



DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

01
ULAŞIM
HİZMETLERİ

02
ÇEVRE
HİZMETLERİ

03
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK

04
SAĞLIK VE SOSYAL
HİZMETLER

05
KÜLTÜR VE
TURİZM

06
AFET YÖNETİMİ
VE KENT DENETİMİ

07
KURUMSAL
YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ



Diyarbakir Kalesi ve
Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı
UNESCO Dünya Kültürel Mirasıdır



T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2019



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 Yenişehir / DİYARBAKIR

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

Tüm Hakları Saklıdır.



Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri
UNESCO Dünya Kültürel Mirası



Hevsel Bahçeleri



Sunuş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2019 Yılı Performans Programımızın şehrimizin gelişimine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum.

Misyonumuz olan; "Şehrimizde yaşayanların refah ve mutluluğunu artıracak belediyeçilik hizmetlerini, ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde sunmak" ilkesiyle dünyada adından söz ettirecek olan bir şehir olma yolunda hızla ilerleyen bir belediye hedefliyoruz.

"Kadim şehrimizde, halkımızın refah ve huzur içinde yaşamasını sağlamak" adına; sevgi ve hoşgörüye dayalı, tarafsız ve eşit, güvenilir, şeffaf, verimli, yeniliklere ve gelişime açık bir Belediye olmak için çalışıyoruz.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı UNESCO Dünyada Kültür Miras listesinde olması ve miras alanında yaptığımız çalışmalar ile kentimize değer katarak Suriçi'ni adeta bir açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarımızı sistemli ve planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak **"İSTİYİNCE OLUYOR"** diyerek kent merkezimizde ve ilçelerimizde gerek hayata geçirdiğimiz gerekse önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projeler sayesinde Diyarbakır'ımızı ve her birinin kendine has eşsiz değerleri ile, tüm ilçelerimizi, turizm, gastronomi, doğa, doğa sporları, üniversite ve gençlik kenti olması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin dinamik bir ekibe sahip olmasına güvenerek Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerimizi belirleyip bir bir faaliyete dönüştürüyoruz.

Diyarbakır'ımızın doğal yapısına uygun huzurlu ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturulması, diğer yandan da sosyal ve kültürel yaşamın zenginleşmesi için çalışıyoruz. Sosyal güvenin olmadığı toplumlarda gelişmenin kalıcı ve adil olarak sürdürülemediği bilinci ile insan odaklı belediyeçilik hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hem doğaya hem insanımıza yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimizin, bundan sonra da artırılarak devam edeceğinin sözünü şimdiden tüm halkımıza rahatlıkla verebiliyoruz. Çünkü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başkanından en alt kademede çalışanına kadar bizler, Diyarbakır ve Diyarbakır'ın geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışma azimimizi ve gayretimizi **"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ DİYARBAKIR"** diyerek ete kemiğe büründürdük.

Bu vesile ile Performans Programımızın hazırlanmasına emek veren herkese teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını en kalbi duygularımı diliyorum.

Cumalli ATILLA

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V.





Surlar ve Heysel Bahçeleri



I. GENEL BİLGİLER

I. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyeleri'nin 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, parsellasyon 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 parsellasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parsellasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parsellasyon 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.

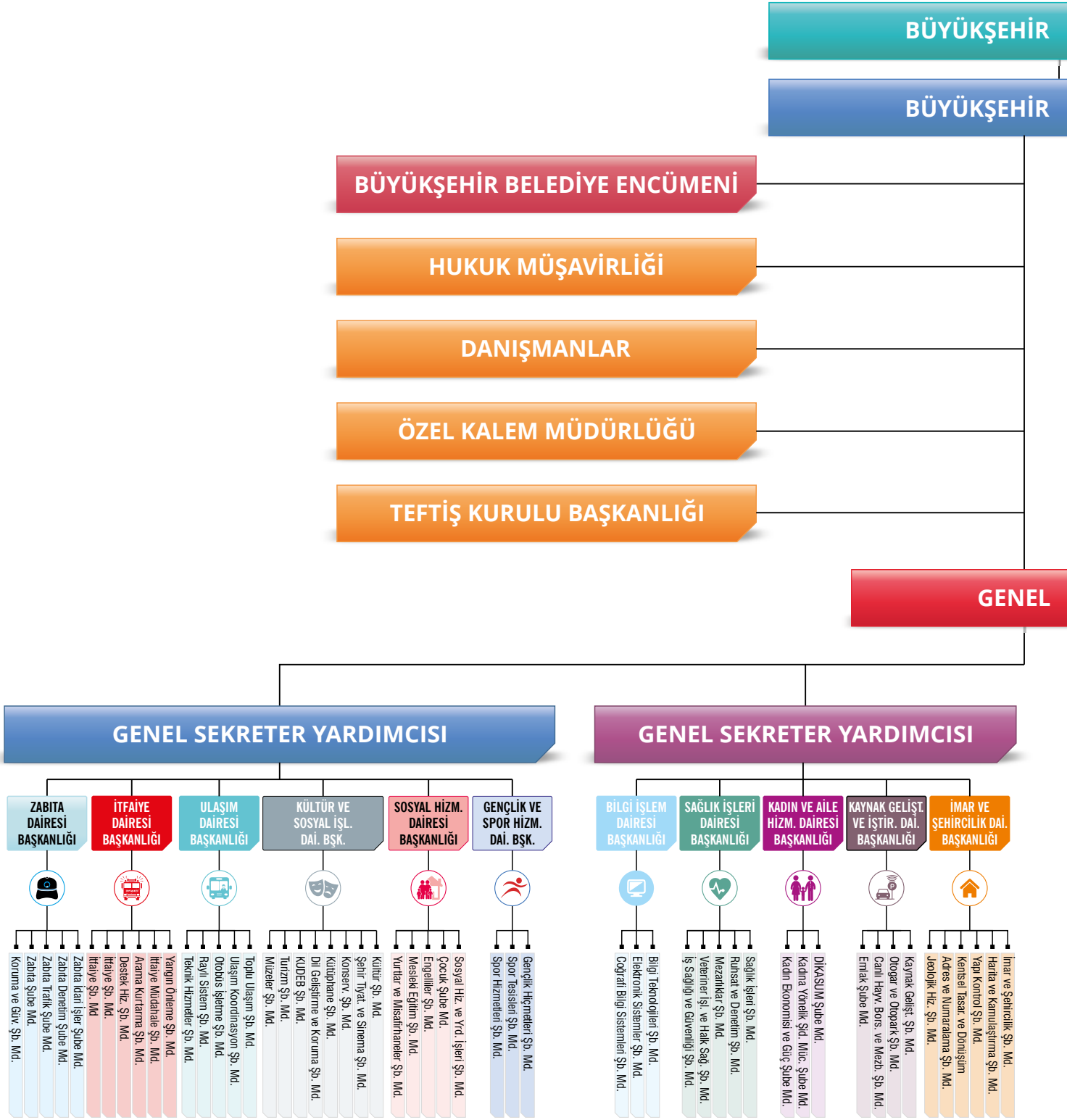
- g)** Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan 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 kaynaktan 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, dinlenme, 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 taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar 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. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.



I. B- Teşkilat Yapısı





BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

UKOME

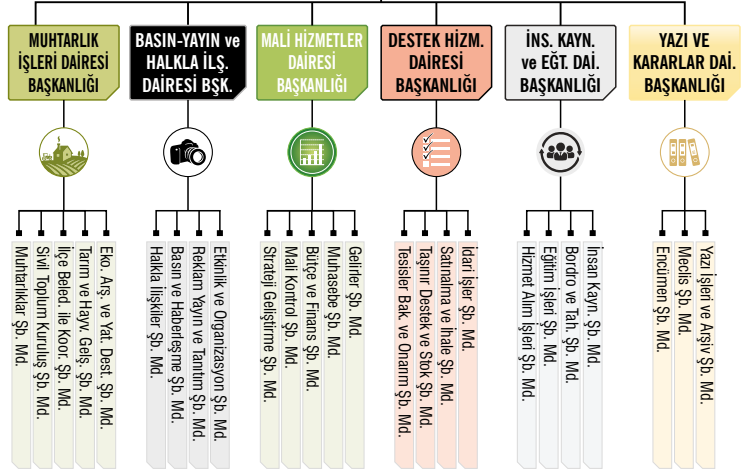
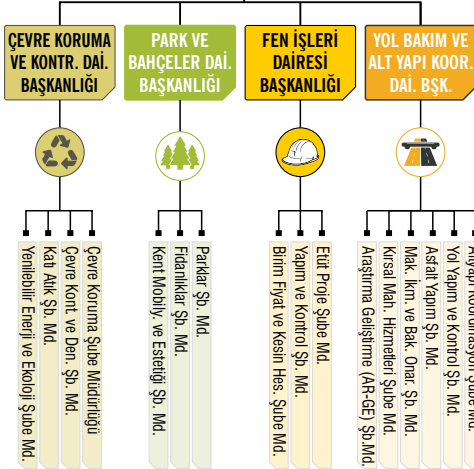
AYKOME

SEKRETER

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI



I. C. Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binası Envanteri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin çeşitliliğinden dolayı geniş bir alanda hizmet üretme 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 olarak hizmet sunumunda kullanılmak üzere 89 farklı mekânda çalışmalar yürütülmektedir. Mülkiyet hakkı Belediyemizin olan, **279.618 m²** kapalı, **2.319.184 m²** açık alandan oluşan "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	Zabita 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	Basketbol, Voleybol Sahası	Bağlar		1.680
12	Futbol Sahası	Bağlar		5.625
13	Yeniköy Su Dolum Tesisi	Bağlar	700	15.000
14	Koşu Yolu Kafeterya	Bağlar	200	1.100
15	Kardeşlik Parkı	Bağlar	445	37.826
16	Otogar (İl-İlçe)	Bismil	3.000	27.000
17	Otogar (Kırsal)	Bismil	204	
18	Koordinasyon Merkezi	Bismil	1.265	2.037
19	Çüngüş Koordinasyon Merkezi	Çüngüş	1.190	350
20	Çocuk Yaz Kampı	Elazığ-Gezin		19.000
21	Konkasör Şantiyesi	Ergani	250	22.170
22	Katı Atık Sahası	Karacadağ		120.000
23	Şehirlerarası Terminal (DİŞTİ)	Kayapınar	35.000	52.000
24	Kırsal Terminal	Kayapınar	1.553	31.500
25	İtfaiye Binası	Kayapınar	1.620	6.500
26	Eğitim Konaklama Tesisi	Kayapınar	5.660	28.900
27	Spor Salonu	Kayapınar	2.357	2.553
28	Açık Otopark-1	Kayapınar		3.200
29	Açık Otopark-2	Kayapınar		2.050
30	Açık Otopark-3	Kayapınar		6.000
31	Tenis Kortu (2 Adet)	Kayapınar	4.435	2.217
32	Futbol Sahası (2 Adet)	Kayapınar	2.250	1.125
33	Basketbol, Voleybol Sahası	Kayapınar	240	1.680
34	15 Temmuz Şehitler Parkı ve Kafe Alanı	Kayapınar	1.130	69.858
35	Aktif Yaşam Merkezi	Kayapınar	1.012	
36	Lunapark Alanı	Kayapınar		64.155
37	Tema Park	Kayapınar	644	34.864



38	Kent Meydanı	Kayapınar	1.160	66.698
39	Ahmed Arif Parkı	Kayapınar		8.500
40	Turizm Bürosu	Sur	40	60
41	Canlı Hayvan Borsası	Sur	19.900	124.000
42	Çamaşır Evi	Sur	320	100
43	Eski Belediye Hizmet Binası	Sur	1.500	
44	Cemilpaşa Konağı (Kent Müzesi)	Sur	1.000	1.600
45	Kapalı Futbol Sahası	Sur	1.245	
46	Basketbol ve Voleybol Sahası	Sur		420
47	Anzele Parkı	Sur		3.215
48	Hz. Süleyman Parkı	Sur		30.000
49	10 Temmuz Parkı (Mardinkapı)	Sur	141	40.000
50	Turizm Bürosu	Yenişehir	10	
51	Asfalt Plent Şantiyesi	Yenişehir	395	71.750
52	Fiskaya Parkı ve Cafe Alanı	Yenişehir	770	15.000
53	Bilgi Evi	Yenişehir	1.496	3.500
54	Diyarkart Ana Satış Bürosu	Yenişehir	748	
55	Katı Atık Aktarma İstasyonu	Yenişehir		5.500
56	Sümerpark Kampusu	Yenişehir	80.000	100.000
57	Kent Konseyi Binası	Yenişehir	250	
58	STGM ve Kent Gönüllüleri Binası	Yenişehir	250	
59	Kütüphane	Yenişehir	1.740	
60	Nikâh Salonu	Yenişehir	600	
61	Sanat Galerisi	Yenişehir	630	
62	Resepsiyon Salonu	Yenişehir	540	
63	Amfi Tiyatro	Yenişehir	750	
64	Güneş Evi	Yenişehir	90	
65	Sağlık Merkezi Binası	Yenişehir	1.640	7.200
66	İlçe Otoparkı	Yenişehir	3.168	20.400
67	Mezarlık Hizmet Binası	Yenişehir	400	110.000
68	Çamaşır Evi	Yenişehir	450	2.000
69	Spor Tesisi	Yenişehir	510	16.500
70	Fidanlıklar	Yenişehir		27.000
71	Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası	Yenişehir	16.661	7.064
72	Katlı Otopark (Hizmet Binası)	Yenişehir	4.956	
73	Hayvan Bakım Evi	Yenişehir	700	16.300
74	İtfaiye Binası (Merkez)	Yenişehir	1.040	2.700
75	Ben-u Sen Kreş	Yenişehir	140	
76	Kreş (450 Evler)	Yenişehir	1.291	2.000
77	Kültür Kongre Merkezi	Yenişehir	23.266	8.136
78	Yas Evi	Yenişehir	330	5.000
79	Misafirhane	Yenişehir	8.157	
80	Katlı Otopark	Yenişehir	23.000	2.000
81	Kapalı Otopark (Ofis Yeraltı)	Yenişehir	3.200	
82	Basketbol ve Voleybol Sahası	Yenişehir		420
83	Futbol Sahası	Yenişehir		1.125
84	Barış Ormanı	Yenişehir		600.000
85	Deve Geçidi Piknik Alanı	Yenişehir	1.407	184.593
86	Gazi Köşkü	Yenişehir	485	39.920
87	Şemse Allak Parkı	Yenişehir		5.148
88	Anıt Park	Yenişehir	650	24.000
89	Ahmed Arif Parkı	Yenişehir		11.500
TOPLAM (m²)			279.618 (m²)	2.319.184 (m²)

Taşıt Envanteri T 2 CETVELİ

Araç Durumu

S.N.	Araç Türü	Resmi Araç	(Hizmet Alımı)	Toplam
1	Binek	71	202	273
2	Minibüs	12	18	30
3	Otobüs	257		257
4	Kamyon	161	69	230
5	İş Makinası		46	46
6	Diğer	140	15	155
TOPLAM		641	291	868

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

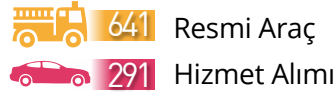
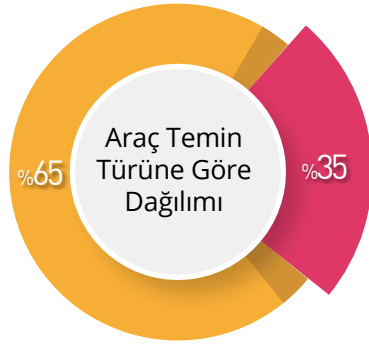
Minibüs : Minibüs ve benzeri orta sınıf toplu taşıma araçları.

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. 600 IP telefon kurulumu yapılmıştır.

II. Kurum Teknolojik Altyapısında Kullanılan Sistemler, Sunucular ve Modüller

OTOMASYON SİSTEMİNDEKİ AKTİF MODÜLLER	
1	Bütçe ve Muhasebe
2	Gelirler
3	Personel Maaş ve Özlük
4	Taşınır Mallar
5	Evrak Takip
6	Yazı İşleri
7	Sağlık İşleri
8	Zabıta
9	Sosyal Hizmetler
10	Çözüm Masası
11	Basın Yayın
12	Kültür
13	İtfaiye
14	Ulaşım
15	Talep Yönetim Modülü
16	Evlendirme Modülü

OTOMASYON SİSTEMİNDEKİ PASİF MODÜLLER	
1	İmar
2	Fen İşleri
3	Çevre Koruma ve Kontrol
4	İş Takibi

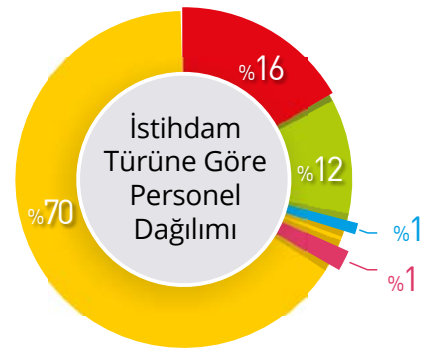
HARİCİ SİSTEMLER	
1	Belediye Web Sistemi
2	Çözüm Masası / Alo 153 Formu (Halkla İlişkiler Web Uygulaması)
3	Personel Takip PDKS
4	E-Belediye E-Ödeme
5	Kurumsal Kazı Plan Uygulaması
6	E-Belediye Encümen Kararları
7	E-Belediye Meclis Kararları
8	Yurттаş masası web servisi Alo 153
9	Kütüphane Bilgi Yazılım Sistemi
10	Toplantı Yönetimi ve Karar Sistemi Yazılımı
11	Entegre Servisler(Mernis, Takbis vb.)
12	Hukuk Mevzuat İcra Takip Yazılımı

BİLİŞİM ENVANTERİ		
S.N.	MALZEME CİNSİ	ADET
1	Masaüstü Bilgisayar	898
2	Dizüstü Bilgisayar	178
3	Tablet Bilgisayar	25
4	Grafik ve Tasarım Bilgisayar	2
5	Projeksiyon Cihazları	102
6	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	52
7	Renkli Lazer Yazıcılar	18
8	Lazer Yazıcılar	245
9	Fotokopi Makineleri	30
10	Lcd-Led Tv	59
11	El Tarayıcıları	1
12	Faks Cihazları	18
13	IP Telefon	600
14	Termal Yazıcılar	3
TOPLAM		2.231

I. D. İnsan Kaynakları

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

İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI	
Kadro Türü	KİŞİ SAYISI
Memur	528
İşçi	391
Sözleşmeli Memur	24
Tiyatro Sanatçısı	32
Hizmet Alımı	2.307
Toplam	3.282



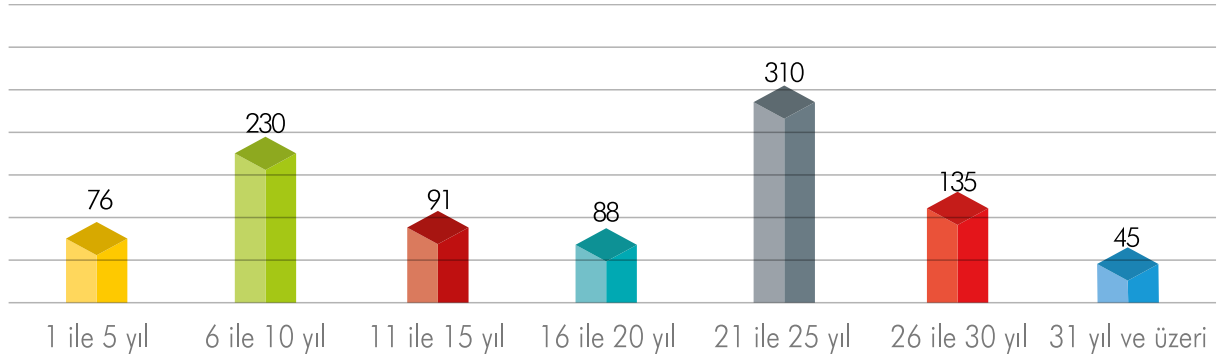
2.307	Hizmet Alımı
528	Memur
401	İşçi
32	Sözleşmeli Memur
24	Tiyatro Sanatçısı



PERSONEL ÇALIŞMA SÜRESİ

Çalışma Süresi	Kişi Sayısı
1 ile 5 yıl	76
6 ile 10 yıl	230
11 ile 15 yıl	91
16 ile 20 yıl	88
21 ile 25 yıl	310
26 ile 30 yıl	135
31 yıl ve üzeri	45
Toplam	975

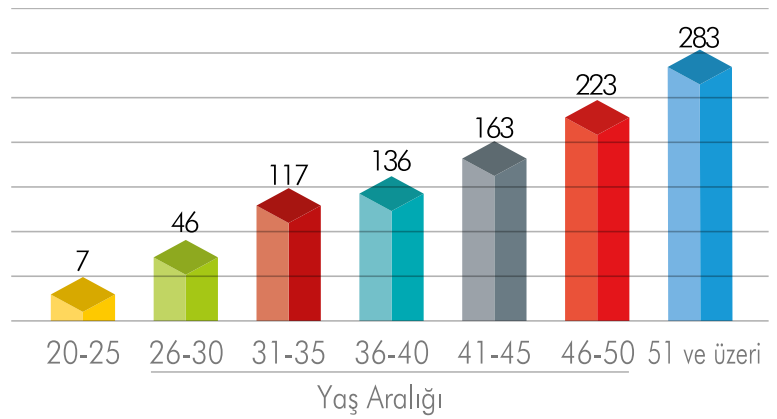
PERSONEL ÇALIŞMA SÜRESİ



PERSONEL YAŞ DAĞILIMI (Hizmet Alımı Hariç)

Yaş	Kişi Sayısı
20 ile 25 yaş	7
26 ile 30 yaş	46
31 ile 35 yaş	117
36 ile 40 yaş	136
41 ile 45 yaş	163
46 ile 50 yaş	223
51 ve üzeri	283
Toplam	975

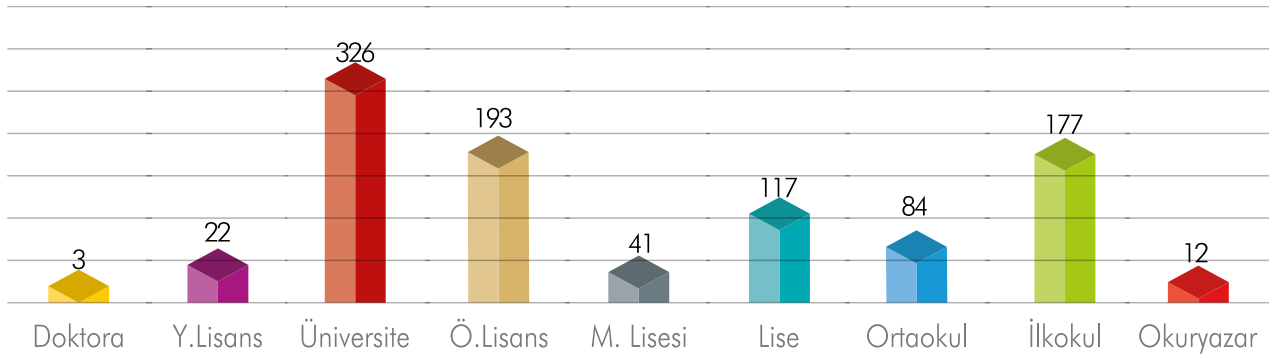
PERSONEL YAŞ DAĞILIMI



PERSONEL EĞİTİM DURUMU (Hizmet Alımı Hariç)

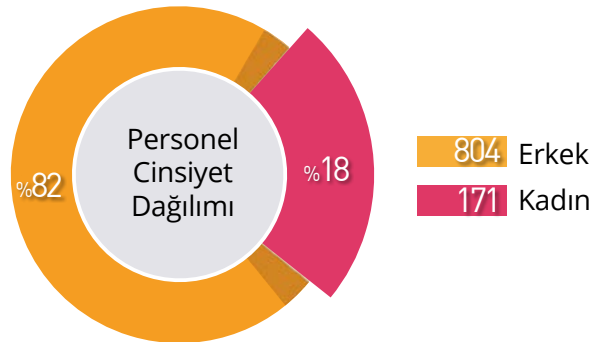
Eğitim Durumu	Kişi Sayısı
Doktora	3
Yüksek Lisans	22
Üniversite	326
Ön Lisans	193
Meslek Lisesi	41
Lise	117
Ortaokul	84
İlkokul	177
Okuryazar	12
Toplam	975

PERSONEL EĞİTİM DURUMU



PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI (Hizmet Alımı Hariç)

Cinsiyet	Kişi Sayısı
Erkek	804
Kadın	171





Hasan Paşa Hanı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

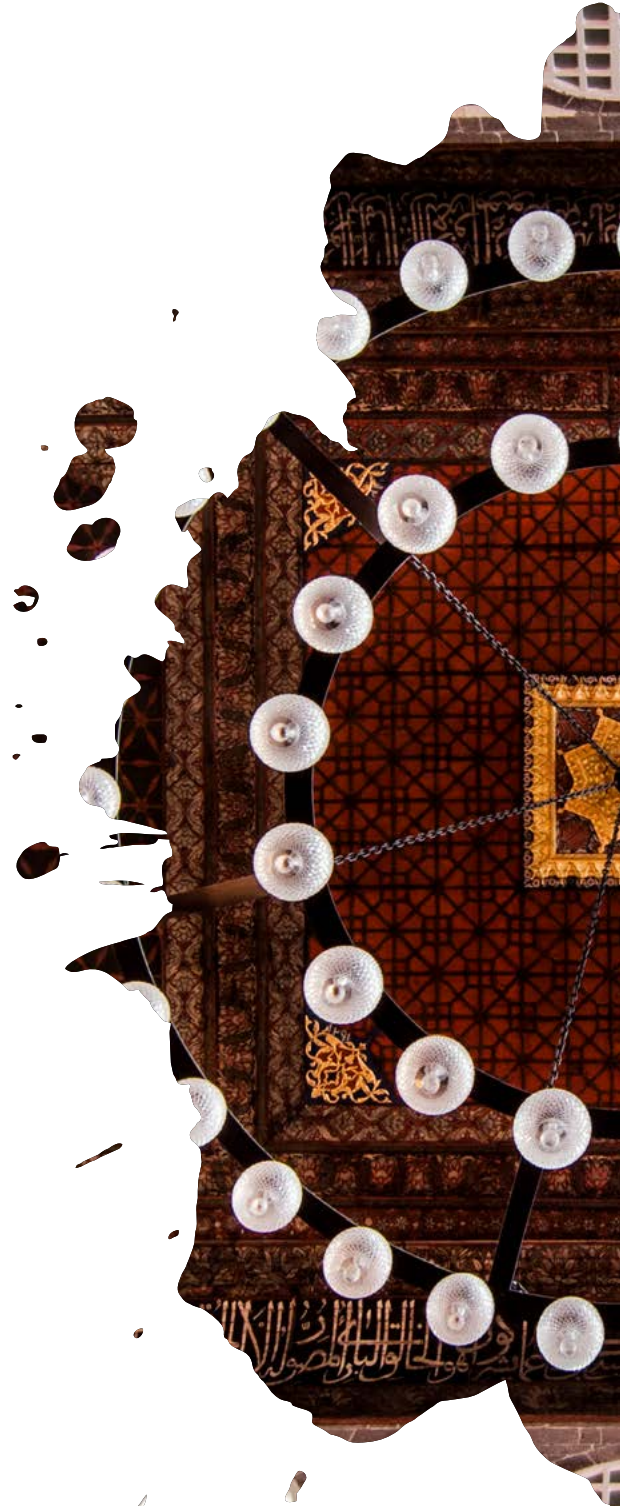
II. A. Temel Politika ve Öncelikler

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 İlke ve Değerler

- 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

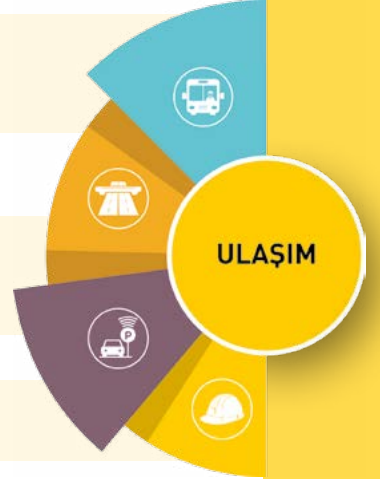
Amaç-1.2. Ergonomik bir ulaşım alt yapısı planlamak ve uygulamak

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

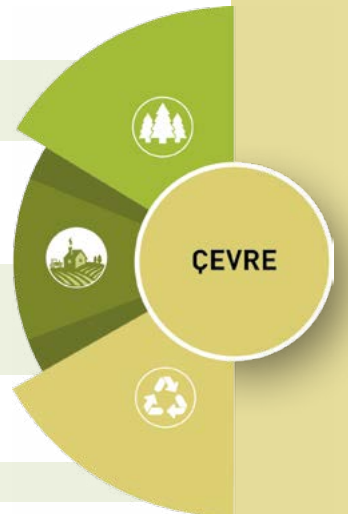
Hedef-2.1.4 Ana arterlerde temizlik hizmetlerinin altyapı modernizasyonunun sağlanması, temizlik eğitimlerinin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi

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





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. Yönetmelik 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 Sistematiđi

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



Motorin	5.30
Kurşamsız 95	6.37
Otogaz	3.22

kadoGAZ

0506 505 4738
0512 995 0054/05

WhatsApp, Instagram, Facebook, Phone icons

rehber TV

D

KADIN KADIN

ENKÜR
PETHÖCE
SİBER

ONOL







BMC euro6
DIYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
21 AAF 200

BMC euro6
DIYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1		ULAŞIM HİZMETLERİ					
	STRATEJİK AMAÇ	Erişilebilir, çevre dostu, ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak					
	STRATEJİK HEDEF	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi					
	PERFORMANS HEDEFİ	Ulaşım konforunun alternatif sistemlerle yükseltilmesi					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.1.1	Hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi	Hafif Raylı Sistem projesinin revize edilme oranı	%0	%0	%50	1.000.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.1.4	Toplu taşıma araçları için akaryakıt istasyonlarının yapılması (CNG ve Fosil Yakıt)	CNG dolum istasyonu ihalesinin tamamlanma oranı	%0	%0	%100	7.520.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yeni yapılan CNG dolum istasyon sayısı		-	1		
		Yeni CNG dolum istasyonunun tamamlanma oranı	%0	%0	%100		
1.1.1.5	Toplu taşımada kullanılan otobüs sayısının artırılması	Filoya dahil edilen yeni araç sayısı	22	60	50	7.500.000	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	%0	%0	%100	100.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yapılan bisiklet parkı sayısı		-	12		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.U	Ulaşım konforunun alternatif sistemlerle yükseltilmesi	16.120.000	-	16.120.000



 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	120.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Toplu taşıma yetkilileri ile yapılan toplantı sayısı	2	2	5			
	Elektronik ücret toplama sistemine dahil olan minibüs sayısı		-	500			
1.1.2.2	İl genelinde, mevcut güzergahların revize edilmesi, yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni güzergahların oluşturulması	Revize edilen güzergah sayısı	11	20	10	-	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yeni güzergah sayısı	11	47	5		
1.1.2.3	Ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımının yapılması	Hizmet alımı ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%77	%100	48.681.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	24		
1.1.2.4	Otobüslerin akaryakıt, sigorta, bakım ve onarımlarının yapılması, konforlu hizmet sunulması	Yapılan mal ve hizmet alım ihalesi sayısı		-	4	65.900.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Alınan motorin miktarı (lt)	4.204.475	4.082.146	4.000.000		
		Alınan CNG miktarı (m³)	617.397	5.266.428	5.160.000		
		Sigortası yapılan araç sayısı	167	236	308		
		Bakım ve onarım sayısı	3.471	7.130	7.500		




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
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 denetlenme sayısı	12	12	12	4.740.000	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Otogardaki iş-yerlerinin denetlenme periyodu	4	4	4		
		Otogar içerisindeki çok amaçlı salondan faydalanan kişi sayısı		%0	3		
		İl otogarından çıkış yapan otobüs sayısı	76.418	72.889	80.000		
		İl otogarından çıkış yapan yolcu sayısı	627.421	538.500	600.000		
		İl otogarı otoparkından (ücretli) çıkış yapan özel araç sayısı	30.778	19.252	30.000		
		İl otogarı otoparkını ücretsiz kullanan (25 dakika altı) özel araç sayısı			330.000		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.2.U	Toplu ulaşım araçları ve toplu taşıma sistemi düzeninin sağlanması	119.441.000	-	119.441.000




— U LA Ş I M H İ Z M E T L E R İ —

 1.3.2	STRATEJİK HEDEF	Toplu ulaşım sisteminin, uluslararası ulaşım kriterlerine uygun şekilde iyileştirilmesi, düzenlenmesi ve sunulan hizmetlerin güvenli, konforlu ve erişilebilir hale getirilmesi					
 1.1.3.U	PERFORMANS HEDEFİ	Toplu ulaşım araçları ve toplu taşıma sistemi düzeninin sağlanması					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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		 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Uygulamayı kullanan kişi sayısı	151.339	240.000	250.000		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.3.2	Akıllı durak uygulamasının hayata geçirilmesi (ışık, kamera, led ekranlar, kapalı duraklar, havalandırma)	Bilgilendirme ekranı takılan akıllı durak sayısı	8	14	20	2.500.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.1.3.3	Belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmetinin verilmesi	Ücretsiz internetten yararlanan yolcu sayısı	4.228	11.382	12.000	150.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
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		2	2	-	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yeni kurulan kioks/bayi sayısı	12	52	25		
		Kampanyadan faydalanan kişi sayısı	12	289.940	300		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1.1.3.U	Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapı modernizasyonunun sağlanması		2.650.000	-	2.650.000		

— U LA Ş I M H İ Z M E T L E R İ —





	STRATEJİK HEDEF	Ticari toplu taşımacılığın yasal alt yapısının revize edilerek yönetilmesi ve ulaşımında faydalanıcıların farklı eğitim materyalleri ile bilinçlendirilerek memnuniyetlerinin artırılması					
	PERFORMANS HEDEFİ	Ticari toplu taşıma mevzuatının revize edilmesi ve vatandaşların bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi					
1.1.4							
1.1.4.U							
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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		1	3	250.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Kayıt altına alınan mevcut toplu taşıma araç sayısı			2.500		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.1.4.3	Trafik Eğitim Merkezi'nin yapılması ve Trafik Haftası'nda etkinliklerin organize edilmesi	Trafik eğitim merkezini kullanan kişi sayısı		-	20.000	500.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Trafik haftasında düzenlenen etkinlik sayısı		-	5		
		Trafik haftasında bilgilendirme çalışmaları yayınlanan led ekran sayısı		-	250		
1.1.4.4	Yolcu Hakları Bildirgesi ile toplu taşıma kültürü hakkında bilgilendirme materyallerinin hazırlanarak yayınlanması ve dağıtılması	Hazırlanan materyal (led reklam) çeşidi		1	1	25.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yayınlanan materyal (led reklam) sayısı		-	250		
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	150.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)			Toplam	
			Bütçe	Bütçe Dışı			
1.1.4.U	Ticari toplu taşıma mevzuatının revize edilmesi ve vatandaşların bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi			925.000	-	925.000	

U LA Ş I M H İ Z M E T L E R İ

 1.2	STRATEJİK AMAÇ	Ergonomik bir ulaşım alt yapısı planlamak ve uygulamak
 1.2.1	STRATEJİK HEDEF	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın sağlanması ve yönetsel iyileştirmeler yoluyla rahatlatılması
 1.2.1.U	PERFORMANS HEDEFİ	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın yaygınlaştırılması








Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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		%74	%50	6.000.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.2	Trafik sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, optimize edilmesi, yeni açılan kavşaklarda sinyalizasyon çalışmalarının planlanması ve imalatının yapılması	Kurulumu ve yenilenmesi tamamlanan sinyalizasyon sistemi sayısı	4	20	10	2.000.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Kent Geneli tüm kavşaklardaki sinyalizasyon sisteminin kontrol edilme periyodu			626		
		Kent geneli tüm kavşaklardaki sinyalizasyon sistemindeki arızalara yapılan müdahale sayısı			750		
1.2.1.3	Trafik düzenlemeleri için trafik levhaları üretimi ve montajının yapılması	Üretilen levha sayısı	4.265	5.244	5.000	2.000.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.4	Trafik düzeni doğrultusunda yol çizgi işaretlerinin yapılması	Yapılan yol çizgi uzunluğu (km)	387	300	200	2.000.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.5	Toplu taşıma duraklarının, cep düzenleme uygulama projelerinin ve imatlarının yapılması	Düzenlenmesi yapılan durak sayısı	67	60	50	1.000.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.2.1.9	Yaya üst geçitlerinin yapılması	Yapılan üst geçit sayısı			4	1.500.000	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ			2019 Kaynak İhtiyacı (TL)			
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1.2.1.U	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın yaygınlaştırılması			14.500.000	-	14.500.000	

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.3.1.3	Otobüslerde online izleme ve kayıt etme özelliği taşıyan kamera sistemlerinin oluşturulması ve yenilenmesi	Sistemin kurulduğu yeni araç sayısı	11	24	50	-	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
1.3.1.4	UKOME toplantı gündemlerinin oluşturulması, çalışmalarının organize edilmesi, kararların kamuoyu ile paylaşılması	Yapılan toplantı sayısı	10	10	10	-	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Gündem sayısı	310	594	600		
		UKOME kararları ile ilgili yapılan yazışma sayısı		916	800		
		Kamuoyu ile paylaşılan UKOME kararı sayısı		517	600		
		Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonunca (UTDK) alınan karar sayısı		-	240		
		Kamuoyu ile paylaşılan UTDK kararı sayısı		-	240		




KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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)	189.500	508.800	150.000	25.000.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Kazı yapılan yol miktarı (m ³)	612.268	714.282	180.000		
		Dolgu yapılan yol miktarı (m ³)	335.872	659.967	180.000		
		Reglajı yapılan imar yolu (m ²)		2.306.376	150.000		
		Yapılan menfez adedi		4	2		
		Yapılan taş duvar miktarı (m ³)		4.533	2.000		
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)	200.929	158.843	180.000	39.000.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Temel tabakası yapılan yeni imar yolu (ton)	480.796	497.993	250.000		
		Konfor/Aşınma Tabakası yalın alan miktarı (m ²)			350.000		
		BSK tabakası yapılan yeni imar yolu (ton)	1.177.855	409.741	300.000		
1.3.2.3	Kaldırım, refüj, peyzaj, yol ve kavşak düzenlemeleri ile büyük onarım işlerinin yapılması	Düzenlemesi yapılan kaldırım alanı (m ²)	70.119	218.810	120.000	20.000.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Düzenlemesi yapılan orta refüj uzunluğu (m)	8.899	87.662	15.000		
		Düzenlemesi yapılan kavşak adedi	1	36	8		
		Sulama sistemi yapılan yol uzunluğu (m)		64.044	10.000		
		Aydınlatma yapılan yol uzunluğu (m)	600	33.600	10.000		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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)	104.080	27.083	25.000	500.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapım için üretilen asfalt miktarı (ton)	176.128	37.874	35.000		
		Asfalt laboratuvarında yapılan deney sayısı			400		
		Toprak laboratuvarında yapılan deney sayısı			600		
		Beton laboratuvarında yapılan deney sayısı			80		
1.3.2.5	Kırsal bölgelerdeki mahalle yollarının yapım bakım ve onarımının yapılması	Yapılan sathi kaplama yol uzunluğu (km)	1.045	529	200	75.764.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		BSK tabakası yapılan kırsal mahalle yolu uzunluğu (km)		60	100		
		Yapılan stabilize yol uzunluğu (km)	577	1.128	500		
		Yapılan sanat yapısı adedi	85	96	30		
		Bakım ve onarımda kullanılan asfalt miktarı (ton)	22.831	49.080	40.000		
		Reglajı yapılan yol uzunluğu (km)	3.730	2.623	2.500		
1.3.2.6	Yol yapım, bakım ve onarım için gerekli hammaddenin sağlanması	Alınan bitüm miktarı (ton)	30.637	30.143	21.000	68.500.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
1.3.2.6	Yol yapım, bakım ve onarım için gerekli hammaddenin sağlanması	Alınan agrega miktarı (ton)	103.994	127.503	100.000		 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
1.3.2.7	Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araçların kiralınması	Kiralanan iş makinası sayısı	15	52	25	4.068.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Kiralanan binek araç sayısı		13	16		
1.3.2.8	Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli personel hizmet alımının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı			12	29.000.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı








Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
1.3.2.9	Kuruma ait araçların bakım, onarım, akaryakıt ve sigorta hizmet alımlarının yapılması	Alınan yakıt miktarı (Litre)	2.623.000	2.092.151	3.720.000	30.000.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı
		Sigortası yapılan araç sayısı	369	278	384		
		Atölyede arızası giderilen araç sayısı	772	593	750		
1.3.2.10	Üst geçit , alt geçit ve cadde düzenleme projelerinin uygulanması	İstasyon üst geçidi Projesinin hazırlanma oranı			%100	1.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		İstasyon üst geçidi düzenlenmesinin tamamlanma oranı		%24	%100		
1.3.2.11	İlçelerde otogar yapılması	Hani ilçe otogar yapımının tamamlanma oranı	%0	%0	%100	15.500.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Ergani ilçe otogar ihalesinin tamamlanma oranı		%0	%100		
		Ergani ilçe otogar yapımının tamamlanma oranı		%0	%100		
		Çermik ilçe otogar projesinin tamamlanma oranı		%0	%100		
		Çermik ilçe otogar ihalesinin tamamlanma oranı		%0	%100		
		Çermik ilçe otogar yapımının tamamlanma oranı		%0	%100		
		Lice ilçe otogar ihalesinin tamamlanma oranı		%0	%100		
		Lice ilçe otogar yapımının tamamlanma oranı		%0	%100		
		Silvan ilçe otogar projesinin tamamlanma oranı		%0	%100		
		Silvan ilçe otogar ihalesinin tamamlanma oranı		%0	%100		
		Silvan ilçe otogar yapımının tamamlanma oranı		%0	%100		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1.3.2.U	Ulaşım hizmetlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması		308.332.000	-	308.332.000		







2 Çevre Hizmetleri



2		ÇEVRE HİZMETLERİ					
 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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)	854	1.772	1.700	100.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen gelir miktarı (TL)	458.828	1.148.414	1.300.000		
2.1.1.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması	Enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Güneş evinde verilen eğitim sayısı	60	588	500	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Güneş evinde verilen eğitimlere katılan kişi sayısı			2.000		
		Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında, bilinç artırma çalışmaları kapsamında okullarda verilen eğitim sayısı			100		
2.1.1.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hakkında fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Karacadağ Güneş Enerji Sistemi (GES) yapılması işinin tamamlanma oranı			%100	7.500.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.Ç	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması	7.600.000	-	7.600.000










 STRATEJİK HEDEF 2.1.2	STRATEJİK HEDEF	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesi, çıkan atık miktarının azaltılması için farkındalık çalışmalarının yürütülmesi					
 PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2.Ç	PERFORMANS HEDEFİ	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılması, çıkan atık miktarının azaltılması, uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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 (%)			%70	1.000.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Büyükşehir Belediyesi mevcut çöp depolama sahasının rehabilite edilme oranı (%)			%50		
		Diyarbakır Entegre Katı Atık Yönetim projesi tamamlanma oranı (%)			%50		
		Düzenli depolama sahası inşaatının tamamlanma oranı (%)			%50		
2.1.2.2	İlçe belediyelerinin katı atık bertaraf sahalarının rehabilite edilmesi ve transfer istasyonlarının kurulması	Ergani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)			%40	2.500.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Bismil ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)			%40		
		Hani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)			%40		
		Dicle ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)			%40		
		Ergani ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)			%40		
		Bismil ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)			%40		
		Dicle ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)			%10		
		Tıbbi atık sterilasyon tesisinin tamamlanma oranı			%70		
		Atık Ayırma Tesisinin tamamlanma oranı (%)			%70		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.1.2.3	Evsel atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi	Bertaraf edilen atık miktarı (ton)	302.940	295.607	264.000		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Toplanan evsel atık miktarı (ton)		-	256.000		
2.1.2.5	Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili düzenlenen eğitim sayısı		13	100	30.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili düzenlenen teknik gezi sayısı		-	6		
2.1.2.7	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması için çalışmaların yapılması ve atık yağların toplanması	Bitkisel atık yağların toplanması ile ilgili imzalanan protokol sayısı		-	1		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafıyla ilgili verilen eğitim sayısı		-	100		
2.1.2.9	Tıbbi atıkların toplanarak bertaraf edilmesi	Tıbbi Atık üreten kurum ve kuruluşlara yapılan denetim sayısı	52	88	430	-	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Tıbbi Atık üreten kurum yetkililerine verilen eğitim sayısı		-	2		
		Sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan tıbbi atık miktarı (ton)	1.704	1.558	1.700		
2.1.2.10	Atık pillerin toplanması ve atık pil toplama etkinliklerinin yapılması	Toplanan pil miktarı (kg)	1.592	4.415	4.000	-	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Kampanyaya katılan okul sayısı	234	130	200		
		Atık pillerin toplanması ve bertarafıyla ilgili verilen eğitim sayısı		1	100		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 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	3.530.000	-	3.530.000



 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	1.980	493	2.100	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan unsurlara yönelik yapılan denetimlerde uygulanan cezai işlem sayısı	100	52	70		
2.1.3.3	Gürültü kaynaklı şikayetleri değerlendirerek denetimlerin gerçekleştirilmesi ve yasal işlemlerin yapılması	Gürültü kaynaklarına yönelik yapılan denetim sayısı	74	89	250	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Gürültü kaynaklarına uygulanan cezai işlem sayısı	8	8	20		
2.1.3.4	Çevresel gürültü haritası ve gürültü eylem planının hazırlanması ve uygulanması	Gürültü eylem planının hazırlanma oranı (%)			%100	60.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.3.5	Hafriyat atıkları eylem planının hazırlanması ve uygulanması	Hazırlanan Eylem Planı sayısı		0	1		 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan Eylem Planının uygulanma oranı (%)			30%		
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	271	320	300	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesine yönelik uygulanan cezai işlem sayısı	14	70	60		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 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

ÇEVRE HİZMETLERİ

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
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					
2.1.4.2	Kentin ana arterlerinin temizliğinin gerçekleştirilmesi için hizmet alımının yapılması	Temizlik Hizmet alımına (Personel) ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	-	-	12	34.668.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Temizlik Hizmet alımına (Araç) ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	-	-	12		
		136 ana arterin günlük olarak temizlenme oranı (%)		%100	%100		
2.1.4.3	Kent geneli temizlik ekipmanlarının yerleştirilmesi (çöp kovası, konteyner)	Yerleştirilen çöp kovası sayısı	2.610	1.698	1.000	200.000	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2.1.4.4	Çevre eğitimlerinin verilmesi ve kampanyaların düzenlenmesi	Çevre bilincini arttırmak amacıyla verilen eğitim sayısı	47	17	100	-	 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Muhtelif bölgelerde düzenlenen çevre kampanyaları sayısı (Dünya Çevre Günü ve Dünya Çöp Toplama Günü)	3	-	2		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.4.Ç	Temizlik hizmetlerinin modernizasyonunun sağlanması, eğitimlerin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi	34.868.000	-	34.868.000








 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.1.1	İlçelerde park yapılması	Park yapılan ilçe sayısı		1	1	1.500.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.2	Dikey bahçe uygulamalarının yaygınlaştırılması	Bakım onarımı yapılan alan sayısı		1	1	300.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.5	Kent ormanının donatılarak mesire alanına dönüştürülmesi	Kent Ormanı (Dicle Park) Projesinin Hazırlanma oranı (%)			%100	9.000.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Kent Ormanı (Spor Park) Projesinin Hazırlanma (%)			%100		
		Kent Ormanı (Koru Park) 1. Etabının tamamlanma oranı (%)			%30		
2.2.1.10	Hamravat parkının yapılması	3. etap uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)			%50	1.500.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.11	Spor kompleksleri alanlarında park ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Düzenlemesi yapılan alan sayısı	-	2	1	500.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Düzenlemelerinin tamamlanma oranı (%)	%0	%30	%100		
2.2.1.13	Engelsiz yaşam parkının yapılması	Parkın tamamlanma oranı (%)			%100	500.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.15	Küçük dokunuşlarla canlanan alanlar projelerinin yapılması	Canlandırılan alan sayısı	5	2	2	200.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.1.19	Eğil Tabiat Parkı'nın halkın kullanımına açılması	Devir işlemlerinin tamamlanma oranı (%)			%50		 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1.Ç	Yeni yapılan aktif park alanlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	13.500.000	-	13.500.000





ÇEVRE HİZMETLERİ

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
							2.2.2
2.2.2.Ç	PERFORMANS HEDEFİ	Yeşil alanların korunması ve modernizasyonu					
2.2.2.2	Surların çevre düzenlenme ve peyzajının yapılması			%20	1.000.000	Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.	
2.2.2.3	Şehrin bitkilen-dirilmesi ve kent mobilyalarıyla donatılması	Dikilen ağaç sayısı	5.259	8.028	3.000	5.000.000	Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Dikilen çalı sayısı	36.853	40.644	30.000		
		Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	3.292.841	3.007.909	3.000.000		
		Dağıtılan bitki sayısı	21.384	27.079	25.000		
		Yerleştirilen kent mobilyası sayısı	650	415	500		
2.2.2.4	Şehir girişleri peyzaj projelerinin yapılması	Seyrantepe kavşağı ile batı çevre yolu arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	%20	%18	%10	300.000	Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Seyrantepe kavşağı ile 500 evler kavşağı yolu arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	%15	%12	%10		
		Seyrantepe kavşağı ile Bölge Trafik Müdürlüğü arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	%15	%12	%10		
		Doğu ilçe otogarı ile Çarıklı kavşağı arası peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	%10	%12	%10		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.2.6	Parklardaki havuzların rehabilitasyonunun yapılması	Rehabilite edilen havuz sayısı		-	1	600.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.2.7	Sur dipleri aydınlatma projesinin yapılması	Aydınlatılan Sur uzunluğu (m)		660	1.000	-	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.2.8	Çocuk parkı ve fitness aletlerinin rehabilitasyonunun yapılması	Rehabilitasyonu tamamlanan park sayısı	3	1	2	-	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.2.10	Sümerpark ve Nevroz parkı rehabilitasyonunun yapılması	Rehabilite edilen park sayısı		-	2	1.600.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.2.15	Park ve bahçe hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı		2	12	31.971.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
2.2.2.Ç	Yeşil alanların korunması ve modernizasyonu		40.471.000	-	40.471.000		

ÇEVRE HİZMETLERİ

	STRATEJİK HEDEF	Bitki üretiminin canlandırılması ve teşvik edilmesi					
	PERFORMANS HEDEFİ	Bitki üretiminin canlandırılması ve üretim faaliyetlerine yönelik eğitimlerin verilmesi					
2.2.3							
2.2.3.Ç							
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.3.1	Yeni fidanlık ve sera üretim alanının oluşturulması	Yeni oluşturulan fidanlık ve sera sayısı		-	1	1.000.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
2.2.3.3	Bahçivanlık eğitimlerinin verilmesi	Eğitim verilen kişi sayısı	200	192	200	10.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.2.3.4	Fidan, çalı ve çiçek üretimlerinin yapılması	Üretilen fidan sayısı	30.376	24.202	20.000	800.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
		Üretilen çalı sayısı	26.358	15.679	15.000		
		Üretilen çiçek sayısı	642.078	368.321	750.000		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
2.2.3.Ç	Bitki üretiminin canlandırılması ve üretim faaliyetlerine yönelik eğitimlerin verilmesi		1.810.000	-	1.810.000		

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, sürdürülebilirliğinin sağlanması					
 2.3.1.Ç	PERFORMANS HEDEFİ	Tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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)	53	44	35	7.500.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sulama kanalı yapılan mahalle/mezra sayısı	19	18	10		
		Yapılan sulama havuzu sayısı	10	-	20		
		Yapılan sulama bendi sayısı	18	2	1		
		Yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı	-	2	1		
		Onarımı gerçekleştirilen sulama kanalı sayısı	4	4	2		
		Onarımı gerçekleştirilen gölet sayısı	-	11	12		







Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.1.2	Organik tarımın desteklenmesi, geliştirilmesi ve ürünlere marka değeri kazandırılması	Dağıtılan organik sebze çeşidi	7	-	5	700.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Dağıtılan organik sebze tohumu (kg)	70	-	10		
		Dağıtılan organik meyve fidanı çeşidi	6	1	5		
		Dağıtılan organik meyve fidanı sayısı	12.702	6.000	30.000		
		Dağıtılan organik gübre miktarı (litre)		40	15.000		
		Yapılan deneyim paylaşımı ziyareti sayısı	6	-	5		
		Yapılan organik tarım eğitimi sayısı	3	2	13		
		Eğitime katılan çiftçi sayısı	300	132	1.500		
		Organik tarıma geçişi sağlanan çiftçi sayısı	-	-	75		
		Organik sebze yetiştiriciliği için tohum ekilen alan miktarı (dekar)	-	-	500		
		Organik meyve yetiştiriciliği için fidan dikimi yapılan alan miktarı (dekar)	-	-	750		
		2.3.1.5	Tarımda çiftçilere ve üreticilere yönelik eğitim ve sektörel örgütlenme çalışmalarının yaygınlaştırılması	Bilgilendirme eğitimlerinin yapıldığı mahalle sayısı	51		
2.3.1.6	Meyve ve sebze bahçelerinin oluşturulması ve ihtiyaç sahiplerine fide/fidan/tohum temin edilmesi	Oluşturulan meyve/sebze bahçesi sayısı	1	2	10	1.000.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
2.3.1.9	Kestane ve fıstık ağaçlarının korunmaya alınması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması	Aşılana ağaç sayısı	6.250	30.840	10.000	80.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan aşı sayısı	-	-	25.000		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.1.10	Tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Desteklenen Kooperatif sayısı		5	5		 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
2.3.1.12	Yerel ürün festivallerinin yapılması (karpuz, nar, çilek, bağ bozumu, peynir vb.)	Gerçekleştirilen festival sayısı		-	2	200.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1.Ç	Tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması	9.480.000	-	9.480.000

ÇEVRE HİZMETLERİ

	STRATEJİK HEDEF	Hayvancılık sektörünün canlandırılması, organik ürün üretiminin desteklenmesi					
	PERFORMANS HEDEFİ	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.2.2	Organik ve köy yumurta tavukçuluğunun desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen işletme/ çiftçi sayısı		-	10	600.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Dağıtılan tavuk sayısı		-	5.000		
2.3.2.3	Arıcılığın desteklenmesi, organik bal üretiminin sağlanması ve geliştirilmesi	Dağıtılan kovan sayısı	-	-	5.000	613.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Desteklenen arıcı sayısı	-	72	50		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
2.3.2.5	Mandıra işletmeciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen mandıra sayısı		-	1	100.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
2.3.2.6	İpek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Yapılan beslenme evi sayısı	-	-	2	1.000.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.2.Ç	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi	2.313.000	-	2.313.000





3 İmar ve Şehircilik



Temapark

3		İMAR VE ŞEHİRCİLİK					
3.1	STRATEJİK AMAÇ	Kentlin 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.i	PERFORMANS HEDEFİ	Plan ve projelerin revize edilmesi/uygulanması ve numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.1.1.1	Halihazır haritaların güncellenmesi	Haritası güncellenen ilçe sayısı	-	-	17	850.000	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 tamamlanma oranı	-	%60	%100	850.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının tamamlanma oranı (olumlu görüşe göre)	%90	%0	%100		
3.1.1.3	İlçe merkezlerinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması	Planı güncellenen ilçe sayısı	4	2	4	500.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
3.1.1.4	Plana esas jeolojik ve jeoteknik haritaların elde edilmesi	Haritası güncellenen ilçe sayısı		-	2	274.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
3.1.1.5	Talebe bağlı plan değişikliklerinin incelenmesi	Değerlendirilen talep sayısı	303	257	250	-	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.1.1.6	Talebe bağlı imar durum belgelerinin verilmesi ve hukuk dosyalarının incelenmesi	Verilen imar durum belgesi sayısı	1.152	1.363	1.000	-	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		İncelenen hukuk dosyası sayısı	138	211	250		
3.1.1.7	İl genelinde adres ve numarataj işlemlerinin yürütülmesi	Talebe bağlı verilen adres tespit belgesi	3.195	7.555	3.000	800.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		Ulusal Adres Veri Tabanına kaydedilen adres sayısı	29.358	61.318	25.000		
		İnşaat ruhsatı için verilen adres tespit belgesi sayısı	214	144	100		
		Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı		-	24		
3.1.1.8	Kent meydanlarının oluşturulması ve yeraltı çarşılarının düzenlenmesi	Ofis yeraltı çarşı girişlerinin düzenlenmesinin tamamlanma oranı	%0	%60	%100		 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Meydan düzenlemelerinin tamamlanma oranı		%0	%100		
3.1.1.9	Altyapı çalışmalarının ruhsatlandırılması, tek bir merkezden denetim ve koordinasyonunun sağlanması	Yapılan toplantı sayısı	7	7	8	-	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Alınan karar sayısı	46	55	45		
		Yapılan kazı denetimi sayısı		-	555		
		Verilen kazı ruhsatı sayısı	31	18	30		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.i	Plan ve projelerin revize edilmesi/uygulanması ve numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi	3.274.000	-	3.274.000

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
3.1.2	STRATEJİK HEDEF	Kurumsal proje yapımlarının gerektiği alanlarda kamulaştırma faaliyetlerinin yapılması					
3.1.2.İ	PERFORMANS HEDEFİ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
3.1.2.3	Harita ve kamulaştırmalara ilişkin dosyaların incelenmesi	Kontrol edilen halihazır harita sayısı	50	24	30	-	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
	Değerlendirilen 18. madde uygulaması sayısı	27	11	10			
	İncelenen kamulaştırma dosyası sayısı	17	40	20			
	İncelenen hukuk dosyası sayısı	316	428	250			
	Yapılan arazi çalışması sayısı	171	192	100			
3.1.2.4	Kamulaştırma dava ödemeleri ile talebe bağlı kamulaştırmaların yapılması	Kamulaştırılan yapı sayısı	1	18	20	8.000.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
	Kamulaştırılan arsa sayısı		4	5			
3.1.2.5	Kamulaştırılan yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yıkım işlemleri tamamlanan yapı sayısı	19	-	20	750.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.2.İ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	8.750.000	-	8.750.000

— ÇEVRE HİZMETLERİ —





3.2	STRATEJİK AMAÇ	Afet riski taşıyan, kentsel dönüşüm gerektiren alanların rehabilite edilmesi ve sağlıklı 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.2.1.2	Riskli alanların (kentsel dönüşüm alanları) dönüşümü için saha çalışmalarının yürütülmesi	Çalışma yürütülen bölge sayısı	1	-	1	2.300.000	 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
		Tespit edilen hak sahibi sayısı	9	-	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 gerçekleştiren yapı sayısı	-	-	300		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.İ	Kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi	2.300.000	-	2.300.000

ÇEVRE HİZMETLERİ

 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
3.3.1.5	En az bir dış ilçedeki tescilli bir yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp onarımın gerçekleştirilmesi	Eğil kalesi çevre düzenleme projesinin uygulanmasının tamamlanma oranı			%100	200.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.










KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1.İ	Kültürel miras öğelerinin korunması ve tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi	200.000	-	200.000








4 Sağlık ve Sosyal Hizmetler










On Gözlü Köprü

4 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER							
	STRATEJİK AMAÇ	Dezavantajlı gruplara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürüterek, ilgililerin yaşam kalitelerini, sosyal refahlarını, hak ve fırsat eşitliği temelinde artırılmasına katkı sağlamak					
	STRATEJİK HEDEF	İhtiyaç sahiplerinin, ayni ve nakdi yardımlarla ekonomik açıdan desteklenmesi, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerle yaşam kalitelerinin artırılması					
	PERFORMANS HEDEFİ	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması					
4.1.1.S							
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.1.1	Ramazan ayında ücretsiz sıcak yemek dağıtımının yapılması	Dağıtılan yemek adedi	173.500	329.760	300.000	4.500.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Kurulan çadır sayısı	6	8	7		
4.1.1.2	Kart 21 Projesi'nin (sosyal yardım kartı) hayata geçirilmesi	Dağıtılan kart sayısı			3.000	1.200.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Kartlara yapılan yükleme periyodu			4		
4.1.1.3	İkram çeşmelerinin artırılması ve hizmetinin yaygınlaştırılması	Dağıtılan çorba miktarı (Lt)	202.920	170.856	160.000	500.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Çorba dağıtılan kişi sayısı	-	579.960	800.000		
		Dağıtılan limonata miktarı (Lt)	76.000	63.528	60.000		
		Limonata dağıtılan kişi sayısı	-	207.864	240.000		
4.1.1.4	Toplu yemek hizmetleri için seyyar mutfak TIR'ının kullanılması	Seyyar mutfak TIR'ı ile gerçekleştirilen faaliyet sayısı		1	5	366.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.1.5	Yardım kriterlerini sağlayanlara yönelik ayni ve nakdi yardımların yapılması	Dağıtılan yardım paketi sayısı	24.207	20.568	30.000	8.500.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	27	116	250		
4.1.1.6	İhtiyaç sahiplerinin giysi bankasından faydalandırılması	Faydalanan kişi sayısı	3.156	6.562	4.000	2.173.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.1.7	Hoşgeldin BEBEK Projesi'nin (kamu hastanelerinde doğum yapan annelere destek paketi) uygulanması	Dağıtılan destek paketi sayısı	23.312	13.802	30.000	1.500.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.1.8	Taziye evleri hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Dağıtılan taziye paketi sayısı	1.604	338	175	500.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.1.9	Misafirhane hizmetinin verilmesi	Konaklayan kişi sayısı	3.426	8.880	8.000	1.000.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen misafir sayısı	237	284	250		
		Hijyen eğitimi verilen personel sayısı	55	157	120		
		Sağlık hizmeti verilen kişi sayısı	787	1.141	800		
		İkram edilen yemek sayısı		55.786	72.000		
		İkram edilen içecek sayısı			90.000		
		Misafirlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı			10		
4.1.1.10	Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin takibi ile sosyal etkinlikler düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	3	100.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Yapılan sağlık refakati sayısı	61	104	100		
4.1.1.11	Yaşlıların evlerine ve kişisel bakımlarına yönelik temizlik hizmetlerinin yapılması	Temizlik hizmeti sunulan hane sayısı	653	392	360	200.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.S	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması	20.539.000	-	20.539.000


 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				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.2.1	Lise ve üniversiteye hazırlık kursları ve hobi amaçlı eğitimlerin verilmesi	Özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına kapsamında verilen eğitim türü sayısı	9	6	1	50.000  Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına katılan kişi sayısı	105	170	70	
		Verilen Hobi kursu sayısı			5	
		Hobi kurslarına katılan kişi sayısı			150	
		Bilgi evi kütüphanesinden faydalanan kişi sayısı			180.000	
4.1.2.2	Milli Eğitim onaylı sertifikalı kursların açılması	Verilen sertifikalı eğitim sayısı	53	48	50	40.000  Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	1.286	966	1.400	
4.1.2.3	"Değerler" eğitimlerinin verilmesi	Verilen değer eğitimi sayısı	55	29	36	30.000  Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Değer eğitimlerine katılan kişi sayısı	7.110	2.148	900	
		Bilgi evi kapsamında düzenlenen Sosyal ve Spor etkinliği sayısı			15	300.000  Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Bilgi evi kapsamında düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliği sayısı			60	
4.1.2.4	Kent dokusuna uygun mesleki ve geleneksel el sanatları atölyelerinin ve laboratuvarların açılması	Eğitim verilen atölye sayısı		5	6	90.000  Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
	Katılım sağlayan kişi sayısı	-	58	80		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.2.6	Kamu kurum kuruluşları ve STK'larla protokoller kapsamında eğitimlerin verilmesi	Yapılan protokol sayısı	21	11	10	-	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
4.1.2.7	Sosyal hizmet çalışmalarının görünürlüğünün bülten ve farklı araçlarla artırılması	Hazırlanan materyal çeşidi	19	18	5	30.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Basılan materyal sayısı	51.918	5.543	5.000		



KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.5	Sosyal hizmetler kampüsünde gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim altyapısının desteklenmesi	540.000	-	540.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
 4.1.3	STRATEJİK HEDEF	Çocuk, genç ve ailelere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlanması					
 4.1.3.5	PERFORMANS HEDEFİ	Çocuklara ve ailelerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi					
4.1.3.1	Çocuk işçiliği, ihmal istismar gibi alanlarda farkındalık çalışmalarının yapılması	Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı			4	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.	
		Etkinliklere katılan çocuk sayısı			200		
4.1.3.2	Çocuklara yönelik sınavlara hazırlık ve derslerine destek olmak amacıyla eğitimlerin düzenlenmesi	Oluşturulan ders destek branş sayısı	5	-	8	50.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Ders destek programına kayıtları alınan çocuk sayısı	792	155	1.700		
		Oluşturulan atölye sayısı	20	4	15		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.3.3	Çocuklara yönelik kültürel, sosyal ve sanat atölyelerinin düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı			2	-	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Düzenlenen etkinlik sayısı	9	4	6		
		Etkinliklere katılan çocuk sayısı	883	173	200		
4.1.3.4	Çocuk oyun odaları, kreş ve gündüz bakım evleri sayılarının artırılarak çalışmaların yürütülmesi	Kreş ve gündüz bakımevlerine kayıtlı çocuk sayısı	560	282	210	338.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Destek merkezi oyun odalarında açılan atölye sayısı	-	7	6		
		Destek merkezi oyun odalarından faydalanan çocuk sayısı	-	304	330		
		Kreş ve gündüz bakımevlerinde açılan atölye sayısı	6	6	8		
		Kreş ve gündüz bakımevlerinde yapılan sosyal etkinlik sayısı (gezi, sirk, tiyatro vb.)	3	2	6		
4.1.3.5	Çocuk yaz kamplarının düzenlenmesi	Yaz kampı düzenlenen hafta sayısı	7	10	9	4.927.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Kamplara katılan kişi sayısı	-	1.100	900		
		Kampta açılan atölye sayısı	16	10	7		
4.1.3.6	Oyuncak ve kitap kütüphanesi ve kumbarası projesinin hayata geçirilmesi	Kurulan oyuncak kütüphanesi sayısı		1	1	10.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Yapılan oyuncak tamir atölyesi sayısı	1	1	1		
		Kurulan oyuncak ve kitap kumbarası sayısı	3	4	3		
4.1.3.7	Sosyal hizmetler, çocuk, kreş hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve malzeme temini ile hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Yapılan hizmet ihalesi sayısı	2	1	3	2.850.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı			12		
4.1.3.8	Atölyelere katılan çocukların ailelerine yönelik, aile danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi	Eğitim verilen aile sayısı	53	26	30	6.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.3.9	Semt spor sahaları ve yüzme havuzlarının yapılması	Hazırlanan proje sayısı		6	33	4.500.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		İhalelerin tamamlanma oranı (%)			%100		
		Yapımı tamamlanan spor sahası sayısı	45	1	3		
		500 Evler Spor Kompleksi projesinin hazırlanma oranı (%)			%100		
		500 Evler Spor Kompleksi ihalesinin tamamlanma oranı (%)			%100		
4.1.3.10	Kreş ve çocuk oyun evlerinin yapılması	Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi projesinin tamamlanma oranı (%)	0	-	%100	1.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		İhalesinin tamamlanma oranı (%)		-	%100		
		Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi yapımının tamamlanma oranı (%)			%100		





KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.3.5	Çocuklara ve ailelerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	13.681.000	-	13.681.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER




 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					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.4.1	Engelli bireylere yönelik eğitimlerin verilmesi ve destekleyici materyallerin hazırlanması	Düzenlenen eğitim sayısı	17	4	5	30.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	153	29	100		
		Engelliler için hazırlanan materyal çeşidi	-	4	10		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.4.2	Engelli bireylere yönelik hobi atölyelerinin düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı	12	11	12	30.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Atölyelere katılan kişi sayısı	143	142	170		
4.1.4.3	Engelsiz bireylere işaret dili eğitimlerinin verilmesi	Düzenlenen eğitim sayısı	7	8	7	-	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	177	341	300		
4.1.4.4	Engelli çocuklara bilişsel ve sosyal yaşama yönelik atölyeler düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı		1	3		 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Atölyelere katılan çocuk sayısı		14	75		
4.1.4.5	Engellilere yönelik psiko-sosyal destek ve engelli haklarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	Danışmanlık yapılan engelli sayısı	614	932	1.200	-	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Yapılan grup çalışması sayısı			24		
4.1.4.6	Sesli kütüphane kapasitesinin artırılması	Sesli kütüphane için kullanıma uygun hale getirilen materyal sayısı	92	88	70	55.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Sesli kütüphaneden faydalanan kişi sayısı	49	82	100		
4.1.4.7	Belirli gün ve haftalarda engellilere yönelik spor şenliği ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	6	8	10	25.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Şenlikte oluşturulan sosyal etkinlik kategori sayısı	12	5	10		
		Düzenlenen etkinliklere katılan engelli sayısı	1.300	960	1.000		
4.1.4.8	Çalışanlara yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi, birim çalışanlarının mesleki kapasitelerinin artırılması	Verilen eğitim sayısı	2	7	4	5.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.1.4.9	Engelsiz yaşam atölyesinde, tekerlekli sandalyelerin bakım onarımının gerçekleştirilmesi	Onarımı yapılması sağlanan tekerlekli sandalye sayısı	40	16	20	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	3.780	1.770	3.000	20.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Faydalanan kişi sayısı	802	660	600		
		Düzenlenen atölye sayısı		-	8		
		Atölyelere katılan kişi sayısı		-	120		
		Danışmanlık hizmeti verilen engelli sayısı			1.000		
4.1.4.11	Engelli istasyon sayısının artırılması ve mevcutların bakımlarının yapılması	Kurulan istasyon sayısı		-	2	30.000	 Sosyal Hizmetler Daire Bşk.
		Bakımı yapılan istasyon sayısı	3	-	5		
4.1.4.12	Kuruma ait yapıların engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi	Engelli Erişimine uygun hale getirilen bina sayısı		-	3	2.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
4.1.4.S	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması			2.215.000	-	2.215.000	

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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		30	20	-	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Düzelene spor faaliyeti sayısı	-	49	50		
4.2.1.2	Eğitmenler eşliğinde açık alanlarda spor yapılmasının sağlanması	Spor etkinliği düzenlenen alan sayısı	27	26	15		 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
4.2.1.3	Spor merkezlerinde düzenli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması	Eğitim programları organize edilen branş sayısı	58	18	20	125.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Fitness salonundan yararlanan kişi sayısı	1.716	558	200		
4.2.1.4	Yaz - Kış spor okullarında temel branşlarda eğitimlerin verilmesi	Yaz-Kış spor okullarında açılan branş sayısı	-	16	15		 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Spor okullarında faydalanan kişi sayısı	-	6.480	7.000		
4.2.1.5	Ulusal ve yerel spor organizasyonlarının düzenlenmesi	Düzenlenen organizasyon sayısı		4	10	20.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Organize edilen branş sayısı		7	10		
4.2.1.6	Amatör spor kulüpleri ve okul takımlarına spor malzemesi yardımı yapılması	Spor malzeme yardımı yapılan kulüp sayısı	2	59	100	3.200.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Spor malzeme yardımı yapılan okul sayısı	12	56	100		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.5	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin verilmesi	3.345.000	-	3.345.000






SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 4.3	STRATEJİK AMAÇ	Madde kullanımının önüne geçerek bağımlılık oranı (%)nı 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
 4.3.1.5	PERFORMANS HEDEFİ	Madde bağımlılığıyla ilgili farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.3.1.1	Madde bağımlılığı alan araştırmasının yapılması	Madde bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırma sayısı		1	2	100.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Araştırma kapsamında görüşülen kişi sayısı		30	200		
		Araştırma kapsamında çıkartılacak rapor sayısı		-	2		
4.3.1.2	Madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık ve duyarlılık çalışmalarının yapılması	Düzenlenen seminer sayısı	6	24	30	300.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Düzenlenen bilgilendirme sayısı	7	13	30		
4.3.1.3	Bağımlıların tedavi kurumlarına yönlendirilmesi; psiko-sosyal destek sunulması	Psiko-sosyal destek sunulan kişi sayısı	51	84	100	200.000	 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	58	149	100	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	20	10	150.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Düzenlenen etkinlik sayısı	-	12	4		
4.3.1.6	Madde bağımlılığı birimi çalışanlarına yönelik araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	Alınan eğitim sayısı	5	6	5	-	 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	4	47	120	30.000	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Bşk.
		Görüşme yapılan kişi sayısı	116	212	450		





KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1.5	Madde bağımlılığıyla ilgi farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi	835.000	-	835.000

4.4	STRATEJİK AMAÇ	Kadının, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamak					
4.4.1	STRATEJİK HEDEF	Kadının, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamaya yönelik duyarlılık oluşturulması					
4.4.1.S	PERFORMANS HEDEFİ	Kent genelinde, verilen eğitimlerle, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	356	360	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Verilen eğitim çeşidi	6	8	8		
		Hazırlanan materyal sayısı	13.000	3.600	35.000		
4.4.1.2	Gezici eğitim ekipleri tarafından kadınlara yönelik bilgilendirici ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması	Mahallelerde verilen eğitim sayısı		18	50	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Verilen sağlık hizmeti sayısı		5	20		
		Sağlık hizmetlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı		6	4		
4.4.1.3	Çocuğu ihmal ve istismardan koruma konularında eğitici eğitimlerinin organize edilmesi	Düzenlenen Eğitim Sayısı		21	20	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.1.4	Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kapsamında kadınlara eğitim verilmesi	"Kadın Hakları Paneli" tamamlanma oranı (%)		-	%100	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.1.5	Kadın çalışmalarının tanıtımı ve geliştirilmesi için diğer il ve ilçe belediyeleriyle işbirliği içinde El Emeği ürünlerinin sergileri ve satışlarının yapılması	Düzenlenen Sergi sayısı		4	4	40.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.1.6	Kurum çalışanlarına duyarlılık eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı		14	12	40.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Eğitim verilen birim sayısı		21	21		
		Birim çalışanlarına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı		1	2		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
4.4.1.5	Kent genelinde, verilen eğitimlerle, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması			80.000	-	80.000	

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
 4.4.2	STRATEJİK HEDEF	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde yapılacak şehir planlaması ve yapı mimarisinde kadına yönelik duyarlılık gösterilmesi					
 4.4.2.S	PERFORMANS HEDEFİ	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde gerekli denetimlerin yapılması ve hizmet sunulması					
4.4.2.1	Kent genelinde kadın yaşamını kolaylaştırıcı hizmetlerin sunulması için paydaşlarla görüşülmesi, bebek bakım istasyonlarının yapılması ve denetlenmesi	Yapılması sağlanan istasyon sayısı		1	1	50.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sayısı		-	2		
		Parklara yapılan denetim sayısı		4	1		
		Denetimlerle ilgili hazırlanan rapor sayısı		4	1		
4.4.2.2	Kadınların sportif faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi	Kadınların faydalanması için açılması sağlanan spor merkezi sayısı		1	1	500.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Spor merkezlerinden faydalanan kadın sayısı		-	500		
		Kadınların kent genelindeki havuzlardan faydalanması için düzenlenen etkinlik sayısı		-	20		
		Sportif faaliyetlere katılan kadınlara yönelik düzenlenen gezi sayısı		6	10		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.2.3	Kadın Danışma Merkezi olmayan ilçelerde saha araştırmasının yapılması, ilçelerdeki Kadın Danışma Merkezlerinde hizmetlerin sunulması	Yapılan saha araştırma sayısı		2	4	20.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Saha araştırması anketinde ulaşılan kadın sayısı		1.548	1.000		
		Hazırlanan rapor sayısı		3	4		




KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 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	570.000	-	570.000

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.3.1	Danışmanlık hizmetlerinin çeşit ve niteliğinin artırılarak aile danışmanlığı hizmetlerinin sunulması	Verilen danışmanlık hizmeti çeşidi	-	6	5	20.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Danışmanlık hizmeti verilen merkez sayısı	-	7	20		
		Danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	-	815	1.500		
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		12	10	1.500.000	 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	20		
		Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik çeşidi		6	5		





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.3.3	Kadın sığınma evinde, kadın ve çocuklara belirli eğitimlerin verilmesi	Kadın sığınma evinde verilen eğitim çeşidi sayısı		10	10	540.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kadın sığınma evinde verilen eğitim sayısı		34	35		
		Sığınma evinde kalan kadın ve çocuklarla yönelik düzenlenen etkinlik sayısı		212	180		
		Sığınma evindeki çocukların çalışmalarını ile açılan sergi sayısı		-	1		
4.4.3.4	Şiddete maruz kalan kadınlar için oluşturulan (Sığınma Evi) ilk adım istasyonuna başvurulara gerekli çözüm yollarının bulunması	Sığınma Evine (İlk Adım İstasyonuna) kabulü yapılan kadınlara yönelik düzenlenen eğitim çeşidi	9	-	10	750.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Sığınma Evinde (İlk Adım İstasyonuna) kalan kadın ve çocuklarla yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	56	-	180		
		Sığınma Evinde (İlk Adım İstasyonuna) verilen eğitim sayısı			35		
		Alo şiddet hattına gelen çağrılarının karşılanma oranı (%)			%100		
4.4.3.5	Kadın Yaşam Merkezleri Projesinin hayata geçirilmesi	Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi projesinin tamamlanma oranı (%)			%100	800.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		"Mutlu Kadın Mutlu Aile" projesi kapsamında verilen eğitim sayısı		-	12		
		Açılan "Okuma Evi" sayısı		1	2		
		Açılan "Gün Evi" sayısı		1	1		
		Çocuk oyun odalarında yapılan etkinlik sayısı		4	8		
		Ramazan ayında düzenlenen iftar programı sayısı		2	1		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 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	3.610.000	-	3.610.000





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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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		13	12	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kurslar için yapılan saha çalışması sayısı		1	4		
		Saha çalışmalarında uygulanan anket sayısı		539	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		-	3	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Pazarıcı Kadın STK'ları ile yapılan görüşme sayısı		-	6		
4.4.4.3	Kadın istihdamını destekleyen "Mor Bayrak" uygulamasının yaygınlaştırılması	Görüşme yapılan işletme sayısı	88	-	100	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Mor Bayrak verilen işletme sayısı		-	30		
4.4.4.4	Kadın İstihdamını Geliştirme Merkezine (KİGEM) başvuran kadınların istihdamına yönelik çalışmaların yürütülmesi	Danışmanlık hizmeti sunulan kadın sayısı	55	186	180	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı









Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.4.4.5	"Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum" projesinin uygulanması		-	50	-	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.4.4.7	Kadın ve ailelerle ilgili hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi için kullanılan mekanlar için, tefrişatların temin edilmesi ve gerekli hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı		12	3.020.000	 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kadın hizmet birimleri için gerekli tefrişatın temin edilme oranı (%)			%100		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
4.4.4.5	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması için, gerekli kursların verilmesi, teşvik çalışmalarının yürütülmesi		3.020.000	-	3.020.000	

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 4.5	STRATEJİK AMAÇ	Kent ekonomisinin gelişimine, yönlendirmeler ve desteklemelerle katkı sağlamak				
 4.5.1	STRATEJİK HEDEF	Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak, ekonominin canlandırılmasına yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi				
 4.5.1.S	PERFORMANS HEDEFİ	Esnaf ve üreticilerin fonlara erişiminin sağlanması için destek, eğitim ve danışmanlık sunulması				
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.5.1.1	Esnaf ve üreticilerin hibelere, ulusal ve uluslararası ölçekli fonlara erişiminin sağlanması için eğitim, destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması	İşbirliği yapılan esnaf/üretici sayısı		20		 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
4.5.1.S	Esnaf ve üreticilerin fonlara erişiminin sağlanması için destek, eğitim ve danışmanlık sunulması		0	-	0	

4.6	STRATEJİK AMAÇ	Halkın sağlık ve yaşam konforu için üretimden sofraya gıda güvenliğini sağlamak					
4.6.1	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					
4.6.1.S	PERFORMANS HEDEFİ	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.6.1.1	İlçelere standartlara uygun yeni mezbahanelerin yapılması	Günlük Kesim Evi yapılan ilçe sayısı		-	3	4.500.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Günlük Kesim Evi için hazırlanan proje sayısı			1		
		Günlük Kesim Evi yapımı ihalesinin tamamlanma oranı (%)			%100		
		Yapılan Günlük Kesim Evi sayısı			3		
		Sakadatçılar Çarşısı Projesinin hazırlanma oranı (%)			%100		
		Sakadatçılar Çarşısı yapım ihalesinin tamamlanma oranı (%)			%100		
		Sakadatçılar Çarşısı yapımının tamamlanma oranı (%)			%100		
4.6.1.2	Yeni canlı hayvan borsasının yapılması	Canlı hayvan borsasının yer tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı (%)			%100	1.000.000	 Kaynak Geliştirme ve İştrakler Dairesi Başkanlığı
		Canlı hayvan borsası Projesinin hazırlanma oranı (%)			%100		
		Canlı hayvan borsasının ihalesinin 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	4	50.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan denetim sayısı	16	16	16		





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.6.1.4	Gıda analiz laboratuvarının kurulması	Laboratuvarının tamamlanma oranı (%)		%50	%100	3.700.000	 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 (%)	%0	%100	%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	4	2	2	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Mevcut koordinasyona yeni katılan kurum sayısı	2	1	1		
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	5.561	5.090	6.000	7.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	552	306	500		
		Düzenlenen imha tutanağı sayısı	359	253	300		
		İftar çadırları ile ilgili yapılan gıda denetimi sayısı	145	174	150		
		Okul kantinlerine yönelik yapılan denetim sayısı			300		
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	-	60	200	-	 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	4.915	4.988	4.500	61.500	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yeni açılan veya yenilenen işyerlerine verilen ruhsat sayısı	108	133	80		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.6.1.10	İlçe belediyeleriyle birlikte semt pazarları rehabilitasyonunun sağlanması	Semt pazarlarının halk sağlığı ve hijyen yönünden denetlenme ve bilgilendirme periyodu	2	-	2	-	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sabit semt pazarı ihalesinin tamamlanma oranı (%)			%100	3.500.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sabit semt pazarı yapımının tamamlanma oranı (%)			%100		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
4.6.1.S	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi	12.828.500	-	12.828.500			

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER





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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	5.561	5.090	6.000	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	600	1.000	20.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Açılan stand sayısı	2	5	4		
		Dağıtılan süt ürünü sayısı	2.000	1.200	1.000		
		İkram sayısı		1.200	1.000		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
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	12	10	16.500	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Reklam verilen billboard sayısı	5	12	10		
		Bastırılan bayrak sayısı	150	60	150		
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	3	4	3	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Merkez ilçelerdeki denetim birimlerine verilen eğitim sayısı	4	4	3		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.6.2.S	Tüketim bilincini geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	56.500	-	56.500





SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.7.1.1	Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi	Verilen sağlık hizmeti sayısı	2.044	2.980	3.000	500.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı








Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.7.1.2	Poliklinik hizmetlerinin verilmesi	Poliklinik hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	1.393	2.558	3.000	2.000.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.1.3	Hastalara diş muayene ve diş çekimi hizmetlerinin verilmesi	Faydalanan kişi sayısı	378	240	200	100.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.1.4	Uzman reçetesi gerektirmeyen ilaç ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanması	İlaç desteği sunulan hasta sayısı	1.767	2.016	2.500	1.500.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Verilen ilaç sayısı	4.847	5.184	5.500		
4.7.1.5	Hasta nakil hizmeti verilmesi	Verilen hizmet sayısı	93	64	50	50.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.1.6	Koruyucu halk sağlığı kapsamında eğitim materyallerinin oluşturulması eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	Yetişkinlere yönelik verilen eğitim sayısı	37	40	30	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.1.7	Gebe kadınlara süt verilmesi, sonrasında emzirme danışmanlığı hizmetinin sunulması	Danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı	1.014	877	250	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
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	10	18	17	20.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.7.1.S	Sağlık merkezi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması	4.190.000	-	4.190.000




4.7.2	STRATEJİK HEDEF	ilaçlama faaliyetlerinin çevreci, güvenilir, doğru ilaç seçimleri ile yapılması; eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi					
4.7.2.S	PERFORMANS HEDEFİ	ilaçlama faaliyetlerinin yürütülmesi					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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 alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı			12	20.790.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		ilaçlama ekiplerine verilen eğitim sayısı	1	2	2		
		Oluşturulan ekip (gündüz) sayısı	43	53	47		
		Kullanılan araç sayısı	58	70	60		
		Uygulanan ilaçlama periyodu	10	12	12		
4.7.2.3	Ortama ilaç salan ULV (Ultra Low Volum) yönteminin kademeli olarak azaltılması	Kullanılan ilaç miktarı (Litre)	18.240	21.966	20.000	150.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Oluşturulan ekip (gece) sayısı	45	54	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	20.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.7.2.6	Belediyeye ait parklar, mesire alanları, orta refüj vb. yerlerde ap- hitlerle (bitki zararlıları) mücadele edilmesi	Kullanılan ilaç miktarı (Litre)	1.782	1.450	2.500	200.000	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.7.2.S	ilaçlama faaliyetlerinin yürütülmesi	21.160.000	-	21.160.000






Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
	STRATEJİK AMAÇ	Ölümden define kadar ve definden sonra mezarlık hizmetlerini, vatandaşın beklentilerini karşılayacak şekilde sunmak					
	STRATEJİK HEDEF	Dini ve kültürel değerlere uygun defin hizmetlerinin sunulması, mezarlıklar, taziye evleri ve ibadethanelerin yapım bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi					
	PERFORMANS HEDEFİ	Cenaze, defin ve mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi					
4.8.1.1	Cenaze taşıma ve nakil araçlarının alınması	Alınan araç sayısı	-	4	5	1.300.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.3	Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı		12	12	4.500.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.4	Defin hizmetlerinin ücretsiz verilmesi amacıyla cenaze malzemelerinin temin edilmesi	Temin edilen cenaze malzemesi çeşidi	13	13	13	650.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Malzeme yardımı yapılan mahalle sayısı	36	60	50		
		Düzenlenen anket sayısı	1	1	1		
		Cenaze araçlarının nakil işlemleri gerçekleştirilen cenaze sayısı			1.500		
		Yapılan defin sayısı			2.000		
	Mezarlık ve defin hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)			%95	%100		
4.8.1.5	Mezarlıklarda çevre düzenlemeleri, kilitli parke taşı, gasilhane ve depo yapılması	Çevre düzenleme işi yapılan mezarlık alanı sayısı	54	60	100	1.100.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı



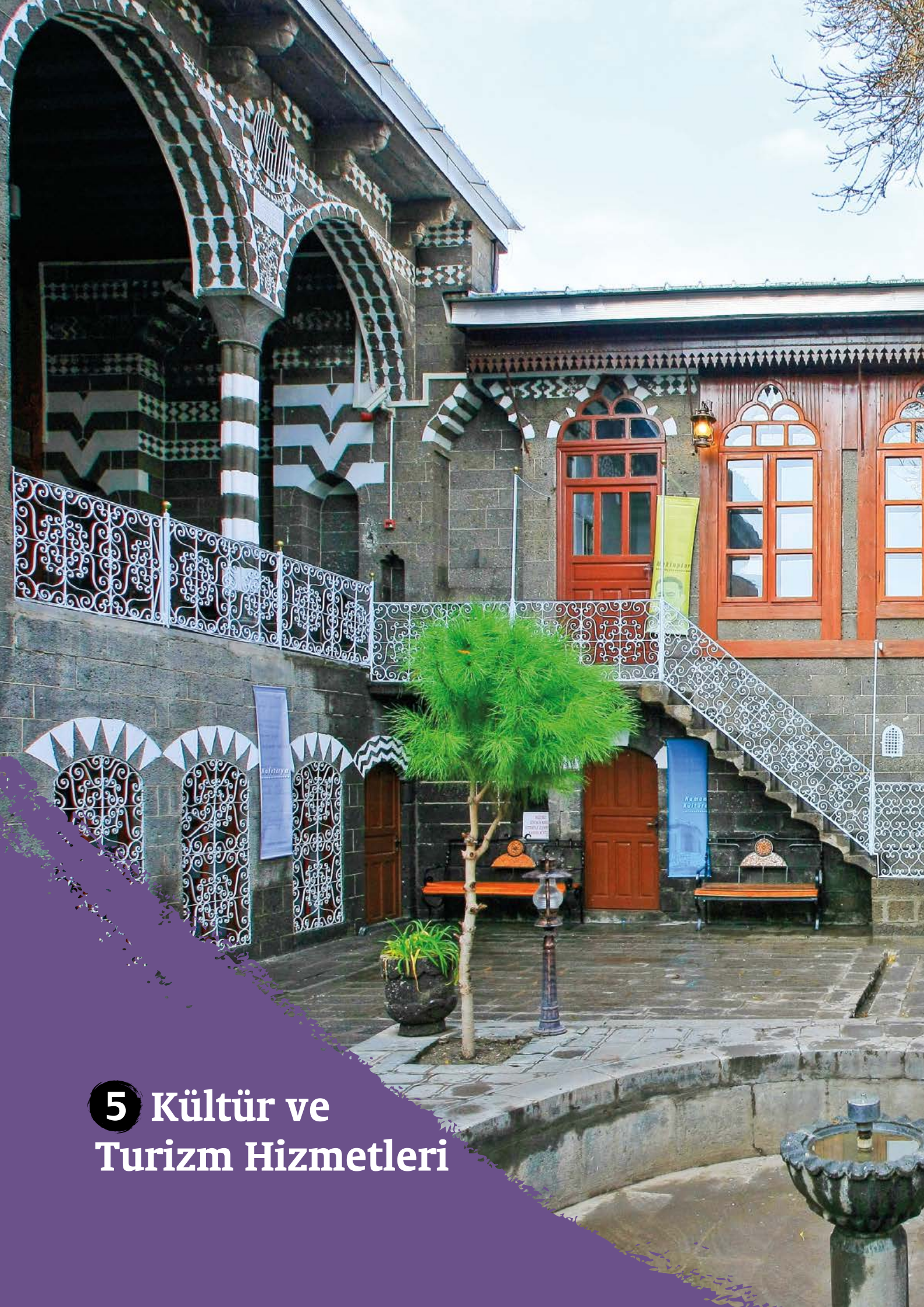
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.8.1.6	Kimsesizler ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların mezarlarının yapılması	Yapılan mezar sayısı	4	6	5	120.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.8.1.8	Yeni mezarlık alanlarının tespit edilmesi ve tahsisinin gerçekleştirilmesi	Merkezde tahsis işlemi için hazırlanan dosya sayısı		-	1	-	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		İlçelerde tahsis işlemi için hazırlanan dosya sayısı		-	2		
4.8.1.9	Taziye evleri ve ibadethanelerin yapım bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	Hazırlanan Proje Sayısı		1	1	1.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		İhale süreçleri tamamlanan proje sayısı			1		
		Yapım bakım ve onarımı tamamlanan yapı sayısı	3	-	1		
4.8.1.10	Belirlenen yeni mezarlık alanının yapılması ve mevcut mezarlık alanlarının düzenlenmesi	Düzenlenen mezarlık alanı sayısı	1	2	1	3.500.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
4.8.1.S	Cenaze, defin ve mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi		12.170.000	-	12.170.000		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
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					
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	4.363	4.576	8.000	2.000.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yapılan işlem (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb) sayısı	12.465	13.736	10.000			
	Müdahale edilen yaban hayvan sayısı	-	10	10			
	Sahiplendirilen hayvan sayısı	-	241	200			
4.9.1.2	Hayvan bakım evinin yenilenmesi	Hayvan bakım evinde yenilenme işlemi tamamlanan ünite sayısı	3	5	3	580.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Eğitim salonunun tamamlanma oranı (%)		%50	%100			
	Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin Yenilenmesinin tamamlanma oranı (%)			%100	3.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
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 sahihsiz hayvan sayısı	1.143	1.232	1.000	150.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	İlçelerden getirilen hayvanlara yapılan işlem (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb) sayısı	3.329	3.793	3.000			



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
4.9.1.4	Hayvan mezarlığının oluşturulması	Hayvan mezarlığının tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı (%)			%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	7	6	10.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Dağıtılan materyal sayısı	8.000	9.600	4.000		
		Yapılan bilgilendirme çalışmaları sayısı	200	240	200		
		Hayvan barınağını ziyaret eden okul sayısı	-	36	20		
		Hayvan barınağını ziyaret eden öğrenci sayısı	-	1.200	1.000		
		Kent genelinde yerleştirilen bilgilendirme tabela sayısı			100		
4.9.1.6	Yasaklı ırklar için ayrı ünitelerin kurulması	Oluşturulan ünite sayısı	1	-	1	200.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.9.1.7	Yük hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulması	Oluşturulan merkez sayısı	1	-	1	200.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
4.9.1.8	Hayvan besleme odaklarının oluşturulması	Oluşturulan odak sayısı	4	12	30	200.000	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.9.1.5	Hayvan bakım evinde gerekli hizmetlerin sürdürülmesi ve kentte hayvan refahının sağlanması	6.360.000	-	6.360.000



5 Kültür ve Turizm Hizmetleri










Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi

5		KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ					
5.1	STRATEJİK AMAÇ	Kentteki farklı dil, kültür ve inançları korumak, canlandırmak, yeni nesillere aktarmak; etkin, yaygın, erişilebilir kültürel ve sanatsal hizmetler sunmak					
5.1.1	STRATEJİK HEDEF	Kentin kültürel mirasına yönelik kolektif hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması					
5.1.1.T	PERFORMANS HEDEFİ	Kültürel hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.1.1	Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde süreli ve geçici sergilerin düzenlenmesi	Düzenlenen sergi sayısı	-	2	3	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Sergileri ziyaret eden kişi sayısı	-	-	15.000		
		Müze ziyaret eden kişi sayısı	-	33.130	30.000		
		Restorasyon ve konservasyonu yapılarak sergilenen eser sayısı	-	2	20		
5.1.1.2	Kendi oyuncağımı kendim yapıyorum projesinin hayata geçirilmesi	Eğitilen çocuk sayısı	-	108	180	80.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Üretilen oyuncak çeşidi	-	7	6		
5.1.1.3	Geleneksel Diyarbakır Mutfak Müzesi'nin kurulması ve yemek kültürünün tanıtılması	Yapılan etkinlik sayısı	-	12	12	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Yapılan yemek çeşidi	-	12	12		
		Yapılan arama konferansı sayısı	-	-	1		
5.1.1.4	Kültürel mirasın yaşatılması, müze hizmetlerinin yürütülmesi, kent tanıtımı ve turizm alanlarına ilişkin hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	-	12	12	3.855.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.











KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.T	Kültürel hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.075.000	-	4.075.000



 5.1.2	STRATEJİK HEDEF	Kentin, 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.2.1	Kütüphane sisteminin teknolojik açıdan geliştirilmesi	Otomasyon sisteminin yenilenmesinin tamamlanma oranı	%0	%0	%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	350.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Lise Gençlik Merkezi ve Halk Kütüphanesi Yapımının Tamamlanma Oranı		-	%100	7.500.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
5.1.2.3	Belediyeye ait parklardaki uygun mekânlarda Mala Pirtuka'ların (kitapevi) oluşturulması	Kent Meydanı Kitap Kafenin tamamlanma oranı			1		 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.2.4	"Herkes için kütüphane" projesinin uygulanması ve geliştirilmesi	"Herkes İçin Kütüphane" uygulamasından faydalanan kişi sayısı	6.150	7.440	7.600		 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Kütüphane kayıt sistemine kaydedilen yeni kullanıcı sayısı	1.450	1.164	1.000		
		Kütüphane kayıt sistemine kaydedilen yeni kitap sayısı	929	132	100	-	
		Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	5.400	60.720	65.000		
		Ödünç verilen kitap sayısı	10.937	6.781	7.000		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
5.1.2.T	Kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
			7.865.000	-	7.865.000		

STRATEJİK HEDEF		Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması					
PERFORMANS HEDEFİ		Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.3.1	Kitap fuarı'nın düzenlenmesi	Düzenlenen kitap fuarı sayısı		-	1	415.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Kitap fuarına katılım sağlayan yayın evi sayısı		-	100		
		Kitap fuarına katılım sağlayan ziyaretçi sayısı		-	100.000		
5.1.3.2	Büyükşehir Belediyesi kültür yayınlarının hazırlanarak bastırılması	Basımı yapılan yayın sayısı		-	2	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 organizasyon sayısı		-	1	-	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Organizasyon kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı		-	3		
5.1.3.6	Kültür ve sosyal hizmetlerin sunulması için mal ve hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı		12	12	3.562.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)			Toplam		
		Bütçe	Bütçe Dışı				
5.1.3.T	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması		4.007.000	-	4.007.000		



 STRATEJİK HEDEF 5.1.4	STRATEJİK HEDEF Tiyatro sanatının ve tiyatro kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması						
 PERFORMANS HEDEFİ 5.1.4.T	PERFORMANS HEDEFİ Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi						
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.4.1	"Gezici Sahne" projesinin hayata geçirilmesi	Temin edilen araç sayısı			1		 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.4.2	İlçelerde tiyatro oyunlarının sahnelenmesi	Oyun sahnelenen ilçe sayısı		-	4	50.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		İlçe ve mahallelerde sahnelenen oyun sayısı		-	1		
		İlçe ve mahallelerde yapılan gösterim sayısı		-	20		
5.1.4.3	Sezon boyunca yeni oyunların sahnelenmesi	Promiyeri yapılan yetişkin oyunu sayısı		2	3	300.000	 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		6	4	-	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.4.5	Tiyatro festivallerinin ve Opera günlerinin düzenlenmesi	Düzenlenen festival sayısı		2	1	450.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Düzenlenen Opera gösterisi sayısı		-	1		
5.1.4.6	Liseler arası geleneksel tiyatro şenliğinin düzenlenmesi	Şenliğe katılan okul sayısı	7	8	10	100.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Tiyatro şenliği izleyici sayısı	1.400	2.520	2.700		
5.1.4.7	Tiyatro eğitimi almak isteyenlere yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Düzenlenen atölye sayısı	3	18	5	10.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Eğitime katılan kişi sayısı	122	648	100		
5.1.4.8	Amatör ve bağımsız tiyatro guruplarına ait oyunların sergilenmesi	Amatör tiyatro guruplarına ait sergilenen oyun sayısı	20	19	10	20.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Bağımsız tiyatro guruplarına ait sergilenen oyun sayısı		35	30		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.4.9	Oyun metni yazma yarışmasının düzenlenmesi	Düzenlenen oyun metni yazma yarışması sayısı		-	1	100.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Düzenlenen atölye sayısı		-	2		
		Yarışmaya katılan eser sayısı		-	20		







KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.4.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	1.030.000	-	1.030.000

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.5.1	Konservatuvar bünyesinde yeni atölyelerin oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	Açılan atölye sayısı	17	256	8	220.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Atölyelere katılım sağlayan kişi sayısı	250	5.006	52		
		Açılan kurs sayısı			33		
		Kurslara katılım sağlayan kişi sayısı			650		
		Çocuk akademisi kapsamında açılan sınıf sayısı			2		
		Çocuk akademisi kapsamında eğitim verilen modül sayısı			7		
		Çocuk akademisi katılımcı sayısı			80		
		Kent konservatuvarı müzik bölümü kapsamında açılan sınıf sayısı			1		
		Kent konservatuvarı müzik bölümü kapsamında eğitim verilen modül sayısı			11		
Kent konservatuvarı müzik bölümü katılımcı sayısı			20				



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.5.2	Kent orkestrası faaliyetlerin sürdürülmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı		7	8	165.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.5.3	Müzik hafıza merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesi	Dengbej evinde kurulan divan sayısı	292	305	300	85.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Konuk olarak divanlara katılım sağlayan dengbej sayısı	30	239	200		
		Divanlara katılım sağlayan ziyaretçi sayısı	49.200	72.840	70.000		
		Kayıt altına alınan şarkı (Görsel) sayısı	273	80	120		
		Kayıt altına alınan şarkı (Notasyon) sayısı		40	80		
5.1.5.5	Ulusal ve uluslararası alanda sergilerin açılması	Açılan sergi sayısı	12	10	12	400.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
5.1.5.6	Film festivali ve sinema etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	Film festivali kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı		-	1	525.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Film festivaline katılım sağlayan film sayısı		-	10		
		Film festivali kapsamında düzenlenen film gösterimi sayısı			20		
		Düzenlenen sinema etkinliği sayısı	37	34	50		
		Sinema etkinliği kapsamında film gösterimi sayısı	192	218	200		
5.1.5.7	Parklarda açık hava sinema gösterimlerinin yapılması	Sinema gösterimi yapılan park sayısı			5	75.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Sinema gösterimi yapılan mahalle sayısı			20		
		Gösterimi yapılan sinema filmi sayısı			25		
5.1.5.11	İlçelerde kültür merkezlerinin yapılması	Eğil Kültür Merkezi Yapımının tamamlanma oranı			%100	2.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.1.5.12	El Cezeri Bilim ve Teknoloji Merkezinin kurulması ve bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesi	Proje yapımı ve yer tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı			%100	3.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Bilim merkezi ihalesinin tamamlanma oranı			%100		
		Bilim merkezi yapımının tamamlanma oranı			%10		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.5.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	6.470.000	-	6.470.000

K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M

 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.2.1.2	Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlanması, tanıtım standlarının kurulması	Katılım sağlanan fuar sayısı	6	4	5	553.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Stand kurulan fuar sayısı	4	4	4		
5.2.1.3	Turizm haftasının farklı etkinliklerle kutlanması	Yapılan etkinlik sayısı	2	4	3	40.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Etkinlik kapsamında gezilen mekân sayısı	2	12	12		
		Etkinlik kapsamında gezdirilen kişi sayısı	60	52	50		









Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
5.2.1.4	Doğal ve kültürel mirasın tanıtılması, tarihi ve turistik noktalara geziler düzenlenmesi	Düzenlenen gezi sayısı	13	30	20	50.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Katılım sağlayan kişi sayısı	445	1.352	800		
		İlçelerden müzelere getirilen ziyaretçi sayısı	-	1.427	800		
5.2.1.6	"Tarih, kültür ve doğaya yolculuk projesi" kapsamında doğa yürüyüşlerinin yapılması	Düzenlenen yürüyüş sayısı	2	4	2	30.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Yürüyüşlere katılan kişi sayısı	80	252	80		
5.2.1.7	Diyarbakır'ı tanıtıcı materyallerin hazırlanması	Basılan materyal çeşidi	15	-	15	700.000	 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.
		Basılan materyal sayısı	19.650	-	15.000		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.T	Diyarbakır tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	1.373.000	-	1.373.000




6 Afet Yönetimi ve Kent Denetimi



6		AFET YÖNETİMİ VE KENT DENETİMİ					
 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 geliştirilerek 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	Periyodik kontrolü yapılan hidrant sayısı	8	-	50	200.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Yeni kurulan hidrant sayısı	30	46	20		
6.1.1.4	Kurtarma ekibi için gerekli teknolojik, lojistik malzemelerinin temin edilmesi, personelin eğitilerek uzmanlaştırılması	Eğitim alan personel sayısı	21	14	20	200.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Alınan eğitim türü	5	5	2		
6.1.1.5	Kurum çalışanları, STK ve gönüllü vatandaşlardan oluşan gönüllü kurtarma ve itfaiyeciler ekibinin oluşturulması	Eğitim verilerek, oluşturulan gönüllü sayısı	23	24	20	200.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.1.6	İtfaiye personeli su altı arama kurtarma alanında eğitilerek uzmanlaştırılması, mevcut dalgıçların yıldız derecelerini artırmak için eğitim almalarının sağlanması	Periyodik dalış eğitimi sayısı			10	80.000	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.1.8	Kış şartları ve doğal afetlerde yol bakım ve onarımının yapılması	Kullanılan tuz miktarı (ton)	250	-	500	200.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
		Tuzlama ve küreme yapılan yol uzunluğu (km)	150	-	220		
		Kırsal mahalle yollarında Karla mücadele çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	8.353	605	900		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.A	Doğal afetler öncesi ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alınması	880.000	-	880.000

AFET YÖNETİMİ VE KENT DENETİMİ

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
 6.1.2	STRATEJİK HEDEF	İtfaiye teşkilatının modernize edilmesi					
 6.1.2.A	PERFORMANS HEDEFİ	İtfaiye binaları ile araç gereç ve ekipmanlarının modernizasyonunun sağlanması					
6.1.2.1	İtfaiye hizmet binalarının yapılması	Lice ilçesi itfaiye hizmet binası Projesinin hazırlanma oranı			%100	5.250.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Lice ilçesi itfaiye hizmet binası İhalesinin Tamamlanma Oranı			%100		
		Lice ilçesi itfaiye hizmet binası Yapımının tamamlanma oranı			%100		
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası Projesinin hazırlanma oranı			%100		
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası İhalesinin Tamamlanma Oranı			%100		
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası Yapımının tamamlanma oranı			%100		





Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.2.2	Mevcut itfaiye hizmet binalarının tadilatlarının yapılması	Eğil ilçesi itfaiye hizmet binası onarımının tamamlanma oranı		-	%100	2.276.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Kulp ilçesi itfaiye hizmet binası onarımının tamamlanma oranı		-	%100		
6.1.2.4	İtfaiye teşkilatının, olaylara etkin ve uluslararası standartlar düzeyinde müdahale etmesi için modernizasyonun sağlanması	Modernizasyonu sağlanan ekipman sayısı	10	-	10	465.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Modernizasyonu sağlanan koruyucu teçhizat sayısı	40	-	20		
6.1.2.6	Kırsal mahallelerde çıkabilecek yangınlara ilk müdahale amacıyla su tankerlerinin yerleştirilmesi	Dağıtılan su tankeri sayısı			5	70.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.2.A	İtfaiye binaları ile araç gereç ve ekipmanlarının modernizasyonunun sağlanması	8.061.000	-	8.061.000

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	56	70	50	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Eğitim faaliyeti gerçekleştirilen yapılan ilçe sayısı	23	23	17		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.3.2	Özel ve resmi kurum personeline, yangın eğitimlerinin verilmesi	Eğitim faaliyeti gerçekleştirilen kurum sayısı	56	72	50	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.3.3	İtfaiye birimi olan kurumlarda, görevli personele itfaiye eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	10	6	3	-	 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	206	282	200	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.3.5	Anız yangınlarını önlemek için bilinç yükseltici çalışmaların yapılması	Yapılan çalışma çeşidi	3	4	2	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Dağıtılan materyal sayısı	5.050	1.560	2.000		
6.1.3.6	Yeni yapılarda ve işyerlerinin ruhsat başvurularında ve değişikliklerinde itfaiye denetimlerinin gerçekleştirilmesi	Yapılan denetim sayısı	1.304	1.132	900	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.3.7	Tarihi yapılar ve sit alanlarında yangın tedbirlerinin alınması	Tedbir alınan tarihi yapı sayısı	3	4	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	74	67	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	72	50	-	 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Denetlenen akaryakıt istasyonu sayısı	23	29	20		
		Yangın güvenliğinin alındığına daire denetlenen umuma açık iş yeri (AVM, Otel,) sayısı	20	30	20		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 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

STRATEJİK HEDEF		İtfaiye müdahale hizmetlerinin uluslararası standartlarda yerine getirilmesi					
PERFORMANS HEDEFİ		Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi					
Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.1.4		İtfaiye müdahale hizmetlerinin uluslararası standartlarda yerine getirilmesi					
6.1.4.A		Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi					
6.1.4.1	Binalarda bacalardan kaynaklı oluşabilecek yangınları önlemek için, baca temizlik hizmetinin sunulması	Temizlenen baca sayısı	442	161	150	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.4.2	İlde çıkan yangınlara uluslararası kabul görür sürelerde müdahale edilmesi	Müdahale edilen yangın sayısı	4.019	3.811	3.000	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.4.3	Doğal afet ve kurtarma olaylarına etkin şekilde müdahale edilmesi	Müdahale edilen vaka sayısı	956	1.517	850	150.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Müdahale edilen boğulma olayı sayısı	14	11	10		
		Müdahale edilen sel baskını sayısı	292	678	200		
		Müdahale edilen intihar vakası sayısı	56	73	40		
		Müdahale edilen sıkıştırmalı trafik kazası sayısı	22	226	150		
6.1.4.4	İşyeri açma ruhsat taleplerinin uygunluk raporlarının hazırlanması	Verilen uygunluk raporu sayısı	1.179	1.132	700	-	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6.1.4.5	İtfaiye hizmetlerinin etkin sunulması için malzeme alımı ve şoför hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	12	1.750.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı






KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.4.A	Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi	1.900.000	-	1.900.000

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.2.1.2	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla mal ve personel hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Mal ve Hizmet alımı talep ve ihale süreçlerinin tamamlanma oranı	%100	%100	%100	3.120.000	 Zabıta Daire Başkanlığı
6.2.1.3	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla araç ve gerekli teçhizatların temin edilerek modernizasyonun sağlanması	Alınan kamera sayısı		-	5	100.000	 Zabıta Daire Başkanlığı
		Tepe lambası ve anons sistemi yenilenen araç sayısı	4	5	5		
6.2.1.5	Belediye mülkiyetindeki işyeri ve diğer işyerleri, denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi	Denetlenen iş yeri sayısı	9.315	14.699	10.000	200.000	 Zabıta Daire Başkanlığı
		Hazırlanan durum tespit tutanağı sayısı	1.955	2.858	2.000		
		Cezai işlem uygulanan iş yeri sayısı	521	1.013	700		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.2.1.6	Kent merkezindeki sebze, meyve toptancı halinin ve nakliyecilerin denetlenmesi	Hal kayıt sistemi üzerinden denetlenen araç ve iş yeri sayısı	12.571	24.884	15.000	200.000	 Zabita Daire Başkanlığı
		Hal kayıt sisteminde cezai işlem uygulanan araç - işyeri sayısı	-	53	20		
		Hal kompleksinde denetlenen iş yeri (işgal, temizlik vb) sayısı	5.649	9.479	5.500		
		Hal kompleksinde işgalden dolayı müdahale edilen araç sayısı	5.681	8.092	6.500		
		Hal kompleksinde düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	163	690	250		
		Hal kompleksinde işgal, temizlik vb. durumlardan dolayı ceza uygulanan iş yeri sayısı	16	457	100		
6.2.1.7	Ortak kullanım alanlarında işgal ve rahatsız edici unsurların bertaraf edilmesi	Müdahale edilen seyyar satıcı sayısı	4.180	4.016	3.500	200.000	 Zabita Daire Başkanlığı
		Müdahale edilen tezgah, dolap, reklam unsuru (afiş, tabela vb.) sayısı	1.579	1.606	1.000		
		Müdahale edilen dilenci sayısı	13.960	8.548	10.000		
6.2.1.8	Toplu taşıma, trafik ve ulaşımın; zabıta faaliyetleri yönünden etkin ve verimli bir şekilde denetlenmesi	Denetlenen toplu taşıma araç sayısı	31.155	52.616	35.000	150.000	 Zabita Daire Başkanlığı
		Toplu taşıma araçları için düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	880	997	1.000		
		Cezai işlem uygulanan toplu taşıma araç sayısı	2.125	3.206	2.000		
		Denetlenen ticari taksi sayısı	5.305	4.280	3.000		
		Cezai işlem uygulanan ticari taksi sayısı	299	296	250		
		Denetlenen ağır tonajlı araç sayısı	1.399	2.918	2.000		
		Durum tespit tutanağı düzenlenen ağır tonajlı araç sayısı	154	126	100		
		Cezai işlem uygulanan ağır tonajlı araç sayısı	188	312	250		
		Şehir içi giriş izin belgesi verilen ağır tonajlı araç sayısı	245	313	250		
		İşgalden dolayı müdahale edilen araç sayısı	15.797	17.248	15.000		
		İşgalden dolayı çekilen araç sayısı	747	1.192	850		
		Tespit edilen hurda araç sayısı	93	60	50		
Çekilen hurda araç sayısı	13	8	20				



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
6.2.1.9	Kaçak yapılarla mücadele çalışmalarının yürütülmesi	Yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapı sayısı	44	17	20	150.000	 Zabita Daire Başkanlığı
		Kaçak büfe işletmelerine yapılan müdahale sayısı	52	26	10		
6.2.1.10	Parsel bazında zemin etüdü amaçlı sondajların denetlenmesi	Kontrol edilen sondaj sayısı	662	380	250	-	 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen tutanak sayısı	113	66	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	188	212	200	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)			Toplam	
			Bütçe	Bütçe Dışı			
6.2.1.A	Etkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, modernizasyonun sağlanması		4.120.000	-		4.120.000	



7 Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi











7

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ






Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
7.1	STRATEJİK AMAÇ	Yönetmel süreçleri iyileştirmek, planlama yaklaşımını güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi idari, mali, mekânsal ve donanımsal açıdan yapılan iyileştirmelerle geliştirmek					
7.1.1	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.K	PERFORMANS HEDEFİ	Kurumun iç kontrol standartlarını planlanması, orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması					
7.1.1.2	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının yürütülmesi	Hazırlanan Stratejik Plan izleme raporu ve sunum sayısı		4	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	252	200.000	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için birimlerle yapılan toplantı sayısı	26	26	26			
	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanma oranı(%)	%100	%100	%100			
	Kamuoyu ile paylaşılan "İdari Faaliyet" raporu sayısı		1	1			



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.1.4	Performans programının hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Performans programı kapsamında düzenlenen toplantı sayısı	52	23	23	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Performans programı hazırlanmasının tamamlanma oranı(%) (%)	%100	%100	%100		
		Basımı için hazırlanan Performans programı sayısı	2	1	1		
		Kamuoyu ile paylaşılan "Performans Programı" sayısı		1	1		
7.1.1.5	İdarenin yıllık iş planının hazırlanması	İş planı hazırlıkları kapsamında görüşme yapılan birim sayısı	21	23	23	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		İş planı tamamlanan birim sayısı	21	23	23		
7.1.1.6	Kurum hizmetlerinin, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için değerlendirme ve raporlamaların hazırlanması	Hazırlanan rapor sayısı	7	6	3	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)			Toplam	
			Bütçe	Bütçe Dışı			
7.1.1.K	Kurumun iç kontrol standartlarını planlanması, orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması		200.000		-	200.000	

 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	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	25	25	17.000	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe hazırlanması kapsamında yapılan toplantı sayısı 27	28	25				
Bütçenin hazırlanma oranı(%) %100	%100	%100				
Birimlere gönderilen bütçe uygulama talimatı sayısı 1	1	1				
Yapılan bütçe ödenek aktarma sayısı 82	104	50				
Bütçe ödenek uygunluğu yönünden incelenen ödeme evrağı sayısı 1.183	1.262	1.200				
7.1.2.2	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Kamuoyuyla paylaşılan rapor sayısı 1	1	1	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.2.3	Kesin hesap ve sayman dönemi hesaplarının hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması	Hesaplarla ilgili düzenlenen meclis denetim komisyon raporu 1	1	1	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Meclisce onaylanan kesin hesap ve sayman dönemi hesabı sayısı 1	1	1				
WEB üzerinden kamuoyuyla paylaşılan kesin hesap ve sayman dönemi hesabı sayısı 1	1	1				



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.2.4	Birimlerin yıl içerisinde ön göremediği harcamalara ilişkin yedek ödenek işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yedek ödenekten yapılan aktarma sayısı	14	17	12	57.568.000	 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	1.785	10.238	10.000	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yapılan KBS veri girişleri sayısı	12	12	12		
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	12	17.767.000	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan Damga Vergisi beyanname sayısı	12	12	12		
		Hazırlanan muhtasar beyanname sayısı	12	12	12		
		SGK bildirgelerine ilişkin hazırlanan evrak sayısı	24	24	24		
		Muhasebeleştirilen maaş bordrosu sayısı	228	228	228		
		Muhasebeleştirilen ikramiye bordrosu sayısı	66	66	66		
		Muhasebeleştirilen fazla mesai bordrosu sayısı	132	102	100		
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	10.785	10.165	10.000	-	 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	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.2.K	Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili, verimli ve hesap verilebilir yöntemlerle yapılması	75.352.000	-	75.352.000

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

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	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.3.1	Kayı yenilene ilan reklam mükellef sayısı	4.097	5.400	5.500	-	<p>Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı</p>
	Yeni kayıt altına alınan ilan reklam mükellef sayısı	162	1.364	500		
	Kayı silinen (terkin edilen) ilan reklam mükellef sayısı	278	704	500		
	İhbarname yapılan ilan reklam mükellef sayısı	4.304	8.489	5.000		
	Tahakkuku yapılan ilan reklam vergisi tahsilatının gerçekleşme oranı(%) (%)	%80	%82	%80		
	Yerinde tespiti yapılan uygunluğu belirlenen ilan tabela başvuru sayısı	56	632	300		
	İlan reklam mükelleflerinin itiraz başvurularının değerlendirme sayısı	159	209	200		
	Yapılan tebligat sayısı	3.926	3.997	5.500		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
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	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	4.000	-	2.000	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.3.4	Gelirler Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin borç taramasının üç ve altı aylık periyotlarla yapılması	Gayrimenkul kira gelir kalemlerinin borç tarama sayısı	1.920	1.300	1.300	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Ecremisil gelir kalemlerinin borç tarama sayısı	3.749	3.966	3.500		
		Kira ve ecremisil gelir kalemleri için yapılan tebliğat sayısı	1.015	1.219	1.200		
7.1.3.5	Belediye alacaklarının icra işlemlerinin takip edilmesi	İcra takibi başlatılan dosya sayısı	3.240	3.252	3.000	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan haciz varakası sayısı	9.696	3.252	3.000		
		Hazırlanan ödeme emri sayısı	9.696	3.252	3.000		
		Yapılan tebligat sayısı	9.696	3.169	3.000		
		Tahsilatı yapılan dosya sayısı	-	2.846	1.500		
		Araçların haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	-	1.061	1.200		
		Tüzel kişilerin haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	-	229	250		
		Gayrimenkullerin haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	-	241	500		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
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	17	14		 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Yapılan toplantı sayısı	1	1	1		
		Hazırlanan ücret tarifesi (kitapçık) sayısı	1	1	1		
7.1.3.7	Matbu evrakların hazırlanması ve dağıtılması	Hazırlanan matbu evrak sayısı	138.400	172.500	150.000	100.000	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.3.8	İcralık taşınır ve taşınmaz mal satış ihalelerine katılım (tellaliye) sağlanması	Katılınan ihale sayısı (tellaliye)	533	684	600	-	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	%96	%100	4.000.000	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Hizmet alımı araçlarının kurumun araç havuzunda görevlendirme suretiyle ifa ettiği hizmet sayısı	1.225	1.886	3.000		









Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.4.2	Kurumun haberleşme, enerji ve su giderlerinin takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması	Ödeme işlemleri gerçekleştirilen haberleşme aboneliği sayısı	13.501	15.334	20.592	14.650.000	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen elektrik aboneliği sayısı	1.056	1.225	1.200		
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen su aboneliği sayısı	1.827	2.005	1.980		Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen doğalgaz aboneliği sayısı	172	456	450		
7.1.4.3	Kurumun fotokopi ve teksir ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması	Çekilen fotokopi sayısı	504.476	554.274	625.000	293.000	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Fotokopi biriminde tüketilen kağıt miktarı (5'li top)	217	248	250		
		Kurum geneli tüketilen kağıt miktarı (5'li top)			800		
7.1.4.4	Haberleşme sisteminin modernizasyonunun sağlanması	Alınan haberleşme cihazı sayısı			6		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
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)	117	614	500	5.500.000	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Alınan kırtasiye malzemesi miktarı (bin tl)	52	496	470		
		Alınan dayanıklı malzeme miktarı (bin tl)	171	95	350		
		Alınan mobilya miktarı (bin tl)	55	1.321	250		
7.1.4.7	Kuruma ait binalarının güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	12	12.000.000	Zabıta Daire Başkanlığı

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.4.8	Kurumun doğrudan temin ve ihale işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması	Yapılan ihale sayısı	1	96	121		 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Yapılan doğrudan temin sayısı	908	847	940		
7.1.4.9	Hizmet binalarındaki büro malzemeleri, tesisat, iklimlendirme malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Onarılan elektrik arızası sayısı	420	439	400	2.500.000	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
		Bakım ve onarımı yapılan klima sayısı	216	221	200		
		Onarımı yapılan büro mobilyası sayısı	470	419	400		
		Sorunu giderilen sıhhi tesisat sayısı	539	524	500		
		Yapılan boya badana miktarı (m2)	32.176	31.692	20.000		
7.1.4.10	Hukuk süreçlerinin etkili ve verimli yönetilmesi	Birimlerin bilgi ve hukuki görüş taleplerinin karşılanma oranı(%)	%100	%100	%100	438.000	 Hukuk Müşavirliği
		Hukuki işlem başlatılan dosya takibi oranı(%)	%100	%100	%100		
		Duruşmaların takip oranı(%)	%98	%100	%100		
		Hukuk personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılma sayısı	3	1	6		
		Hukuk süreçlerinin zamanında yürütülmesi için güncellenen hukuk yazılım programı sayısı	1	4	3		




KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.4.K	Destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, sürekliliğinin devam ettirilmesi	39.381.000	-	39.381.000



 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.5.2	Kurum çalışanlarına "görev bildirimlerinin" yapılmasının sağlanması	Görev bildirimlerinin yapılması hususunda yazışma yapılan birim sayısı			26		 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Görev bildirimleri gerçekleştirilen personel sayısı			970		
		Yeni başlayan personelin için yapılan görev bildirim sayısı			400		
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	-	-	26	-	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		"İzin Formlarının" otomasyon sistemi üzerinden görüntülenebilmesi işleminin tamamlanma oranı(%)	-	-	%100		
7.1.5.4	Personel memnuniyet anketlerinin yapılması	Web üzerinden yapılan anket sayısı	-	-	1	-	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen rapor sayısı	-	-	1		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
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	2.432	1.508	2.000	142.088.000	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		MERNİS' sistemiyle güncellenen personel özlük bilgisi sayısı	12	12	12		
		Düzenlenen izin ve rapor belge sayısı	3.038	2.750	2.500		
		Düzenlenen maaş bordrosu sayısı	12.821	11.734	12.000		
		Düzenlenen ikramiye bordrosu sayısı	3.682	2.526	2.340		
		Düzenlenen fazla mesai bordrosu sayısı	1.626	1.744	2.000		
		Memurlarla ilgili düzenlenen emekli kesenekleri bildirim sayısı	7.112	6.667	6.800		
		İşçiler ile ilgili düzenlenen SGK prim bildirimleri sayısı	5.209	5.044	4.980		
		Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yürütülen işlem sayısı (bordro, SGK, izin, rapor vb)	5.047	2.687	1.560		
		Hizmet alımı personeline yönelik yapılan işlem (bordro, izin, rapor vs.) sayısı		18.924	30.000		
		7.1.5.6	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yeterli nitelikte ve nicelikte personel alımının yapılması	Sözleşme imzalanan personel sayısı	61		
İstihdam edilen yeni personel sayısı				11	400		




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
7.1.5.7	Belediye Başkanı ile personelin buluşacağı toplantıların organize edilmesi	Yapılan toplantı sayısı		1		 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
7.1.5.8	Etik Kurulu tanıtımlarının yapılarak bilinirliğinin artırılması, kurulun etkin çalışma yürütmesinin sağlanması	Etik kurulunun yaptığı toplantı sayısı		2		 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
		Etik Rehberinin Web üzerinden yayınlanmasının tamamlanma oranı(%)		%100	-		
		Etik kurulunca dağıtımı sağlanan "rehber" sayısı		200			
7.1.5.9	Personel devam kontrol sisteminin yenilenmesi /güncellenmesi	Personel devam kontrol sisteminin satın alma işleminin tamamlanma oranı(%)	%0	-	%100	250.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Cihaz kurulumu yapılan lokasyon sayısı	-	-	30		

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.5.K	İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi	142.338.000	-	142.338.000

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

 7.1.6	STRATEJİK HEDEF	Etkin ve verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması, iş analizleri çerçevesinde gerekli insan kaynağının sağlanması, motivasyonun artırılması
 7.1.6.K	PERFORMANS HEDEFİ	İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi








Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 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	Verilen Hizmet içi eğitim çeşidi		3	100.000	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Hizmet içi eğitime katılım sağlayan personel sayısı		942	650		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.6.2	Personel devam kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi	Yenilenen (kayıp veya güncellenen) personel kimlik kartı sayısı	1.192	942	600	200.000	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Takip ve kontrol amacıyla yapılan işlem sayısı	12	12	12		
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	Staj gören öğrenci sayısı	75	143	100	1.000.000	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Stajyer öğrenciler için düzenlenen maaş bordrosu sayısı	456	619	900		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)			Toplam	
			Bütçe	Bütçe Dışı			
7.1.6.K	Sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve denetim faaliyetleriyle insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi			1.300.000	-	1.300.000	

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.7.1	Tüm çalışanlara temel İSG ve ilk yardım eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	17	7	10	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		Eğitime katılan çalışan sayısı	995	780	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	8	10	305.000	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		Yapılan tatbikat sayısı	1	-	1		




Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
7.1.7.3	Tüm çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak	Periyodik muayenesi yapılan kişi sayısı	1.223	600	900	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
7.1.7.4	Tüm iş sahalarında risk değerlendirme çalışmalarını yapmak	Hazırlanan risk değerlendirme raporu sayısı	10	2	2	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
7.1.7.5	Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, temini ile ilgili birimlerle koordineli çalışmak ve iş ekipmanlarının test, kontrol, bakım ve onarım işlerini ilgili birimlerle planlamak ve takibini yapmak	Yapılan saha çalışması sayısı	79	144	150	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
7.1.7.6	Ortam ölçümleri (toz, buhar, aydınlatma titreşim, gürültü, radyasyon) ile ilgili birimlerle planlama yapmak ve uygulamak	Hazırlanan ortam ölçümü raporu sayısı	3	4	10	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	6	7	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		Arşivlenen dosya sayısı	7	6	7		
7.1.7.8	Sağlık ve saha gözetim çalışmalarını planlamak ve uygulamaları takip etmek	Yapılan saha ve sağlık gözetimi çalışması sayısı	21	56	50	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
7.1.7.9	Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların muayene ve raporlarını düzenlemek, gece çalışmalarını ile vardiyalı çalışmaların İSG'ne uygun yapılması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak	Hazırlanan rapor sayısı	1	1	1	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesine yapılan bildirim sayısı	2	1	1		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
7.1.7.10	Koordine edilen İSG alt işveren toplantı sayısı	6	5	5	-	 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı	
	Hazırlanan toplantı karar tutanak sayısı	6	5	5			
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 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

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
 7.1.8	STRATEJİK HEDEF	Belediye iştiraki hizmet tesislerinin çoğaltılmasıyla öz gelirlerinin artırılması, üretim ve istihdamın geliştirilmesi					
 7.1.8.K	PERFORMANS HEDEFİ	Belediye ve iştiraklerine ait mekân sayılarının artırılarak halkın hizmetine sunulması					
7.1.8.1	Halk ekmek fabrikasının, kurularak mahallelerde ekmek büfeleri aracılığı ile satışların yapılması	Fabrikanın devir işlemlerinin gerçekleştirme oranı(%)			%100	100.000	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Halk Ekmek Fabrikasının bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanma oranı(%)			%100	1.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.8.2	Yeni sebze halinin kurulması	Sebze hali için yer tahsis işlemlerinin gerçekleştirme oranı(%)			%100	100.000	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
7.1.8.3	Belediye iştiraklerinin hizmet yelpazesinin genişletilebilmesi için sermaye artırımının yapılması	Arttırılan sermaye tutarı (bin TL)	2.000	900	1.500	800.000	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
7.1.8.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması, kontrol ve denetiminin yapılması, veritabanının oluşturulması	Denetim işlemleri gerçekleştirilen taşınmaz sayısı	180	287	180	100.000	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.1.8.5	Belediyeye ait mekanların belediye veya iştirakleri tarafından işletilmesi ve tanıtımlarının yapılması (Fiskaya şelalesi, katlı otopark, kültür kongre merkezi sosyal tesisi vb.)	2	-	4	195.000	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
7.1.8.K	Belediye ve iştiraklerine ait mekân sayılarının artırılarak halkın hizmetine sunulması	2.295.000	-	2.295.000		

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	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.1.1	Mecliste görüşülen gündem sayısı	559	487	550		 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Meclis oturum sayısı	12	26	78		
	Alınan karar sayısı	523	426	500		
	Kamuoyuyla paylaşılan Meclis Kararı sayısı	522	426	500		
	Yapılan yazışma sayısı	757	839	1.000		
	Huzur hakkı ücretleriyle ilgili düzenlenen ödeme emri sayısı	75	13	13		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.1.2	Encümen toplantı gündemlerinin oluşturulması, encümen çalışmalarının organize edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	Encümen gündem sayısı	1.382	2.096	1.500		 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Encümen toplantı sayısı	100	98	98		
		Alınan karar sayısı	1.382	2.096	1.500		
		Encümen huzur hakkı ücretleriyle ilgili düzenlenen ödeme emri sayısı	62	12	12		
7.2.1.3	Belediyenin genel evrak hizmetleri işleyişinin yürütülmesi ve etkin bir posta hizmetinin sağlanması	Gelen evrak sayısı	26.054	25.152	30.000	585.000	 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Birim çalışanları aracılığıyla giden evrak sayısı	12.972	27.356	20.000		
		PTT aracılığıyla giden evrak sayısı	23.160	35.234	30.000		
		KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) ile ilgili yapılan işlem sayısı			5.000		
7.2.1.4	Belediyenin arşiv hizmetlerinin geliştirilerek yürütülmesi	Arşivlenen dosya sayısı	224	4	2.000	300.000	 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Dijital arşiv sisteminin tamamlanma oranı(%)	-	-	%100		







KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.K	Meclis, Encümen, Posta ve Arşiv işlemlerinin aktif yürütülmesi	885.000	-	885.000

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.2.1	İlçelerde halkla ilişkiler müdürlüğü bürolarının açılması	Büro açılan ilçe sayısı	-	1	1	-	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Mobil Diyar Masa ekipleriyle ziyaret edilen ilçe sayısı	-	-	17		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi	
7.2.2.2	Beyaz masaya gelen şikayet talep ve önerilerle ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması	Gelen taleplerin yönlendirilme oranı(%)	%100	%100	%100	-	 Basın-Yayın ve Halkla 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	%100	-	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.2.4	Kurumun faaliyetleri ile ilgili memnuniyet anketlerinin saha araştırmaları ile yapılması	Yapılan araştırma sayısı	-	2	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	12	25	17	2.500.000	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen etkinlik sayısı	12	7	20		
7.2.2.6	Etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi, gerekli tanıtım ve duyuruların yapılması	Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı		290	200	3.000.000	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik hazırlanan reklam çeşidi			5		
		Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik yapılan reklam sayısı			2.000		
7.2.2.7	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin yürütülebilmesi için gerekli hizmet alımlarının yapılması	Mal ve Organizasyon hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı		10	10	3.010.000	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Personel Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı		12	12		

Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.2.9	Kurumsal işleyişin etkin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması	Katılım sağlanan encümen toplantı sayısı	103	100	92	50.000	 Genel Sekreterlik
		Katılım sağlanan meclis toplantısı sayısı	70	60	65		
		Katılım sağlanan meclis ihtisas komisyonu toplantısı sayısı	55	66	60		
		Genel Sekreter Yardımcılarıyla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	54	58	50		
		Daire başkanları ile yapılan toplantı sayısı	12	12	6		
		Şube Müdürleri ile yapılan toplantı sayısı	3	3	3		
		Kurum içi yapılan toplantı sayısı	124	155	120		
		Katılım sağlanan UKOME toplantısı sayısı	12	12	10		
		İl geneli katılım sağlanan toplantı sayısı (kurul, komisyon vb.)	112	97	60		
		Yapılan İlçe Ziyaretleri			12		
		Proje, hizmet ve faaliyetlerin denetlenme sayısı			36		





KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.2.K	Halkla iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	8.760.000	-	8.760.000

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ




 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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.3.1	Kurum faaliyetlerinin basın bülteni ile duyurulması	Basım için hazırlanan bülten sayısı	2	2	3	2.085.000	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Kurum çalışmalarının duyurulması için hazırlanan yayın sayısı	-	6	4		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.3.2	Kurum faaliyetlerinin Web Tv ve Web sayfası aracılığı ile halka duyurulması	Kurum faaliyetlerinin web sayfası aracılığıyla eriştiği kişi sayısı		2.774.188	2.500.000	-	 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 (mevcut kuruluş sayısı 81)		972	1.000	-	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
7.2.3.5	Belediye ile ilgili çıkan haberlerin (sosyal, görsel ve yazılı medya) takip edilmesi	Ajanstan alınan günlük rapor sayısı	1.353	365	360	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	4	-	4	-	 Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.3.K	Kurum faaliyetlerinin etkin duyurulması, belediye ile ilgili haberlerin takip edilmesi	2.155.000	-	2.155.000







Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler	2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
 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				
7.2.4.2	İlçelere büyük-şehir belediyesi hizmet koordinasyon binalarının yapılması				6.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Hani Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı(%)			%100		
	Hani Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı(%)			%100		
	Hani Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı(%)			%100		
	Lice Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı(%)			%100		
	Lice Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı(%)			%100		
	Lice Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı(%)			%100		
	Eğil Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı(%)			%100		
	Eğil Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı(%)			%100		
	Eğil Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı(%)			%100		



Stratejik Plan Projeler / Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.2.4.3	Gayrimenkul büyük bakım ve onarımların yapılması	İl otoparkının bakım ve onarımının tamamlanma oranı(%)	%0	%36	%55	4.000.000	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Hizmet tesisleri bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı(%)			%100		
		Asfalt şantiyesi bitüm, beton ve zemin laboratuvar ihalesinin tamamlanma oranı(%)			%100		
		Asfalt şantiyesi bitüm, beton ve zemin laboratuvarı yapımının tamamlanma oranı(%)			%100		
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi Projesinin revizesinin tamamlanma oranı(%)			%100		
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi ihalesinin tamamlanma oranı(%)			%100		
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi yapımının tamamlanma oranı(%)			%100		
7.2.4.4	Yapıların etüt, proje ve kontrol-lük hizmetlerinin yapılması	Verilen Kontrollük hizmeti sayısı	24	16	20	-	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Paydaş kurumlara verilen proje ve danışmanlık hizmeti sayısı			20		
7.2.4.8	Yol hizmetlerinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımının yapılması	Alınan kara taşıtı sayısı	3		1	750.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
7.2.4.9	Yol hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alımının yapılması	Alınan iş makinası sayısı	3	2	1	750.000	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
7.2.4.K	Kurumun araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması		11.500.000	-	11.500.000		

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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.3.1.1	E-belediye otomasyonu altyapısının kurulması	Otomasyon sistemi-ne ilişkin iyileştirilen modül sayısı			10		 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.2	E-belediye otomasyonu entegrasyonunun sağlanması	Otomasyon sisteminde dahil edilen modül sayısı	4	11	5		 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.3	Elektronik doküman yönetim sistemi ve e-imza altyapısının kurulması	Elektronik doküman yönetim sistemi-ni kullanan birim (daire başkanlığı ve müdürlük) sayısı	-	-	125	200.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		E- İmza kullanıcı sayısı	-	80	200		
7.3.1.4	Elektronik arşiv sisteminin kurulması	Arşivlemesi tamamlanan yıl sayısı	-	-	1	1.200.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.6	Kurum iletişimde dijital santral ve IP telefon alt yapısına geçilmesi	Aktif edilen konsol sayısı	300	342	100	120.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.7	Park ve meydanlarda WIFI altyapısının oluşturulması	Sistemin uygulandığı alan sayısı	-	-	4	200.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.1.8	Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması (CBS)	Sistem altyapısının tamamlanma oranı(%)	%0	-	%30	1.000.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
7.3.1.K	Otomasyon sisteminin yenilenmesi	2.720.000	-	2.720.000			



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		2019 Performans Göstergeleri	(t-1) 2017	(t) 2018 Tahmini Gerçekleşen	(t+1) 2019 Hedef	2019 Kaynak İhtiyacı	Sorumlu Hizmet Birimi
7.3.2.1	Kurumsal lisanslı yazılımların satın alınması ve güncellenmesi	Satın alınan lisans sayısı	-	-	3	446.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Güncellenen lisans sayısı	7	4	8		
7.3.2.2	Otomasyon veri yedekleme sisteminin kurulması	Sistemin kurulma oranı(%)		-	%100	200.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.2.3	Kurum güvenlik sisteminin teknolojik olarak geliştirilmesi (kamera, güvenlik geçiş kapısı, alarm sistemleri, vb.)	Güvenlik için alınan donanım ve sarf malzemesi (X-Ray, el dedektörü, kamera, kayıt cihazı, direk vs.) sayısı	-	650	2.000	3.500.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
7.3.2.4	Güç kaynakları, bilgisayar, yazıcı, çevre donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Bakım ve onarımı yapılan güç kaynağı sayısı	5	-	20	350.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Bilgisayar yazıcı, çevre donanımlarının bakım ve onarım sayısı	2.437	1.674	1.500		
7.3.2.5	Bilgisayar, yazıcı, çevre donanımları ve sarf malzemelerinin temin edilmesi	Alınan bilişim donanım malzemesi sayısı		854	250	650.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Alınan bilişim sarf malzemesi sayısı	442	20	1.000		
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	25	2	3	500.000	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Kamera sistemleri ile ilgili cihazlara yapılan bakım ve onarım sayısı	763	960	1.500		
		Yazılım konusunda çözülen talep sayısı	3.000	3.624	3.500		
KODU	PERFORMANS HEDEFİNİN MALİYETİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)				
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
7.3.2.K	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanarak gerekli teknik altyapının oluşturulması		5.646.000	-	5.646.000		





Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi

Diyarbakir Büyükşehir Belediyesi 2019 Performans Programı Stratejik Hedef Maliyetleri Tablosu

Ulaşım Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri				
PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.U	Ulaşım konforunun alternatif sistemlerle yükseltilmesi	16.120.000	-	16.120.000
1.1.2.U	Toplu ulaşım araçları ve toplu taşıma sistemi düzeninin sağlanması	119.441.000	-	119.441.000
1.1.3.U	Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapı modernizasyonunun sağlanması	2.650.000	-	2.650.000
1.1.4.U	Ticari toplu taşıma mevzuatının revize edilmesi ve vatandaşların bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	925.000	-	925.000
1.2.1.U	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın yaygınlaştırılması	14.500.000	-	14.500.000
1.3.1.U	Trafik kontrol merkeziyle trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi	-	-	-
1.3.2.U	Ulaşım hizmetlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması	308.332.000	-	308.332.000
2019 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		461.968.000	0	461.968.000

Çevre Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri				
PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1.Ç	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması	7.600.000	-	7.600.000
2.1.2.Ç	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılması, çıkan atık miktarının azaltılması, uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	3.530.000	-	3.530.000
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	34.868.000	-	34.868.000
2.2.1.Ç	Yeni yapılan aktif park alanlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	13.500.000	-	13.500.000
2.2.2.Ç	Yeşil alanların korunması ve modernizasyonu	40.471.000	-	40.471.000



PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.3.Ç	Bitki üretiminin canlandırılması ve üretim faaliyetlerine yönelik eğitimlerin verilmesi	1.810.000	-	1.810.000
2.3.1.Ç	Tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması	9.480.000	-	9.480.000
2.3.2.Ç	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi	2.313.000	-	2.313.000
2019 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		113.632.000	0	113.632.000

İmar ve Şehircilik Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1.İ	Plan ve projelerin revize edilmesi/uygulanması ve numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi	3.274.000	-	3.274.000
3.1.2.İ	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	8.750.000	-	8.750.000
3.2.1.İ	Kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi	2.300.000	-	2.300.000
3.3.1.İ	Kültürel miras öğelerinin korunması ve tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi	200.000	-	200.000
2019 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		14.524.000	-	14.524.000

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Stratejik Hedef Maliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.S	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması	20.539.000	-	20.539.000
4.1.2.S	Sosyal hizmetler kampüsünde gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim altyapısının desteklenmesi	540.000	-	540.000
4.1.3.S	Çocuklara ve ailelerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	13.681.000	-	13.681.000
4.1.4.S	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması	2.215.000	-	2.215.000

PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.2.1.S	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin verilmesi	3.345.000	-	3.345.000
4.3.1.S	Madde bağımlılığıyla ilgi farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi	835.000	-	835.000
4.4.1.S	Kent genelinde, verilen eğitimlerle, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması	80.000	-	80.000
4.4.2.S	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde gerekli denetimlerin yapılması ve hizmet sunulması	570.000	-	570.000
4.4.3.S	Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılımlarının kolaylaştırılması ve belirli günlerde kadınlar için etkinliklerin düzenlenmesi	3.610.000	-	3.610.000
4.4.4.S	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması için, gerekli kursların verilmesi, teşvik çalışmalarının yürütülmesi	3.020.000	-	3.020.000
4.5.1.S	Esnaf ve üreticilerin fonlara erişiminin sağlanması için destek, eğitim ve danışmanlık sunulması	-	-	-
4.6.1.S	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi	12.828.500	-	12.828.500
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	4.190.000	-	4.190.000
4.7.2.S	İlaçlama faaliyetlerinin yürütülmesi	21.160.000	-	21.160.000
4.8.1.S	Cenaze, defin ve mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi	12.170.000	-	12.170.000
4.9.1.S	Hayvan bakım evinde gerekli hizmetlerin sürdürülmesi ve kentte hayvan refahının sağlanması	6.360.000	-	6.360.000
2019 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		105.200.000	-	105.200.000



Kültür ve Turizm Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.1.1.T	Kültürel hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.075.000	-	4.075.000
5.1.2.T	Kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması	7.865.000	-	7.865.000
5.1.3.T	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması	4.007.000	-	4.007.000
5.1.4.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	1.030.000	-	1.030.000
5.1.5.T	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi	6.470.000	-	6.470.000
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	1.373.000	-	1.373.000
2019 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		24.820.000	-	24.820.000

Afet Yönetimi ve Kent Denetimi Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.1.1.A	Doğal afetler öncesi ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alınması	880.000	-	880.000
6.1.2.A	İtfaiye binaları ile araç gereç ve ekipmanlarının modernizasyonunun sağlanması	8.061.000	-	8.061.000
6.1.3.A	Yangın ile ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-
6.1.4.A	Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi	1.900.000	-	1.900.000
6.2.1.A	Etkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, modernizasyonun sağlanması	4.120.000	-	4.120.000
2019 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		14.961.000	-	14.961.000

Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Hedef Maliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİNİN MALİYETLERİ		2019 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	200.000	-	200.000
7.1.2.K	Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili, verimli ve hesap verilebilir yöntemlerle yapılması	75.352.000	-	75.352.000
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	39.381.000	-	39.381.000
7.1.5.K	İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi	142.338.000	-	142.338.000
7.1.6.K	Sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve denetim faaliyetleriyle insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi	1.300.000	-	1.300.000
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	2.295.000	-	2.295.000
7.2.1.K	Meclis, Encümen, Posta ve Arşiv işlemlerinin aktif yürütülmesi	885.000	-	885.000
7.2.2.K	Halkla iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi	8.760.000	-	8.760.000
7.2.3.K	Kurum faaliyetlerinin etkin duyurulması, belediye ile ilgili haberlerin takip edilmesi	2.155.000	-	2.155.000
7.2.4.K	Kurumun araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması	11.500.000	-	11.500.000
7.3.1.K	Otomasyon sisteminin yenilenmesi	2.720.000	-	2.720.000
7.3.2.K	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanarak gerekli teknik altyapının oluşturulması	5.646.000	-	5.646.000
2019 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		293.037.000	-	293.037.000








PP 2019 İNDEKS



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	10
			7.2.3	1-2-3-4-5-6	6	6
		Toplam				13
2	 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.4	2-4	0	2
			7.1.5	9	1	2
			7.3.1	1-2-3-4-5-6-7-8	8	8
			7.3.2	1-2-3-4-5-6	6	11
		Toplam				15
3	 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	Çevre Hizmetleri	2.1.1	1-2-3-4	4	6
			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
4	 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.4	1-2-3-4-5-6-8-9	9	19
			Toplam			
5	 Fen İşleri Daire Başkanlığı	Ulaşım	1.3.2	10-11	2	13
		İmar ve Şehircilik	3.1.1	8	1	2
		Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.1.2	9	1	0
			4.1.3	9-10	2	8
			4.1.4	10-12	1	1
			4.4.2	4	1	0
			4.6.1	1-10	0	11
			4.8.1	9-10	2	4
			4.9.1	2	0	1
		Kültür ve Turizm	5.1.2	2	0	1
			5.1.5	11-12	2	4
		Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.1.1	1-2	2	0
			6.1.2	1-2	2	8
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.8	1	0	1
7.2.4	1-2-3-4		4	18		
Toplam				20	72	
6	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai.Bşk.	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.1.2	1-3	0	3
			4.1.3	2-5	1	6
			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



S.N.	BİRİM ADI	STRATEJİK ALAN ADI	HEDEF KODU	FAALİYET KODU	SP TOPLAM FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ (TOPLAM)
7	 Genel Sekreterlik	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.2	9	1	11
		Toplam				1
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	14
			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
10	 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.5	1-2-3-4-5-6-7-8	8	23
			7.1.6	1-2-3	3	6
		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	3
			6.1.3	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	13
			6.1.4	1-2-3-4-5	5	9
		Toplam				23
12	 Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.4.1	1-2-3-4-5-6	6	12
			4.4.2	1-2-3	3	11
			4.4.3	1-2-3-4-5	5	21
			4.4.4	1-2-3-4-5-6-7	7	11
		Toplam				21
13	 Kaynak Geliştirme ve İşbirlikler Daire Başkanlığı	Ulaşım	1.1.2	5	1	7
		Sağlık ve Sosyal Hizm.	4.6.1	1-2	2	1
		Kültür ve Turizm	5.2.1	9	1	0
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.8	1-2-3-4-5	5	5
		Toplam				9

S.N.	BİRİM ADI	STRATEJİK ALAN ADI	HEDEF KODU	FAALİYET KODU	SP TOPLAM FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ (TOPLAM)
14	<p>Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı</p>	Çevre Hizmetleri	2.3.1	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	12	24
			2.3.2	1-2-3-4-5-6	6	6
		Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.5.1	1-2	2	1
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.2	5	0	2
		Toplam				20
15	<p>Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı</p>	İmar ve Şehircilik	3.3.1	1-2-3-4-5-6	6	1
		Kültür ve Turizm	5.1.1	1-2-3-4	4	10
			5.1.2	1-2-3-4	4	8
			5.1.3	1-2-3-4-5-6	6	8
			5.1.4	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	18
			5.1.5	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	10	26
			5.1.6	1-2	2	0
			5.2.1	1-2-3-4-5-6-7-8	8	12
Toplam				49	83	
16	<p>Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı</p>	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				22
17	<p>Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı</p>	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	15
			2.2.3	1-2-3-4	4	5
		Sağlık ve Sosyal Hizm.	4.7.2	6	1	1
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.4	7	1	0
Toplam				40	32	
18	<p>Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı</p>	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	4.6.1	3-4-5-6-7-8-9-10-11	9	15
			4.6.2	1-2-3-4	4	10
			4.7.1	1-2-3-4-5-6-7-8	8	9
			4.7.2	1-2-3-4-5	5	8
			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	18
		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	15
			7.2.4	5	1	0
Toplam				55	88	



S.N.	BİRİM ADI	STRATEJİK ALAN ADI	HEDEF KODU	FAALİYET KODU	SP TOPLAM FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGELERİ (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	24
			4.1.2	1-2-3-4-5-6-7-8	8	13
			4.1.3	1-2-3-4-6-7-8	7	16
			4.1.4	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	11	25
			Toplam			37
20	 Özel Kalem Müdürlüğü	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.2	8	1	0
		Toplam			1	0
21	 Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Ulaşım	1.1.1	1-2-3-4-5-6	6	7
			1.1.2	1-2-3-4	4	12
			1.1.3	1-2-3-4	4	7
			1.1.4	1-2-3-4-5	5	8
			1.2.1	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	8
			1.3.1	1-2-3-4	4	7
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.4	6	1	0
Toplam			33	49		
22	 Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.1	1-2-3-4	4	16
		Toplam			4	16
23	 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	Ulaşım	1.3.2	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	34
		İmar ve Şehircilik	3.1.1	9	1	4
		Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.1.1	8	1	3
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.2.4	8-9	2	2
		Toplam			13	43
24	 Zabıta Dairesi Başkanlığı	Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	6.2.1	1-2-3-4-5-6-7-8-9	9	30
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	7.1.4	7	0	1
		Toplam			9	31
TOPLAM FAALİYET					459	897
2017 - 2021 STRATEJİK PLANI AMAÇ, HEDEF, FAALİYET TOPLAMLARI						
TOPLAM AMAÇ				25	2019 PERFORMANS GÖSTERGELERİ TOPLAMI	897
TOPLAM HEDEF				63		
TOPLAM FAALİYET				459		

Tablo: 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım Hizmetleri	461.968.000	-	461.968.000
2	Çevre Hizmetleri	113.632.000	-	113.632.000
3	İmar ve Şehircilik	14.524.000	-	14.524.000
4	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	105.200.000	-	105.200.000
5	Kültür ve Turizm	24.820.000	-	24.820.000
6	Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	14.961.000	-	14.961.000
7	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	293.037.000	-	293.037.000
2019 Faaliyetler için Kaynak İhtiyacı		1.028.142.000	0	1.028.142.000

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	113.349.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.309.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	482.787.000
4	Faiz Giderleri	850.000
5	Cari Transferler	33.448.000
6	Sermaye Giderleri	322.374.000
7	Sermaye Transferleri	850.000
8	Borç Verme	500.000
9	Yedek Ödenek	53.675.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.028.142.000
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	-
Kaynak	Diğer Yurtiçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.028.142.000



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	461.968.000		0		461.968.000	
		Çevre Hizmetleri	113.632.000		0		113.632.000	
		İmar ve Şehircilik	14.524.000		0		14.524.000	
		Sağlık ve Sosyal Hizmetler	105.200.000		0		105.200.000	
		Kültür ve Turizm	24.820.000		0		24.820.000	
		Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	14.961.000		0		14.961.000	
		Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	293.037.000				293.037.000	
Performans Hedefleri Maliyet Tablosu			1.028.142.000	0	0	0	1.028.142.000	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Bütçe Toplam			1.028.142.000	0	0	0	1.028.142.000	

Tablo: 4a Eksenlere Göre Bütçe

DAİRELER	PERFORMANS PROGRAMI							TOPLAM PP BÜTÇESİ
	Ulaşım Hizmetleri	Çevre Hizmetleri	İmar ve Şehircilik	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	Kültür ve Turizm	Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	Kurumsal Yapının Güç- lendirilmesi	
GENEL SEKRETERLİK							50.000	50.000
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ								
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI							26.943.000	26.943.000
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞT. DAİRESİ BŞK.							143.388.000	143.388.000
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BŞK.							8.365.000	8.365.000
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.				7.280.000				7.280.000
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				40.065.000			405.000	40.470.000
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI							8.616.000	8.616.000
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				9.457.000				9.457.000
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ							438.000	438.000
MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		11.793.000					2.500.000	14.293.000



FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	16.500.000			24.000.000	12.500.000	7.526.000	11.000.000	71.526.000
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	291.832.000					200.000	1.500.000	293.532.000
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI							75.652.000	75.652.000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI			14.324.000					14.324.000
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BŞK.	4.740.000						1.295.000	6.035.000
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI						3.115.000		3.115.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			200.000		12.320.000			12.520.000
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	148.896.000							148.896.000
ÇEVRE KORUMA VE KONT. DAİRESİ BŞK.			46.058.000					46.058.000
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				24.198.000				24.198.000
YAZI VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI							885.000	885.000
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						4.120.000	12.000.000	16.120.000
PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			55.781.000	200.000				55.981.000
KONSOLİDE BÜTÇE	461.968.000	113.632.000	14.524.000	105.200.000	24.820.000	14.961.000	293.037.000	1.028.142.000

Tablo: 4b

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		Diyarbakir 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	113.349.000,00			113.349.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.309.000,00			20.309.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	482.787.000,00			482.787.000,00
	04	Faiz Giderleri	850.000,00			850.000,00
	05	Cari Transferler	33.448.000,00			33.448.000,00
	06	Sermaye Giderleri	322.374.000,00			322.374.000,00
	07	Sermaye Transferleri	850.000,00			850.000,00
	08	Borç Verme	500.000,00			500.000,00
	09	Yedek Ödenek	53.675.000,00			53.675.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.028.142.000,00	-	-	1.028.142.000,00	
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.028.142.000,00	-	-	1.028.142.000,00	

Tablo: 4b

İdare Adı		Diyarbakir Büyükşehir Belediyesi	
KODU	GELİRİN ADI	TUTARI	
01	VERGİ GELİRLERİ	25.714.000	
03	TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	90.427.000	
04	ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER	26.973.000	
05	DİĞER GELİRLER	815.538.000	
06	SERMAYE GELİRLERİ	2.797.000	
09	RED VE İADELER(-)	307.000	
Toplam		961.142.000	
İller Bankası Borçlanması		67.000.000	
2018 YILI TOPLAM GELİR		1.028.142.000	



II. E. Diğer Hususlar

2019 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 2019 yılı faaliyetleri doğrultusunda hazırlanan 2019 Yılı Performans Programında toplam 459 faaliyet, 63 performans hedefi ve 898 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			2019 PERFORMANS PROGRAMI		AÇIKLAMA
		AMAÇ	HEDEF	FAALİYET	HEDEF	GÖSTERGE	
1	Ulaşım Hizmetleri	3	7	44	7	103	Tüm göstergelerin 2019 hedefi mevcuttur
2	Çevre Hizmetleri	3	9	80	9	107	Tüm göstergelerin 2019 hedefi mevcuttur
3	İmar ve Şehircilik	3	4	22	4	36	Tüm göstergelerin 2019 hedefi mevcuttur
4	Sağlık ve Sosyal Hizmetler	9	17	126	17	265	Tüm göstergelerin 2019 hedefi mevcuttur
5	Kültür ve Turizm	2	7	46	7	87	Tüm göstergelerin 2019 hedefi mevcuttur
6	Afet Yönetimi ve Kent Denetimi	2	5	40	5	75	Tüm göstergelerin 2019 hedefi mevcuttur
7	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi	3	14	101	14	224	Tüm göstergelerin 2019 hedefi mevcuttur
TOPLAM		25	63	459	63	897	

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 iyileştirilmelerin 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	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
2.3.2.Ç	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi	Organik üretim faaliyetleri	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı










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, mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve eğitim altyapısının desteklenmesi	Eğitim faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.
			Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı



KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
4.1.3.S	Çocuklara ve ailelerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi	Çocuklara destek faaliyetleri	 Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.  Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
4.1.4.S	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması	Engelli hizmetleri	 Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
4.2.1.S	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin verilmesi	Sporun yaygınlaştırılması	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4.3.1.S	Madde bağımlılığıyla ilgi farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi	Madde bağımlılığı faaliyetleri	 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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	 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
4.6.1.S	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi	Günlük Kesim evi Mezbahane yapım faaliyetleri	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Mezbahane tahsis 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
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	Kent geneli ilaçlama faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Park ve Bahçe ilaçlama faaliyetleri	 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
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
		Haybakım evi yenileme faaliyetleri	 Fen 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.
		Kütüphane Yapım Faaliyetleri	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
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.
		Bilim ve Kültür Merkezi yapım faaliyetleri	 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
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
6.2.1.A	Etkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, modernizasyonun sağlanması	Denetim ve kontrol faaliyetleri	 Zabıta 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 verilebilir 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 arttırıcı faaliyetler	 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.1.4.K	Destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, sürekliliğinin devam ettirilmesi	Destek faaliyetleri	 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk
		Bilişim destek faaliyetleri	 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kurumsal Özel Güvenlik faaliyetleri	 Zabıta Daire Başkanlığı
		Hukuki destek Faaliyetleri	 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
7.1.7.K	Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi	İş sağlığı faaliyetleri	 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
7.1.8.K	Belediye ve iştiraklerine ait mekân sayılarının artırılarak halkın hizmetine sunulması	Gelir, üretim, istihdam faaliyetleri	 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Üretim mekanı inşa faaliyetleri	 Fen İşleri 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
			 Muhtarlık İşleri 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 artırılması faaliyetleri	 Fen İşleri Daire Başkanlığı
			 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
			 Ulaşım Dairesi Başkanlığı
			 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.
			 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı



KODU	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Hizmetler Birimi
7.3.1.K	Otomasyon sisteminin yenilenmesi	Kurumsallaşma faaliyetleri	 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
7.3.2.K	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanarak gerekli teknik altyapının oluşturulması	Kurumsallaşma faaliyetleri	 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı



Diyarbakir Kalesi ve
Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı
UNESCO Dünya Kültürel Mirasıdır



T.C

DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Yazı ve Kararlar Daire Başkanlığı
Belediye Meclisi

Karar Numarası : 350
Karar Tarihi : 14.11.2018
Kararın Özü : Diyarbakir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2019 Yılı Performans Programı

Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 23.10.2018 tarih ve 58823051.602.08-690 sayılı yazısı ile 09.11.2018 tarihli Komisyon Raporu okundu,gereği görüldü.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; 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 2019 Yılı Performans Programı** komisyon raporu doğrultusunda, yapılan işaretle oylamada,katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.



Acımalı ATILLA
Büyükşehir Belediye
Başkanı

Muhsin ERYILMAZ
Genel Sekreter

Mehmet Ali SABAZ
Genel Sekreter Yardımcısı

Ali Fuat EKER
Genel Sekreter Yardımcısı

İzzettin ÖZKORKMAZ
Mali Hiz.Daire Başkanı

Hikmet ÖCAL
İmar ve Şeh.Dai.Başkanı

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 14. Maddesine Göre
Onaylanmıştır



