fazla mesai bordrosu sayısı	132	132		
7.1.2.7	Esnaf ve müteahhit alacakları, ön ödeme ile bankalarda mutemetler adına açılacak krediler, muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgelerinin harcama usul ve esaslara uyumluluğu açısından kontrollerinin sağlanması	Kontrol edilen evrak sayısı	10.200	10.300	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.2.8	Taşınır mallara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi	İcmal cetvellerinin düzenlenme periyodu	4	4	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		İcmal cetvelleri hazırlanan birim sayısı	26	26		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.K	Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili, verimli ve hesap verilebilir yöntemlerle yapılması	58.116.505	-	58.116.505

 7.1.3.	STRATEJİK HEDEF	Öz gelirleri artırma faaliyetleri kapsamında belediye gelir ve alacaklarının tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi				
 7.1.3.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Belediye gelir ve alacaklarının tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.3.1	İl mülki sınırlar içerisindeki ilan reklam mükelleflerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Kaydı yenilenen ilan reklam mükellef sayısı Yeni kayıt altına alınan ilan reklam mükellef sayısı Kaydı silinen (terkin edilen) ilan reklam mükellef sayısı İhbarname yapılan ilan reklam mükellef sayısı Tahakkuku yapılan ilan reklam vergisi tahsilatının gerçekleştirilme oranı (%) Yerinde tespiti yapılan uygunluğu belirlenen ilan tabella başvuru sayısı İlan reklam mükelleflerinin itiraz başvurularının değerlendirme sayısı Yapılan tebligat sayısı	4.100 600 450 4.300 %80 150 400 4.300	4.500 500 300 4.700 %80 100 100 4.700	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.3.2	Kendi tahakkuk kayıtlarını yapan birimlerin tahakkuk işlemlerini etkin, eksiksiz ve yasal prosedürlere uygun yapmaları için eğitim ve bilgilendirme toplantılarının yapılması	Yeni otomasyon sistemine tahakkuk girişlerini yapan birim sayısı	15	6	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.3.3	SMS yoluyla mükelleflere ödeme dönemleri, beyan dönemleri vs. ile ilgili bilgi mesajı gönderilmesi	Gönderilen SMS sayısı	2.500	1.000	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.3.4	Gelirler Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin borç taramasının üç ve altı aylık periyotlarla yapılması	Gayrimenkul kira gelir kalemlerinin borç tarama sayısı	1.200	1.300	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Ecremisil gelir kalemlerinin borç tarama sayısı	4.056	4.000		
		Kira ve ecremisil gelir kalemleri için yapılan tebliğat sayısı	740	800		
7.1.3.5	Belediye alacaklarının icra işlemlerinin takip edilmesi	İcra takibi başlatılan dosya sayısı	3.700	3.500	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan haciz varakası sayısı	-	3.500		
		Hazırlanan ödeme emri sayısı	-	3.500		
		Yapılan tebliğat sayısı	-	3.500		
		Tahsilatı yapılan dosya sayısı	-	1.900		
		Araçların haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	-	1.500		
		Tüzel kişilerin haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	-	200		
		Gayrimenkullerin haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	-	200		
7.1.3.6	Her yıl vergi alt ve üst sınırları gözetilerek vergi, rüsum, harç ve ücret tarifelerinin hazırlanması	Ücret tarifesi hazırlanmasına ilişkin görüş istenilen birim sayısı	14	14	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yapılan toplantı sayısı	1	1		
		Hazırlanan ücret tarifesi (kitapçık) sayısı	1	1		
7.1.3.7	Matbu evrakların hazırlanması ve dağıtılması	Hazırlanan matbu evrak sayısı	160.000	260.000	100.000	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
7.1.3.8	İçralık taşınır ve taşınmaz mal satış ihalelerine katılım (tallaliye) sağlanması	Katılınan ihale sayısı (tallaliye)	500	600	-	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.3.K	Belediye gelir ve alacaklarının tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi	100.000	-	100.000

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

7.1.4.	STRATEJİK HEDEF	Kurumun destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, tedarik sürecinin etkin yönetilmesi
--------	------------------------	--

7.1.4.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, sürekliliğinin devam ettirilmesi
----------	--------------------------	---

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
7.1.4.1	Kurumun genel idari hizmetinde kullanılmak üzere araç ve personel hizmet alımlarının yapılması	Araç hizmet alımının tamamlanma oranı	%100	%100	4.600.000	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Hizmet alımı araçlarının kurumun araç havuzunda görevlendirme suretiyle ifa ettiği hizmet sayısı	850	850		
7.1.4.2	Kurumun haberleşme, enerji ve su giderlerinin takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması	Ödeme işlemleri gerçekleştirilen haberleşme aboneliği sayısı	15.528	11.470	10.200.000	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen elektrik aboneliği sayısı	1.020	1.020		
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen su aboneliği sayısı	1.764	1.764		
	Ödeme işlemleri gerçekleştirilen doğalgaz aboneliği sayısı	180	180			



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.4.3	Kurumun fotokopi ve teksir ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması	Çekilen fotokopi sayısı	600.000	470.000	500.000	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Fotokopi biriminde tüketilen kağıt miktarı (5'li koli)	240	220		
		Kurum geneli tüketilen kağıt miktarı (5'li koli)	5.000	4.200		
7.1.4.4	Haberleşme sisteminin modernizasyonunun sağlanması	Alınan haberleşme cihazı sayısı	8	3	-	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
7.1.4.5	Kurumun tüketime yönelik mal ve malzeme, kırtasiye, büro tefrişatı ve temizlik malzemelerinin alım ve dağıtımının yapılması	Alınan temizlik malzemesi miktarı (bin tl)	160	250	4.779.600	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Alınan kırtasiye malzemesi miktarı (bin tl)	90	200		
		Alınan dayanıklı malzeme miktarı (bin tl)	770	120		
		Alınan mobilya miktarı (bin tl)	100	170		
7.1.4.7	Kuruma ait binalarının güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması	Hazırlanan ödeme emri belgesi	12	12	14.000.000	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
7.1.4.8	Kurumun doğrudan temin ve ihale işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması	Yapılan ihale sayısı	190	120	-	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Yapılan doğrudan temin sayısı	850	800		
7.1.4.9	Hizmet binalarındaki büro malzemelerinin tesisat, iklimlendirme malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Onarılan elektrik arızası sayısı	400	400	1.506.000	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Bakım ve onarımı yapılan klima sayısı	200	200		
		Onarımı yapılan büro mobilyası sayısı	400	400		
		Sorunu giderilen sıhhi tesisat sayısı	550	550		
		Yapılan boya badana miktarı (m2)	18.000	10.000		




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.4.10	Hukuk süreçlerinin etkili ve verimli yönetilmesi	Birimlerin bilgi ve hukuki görüş taleplerinin karşılanma oranı	%100	%100	371.000	 Hukuk Müşavirliği
		Hukuki işlem başlatılan dosya takibi oranı	%100	%100		
		Duruşmaların takip oranı	%100	%100		
		Hukuk personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılma sayısı	3	3		
		Hukuk süreçlerinin zamanında yürütülmesi için güncellenen hukuk yazılım programı sayısı		3		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.4.K	Destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, sürekliliğinin devam ettirilmesi	35.956.600	-	35.956.600

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

 7.1.5.	STRATEJİK HEDEF	Etkin ve verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması, iş analizleri çerçevesinde gerekli insan kaynağının sağlanması, motivasyonun artırılması				
 7.1.5.K.	PERFORMANS HEDEFİ	İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.5.3	Personele ait gizlilik arz etmeyen özlük bilgilerinin elektronik ortama aktarılması ve kişisel kullanıcıların erişiminin sağlanması	"İzin Formlarının" elektronik ortamda alınabilmesi için sisteme tanımlanan birim sayısı	21	21	-	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.5.4	Personel memnuniyet anketlerinin yapılması	Yapılan anket sayısı	1	1	-	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
7.1.5.5	Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi, mali haklarının tahakkuk ettirilmesi, SGK işlemlerinin yürütülmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasının sağlanması	Özlük işlemleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışma sayısı	2.000	2.000	124.339.950	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		MERNİS' sistemiyle güncellenen personel özlük bilgisi sayısı	12	12		
		Düzenlenen izin ve rapor belge sayısı	2.500	2.500		
		Düzenlenen maaş bordrosu sayısı	12.780	12.780		
		Düzenlenen ikramiye bordrosu sayısı	2.520	2.520		
		Düzenlenen fazla mesai bordrosu sayısı	2.160	2.160		
		Memurlarla ilgili düzenlenen emekli kesenekleri bildirim sayısı	7.500	7.500		
		İşçiler ile ilgili düzenlenen SGK prim bildirimleri sayısı	5.280	5.280		
		Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yürütülen işlem sayısı (bordro, SGK, izin, rapor vb)	3.500	3.500		
		Hizmet alımı personellerine yönelik yürütülen işlem sayısı (bordro, SGK, izin, rapor vb)		25.000		
7.1.5.6	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yeterli nitelikte ve nicelikte personel alımının yapılması	Sözleşme imzalanan personel sayısı	58	59	-	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		İstihdam edilen yeni personel sayısı		50		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.5.8	Etik Kurulu tanıtımlarının yapılarak bilinirliğinin artırılması, kurulun etkin çalışma yürütmesinin sağlanması	Yürütülen çalışma sayısı	3	3	-	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
7.1.5.9	Personel devam kontrol sisteminin yenilenmesi /güncellenmesi	Personel devam kontrol sisteminin satın alma işleminin tamamlanma oranı	%100	%100	200.000	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kurulan cihaz sayısı	20	20		


KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.5.K	İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi	124.539.950	-	124.539.950

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

7.1.6.	STRATEJİK HEDEF	İnovatif yapıya sahip bir kurumun inşa edilmesi
7.1.6.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve denetim faaliyetleriyle insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.6.1	Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının tespit edilip gerekli eğitimlerin düzenlenmesi, yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına ilgili personelin katılımının sağlanması	Eğitim sayısı	18	18	934.850	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
7.1.6.2	Personel devam kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi	Yenilenen (kayıp veya güncellenen) personel kimlik kartı sayısı	1.200	250	-	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Takip ve kontrol amacıyla yapılan işlem sayısı	12	12		









Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.6.3	Kurumda staj yapan öğrencilerin mali ve özlük işlerinin takip edilmesi, performans bilgilerinin, veri havuzunda depolanarak insan kaynağı ihtiyacı durumunda göz önünde bulundurulması	Ücretli staj gören öğrenci sayısı	60	75	350.000	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Ücretsiz staj gören öğrenci sayısı	200	250		
		Stajyer öğrenciler için düzenlenen maaş bordrosu sayısı	540	675		
		Veri havuzuna kaydedilen stajyer öğrenci sayısı	260	325		



KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.6.K	Sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve denetim faaliyetleriyle insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi	1.284.850	-	1.284.850

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

 7.1.7.	STRATEJİK HEDEF	Çalışana ve çalışma ortamına yönelik koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması				
 7.1.7.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.7.1	Tüm çalışanlara temel İSG ve ilk yardım eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	20	10	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		Eğitime katılan çalışan sayısı	1.200	900		
7.1.7.2	Her iş sahası veya mekanında acil durum planlarını hazırlamak, acil destek ekiplerini oluşturmak, ekiplerin eğitimlerini tamamlamak ve tatbikatlarını gerçekleştirmek	Hazırlanan acil durum eylem planı sayısı	20	5	305.000	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		Yapılan tatbikat sayısı	2	2		





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.7.3	Tüm çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak	Periyodik muayenesi yapılan kişi sayısı	1.200	500	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
7.1.7.4	Tüm iş sahalarında risk değerlendirme çalışmalarını yapmak	Hazırlanan risk değerlendirme raporu sayısı	10	2	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
7.1.7.5	Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, temini ile ilgili birimlerle koordineli çalışmalar ve iş ekipmanlarının test, kontrol, bakım ve onarım işlerini ilgili birimlerle planlamak ve takibini yapmak	Yapılan saha çalışması sayısı	50	100	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
7.1.7.6	Ortam ölçümleri (toz, buhar, aydınlatma titreşim, gürültü, radyasyon) ile ilgili birimlerle planlama yapmak ve uygulamak	Yapılan ortam ölçümü sayısı	3	3	100.000	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
7.1.7.7	İSG kurul toplantılarını tertiplemek, toplantı karar tutanaklarını gerektiği şekilde arşivlemek	Yapılan kurul toplantısı sayısı	7	7	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		Arşivlenen dosya sayısı	7	7		
7.1.7.8	Sağlık ve saha gözetim çalışmalarını planlamak ve uygulamaları takip etmek	Yapılan saha ve sağlık gözetimi çalışması sayısı	10	20	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.7.9	Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların muayene ve raporlarını düzenlemek, gece çalışmaları ile vardiyalı çalışmaların İSG'ne uygun yapılması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak	Hazırlanan rapor sayısı	1	1	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile yapılan toplantı sayısı	1	1		
7.1.7.10	Alt işveren firmaların yürüttükleri işlerde İSG tedbirlerini aldırarak ve kurul toplantılarını koordine etmek	Yapılan kurul toplantı sayısı	4	4	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		Koordine edilen İSG alt işveren toplantı sayısı	5	5		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.7.K	Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi	405.000	-	405.000

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

 7.1.8.	STRATEJİK HEDEF	Belediye iştiraki hizmet tesislerinin çoğaltılmasıyla öz gelirlerinin arttırılması, üretim ve istihdamın geliştirilmesi				
 7.1.8.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Belediye ve iştiraklerine ait mekân sayılarının arttırılarak halkın hizmetine sunulması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.8.3	Belediye iştiraklerinin hizmet yelpazesinin genişletilebilmesi için sermaye artırımının yapılması	Arttırılan sermaye tutarı (bin TL)	2.000	750	750.000	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
7.1.8.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması, kontrol ve denetiminin yapılması, veritabanının oluşturulması	Kayıt işlemleri gerçekleştirilen taşınmaz sayısı	1.870	100	-	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Denetim işlemleri gerçekleştirilen taşınmaz sayısı	180	180		



KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.8.K	Belediye ve iştiraklerine ait mekân sayılarının arttırılarak halkın hizmetine sunulması	750.000	-	750.000

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

7.2.	STRATEJİK AMAÇ	Kurumsal yapının koordinasyonunu sağlamak, yurttaşları belediye hizmetleri hakkında, bilgilendirmek, karar ve denetim süreçlerine katmak, kurumun halkla ilişkiler standartlarını yükseltmek, hizmet üretiminde sürekliliği sağlamak için araç makine ihtiyaçlarını karşılamak
7.2.1.	STRATEJİK HEDEF	Etkin ve verimli bilgilendirme sistemi kurularak, meclis ve encümen faaliyetleri hakkında duyuruların yapılması, posta ve arşiv işlemlerinin gerçekleştirilmesi
7.2.1.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Meclis, Encümen, Posta ve Arşiv işlemlerinin aktif yürütülmesi

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.1.1	Meclis toplantı gündemlerinin oluşturulması, meclis çalışmalarının organize edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	Mecliste görüşülecek gündem sayısı	480	500	-	Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Meclis oturum sayısı	12	83		
		Alınan karar sayısı	480	500		
		Kamuoyuyla paylaşılan Meclis Kararı sayısı	480	500		
		Yapılan yazışma sayısı	800	1.000		
		Huzur hakkı ücretleriyle ilgili düzenlenen ödeme emri sayısı	60	15		
7.2.1.2	Encümen toplantı gündemlerinin oluşturulması, encümen çalışmalarının organize edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	Encümen gündem sayısı	950	650	-	Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Encümen toplantı sayısı	96	100		
		Alınan karar sayısı	950	650		
		Kamuoyuyla paylaşılan Encümen Kararı sayısı	950	650		
		Encümen huzur hakkı ücretleriyle ilgili düzenlenen ödeme emri sayısı	60	15		








Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.1.3	Belediyenin genel evrak hizmetleri işle-yişinin yürütülmesi ve etkin bir posta hizmetinin sağlan-ması	Gelen evrak sayısı	15.000	15.000	520.000	 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Birim çalışanları aracılığıyla giden evrak sayısı	12.000	10.000		
		PTT aracılığıyla giden evrak sayısı	6.000	25.000		
7.2.1.4	Belediyenin arşiv hizmetlerinin geliştirilerek yürütülmesi	Arşivlenen dosya sayısı	200	500	50.000	 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Dijital arşiv sisteme geçiş için yapılan işlem sayısı	-	30		


KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.K	Meclis, Encümen, Posta ve Arşiv işlemlerinin aktif yürütülmesi	570.000	-	570.000

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

 7.2.2.	STRATEJİK HEDEF	Belediye faaliyetlerinin koordine edilmesi, tanıtım, ağırlama ve etkinliklerle halka duyurulması, ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulmasının sağlanması				
 7.2.2.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Halkla iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.2.1	İlçelerde halkla ilişkiler müdürlüğü bürolarının açılması	Büro açılan ilçe sayısı	-	1	-	 Basın-Yayın ve Halk-la İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Açılan mobil halk-la ilişkiler bürosu sayısı	-	2		
7.2.2.2	Beyaz masaya gelen şikayet talep ve önerilerle ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması	Gelen taleplerin yönlendirilme oranı	%100	%100	-	 Basın-Yayın ve Halk-la İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.2.3	Tüm başvuruların çağrı merkezi aracılığıyla alınarak ilgili birime ulaştırılması, takip edilerek çözülmesinin sağlanması	Gelen çağrılarının karşılanma oranı	%100	%100	-	 Basın-Yayın ve Halk-la İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.2.4	Kurumun faaliyetleri ile ilgili memnuniyet anketlerinin saha araştırmaları ile yapılması	Yapılan araştırma sayısı	1	1	200.000	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.2.5	STK, kurum/kuruluş, muhtarlaraya yönelik ziyaret ve organizasyonların gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen ziyaret sayısı	40	40	424.000	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen etkinlik sayısı	24	24		
7.2.2.6	Etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi, gerekli tanıtım ve duyuruların yapılması	Yapılan etkinlik ve organizasyon sayısı	150	200	3.850.000	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.2.7	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin yürütülebilmesi için gerekli hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alım ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	2.750.000	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.2.8	Temsil ve ağırlamalarda sürekliliğin sağlanması, randevu ve kabul faaliyetlerinin etkin bir biçimde yönetilmesi	Temsil ve ağırlama sayısı	-	-	2.700.000	 Özel Kalem Müdürlüğü






Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.2.9	Kurumsal işleyişin etkin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması	Katılım sağlanan encümen toplantı sayısı	104	100	50.000	 Genel Sekreterlik
		Katılım sağlanan meclis toplantısı sayısı	80	70		
		Katılım sağlanan meclis ihtisas komisyonu toplantısı sayısı	105	70		
		Genel Sekreter Yardımcılarıyla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	52	40		
		Daire başkanları ile yapılan toplantı sayısı	12	8		
		Şube Müdürleri ile yapılan toplantı sayısı	3	3		
		Kurum içi yapılan toplantı sayısı	120	120		
		Katılım sağlanan UKOME toplantısı sayısı	12	11		
		İl geneli katılım sağlanan toplantı sayısı (kurul, komisyon vb.)	110	110		


KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.2.K	Halkla iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	9.974.000	-	9.974.000

7.2.3.	STRATEJİK HEDEF	Belediye faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak vatandaşlara iletilmesi				
7.2.3.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Kurum faaliyetlerinin etkin duyurulması, belediye ile ilgili haberlerin takip edilmesi				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.3.1	Kurum faaliyetlerinin basın bülteni ile duyurulması	Basım için hazırlanan bülten sayısı	3	3	1.600.000	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Kurum çalışmalarının duyurulması için hazırlanan yayın sayısı	-	10		
7.2.3.2	Kurum faaliyetlerinin Web Tv ve Web sayfası aracılığı ile halka duyurulması	Kurum faaliyetlerinin web sayfası aracılığıyla eriştiği kişi sayısı	%100	750.000	-	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.3.3	Yerel ve ulusal basın aracılığıyla belediye çalışmalarının halka duyurulması	Kurum faaliyetlerinin aylık olarak servis edildiği basın kuruluşu sayısı	%100	900	-	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.3.4	Belediye Web sayfasının uluslararası ve farklı engel guruplarının kullanımına uygun hale getirilmesi	Görme engelli modülünün tamamlanma oranı	-	%100	20.000	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Aktif edilen dil modülü sayısı	-	1		
7.2.3.5	Belediye ile ilgili çıkan haberlerin (sosyal, görsel ve yazılı medya) takip edilmesi	Ajanstan alınan günlük rapor sayısı	365	365	70.000	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.3.6	Kurum faaliyetleri ile ilgili memnuniyet anketlerinin web üzerinden yapılması	Düzenlenen anket sayısı	5	5	-	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı




KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.3.K	Kurum faaliyetlerinin etkin duyurulması, belediye ile ilgili haberlerin takip edilmesi	1.690.000	-	1.690.000



 7.2.4.	STRATEJİK HEDEF	Kurumsal yeniden yapılanmayla ortaya çıkan, mekân, araç ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi				
 7.2.4.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Kurumun araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.4.2	İlçelere büyükşehir belediyesi hizmet koordinasyon binalarının yapılması	Bismil Koordinasyon Merkezi Yapımı		%100	5.850.000	 Fen İşleri Daire Başkanlığı
		Hani Koordinasyon Merkezi Proje tamamlanma oranı		%100		
		Hani Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma Oranı		%100		
		Hani Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı		%100		
		Lice Koordinasyon Merkezi Proje tamamlanma oranı		%100		
		Lice Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma Oranı		%100		
		Lice Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı		%100		
		Eğil Koordinasyon Merkezi Proje tamamlanma oranı		%100		
		Eğil Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma Oranı		%100		
		Eğil Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı		%100		
		Hazro Koordinasyon Merkezi Proje tamamlanma oranı		%100		
		Hazro Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma Oranı		%100		
		Hazro Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı		%100		




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.4.3	Gayrimenkul büyük bakım ve onarımların yapılması	İl otoparkının bakım ve onarımının tamamlanma oranı	%100	%100	6.750.000	 Fen İşleri Daire Başkanlığı
		Hizmet tesisleri bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı		%100		
		Asfalt şantiyesi beton zemin ve laboratuvar yapımı projesinin hazırlanma oranı		%100		
		Asfalt şantiyesi beton zemin ve laboratuvar yapımı ihalesinin tamamlanma oranı		%100		
		Asfalt şantiyesi beton zemin ve laboratuvar yapımının tamamlanma oranı		%100		
		Yaz kampı bakım ve onarım projesinin hazırlanma oranı		%100		
		Yaz kampı bakım ve onarım ihalesinin tamamlanma oranı		%100		
		Yaz kampı bakım ve onarımının yapımının tamamlanma oranı		%100		
		Yaşlılar için hobi-destek merkezi projesinin hazırlanma oranı		%100		
		Yaşlılar için hobi-destek merkezi ihalesinin tamamlanma oranı		%100		
		Yaşlılar için hobi-destek merkezi yapımının tamamlanma oranı		%100		
		7.2.4.4	Yapıların etüt, proje ve kontrollük hizmetlerinin yapılması	Kontrollük ve diğer hizmetlerin verilme sayısı		





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.4.7	Park bahçe hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla araç ve ekipman sayısının arttırılması ve zenginleştirilmesi	Alınan araç sayısı		4	1.250.000	 Park ve Bahçeler Daire Bşk.
7.2.4.8	Yol hizmetlerinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımının yapılması	Alınan iş makinası sayısı	13	18	25.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
7.2.4.9	Yol hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alımının yapılması	Alınan kara taşıtı sayısı	15	27	25.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.4.K	Kurumun araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması	13.900.000	-	13.900.000

— KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ —









 7.3.	STRATEJİK AMAÇ	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağlamak, kurumun bilişim alanındaki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak; teknolojik açıdan kurumsal yönetim sistemini geliştirmek, hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak
 7.3.1.	STRATEJİK HEDEF	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılması için otomasyon sisteminin yenilenmesi
 7.3.1.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Otomasyon sisteminin yenilenmesi

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.3.1.1	E-belediye otomasyonu altyapısının kurulması	Otomasyon sistem altyapısının tamamlanma oranı	%100	%100	250.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.2	E-belediye otomasyonu entegrasyonun sağlanması	Otomasyon sistemine dahil edilen modül sayısı	25	15	-	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.3.1.3	Elektronik doküman yönetim sistemi ve e-İMZA altyapısının kurulması	Elektronik doküman yönetim sistemi-ni kullanan birim (daire başkanlığı ve müdürlük) sayısı	110	125	750.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		E- İmza kullanıcı sayısı	200	200		
7.3.1.4	Elektronik arşiv sisteminin kurulması	Arşivlemesi tamamlanan yıl sayısı		1	500.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.5	Beyannamelerin internet üzerinden gerçekleştirilebileceği ve otomasyon sistemiyle uyumlu çalışmasının sağlanacağı altyapının tamamlanması	Tamamlanan modül sayısı		3	50.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.6	Kurum iletişimde dijital santral ve IP telefon alt yapısına geçilmesi	Sistemin kurulma oranı	%90	%100	120.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Bağlanan birim sayısı	25	6		
		Aktif edilen konsol sayısı	300	200		
7.3.1.7	Park ve meydanlarda WIFI altyapısının oluşturulması	Sistemin uygulandığı alan sayısı	3	3	200.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.8	Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması (CBS)	Sistem altyapısının tamamlanma oranı	%10	%10	-	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.K	Otomasyon sisteminin yenilenmesi	1.870.000	-	1.870.000



 7.3.2.	STRATEJİK HEDEF	Kurumun iletişim ve teknoloji tedariklerinin sağlanması				
 7.3.2.K.	PERFORMANS HEDEFİ	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanarak gerekli teknik altyapının oluşturulması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2018 Performans Göstergeleri	(t) 2017 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2018 Hedef	2018 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.3.2.1	Kurumsal lisanslı yazılımların satın alınması ve güncellenmesi	Satın alınan lisans sayısı	1	3	500.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Güncellenen lisans sayısı	5	6		
7.3.2.2	Otomasyon veri yedekleme sisteminin kurulması	Sistemin kurulma oranı		%20	2.250.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.2.3	Kurum güvenlik sisteminin teknolojik olarak geliştirilmesi (kamera, güvenlik geçiş kapısı, alarm sistemleri, vb.)	Alınan el dedektörü ve metal kapı dedektörü sayısı	20	25	5.900.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Alınan X-Ray cihazı sayısı	5	6		
		Güvenlik için alınan donanım ve sarf malzemesi (kamera, kayıt cihazı, direk vs.) sayısı	6	500		
7.3.2.4	Güç kaynakları, bilgisayar, yazıcı, çevre donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Bakım ve onarımı yapılan güç kaynağı sayısı	6	20	480.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Bilgisayar yazıcı, çevre donanımlarının bakım ve onarım sayısı	1.400	1.400		
7.3.2.5	Bilgisayar, yazıcı, çevre donanımları ve sarf malzemelerinin temin edilmesi	Alınan bilgisayar sayısı	40	100	610.080	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Alınan bilişim sarf malzemesi sayısı		100		
		Alınan bilişim çevre donanım malzemesi sayısı	20	200		
7.3.2.6	Elektronik sistemler bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, kullanıcıların yazılım konusunda taleplerinin çözümünün sağlanması	Kamera sistemleri ile ilgili bakım ve onarımı işlemi gerçekleştirilen periyot sayısı	15	4	100.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Kamera sistemleri ile ilgili cihazlara yapılan bakım ve onarım sayısı	546	1.600		
		Yazılım konusunda çözülen talep sayısı	3.000	3.000		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
7.3.2.K	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanarak gerekli teknik altyapının oluşturulması	9.840.080	-	9.840.080		





Malabadi Köprüsü / Silvan

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2018 Performans Programı Stratejik Hedef Maliyetleri Tablosu

Ulaşım Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1.1.U	Ulaşım konforunun alternatif sistemlerle yükseltilmesi	21.270.000	-	21.270.000
1.1.2.U	Toplu ulaşım araçları ve toplu taşıma sistemi düzeninin sağlanması	73.145.000	-	73.145.000
1.1.3.U	Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapı modernizasyonunun sağlanması	650.000	-	650.000
1.1.4.U	Ticari toplu taşıma mevzuatının revize edilmesi ve vatandaşların bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.935.000	-	1.935.000
1.2.1.U	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın yaygınlaştırılması	8.135.000	-	8.135.000
1.3.1.U	Trafik kontrol merkeziyle trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi	-	-	-
1.3.2.U	Ulaşım hizmetlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması	330.923.900	-	330.923.900
2018 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		436.058.900	0	436.058.900

Çevre Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.1.1.Ç	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması	10.100.000	-	10.100.000
2.1.2.Ç	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılması, çıkan atık miktarının azaltılması, uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	13.530.000	-	13.530.000
2.1.3.Ç	Çevresel kirliliklerle mücadelede etkin ve verimli kontrollerin yapılması, denetimlerin gerçekleştirilmesi	60.000	-	60.000
2.1.4.Ç	Temizlik hizmetlerinin modernizasyonunun sağlanması, eğitimlerin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi	20.020.000	-	20.020.000



KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.2.1.Ç	Yeni yapılan aktif park alanlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	30.305.000	-	30.305.000
2.2.2.Ç	Yeşil alanların korunması ve modernizasyonu	31.810.000	-	31.810.000
2.2.3.Ç	Bitki üretiminin canlandırılması ve üretim faaliyetlerine yönelik eğitimlerin verilmesi	810.000	-	810.000
2.3.1.Ç	Tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması	6.700.000	-	6.700.000
2.3.2.Ç	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi	1.073.500	-	1.073.500
2018 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		114.408.500	0	114.408.500

İmar ve Şehircilik Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
3.1.1.İ	Plan ve projelerin revize edilmesi/uygulanması ve numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi	5.386.000	-	5.386.000
3.1.2.İ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	4.820.000	-	4.820.000
3.2.1.İ	Kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi	-	-	-
3.3.1.İ	Kültürel miras öğelerinin korunması ve tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi	2.650.000	-	2.650.000
2018 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		12.856.000	-	12.856.000

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Stratejik Hedef Maliyetleri

KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.1.S	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması	32.275.605	-	32.275.605

KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
4.1.1.S	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması	32.275.605	-	32.275.605
4.1.2.S	Sosyal hizmetler kampüsünde gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim altyapısının desteklenmesi	350.000	-	350.000
4.1.3.S	Sosyal hizmetler kampüsünde gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim altyapısının desteklenmesi	30.447.000	-	30.447.000
4.1.4.S	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması	12.235.000	-	12.235.000
4.2.1.S	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin verilmesi	4.627.000	-	4.627.000
4.3.1.S	Madde bağımlılığıyla ilgi farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi	735.000	-	735.000
4.4.1.S	Kent genelinde, verilen eğitimlerle, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması	40.000	-	40.000
4.4.2.S	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde gerekli denetimlerin yapılması ve hizmet sunulması	650.000	-	650.000
4.4.3.S	Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılımlarının kolaylaştırılması ve belirli günlerde kadınlar için etkinliklerin düzenlenmesi	1.105.000	-	1.105.000
4.4.4.S	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması için, gerekli kursların verilmesi, teşvik çalışmalarının yürütülmesi	3.550.000	-	3.550.000
4.5.1.S	Esnaf ve üreticilerin fonlara erişiminin sağlanması için destek, eğitim ve danışmanlık sunulması	200.000	-	200.000
4.6.1.S	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi	5.703.500	-	5.703.500
4.6.2.S	Tüketim bilincini geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	56.500	-	56.500
4.7.1.S	Sağlık merkezi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması	3.390.000	-	3.390.000
4.7.2.S	İlaçlama faaliyetlerinin yürütülmesi	13.450.000	-	13.450.000
4.8.1.S	Cenaze, defin ve mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi	10.745.000	-	10.745.000
4.9.1.S	Hayvan bakım evinde gerekli hizmetlerin sürdürülmesi ve kentte hayvan refahının sağlanması	2.430.000	-	2.430.000
2018 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		121.989.605	-	121.989.605



Kültür ve Turizm Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5.1.1.T	Kültürel hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.520.000	-	2.520.000
5.1.2.T	Kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	10.365.000	-	10.365.000
5.1.3.T	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması	4.000.000	-	4.000.000
5.1.4.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	493.000	-	493.000
5.1.5.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	8.827.000	-	8.827.000
5.1.6.T	Çok dilli hizmet verilerek kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması	-	-	-
5.2.1.T	Diyarbakır tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.110.000	-	1.110.000
2018 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		27.315.000	-	27.315.000

Afet Yönetimi ve Kent Denetimi Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
6.1.1.A	Doğal afetler öncesi ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alınması	749.010	-	749.010
6.1.2.A	İtfaiye binaları ile araç gereç ve ekipmanlarının modernizasyonunun sağlanması	2.330.000	-	2.330.000
6.1.3.A	Yangın ile ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-
6.1.4.A	Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi	2.910.000	-	2.910.000
6.2.1.A	Etkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, modernizasyonun sağlanması	3.915.000	-	3.915.000
2018 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		9.904.010	-	9.904.010

Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi

KODU	HEDEF MALİYETİ	2018 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
7.1.1.K	Kurumun iç kontrol standartlarını planlanması, orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	26.000	-	26.000
7.1.2.K	Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili, verimli ve hesap verilebilir yöntemlerle yapılması	58.116.505	-	58.116.505
7.1.3.K	Belediye gelir ve alacaklarının tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi	100.000	-	100.000
7.1.4.K	Destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, sürekliliğinin devam ettirilmesi	35.956.600	-	35.956.600
7.1.5.K	İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi	124.539.950	-	124.539.950
7.1.6.K	Sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve denetim faaliyetleriyle insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi	1.284.850	-	1.284.850
7.1.7.K	Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi	405.000	-	405.000
7.1.8.K	Belediye ve iştiraklerine ait mekân sayılarının artırılarak halkın hizmetine sunulması	750.000	-	750.000
7.2.1.K	Meclis, Encümen, Posta ve Arşiv işlemlerinin aktif yürütülmesi	570.000	-	570.000
7.2.2.K	Halkla iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	9.974.000	-	9.974.000
7.2.3.K	Kurum faaliyetlerinin etkin duyurulması, belediye ile ilgili haberlerin takip edilmesi	1.690.000	-	1.690.000
7.2.4.K	Kurumun araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması	13.900.000	-	13.900.000
7.3.1.K	Otomasyon sisteminin yenilenmesi	1.870.000	-	1.870.000
7.3.2.K	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanarak gerekli teknik altyapının oluşturulması	9.840.080	-	9.840.080
2018 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		259.022.985	-	259.022.985








PP 2018 İNDEKS

Şeyhandede / Çermik

2017 - 2021 STRATEJİK PLANI AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET İNDEKSİ





S.N.	BİRİM ADI	STRATEJİK ALAN ADI	HEDEF KODU	FAALİYET KODU	SP TOPLAM FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ (TOPLAM)
1	 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.2	1-2-3-4-5-6-7	7	9
			7.2.3	1-2-3-4-5-6	6	8
		Toplam				13
2	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.5	9	1	2
			7.3.1	1-2-3-4-5-6-7-8	8	11
		7.3.2	1-2-3-4-5-6	6	14	
Toplam				15	27	
3	 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	Çevre Hizmetleri	2.1.1	1-2-3-4	4	7
			2.1.2	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	10	25
			2.1.3	1-2-3-4-5-6	6	9
			2.1.4	1-2-3-4	4	6
Toplam				24	47	
4	 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.4	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	22
			Toplam			
5	 Fen İşleri Daire Başkanlığı	Ulaşım	1.3.2	10-11	2	15
		İmar ve Şehircilik	3.1.1	8	1	1
		Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.1.2	9	1	1
			4.1.3	9-10	2	6
			4.1.4	10-12	1	5
			4.4.2	4	1	3
			4.6.1	1-10	1	7
			4.8.1	9-10	2	4
		Kültür ve Turizm	5.1.2	2	0	1
			5.1.5	11-12	2	5
		Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.1.1	1-2	2	0
			6.1.2	1-2	2	0
Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.4	1-2-3-4	4	25		
Toplam				21	73	
6	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai.Bşk.	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.1.3	5	1	3
			4.2.1	1-2-3-4-5-6	6	11
			4.3.1	1-2-3-4-5-6-7	7	12
Toplam				14	26	
7	 Genel Sekreterlik	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.2	9	1	9
			Toplam			



S.N.	BİRİM ADI	STRATEJİK ALAN ADI	HEDEF KODU	FAALİYET KODU	SP TOPLAM FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ (TOPLAM)
8	 Hukuk Müşavirliği	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.4	10	1	5
		Toplam				1
9	 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	İmar ve Şehircilik	3.1.1	1-2-3-4-5-6-7	7	13
			3.1.2	1-2-3-4-5	5	8
			3.2.1	1-2	2	7
		Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.2.1	10	1	2
Toplam				15	30	
10	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.5	1-2-3-4-5-6-7-8	8	15
			7.1.6	1-2-3	3	7
		Toplam				11
11	 İtfaiye Daire Başkanlığı	Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.1.1	3-4-5-6	4	6
			6.1.2	3-4-5-6-7	5	6
			6.1.3	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	14
			6.1.4	1-2-3-4-5	5	9
Toplam				23	35	
12	 Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.4.1	1-2-3-4-5-6	6	14
			4.4.2	1-2-3	3	10
			4.4.3	1-2-3-4-5	5	21
			4.4.4	1-2-3-4-5-6-7	7	13
Toplam				21	58	
13	 Kaynak Geliştirme ve İşbirlikler Daire Başkanlığı	Ulaşım	1.1.2	5	1	9
		Sağlık ve Sosyal Hizm.	4.6.1	2	1	0
		Kültür ve Turizm	5.2.1	9	1	0
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.8	1-2-3-4-5	5	3
Toplam				8	12	
14	 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı	Çevre Hizmetleri	2.3.1	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	12	25
			2.3.2	1-2-3-4-5-6	6	7
		Sağlık ve Sosyal Hizm.	4.5.1	1-2	2	3
Toplam				20	35	

S.N.	BİRİM ADI	STRATEJİK ALAN ADI	HEDEF KODU	FAALİYET KODU	SP TOPLAM FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ (TOPLAM)
15	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Kültür ve Turizm	3.3.1	1-2-3-4-5-6	6	4
			5.1.1	1-2-3-4	4	8
			5.1.2	1-2-3-4	4	7
			5.1.3	1-2-3-4-5-6	6	9
			5.1.4	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	16
			5.1.5	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	10	17
			5.1.6	1-2	2	1
			5.2.1	1-2-3-4-5-6-7-8	8	14
Toplam					49	76
16	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.1	1-2-3-4-5-6	6	12
			7.1.2	1-2-3-4-5-6-7-8	8	23
			7.1.3	1-2-3-4-5-6-7-8	8	26
			Toplam			
17	 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	Çevre Hizmetleri	2.2.1	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	19	11
			2.2.2	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15	15	18
			2.2.3	1-2-3-4	4	5
		Sağlık ve Sosyal Hizm. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	4.7.2	6	1	1
			7.2.4	7	1	1
			Toplam			
18	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.6.1	3-4-5-6-7-8-9-10-11	9	14
			4.6.2	1-2-3-4	4	10
			4.7.1	1-2-3-4-5-6-7-8	8	12
			4.7.2	1-2-3-4-5	5	9
			4.8.1	1-2-3-4-5-6-7-8	8	12
			4.9.1	1-2-3-4-5-6-7-8	8	16
		Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.1.1	7	1	0
			6.2.1	11	1	1
			Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.7	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	10
		7.2.4		5	1	0
		Toplam				
19	 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.1.1	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	11	21
			4.1.2	1-2-3-4-5-6-7-8	8	13
			4.1.3	1-2-3-4-6-7-8	7	21
			4.1.4	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	11	23
			Toplam			
20	 Özel Kalem Müdürlüğü	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.2	8	1	0
			Toplam			



S.N.	BİRİM ADI	STRATEJİK ALAN ADI	HEDEF KODU	FAALİYET KODU	SP TOPLAM FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ (TOPLAM)
21	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Ulaşım	1.1.1	1-2-3-4-5-6	6	12
			1.1.2	1-2-3-4	4	12
			1.1.3	1-2-3-4	4	8
			1.1.4	1-2-3-4-5	5	11
			1.2.1	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	7
		1.3.1	1-2-3-4	4	6	
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.4	6	1	0
Toplam					33	56
22	 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.1	1-2-3-4	4	16
		Toplam				
23	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	Ulaşım	1.3.2	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	30
		İmar ve Şehircilik	3.1.1	9	1	3
		Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.1.1	8	1	3
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.4	8-9	2	2
Toplam					13	38
24	 Zabita Dairesi Başkanlığı	Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.2.1	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	32
		Toplam				
TOPLAM FAALİYET					459	900
2017 - 2021 STRATEJİK PLANI AMAÇ, HEDEF, FAALİYET TOPLAMLARI						

TOPLAM AMAÇ	25	2018 PERFORMANS GÖSTERGELERİ TOPLAMI	900
TOPLAM HEDEF	63		
TOPLAM FAALİYET	459		

Tablo: 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım Hizmetleri	436.058.900	-	436.058.900
2	Çevre Hizmetleri	114.408.500	-	114.408.500
3	İmar ve Şehircilik	12.856.000	-	12.856.000
4	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	121.989.605	-	121.989.605
5	Kültür ve Turizm	27.315.000	-	27.315.000
6	Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	9.904.010	-	9.904.010
7	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	259.022.985	-	259.022.985
2018 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		981.555.000	0	981.555.000

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	100.093.200
2	SGK Devlet Primi Giderleri	17.276.750
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	373.489.890
4	Faiz Giderleri	1.732.730
5	Cari Transferler	28.229.825
6	Sermaye Giderleri	419.582.605
7	Sermaye Transferleri	800.000
8	Borç Verme	1.000.000
9	Yedek Ödenek	39.350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		981.555.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	-
Kaynak	Diğer Yurtiçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		981.555.000



II. D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo: 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyetler		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
				(%)		(%)		(%)
		Ulaşım Hizmetleri	436.058.900		0		436.058.900	
		Çevre Hizmetleri	114.408.500		0		114.408.500	
		İmar ve Şehircilik	12.856.000		0		12.856.000	
		Sağlık ve Sosyal Hizmetler	121.989.605		0		121.989.605	
		Kültür ve Turizm	27.315.000		0		27.315.000	
		Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	9.904.010		0		9.904.010	
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	259.022.985				259.022.985	
Performans Hedefleri Maliyet Tablosu			981.555.000	0	0	0	981.555.000	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Bütçe Toplam			981.555.000	0	0	0	981.555.000	

Tablo: 4a

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	100.093.200,00		0	100.093.200,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.276.750,00		0	17.276.750,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	373.489.890,00		0	373.489.890,00
	04	Faiz Giderleri	1.732.730,00		0	1.732.730,00
	05	Cari Transferler	28.229.825,00		0	28.229.825,00
	06	Sermaye Giderleri	419.582.605,00		0	419.582.605,00
	07	Sermaye Transferleri	800.000,00		0	800.000,00
	08	Borç Verme	1.000.000,00		0	1.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	39.350.000,00		0	39.350.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		981.555.000,00	-	-	981.555.000,00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		981.555.000,00	-	-	981.555.000,00	

Tablo: 4b

İdare Adı		Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	
KODU	GELİRİN ADI	TUTARI	
01	VERGİ GELİRLERİ	24.498.000	
03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	86.131.500	
04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER	25.690.000	
05	DİĞER GELİRLER	776.860.500	
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.665.000	
09	RED VE İADELER(-)	290.000	
Toplam		915.555.000	
İller Bankası Borçlanması		66.000.000	
2018 YILI TOPLAM GELİR		981.555.000	



II. E. Diğer Hususlar

2018 yılı Performans Programı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 2017-2021 Stratejik Planı temel alınarak ilgili program dönemi için çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmasına özen gösterilmiştir. 2017-2021 Stratejik Planında 7 eksen, 25 stratejik amaç, 63 stratejik hedef yer almaktadır. Stratejik Plan 2018 yılı faaliyetleri doğrultusunda hazırlanan 2018 Yılı Performans Programında toplam 459 faaliyet, 63 performans hedefi ve 900 performans göstergesi bulunmaktadır. Aşağıda her eksen için bu verilerin izlenebileceği bir tablo yer almaktadır. Tablonun son kısmında bulunan açıklamalar sütunu ise herhangi bir faaliyete dair performans göstergesinde hedef verisinin yer almamasına ilişkin, iç ve dış denetimleri kolaylaştırmayı amaçlayan izahatı içermektedir.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 PERFORMANS PROGRAMI İSTATİSTİK TABLOSU							
ALAN KODLARI		2017-2021 STRATEJİK PLANI			2018 PERFORMANS PROGRAMI		AÇIKLAMA
		AMAÇ	HEDEF	FAALİYET	HEDEF	GÖSTERGE	
1	Ulaşım Hizmetleri	3	7	44	7	110	Tüm göstergelerin 2018 hedefi mevcuttur
2	Çevre Hizmetleri	3	9	80	9	113	Tüm göstergelerin 2018 hedefi mevcuttur
3	İmar ve Şehircilik	3	4	22	4	36	Tüm göstergelerin 2018 hedefi mevcuttur
4	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	9	17	126	17	265	Tüm göstergelerin 2018 hedefi mevcuttur
5	Kültür ve Turizm	2	7	46	7	78	Tüm göstergelerin 2018 hedefi mevcuttur
6	Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	2	5	40	5	73	Tüm göstergelerin 2018 hedefi mevcuttur
7	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	3	14	101	14	225	Tüm göstergelerin 2018 hedefi mevcuttur
TOPLAM		25	63	459	63	900	

III.EKLER

Tablo: 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

1- ULAŞIM HİZMETLERİ			
İdare Adı	Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi		
KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
1.1.1.U	Ulaşım konforunun alternatif sistemlerle yükseltilmesi	Ulaşım konforunun yükseltilmesi	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.2.U	Toplu ulaşım araçları ve toplu taşıma sistemi düzeninin sağlanması	Toplu taşıma düzeni faaliyetleri	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
1.1.3.U	Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapı modernizasyonunun sağlanması	Ulaşım sisteminin modernizasyonu	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.4.U	Ticari toplu taşıma mevzuatının revize edilmesi ve vatandaşların bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Ulaşım bilinçlendirme faaliyetleri	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.U	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın yaygınlaştırılması	Trafiğin iyileştirilmesi	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.3.1.U	Trafik kontrol merkeziyle trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi	Trafik kontrol merkezinin yapılması	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.3.2.U	Ulaşım hizmetlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması	Yolların yapılması ve iyileştirilmesi faaliyetleri	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı



2- ÇEVRE HİZMETLERİ

İdare Adı	Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi		
KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
2.1.1.Ç	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması	Yenilenebilir enerji faaliyetleri	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.2.Ç	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılması, çıkan atık miktarının azaltılması, uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	Entegre Katı Atık Faaliyeti	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.3.Ç	Çevresel kirliliklerle mücadelede etkin ve verimli kontrollerin yapılması, denetimlerin gerçekleştirilmesi	Denetim Faaliyetleri	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.4.Ç	Temizlik hizmetlerinin modernizasyonunun sağlanması, eğitimlerin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi	Temizlik Faaliyetleri	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.2.1.Ç	Yeni yapılan aktif park alanlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	Yeşillendirme Çalışmaları	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.2.Ç	Yeşil alanların korunması ve modernizasyonu	Yeşil Alanların Korunması	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.3.Ç	Bitki üretiminin canlandırılması ve üretim faaliyetlerine yönelik eğitimlerin verilmesi	Çevre Farkındalık Faaliyetleri	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.3.1.Ç	Tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması	Tarım ve hayvancılık faaliyetleri	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
2.3.2.Ç	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi	Organik üretim faaliyetleri	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.

3- İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ


İdare Adı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi			
KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
3.1.1.İ	Plan ve projelerin revize edilmesi/ uygulanması ve numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Plan Proje Revizyonu	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		Kentsel iyileştirme	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Altyapı koordinasyon faaliyetleri	Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
3.1.2.İ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Kamulaştırma faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
3.2.1.İ	Kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi	Kentsel dönüşüm çalışmaları	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
3.3.1.İ	Kültürel miras öğelerinin korunması ve tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi	Tarihi yapı restorasyonları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.

4- SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER

İdare Adı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi			
KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
4.1.1.S	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması	Sosyal yardım çalışmaları	Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.
4.1.2.S	Sosyal hizmetler kampüsünde gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim altyapısının desteklenmesi	Eğitim faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.
4.1.3.S	Çocuklara ve ailelerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	Çocuklara destek faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.
			Fen İşleri Dairesi Başkanlığı



KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
4.1.4.S	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması	Engelli hizmetleri	 Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.
4.2.1.S	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin verilmesi	Sporun yaygınlaştırılması	 Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.
4.3.1.S	Madde bağımlılığıyla ilgili farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi	Madde bağımlılığı faaliyetleri	 Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.
4.4.1.S	Kent genelinde, verilen eğitimlerle, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması	Toplumsal yaşama katılım	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.2.S	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde gerekli denetimlerin yapılması ve hizmet sunulması	Kadın yaşamını kolaylaştırıcı faaliyetler	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.3.S	Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılımlarının kolaylaştırılması ve belirli günlerde kadınlar için etkinliklerin düzenlenmesi	Şiddetin engellenmesi, etkilenenlerin korunması	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.4.S	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması için, gerekli kursların verilmesi, teşvik çalışmalarının yürütülmesi	Kadın istihdamı faaliyetleri	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.5.1.S	Esnaf ve üreticilerin fonlara erişiminin sağlanması için destek, eğitim ve danışmanlık sunulması	Kırsal ekonomi faaliyetleri	 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.
4.6.1.S	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi	Mezbahane yapım faaliyetleri	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Sağlık denetimleri faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.6.2.S	Tüketim bilincini geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	Tüketimde farkındalık çalışmaları	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
4.7.1.S	Sağlık merkezi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması	Sağlık merkezi faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.2.S	İlaçlama faaliyetlerinin yürütülmesi	İlaçlama Faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.S	Cenaze, defin ve mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi	Mezarlık ve defin faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Taziye evleri, ibadethane hizmetleri	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
4.9.1.S	Hayvan bakım evinde gerekli hizmetlerin sürdürülmesi ve kentte hayvan refahının sağlanması	Hayvan bakım evi faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

5- KÜLTÜR ve TURİZM HİZMETLERİ

İdare Adı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi









KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
5.1.1.T	Kültürel hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Kültürel hafıza faaliyetleri	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.2.T	Kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	Kütüphane Faaliyetleri	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.3.T	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması	Kültürel değerler faaliyetleri	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.4.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	Tiyatro Faaliyetleri	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.5.T	Sanatsal etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi	Kültür sanat etkinlik faaliyetleri	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
			 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı



KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
5.1.6.T	Çok dilli hizmet verilerek kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması	Dil Faaliyetleri	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.2.1.T	Diyarbakır tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Tanıtım faaliyetleri	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
			 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

6- AFET YÖNETİMİ ve KENT DENETİMİ

İdare Adı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
6.1.1.A	Doğal afetler öncesi ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alınması	Lojistik merkezi faaliyetleri	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Afet tedbirleri faaliyetleri	 İtfaiye Daire Başkanlığı
		Denetim faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Kış tedbirleri faaliyetleri	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
6.1.2.A	İtfaiye binaları ile araç gereç ve ekipmanlarının modernizasyonunun sağlanması	İtfaiyenin modernizasyonu çalışmaları	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
			 İtfaiye Daire Başkanlığı
6.1.3.A	Yangın ile ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Eğitim ve denetim faaliyetleri	 İtfaiye Daire Başkanlığı
6.1.4.A	Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi	Etkin itfaiyecilik faaliyetleri	 İtfaiye Daire Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
6.2.1.A	Etkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, modernizasyonun sağlanması	Denetim ve kontrol faaliyetleri	Zabta Daire Başkanlığı
			İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
			Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

7- KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

İdare Adı	Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi		
KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
7.1.1.K	Kurumun iç kontrol standartlarını planlanması, orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	Kurumsallaşma faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.2.K	Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili verimli ve hesap verebilir yöntemlerle yapılması	Mali disiplinin sağlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.3.K	Belediye gelir ve alacaklarının tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi	Gelir artırıcı faaliyetler	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.4.K	Destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, sürekliliğinin devam ettirilmesi	Destek faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
			Hukuk Müşavirliği
7.1.5.K	İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi	Etkin personel yönetimi faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
			Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
7.1.6.K	Sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve denetim faaliyetleriyle insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi	Eğitim ve denetim faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı



KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
7.1.7.K	Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi	İş sağlığı faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.8.K	Belediye ve iştiraklerine ait mekân sayılarının arttırılarak halkın hizmetine sunulması	Gelir, üretim, istihdam faaliyetleri	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
7.2.1.K	Meclis, Encümen, Posta ve Arşiv işlemlerinin aktif yürütülmesi	Kurumsallaşma faaliyetleri	 Yazı ve Kararlar Dairesi Bşk.
7.2.2.K	Halkla iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	Halkla iletişim faaliyetleri	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı  Özel Kalem Müdürlüğü  Genel Sekreterlik
7.2.3.K	Kurum faaliyetlerinin etkin duyurulması, belediye ile ilgili haberlerin takip edilmesi	Faaliyetlerin duyurulması	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.4.K	Kurumun araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması	Kurumsal kapasitenin arttırılması faaliyetleri	 Fen İşleri Daire Başkanlığı  Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı  Ulaşım Dairesi Başkanlığı  Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.  Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
7.3.1.K	Otomasyon sisteminin yenilenmesi	Kurumsallaşma faaliyetleri	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.2.K	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanarak gerekli teknik altyapının oluşturulması	Kurumsallaşma faaliyetleri	 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı







T.C

DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Yazı ve Kararlar Daire Başkanlığı

Belediye Meclisi

Karar Numarası : 462
Karar Tarihi : 28.11.2017
Kararın Özü : Diyarbakir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2018 Yılı Performans Programı

Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 30.10.2017 tarih ve 58823051.602.08-641 sayılı yazısı ile Meclisimize havale edilen 20.11.2017 tarihli Komisyon Raporu okundu,gereği görüldü.

Konuya ilişkin olarak yapılan müzakeresi neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri gereğince hazırlanan **Diyarbakir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2018 Yılı Performans Programına** ilişkin olarak komisyon raporunda belirtilen hususlar doğrultusunda, işaretle yapılan oylamada,katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.



Cumali ATILLA
Büyükşehir Belediye
Başkanı 05.12.2017

Muhsin ERYILMAZ
Genel Sekreter

Mehmet Ali SABAZ
Genel Sekreter Yardımcısı

Ali Fuat EKER
Kùltür ve Sosyal Dai.Başkanı

İzzettin ÖZKORKMAZ
Mali Hiz.Daire Başkanı

Hikmet ÖCAL
İmar ve Şeh.Dai.Başkanı

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 14. Maddesine Göre
Onaylanmıştır



2018 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



T.C.
DIYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü



Adres: Elazığ Cad. Büyükşehir Belediyesi
Ana Hizmet Binası Yenişehir / DİYARBAKIR

☎ 153 • 0 412 229 48 80 (17 Hat)

🌐 /diyarbakirbld