



MARDİN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2017 YILLI PERFORMANS PROGRAMI





MARDİN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

**2017 YILLI
PERFORMANS PROGRAMI**

SUNUŞ:

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama performansına dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen bir bütçeleme amaçlanmıştır.

İşte bu anlayışın sonucu olarak, **Mardin Büyükşehir Belediyesinin Misyon ve Vizyonuna** bağlı kalarak, yaşam kalitesini yükseltmek, hizmetlerin insan odaklı olması, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmetleri sunmak. Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için tüm personellerimiz büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Bu çerçevede de beklentileri boşa çıkarmamak, kurumsal yapımızı yenileyip güçlendirerek vatandaşlarımıza layık olmak için yapılan çalışmalarımız daha etkin ve gelişerek devam edecektir. Bizden desteğini ve sevgisini esirgemeyen Mardin halkına, kapsamlı ve özverili çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 Yılı Performans Programının halkımıza hayırlı olması dileğiyle;

Saygılar sunarım.

Mustafa YAMAN

Büyükşehir Belediye Başkan v.

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. 8. Ve 9. Maddeleri ile düzenlenmiştir. Buna göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için **binde yedisini**, diğer belediyeler için **binde on ikisini** geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 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, işletirmek 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 kaynakta 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 işletletmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.⁽¹⁾

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, işletletmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletletmek; 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 işletletmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işletletmek, 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, yüksek okullar, 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 uluslar arası 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.

Alt yapı hizmetleri

Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve

kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım hizmetleri

Madde 9- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirleme ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz

B.FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.MAKİNE ENVANTERİ

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE ENVANTERİ		
SIRA NO	TAŞIT CİNSİ	ADET
1	BİNEK ARAÇ	46
2	KAMYONLAR	73
3	GREYDERLER	12
4	DOZERLER	9
5	LODER VE SİLİNDİRLER	23
6	KONKASOR, YAĞLAMA VE KAYNAK MAKİNALARI	4
7	OTOBÜSLER	41
8	MİNİBÜS	7
9	CENAZE ARACI	11
10	İTFAİYE ARACI	34

2.BİLİŞİM ENVANTERİ

BİRİM	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	D-ZÜSTÜ BİLGİSAYAR	TABLET	RENKLİ YAZICI	NOKTA VURUŞLU YAZICI	YAZICI	YAZIC I / TARAYICI / FOTOKOPI	TARAYICI	HARİCİ DİSK	KİMLİK YAZICISI	FOTOKOP•	FAKS	PLOTTER	SERVER	MODEM	GÜÇ KAYNAĞI	PERSONEL TAKİP CİHAZI	EL PROJeksiYON CİHAZI	LOG TUTMA CİHAZI	GÜVENLİK DUVARI CİHAZI	CORS CİHAZI	DİGİTAL GPRS EL BİLGİSAYARI	GPS CİHAZI	KAMERA TAKİP CİHAZI VE SİSTEMİ	ARAÇ TAKİP CİP	
Başkanlık Makamı	1	1				1																				
Danışmanlar		5	1			2	1		1						1											
Özel Kalem Müdürlüğü	7	2				4			1		1	1			1		1	1							1	
Basın Yayın Müdürlüğü	2	1				2			1																	
Sivil Savunma Uzmanlığı	2					2		1																		
Genel Sekreterlik	1	4	2	1		3																				
Hukuk Müşavirliği	2	2				1	1																			
Halkla İlişkiler	3					3			1																	
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	5	1				4		1																		
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	12	1				4	1	1			2			1	1	1	1									
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	9	1				3			1								1									
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	9	1				7									1											
Zabıta Dairesi Başkanlığı	3			1		3									1											
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	11	1				3			1						1		1									
Kültür Turizm Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	7	2		1		4			2						1		1								1	
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	6	3		2		2	1	1	2	1	1			2	2	1			1	1		1	1	1	1	
Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	7	1				3									4										2	
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	19				3	7	1	1			1	1	1	1	1											
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	18	1				11		1			1	1			1	1										200
Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı	5	2				3											1								1	
Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı	4	1				2																				
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	15	6		1		3		1			2										1					
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	9	6				4		1							2		1								1	
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	7	18		1		11		1					1								2			3		
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	4	1			1	1	1				1	1	1	1	2											
Kırsal Yollar Yapım Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı	4	6			1	4		1			1					1					1		1			
Makine İkmal Dairesi Başkanlığı	13	2				6		2	1						1											
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı		1				1																				
İlçe Teşkilatları Dairesi Başkanlığı	17			1	4	8	3								3	3										
TOPLAM	202	70	3	8	9	112	9	12	11	1	10	4	1	5	23	7	7	1	1	1	4	1	5	7	200	

D.İNSAN KAYNAKLARI

Personel Statü Cetveli (Dolu - Boş) Gösterir Tablo					
PERSONEL		NORM KADRO	DOLU	BOŞ	TOPLAM
Memur	Genel İdare Hizmetleri	704	54	650	704
	Teknik Hizmetler	425	36	389	425
	Sağlık Hizmetleri	60	8	52	60
	Avukatlık Hizmetleri	16	1	15	16
	Zabıta Hizmetleri	290	18	272	290
	İtfaiye Hizmetleri	425	31	394	425
	Yardımcı Hizmetler	50	5	45	50
	Toplam	1970	153	1817	1970
İşçi	Daimi	985	170	815	985
	Sözleşmeli	0	0	0	0
Genel Toplam		2955	323	2632	2955

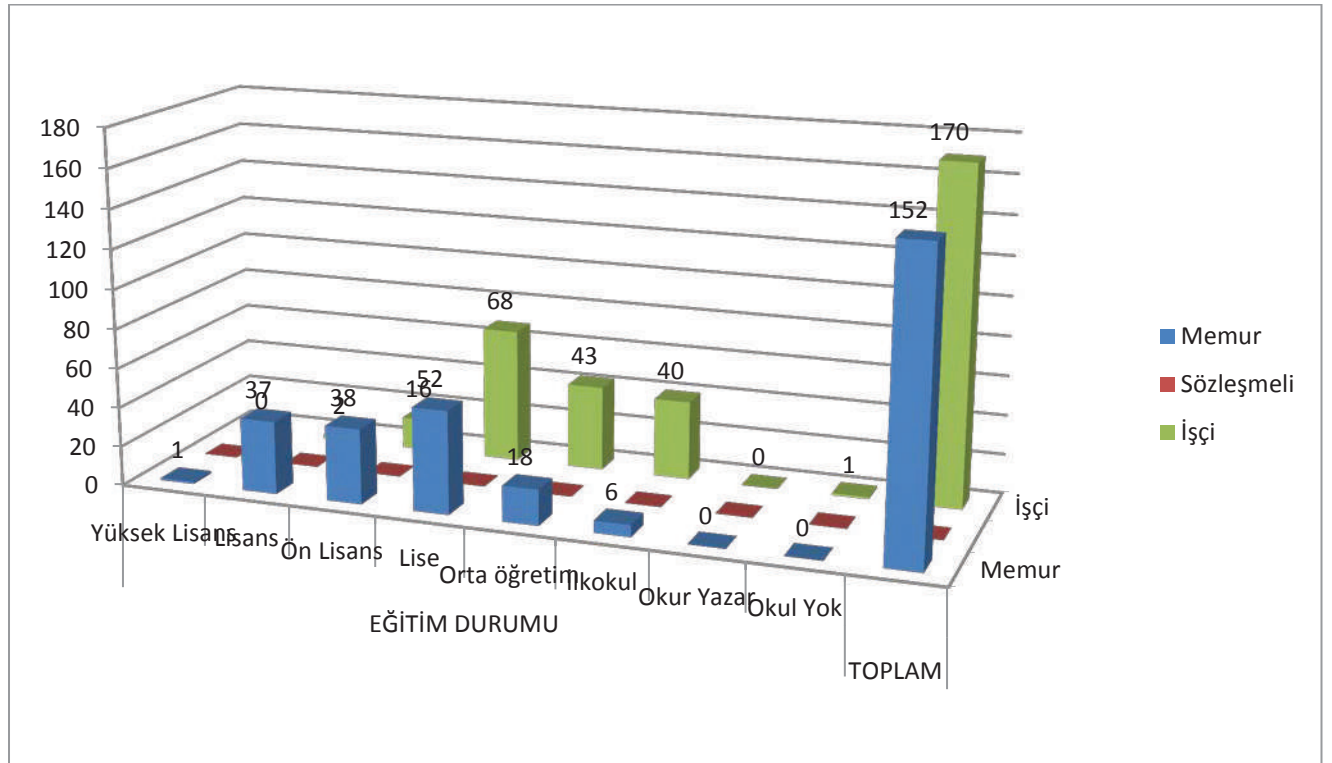
Personel Görev Yerleri Gösterir Tablo

PERSONEL		GÖREV YERİ										TOPLAM
		Artuklu	Dargeçit	Derik	Kızıltepe	Mazıdağı	Midyat	Nusaybin	Ömerli	Savur	Yeşilli	
Memur	G.İ.H.	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
	Tek.H.	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
	Sağ.H.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Av. H.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Zabıta	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
	İtfaiye	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
	Yrd.H.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Sözleşmeli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daimi İşçi		170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
TOPLAM		323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323

Mardin Büyükşehir Belediyesi Personel Eğitim Durumu

PERSONEL	EĞİTİM DURUMU							TOPLAM
	Yüksek Lisans	Lisans	Ön Lisans	Lise	Orta öğretim	İlkokul	Okul Yok	
Memur	1	37	38	52	18	6	0	153
İşçi	0	2	16	68	43	40	1	170
Sözleşmeli Personel	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	1	40	54	120	61	46	1	323

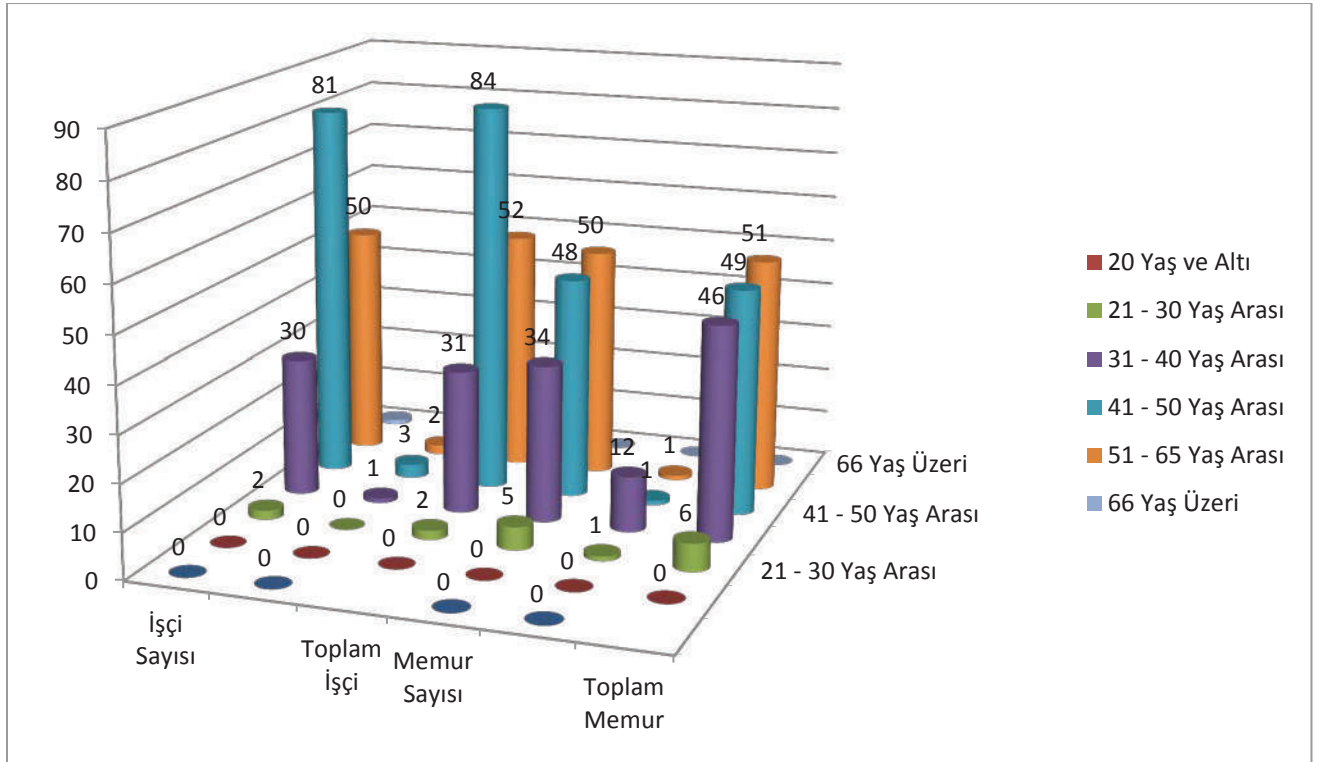
PERSONEL EĞİTİM DURUM TABLOSU



Personel Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (%)

Yaş Grupları	İşçi Sayısı		Toplam İşçi	Memur Sayısı		Toplam Memur
	Erkek	Kadın		Erkek	Kadın	
20 Yaş ve Altı	0	0	0	0	0	0
21 – 30 Yaş Arası	2	0	2	5	1	6
31 – 40 Yaş Arası	30	1	31	34	12	46
41 – 50 Yaş Arası	81	3	84	49	1	50
51 – 65 Yaş Arası	50	2	52	50	1	51
66+	1	0	1	0	0	0
TOPLAM	164	6	170	138	15	153

PERSONEL YAŞ DAĞILIMI TABLOSU



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1	KURUMSALLAŞMA	1	Mali yapının güçlendirilmesi
		2	İnsan kaynaklarının etkin yönetimi
		3	Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi
		4	Etkili halkla ilişkiler yönetimi
		5	Hizmet sunumunda bilgi teknolojileri uygulamalarından en verimli düzeyde yararlanmak
		6	Kurumsal yapının işler duruma gelmesi için yeni hizmet binasının inşa edilmesi
2	İMAR VE ŞEHİRCİLİK	1	Mardin il sınırları dâhilinde katılımcı, insan odaklı, toplum tarihi, doğal ve kültürel varlıkların korunması, yerleşmelerin sürdürülebilir bir mekânsal gelişime bağlı olarak bölgesel gelişmeyi destekleyici planların yapılması
		2	1/100.000 ölçekli çevre düzenine uygun; koruma-kullanma dengesini gözeterek, iyi tarım uygulamalarını geliştirici, ekolojik endüstriyi hayata geçirecek toplumsal değerleri dikkate alan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması
		3	Yerelin özgünlükleri gözetilerek, ekolojik, cinsiyet eşitlikçi bir perspektifle kırsal planlamanın yapılması
		4	Kurum içi organizasyon altyapısının iyileştirilmesi
		5	İmar hizmetlerinde teknolojinin etkin kullanımı, imar ve harita verilerinin güncelleştirilmesi ve veri tabanının sürekli güncel olmasının sağlanması

3	SOSYAL HİZMETLER/ SOSYAL POLİTİKALAR	1	Vatandaşlarımızın sosyal hizmet uygulamalarından adil ve verimli bir biçimde yararlanmalarını sağlamak
4	TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN POLİTİKALARI	1	Kentimizde temel bir hak olan toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin geliştirilmesini sağlamak
		2	Kadınlara ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları ortadan kaldırmak, koruyucu uygulamalarda bulunmak ve toplumsal duyarlılığı arttırmak
		3	Kadınları ekonomik, toplumsal, kültürel ve sağlık açılarından güçlendirmek
5	ÇEVRE EKOLOJİ VE YEŞİL ALANLAR	1	Sağlıklı bir kent için ekolojik çevre bilincinin geliştirilmesi
		2	Ekolojik dengenin korunması
		3	Kent temizliği ve aktif yeşil alanların standardını yükseltmek
		4	Temiz enerji kullanımını sağlayarak, küresel ısınmayı azaltmak, çevreyi korumak
6	YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME	1	Kentin var olan ekonomik potansiyellerini en verimli şekilde kullanmak, kent vizyonu ile uyumlu yeni ekonomik yatırım alanlarını yaratmak ve teşvik etmek
		2	Kar amaçlı olmayan “ Kullanım değeri” eksenli bir ekonomik faaliyet ile alışveriş merkezlerine alternatif “ Halk pazarları “ oluşturma, üreticinin kendi emeğine sahip çıkması ile ürünün yabancılaşmasının önüne geçmek için ilk elden ürünün alıcıyla buluşturulması
		3	Mevsimlik işçi olarak diğer illere gitmek zorunda kalan kentlilerimize dönemsel iş olanakları yaratılması
		4	Global ekonomi ve alternatif yerel ekonomiyi güçlendirmek. Üretimde kooperatifçiliğin teşvik edilmesi
		5	Kadınların ve dezavantajlı grupların üretime katılımın sağlanması
		6	Üretilen ürünlerin muhafazası
		7	Meraların geliştirilmesi
		8	Yerel ürünlerin (Gen Kaynağı Olabilecek) yetiştiriciliğin gerçekleştirilmesi

7	KENT VE KIRSAL BÖLGENİN GELİŞİMİ	1	Altyapının planlanması ve koordinasyonunun sağlanması
		2	Planlı alanlar içinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayolların yapılmasını sağlamak
		3	Kentteki kentsel hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak için gerekli sosyal tesis ve parkların yapılması
		4	Vizyon yatırım projelerinin yapılması
		5	Kırsalda yaşayan Yurttaşlarımızın Sosyo – Ekonomik açıdan her mevsimde ulaşım yollarının açık tutulması ve yol ağında yer alan mahalle yolları standartlarının yükseltilmesi
8	MARDİN'İN ÇOKLU KİMLİĞİ; DİLLER KÜLTÜRLER VE İNANÇLAR	1	Bütün dilleri, kültürleri ve inançları bir araya getirecek toplumsal diyalogun sağlanması
		2	Mardin'e özgü slogan üretmek ve markalaşmak
9	TURİZM VE ULAŞIM	1	Kentimizin turizm alanında sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel varlıkların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılarak Mardin'i bölgede bir turizm merkezi haline getirmek
		2	Çok dilli yapısıyla kentin tiyatro alanındaki gelişimine katkıda bulunmak
		3	Mardin'de yaşayan Vatandaşlarımızın dil kültür ve edebi varlıklarını yansıtan her türlü yayını kapsayan çağdaş bir kütüphanecilik hizmeti yürütülmesi ve kapasitenin geliştirilmesi
		4	Mardin'de ve İlçelerinde kentlilik ve tarih bilincinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırmasına katkıda bulunmak
		5	Kentteki bütün sanat disiplinlerinde eğitim çalışması başlatmak, geliştirmek ve sürdürmek

10	TRAFİK VE ULAŞIM	1	Şehrin ulaşımının doğru ve etkin şekilde planlamasının gerçekleştirilmesi
11	HALK SAĞLIĞI	1	Vatandaşlarımıza bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali sunmak ve halk sağlığı açısından bilinçlenmiş bir toplum oluşmasını sağlamak
		2	Mezarlıkları korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek
		3	Hayvan sağlığı konusunda etkin bir rehabilitasyon programı yürütmek
		4	Sağlıklı yaşam için herkesin spor yapmasını sağlamak
12	AFET YÖNETİMİ, GÜVENLİK, DENETİM	1	Kent halkı ve konuklarının kesintisiz bir şekilde can ve mal güvenliğini sağlamak, rahat ve huzurlu bir yaşam ortamı sunmak
13	İLÇE TEŞKİLATLANDIRMA	1	Büyükşehir belediyesi iş ve işlemlerinin tüm ilçeler bazında planlı programlı bir hizmet anlayışı ile halkımıza sunulması

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. KURUMSALLAŞMA

STRATEJİK AMAÇ –1.1: MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

HEDEF – 1.1.1: Mevcut kaynak kullanımını etkili ve verimli kullanmak ve arttırmak.

HEDEF – 1.1.2: Belediye gelirlerinde artış sağlamak.

HEDEF – 1.1.3: Alternatif gelir kaynakları üretmek.

STRATEJİK AMAÇ –1.2: İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN YÖNETİMİ

HEDEF – 1.2.1: Hizmet içi eğitim çalışmaları ile insan kaynaklarını geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ –1.3: KURUMSAL VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ

HEDEF – 1.3.1 : Hizmet kalitesini yükselterek vatandaş memnuniyetini arttırmak.

HEDEF – 1.3.2 : Personel verimliliğini arttırmak.

HEDEF – 1.3.3 : Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun programların Teminini ve kullanımını sağlayarak, işgücü verimliliği ve hizmet kalitesini arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ –1.4: ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ

HEDEF – 1.4.1: Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak.

HEDEF – 1.4.2: Vatandaşların dilek – öneri ve şikâyetlerini en kısa ve kolay yolla alıp sonuçlandırmak.

HEDEF – 1.4.3: Kamuoyunu sosyo – ekonomik konularda bilgilendirmek

STRATEJİK AMAÇ –1.5: HİZMET SUNUMUNDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARINDAN EN VERİMLİ DÜZEYDE YARARLANMAK

HEDEF – 1.5.1: Kent Bilgi Sistemi kurmak.

HEDEF – 1.5.2: E-Belediye ve Mobil Belediye hizmetlerini faaliyete geçirmek.

HEDEF – 1.5.3: Bilgi teknolojileri alt yapısını hızlı ve güvenilir hale getirmek.

STRATEJİK AMAÇ –1.6: KURUMSAL YAPININ İŞLER DURUMA GELMESİ İÇİN YENİ HİZMET BİNASININ İNŞA EDİLMESİ

HEDEF –1.6.1 : Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yapımı

2. İMAR VE ŞEHİRCİLİK

STRATEJİK AMAÇ –2.1: MARDİN İL SINIRLARI DÂHİLİNDE İNSAN ODAKLI, TOPLUM TARİHİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YERLEŞMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MEKANSAL GELİŞİME BAĞLI OLARAK BÖLGESEL GELİŞMEYİ DESTEKLEYİCİ PLANLARIN YAPILMASI

HEDEF – 2.1.1: Ekolojik Dengenin ve Toplumsal değerlerin korunması perspektifinde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kısmi Revizyonu yapılması

STRATEJİK AMAÇ – 2.2: 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİNE UYGUN; KORUMA – KULLANMA DENGESİNİ GÖZETEN İYİ TARIM UYGULAMALARINI GELİŞTİRİCİ, EKOLOJİK ENDÜSTRİYİ HAYATA GEÇİRECEK TOPLUMSAL DEĞERLERİ DİKKATE ALAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI

- HEDEF – 2.2.1:** Alt ölçekli planlara esas teşkil edecek, yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik sektörel planların hazırlanması ve ARGE çalışmalarının yapılması
- HEDEF – 2.2.2:** 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yapılması
- HEDEF – 2.2.3:** 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması
- HEDEF – 2.2.4:** Kadınlar, engelliler ve dezavantajlı insanlar dikkate alınarak; Kent ve Kent Merkezi Fonksiyonlarının Yeniden Tanımlanması, Yeni Erişilebilir Alt Merkezlerin Oluşturulması ve Geliştirilmesi
- HEDEF – 2.2.5:** Her İlçede Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve Kadın Dostu Kent olmak için, dezavantajlı gruplar gözetilerek kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin hazırlanması
- HEDEF – 2.2.6:** Sosyal ve yaşam standartları yetersiz olan, sağlıklı yapılaşmış alanlarda, cinsiyet eşitlikçi, ekolojik yerinde/alternatif kentsel dönüşüm projelerinin yapılması
- HEDEF – 2.2.7:** Tarihi kültürel ve doğal varlıkların korunması ve Turizmin geliştirilmesi/çeşitlendirilmesine yönelik plan ve projelerin İnsan Odaklı ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak yapılması
- HEDEF – 2.2.8:** Sosyal yapıyı bozmadan, Sürdürülebilir Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik planların oluşturulması
- HEDEF – 2.2.9:** Kırsal, Kentsel ve Sit alanlarında İnsan Toplum ve Doğa anlayışı ile sosyal yapısı göz önünde tutularak mahalli müşterek ihtiyaçlarına yönelik kentlilik bilinci perspektifinde güvenli sosyal ve teknik donatı alanlarının planlanması ve uygulanması
- HEDEF – 2.2.10:** Çalışma alanlarında ihtisaslaşma ve kooperatif kültürünü özendirmek için plan yapım aşamasında lokal erişilebilir alan tespitlerinin yapılması

STRATEJİK AMAÇ –2.3: YERELİN ÖZGÜNLÜKLERİ GÖZETİLEREK EKOLOJİK, CİNSİYET EŞİTLİKÇİ BİR PERSPEKTİFLE KIRSAL PLANLAMANIN YAPILMASI

- HEDEF – 2.3.1:** Kırsal Alan ve Yerleşim Planı Çalışmalar
- HEDEF – 2.3.2:** Kırsal Ekonominin Mekânsal Örgütlenmesinin sağlanmasına yönelik mekânsal projelerin üretilmesi ve Kadim Topraklara Geri Dönüş Çağrısı kapsamında Kırsal Alanların sosyal, kültürel ve ekonomik çekiciliğinin sağlanması
- HEDEF – 2.3.3:** Kırsal Yerleşme Alanlarında Ekolojik Korumanın Sağlanması

STRATEJİK AMAÇ –2.4: KURUM İÇİ ORGANİZASYON ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

- HEDEF–2.4.1:** Şeffaf bir Kurum içi organizasyon, etkin ve verimli hizmet sunmak

STRATEJİK AMAÇ –2.5: İMAR HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI, İMAR VE HARİTA VERİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ VE VERİ TABANININ SÜREKLİ GÜNCEL OLMASININ SAĞLANMASI

- HEDEF – 2.5.1:** Kent Bilgi Sistemine veri oluşturacak İmar ve Harita bilgilerinin temin edilerek veri entegrasyonunun sağlanması
- HEDEF – 2.5.2:** Güncel Tüm Harita ve Mülkiyet Bilgilerini Hazırlayarak Kamu Kurum Kuruluşları ile ilgililerin yararlanmasını sağlamak

3. SOSYAL HİZMETLER /SOSYAL POLİTİKALAR

STRATEJİK AMAÇ – 3.1: VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDAN ADİL VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK

HEDEF – 3.1.1: Sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılacak gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.

HEDEF – 3.1.2: 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hayat şartlarının kolaylaştırılması için kurumsal, evde bakım ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hedef kitlenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi

HEDEF – 3.1.3: Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı bakım hizmetlerini geliştirmek ve uygulamak.

HEDEF – 3.1.4: Toplum refahını yükseltici kurumsal ve danışmanlık hizmetleri ile rehberlik hizmetlerini hayata geçirmek.

4. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN POLİTİKALARI

STRATEJİK AMAÇ – 4.1: KENTİMİZDE TEMEL BİR HAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

HEDEF – 4.1.1: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve güçlendirilmesi

HEDEF –4.1.2: Uluslararası düzeyde kadın çalışmalarının yürütülmesi ve uluslararası alanda yürütülen kadın çalışmalarının takip edilmesi, katılım sağlanması

HEDEF – 4.1.3: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya ve kadının bireysel kapasitesini arttırmaya yönelik, kurumda ve kurumun tüm hizmet alanlarında eğitsel faaliyetlerin yürütülmesi.

HEDEF – 4.1.4: Şehir planlaması ve yapı mimarisinde cinsiyete duyarlı, ekolojik yaklaşımların/politikaların benimsenmesinin sağlanması, şehir içi trafiğin ve toplu ulaşım sisteminin kadının toplumsal yaşama katılımının kolaylaştırıcı ve geliştirici şekilde düzenlenmesi

STRATEJİK AMAÇ – 4.2: KADINLARA AYRIMCI VE ŞİDDET İÇEREN YAKLAŞIMLARI ORTADAN KALDIRMAK, KORUYUCU UYGULAMALARDA BULUNMAK VE TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTTIRMAK

HEDEF – 4.2.1: Kadınlara ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımların ortadan kaldırılması Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınların güvenlik, barınma, psikolojik, ekonomik ve hukuki ihtiyaçlarının karşılanması korunması ve yeniden yaşama hazırlanması için yaşam alanlarının geliştirilmesi, hizmet kapasitesinin arttırarak kurumsallaşmanın sağlanması.

HEDEF – 4.2.2: Kentte Yaşayan bütün vatandaşların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve bilgilendirme ağına doğrudan ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla dâhil edilmesi ile toplumsal duyarlılık oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ – 4.3: KADINLARI EKONOMİK, TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE SAĞLIK AÇILARINDAN GÜÇLENDİRMEK

HEDEF – 4.3.1: Kadınların toplumsal yaşama katılımını destekleyecek mekânların oluşturulması.

HEDEF – 4.3.2: Kadınların istihdam kapasitelerini arttırmak ve iş hayatına hazırlamak amacıyla sürekli ve planlı eğitimler yapılması, ekonomik gelişimini sağlayacak mekânlarının açılması, organizasyonların düzenlenmesi

HEDEF – 4.3.3: Kentin kültür-sanat dünyasında kadının görünürlüğü artırılması.

HEDEF – 4.3.4: Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamdaki durumlarının tespiti, analizi ve çözüm önerilerinin yapılması (AR-GE)

HEDEF – 4.3.5: Kadınlara yönelik bilgilendirici ve önleyici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması

5. ÇEVRE, EKOLOJİ VE YEŞİL ALANLAR

STRATEJİK AMAÇ – 5.1: SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN EKOLOJİK YAŞAM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF – 5.1.1: Halkımızın ekolojik yaşam bilincini geliştirici eğitim çalışmaları

STRATEJİK AMAÇ – 5.2: EKOLOJİK DENGİNİN KORUNMASI

HEDEF – 5.2.1: Hava kalitesi standardını yükseltmek ve sürekli kontrolünü sağlamak

HEDEF – 5.2.2: Sürdürülebilir atık bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak.

HEDEF – 5.2.3: Görüntü ve Gürültü kirliliğini önlemek.

STRATEJİK AMAÇ – 5.3: KENT TEMİZLİĞİ VE YEŞİL ALANLARIN STANDARDINI YÜKSELTMEK

HEDEF – 5.3.1: Yeşil alanları arttırmak, sulama sistemini kurmak ve bakımlarını yapmak.

HEDEF – 5.3.2: Uluslararası fonlardan yararlanabilmek için proje geliştirmek.

HEDEF – 5.3.3: Katı atık düzenli depolama sahasını Avrupa Birliği direktifleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak işletmek/işlettirmek

HEDEF – 5.3.4: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, tıbbi atık üreticilerinden kaynaklanan atıkların, sterilizasyon yöntemi ile bertarafını sağlamak.

HEDEF – 5.3.5: Çevre değerlerini koruyup geliştirerek, kirlenmiş alanları rehabilite etmek.

HEDEF – 5.3.6: İl sınırları içerisinde ana arter caddeleri, bulvar ve kaldırımların genel temizliği hizmetlerini yapmak.

STRATEJİK AMAÇ – 5.4: TEMİZ ENERJİ KULLANIMINI SAĞLAYARAK, KÜRESEL ISINMAYI AZALTMAK, ÇEVREYİ KORUMAK

HEDEF – 5.4.1: Güneş enerjisi üretimi ve uygulaması ile ilgili projeler üretmek ve geliştirmek

HEDEF – 5.4.2: Katı atıkların farklı yöntemlerle enerjiye dönüştürülmesini sağlamak.

6. YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME

STRATEJİK AMAÇ –6.1: KENTİN VAR OLAN EKONOMİK POTANSİYELLERİNİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK, KENT VİZYONU İLE UYUMLU YENİ EKONOMİK YATIRIM ALANLARINI YARATMAK VE TEŞVİK ETMEK

HEDEF – 6.1.1: Tarım ürünlerinin pazarlanmasında gerekli hizmetleri sunmak.

HEDEF – 6.1.2: Toptancı Hal içerisindeki işletmelere, daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli yatırımları yapmak.

HEDEF – 6.1.3: Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için gerekli tedbirleri almak.

HEDEF – 6.1.4: Toptancı Hal Şube Müdürlüğü'nce sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak.

STRATEJİK AMAÇ –6.2: KAR AMAÇLI OLMAYAN “ KULLANIM DEĞERİ” EKSENLİ BİR EKONOMİK FAALİYET İLE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE ALTERNATİF “ HALK PAZARLARI “ OLUŞTURMA ÜRETİCİNİN KENDİ EMEĞİNE SAHİP ÇIKMASI İLE ÜRÜNÜN YABANCILAŞMASININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN İLK ELDEN ÜRÜNÜN ALICIYLA BULUŞTURULMASI

HEDEF – 6.2.1: 2019 yılı sonuna kadar Yerel Ekonomiye güçlendirmek için yapılacak kooperatif çalışmaları

HEDEF – 6.2.2: Önceden yapılmış Hayvan sulama tesislerinin bakım ve onarımı ile , kırsal kesimde veya merkezde 1000 da alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılması

STRATEJİK AMAÇ –6.3: MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK DİĞER İLLERE GİTMEK ZORUNDA KALAN KENTLİLERİMİZE DÖNEMSEL İŞ OLANAKLARI YARATILMASI

HEDEF – 6.3.1:Mevsimlik işçi olarak kent dışına gitmek zorunda kalan topraksız insanlarımızın kentimizde dönemsel olarak istihdamı yapılması çalışmaları için köylerde mera dışında kalan hazine arazilerini bu amaçla kullanıma sokulması

HEDEF – 6.3.2: Tarımsal hizmetlerin iş ve işlemlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak teknik ve idari personel alımı yapılması

HEDEF – 6.3.3: Hizmet içi eğitim programlarının yapılması

STRATEJİK AMAÇ –6.4: GLOBAL EKONOMİYE ALTERNATİF YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÜRETİMDE KOOPERATİFÇİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ

HEDEF – 6.4.1: Bütün yerleşim birimlerinde kooperatif örgütlenme çalışmalarının yapılması.

HEDEF – 6.4.2: Getirisi yüksek ürünlerde seracılığın teşvik edilmesi

HEDEF – 6.4.3: Yerli ırk küçük ve büyük baş hayvan ıslah çalışmalarının yapılması

HEDEF – 6.4.4: 2019 yılına kadar yapımı tamamlanan tüm işlerin kesin hesaplarının geciktirilmeden yapılması

HEDEF – 6.4.5: Kent Tarımının uygulanması

STRATEJİK AMAÇ –6.5: KADINLARIN VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN ÜRETİME KATILMASINI SAĞLANMASI

HEDEF – 6.5.1: Kadın üretim merkezinin kurulması ile dezavantajlı grupların üretime katılması

STRATEJİK AMAÇ –6.6: ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI

HEDEF – 6.6.1: Soğuk hava depolarının kurulumu

STRATEJİK AMAÇ –6.7: MERALARIN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF – 6.7.1: Mera alanlarının ıslahı ve sıvat yapımları

STRATEJİK AMAÇ –6.8: YEREL ÜRÜN (GEN KAYNAĞI OLABİLECEK) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

HEDEF – 6.8.1: Bitkisel-hayvansal yerli gen kaynaklarının devamının sağlanması ve korunması

7. KENT VE KIRSAL BÖLGENİN GELİŞİMİ

STRATEJİK AMAÇ – 7.1: ALTYAPININ PLANLANMASI VE KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI

HEDEF – 7.1.1: Çağdaş bir kent için gerekli altyapı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

HEDEF – 7.1.2: Yeni yollar açmak, kavşak, refüj ve tretuvarları oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ – 7.2: PLANLI ALANLAR İÇİNDE BULUNAN MEYDAN, BULVAR, CADDE VE ANA YOLLARIN YAPILMASINI SAĞLAMAK

HEDEF – 7.2.1: Öncelikli olarak kent içinde bulunan nitelikli meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapılması

STRATEJİK AMAÇ – 7.3: KENTTEKİ KENTSEL HİZMET SUNUMUNDA KALİTEYİ ARTTIRMAK İÇİN GEREKLİ SOSYAL TESİS VE PARKLARIN YAPILMASI

HEDEF – 7.3.1: Öncelikli olarak yapılması gerekli sosyal tesis ve parkların planlanması ve yapılması.

HEDEF – 7.3.2: Uluslararası standartlara uygun yol konforunu sağlamak.

HEDEF – 7.3.3: Güvenli Bisiklet Yolu ve yaya ulaşımını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ – 7.4: VİZYON YATIRIM PROJELERİNİN YAPILMASI

HEDEF – 7.4.1: Vizyon yatırım projeleri belirlemek ve uygulamak.

STRATEJİK AMAÇ – 7.5: EKONOMİK AÇIDAN HER MEVSİMDE ULAŞIM YOLLARININ AÇIK TUTULMASI VE YOL AĞINDA YER ALAN MAHALLE YOLLARI STANDARTLARININ YÜKSEK TUTULMASI

HEDEF – 7.5.1: Kırsal Hizmet alanımızda bulunan bütün ünitelerin her mevsimde ulaşımının sağlanması için, mevcut yol ağıımızda bulunan mahalle yollarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılarak, standartlarının yükseltilmesi ve trafik güvenliği ile yol konforunun arttırılması.

HEDEF – 7.5.2: Tüm mahalle yollarına her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi ve geometrik yol standartlarının maksimum seviyede olması için malzeme üretimi sağlanması

8. MARDİN'İN ÇOKLU KİMLİĞİ; DİLLER, KÜLTÜRLER VE İNANÇLAR

STRATEJİK AMAÇ – 8.1: DİL, KÜLTÜR VE İNANÇLARI BİR ARAYA GETİRECEK TOPLUMSAL DİYALOĞUN SAĞLANMASI

HEDEF – 8.1.1: Kentimizin sahip olduğu dil, kültür ve inançların bir arada olması sürekliliğinin devam ettirilmesi için çalışmalar yapmak

STRATEJİK AMAÇ – 8.2: MARDİN'E ÖZGÜ SLOGAN ÜRETMEK VE MARKALAŞMAK

HEDEF – 8.2.1: Kentimize hitap eden slogan ve markalaşmak konusunda çalışma yapmak

9. TURİZM VE KÜLTÜR

STRATEJİK AMAÇ – 9.1: KENTİMİZİN TURİZM ALANINDA SAHİP OLDUĞU KÜLTÜREL VARLIKLARIN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE TANITILARAK MARDİN'İ BÖLGEDE BİR TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK.

HEDEF – 9.1.1: 2019 yılına kadar düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması ve Unesco Adaylık sürecinde ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtım yapılması

HEDEF – 9.1.2: Her yıl en az 30.000 yerli- yabancı turiste ve kent halkına rehberlik hizmeti sunmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan tanıtım materyallerine erişimi sağlamak

STRATEJİK AMAÇ – 9.2: ÇOK DİLLİ YAPISIYLA KENTİN TİYATRO ALANINDAKİ GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK

HEDEF – 9.2.1: Tiyatro alanında kent içinde ve dışında gerçekleştirilen bütün faaliyetler sonucunda 2019 yılına kadar seyirci sayısında % 10 artış sağlanması

HEDEF – 9.2.2: Her yıl tiyatro alanında üretimi teşvik etmek ve ilgiyi arttırmak amacıyla çalışmalar yapılması

STRATEJİK AMAÇ – 9.3: MARDİN HALKININ DİL, KÜLTÜR VE EDEBİ VARLIKLARINI YANSITAN HER TÜRLÜ YAYINI KAPSAYAN ÇAĞDAŞ BİR KÜTÜPHANECİLİK HİZMETİ YÜRÜTÜLMESİ VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF – 9.3.1: Mardin halkının kültürel zenginliklerini içeren yeni çıkan süreli ve süresiz yayınları düzenli olarak takip edilerek temin edilmesi ile kütüphaneye kazandırılması

STRATEJİK AMAÇ – 9.4: MARDİN'DE VE İLÇELERİNDE KENTLİLİK VE TARİH BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE VE YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK

HEDEF – 9.4.1: Sanatın tüm dallarını yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ – 9.5: KENTTEKİ BÜTÜN SANAT DİSİPLİNLERİNDE EĞİTİM ÇALIŞMASI BAŞLATMAK, GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRMEK

HEDEF – 9.5.1: Sanatın tüm dallarını yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek.

HEDEF – 9.5.2: Her yıl tiyatro alanında üretimi teşvik etmek ve ilgiyi arttırmak amacıyla çalışmalar yapılması

HEDEF – 9.5.3: Sanatı sinema dalında yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek

HEDEF – 9.5.4: Sanatı Kültür ve Sanat Festivali ile sempozyumlarda yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek ile çok amaçlı Kültür Sanat Merkezleri binaları yapımı ile desteklemek

10. TRAFİK VE ULAŞIM

STRATEJİK AMAÇ – 10.1: ŞEHRİN ULAŞIMININ DOĞRU VE ETKİN ŞEKİLDE PLANLAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

HEDEF – 10.1.1: Şehir ulaşımının doğru ve etkin şekilde planlamasını yapmak

HEDEF – 10.1.2: Şehir içi ulaşımı geliştirmek.

HEDEF – 10.1.3: Her ilçede Otopark yapılması

HEDEF – 10.1.4: Toplu taşıma araç kullanımını engellileri de kapsayacak şekilde arttırmak

HEDEF – 10.1.5: Kentimizde büyük ve küçük ölçekli yerleşmelerin ihtiyaç duyduğu otoparkların yapılmasını sağlamak

11. HALK SAĞLIĞI

STRATEJİK AMAÇ – 11.1: VATANDAŞLARIMIZA BEDENSEL, RUHSAL VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİ SUNMAK VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BİLİNÇLENMİŞ BİR TOPLUM OLUŞMASINI SAĞLAMAK

HEDEF – 11.1.1: Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan herkese eşit olarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak, sağlık konusunda bilinçlenmiş bir toplum oluşmasını sağlamak.

HEDEF – 11.1.2: Personelin sağlık sorunlarını en aza indirmek.

HEDEF – 11.1.3: Yurttaşların sağlık konusunda en üst düzeyde bilgilendirilmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ – 11.2: MEZARLIKLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE HİZMET VERMEK

HEDEF – 11.2.1: Mezarlık ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ – 11.3: HAYVAN SAĞLIĞI KONUSUNDA ETKİN BİR REHABİLİTASYON PROGRAMI YÜRÜTMEK

HEDEF – 11.3.1: Halkımızın sağlıklı et tüketimini sağlamak.

HEDEF – 11.3.2: Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak.

HEDEF – 11.3.3: Halkımızın başıboş sokak hayvanlarından zarar görmesini engellemek.

HEDEF – 11.3.4: İl sınırları içerisinde vektörle kontrol mücadele hizmetini yapmak.

STRATEJİK AMAÇ – 11.4: SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HERKESİN SPOR YAPMASINI SAĞLAMAK

HEDEF – 11.4.1: Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak.

12. AFET YÖNETİMİ, GÜVENLİK, DENETİM

STRATEJİK AMAÇ – 12.1: KENT HALKI VE KONUKLARININ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, RAHAT VE HUZURLU BİR YAŞAM ORTAMI SUNMAK.

HEDEF – 12.1.1: İtfaiye Teşkilatı'nın görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek.

HEDEF – 12.1.2: İtfaiye Teşkilatına ait hizmet binalarının fiziki durumlarını iyileştirmek.

HEDEF – 12.1.3: İtfaiye teşkilatının müdahale çeşitliliğine uygun araç ve ekipmanların tespitinin yapılması ve alımı

HEDEF – 12.1.4: İtfaiye personelinin eğitim düzeyini arttırmak ve buna bağlı olarak hizmet kalitesini yükseltmek.

HEDEF – 12.1.5: Müdahale ulaşım sürelerini; Kentsel alanda en fazla 10 dakika, Kırsal alanda ise en fazla 20 dakikaya indirmek.

HEDEF – 12.1.6: Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yangın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak.

HEDEF – 12.1.7: Her sokağa en az bir yangın hidrandı projesini gerçekleştirmek.

HEDEF – 12.1.8: Halkın yangın güvenliği ve afet bilincini arttırmak.

HEDEF – 12.1.9: Güvenli Konutlar, Konaklama amaçlı binalar, kurumsal binalar, toplumsal amaçlı binalar projesini gerçekleştirmek.

HEDEF – 12.1.10: Mardin Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin kurulması, sorumluluk alanlarını içeren "Afet Ana Planı'nın yapılarak uygulanmasını sağlamak.

HEDEF – 12.1.11: Denetim faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak.

HEDEF – 12.1.12: Zabıta hizmetlerini güçlendirmek.

HEDEF – 12.1.13: Yetki ve sorumluluk alanımızda kalan bölgelerde denetimler yaparak çalışma ruhsatı ve hafta tatili ruhsatı bulunmayan işyerlerini tespitinin yapılması

HEDEF – 12.1.14: İlimizde faaliyette bulunan tüm birinci sınıf gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerini kayıt altına almak ve denetlemek.

İLÇE TEŞKİLATLANDIRMA

STRATEJİK AMAÇ – 13.1: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN TÜM İLÇELER BAZINDA PLANLI, PROGRAMLI BİR HİZMET ANLAYIŞI İLE HALKIMIZA SUNULMASI

HEDEF – 13.1.1: Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe teşkilatlandırmanın kentimize bağlı 10 ilçede kurulmasını sağlamak

HEDEF – 13.1.2: Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe teşkilatlandırmanın yürütülmesi için hizmet binası kiralanması ve yaptırılması

HEDEF – 13.1.3: Halkla diyalog içinde ve katılımcı belediye hizmet anlayışı ile çok dilli halkla ilişkide bulunulması ve bilinçlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi

Misyonumuz

Mardin halkına yüksek kalitede planlı ve çevre ile uyumlu sürdürülebilir yerel hizmetleri eşit ve tarafsız olarak vermek. Demokratik, ekolojik, toplumsal kadın eşitliği anlayışla kentimizde yaşama olanağını sunmak.

Vizyonumuz

Tarihi ve kültürel zenginliğinden güç alan, herkesin görmek ve yaşamak istediği bir TARİHİ KENTİ olmak.

İlkelerimiz

- Vatandaş memnuniyeti
- Planlı kentleşme
- Eşitlik ve Tarafsızlık
- Adil, hızlı, sürdürülebilir, kaliteli hizmet
- Güvenilirlik ve hesap verebilirlik
- Yenilikçilik ve değişimi yönetmek
- İnsan odaklı sosyal belediyecilik
- Tarihi mirasa doğal ve kültürel değerlere saygı
- Ekolojik
- Kaynakların etkin yerinde ve verimli kullanımı
- Kent yönetiminde ahlaki politik yaklaşım,
- Kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile Koordinasyon içinde çalışmak
- Belediye – Vatandaş işbirliği ile Yerel Ekonomiye güçlendirmek amacıyla kooperatiflerin oluşturulması

C-İdarenin Belirlediği Stratejik Alanlar

STRATEJİK ALANLAR
1. KURUMSALLAŞMA
2. İMAR VE ŞEHİRCİLİK
3. SOSYAL HİZMETLER/SOSYAL POLİTİKALAR
4. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN POLİTİKALARI
5. ÇEVRE, EKOLOJİ VE YEŞİL ALANLAR
6. YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME
7. KENT VE KIRSAL BÖLGELERİN GELİŞİMİ
8. MARDİNİN ÇOKLU KİMLİĞİ; DİLLER, KÜLTÜRLER VE İNANÇLAR
9. TURİZM VE KÜLTÜR
10. TRAFİK VE ULAŞIM
11. HALK SAĞLIĞI
12. AFET YÖNETİMİ, GÜVENLİK, DENETİM
13. İLÇE TEŞKİLATLANDIRMA

C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

KURUMSALLAŞMA

STRATEJİK ALAN - 01		KURUMSALLAŞMA				
STRATEJİK AMAÇ –1.1		MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.1.1		Mevcut kaynak kullanımını etkili ve verimli kullanmak ve arttırmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.1.1.1	Belediyemiz hizmet araçlarına taşıt tanıma sisteminin kurulması	Hizmet araçlarına takılan taşıt tanıma sistem (araç takip) sayısı	SAYI	10	1.000,00	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
1.1.1.2	Merkez Ambar oluşturulması	Yapının tamamlanması oranı	%	30	30.000,00	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
1.1.1.3	Demirbaşların etkin kontrolünü sağlamak için barkotlama Sisteminin kurulması	Barkotlama Sistemine Geçilen Demirbaş Eşya Sayısı	SAYI	5.000	500,00	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
1.1.1.5	Hurda taşınırların değerlendirilmesi	Hurdaya ayrılan taşınırların sayısı	SAYI	10	0,00	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
		Elde Edilen Gelir Miktarı	TL	10.000,00	0,00	
1.1.1.6	Belediye mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkul Envanterinin çıkarılması (2015)	Kayıt altına Alınan Envanter oranı	%	100	0,00	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
1.1.1.7	Belediye gelirlerinin düzenli ve zamanında takip ve tahsilinin yapılması (2015 - 2019)	Teknik Altyapının oluşturulması ve tahsilatı yapılan gelir miktarı	%	100	0,00	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					31.500,00	

STRATEJİK HEDEF – 1.1.2		Belediye gelirlerinde artış sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.1.2.1	Mükellef taramasının yapılarak kayıt altına alınması (2015 - 2019)	Kayıt Altına Mükellef Oranı	%	100	0,00	Mali + Zabıta + Ulaşım Dai.Bşk.lıkları
1.1.2.3	Borç taramasının yapılması (2015 - 2019)	Önceki yıla göre Belediyeye borcu olan mükellef oranını % 15 azaltma	%	15	0,00	Mali + Kaynak Geliş.ve İşt.Dai.Bşk.ları
1.1.2.4	Öz kaynak gelirlerinin artırılması (2015 - 2019)	Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	10	0,00	İlgili Daire Bşk.lıkları
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK AMAÇ –1.2		İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN YÖNETİMİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.2.1		Hizmet içi eğitim çalışmaları ile insan kaynaklarını geliştirmek				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.2.1.1	İnsan Kaynakları Uygulamalarının hayata geçirilmesi.	Toplam Personel Sayısı	SAYI	317	0,00	İnsan Kayn. Ve Eğit. Dai. Bşk
		İhtiyaç analizi yapılan birim sayısı	SAYI	25		
1.2.1.2	Kurumdaki tüm pozisyonları iş unvanları bazında güncellemek, iş unvanları bazında iş gerekliliklerini tespit ve bu gerekliliklere göre eğitim planlaması yapmak.	Yapılan Eğitim Planlama Sayısı	SAYI	25	0,00	İnsan Kayn. Ve Eğit. Dai. Bşk
1.2.1.3	Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyacının tespit edilmesi.	İhtiyaç Analizi Yapılan Birim sayısı	SAYI	25	200.000,00	İnsan Kayn. Ve Eğit. Dai. Bşk
		Eğitim ihtiyacı duyan personel sayısı	SAYI	100		

STRATEJİK AMAÇ –1.2		İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN YÖNETİMİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.2.1		Hizmet içi eğitim çalışmaları ile insan kaynaklarını geliştirmek				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.2.1.4	Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanması ve uygulanması.	Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı	SAYI	15	0,00	İnsan Kayn. Ve Eğitim. Dai. Bşk
1.2.1.5	Çalışma Ortamına Uyum sağlama eğitimi verilmesi	Gerçekleştirilen Oryantasyon Eğitim Sayısı	SAYI	1	0,00	İnsan Kayn. Ve Eğitim. Dai. Bşk
1.2.1.6	Eğitim etkinlik değerlendirmelerinin yapılması.	Hazırlanan etkinlik analizi rapor sayısı	SAYI	4	0,00	İnsan Kayn. Ve Eğitim. Dai. Bşk
1.2.1.7	İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik etkin bir sistem kurmak ve uygulamak.	İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan risk analizi raporu sayısı	SAYI	4	0,00	İnsan Kayn. Ve Eğitim. Dai. Bşk
1.2.1.8	Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek	İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Verilen Eğitim Sayısı	SAYI	4	0,00	İnsan Kayn. Ve Eğitim. Dai. Bşk
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					200.000,00	

STRATEJİK AMAÇ –1.3		KURUMSAL VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.3.1		Hizmet kalitesini yükselterek yurttaş memnuniyetini artırmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.3.1.1	Vatandaş memnuniyeti ölçümlerinin yapılması (2015 – 2019)	Yapılan anket sayısı, anket katılımcı sayısı, yazılan rapor sayısı	SAYI	2	1.000,00	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
1.3.1.2	Memnuniyetin düşük olduğu alanlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılması (2015 – 2019)	Memnuniyetsizlik olan alanların tespiti, iyileştirmeye yönelik çalışmaların sayısı	SAYI	5	0,00	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
1.3.1.4	Performans değerlendirme çalışmalarının yapılması (2015 – 2019)	Performans değerlendirme Çalışma sayısı	SAYI	4	0,00	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					1.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 1.3.2		Personel verimliliğini arttırmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.3.2.1	İş analizi çalışmalarının yapılması (2015 – 2019)	İş analiz rapor sayısı	SAYI	2	0,00	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
1.3.2.2	Personel memnuniyeti ölçümlerinin yapılması (2015 – 2019)	Yapılan anket sayısı,	SAYI	2	0,00	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
1.3.2.3	Performans ölçüm değerlendirme çalışmasının yapılması (2015 – 2019)	Performans ölçüm değerlendirme anket sayısı	SAYI	2	0,00	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ						

STRATEJİK HEDEF – 1.3.3		Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun programların teminini ve kullanımını sağlayarak, işgücü verimliliği ve hizmet kalitesini arttırmak.				
PROJELER / FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.3.3.2	Personelin bilgisayar teknolojisini aktif ve verimli kullanabilmesi için e-egitim portalının kurulması ve ihtiyaca göre geliştirilmesi, kullanımının yaygın hale getirilmesi.	Kurumsal elektronik sistemin oluşturulması oranı	%	50	0,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.3.3.3	Her yıl ortalama kişi başı 2 saatlik otomasyon eğitimi verilerek, çalışanların otomasyon kullanımında yeterliliklerinin artırılması.	Yıllık Verilen Eğitim Sayısı	SAYI	6	0,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.3.3.4	Evrakların elektronik ortamda analiz edilerek havale edilmesi, konularına göre raporlanması ve istendiğinde dijital evrak akışının sağlanması.	Hazırlanan Program Sayısı	SAYI	1	300.000,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.3.3.5	Meclis ve Encümen kararları özetlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak analiz edilerek raporlanması, raporların saklanması ve istenildiğinde bilgiye hızlı erişim sağlanabilmesi açısından belgelerin dijital ortamlarda hazırlanması ve sunulması.	Kurumsal elektronik sistemin oluşturulması oranı	%	80		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

STRATEJİK HEDEF – 1.3.3		Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun programların teminini ve kullanımını sağlayarak, işgücü verimliliği ve hizmet kalitesini arttırmak.				
PROJELER / FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.3.3.6	Kurum Arşivindeki dokümanların kayıt bilgilerinin toplanarak analiz edilmesi, bilgi teknolojileri kullanılarak saklanması, duyurulması ve istendiğinde kullanıcı ve araştırmacılara sunulması.	Kurumsal elektronik sistemin oluşturulması oranı	%	80		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
		Sistemi Kullanan Kişi Sayısı	SAYI	160		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					300.000,00	

STRATEJİK AMAÇ –1.4		ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.4.1		Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.4.1.1	Basın bültenlerinin, doğru haber diliyle en etkin ve en hızlı şekilde yerel ve ulusal yazılı ve görsel basına servis edilmesi	Ajanslarla sözleşme yapılması	SAYI	5	150.000,00	Basın Yayın Müd.+Halkla İliş.Müd.
1.4.1.2	Belediye Gazete - Bülten ve dergisinin çıkarılması, düzenli ve planlı dağıtımının yapılması bunların halk tarafından okunurluğunun sağlanması	Gazete sayısı	SAYI	2	250.000,00	Basın Yayın Müd.+Halkla İliş.Müd.
		Bülten-dergi sayısı	SAYI	4		
		Ulaşılabilirlik düzeyi	%	100		

STRATEJİK AMAÇ –1.4		ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.4.1		Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.4.1.3	Belediye web sayfasının haber, bilgi ve duyurularının işlenmesi ve güncellemesi	Web sayfasında yayınlanan haber, bilgi ve duyuru sayısı	SAYI	5.000	0,00	Basın Yayın Müdürlüğü
1.4.1.4	Belediye ile basın kuruluşları arasındaki ilişkinin koordine edilmesi, basın ziyaretleri yapılması, basın kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın mensupları ve belediye yetkililerinin buluşturulması	Basın ziyareti sayısı, toplantı sayısı	SAYI	4	40.000,00	Basın Yayın Müdürlüğü
1.4.1.5	Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, TV ve radyo reklamlarının hazırlanması, basım yayımının sağlanması.	Tanıtım doküman sayısı, billboard sayısı, TV ve radyo reklam sayısı	SAYI	12	250.000,00	Basın Yayın Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ –1.4		ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.4.1		Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.4.1.6	Şehir merkezine LCD ekranlar ve 5 adet KİOSK konulması (2015–2019)	LCD ekran sayısı ve KİOSK sayısı	ADET	2	300.000,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.4.1.8	Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesinin sağlanması (2015–2019)	Tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarıyla ilgili ihtiyaç rapor sayısı	ADET	5	80.000,00	Basın Yayın Müd. +Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.4.1.9	Belediye çalışmalarının fotoğraf, videokaset, CD, gazete Kupürü olarak arşivlenmesi ve dijital ortama alınması.	Çalışmalara ait Fotoğraf, CD, Video kaset, Gazete küpürü sayısı, arşivleme ve dijital ortoma alınma oranı	SAYI	365	100.000,00	Basın Yayın Müdürlüğü

STRATEJİK AMAÇ –1.4		ETKİLİ HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.4.1		Belediye hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.4.1.10	Gazetecilere, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Haberlerini ve çalışmalarını yaparken fiziksel ve sosyal açıdan daha rahat bir ortam sağlanması.	Fiziksel ve dosysal açıdan rahat bir ortamın sağlanması	SAYI	1	30.000,00	Basın Yayın Müdürlüğü
1.4.1.11	Yerel ve ulusal kanallarda yayınlanan belediyemizi ilgilendiren haber ve programların eksiksiz takibi amacıyla radyo ve televizyon programı takibinin etkinleştirilmesinin sağlanması.	fiziksel açıdan gerekli ortamın sağlanması	%	80	50.000,00	Basın Yayın Müd.+Bilgi İşlem Dai. Bşk.
		Haber ve program sayısı	SAYI	104		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					1.250.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 1.4.2		Yurttaşların dilek - öneri ve şikayetlerini en kısa ve kolay yolla alıp sonuçlandırmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.4.2.1	Vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği farklı yerdeki Merkezi 3 noktaya iletişim merkezi kurulması, bu merkezlerin yeterli sayıda personel ve teknik alt yapı ile donatılması	Kurulan iletişim merkezi sayısı	SAYI	3	50.000,00	Basın Yayın Müd.+ Halkla İlişkiler Müd.+ Bilgi İşlem
1.4.2.2	Vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerini belediyemize kolaylıkla ulaştırabilmesi için, çağrı merkezi ile sosyal medya üzerinden kullanımının sağlanması	Gelen taleplerin çözüme ulaşma oranı	%	100	0,00	Basın Yayın Müd. ve Halkla İlişkiler Müd.
1.4.2.3	Vatandaşlarımızın sorunlarını daha kolay iletebilmeleri için 153 Alo belediye hattının kurulması	Gelen taleplerin çözüme ulaşma oranı	%	100	0,00	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					50.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 1.4.3		Kamuoyunu sosyo - ekonomik konularda bilgilendirmek				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.4.3.1	Belirli aralıklarla söyleşiler düzenleyerek halkın bilgilendirilmesi	Söyleyişi ve tanıtım toplantı düzenleme sayısı	SAYI	4	80.000,00	Basın Yayın Müd. ve Halkla İlişkiler Müd.
1.4.3.2	Vatandaşlarımızla, Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum Örgütleri ile toplantılar düzenlenmesi	Halk, mahalle meclis ve sivil toplum örgütleri ile yapılan toplantı sayısı	SAYI	2	20.000,00	Basın Yayın Müd. ve Halkla İlişkiler Müd.
1.4.3.3	Üniversite Öğrencilerinin kayıt dönemlerinde kentimizi ve belediyemizi tanıtmak ve öğrencilere rehberlik etmek üzere standın kurulması	Açılan tanıtım ve rehberlik stand sayısı	SAYI	2	30.000,00	Basın Yayın Müd. ve Halkla İlişkiler Müd.
1.4.3.4	Engelli Vatandaşlarımızın dilek, öneri ve şikâyetlerinin belediyemize iletilmesi için engelli iletişim masası oluşturulması	Engelli iletişim masasının oluşturulması, dilek öneri ve şikâyet sayısı, bunların çözüme kavuşturma oranı	SAYI	10	100.000,00	Basın Yayın Müd. ve Halkla İlişkiler Müd.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					230.000,00	

STRATEJİK AMAÇ –1.5		HİZMET SUNUMUNDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARINDAN EN VERİMLİ DÜZEYDE YARARLANMAK				
STRATEJİK HEDEF – 1.5.1		Kent Bilgi Sistemi kurmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.5.1.4	Kent bilgi sistemi yazılım-donanımının kurulması	Yazılım ve donanım altyapısının oluşturulması Oranı	%	80	50.000,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.5.1.5	Kent Bilgi Sistemi ile ilgili gelişmelerin sürekli izlenmesi.	İzlenen Gelişmelere ait rapor sayısı	SAYI	4	0,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					50.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 1.5.2		E-Belediye ve Mobil Belediye hizmetlerini faaliyete geçirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.5.2.1	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemleri için gerekli ön araştırmalarla fizibilite çalışmalarının yapılması	E-belediye ve mobil belediye Fizibilite rapor sayısı	SAYI	2	10.000,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.5.2.2	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemleri için protokol Oluşturulması	E-belediye ve mobil belediye protokol rapor sayısı	SAYI	2	0,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.5.2.3	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemlerinin yazılım-donanımının kurulması	E-belediye ve mobil belediye sistemi yazılım ve donanım altyapısının oluşturulması Oranı	%	75	55.000,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

STRATEJİK HEDEF – 1.5.2		E-Belediye ve Mobil Belediye hizmetlerini faaliyete geçirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.5.2.4	E-Belediyecilik kapsamında online tahsilatına geçilmesi	Online tahsilat sayısı	SAYI	5		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.5.2.5	E-Belediye ve Mobil-Belediye sistemlerinin gelişmelerinin sürekli izlenmesi	İzlenen Gelişmelere ait rapor sayısı	SAYI	2	0,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.5.2.6	E-imza sisteminin hayata geçirilmesi	Sistem altyapısının oluşturulması Oranı	%	100	25.000,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					90.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 1.5.3		Bilgi teknolojileri alt yapısını hızlı ve güvenilir hale getirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.5.3.1	Veri güvenliği ve veri gizliliği ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların kurum içi faaliyetlerinin (çalışma, internet kullanımı, yazıcı kullanımı işlemleri vb.) kayıt altına alınması ve arşivlenmesi	Veri kayıt altına alınma oranı	%	80	325.000,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1.5.3.2	Network altyapısının kapsamlı bir şekilde yenilenmesi, wi-fi. wi-max. 3G vb. teknolojilerinin kurum içinde kullanımının sağlanması.	Sistem altyapısının oluşturulma oranı	%	70	270.000,00	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					595.000,00	

STRATEJİK AMAÇ –1.6		KURUMSAL YAPININ İŞLER DURUMA GELMESİ İÇİN YENİ HİZMET BİNASININ İNŞA EDİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF – 1.6.1		Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yapımı				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
1.6.1.3	Yeni Hizmet Binası Yapımı ve Kontrol Çalışmaları ile bitiminde geçici ve kesin kabulleri yapmak ve mefruşat işlemlerinin yapılması	Uygulanacak projenin yapım ve kontrollük sayısı	SAYI	1	10.000.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Nakdi ve fiziksel gerçekleşme oranı	%	15		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					10.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU**STRATEJİK ALAN 1**

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 1.1.1	31.500,00		31.500,00
STRATEJİK HEDEF – 1.1.2	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 1.2.1	200.000,00		200.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.3.1	1.000,00		1.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.3.2	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 1.3.3	300.000,00		300.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.4.1	1.250.000,00		1.250.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.4.2	50.000,00		50.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.4.3	230.000,00		230.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.5.1	50.000,00		50.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.5.2	90.000,00		90.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.5.3	595.000,00		595.000,00
STRATEJİK HEDEF – 1.6.1	10.000.000,00		10.000.000,00
TOPLAM	12.797.500,00		12.797.500,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

STRATEJİK ALAN - 02		İMAR VE ŞEHİRCİLİK				
STRATEJİK AMAÇ –2.1		MARDİN İL SINIRLARI DÂHİLİNDE KATILIMCI, İNSAN ODAKLI, DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI, YERLEŞMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MEKANSAL GELİŞİME BAĞLI OLARAK BÖLGESEL GELİŞMEYİ DESTEKLEYİCİ PLANLARIN YAPILMASI				
STRATEJİK HEDEF – 2.1.1		Ekolojik Dengenin ve Toplumsal değerlerin korunması perspektifinde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kısmi Revizyonu yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.1.1.1	Yürürlükteki bölge ve kalkınma planları ile master plan çalışmalarının analizinin yapılması.	Bölge ve kalkınma planları sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
		Master plan çalışmaları analiz raporu sayısı	SAYI	0		
2.1.1.2	1/100 000 ölçekli çevre düzeni planı envanter ve analiz-sentez çalışmalarının yapılması - Tarihi ve Kültürel değerlerin envanter çalışmalarının yapılması - Doğal değerlerin envanter çalışmalarının yapılması - Analiz-sentez çalışmaları sonucunda ihtiyaçların belirlenmesi.	Tarihi ve kültürel değerlerin sayısı	SAYI	1247	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
		Doğal değerlerin sayısı	SAYI	3		
		Çevre düzeni planı analiz ve sentez raporu	SAYI	1		
2.1.1.3	1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planının Kısmi revizyonunun yapılması.	Çevre düzeni planı kısmi revizyon rapor Sayısı	SAYI	1	100.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					150.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 2.2		1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİNE UYGUN; KORUMA – KULLANMA DENGESİNİ GÖZETEN İYİ TARIM UYGULAMALARINI GELİŞTİRİCİ, EKOLOJİK ENDÜSTRİYİ HAYATA GEÇİRECEK TOPLUMSAL DEĞERLERİ DİKKATE ALAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI				
STRATEJİK HEDEF – 2.2.1		Alt ölçekli planlara esas teşkil edecek, yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik sektörel planların hazırlanması ve ARGE çalışmalarının yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.1.1	İlgili Daire Başkanlıkları ile Sektörel Araştırma ve Proje Değerlendirme Komisyonu oluşturulması.	Sektörel araştırma ve proje değerlendirme rapor sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.1.2	Turizm Master Planı (Sürdürülebilir Turizm Projesinin tamamlanması) yapılması.	Turizm master planı rapor sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.+ Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire başkanlığı
2.2.1.3	Tarımda İhtisaslaşma Amacıyla Tarım Master Planının yapılması.	Tarım master planı raporu sayısı	SAYI	1	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.+Kırsal Yollar Yapım, Bakım ve Onarım Dai. Bşk.
2.2.1.4	Sanayi Master Planının yapılması ve ihtisaslaşma konularının belirlenmesi	Sanayi master planı rapor sayısı	SAYI	1	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.1.5	Ulaşım Master Planının yapılması	Ulaşım master planı rapor sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.1.6	Arazi Kullanım Master Planının yapılması	Arazi kullanım master plan rapor sayısı	SAYI	10	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.1.7	Siluet- Kent Estetiği ve Peyzaj Master Planının yapılması	Siluet- Kent Estetiği ve Peyzaj Master Planını rapor sayısı	SAYI	10	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.1.8	Teknik Altyapıya ilişkin Master Planı (Su-Kanalizasyon-Atıksu-Katı Atık) nın yapılması.	Su-Kanalizasyon-Atıksu-Katı Atık master plan rapor sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					200.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 2.2.2		1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.2.1	İlçe idari sınırlarının yeniden belirlenmesi.	Güncellenen ilçe harita sayısı	SAYI	10	10.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.2.2	İtiraz-plan iptal davaları ve plan uygulamasına ilişkin tereddüde düşülen konularda inceleme değerlendirme yapma ve görüş bildirme komisyonu oluşturulması.	İnceleme değerlendirme raporu, görüş bildirme komisyon rapor sayısı	SAYI	50	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.2.3	Acil-Afet ve Stratejik Müdahale alanlarının belirlenmesi.	Belirlenen Acil afet ve stratejik müdahale alan sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.2.4	1/25000 ölçekli çevre düzeni planında büyük alan gerektiren yatırım alanlarının belirlenmesi(Güneş, Rüzgar Enerjisi alanları-Spor Kompleks alanları-Organize Besi Bölgesi vb.	Veri toplama, il geneli 1/25000 çevre düzenleme planı için çıkan harita ve rapor sayısı	SAYI	10	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.2.5	1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yapılması.	Çıkan harita ve rapor sayısı	SAYI	250	800.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.2.6	Her Ölçekte hazırlanacak Planların bütünlüğünün sağlanması amacıyla gösterim-çizim ve lejantların standartlaştırılması.	Çıkan harita sayısı	SAYI	15	90.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					1.000.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 2.2.3		1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.3.1	Mevcut yerleşmelerin ihtiyaca cevap vermeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının revize edilmesi.	Revize edilen 1/5000 nazım imar planı sayısı	SAYI	4	200.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.3.2	Nazım imar planı olmayan yerleşmelerin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması.	1/5000 nazım imar planı sayısı	SAYI	4	200.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.3.3	Ulaşım Master Planına, kentsel ve kırsal dokuya uygun, doğal hayata zarar vermeyecek şekilde ana ulaşım bağlantılarının/güzergâhlarının belirlenmesi.	Ulaşım master planı raporu, çıkan harita sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şeh. Daire Başk. + Ulaşım Daire Başk. + Kırsal Yol. Yap. Bak. Ve On. Daire Başk.
2.2.3.4	1/5000 plan ana kararlarında alt ölçek planları yönlendirici kadın dostu, engelsiz yürüyüş ve bisiklet yollarına ilişkin karar alınması.	Proje sayısı, 1/5000 nazım imar planı sayısı, rapor sayısı	SAYI	10	200.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.3.5	1/5000 plan ana kararlarında alt ölçek planları yönlendirecek meydanlar, yeşil alan koridorları/aksları, mesire alanları ve rekreasyon alanlarının oluşturulmasına ilişkin kararlar alınması.	Proje sayısı, 1/5000 nazım imar planı sayısı, rapor sayısı	SAYI	10	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.

STRATEJİK HEDEF – 2.2.3		1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.3.6	Plan, tadilat ve bunlarla ilgili iş ve işlemler ile dosyalara ve arşiv sisteminin sayısal ortama aktarılması ve sorgulanabilir hale getirilmesi ve belirli periyotlarda güncellenmesi.	Plan tadilat proje sayısı, dijital arşiv sistemine kaydedilen proje sayısı, kent bilgi sistemine aktarılan veri sayısı	%	100	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.3.7	İlgili Daire Başkanlıklarının yatırım, proje ve uygulamalarına yönelik talep edilen alanların belirlenmesi/planlanması.	Yatırım Proje sayısı, rapor sayısı	SAYI	5	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					750.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 2.2.4		Kadınlar, engelliler ve dezavantajlı insanlar dikkate alınarak; Kent ve Kent Merkezi Fonksiyonlarının Yeniden Tanımlanması, Yeni Erişilebilir Alt Merkezlerin Oluşturulması ve Geliştirilmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.4.1	Geleneksel ticaret alanlarının belirlenmesi ve rehabilitasyonun sağlanması/planlı desantralizasyonunun sağlanması.	Çıkan harita ve plan sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.4.2	Kentsel ve Mahalle Ölçeğinde erişilebilir Pazar Alanlarının oluşturulması/planlanması.	Tespit ve saha raporların sayısı	SAYI	2	20.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.4.3	Kent Merkezlerinde taşıt yoğunluğunu azaltıcı, yaya sirkülasyonlarının sağlanması amacıyla alternatif ulaşım(yaya-bisiklet-toplu taşıma) bağlantılarının düzenlenmesi, genel otoparkların oluşturulması/planlanması.	Alternatif ulaşım proje sayısı	SAYI	2	20.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					40.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 2.2.5		Her İlçede Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve Kadın Dostu Kent olmak için, dezavantajlı gruplar gözetilerek kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin hazırlanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.5.1	Uygulama ölçeğinde plan ana kararlarında Engelsiz Kent çalışmalarının yürütülmesi	Engelsiz kent proje sayısı	SAYI	1	10.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.5.2	Uygulama ölçeğinde plan ana kararlarında Kadın Dostu Kent Çalışmalarının mekânsal yürütülmesi	Kadın dostu kent proje sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					10.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 2.2.6		Sosyal ve yaşam standartları yetersiz olan, sağlıksız yapılaşmış alanlarda, alternatif kentsel dönüşüm projelerinin yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.6.1	Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti	Dönüşüm alan tespit sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.6.2	Kentsel dönüşüm tespiti yapılan alanlarda yaşayan halkın ve STK'lar, meslek örgütleri görüş ve önerileri doğrultusunda alternatif proje ve plan çalışmalarının yapılması	Yerleşim alanlarındaki Vatandaşların sayısı, STK meslek örgütleri görüş ve öneri doğrultusunda geliştirilen alternatif proje	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.6.3	Dönüşüm alanlarında yapı ölçeğinde sosyal ve fiziksel donatı eksikliklerinin tespit edilmesi ve her ölçekte plan değişikliklerinin yapılması	Sosyal ve fiziksel donatı eksiklikleri raporu, plan değişikliği sayısı	SAYI	10	10.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					10.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 2.2.7		Tarihi kültürel ve doğal varlıkların korunması ve Turizmin geliştirilmesi/çeşitlendirilmesine yönelik plan ve projelerin İnsan Odaklı ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.7.1	Tarihi kültürel ve doğal değerlerin tespiti ve bilgi sistemine aktarılması	Tespit ve saha raporları sayısı	SAYI	10	20.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.7.2	Koruma Uygulama Denetim Bürosu teknik alt yapısının iyileştirilmesi ve etkin çalışmasının sağlanması (Personel, Yazılım, Veri)	Bilişim altyapısının oluşturma Oranı	%	20	20.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.7.3	Koruma Amaçlı İmar Planların hazırlanması	İl Geneli koruma amaçlı imar plan sayısı	SAYI	20	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.7.4	Koruma Amaçlı İmar Planlarına uygun Kentsel Tasarım Projelerinin ve alternatif ulaşım projelerinin hazırlanması	Kentsel tasarım proje sayısı	SAYI	10	20.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.7.5	Koruma Amaçlı İmar Planlarına uygun Kentsel Peyzaj Projelerinin hazırlanması	Kentsel peysaj proje sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.7.6	“Tarihi Kentler Birliği” ne ev sahipliği yapmak	Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı	SAYI	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.7.7	Mardin Kalesi bakım, onarım ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılması(Arkeolojik park olarak tasarlanması)	Bakım onarım ve koruma amaçlı proje sayısı, kurulun oluşturulması yapılan toplantı ve alınan karar sayısı	SAYI	3	40.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					150.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 2.2.8		Sosyal yapıyı bozmadan, Sürdürülebilir Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesin yönelik planların oluşturulması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.8.7	Fuar-Panayır-Konser-Festival mekânsal yer seçimlerinin yapılması ve uygulama ölçeğinde plan ana kararları geliştirilmesi	Alınan karar sayısı, yapılan toplantı sayısı	SAYI	3	10.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.8.8	Turizm Bilgilendirme/Danışma Bürosu yer seçimlerinin yapılması/planlanması ve verilen hizmetlerde çok dilliğin sağlanması	kent geneli memnuniyet düzeyi	%	0	0,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					10.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 2.2.9		Kırsal, Kentsel ve Sit alanlarında İnsan, Toplum ve Doğa anlayışı ile sosyal yapı göz önünde tutularak mahalli müşterek ihtiyaçlarına yönelik güvenli sosyal ve teknik donatı alanlarının planlanması ve uygulanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.2.9.1	Her ilçede sosyal yaşam evleri mekânsal yer seçimlerinin yapılması ve uygulama ölçeğinde plan ana kararları geliştirilmesi	Yapımı tamamlanan sosyal yaşam evleri sayısı	SAYI	10	10.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.9.2	Her ilçede çocuk yaşam ve oyun evleri mekânsal yer seçimlerinin yapılması ve uygulama ölçeğinde plan ana kararları geliştirilmesi	yapımı tamamlanan çocuk yaşam ve oyun evleri sayısı	SAYI	10	10.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.9.7	Her ilçede ağaçlandırılma çalışmalarına yönelik alanların mekânsal yer seçimlerinin yapılması ve uygulama ölçeğinde plan ana kararları geliştirilmesi	Yeşillendirilecek alan miktarı:m2	m2	10	5.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.2.9.12	Meydanların mekânsal yer seçimlerinin yapılması, uygulama ölçeğinde plan ana kararları geliştirilmesi ve kentsel tasarım projelerinin yapılması.	yapılan kentsel tasarım proje sayısı	SAYI	1	10.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					35.000,00	

STRATEJİK AMAÇ –2.3		KIRSAL PLANLAMANIN YAPILMASI				
STRATEJİK HEDEF – 2.3.1		Kırsal Alan ve Yerleşim Planı Çalışmalar				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.3.1.1	Kırsal Yerleşim alanlarının hâlihazır haritalarının yapılması Etaplar Halinde örnek çalışmalar yapılması	Çıkan harita ve rapor sayısı	SAYI	10	200.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					200.000,00	

STRATEJİK AMAÇ –2.4		İMAR HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI, İMAR VE HARİTA VERİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ VE VERİ TABANININ SÜREKLİ GÜNCEL OLMASININ SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF – 2.4.1		Kent Bilgi Sistemine veri oluşturacak İmar ve Harita bilgilerinin temin edilerek veri entegrasyonunun sağlanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
2.4.1.1	İmar planlarının kent bilgi sistemine aktarılması	Bilişim altyapısının oluşturulması ve bilgilerin sisteme aktarılması oranı	%	20	100.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
2.4.1.2	Hâlihazır haritaların, uydu fotoğraflarının, parselasyonların(uygulamaların) kent bilgi sistemine aktarılması	Bilişim altyapısının oluşturulması ve bilgilerin sisteme aktarılması oranı	%	10	50.000,00	İmar ve Şehircilik Daire Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					150.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 2

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 2.1.1	150.000,00		150.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.1	200.000,00		200.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.2	1.000.000,00		1.000.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.3	750.000,00		750.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.4	40.000,00		40.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.5	10.000,00		10.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.6	10.000,00		10.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.7	150.000,00		150.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.8	10.000,00		10.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.2.9	35.000,00		35.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.3.1	200.000,00		200.000,00
STRATEJİK HEDEF – 2.4.1	150.000,00		150.000,00
TOPLAM	2.705.000,00		2.705.000,00

SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL POLİTİKALAR

STRATEJİK ALAN - 03		SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL POLİTİKALAR				
STRATEJİK AMAÇ – 3.1		VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDAN ADİL VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE YARARLANMALARINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF – 3.1.1		Sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılacak gerçek ihtiyaç sahibi Vatandaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
3.1.1.1	Müracaatların kriterlere uygun olanlarının kabullerinin Yapılması ve kayıt altına alınması	Kriterlere uyan müracaatçıların en az % 90 oranında kabul ve kayıtlarının yapılması	%	90	0,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.1.2	Sosyal incelemelerin yapılması	Saha çalışmasıyla ulaşılan veriler oranı	%	85	0,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.1.3	Mağdur Vatandaşların durumuna uygun yardım modelinin belirlenmesi ve yardım kriterlerinin güncellenmesi	Alınan karar sayısı	SAYI	25	150.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.1.4	Yardımların müracaatçılara ulaştırılması	İhtiyaç sahibi müracaatçı sayısı	SAYI	22.000	3.000.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
		Yardım ulaştırılan Kişi Sayısı	SAYI	20.000		
3.1.1.5	Aşevi hizmeti verilmesi	Kurulan Aşevi Sayısı	SAYI	1	600.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
		Aylık Dağıtılan Aş Miktarı	KG	150.000		
3.1.1.6	Müracaatçıların dijital elektronik kart sistemiyle aynı yardımların nakdi yardım olarak verilmesi	Dijital elektronik kart verilen kişi sayısı (kadın-erkek), Aynı ve Nakdi yardım sayısı	SAYI	5.000	15.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					3.765.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 3.1.2		60 yaş ve üzeri Vatandaşlarımızın hayat şartlarının kolaylaştırılması için kurumsal, evde bakım ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hedef kitlenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
3.1.2.1	Yaşlılara yönelik gündüzlü yaşlı bakım hizmeti verilmesi	Verilen bakım hizmet saat Sayısı	SAYI	40	40.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.2.2	Yaşlılara kısmi zamanlı evde bakım hizmeti verilmesi	Verilen kısmi bakım hizmet saat sayısı	SAYI	200	10.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.2.3	Yaşlıların sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	SAYI	15	30.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					80.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 3.1.3		Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı bakım hizmetlerini geliştirmek ve uygulamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
3.1.3.1	Engelli Merkezi için hizmet modelleri geliştirilerek faaliyete geçirilmesi	Uygulanan faaliyet sayısı	SAYI	5	15.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.3.2	Evde engelli bakımına yönelik kısmi zamanlı bakım hizmeti verilmesi	Bakım Hizmeti verilen kişi sayısı	SAYI	150	3.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.3.3	Engelsiz Yaşam Alanları ve Parklarının açılması veya mevcut olanların buna uyarlanması	Uygulanan faaliyet sayısı	SAYI	5	50.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.3.4	Engelliler için gerekli araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak	Araç ve gereç yardımı yapılan kişi sayısı	SAYI	100	200.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
STRATEJİK HEDEF – 3.1.3		Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı bakım hizmetlerini geliştirmek ve uygulamak.				

PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
3.1.3.5	Engellilerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenlenmesi	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	SAYI	5	25.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					293.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 3.1.4		Toplum refahını yükseltici kurumsal ve danışmanlık hizmetleri ile rehberlik hizmetlerini hayata geçirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
3.1.4.1	3-6 yaş grubu çocuklar için kreşlerin açılması	3-6 yaş grubu çocuk sayısı	SAYI	120	120.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.4	Madde bağımlıları ve ailelerine yönelik sosyal rehabilitasyon hizmeti verilmesi	Düzenlenen sosyal rehabilitasyon etkinlik sayısı	SAYI	6	18.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.5	Madde bağımlılarını iyileştirmek için danışmanlık hizmeti verilmesi ve tedavi merkezilerine sevki için çalışmalar yapılması	Danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	SAYI	200	2.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.6	Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılması	Sokakta yaşayan çocukların topluma kazandırılmasıyla ilgili yapılan çalışma sayısı	SAYI	5	5.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.7	İstihdam ofisi açmak ve işverenlerle Koordinasyonun sağlanması	Kurs sayısı, istihdam sayısı	SAYI	4	20.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.8	İstihdama yönelik üretim atölyeleri ve kursları açılması	İstihdama yönelik verilen kurs sayısı	SAYI	4	20.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

STRATEJİK HEDEF – 3.1.4		Toplum refahını yükseltici kurumsal ve danışmanlık hizmetleri ile rehberlik hizmetlerini hayata geçirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
3.1.4.9	Hayırseverler ve Sivil Toplum Örgütlerinin desteklerini alarak koordineli çalışmalar organize edilmesi ve destek kampanyaları oluşturulması	Düzenlenen koordineli çalışma sayısı ve desteklenen kampanya sayısı	SAYI	2	2.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.10	Halk Ekmek Fabrikalarının açılması	Açılan halk ekmek fabrika sayısı	SAYI	1	170.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.11	Kentin Yoksulluk Haritasının çıkarılması	Çıkan harita ve rapor sayısı	SAYI	1	10.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.14	Mahallelerde çocuklar için oyun parkları ve odalarının açılması	Oyun park sayısı	SAYI	4	20.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.4.15	Eğitim Destek Evlerinin Açılması	Açılan eğitim destek evi sayısı, eğitim destek evinden yararlanan kişi sayısı	SAYI			
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					387.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 3.1.5		Spor sevgisini ve bilincini kazandırarak spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
3.1.5.1	Yaz Spor Kursları	Açılan Spor kurs sayısı	SAYI	6	15.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.5.2	Spor Kompleksi	Açılan spor kompleks sayısı	SAYI	1		Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.5.3	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	Yardım yapılan amatör spor kulüp sayısı	SAYI	35	150.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.5.4	Yaz Spor Kampları	Düzenlenen yaz spor kamp sayısı	SAYI	2	10.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.5.5	Spor Yarışmaları	Düzenlenen spor yarışmaları	SAYI	3	15.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
3.1.5.6	Geleneksel Çocuk Oyunları	Düzenlenen geleneksel çocuk oyunları sayısı	SAYI	1	2.000,00	Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					192.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 3

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 3.1.1	3.765.000,00		3.765.000,00
STRATEJİK HEDEF – 3.1.2	80.000,00		80.000,00
STRATEJİK HEDEF – 3.1.3	293.000,00		293.000,00
STRATEJİK HEDEF – 3.1.4	387.000,00		387.000,00
STRATEJİK HEDEF – 3.1.5	192.000,00		192.000,00
TOPLAM	4.717.000,00		4.717.000,00

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN POLİTİKALARI

STRATEJİK ALAN - 04		TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN POLİTİKALARI				
STRATEJİK AMAÇ – 4.1		KENTİMİZDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF – 4.1.1.		Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve güçlendirilmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.1.1	Kurumdaki bütün birimleri mevzuat ve Yönetmeliklerinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından irdelenmesi, gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması	Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik değiştirilen mevzuat sayısı	SAYI	10	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar
4.1.1.2	Kadın Kurulunun- Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu ile uyumlu çalışması	Uyumlu Çalışma Oranı	%	80%	0,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar.
4.1.1.4	Bütçesi olan her daire başkanlığı ve müdürlüğün yönetim personeli ile seçilmişlere kadına duyarlı bütçeleme eğitimleri verilmesi	Verilen Eğitimin sayısı	SAYI	1	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.1.1.5	Bağlı belediyeler de dahil olmak üzere alandaki komisyon / kurul / birim vs için Yıllık raporlama mükellefiyeti	Teslim edilen rapor sayısı	SAYI	2	5.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.1.1.6	8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle mücadele günlerinin kadınlar için idari izin yapılması.	İdari İzin yapılabilmesi için hukuki süreç Kanu başlıklı toplantı Meclis gündemine alınması yapılan çalışma sayısı	SAYI	0	0,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar

STRATEJİK ALAN - 04		TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN POLİTİKALARI				
STRATEJİK AMAÇ – 4.1		KENTİMİZDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF – 4.1.1.		Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve güçlendirilmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.1.7	Büyükşehir Belediye Meclisinin, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu ile eşgüdümlü çalışılması.	Uygulama ve faaliyet sayısı	SAYI	0	0,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar
4.1.1.8	Büyükşehir Belediyesi istihdam politikasında kadın çalışanların sayısının artırılması.	İşe alınan personel içinde kadın personel oranı	%	40%	0,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar Daire Bş İnsan Kaynakları Daire Bşk
4.1.1.9	Belediyedeki daire başkanlıkları ve müdürlük düzeyinde kadın yöneticilerin sayısının artırılması.	2017 yılı sonuna kadar mevcut idari kadronun en az %.....'nun kadınlardan oluşması	%	40%	0,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar Daire Bş İnsan Kaynakları Daire Bşk
4.1.1.10	Belediye Meclisi görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma alanları, yöntemleri ile ilgili olarak eğitimler vermek; böylece yerel yönetimlerde çalışacak kadınların, yapacakları işin kapsamını bilen, donanımlı insanlar olarak göreve başlamalarını sağlamak.	Eğitim gören kişi sayısı Sene içerisinde yapılan eğitim sayısı	SAYI	2000	25.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar Daire Bş İnsan Kaynakları Daire Bşk
4.1.1.11	Belediyemiz bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulması.	Uygulama ve faaliyet sayısı	SAYI	10	0,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar Daire Bş İnsan Kaynakları Daire Bşk

STRATEJİK ALAN - 04		TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN POLİTİKALARI				
STRATEJİK AMAÇ – 4.1		KENTİMİZDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF – 4.1.1.		Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve güçlendirilmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.1.12	Kadın çalışmalarının daha verimli yürütülmesi amacıyla insan kaynakları yapısının güçlendirilmesi.	Birime Atanan Personel Sayısı	SAYI	0	0,00	Kadın Politikaları Daire Başk Yazılar ve Kararlar Daire Bş İnsan Kaynakları Daire Bşk
4.1.1.13	Belediyemizin sunduğu tüm hizmet alanlarında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme esasına uygunluğunun sağlanması, izlenmesi, veri tabanı oluşturulması ve raporlanması.	Cinsiyet eşitliğine etkisi tespit edilen faaliyet / proje/faaliyet alanı sayısı	SAYI	15	10000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.1.1.14	Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması ve plan temelinde dönemlik ve yıllık Yerel Eşitlik İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanması.	Plan doğrultusunda hazırlanan proje sayısı	SAYI	5	10000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					60.000,00	

STRATEJİK HEDEF –4.1.2.		Uluslararası düzeyde kadın çalışmalarının yürütülmesi ve uluslararası alanda yürütülen kadın çalışmalarının takip edilmesi, katılım sağlanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.2.1	Uluslararası alanda kadın çalışması yürüten organizasyonlardan kadınların şehrimize davet edilmesi ve davetlere şehrimizden kadınların katılımının sağlanması	Davet edilen kadın sayısı	SAYI	1000	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk. Dış İlişkiler Birimi
		Davete katılan kadın sayısı	SAYI	1000		

STRATEJİK HEDEF –4.1.2.		Uluslararası düzeyde kadın çalışmalarının yürütülmesi ve uluslararası alanda yürütülen kadın çalışmalarının takip edilmesi, katılım sağlanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.2.2	Kardeş belediyeçilik kapsamında dış ilişkiler biriminin çalışmalarının kadın alanının oluşturulması	Kardeş Belediye çalışmalarında kadın proje sayısı	SAYI	5	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk. Dış İlişkiler Birimi
4.1.2.3	Uluslararası kadın-sanat festivalinin yapılması	Festivale katılan kadın sanatçı sayısı	SAYI	1	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk. Dış İlişkiler Birimi
4.1.2.4	Şehrin çok kültürlü yapısına uygun olarak önemli günler için kadın çalışmalarının yoğunlukta sergilendiği uluslararası çapta kültür günleri düzenlenmesi.	Düzenlenen gün sayısı	SAYI	5	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk. Dış İlişkiler Birimi
		Farklı ülkelerden Katılım gösteren kadın sayısı	SAYI	200		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					110.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 4.1.3.		Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya ve kadının bireysel kapasitesini arttırmaya yönelik olmak üzere ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektiflerinin ana akımlaştırılması için kurumda ve kurumun tüm hizmet alanlarında eğitsel faaliyetlerin yürütülmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.3.1	Büyükşehir Belediyesinin meclis üyelerine ve tüm çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi	Verilen eğitim sayısı	SAYI	7	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk. İnsan Kaynakları Daire Bşk.
4.1.3.2	Her yıl 25 kişiden oluşan 25 gruba toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi	Yıllık düzenlenen eğitim sayısı	SAYI	25	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk
		Eğitimlerin verildiği semt/mahalle sayısı	SAYI	20		

STRATEJİK HEDEF – 4.1.3.		Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya ve kadının bireysel kapasitesini arttırmaya yönelik olmak üzere ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektiflerinin ana akımlaştırılması için kurumda ve kurumun tüm hizmet alanlarında eğitsel faaliyetlerin yürütülmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.3.3	Çocuğu ihmal ve istismardan koruma ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine uygun şekilde yetiştirme eğitimi kapsamında 100 kadına eğitici eğitiminin verilmesi, eğitici eğitimi alan her kadının her yıl en az 50 kadına bu eğitimi vermesi	Yıllık düzenlenen eğitim sayısı	SAYI	2	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Eğitimden yararlanan Kadın sayısı	SAYI	100		
4.1.3.5	Kadın Yaşam evlerine kabulü yapılan kadınlara Toplumsal Cinsiyet, Kadının İnsan Hakları, Çocukla İletişim, Etkili Anne-Baba Rol Modelleri vb. konulu başlıklarda eğitimler düzenlenmesi	Eğitim modül sayısı	SAYI	4	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Verilen eğitim sayısı	SAYI	4		
		Sığınma Evi konuk sayısı	SAYI	50		
4.1.3.6	Kadın okuryazarlığını arttırmak için okuma yazma kurslarının açılması.	Kursiyer sayısı	SAYI	5	60.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					160.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 4.1.4		Şehir planlaması ve yapı mimarisinde cinsiyete duyarlı, ekolojik politikaların benimsenmesinin sağlanması, şehir içi trafiğin ve toplu ulaşım sisteminin kadının toplumsal yaşama katılımının kolaylaştırıcı ve geliştirici şekilde düzenlenmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.4.1	Geliştirilecek imar planlarının toplumsal cinsiyet eşitliği esasına ve kadın dostu kent hedefine uygun olarak hazırlanması ve uygulanması	Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmiş İmar plan sayısı	SAYI	4	40.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk İmar Daire Başk.

STRATEJİK HEDEF – 4.1.4		Şehir planlaması ve yapı mimarisinde cinsiyete duyarlı, ekolojik politikaların benimsenmesinin sağlanması, şehir içi trafiğin ve toplu ulaşım sisteminin kadının toplumsal yaşama katılımının kolaylaştırıcı ve geliştirici şekilde düzenlenmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.4.2	Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak ve ekolojik farkındalığı artıracak, içerisinde cinsiyet eşitliği anlayışıyla tasarlanmış oyun alanı ve okul öncesi eğitim merkezinin bulunduğu en az 3 tane kadın yaşam parkının açılması	Cinsiyet eşitliği anlayışıyla tasarlanmış oyun alanı ve okul öncesi eğitim merkezinin bulunduğu kadın yaşam park sayısı	SAYI	5	50.000,00	Kadın Politikaları Daire Başkanlığı + Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanı
4.1.4.3	Yapı ruhsatı verilen binaların kadınların ve özelde engelli kadınların yaşamlarını kısıtlamayacak aksine kolaylaştıracak çözümler ve uygulamaların yaygınlaşması amacıyla ilçe belediyeleriyle koordineli çalışılması	Yapı ruhsatı veren ilçe belediyeleri ile yapılan toplantı sayısı	SAYI	8	500,00	Kadın Politikaları Daire Başkanlığı
4.1.4.5	Şehrimizdeki meydan, bulvar, cadde ve sokaklardaki kaldırım ve yaya geçiş yollarının kadınların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştırıcı ve destekleyici olup olmadığının denetlenmesi	Yapılan denetim sayısı	SAYI	5	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başkanlığı
		Değerlendirme raporu sayısı	SAYI	5		
		Uygun olan ve olmayan ana/tali yol sayısı miktarı	SAYI			
4.1.4.6	Şehrimizdeki cadde ve sokaklarda özellikle kadınların yaya olarak dolaşabilmelerini engelleyen, güvensizleştiren kaldırım işgallerinin denetlenmesi	Yapılan denetim sayısı	SAYI	10	0,00	Kadın Politikaları Daire Başkanlığı

STRATEJİK HEDEF – 4.1.4		Şehir planlaması ve yapı mimarisinde cinsiyete duyarlı, ekolojik politikaların benimsenmesinin sağlanması, şehir içi trafiğin ve toplu ulaşım sisteminin kadının toplumsal yaşama katılımının kolaylaştırıcı ve geliştirici şekilde düzenlemesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.4.7	Kadınların şehir hizmetlerinden daha yoğun şekilde yararlanabilmesi için semt pazarları, mezarlık, spor kompleksleri gibi alanlara yönelik servis ya da indirimli otobüs uygulamaları düzenlemek.	Ücretsiz ulaşımın olduğu sefer saati/sefer sayısı	SAYI		0,00	Kadın Politikaları Daire Başk Ulaşım Daire Bşk.
4.1.4.8	Şehirdeki park ve bahçeleri çevreleyen bu yönüyle de kadınların erişimini engelleyen parkların kadınlar başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların yararlanabileceği şekilde erişime açık olmasının sağlanması.	Yapılan Düzenleme sayısı	SAYI	10	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.1.4.9	Şehirdeki yoğun ve yaygın kullanılan alanlardan başlayarak tüm alanlarda kadınların günün 24 saati güvenli şekilde dolaşabilmeleri için gerekli aydınlatma düzenlemesinin takibi, yetersiz sokak ve cadde aydınlatmaları için EPAŞ nezdinde girişimlerde bulunulması	Kurumlarla yapılan görüşme sayısı Protokol sayısı	SAYI	10	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.

STRATEJİK HEDEF – 4.1.4		Şehir planlaması ve yapı mimarisinde cinsiyete duyarlı, ekolojik politikaların benimsenmesinin sağlanması, şehir içi trafiğin ve toplu ulaşım sisteminin kadının toplumsal yaşama katılımının kolaylaştırıcı ve geliştirici şekilde düzenlenmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.4.10	Kadınların sportif faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi/kolaylaştırılması amacıyla mahallelere aydınlatmalı yürüyüş parkurlarının, spor aletlerinin yerleştirilmesi	Uygulama sayısı	SAYI	10	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çevre Koruma Daire Başkanlığı
4.1.4.11	Kadınların sportif faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi/kolaylaştırılması amacıyla kadın sporcular, spor takımları ve spor faaliyet ve müsabakalarının yapılması	Desteklenen kadın sporcu/spor takımı sayısı	SAYI	5	100.000,00	Kadın Politikaları Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
4.1.4.12	Kadınların şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden daha yaygın yararlanabilmesi amacıyla özellikle mahallelerdeki durak noktalarının denetlenmesi, mümkünse artırılması	Yapılan denetim sayısı	SAYI	10	0,00	Kadın Politikaları Daire Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı
		Arttırılan durak sayısı	SAYI	20		
4.1.4.13	Kadınların ev dışındaki aktiviteleri arttırmak için semt pazarlarına, kurslara, spor merkezlerine, danışmanlık merkezlerine vs. ücretsiz ve üzerinde kadın çalışmalarının tanıtımının olduğu servislerin tahsis edilmesi	Araçla ulaşım sağlayan kadın sayısı	SAYI	100	29.500,00	Kadın Politikaları Daire Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı
		Araçlar üzerindeki tanıtımların çeşitliliği sayısı	SAYI	10		

STRATEJİK HEDEF – 4.1.4		Şehir planlaması ve yapı mimarisinde cinsiyete duyarlı, ekolojik politikaların benimsenmesinin sağlanması, şehir içi trafiğin ve toplu ulaşım sisteminin kadının toplumsal yaşama katılımının kolaylaştırıcı ve geliştirici şekilde düzenlemesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.1.4.14	Şehir planlanması ve yapı mimarisinde kadın bakış açısının geliştirilmesi üzerine ilgili STK'lar ile çalışma, toplantılar yapılarak raporlaştırılması ve konuyla ilgili düzenlemeler için girişimde bulunulması	Çalışma/toplantı sayısı	SAYI	10	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Tutulan rapor sayısı	SAYI	10		
		Raporlardan çıkan uygulama sayısı	SAYI	10		
		Protokol sayısı	SAYI	5		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					320.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 4.2		KADINLARA AYRIMCI VE ŞİDDET İÇEREN YAKLAŞIMLARI ORTADAN KALDIRMAK, KORUYUCU UYGULAMALARDA BULUNMAK VE TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF – 4.2.1		Kadınlara ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımların ortadan kaldırılması Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınların güvenlik, barınma, psikolojik, ekonomik ve hukuki ihtiyaçlarının karşılanması korunması ve yeniden yaşama hazırlanması için yaşam alanlarının geliştirilmesi, hizmet kapasitesinin arttırarak kurumsallaşmanın sağlanması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.2.1.1	Şiddete maruz kalan kadınlar için İlk Adım İstasyonu oluşturulması	Başvuru sayısı	SAYI	500	50.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Kabul sayısı	SAYI	500		
		Yönlendirme sayısı	SAYI	500		
4.2.1.2	Şiddete maruz kalan kadınlar için yaşam evleri, köyleri oluşturmak.	Mevcut sığınma evi kapasitesi	SAYI	100	150.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Sığınma evi başvuru sayısı	SAYI	15		

STRATEJİK AMAÇ – 4.2		KADINLARA AYRIMCI VE ŞİDDET İÇEREN YAKLAŞIMLARI ORTADAN KALDIRMAK, KORUYUCU UYGULAMALARDA BULUNMAK VE TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTTIRMAK				
STRATEJİK HEDEF – 4.2.1		Kadınlara ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımların ortadan kaldırılması Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınların güvenlik, barınma, psikolojik, ekonomik ve hukuki ihtiyaçlarının karşılanması korunması ve yeniden yaşama hazırlanması için yaşam alanlarının geliştirilmesi, hizmet kapasitesinin arttırarak kurumsallaşmanın sağlanması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.2.1.3	Şiddete maruz kalan kadınlara yönelik Acil Çağrı Merkezi ve kadın danışma masası uygulamasının çok dilli hizmet verecek şekilde başlatılması	Başvuru sayısı	SAYI	280	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Çağrı kabul sayısı	SAYI	280		
		Yönlendirme sayısı	SAYI	230		
4.2.1.4	Fuhuş, küçük yaşta zorla evlendirme, kadın ticareti ve madde bağımlılığını önlemek için Kadına Şiddetin Önlenmesi Müdürlüğünde tespit, önleme, bilgilendirme komisyonu oluşturulması.	Tespit edilen durum sayısı	SAYI	25	25.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Tespit için düzenlenen çalışmna sayısı(anket, görüşme)	SAYI	2		
		Önlenen durum sayısı	SAYI	25		
4.2.1.5	Şiddet sonrası kadınların durumunu takip etmek amacıyla izleme ve değerlendirme kurulunun oluşturulması.	İzleme ve değerlendirme rapor sayısı	SAYI	25	25.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.2.1.6	Kadına şiddet ve ayrımcı yaklaşımları ortadan kaldırmak için bilgilendirici ve farkındalık yaratan kampanyaların düzenlenmesi, (Eğitimler ,film gösterimleri düzenlenmesi, afiş, broşür,tsiker dağıtılması)	Düzenlenen kampanya sayısı	SAYI	20	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					290.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 4.2.2		Kentte Yaşayan bütün vatandaşların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve bilgilendirme ağına doğrudan ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla dahil edilmesi ile toplumsal duyarlılık oluşturmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.2.2.1	Etkinlik ve Organizasyon Biriminin oluşturulması	Birimin oluşturulması Oranı	%	%	0,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.2.2.2	Her ay kadınların içinde bulunduğu durumu ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak için yapılan tüm çalışmaları içeren bir kadın bülteni çıkarılması	Çıkarılan bülten sayısı	SAYI	4	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.2.2.3	Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında broşür, afiş, kitap, bülten, sticker, spot film, spot ses kaydı, pankart gibi eğitim materyallerinin çok dilli olarak hazırlanıp kent geneline dağıtılması ve ilgili hizmetlerin tanıtımının yer alacağı web sayfasının hazırlanması	Eğitim materyali sayısı	SAYI	50000	100.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Materyal çeşidi sayısı	SAYI	20		
		Dağıtım noktası sayısı	SAYI	40		
		Hazırlanan web sayfası altyapı oluşturma oranı	SAYI	%		
4.2.2.4	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık çalışmaları kapsamında her ay bir panel düzenlenmesi	Düzenlenen Panel sayısı	SAYI	10	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.2.2.5	8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü ve 9 Ocak Kadın Kırımına Karşı Mücadele Günü için sergi, tiyatro, miting, seminer, yürüyüş, sinema gösterimi vb. etkinliklerin düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik/faaliyet sayısı	SAYI	20	100.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Katılımcı sayısı	SAYI	50000		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					260.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 4.3		KADINLARI EKONOMİK, TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE SAĞLIK AÇILARINDAN GÜÇLENDİRMEK				
STRATEJİK HEDEF – 4.3.1		Kadınların toplumsal yaşama katılımını destekleyecek mekanların oluşturulması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.1.1	Mardin merkezde ve kadın danışma Merkezi olmayan ilçelerde bu merkezlerin açılması	Yapılan KDM sayısı	SAYI	4	150.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		İlçe sayısı	SAYI	4		
4.3.1.2	Kentın çeşitli noktalarında kadınlara yönelik bebek bakımı, emzirme, wc ihtiyaçlarını karşılayacak küçük istasyonların yapılması	Uygulama ünitesi çeşidi sayısı	SAYI	10	40.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Uygulama sayısı	SAYI	10		
4.3.1.3	Kadınlarla tartışma toplantıları, forum tiyatroları düzenlenerek kadınların kendi sorunlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için platform oluşturulması	Yapılan toplantı/etkinlik sayısı	SAYI	50	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.3.1.4	Savaş mağduru, şehrimize göç etmek zorunda kalmış ailelerin yaşadıkları göçmen yerleşkelerindeki yaşamın iyileştirilmesine ilişkin özel politikalar geliştirilmesi, ailelerin toplumsal hayata katılımını sağlamak için çeşitli destek faaliyetlerin, erişim olanaklarının yürütülmesi.	Yapılan faaliyet sayısı	SAYI	10	70.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.3.1.5	Kentın çeşitli bölgelerinde kadının ürettiklerini evin dışında üretim ve satış imkanının artırılması için pazarlar açmak.	Uygulama sayısı	SAYI	3	80.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Uygulanan semt sayısı	SAYI	3		

STRATEJİK AMAÇ – 4.3		KADINLARI EKONOMİK, TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE SAĞLIK AÇILARINDAN GÜÇLENDİRMEK				
STRATEJİK HEDEF – 4.3.1		Kadınların toplumsal yaşama katılımını destekleyecek mekanların oluşturulması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.1.6	Kadınların sportif faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi/kolaylaştırılması amacıyla kentte kamu ve özel sektör üzerinden işletilen spor komplekslerinde, yüzme havuzlarında kadınlar için gün ya da saat uygulamalarının sağlanması, çocuk oyun- etüd mekânlarının eklenmesi hususlarında görüşmeler yapılması	Spor kompleks sayısı	SAYI	8	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Görüşülen kompleks sayısı	SAYI	8		
		Uygulama sayısı	SAYI	8		
		Yararlanıcı sayısı	SAYI	500		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					360.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 4.3.2		Kadınların istihdam kapasitelerini arttırmak ve iş hayatına hazırlamak amacıyla sürekli ve planlı eğitimler yapılması, ekonomik gelişimini sağlayacak mekânlarının açılması, organizasyonların düzenlenmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.2.1	Kadınların mesleki ve ekonomik alanda gelişimini ve yaşamın her alanına girebilmesini sağlamak için meslek edindirme kursları, atölyeler ve hobi merkezlerinin açılması.	Açılan mekan sayısı	SAYI	20	100.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Meslek alanlarının çeşidi	SAYI	20		
		Başvuru sayısı	SAYI	600		

STRATEJİK HEDEF – 4.3.2		Kadınların istihdam kapasitelerini arttırmak ve iş hayatına hazırlamak amacıyla sürekli ve planlı eğitimler yapılması, ekonomik gelişimini sağlayacak mekânlarının açılması, organizasyonların düzenlenmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.2.2	Mesleki eğitim kurslarında başarılı olarak sertifika alan kursiyerlerin istihdamı için ilgili işkolunda faaliyet gösteren firmalar/şirketlerle iletişim kurulması ve kadınların kendi işyerlerini açabilmeleri hususunda danışmanlık desteğinin sunulması	Danışmanlık hizmeti sunulan kadın sayısı	SAYI	30	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.3.2.3	İstihdamda cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vermek ve cinsiyete duyarlı bütçelemeyi genel olarak tanıtmak	Eğitimin verildiği kurum sayısı	SAYI	15	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Oluşturulan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı bütçeleme sayısı	SAYI	10		
4.3.2.4	Semt pazarlarında ve belediyelerin ticari alanlarında kadın sayısını arttırmak için pozitif ayrımcı çalışmalarda bulunmak.	Uygulamanın yapıldığı Semt pazarı ve ticari alan sayısı	SAYI	10	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.3.2.5	Ev eksenli çalışan kadınların kooperatifleşmesi için danışmanlık hizmetleri ve sürekli eğitim çalışmalarının düzenlenerek istihdam olanaklarının artırılması	Danışmanlık hizmeti başvuru sayısı	SAYI	50	25.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Başvuru sonrası açılan kooperatif sayısı	SAYI	10		
4.3.2.6	Kadının üretim ilişkilerine ve ekonomik yaşama katılımını kolaylaştırıcı tedbirler alınması	Uygulama ve faaliyet sayısı	SAYI	2	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Araştırma rapor sayısı	SAYI	100		

STRATEJİK HEDEF – 4.3.2		Kadınların istihdam kapasitelerini arttırmak ve iş hayatına hazırlamak amacıyla sürekli ve planlı eğitimler yapılması, ekonomik gelişimini sağlayacak mekânlarının açılması, organizasyonların düzenlenmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.2.7	Mevsimlik işçi olarak çalışan kadın sayısının tespit edilmesi ve bu kadınların mevsimlik göçten kurtarılması için iş imkanlarının yaratılması	Yazılan rapor sayısı	SAYI	5	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Yapılan araştırma çeşidi ve sayısı	SAYI	5		
		Yönlendirilen kadın sayısı	SAYI	50		
4.3.2.8	Kadınların ürettiği ürünlerin kolay pazarlanması amacıyla tarihi, turistik mekanlar başta olmak üzere kentin çeşitli merkezlerinde kadın emeği pazarı, market, büfe ve stant gibi yerlerin oluşturulması	Oluşturulan mekan çeşidi ve sayısı	SAYI	5	30.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Ürünü satılan/sergilenen kadın sayısı	SAYI	100		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					235.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 4.3.3		Kentın kültür-sanat dünyasında kadının görünürliğini artırılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.3.1	Kültür-sanat kurs ve atölyelerinin açılması	Açılan kurs/atölye sayısı	SAYI	10	50.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.3.3.2	Her ay kadın konulu en az 3 film gösterimi yapılması	Gösterilen film sayısı	SAYI	25	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.3.3.3	Şehrin en az 3 yerinde Toplumsal Cinsiyet eşitliği algısını geliştirecek sanatsal yapılar yapılması.(Üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinden destek alarak ödüllü kadın sanatsal yapıları yarışmaları düzenlemek)	Cinsiyet eşitliği algısını geliştirici Yapılan yarışma sayısı	SAYI	3	70.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.

STRATEJİK HEDEF – 4.3.3		Kentin kültür-sanat dünyasında kadının görünürliğini artırılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.3.4	Şehirin kozmopolit yapısına uygun olarak farklı kültürlerde kadınların buluşacağı ve sanatsal ürünlerini sergileyecekleri "Mardin Çok Kültürlü Kadın Emegi Fuarı" düzenlenmesi.	Düzenlenen Fuar Sayısı	SAYI	2	25.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
4.3.3.5	Kadın sanatçıların ve/veya kadınlara yönelik sanatsal çalışmaların desteklenmesi.	Desteklenen Kadın sanatçı sayısı	SAYI	10	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					165.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 4.3.4		Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamdaki durumlarının tespiti, analizi ve çözüm önerilerinin yapılması (AR-GE)				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.4.1	Saha araştırmalarının yapılması	Yapılan anket sayısı	SAYI	5	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Yazılan rapor sayısı	SAYI	5	20.000,00	
4.3.4.2	STK, Üniversitelerin araştırma merkezleri ve kadın kooperatifleri ile eşgüdümlü çalışarak yerelde kadının durumu üzerine basın toplantıları vb. çalışmalar düzenlenmesiyle basında ve kamuoyunda farkındalığı arttırmak	Yürütülen Kampanya sayısı	SAYI	25	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.

STRATEJİK HEDEF – 4.3.4		Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamdaki durumlarının tespiti, analizi ve çözüm önerilerinin yapılması (AR-GE)				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
4.3.4.3	Kadın çalışmalarının mahalle statüsündeki köylere ulaştırılması amacıyla gezici ekipler oluşturulması	Uygulama ve faaliyet sayısı	SAYI	10	20.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Gezilen Köy/Mahalle sayısı	SAYI	15		
4.3.4.4	Şehir merkezindeki mahalleler ve ilçelerdeki kadınların örgütlenmesinin desteklenmesi	Uygulama ve faaliyet sayısı	SAYI	2	10.000,00	Kadın Politikaları Daire Başk.
		Etkinlik sayısı	SAYI	2		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					90.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 4

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 4.1.2	60.000,00		60.000,00
STRATEJİK HEDEF – 4.1.3	160.000,00		160.000,00
STRATEJİK HEDEF – 4.1.4	320.000,00		320.000,00
STRATEJİK HEDEF – 4.2.1	290.000,00		290.000,00
STRATEJİK HEDEF – 4.2.2	260.000,00		260.000,00
STRATEJİK HEDEF – 4.3.1	360.000,00		360.000,00
STRATEJİK HEDEF – 4.3.2	235.000,00		235.000,00
STRATEJİK HEDEF – 4.3.3	165.000,00		165.000,00
STRATEJİK HEDEF – 4.3.4	90.000,00		90.000,00
TOPLAM	2.000.000,00		2.000.000,00

ÇEVRE, EKOLOJİ VE YEŞİL ALANLAR

STRATEJİK ALAN - 5		ÇEVRE, EKOLOJİ VE YEŞİL ALANLAR				
STRATEJİK AMAÇ – 5.3		KENT TEMİZLİĞİ VE YEŞİL ALANLARIN STANDARDINI YÜKSELTMEK				
STRATEJİK HEDEF – 5.3.1		Yeşil alanları arttırmak, sulama sistemini kurmak ve bakımlarını yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
5.3.1.1	Yalım Mahallesi çıkışından Artuklu Üniversitesine kadar olan yola sulama sisteminin kurulması ile çimlendirme ve bordür taşlarının Değiştirme işinin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüyle ortak proje çalışması yapılması	Sulama sistemi sayısı	SAYI	1	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Yeşillendirilen alan:.....m2,	m2	0		
5.3.1.2	Kabala ve Karayolları Parklarının peyzaj projesi ve uygulamasının yapılması / yaptırılması ile sondaj kuyusu açılması	Peyzaj proje sayısı	SAYI	0	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Uygulama sayısı	SAYI	0		
		Sondaj kuyu sayısı	SAYI	0		
5.3.1.3	Yeşil alanların yaygınlaştırılması ve peyzaj projelerinin ile bakım hizmeti işinin yapılması	Yeşillendirilecek alan:.....m2	m2	238.000,00	24.065.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
5.3.1.4	Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Meydanbaşı arasında kalan yolda orta refüj ve ağaçlandırma , sulama sistemi çalışmasının Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüyle ortak yapılması	Yeşillendirilecek alan:.....m2	m2	0	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.

STRATEJİK ALAN - 5		ÇEVRE, EKOLOJİ VE YEŞİL ALANLAR				
STRATEJİK AMAÇ – 5.3		KENT TEMİZLİĞİ VE YEŞİL ALANLARIN STANDARTINI YÜKSELTMEK				
STRATEJİK HEDEF – 5.3.1		Yeşil alanları arttırmak, sulama sistemini kurmak ve bakımlarını yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
5.3.1.5	Mardin Havalimanından Vali Ozan Caddesine kadar olan yolun peyzaj ve ağaçlandırma çalışmasının Karayolları 9 . Bölge Müdürlüğü ile ortak yapılması	Peyzaj proje sayısı	SAYI	0	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Uygulama sayısı	SAYI	0		
5.3.1.6	Mardin Yenişehir Ravza Caddesinde sulama sistemi kurulması, ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapılması	Peyzaj proje sayısı	SAYI	0	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Uygulama sayısı	SAYI	0	0,00	
		ağaçlandıracak alan:.....m3	m3	0	0,00	
5.3.1.7	Fidan Yetiştirme ve Süs Bitkileri Üretim alanı kurulması	üretim alanı:.....m2	m2	35.000	500.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Fidan yetiştirme sayısı	SAYI	100.000	100.000,00	
5.3.1.8	Her yıl kent ve ilçelerde 250.000 Adet Fidan Dikiminin gerçekleştirilmesi	fidan dikim ve yetiştirme sayısı	SAYI	50.000	50.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Uygulama İlçe sayısı	SAYI	10		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					24.715.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 5.3.2		Uluslararası fonlardan yararlanabilmek için proje geliştirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
5.3.2.2	Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları düzenli depolama sahası İnşaatı ve işletilmesi işi projeleri geliştirilmesi	Düzenli depolama sahası yapım inşaatı gerçekleşme oranı	%	20	100.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
5.3.2.3	Katı Atık Ayrıştırma Tesisi Kurulması için proje geliştirilmesi	Katı atık ayrıştırma proje sayısı	SAYI	1	100.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
5.3.2.4	Tıbbi atık sterilizasyon tesisi kazandırılması için proje geliştirilmesi	Tıbbi atık ayrıştırma proje sayısı	SAYI	1	50.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
5.3.2.6	Çöp gazından enerji üretimi için Uluslararası hibe fonlarından yararlanılacak proje geliştirilmesi	Uluslararası hibe fonlarından yararlanılacak proje sayısı	SAYI	0	100.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Çöp gazı enerji üretim tesis sayısı	SAYI	1		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					350.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 5.3.3		Katı atık düzenli depolama sahasını Avrupa Birliği direktifleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak işletmek/işlettirmek				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
5.3.3.1	Katı atık düzenli depolama sahasının geliştirilmesi ve işletmesinin gerçekleştirilmesi	Katı atık düzenli depolama sahası sayısı	SAYI	0	4.935.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		İşletme sayısı	SAYI	1		
5.3.3.2	'Katı Atık Yönetim Planı'nın aktarma istasyonlarının kurulması gerektiğinde revize edilmesi ve uygulanması	Revize edilen aktarma istasyon sayısı	SAYI	0	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
5.3.3.3	Büyükşehir Belediyesince Tüm İlçelerimizde Katı Atık Aktarma İstasyonlarının Kurulması	Kurulan katı atık aktarma istasyon sayısı	SAYI	4	3.000.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					7.935.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 5.3.6		İl sınırları içerisinde ana arter caddeleri, bulvar ve kaldırımların genel temizliği hizmetlerini yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
5.3.6.1	Belediyemiz sorumluluğu içinde yer alan Genel Temizlik işinin yapılması	Vatandaş Memnuniyet Oran	%	100	5.000.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
5.3.6.2	Park ve bahçe işleri için ekip oluşturulması ve gerekli iş makinelerinin satın alınması	Ekip sayısı	SAYI	0	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		iş makine sayısı	SAYI	0		
5.3.6.3	Katı atık kriz yönetimi faaliyetlerinin şematik olarak tanımlanması	Şematik harita sayısı	SAYI	0	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
5.3.6.4	Yol Süpürme Araçları Alımı	Alımı Yapılan Araç Sayısı	SAYI	0	0,00	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					5.000.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 5

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 5.3.1	24.715.000,00		24.715.000,00
STRATEJİK HEDEF – 5.3.2	350.000,00		350.000,00
STRATEJİK HEDEF – 5.3.3	7.935.000,00		7.935.000,00
STRATEJİK HEDEF – 5.3.6	5.000.000,00		5.000.000,00
TOPLAM	38.000.000,00		38.000.000,00

STRATEJİK ALAN - 06		YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME				
STRATEJİK HEDEF – 6.1.1		Tarım ürünlerinin pazarlanmasında gerekli hizmetleri sunmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
6.1.1.1	Toptancı hal kompleksine gelen ürünlerin giriş ve çıkış kapılarında elektronik ortamlarda kayda alınması	Otomasyon altyapısının oluşturulması Oranı	%	50	60.000,00	Kaynak Geliştirme ve İştrakler Daire Başkanlığı
		Elektronik ortamda kayda geçen ürün giriş-çıkış verisi	SAYI			
6.1.1.2	Hal içerisinde faaliyet gösteren mevcut kantarlardan (baskül) alınan bilgilerin kurulacak olan otomasyon programına entegresinin yapılması	Otomasyon Programına Aktarılan Veri Oranı	%	50	0,00	Kaynak Geliştirme ve İştrakler Daire Başkanlığı

STRATEJİK ALAN - 06		YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME				
STRATEJİK HEDEF – 6.1.1		Tarım ürünlerinin pazarlanmasında gerekli hizmetleri sunmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
6.1.1.3	Toptancı hal kompleksindeki giriş ve çıkış kapılarında Görevli personellerin sayılarının artırılması	Giriş ve çıkış personel veri sayısı	SAYI	3		Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					60.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 6.1.2		Toptancı Hal içerisindeki işletmelere, daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli yatırımları yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
6.1.2.1	Toptancı hal kompleksi içerisinde ticari faaliyette bulunan işletmelerin kendi aralarında ve veya idaremiz ile daha düşük maliyetle haberleşme ağının kurulması (sayısal ve karasal yayın ağından yararlanması)	Haberleşme ağı altyapısının oluşturması Oranı	%	70	80.000,00	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
		sayısal ve kararsal yayın ağ sayısı	SAYI			
6.1.2.2	Toptancı hal kompleksi içerisindeki işletmelerin faaliyetlerini yürütürken iklim koşullarından (yağmur ve güneş) zarar görmemeleri açısından gerekli yatırımların yapılması	Onarımı yapılan işletme sayısı	SAYI	5	80.000,00	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					160.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 6.1.3		Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için gerekli tedbirleri almak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
6.1.3.1	İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve meslek odaları ile Koordinasyonu sağlayarak hal içi ve hal dışı denetimlerin artırılması.	Hal içi ve hal dışı yapılan denetim sayısı	SAYI	25	0,00	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
6.1.3.2	Yaş sebze ve meyve ticaretinde tüketicilere perakende satışı yapan işletmelerin söz konusu faaliyetleri ile ilgili elektronik ortamda denetimlerinin yapılması.	Otomasyon altyapısının oluşturulması Oranı	%	50	80.000,00	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
		Yapılan denetim sayısı	SAYI	20		
6.1.3.3	İlgili bakanlıklarca yaş sebze ve meyve ile ilgili elektronik ortamda tutulan verilerin hal müdürlüğünü ilgilendiren kısımların elektronik ortamda izlenmesi.	Sistem altyapısının oluşturulması Oranı	%	60	5.000,00	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					85.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 6.1.4		Toptancı Hal Şube Müdürlüğü'nce sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
6.1.4.1	Toptancı Hal Şube Müdürlüğünde görevli tüm personellere yılda kişi başı 10 saat hizmet içi eğitim verilmesi	Verilen eğitim sayısı	SAYI	10	20.000,00	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
6.1.4.2	Hal müdürlüğünce sunulan hizmet kalitesinin artırılması bakımından gerekli alt ve üst yapı (aydınlatma ve kanalizasyon) yatırımlarının yapılması	Yapılan alt ve üst yapı (aydınlatma ve kanalizasyon) yatırım miktarı	TL	15.000,00	15.000,00	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
6.1.4.3	Daire Başkanlığımıza bağlı Hal Müdürlüğünce oluşturulan günlük hal fiyat listesinin kompleks içerisindeki elektronik panoda ilan edilmesi	Elektronik ortamda paylaşılan fiyat listesi sayısı	SAYI	12	0,00	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					35.000,00	

STRATEJİK AMAÇ –6.7		MERALARIN GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF – 6.7.1		Mera alanlarının ıslahı ve sıvat yapımları				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
6.7.1.1	Büyük ve küçükbaş hayvan popülasyonunun yoğun olduğu mahalle ve yerleşim alanlarında zayıf sınıflı mera alanlarının ıslah edilmesi. Hayvanların içme suyu ihtiyaçları için de sıvatlar inşa edilmesi	Islah edilen mera alanı:...m2	m2		100.000,00	Yerel Ekonomiye Güçlendirme Daire Başkanlığı
		İnşa edilen sıvat sayısı	SAYI	1		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					100.000,00	

STRATEJİK AMAÇ –6.8		YEREL ÜRÜN (GEN KAYNAĞI OLABİLECEK) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF – 6.8.1		Bitkisel-hayvansal yerli gen kaynaklarının devamının sağlanması ve korunması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
6.8.1.1	Farklı Üzüm, Ceviz, Kiraz, Nar, Bal, Ceviz v.b. ürünlerin üretiminin yapılacağı alanlar seçilerek bahçeler, tesislerin kurulması. Tanıtımların yapılmasının sağlanması.	Üretim alanı/ Dekar	Dekar	100 dekar	50.000,00	Yerel Ekonomiye Güçlendirme Daire Başkanlığı
		Üretilen ürün miktarı	KG			
		yapılan tanıtım sayısı	SAYI	10		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					50.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 6

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 6.1.1	60.000,00		60.000,00
STRATEJİK HEDEF – 6.1.2	160.000,00		160.000,00
STRATEJİK HEDEF – 6.1.3	85.000,00		85.000,00
STRATEJİK HEDEF – 6.1.4	35.000,00		35.000,00
STRATEJİK HEDEF – 6.7.1	100.000,00		100.000,00
STRATEJİK HEDEF – 6.8.1	50.000,00		50.000,00
TOPLAM	490.000,00		490.000,00

KENT VE KIRSAL BÖLGENİN GELİŞİMİ

STRATEJİK ALAN - 07		KENT VE KIRSAL BÖLGENİN GELİŞİMİ				
STRATEJİK AMAÇ – 7.1		ALTYAPININ PLANLANMASI VE KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF – 7.1.1		Çağdaş bir kent için gerekli altyapı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.1.1.1	Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) sorumluluğunda olan; içme suyu kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon, kablo TV, raylı toplu taşıma gibi kentsel altyapı hizmetlerinin toplantılarında görüşülerek değerlendirilmesi	Yapılan toplantı sayısı, alınan karar sayısı	SAYI	30	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.1.2	Alt Yapı Hizmetleri Yönergesinin etkinliğini arttırarak tüm altyapı hizmetlerinin Koordinasyonun sağlanması	Hazırlanacak altyapı hizmetleri yönergesi sayısı	SAYI	1	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.1.3	Aynı bölge/güzergâhtaki Çalışmaların Eylül ayında yapılan çağrı ile en geç bir sonraki yılın Mart ayında birleştirilerek tek bir program haline getirilmesi	Hazırlanacak yatırım program sayısı	SAYI	1	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.1.4	Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile Altyapı projeleri konusunda işbirliği yapılması	Altyapı proje sayısı	SAYI	2	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.1.5	Kamu kurum ve kuruluşlarının alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara ruhsat verilmesini sağlamak.	Proje ruhsat sayısı	SAYI	30	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.1.6	Ruhsatsız ve izinsiz kazı yapılmasını önlemek, yapanların tespiti durumunda, haklarında gerekli yasal işlemin yapılmasını sağlamak	Ruhsatsız ve izinsiz kazı sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Denetim sayısı	SAYI	150		
		Yasal işlem ve takip sayısı	SAYI	0		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK HEDEF – 7.1.2		Yeni yollar açmak, kavşak, refüj ve tretuvarları oluşturmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.1.2.1	Yeni açılacak yolların önem derecesine göre programa alınması	Programa alınan yeni yol kilometre değeri	KM	1	500.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.2.2	Program dâhilinde yol sınırları içerisinde kalan mülkiyet problemlerinin çözülmesi	Mülkiyet problemleri yol sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Programa dâhil edilen yol sayısı	SAYI	0		
7.1.2.3	Mülkiyet problemi çözülmüş yollarda program dâhilinde yapım çalışmalarının başlatılması	Mülkiyet problemi çözülmüş yol sayısı	SAYI	4	4.000.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.2.4	İmar planı esasına göre açılan yollarda kaldırım, orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması	Kaldırım sayısı	SAYI	9	1.000.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Kavşak sayısı	SAYI	2		
7.1.2.5	Yeni yapılacak yollarda altyapı güzergâhlarının geçeceği yerlerin belirlenmesi ve yol yapımına paralel altyapı hatlarının yapılması	Paralel yol altyapı hatları sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.1.2.6	Altyapı çalışmalarında kapatılması gereken bölgelerinde I. Derecede etkilenen işyerleri ve esnafının önceden bilgilendirilmesi, mağduriyetlerinin en aza indirilmesi	Birinci derece etkilenen işyeri sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan bilgilendirme Sayısı	SAYI	0		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					5.500.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 7.2		PLANLI ALANLAR İÇİNDE BULUNAN MEYDAN, BULVAR, CADDE VE ANA YOLLARIN YAPILMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF – 7.2.1		Öncelikli olarak kent içinde bulunan nitelikli meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.2.1.1	Belediyeye yeni bağlanan ilçelerde sorumluluk alanımızda bulunan meydan, bulvar, cadde ve ana yolların tespiti ve öncelikli olanların yapılması amacıyla çalıştaylar düzenlenmesi	Yapılan çalıştay toplantı sayısı, alınan karar sayısı	SAYI	2	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.2.1.2	İlçelerde sorumluluk alanımızda bulunan ve yapılması kararlaştırılan meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapılması için planlama ve keşif çalışmalarının tamamlanması	Yapılan planlama ve keşif çalışma sayısı	SAYI	15	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.2.1.3	İlçelerde bulunan Ana arterlerden gerekli görüldüğü takdirde kilitli parke taşı döşenmesi	Yapılan kilit parke taşı alanı:.....m2	m2	100000	5.000.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.2.1.5	Kızıltepe İlçesinde bulunan Stad Caddesi, Cezaevi Caddesi, Mardin Caddesi ve Eski Hastane Caddesinin yenilenmesi	Yapılan kilit parke taşı alanı:.....m2	m2	18500	1.000.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.2.1.8	Artuklu İlçesi Yeni TOKİ ve Eski TOKİ arasında açılacak yeni yolun yapılması	Yeni yol etüt ve proje rapor sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yolun niteliğine göre yapılacak proje sayısı	SAYI	0		
7.2.1.9	Dicle Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yürütülmekte olan “ Mardin 1 nci cadde yayalaştırma, toplu taşıma, iyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi” nin tamamlanması	Cadde yayalaştırma, toplu taşıma, iyileştirme ve kentsel tasarım proje raporu, izleme ve değerlendirme rapor sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					6.000.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 7.3		KENTTEKİ KENTSEL HİZMET SUNUMUNDA KALİTEYİ ARTTIRMAK İÇİN GEREKLİ SOSYAL TESİS VE PARKLARIN YAPILMASI				
STRATEJİK HEDEF – 7.3.1		Öncelikli olarak yapılması gerekli sosyal tesis ve parkların planlanması ve yapılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.3.1.1	Her İlçeye Sosyal Yaşam Evleri yapılması	Sosyal yaşam evi sayısı	SAYI	20	6.000.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.1.2	Her İlçeye Aile Sağlık Evleri yapılması	Aile sağlık evi sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					6.000.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 7.3.2		Uluslararası standartlara uygun yol konforunu sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.3.2.1	Mevcut baca ve ızgaraların yol kotuna getirilmesi	Onarımı yapılacak baca ve ızgara sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.2.2	Bozulmuş olan yol kaplamaların yenilenerek, yoldaki mevcut geometrik sorunların giderilmesi	Onarımı yapılacak yol kaplama kilometre değeri	KM	5	1.000.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.2.3	Yağmur suyu drenaj kanalı olmayan yollarda drenaj Kanallarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması	Drenaj kanalı yapılacak yol sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					1.000.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 7.3.3		Güvenli Bisiklet Yolu ve yaya ulaşımını sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.3.3.1	Güvenli Yaya geçitlerinin sağlanması.	Yapılan güvenli yaya geçit sayısı	SAYI	0	0,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.3.2	Bisiklet yollarının yapılması.	Yapılan bisiklet yolları sayısı	SAYI	1	500.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
7.3.3.3	Uluslararası standartlarda engelli yaya trafiğinin düzenlenmesi.	Yapılan uluslararası standartlarına uygun engelli yaya trafiği çalışma sayısı	SAYI	9	500.000,00	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					1.000.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 7.5		EKONOMİK AÇIDAN HER MEVSİMDE ULAŞIM YOLLARININ AÇIK TUTULMASI VE YOL AĞINDA YER ALAN MAHALLE YOLLARI STANDARTLARININ YÜKSEK TUTULMASI				
STRATEJİK HEDEF – 7.5.1		Kırsal Hizmet alanımızda bulunan bütün ünitelerin her mevsimde ulaşımının sağlanması için, mevcut yol ağımda bulunan mahalle yollarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılarak, standartlarının yükseltilmesi ve trafik güvenliği ile yol konforunun artırılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.5.1.1	Kırsal alan yolların yapım ve bakımı için konkasör şantiyelerinden malzeme üretimi yapabilmek için Patlayıcı Madde Hizmet Alım	Konkasör Şantiyelerinde Yapılacak Patlatma Adeti : 96 Adet	ADET	96	792.960,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.2	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Trafik işaret ve bilgi levhalarının montajı	Kırsal alan yollarında yapılacak toplam levha montajı ve trafik işaret çalışması sayısı : 7000 Adet	SAYI	7000	2.048.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ – 7.5		EKONOMİK AÇIDAN HER MEVSİMDE ULAŞIM YOLLARININ AÇIK TUTULMASI VE YOL AĞINDA YER ALAN MAHALLE YOLLARI STANDARTLARININ YÜKSEK TUTULMASI				
STRATEJİK HEDEF – 7.5.1		Kırsal Hizmet alanımızda bulunan bütün ünitelerin her mevsimde ulaşımının sağlanması için, mevcut yol ağıımızda bulunan mahalle yollarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılarak, standartlarının yükseltilmesi ve trafik güvenliği ile yol konforunun artırılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.5.1.3	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak I. Kat Asfalt Kaplama yapımı	Kırsal alan yollarına her sene yapılacak toplam 1.kat asfalt kaplama çalışması 300 Km	KM	223	35.400.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.4	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak II. Kat Asfalt Kaplama yapımı	Kırsal alan yollarında her sene yapılacak toplam II. Kat Asfalt Kaplama yapım çalışması : 250 Km	KM	150	5.310.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.5	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Stabilize Kaplama Yolun yapılması	Kırsal alan yollarına her yıl yapılacak stabilize kaplama toplam yol miktarı : 250 Km	KM	250	17.700.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.6	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yolun yapılması	Kırsal alan yollarına her yıl yapılacak bitümlü sıcak karışım toplam yol miktarı 30 Km	KM	15	17.700.00,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.7	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Asfalt Yama (bakım ve onarımı)	Kırsal alan yollarında her yıl yapılacak toplam Asfalt Yama (bakım ve onarımı) Çalışması : 20.000 TON	TON	20.000	2.832.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ – 7.5		EKONOMİK AÇIDAN HER MEVSİMDE ULAŞIM YOLLARININ AÇIK TUTULMASI VE YOL AĞINDA YER ALAN MAHALLE YOLLARI STANDARTLARININ YÜKSEK TUTULMASI				
STRATEJİK HEDEF – 7.5.1		Kırsal Hizmet alanımızda bulunan bütün ünitelerin her mevsimde ulaşımının sağlanması için, mevcut yol ağıımızda bulunan mahalle yollarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılarak, standartlarının yükseltilmesi ve trafik güvenliği ile yol konforunun artırılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.5.1.8	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak yama asfalt ve yol onarımı için TÜPRAŞ'tan Astar-Asfalt alınması	yama asfalt ve yol onarımı için TÜPRAŞ'tan Alınan Astar-Asfalt		1	2.696.300,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.9	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Karla Mücadele Çalışması	Kırsal alanda yapılacak toplam karla mücadele çalışması: 1.000 Km	KM	1000	471.700,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.10	Konkasör Şantiyelerinde her yıl içinde yapılacak Himzet Binası yapım ve Onarımı	Konkasör Şantiyelerinde her yıl içinde yapılacak Himzet Binası yapım ve Onarım İşi (1 Adet)	Adet	1	118.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.11	Konkasör Şantiyelerinde her yıl içinde yapılacak Danışmanlık Hizmeti Alımı	Konkasör Şantiyelerinde her yıl içinde yapılacak Danışmanlık Hizmet Alım İşi (2 Adet)	Adet	2	59.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.12	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Q600 Betonarme Büz Boru Alım İşi	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Q600 Betonarme Büz Boru Alım İşi (4000 Metre)	Metre	4.000	472.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.13	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Q300 Çelik Boru Alımı	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Q300 Çelik Boru Alımı (1200 Metre)	Metre	1.200	143.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ – 7.5		EKONOMİK AÇIDAN HER MEVSİMDE ULAŞIM YOLLARININ AÇIK TUTULMASI VE YOL AĞINDA YER ALAN MAHALLE YOLLARI STANDARTLARININ YÜKSEK TUTULMASI				
STRATEJİK HEDEF – 7.5.1		Kırsal Hizmet alanımızda bulunan bütün ünitelerin her mevsimde ulaşımının sağlanması için, mevcut yol ağıımızda bulunan mahalle yollarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılarak, standartlarının yükseltilmesi ve trafik güvenliği ile yol konforunun artırılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.5.1.14	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Menfez Yapımı	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Menfez Yapımı 50 Adet	Adet	25	885.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.15	Konkasör Şantiyelerinde her yıl içinde yapılacak konkasör ve Asfalt Plenti onarımı	Konkasör Şantiyelerinde her yıl içinde yapılacak konkasör ve Asfalt Plenti onarımı 3 Adet	Adet	3	318.600,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.16	Kırsal alan yollarında her yıl içinde İdare tarafından yapılacak olan yolların yapım ve bakımı için 10 Farklı Cinsten İş Makinası Kiralanması	Kırsal alan yollarında her yıl içinde İdare tarafından yapılacak olan yolların yapım ve bakımı için 10 Farklı Cinsten İş Makinası Kiralama	Adet	1	2.300.000,00	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.17	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Mevcut Ham Yolu Tesviyesi	Toplam kırsal alan yol ağı tülü, yapılacak mevcut ham yolun tesviye yol standartına getirilen yol tülü : 50 km	KM	50	İDARE PERSONELİ VE İŞ MAKİNALARI İLE YAPILACAK	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.18	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Malzemeli Bakım ve Onarımı	Kırsal alan yollarında yapılacak toplam malzemeli bakım ve onarım çalışması : 500 Km	KM	200 KM	İDARE PERSONELİ VE İŞ MAKİNALARI İLE YAPILACAK	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ – 7.5		EKONOMİK AÇIDAN HER MEVSİMDE ULAŞIM YOLLARININ AÇIK TUTULMASI VE YOL AĞINDA YER ALAN MAHALLE YOLLARI STANDARTLARININ YÜKSEK TUTULMASI				
STRATEJİK HEDEF – 7.5.1		Kırsal Hizmet alanımızda bulunan bütün ünitelerin her mevsimde ulaşımının sağlanması için, mevcut yol ağıımızda bulunan mahalle yollarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılarak, standartlarının yükseltilmesi ve trafik güvenliği ile yol konforunun artırılması.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.5.1.19	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Greyderli (Reglaj) Bakım Onarım	Kırsal alan yollarında greyderli (Reglaj) Bakım Onarımı çalışması : 3500 Km	KM	1000 KM	İDARE PERSONELİ VE İŞ MAKİNALARI İLE YAPILACAK	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.1.20	Kırsal alan yollarında her yıl içinde yapılacak Yol Genişletme Bakım Onarım Çalışması	Kırsal alan yollarında her yıl yapılacak toplam Yol Genişletme Bakım Onarım Çalışması: 150 Km	KM	120 KM	İDARE PERSONELİ VE İŞ MAKİNALARI İLE YAPILACAK	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					89.746.560,00	

STRATEJİK HEDEF – 7.5.2		Tüm mahalle yollarına her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi ve geometrik yol standartlarının maksimum seviyede olması için malzeme üretimi sağlanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
7.5.2.1	Kırsal alan yolları için her yıl içinde Konkasör Şantiyesinde malzeme üretilmesi	Kırsal alan yollarında her yıl yapılacak toplam malzeme üretimi: 200.000 Ton	Ton	180.000	İDARE PERSONELİ VE İŞ MAKİNALARI İLE YAPILACAK	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
7.5.2.2	Kent ve Kırsal alanda ihtiyaç duyulan yollar için her yıl Asfalt Üretim Tesislerinde Rotmiks (Yama) malzemesi üretilmesi	Kent ve kırsal alan yollarında her yıl yapılacak toplam Asfalt Üretim miktarı: 20.000 Ton	Ton	15.000	İDARE PERSONELİ VE İŞ MAKİNALARI İLE YAPILACAK	Kırsal Yollar Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 7

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 7.1.2	5.500.000,00		5.500.000,00
STRATEJİK HEDEF – 7.2.1	6.000.000,00		6.000.000,00
STRATEJİK HEDEF – 7.3.1	6.000.000,00		6.000.000,00
STRATEJİK HEDEF – 7.3.2	1.000.000,00		1.000.000,00
STRATEJİK HEDEF – 7.3.3	1.000.000,00		1.000.000,00
STRATEJİK HEDEF – 7.5.1	89.246.560,00		89.246.560,00
STRATEJİK HEDEF – 7.5.2	0,00		0,00
TOPLAM	108.746.560,00		108.746.560,00

MARDİN'İN ÇOKLU KİMLİĞİ; DİLLER, KÜLTÜRLER VE İNANÇLAR

STRATEJİK ALAN – 08		MARDİN'İN ÇOKLU KİMLİĞİ; DİLLER, KÜLTÜRLER VE İNANÇLAR				
STRATEJİK AMAÇ – 8.1.		BÜTÜN DİLLERİ, KÜLTÜRLERİ VE İNANÇLARI BİR ARAYA GETİRECEK TOPLUMSAL DİYALOĞUN SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF – 8.1.1.		Kentimizin sahip olduğu dil, kültür ve inançların bir arada olması sürekliliğinin devam ettirilmesi için çalışmalar yapmak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
8.1.1.1	Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın dil, kültür ve inançları rahatça yaşayabilmesi için alınacak tedbirler konusunda araştırmanın yapılması	Yapılan araştırma sayısı	SAYI	4	70.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
8.1.1.2	Dil, Kültür ve inançların sürekliliği konusunda toplumsal etkinliklerin düzenlenmesi	Yapılan Etkinlik toplantı sayısı	SAYI	2	120.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
8.1.1.3	Kentimizdeki çok dilli ve sesliliğin Uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak	Yapılan uluslararası düzey tanıtım sayısı	SAYI	1	110.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					300.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 8.2		MARDİN'E ÖZGÜ SLOGAN ÜRETMEK VE MARKALAŞMAK				
STRATEJİK HEDEF – 8.2.1		Kentimize hitap eden slogan ve markalaşmak konusunda çalışma yapmak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
8.2.1.1	Kentimizin yerelde, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için slogan ve markalaşma konusunda çalıştay toplantısının düzenlenmesi	Yapılan Çalıştay Toplantı Sayısı, Alınan Karar Sayısı	SAYI	toplantı 1 karar7	70.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
8.2.1.2	Çalıştay toplantısı sonucunda kabul edilen slogan ve markalaşma ile ilgili materyallerin hazırlanması	Kabul Edilen Slogan ve markalaşma ile ilgili hazırlanan materyal sayısı	SAYI	10.400	80.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
8.2.1.3	Slogan ve markalaşma konusunda kabul edilen çalışmaların geliştirilmesi yönünde profesyonel ekip ile çalışılarak kentimizin tanıtımında kullanılması	Kent Tanıtımı ile ilgili hazırlanan çalışma sayısı	SAYI	1	40.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					190.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 8

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 8.1.1	300.000,00		300.000,00
STRATEJİK HEDEF – 8.2.1	190.000,00		190.000,00
TOPLAM	490.000,00		490.000,00

TURİZM VE KÜLTÜR

STRATEJİK AMAÇ – 9.1		KENTİMİZİN TURİZM ALANINDA SAHİP OLDUĞU SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL VARLIKLARIN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE TANITILARAK MARDİN’İ BÖLGEDE BİR TURİZM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK.				
STRATEJİK HEDEF – 9.1.1		2019 yılına kadar düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması ve Unesco Adaylık sürecinde ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtım yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.1.1.1	Tarihi, kültürel ve Turizm Master Planı Hazırlanması	Turizm Master Planı Çalışması ve rapor Sayısı	SAYI	3	100.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.1.2	Her yıl Ulusal ve Uluslararası Turizm Fuarlarına katılım sağlanması ve kenti tanıtıcı stant açılması	Ulusal ve Uluslararası Turizm Fuar Sayısı	SAYI	1	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Kent Tanıtıcı Stant Sayısı	SAYI	10		
9.1.1.3	Turizm ve Fuarçılık çalıştay düzenlenmesi	Hazırlanacak olan Turizm ve Fuarçılık Çalıştay Sayısı	SAYI	1	400.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.1.4	Turizm Konferansı düzenlenmesi	Düzenlene Turizm Konferans Sayısı	SAYI	1	200.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.1.5	Turizm Haftasının farklı etkinliklerle kutlanması	Yapılacak Etkinlik Sayısı	SAYI	7	150.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.1.6	Mardin Tanıtım günleri düzenlenmesi	Mardin Tanıtımı ile ilgili basılan materyal sayısı, Video, Film vb. tanıtım amaçlı görsel çalışma sayısı	SAYI	5010	400.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					1.300.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 9.1.2		Her yıl en az 30.000 yerli- yabancı turiste ve kent halkına rehberlik hizmeti sunmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan tanıtım materyallerine erişimi sağlamak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.1.2.1	Turizm Rehber Biriminin oluşturulması	Turizm Rehber Biriminin oluşturulması Oranı	%		100.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.2	Yıl boyunca turistik geziler düzenlenmesi Tarihi ve turistik mekânlara, Doğal kültürel mirasın tanıtılması ve korunmasının önemine ilişkin eğitim gezilerinin düzenlenmesi	Turistik Gezi Sayısı	SAYI	4	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.3	Tarih, kültür ve doğa ya yolculuk projesi doğa yürüyüşlerinin yapılması (kiliseler, medreseler. Camiler, Avasipi vb)	Program Gezi Sayısı	SAYI	4	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.4	Eko – turizm, Agro-turizm, Kamp turizmi, Miras turizmi, Kültür turizmi, Gastronomi turizmi ve İnanç turizmi temalı ulusal ve uluslararası iyi örneklerin incelenmesi ve sonuçlarının paylaşılması	Turizm çeşitlerine ilişkin hazırlanacak rapor sayısı	SAYI	6	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.5	Mardin Kent Atlasının yapılması	Kent Atlası oluşturulmasına ilişkin çıkan harita ve rapor sayısı	SAYI	4000	40.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.6	Mardin merkez ve ilçelerindeki turizm potansiyelini tanıtıcı çok dilli Tanıtım materyallerinin hazırlanması, güncellenmesi ve dağıtımı.	Hazırlanacak rapor sayısı, Hazırlanacak materyal sayısı	SAYI	2400	70.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK HEDEF – 9.1.2		Her yıl en az 30.000 yerli- yabancı turiste ve kent halkına rehberlik hizmeti sunmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan tanıtım materyallerine erişimi sağlamak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.1.2.7	Mardin prestij kitabının hazırlanması ve basılması	Basımı Yapılacak Mardin Prestij Kitap sayısı	SAYI	5000	20.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.8	Mardin esnafına turizm bilinçlendirme eğitimi verilmesi	Bilinçlendirme eğitim veya toplantı sayısı	SAYI	6	150.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.9	Turizm enformasyon bürolarının sayısının artırılması (ilçelerde büroların açılması)	Turizm Enformasyon büro sayısı	SAYI	6	150.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.10	Turizmde markalaşma için öncelikli olarak turistik ürünler envanterinin çıkarılması	Turistik Envanter Çalışma sayısı	SAYI	25.000	70.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.11	Turistlerin can ve mal güvenliğini sağlayacak dil bilen turizm zabıtası birimi oluşturulması	turizm zabıtası birimi oluşturulması Oranı	%	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.1.2.12	Mardin Merkez ve ilçelerindeki mağaraların turizme kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına tahsisinin yapılması	Tahsis edilen Turistik Mağara Sayısı	SAYI	40	400.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					1.150.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 9.2		ÇOK DİLLİ YAPISIYLA KENTİN TİYATRO ALANINDAKİ GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK				
STRATEJİK HEDEF – 9.2.1		Tiyatro alanında kent içinde ve dışında gerçekleştirilen bütün faaliyetler sonucunda 2019 yılına kadar seyirci sayısında % 10 artış sağlanması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.2.1.1	Sezon boyunca farklı ve yeni oyunlar sahnelemek	Sahnelenen Oyun Sayısı	SAYI	4	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.2.1.2	Mardin merkez ve bağlı ilçelerde tiyatro oyunu sahnelenmek	Sahnelenen Tiyatro Gösteri Sayısı, İzleyici Sayısı (Kadın/Erkek)	SAYI	2000 İZLEYİCİ 4OYUN	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.2.1.3	Kent dışından gelen tiyatro gruplarını desteklemek	Kent dışından gelen tiyatro grubu gösteri sayısı	SAYI	2	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.2.1.4	Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlemek	Uluslar arası Tiyatro Festivali Düzenlenmesi yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.2.1.5	Sokak tiyatrosu düzenlemek (Çocuk Tiyatrosu)	Sokak Tiyatro Gösteri Sayısı	SAYI	3	30.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.2.1.6	Gezici sahne aracı yaptırılarak tiyatro ve konservatuar faaliyetlerinin mahallelerde ve ilçelerde sergilenmek	Etkinlik ve gösteri sayısı	SAYI	5	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		İzleyici sayısı (Kadın/Erkek)	SAYI	3000		
9.2.1.7	Karayolları Parkında çok amaçlı 500 kişilik amfi tiyatro yapımı	Amfi Tiyatro yapımına ilişkin Etüd, Plan, Proje ve Yapım İnşaatı Çalışma Sayısı	SAYI			Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					230.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 9.2.2		Her yıl tiyatro alanında üretimi teşvik etmek ve ilgiyi arttırmak amacıyla çalışmalar yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.2.2.1	Tiyatro eğitimi almak isteyen gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik atölye çalışmaları yapmak (oyun yazarlığı atölyesi gibi) eğitmen gideri sağlamak	Atölye Oyun Sayısı	SAYI	4	70.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Tiyatro Eğitmen Sayısı	SAYI	2		
9.2.2.2	Yeni tiyatro toplulukları oluşturmak eğitim vermek ve oyun yapmak bu çalışma şehir tiyatrosunun mevcut oyuncularını tarafından gerçekleştirilmesi	Oluşturulan Tiyatro Topluluk Sayısı	SAYI	40 Kişi 4 TOPLULUK	60.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.2.2.3	Her yıl çocuk ve yetişkin çok dilli oyun metni yazma yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren oyunların kitaplaştırılarak basılması	Düzenlenen Yarışma Sayısı	SAYI	1	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					180.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 9.3		MARDİN HALKININ DİL, KÜLTÜR VE EDEBİ VARLIKLARINI YANSITAN HER TÜRLÜ YAYINI KAPSAYAN ÇAĞDAŞ BİR KÜTÜPHANECİLİK HİZMETİ YÜRÜTÜLMESİ VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF – 9.3.1		Mardin'in kültürel zenginliklerini içeren yeni çıkan süreli ve süresiz yayımlar düzenli olarak takip edilerek temin edilmesi ile kütüphaneye kazandırılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.3.1.1	Kitap kayıt sisteminin yenilenerek e-kütüphane sistemini geliştirmek	Kitap Kayıt Sistemi Oluşturulması Oranı	%	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.3.1.2	Yeni kütüphaneler açmak ve kütüphanelerde sesli kitap audio book uygulamalarını kullanmak	Açılan Kütüphane Sayısı	SAYI	10	200.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Sesli Kitap audio book uygulama sayısı	SAYI	0		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					200.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 9.4		MARDİN'DE VE İLÇELERİNDE KENTLİLİK VE TARİH BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE VE YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK				
STRATEJİK HEDEF – 9.4.1		Sanatın tüm dallarını yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.4.1.1	Kent Müzesi Projesi yapılması / yaptırılması	Kent Müzesi Proje Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.4.1.2	Kent Müzesinde süreli ve geçici sergilerin düzenlenmesi	Süreli ve geçici sergi sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.4.1.3	Mardin ve ilçelerinde arkeolojik kazı çalışmalarının yapılması ve sergilenecek yapıların müzede sergilenmesi	Arkeolojik Kazı Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Sergilenecek Eser Sayısı	SAYI	0		

STRATEJİK AMAÇ – 9.4		MARDİN’DE VE İLÇELERİNDE KENTLİLİK VE TARİH BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE VE YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK				
STRATEJİK HEDEF – 9.4.1		Sanatın tüm dallarını yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.4.1.4	Kültürel Envanter ve Dokümantasyon Merkezi'nin kurulması. Kurulan merkezin derleme ve arşiv çalışması yapması. Yapılan arşivin 3 ayda bir düzenli olarak yayınlanacak Belediye Bülteni'nde dönüştürülmesi	Kültürel Envanter ve Dokümantasyon Merkezi Kurulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	45.000	100.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.4.1.5	Midyat eski tescilli bir binanın Kent Müzesine dönüştürülmesi	Midyat İlçesinde Kent Müzesi Oluşturulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.4.1.6	Mardin tarihi sit alanı içinde eski tescilli bir binanın Kent Müzesine dönüştürülmesi	Artuklu İlçesinde Kent Müzesi Oluşturulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.4.1.7	Resim Heykel müzesinin yapılması	Artuklu İlçesinde Resim Heykel Müzesinin Oluşturulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	30	100.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.4.1.8	Kent Müzesine bağlı Çok Dilli Kültür bölümünün kurulumu ve hazırlık çalışmalarının yapılması	Kent Müzesinde Çok Dilli Kültür eserlerinin sergilenmesi ve bölüm açılması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					200.00,00	

STRATEJİK AMAÇ – 9.5		KENTTEKİ BÜTÜN SANAT DİSİPLİNLERİNDE EĞİTİM ÇALIŞMASI BAŞLATMAK, GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRMEK				
STRATEJİK HEDEF – 9.5.1		Sanatın tüm dallarını yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.5.1.1	Konservatuar bünyesinde Tiyatro, Halk Oyunları, Resim, Müzik, Sanat Atölyeleri, Sinema alanlarında yıl boyunca eğitim faaliyetleri düzenlemek ve öğretilen sanat dallarında akademik kadroları yetiştirmek	Düzenlenen Eğitim Sayısı	SAYI	10	200.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Oluşturulan Kadro Sayısı	SAYI	10		
9.5.1.2	Mardin Kent Orkestrasının Kurulması	Mardin Kent Orkestrası Kurulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.1.3	Öğrenci ve misafirler için konukevi yapılması	Konukevi Etüt Plan Proje ve İnşaat Yapım çalışma sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.1.4	Seyyar kayıt stüdyosunun hayata geçirilmesi	Seyyar Kayıt Stüdyosunun Kurulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.1.5	Müzik hafıza merkezinin geliştirilmesi	Müzik hafıza merkezi kurulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.1.6	Konservatuar bünyesinde Folklor bölümünün açılması	Konservatuar bölümüne Folklor bölümü kurulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	2	80.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					280.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 9.5.2		Her yıl tiyatro alanında üretimi teşvik etmek ve ilgiyi arttırmak amacıyla çalışmalar yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.5.2.1	Ulusal ve uluslararası alanda sergi çalışmalarını yapmak	Yapılan Sergi Çalışma Sayısı	SAYI	2	100.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.2.3	Sanatsal sergi mekânlarının sayısını arttırmak	Sanatsal Sergi Mekân sayısı	SAYI	2	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.2.4	Ekolojik kültür sanat mahallelerinin kurulması	Ekolojik Kültür Sanat Mahalle sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.2.5	Büyükşehir Sanatçı Stüdyolarının kurulması	Büyükşehir Sanatçı Stüdyolarının kurulması İçin Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					150.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 9.5.3		Sanatı sinema dalında yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.5.3.1	Uluslararası Mardin Film Günlerinin düzenlenmesi	Uluslararası Film Günleri Etkinlik çalışma sayısı	SAYI	2	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.3.2	Parklarda açık hava sinema gösterimlerinin yapılması	Park Sayısı, Açık Hava Sinema Sayısı	SAYI	4	45.500,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.3.3	Sanatçılara sinema alanında teknik destek verilmesi	Desteklenen Sanatçı Sayısı	SAYI			Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.3.4	Çok dilli animasyon atölyesi ve eğitiminin yapılması	Çok Dilli Animasyon Atölye Sayısı, Eğitim Sayısı	SAYI	5	20.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					115.500,00	

STRATEJİK HEDEF – 9.5.4		Sanatı Kültür ve Sanat Festivali ile sempozyumlarda yaşatmak ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek ile çok amaçlı Kültür Sanat Merkezleri binaları yapımı ile desteklemek				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birim i	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
9.5.4.1	Mardin Çok Dilli Kültür ve Sanat Festivali Düzenlenmesi	Düzenlenen Çok Dilli Kültür ve Sanat Festival Sayısı	SAYI	1	110.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.4.2	Mardin yöresel ürünler fuarı veya festivali düzenlenmesi, yemek yarışması ve Gastro turizminin geliştirilmesi için her yıl yerel ve ulusal aşçıların katıldığı yemek yarışmasının düzenlenmesi	Düzenlenen Yarışma Sayısı	SAYI	1	10.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.4.3	Mardin halkının Kültürü ile ilgili sempozyumların yapılması	Yaşayan Halk Sempozyumu Etkinlik Sayısı	SAYI	2	20.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.4.4	Kentteki bütün kültürel ve sanatsal aktivitelerin yer alacağı “Kent Kültür Ajandasının hazırlanması ve düzenli olarak güncellenmesi	Kent Kültür Ajandası Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.4.5	Yaşayan zanaatları geliştirme projesi ile el sanatlarının geliştirilmesi	Proje Geliştirme Rapor Sayısı	SAYI	2	50.000,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
9.5.4.6	Her ilçede bir adet Çok Amaçlı Kültür Merkezi binasının yapımı	Proje ve İnşaat Yapım Çalışmaları Sayısı	SAYI	0	0,00	Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					190.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 9

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 9.1.1	1.300.000,00		1.300.000,00
STRATEJİK HEDEF – 9.1.2	1.150.000,00		1.150.000,00
STRATEJİK HEDEF – 9.2.1	230.000,00		230.000,00
STRATEJİK HEDEF – 9.2.2	180.000,00		180.000,00
STRATEJİK HEDEF – 9.3.1	200.000,00		200.000,00
STRATEJİK HEDEF – 9.4.1	200.000,00		200.000,00
STRATEJİK HEDEF – 9.5.1	280.000,00		280.000,00
STRATEJİK HEDEF – 9.5.2	150.000,00		150.000,00
STRATEJİK HEDEF – 9.5.3	115.500,00		115.500,00
STRATEJİK HEDEF – 9.5.4	190.000,00		190.000,00
TOPLAM	3.995.500,00		3.995.500,00

TRAFİK VE ULAŞIM

STRATEJİK ALAN - 10		TRAFİK VE ULAŞIM				
STRATEJİK AMAÇ – 10.1		ŞEHRİN ULAŞIMININ DOĞRU VE ETKİN ŞEKİLDE PLANLAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ				
STRATEJİK HEDEF – 10.1.1.		Şehir ulaşımının doğru ve etkin şekilde planlamasını yapmak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
10.1.1.1	“Ulaşım Ana (Master) Planı’nın yapılması	Ulaşım Master Plan Rapor Sayısı	SAYI	1	500.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.1.2	Ulaşım Ana Planı doğrultusunda uygulamaların yapılması	Ulaşım Ana Plan Rapor Sayısı	SAYI			Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.1.3	Ulaşım etüt çalışması yapılarak iyileştirme projeleri Üretilmesi	Etüt Çalışma Sayısı	SAYI			Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Uygulanan Proje Sayısı	SAYI			
10.1.1.4	Mevcut ve gelişen sorunların saptanması ve çözüm üretilmesi	Gelişen Sorun Sayısı	SAYI			Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Çözümlenen Sorun Sayısı	SAYI			
10.1.1.5	Taksi durakları ile ilgili planlama ve düzenleme yapılması	Yapılan Plan/ düzenleme Sayısı	SAYI	1	300.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					800.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 10.1.2		Şehir içi ulaşımı geliştirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
10.1.2.1	Sinyalizasyon Sistemi Kurulumu ve optimizasyonu	Sistem Kurulum Altyapısının oluşturulması Oranı	%	10	180.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.2.2	Her İlçede Trafik Denetim ekiplerinin oluşturulması	Trafik Denetim Ekip Sayısı	SAYI	0	0,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.2.3	Akıllı ulaşım sistemlerini içeren merkezi kontrol sisteminin Kurulması	Sistem Kurulum Altyapısının oluşturulması Oranı	%	50	100.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.2.4	Yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenmesi	Dikey ve Yatay İşaretleme Sayısı	SAYI	500	30.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.2.5	Uluslararası standartlarda engelli yaya trafiğinin düzenlenmesi	Uluslararası Standart Yaya Trafiği Rapor Sayısı	SAYI	5	20.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.2.6	Kent içi ulaşımı “insan odaklı” düşünülerek yaya, bisikletli ve engellilerin dolaşımının kolaylaştırılması	Kent İçi Ulaşım Durum Analiz Rapor Sayısı	SAYI	1	50.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yapılan İyileştirme Sayısı	SAYI	20		
10.1.2.7	Mardin Artuklu İlçesindeki 1.Caddenin Yayalaştırma ile ilgili DİKA Dicle Kalkınma Ajansı ile birlikte proje yapımı ve uygulamaya konulması	1.Cadde Yayalaştırma Proje Rapor Sayısı	SAYI	1	200.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Etüt Proje Yapım İnşaat Uygulama Oranı	%	30		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					580.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 10.1.3		Her ilçede Otopark yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
10.1.3.1	Her ilçede Otopark ile ilgili planlama, projelendirme, yapımı ve işletmek.	Otopark İhtiyaç Analiz Rapor sayısı	SAYI	10	600.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Planlama ve Proje Sayısı	SAYI	3		
		Yapım ve İşletme Durum Rapor Sayısı	SAYI	3		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					600.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 10.1.4		Toplu taşıma araç kullanımını engellileri de kapsayacak şekilde arttırmak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
10.1.4.1	Belediye'ye ait toplu taşıma araç filosunun engelliler düşünülerek oluşturulması	Engelli Bireylere göre düzenlenmiş Belediye Toplu Taşıma Araç Filosu Sayısı	SAYI	2	200.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.4.2	Hafif Raylı Sistem Projesi Ön Fizibilitesi	Ön Fizibilite Rapor Sayısı	SAYI	0	0,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.4.3	Tercihli otobüs yollarının oluşturulması	Yol Güzergâh Tespit Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.4.4	Toplu taşıma entegrasyon planlamasının yapılması	Entegrasyon Planlama Sayısı	SAYI	3	100.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.4.5	Toplu taşıma teşvik eden kampanyalar düzenlenmesi	Toplu Taşıma ile ilgili teşvik bilinçlendirme Raporu ve Hazırlanan Materyal Sayısı	SAYI	0	0,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.4.6	Toplu taşıma sistemi çalışanlarına eğitim verilmesi	Verilen Eğitim Sayısı	SAYI	4	50.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
10.1.4.7	Bireysel araç kullanımını azaltıcı ve toplu taşıma özendirici önlemlerin alınması	Toplu Taşıma ile ilgili Bilinçlendirme Çalışma Sayısı	SAYI	0	0,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					350.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 10.1.5		Kentimizde büyük ve küçük ölçekli yerleşmelerin ihtiyaç duyduğu otoparkların yapılmasını sağlamak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
10.1.5.1	Yeni Otopark ve İlçe Otopark alanlarının tespiti	Tespit Çalışma Sayısı	SAYI	6	10.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Otopark Alanı: 15.000 m2	m2	90.000		
10.1.5.2	Yeni Otopark ile İlçe Otopark Binaları ve Etüt Proje, Yapım İnşaatları	Etüt, Plan ve Proje Sayısı	SAYI	2	960.000,00	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yapım İnşaat Sayısı	SAYI	1		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					970.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 10

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 10.1.1	800.000,00		800.000,00
STRATEJİK HEDEF – 10.1.2	580.000,00		580.000,00
STRATEJİK HEDEF – 10.1.3	600.000,00		600.000,00
STRATEJİK HEDEF – 10.1.4	350.000,00		350.000,00
STRATEJİK HEDEF – 10.1.5	970.000,00		970.000,00
TOPLAM	3.300.000,00		3.300.000,00

HALK SAĞLIĞI

STRATEJİK ALAN - 11		HALK SAĞLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ – 11.1		VATANDAŞLARIMIZA BEDENSEL, RUHSAL VE SOSYAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİ SUNMAK VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BİLİNÇLENMİŞ BİR TOPLUM OLUŞMASINI SAĞLAMAK				
STRATEJİK HEDEF – 11.1.1		Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan herkese eşit olarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak, sağlık konusunda bilinçlenmiş bir toplum oluşmasını sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
11.1.1.7	“Dumansız Hava Sahası” projesinin tanıtılması yönünde çalışmalar yapılması	Bilinçlendirme amaçlı hazırlanan materyal sayısı	SAYI	100	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK HEDEF – 11.1.2		Personelin sağlık sorunlarını en aza indirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
11.1.2.1	Personellerin sağlık taramasından geçirilmesi sağlanması	Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı	SAYI	1100	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.1.2.2	Belirli yaş ve meslek grupları için risk tanımlamaları yaparak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirler alınması	Risk Tanımlama Raporu	SAYI	1	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Alınan Tedbirler ve Uygulamaları Sayısı	SAYI			
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK HEDEF – 11.1.3		Vatandaşların sağlık konusunda en üst düzeyde bilgilendirilmesini sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
11.1.3.1	Vatandaşlara kronik hastalıklar (Diyabet, Hipertansiyon, Kanser vb.), anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılması	Kronik (Diyabet, Hipertansiyon, Kanser vb.) ile anne ve çocuk sağlığı konusunda verilen Eğitim veya Toplantı Sayısı	SAYI	10	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.1.3.3	İlk ve Ortaokullarda ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve diş fırçası dağıtılması	Ağız ve Diş Sağlığı korumaya yönelik teşvik amaçlı dağıtılan diş macunu ve diş fırçası sayısı	SAYI	500/500	10.000,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.1.3.4	Lise öğrencilerine sigara ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması	Madde Bağımlılığı konusunda verilen Eğitim veya Toplantı Sayısı	SAYI	20	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.1.3.5	İlk ve Ortaokullarda öğrencilere uygulamalı hijyen Eğitiminin verilmesi	Hijyen eğitime yönelik uygulamalı eğitim sayısı	SAYI	20	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					10.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 11.2		MEZARLIKLARI KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE HİZMET VERMEK				
STRATEJİK HEDEF – 11.2.1		Mezarlık ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasını sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
11.2.1.1	Yeni Mezarlık alanlarının açılması ve faaliyete geçirilmesi	Yeni Mezarlık Alan Tahsisi:m2	m2	1000	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.2.1.2	Cenaze nakil araç filosunun güçlendirilmesi	İhtiyaç halinde alımı yapılacak cenaze nakil araç sayısı	SAYI	2	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.2.1.3	Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin sağlanması	Mezarlık Bakım Onarım ve temizliği ile ilgili yapılan çalışma sayısı	SAYI	215	2.280.720,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					2.280.720,00	

STRATEJİK AMAÇ – 11.3		HAYVAN SAĞLIĞI KONUSUNDA ETKİN BİR REHABİLİTASYON PROGRAMI YÜRÜTMEK				
STRATEJİK HEDEF – 11.3.1		Halkımızın sağlıklı et tüketimini sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
11.3.1.1	Kaçak et denetim ekibinin teknik ve personel açısından Güçlendirilmesi	Yapılan Denetim Sayısı	SAYI	96	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.3.1.3	Et satışı yapan işletmelere yönelik; hizmetlerini sürdürürken dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması	Bilgilendirme Toplantı Sayısı	SAYI	10	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK HEDEF – 11.3.2		Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
11.3.2.1	Veterinerlik hizmetlerimiz ve hayvan besleme konusunda bilgilendirme broşürleri basımı ve dağıtımının sağlanması	Bilgilendirme amaçlı broşür basım ve dağıtım Sayısı	SAYI	2000	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.3.2.2	Belediyemiz internet sitesinde hayvan sağlığı ve bakımı bilgilerinin sunulduğu bir bölümün açılması	Web sitesinde yayınlanan haber ve bilgi sayısı	SAYI	100	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.3.2.3	Hayvan Mezarlığı yapılması	Yeni Mezarlık Alan Tahsisi:m2	m2	1000	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.3.2.4	Veteriner Şube Müdürlüğünün teknik donanımını artırarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi	Hizmet Kalitesinin artırılmasına yönelik tespit çalışma sayısı	SAYI	12	336.300,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.3.2.5	İlk ve Ortaöğretim okullarında hayvansal hastalıklar hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması	Bilgilendirme amaçlı eğitim veya toplantı sayısı	SAYI	60	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					336.300,00	

STRATEJİK HEDEF – 11.3.3		Halkımızın başıboş sokak hayvanlarından zarar görmesini engellemek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
11.3.3.1	Hayvan yakalama ekibinin teknik ve personel açısından geliştirilmesi	Personel Sayısı	SAYI	25	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Araç Sayısı	SAYI	4		
11.3.3.2	Hayvan Rehabilitasyon merkezinin sürekli olarak bakım ve eksikliklerinin giderilerek hizmetin devamlılığı ve kalitesinin artırılması	Hizmet Devamlılığı ve kalitesine yönelik yapılan çalışma sayısı	SAYI	6	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.3.3.3	Sokak hayvanlarının ıslahına yönelik çalışmaların etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi	Islah Edilen Hayvan Sayısı	SAYI	2000	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.3.3.4	Sokak hayvanlarının Belediyemiz rehabilitasyon merkezinde aşılması yapılması	Aşılanan Hayvan Sayısı	SAYI	2000	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK HEDEF – 11.3.4		İl sınırları içerisinde vektörel kontrol mücadele hizmetini yapmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
11.3.4.1	Vektörel mücadele hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi işinin yaptırılması	Vektörel mücadele hizmet sayısı	SAYI	18000	0,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
11.3.4.2	Vektörel mücadele hizmetinde kullanılacak ilaç ve Ekipmanların temin edilmesi	Yapılan Çalışma Sayısı	SAYI	18000	3.976.305,00	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		İlaç Sayısı	LT/KG	24000		
11.3.4.3	Vektörel mücadele hizmetinde kullanılacak araç ve gereçlerin temin edilmesi	Vektörel mücadele hizmet sayısı	SAYI	97	4.405.869,84	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Araç Gereç Sayısı	SAYI	33		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					8.382.174,84	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 11

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 11.1.1	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 11.1.2	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 11.1.3	10.000,00		10.000,00
STRATEJİK HEDEF – 11.2.1	2.280.720,00		2.280.720,00
STRATEJİK HEDEF – 11.3.1	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 11.3.2	336.300,00		336.300,00
STRATEJİK HEDEF – 11.3.3	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 11.3.4	8.382.174,84		8.382.174,84
TOPLAM	11.009.194,84		11.009.194,84

AFET YÖNETİMİ, GÜVENLİK, DENETİM

STRATEJİK ALAN - 12		AFET YÖNETİMİ, GÜVENLİK, DENETİM				
STRATEJİK AMAÇ – 12.1		KENT HALKI VE KONUKLARININ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, RAHAT VE HUZURLU BİR YAŞAM ORTAMI SUNMAK				
STRATEJİK HEDEF – 12.1.1		İtfaiye Teşkilatı'nın görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.1.1	Her müdahale personeline uluslararası standartlarına uygun kişisel koruyucu ekipman sağlayarak, kullanma eğitimlerinin verilmesi	Sağlanan Koruyucu Ekipman Sayısı	SAYI	100	490.760,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Verilen Eğitim Sayısı	SAYI	160	20.000,00	
12.1.1.2	Personelin iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasının sağlanması	İş Güvenliği Eğitim Sayısı	SAYI	155	15.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
12.1.1.3	İtfaiye teşkilatımızın Uluslararası meslek kuruluşlarına üye olmasını sağlayarak, bu kuruluşların düzenlediği çeşitli etkinliklere katılmak suretiyle vizyonun genişletilmesi	Vizyon ve misyon sahibi itfaiye teşkilatının oluşturulma çalışma Sayısı	SAYI	5	10.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					535.760,00	

STRATEJİK HEDEF – 12.1.2		İtfaiye Teşkilatına ait hizmet binalarının fiziki durumlarını iyileştirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.2.2	Artuklu, Nusaybin İtfaiye İstasyonu binasının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması	İlçe Binaları Etüt Projesi ve İnşaat Yapım Proje Uygulaması Sayısı	2	2	100.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
12.1.2.3	Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde İtfaiye İstasyonu binalarının yapılması	Kurulacak İstasyon Nokta Sayısı	4	4	115.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					215.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 12.1.4		İtfaiye personelinin eğitim düzeyini arttırmak ve buna bağlı olarak hizmet kalitesini yükseltmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.4.1	Tüm itfaiye personelinin yönetmelik ve standartlarda belirtilen eğitimlerden geçirilmesinin sağlanması	Eğitim Sayısı	SAYI	4	50.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					50.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 12.1.5		Müdahale ulaşım sürelerini; Kentsel alanda en fazla 10 dakika, Kırsal alanda ise en fazla 20 dakikaya indirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.5.2	Yaz yangınlarının yoğunlaştığı dönemlerde gerekli yerlerde Nöbetçi Ekip bulundurulması (2015/Her yıl)	Yaz Dönemi Ek Nöbetçi ekip Sayısı	SAYI	5	100.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
12.1.5.3	Her yıl en az bir gönüllü itfaiye istasyonunun açılması (2015/Her yıl)	Oluşturulan Gönüllü İtfaiye ekip Sayısı	SAYI	1	100.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					200.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 12.1.6		Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yangın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.6.1	Yangın güvenliği denetimlerinin uzman personelle ve daha sık periyotlarda yapılması (2015/Her yıl)	Yangın Güvenliği Denetimi Sayısı	SAYI	450	100.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
12.1.6.3	Konut ve Toplu Konut Bölgesindeki binalarda yerleşik yangın güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi (2015–2019)	Tespit Çalışma Rapor Sayısı	SAYI	50	50.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Binalara Yangın Güvenlik Sistemi Kurulum Tanıtımı Eğitim Sayısı	SAYI	50		
12.1.6.4	“Yangın Algılama ve İkaz Sistemlerinin Alarm Merkezinden İzlenebilmesi Projesi” nin gerçekleştirilmesi (2015–2019)	Merkezi Yangın Algılama ve İkaz Sistemi oluşturulması Oranı	%	60%	200.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					350.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 12.1.8		Halkın yangın güvenliği ve afet bilincini arttırmak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.8.1	İlkokul ve Ortaokullarında eğitimlerin verilmesi (2015/Her yıl)	Eğitim verilen öğrenci sayısı	SAYI	23	100.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Okul sayısı	SAYI	50		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					100.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 12.1.9		Güvenli Konutlar, Konaklama amaçlı binalar, kurumsal binalar, toplumsal amaçlı binalar projesini gerçekleştirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.9.1	Güvenli konutlar, konaklama amaçlı binalar, kurumsal binalar, toplumsal amaçlı binalarda yangın güvenlik önlemleri bakımından denetlenerek risklerin belirlenmesi	Yapılan Denetim Sayısı	SAYI	50	100.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Riskli Bina Sayısı	SAYI			
		Yangın Güvenlik Önlemleri Rapor Sayısı	SAYI	50		
12.1.9.4	Yangın güvenlik önlemlerinin uluslararası standartlara uygun olarak akredite edilmesi)	Uluslararası Güvenlik Önlemleri Standartları Rapor Sayısı	SAYI	50	50.000,00	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					150.000,00	

STRATEJİK AMAÇ – 12.1		KENT HALKI VE KONUKLARININ KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK, RAHAT VE HUZURLU BİR YAŞAM ORTAMI SUNMAK				
STRATEJİK HEDEF – 12.1.11		Denetim faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.11.1	Denetim görevi olan iç birimler, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte denetim çalışmalarının yapılması	Yapılan Denetim Çalışma Sayısı	SAYI	200	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
12.1.11.2	Mardin halkının ve belediyemiz birimlerinin Zabıta hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için “ALO ZABITA “haber merkezinin oluşturulması ve 24 saat aktif durumda olan haber merkezi ve zabıta ekibi oluşturulması	Haber ve Şikâyet Merkezi Altyapısının Oluşturulması Oranı	%	100	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
12.1.11.3	Turizm Zabıta bürolarının oluşturulması	Açılacak Büro Sayısı	SAYI	2	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
12.1.11.4	Seyyar satıcılık, dilencilik ve izinsiz işgalleri en aza indirmek	Çözümlenen Şikâyet Talep Sayısı	SAYI	200	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
		Seyyar Satıcı, Dilenci ve İzinsiz İşgaliye Yapan Kişi Sayısı	SAYI	300		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK HEDEF – 12.1.12		Zabıta hizmetlerini güçlendirmek.				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.12.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İşbirliği yapılarak; mevcut personelin ve (uygulama bütünlüğünün sağlanabilmesi için) ilçe belediyelerine ait Zabıta Personelinin hizmet içi eğitime tabi tutulmasının sağlanması	Verilen Eğitim Sayısı	SAYI	3	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
12.1.12.2	Zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için uygun yerlerde 2 Adet Bölge Amirliğinin kurulması	Kurulan Bölge Amirliği Sayısı	SAYI	2	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK HEDEF – 12.1.13		Yetki ve sorumluluk alanımızda kalan bölgelerde denetimler yaparak çalışma ruhsatı ve hafta tatili ruhsatı bulunmayan işyerlerini tespitinin yapılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
12.1.13.1	Aylık denetim görevlendirme programı hazırlanarak denetim ekiplerinin bu program çerçevesinde işyerleri çalışma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı denetiminde bulunması	Aylık Denetim Sayısı, Denetim Ekip Sayısı, Çalışma Ruhsatı Olan İşyeri Sayısı, Olmayan İşyeri Sayısı, Hafta Tatili Belgesi Olan ve Olmayan İşyeri Sayısı	SAYI	100	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
12.1.13.2	Yapılan denetimlerin veri tabanına işlenmek suretiyle güncelliğinin sağlanması	Veri Toplama Sayısı, Veri Tabanı Oluşturulması ve Güncellenme sayısı	SAYI	100	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
12.1.13.3	Yapılan denetim ve ihtarlar sonucu işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan işyerleri hakkında yasal işlem başlatılması	Yasal İşlem Başlatılan İşyeri Sayısı	SAYI	10	0,00	Zabıta Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

STRATEJİK ALAN 12

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 12.1.1	535.760,00		535.760,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.2	215.000,00		215.000,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.4	50.000,00		50.000,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.5	200.000,00		200.000,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.6	350.000,00		350.000,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.8	100.000,00		100.000,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.9	150.000,00		150.000,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.11	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.12	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.13	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.14	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 12.1.15	0,00		0,00
TOPLAM	1.600.760,00		1.600.760,00

İLÇE TEŞKİLATLANDIRMA

STRATEJİK ALAN - 13		İLÇE TEŞKİLATLANDIRMA				
STRATEJİK AMAÇ – 13.1.		BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ VE İŞLEMLERİNİN TÜM İLÇELER BAZINDA PLANLI, PROGRAMLI BİR HİZMET ANLAYIŞI İLE HALKIMIZA SUNULMASI				
STRATEJİK HEDEF – 13.1.1		Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe teşkilatlandırmanın kentimize bağlı 10 ilçede kurulmasını sağlamak				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
13.1.1.1	5216 Sayılı kanunun 7.maddesinde bulunan iş ve işlemlerin tümünü icracı daire başkanlıkları ile beraber koordinasyonu sağlayarak çalışmalarında bulunmak	Yapılan Toplantı Sayısı, Alınan Karar Sayısı, Yatırım Programı Proje Sayısı, Gerçekleşen Proje Sayısı	SAYI	10	0,00	İlçe Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığı
13.1.1.2	“Halkımız nerede ise Büyükşehir Belediyemiz orada” hizmet anlayışı ile yerelden sorunlara çözüm üretme adına bu anlayışını tesis etmek	Mevcut Sorun Sayısı	SAYI	5	0,00	İlçe Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığı
		Çözümü Üretilen Sorun Sayısı	SAYI	5		
13.1.1.3	İlçe Belediye Başkanları ile koordineli çalışarak büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yıl içindeki program ve yatırımlarının gerçekleşmesini sağlamak	Yatırım Programı Proje Sayısı	SAYI	2	İlgili Daire Başkanlığı Bütçesi	İlçe Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					0,00	

STRATEJİK HEDEF – 13.1.2		Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe teşkilatlandırmanın yürütülmesi için hizmet binası kiralanması ve yaptırılması				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
13.1.2.1	Büyükşehir Belediyesi misyon ve vizyonuna yakışır ilçe teşkilatı hizmet binalarının kısa vadede kiralama yoluna gidilmesinin sağlanması	Kiralanan Hizmet Binası Sayısı	SAYI	4	110.000,00	İlçe Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığı
13.1.2.2	Mardin Büyükşehir Belediyesi İlçe Teşkilatlandırma Başkanlığına bağlı orta ve uzun vadede Midyat ve Nusaybin ilçelerinde hizmet binası yapılması	Yapımı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı	SAYI	2	FEN İŞLERİ BÜTÇESİNDEN	İlçe Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığı
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					110.000,00	

STRATEJİK HEDEF – 13.1.3		Halkla diyalog içinde ve katılımcı belediye hizmet anlayışı ile çok dilli halkla ilişkide bulunulması ve bilinçlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi				
PROJELER/FAALİYETLER		Performans Göstergesi	Birimi	2017 HEDEF	2017 KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu Hizmet Birimi(leri)
13.1.3.1	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tamamı her ilçeden erişilmek üzere tek bir telefonla çok dilli uygulamanın hayata geçirilmesi	Hizmet Proje Sayısı	SAYI	0	0,00	İlçe Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığı
		İlçe Sayısı	SAYI	0		
		Çok Dilli uygulamanın uygulanabilirlik yüzdesi	%	0		
13.1.3.2	Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve çalışma alanlarını ilçelerde halka izah ederek bilinçlendirme toplantıları yapılmasının sağlanması	Yapılan Toplantı Sayısı	SAYI	20	0,00	İlçe Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığı
		Uygulanan Proje Sayısı	SAYI	5		
TOPLAM HEDEF MALİYETİ					110.000,00	

FAALİYET MALİYET TABLOSU

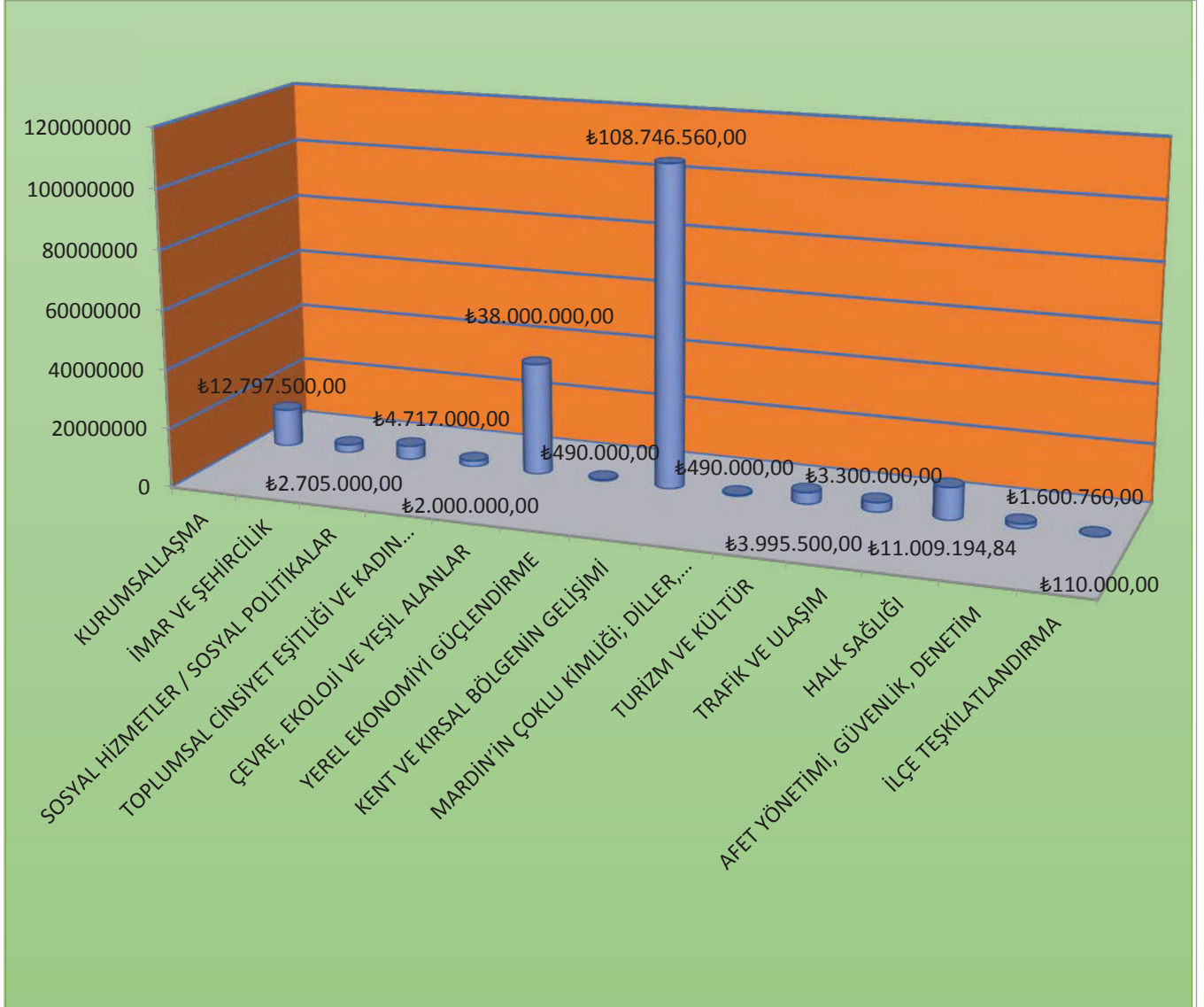
STRATEJİK ALAN 13

FAALİYET	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
STRATEJİK HEDEF – 13.1.1	0,00		0,00
STRATEJİK HEDEF – 13.1.2	110.000,00		110.000,00
STRATEJİK HEDEF – 13.1.3	0,00		0,00
TOPLAM	110.000,00		110.000,00

TOPLAM FAALİYET KAYNAK İHTİYACI

FAALİYET KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU			
NO	STRATEJİK ALAN ADI	KAYNAK İHTİYACI	%
01	KURUMSALLAŞMA	12.797.500,00 ₺	6,74
02	İMAR VE ŞEHİRCİLİK	2.705.000,00 ₺	1,42
03	SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL POLİTİKALAR	4.717.000,00 ₺	2,48
04	TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN POLİTİKALARI	2.000.000,00 ₺	1,05
05	ÇEVRE, EKOLOJİ VE YEŞİL ALANLAR	38.000.000,00 ₺	20,00
06	YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME	490.000,00 ₺	0,26
07	KENT VE KIRSAL BÖLGENİN GELİŞİMİ	108.746.560,00 ₺	57,25
08	MARDİN'İN ÇOKLU KİMLİĞİ; DİLLER, KÜLTÜRLER VE İNANÇLAR	490.000,00 ₺	0,26
09	TURİZM VE KÜLTÜR	3.995.500,00 ₺	2,10
10	TRAFİK VE ULAŞIM	3.300.000,00 ₺	1,74
11	HALK SAĞLIĞI	11.009.194,84 ₺	5,80
12	AFET YÖNETİMİ, GÜVENLİK, DENETİM	1.600.760,00 ₺	0,84
13	İLÇE TEŞKİLATLANDIRMA	110.000,00 ₺	0,06
TOPLAM		189.961.514,84 ₺	

KAYNAK İHTİYACININ STRAJİK ALANLARA GÖRE DAĞILIMI



İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE ADI		MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Ekonomik kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri		36.308.840,00	36.308.840,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		6.341.160,00	6.341.160,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		117.285.000,00	117.285.000,00
	4	Faiz Giderleri		4.000.000,00	4.000.000,00
	5	Cari Transferler		11.421.000,00	11.421.000,00
	6	Sermaye Giderleri		172.863.000,00	172.863.000,00
	7	Sermaye Transferleri		101.000,00	101.000,00
	8	Borç Verme		4.001.000,00	4.001.000,00
	9	Yedek Ödenekler		26.010.000,00	26.010.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			378.331.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Yurtiçi				
	Yurtdışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			378.331.000,00		378.331.000,00



MARDİN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

www.mardin.bel.tr