



2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SUNUŞ

“Diyarbakır kentini bölgesinin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olarak öne çıkaran, bölgesine öncülük eden, gücünü ve kimliğini tarihsel/kültürel değerlerinden alan, çağdaş yaşamın gerektirdiği tüm olanakları kentte yaşayanlara ayırım gözetmeden etkin ve verimli bir biçimde sunan, yurttaşların yönetimde söz sahibi olduğu, katılımcılığı prensip haline dönüştüren aktif bir belediyesi yapılanması ve anlayışı” vizyonuyla yola çıktığımız görevimizin 5. Yılında da hız kesmeden kentimize; altyapı, üstyapı, imar ve sosyal doku konularında imkânlar dâhilinde hizmet götürdük, projeler üretip halkın kullanımına sunduk.

Kentimizdeki sorunların büyüklüğü ve kaynakların sınırlılığına karşın, kent halkının desteğini almış bir yönetim olarak bu desteğin yarattığı sorumluluğun ağırlığının bilincinde, bugünü kurtarmaya çalışan değil geleceği düşünen ve inşa eden bir anlayışla çalışmalarımıza inançla ve kararlılıkla devam etmekteyiz. Bu yüzden Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz projeleri uygularken sadece bugünü değil, aynı zamanda Diyarbakır’ın geleceğini de inşa ettiğimizin farkında ve çabasındayız. Diyarbakır’ın geçmişinden gelen değerleri ve özelliklerini koruyarak; onu yarınlara taşımak ve gelecek nesillere gururla teslim etmek istenciyle halkımızın kendi öz gücünden aldığımız destekle çalışmaktayız.

Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, hem kendilerine ödenek tahsis edilerek harcama yetkisi verilmiş birimlerin faaliyetlerini hem de idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2008 yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde; yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturan; şeffaflık, çevreye duyarlılık, katılımcılık, cinsiyet, din, dil ve ırk ayrımı gözetmemek doğrultusunda çalıştığımız ve değerli Diyarbakır halkına hizmet sunduğumuz görülecektir.

Bundan sonraki yıllarda da kentimize kültürel olarak yaşattığımız Rönesans’ı, reform niteliğinde ki projelerle sürdürmeye ve Diyarbakır’ımızı tarihte olduğu gibi dünya kenti olarak yaşatmaya yerel yönetim anlayışımız ve hassasiyetlerimizle devam edeceğiz.

Bu vesileyle; desteklerini esirgemeyen, uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerine, mesai arkadaşlarıma, yoldaşlarıma ve bizlere çalışma gücü veren Diyarbakır halkına ayrı ayrı ve içten teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

Av. Osman BAYDEMİR
Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanı

İçindekiler

I.	GENEL BİLGİLER.....	4
I.1.	MİSYON-VİZYON.....	4
I.2.	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
I.3.	TEŞKİLAT YAPISI.....	9
I.4.	FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	10
I.5.	İNSAN KAYNAKLARI.....	14
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II.1.	TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II.2.	AMAÇ VE HEDEFLER.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II.3.	PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II.4.	FAALİYET-PROJELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II.5.	PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI, DOĞRULUĞU VE GÜVENİLİRLİĞİ.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
III.	MALİ BİLGİLER.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
IV.	EKLER.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
V.	PERFORMANS PROGRAMI.....	19

I. GENEL BİLGİLER

I.1. MİSYON-VİZYON

MİSYON

Ekolojik, demokratik ve cinsiyet özgürlükçü yönetim anlayışı ile tarihi-kültürel ve doğal zenginlikleri korunmuş bir kent ortamı yaratmak

VİZYON

Diyarbakır'ın kültürel-tarihi ve doğal mirası üzerinde yükselen, yerel değerleri evrenselleştiren ve evrensel değerleri kente katabilen bir belediye

KURUMSAL DEĞERLER ve İLKELER

1. Kent yönetiminde dürüstlük, şeffaflık ve demokratik katılımçılık
2. Sunulan hizmetlerin her aşamasında hesap verebilirlik
3. Hizmette güler yüzlülük
4. Hizmette yerindenliği ön plana çıkarma, kararların halka en yakın yerde alma
5. Hizmet sunumunda bilgi ve teknik kullanılacak
6. Kente yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkilerin öngörülebilmesi ve göz önünde bulundurulması
7. Hizmet sunumunda adil dağılım
8. Hizmet sunumunda cinsiyet eşitlikçi yaklaşım ve politikaların benimsenmesi
9. Kamu yararı adına kurumsal kararlılık
10. Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçilikçi yöntemler
11. Kaynakların etkin, verimli ve amacına dönük kullanılması
12. Sorunlar yaşanmadan riskler öngörülerek tedbir alma

ÇALIŞANLAR ARASINDA

1. Kurumu bütün değerleriyle birlikte içselleştirme
2. Başarma umudunun ve başarıya olan inancın her bir çalışanda hakim olması
3. Ekip ruhunu benimseme
4. Bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılarak kuruma kazandırılması
5. Ekip arkadaşını moral ve motivasyon anlamında destekleme
6. Birbirinden öğrenme anlayışının geliştirilmesi
7. Farklı düşüncelere saygı gösterme ve bu düşünceleri dikkate alma

8. Sorumluluğu paylaşma bilinci
9. Dış taleplere ve değişimlere karşı ortak hareket edebilme bilincinin geliştirilmesi ve bireysel reaksiyonlardan kaçınma
10. Başkalarının alışma ortamını bozucu veya rahatsız edici davranışlardan kaçınılması
11. Farklı disiplinlerden ve kültürlerden gelecek kişilerle çalışabilme
12. Değerlerin arkasına sığınmayan, emeğiyle ve alın teriyle değer yaratanlar değerlidir.

YÖNETİCİLER İLE ALIşANLAR ARASINDA

1. İnsan onuru ve haysiyeti açısından herkes eşitir, hiçbiri diğerinden üstün değildir.
2. Görev ve sorumluluk onurdur.
3. Çalışanların meslek ve bireysel gelişimini destekleme
4. Çalışanların motivasyonunu arttırma
5. Çalışanların başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması
6. Çalışanların kapasitelerine göre yetki ve sorumluluk paylaşımını sağlama
7. Çalışanları karar alma süreçlerine demokratik ve aktif bir ortamda dâhil etme
8. İş koşullarını iyileştirme
9. Çalışanların yeteneklerini ortaya çıkarma ve bireysel yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlama
10. Çalışanların birbiriyle uyumlu bir şekilde takım halinde çalışmalarını sağlama
11. Yöneticilerin işlerini devredebileceği çalışanları yetiştirmeleri
12. Çalışanların kurumu ve yaptığı işleri sahiplenmesi

KURUM İLE DIş ÇEVRE (KENT, KENTLİ, STÖ'LER VE DİğER KAMU KURULUşLARI) ARASINDA

1. İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, ayırt edici kültürel kimliklerine, değerlerine ve inançlarına saygı
2. Dezavantajlı kesimlerin ve bu kişilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerin pozitif ayrımcılık ilkesi kapsamında değerlendirilmesi
3. Kent aktörleriyle sağlıklı ve etkin bir iletişim
4. Kentteki diğer (kamu, sivil veya özel sektör) aktörlerle, özellikle ilçe belediyeleri ile koordinasyonun bütün çalışmalarda gözetilmesi

I.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenmiş olup Madde-7’de ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir:

MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe ve ilk kademe 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 ve mücavir alan 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 ve ilk kademe 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 68 ve 72 nci 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, 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; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

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

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine 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 belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde 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 işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

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

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

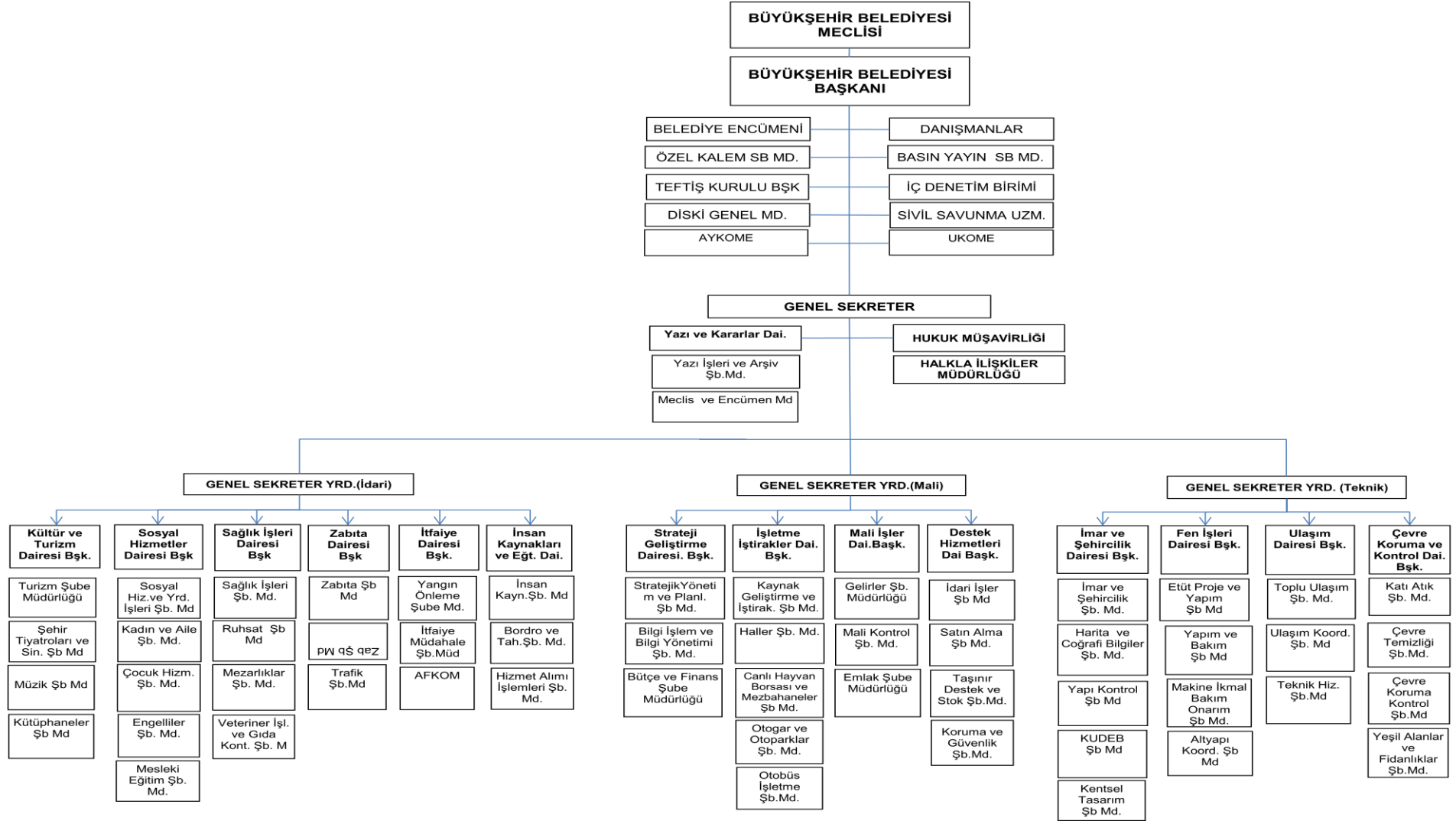
u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini 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 işlettmek, 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 işlettmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.

I.3. TEŞKİLAT YAPISI



I.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan binalar;

- Belediye Ana Hizmet Binası
- Güneşevi
- 2 İtfaiye Merkezi
- 3 Adet Çamaşirevi
- 1 Evlendirme Memurluğu
- DİKASUM (Diyarbakır Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- Sağlık Merkezi
- 2 Zabıta Merkezi
- Çocuk Yaz Kampı
- Şehir Tiyatrosu Kültür Müdürlüğü
- SÜMERPARK Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hizmet Binası (Sümerpark 10.000 m², Sosyal Destek Merkezi ,Kent Konseyi 250 m², STGM +Kent Gönüllüleri 250 m² Platformu, Kütüphane 650 m², Nikah Salonu 600 m² Basın Merkezi 650 M2, Sanat Galerisi 600 M2, Resepsiyon Salonu 540 M2, Anfi Tiyatro 3000 Kişilik)

MEVCUT TAŞITLAR CETVELİ				
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı		
		Bütçe	Döner Sermaye	Fon
T1-a (*)	Binek otomobil	2		
T1-b (**)	Binek otomobil	2		
T2-	Binek otomobil	4		
T3-	Station-Vagon	2		
T4-	Arazi binek (En az 4, en çok 8 kişilik)			
T5-	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	5		
T6-	Kaptı-kaçtı (Arazi)			
T7-	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	5		
T8-	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)			
T9-	İş Makineleri (Paletli ve Lastikli Dahil)	17		
T10-	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	1		
T11-	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	70		
T12-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	13		
T13-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.	16		
T14-	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.	31		
T15-	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	1		
T16-	Ambulans (Kapalı Cenaze Aracı)	2		
T17-	Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere	2		
T18-	Motosiklet en az 45-250 cc.lik	5		
T19-	Motosiklet en az 600 cc.lik	3		
	TOPLAM	181		

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin teknolojik altyapısı:

Yerel Ağ: DBB Ana Hizmet Binası içinde yerel ağ omurgasını yıldız topolojide, birebir yedekli fiber optik kablolar oluşturmaktadır. Fiber optik kablolar yönetilebilir Layer 3 switchlere bağlı ve switchlerden kullanıcılara ise Cat 6 tipi kablolar ile güvenli erişim sağlanmaktadır.

İnternet Erişimi: DBB Ana Hizmet Binası içinden dışarıya erişim Metro Ethernet (5 Mbps) ile sağlanmaktadır. Aynı hat üzerinden web sitesi de hizmet vermektedir.

Bunun yanında Araç Takip için ayrı bir ADSL (8 Mbps)

Toplu Ulaşımında EÜTS ve ATS için ADSL (8 Mbps)

Bunun yanında dış birimlerin tümünde ADSL erişimi mevcuttur.

Sistem Durumu: Tüm bilgisayarlar dbbdc.com domaini içinde Active Directory yapısı ile yönetilmektedir.

Sunucu Durumu: MIS Veritabanı Sunucusu, MIS Uygulama Sunucusu, Domain Controller, Yedekleme Sunucusu, Web Server, Kurum içi Programlar için Uygulama ve veritabanı Sunucusu, ATS Server, EÜTS Veritabanı Sunucusu, POS Server.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim altyapısı:

Kurumda, belediye yönetiminin altyapısını oluşturacak bu sistem, kurum içi faaliyetlere ilişkin kalite standartlarını yükseltmeye ve yönetici karar destek mekanizmasını oluşturmaya yönelik olarak aşağıda belirtilen amaca yönelik modülleri içermektedir:

Merkezi ve Harici Sistemler

1.İmar: İmar harç hesaplaması, imar değişikliği, imar durum planlaması, projelendirme, ruhsatsız inşaat, yapı ruhsatı, yapı denetimi, proje tasdiki gibi işlemler sistem içinde hazır ve kullanılabilir durumdadır.

2.Fen İşleri: Kurumun planladığı yol, kaldırım, kavşak vb. iş tanımları; malzeme ihtiyacının piyasada araştırma işlemleri ve işin bitiminde teslim tutanağı gibi işlemler hazır ve kullanılabilir durumdadır.

3.Çevre Koruma ve Kontrol: Baca temizliği, gürültü ölçümü, kül bertaraf, idari yaptırım tutanakları gibi işlemler hazır ve kullanılabilir durumdadır.

4.Satın Alma: Malzeme ihtiyaç planlaması, teklif yönetimi, tedarikçi değerlendirme, malzeme maliyet ve sarfiyat değerlendirme, yapılan işlemlerin hangi aşamada olduğunun belirlenmesi gibi işlemler kullanıma hazır hale getirilecektir.

5.Ulaşım: Güzergah belirleme, ticari plaka alımı, devir işlemleri, UKOME kararları, araç ilan-reklam bilgileri girişi vb. ulaşım işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla sistem geliştirilecektir.

6.Hukuk: Dava defteri girişi, dava icra defteri girişi gibi hukuki süreçlerin değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yapılır.

7.Randevu Sistemi: Vatandaşlardan veya kurumlardan başkanla görüşme talep eden kişilere ait bilgilerin (iletişim bilgileri ve görüşme taleplerine ilişkin konular) saklanması, randevuya göre ve de Başkan'ın planladığı görüşmelere göre Başkan'ın günlük programını oluşturulması

8.Belediye Web Sitesi

9.Halkla İlişkiler Web Uygulaması: Halkla ilişkiler departmanına halk gününde ya da direkt yapılan başvuruları kayıt altına almak için yazılmıştır.

10.Ayniyat Ambar Sistemi

11.Ziyaretçi Takip Uygulaması: Halkla ilişkiler departmanında danışma masasında kullanılmak üzere belediyeye giriş / çıkışların tutulduğu bir uygulamadır. Giriş /çıkış saatleri ve kimle görüştü gibi özellikleri vardır.

12.Mezarlık Bilgi Sistemi: Defin bilgileri, kişi detayları ve mezarlık ilişkilendirme özelliği bulunan uygulama T.C. kimlik no bazında kayıt tutmakta ve bu kayıtları çeşitli kriterlere göre sorgulatabilmektedir.

13.Kurumsal Kazı Planı Uygulaması: AYKOME'nin (Alt yapı koordinasyon) yönetiminde şehirde bulunan ve içinde belediyenin de olduğu 27 kurumun, bölgelerde yapılacak kazılara ilişkin veri girişlerinde çakışan tarihlerle ilgili kullanıcıyı uyarın ve detaylı bilgi veren uygulamalara sahiptir.

14.Kurumsal Rapor Uygulaması: Birimlerin haftalık raporlarının yönetime ulaşmasında istatistiksel analize de açık olan soru/cevap bazlı, kategori/soru çiftlerinin dinamik olarak oluşturulabileceği, günlük bazda güncellenen ve rol tabanlı ara birim kullanımıyla çeşitli yetki seviyeleri sunabilen bu uygulama web tabanlı olup, gelişimi ve kullanımı güncel olarak devam etmektedir.

15.Anket Sonuç Analiz ve İzleme Sistemi :Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine sonuçlandırılmış olan SPSS verilerinin analizi ile ilgili sistem veritabanı hazırlıkları ve yeni veritabanına entegrasyonundan sonra analiz arabirimi yazılarak hazır hale getirilmiş, güncel olarak kullanılmaktadır.

16.Yönetim Bilgi Sistemi: MIS projesinde kapsamında, taşınır modülünde bulunan daha önceden girilmiş fiş, ürün, fatura ve cari hesap bilgilerinin yeni otomasyon sistemine taşınması ve entegrasyonu yapılmıştır.

17.E-Belediye Borç Sorgulama Sistemi: Bu servis yazılımı ile kimlik numarası, mükellef sicil numarası, plaka numarası ve vergi numarasına göre çok seçenekli olarak otomasyon

sistemimize ait veri tabanına erişerek belediyemize ait mükellefler borç bilgilerini internet üzerinden sorgulayabilmektedir.

18.Hal Günlük Fiyat Rayiç Bedelleri Sorgulama Sistemi: Bu servis yazılımında internet üzerinden seçilen tarihe ait hal ürünlerinin fiyat rayiç bilgileri belediye web sayfasından listelenmektedir.

19.Yurttaş Masası Web Servisi: Bu web servisinde vatandaşlar şikâyet, istek, başvurular gibi durumlarını belediyeye gelmek yerine web sitesi üzerinden girebileceklerdir. Bu sistemin başvuru sonucunda geri döneceği bir numara ile sonradan başvurularının sonucunu takip edebileceklerdir.

20.Evrak Takip Web Servisi: Belediye evrak kayıt birimine yapılan yazılı bir başvurunun evrak kayıt sistemine kaydı yapılarak başvuran kişiye verilen bir evrak numarası ile web sitesi üzerinden evraklarının hangi birimlerde işlem gördüğünü ve en son hangi birimde olduğunu görebilmektedir.

21.Kütüphane Bilgi Yazılım Sistemi: Amaç, kütüphaneye ait katalogların elektronik ortamda kaydı, üye kayıtları, ödünç verme ve bunların takibi katalog durumlarının takibi, sorgulama ve analizlerin yapılabilmesidir

22.Toplantı Yönetimi ve Karar Sistemi Yazılımı: Bu programda belediyeye ait birimlerin kendi içinde yaptıkları toplantılar, birimler arası yapılan toplantılar ve dış birim veya kurumlar ile yapılan toplantıların bu yazılım sistemi ile ön hazırlığı katılımcıları ve gündemleri belirlenecektir. Toplantı sonrasında oluşan kararlar toplantıya katılmayanlar, alınan kararlardan sorumlu olacak kişilerin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi bu program ile kolaylıkla yapılacaktır. Ayrıca yöneticiler tarafından tüm birim toplantıları incelenebilecek ve geçmiş toplantılar ve kararlarına bakılabilecektir. Toplantılar ile ilgili raporlar ve analizler de mevcuttur.

23.Kent Bilgi ve Yakıt Takip Sistemi: Bu program amacı kentten başlayarak, ilçeler, mahalleler ve bunlara bağlı cadde, sokak, meydanlar, apartman ve işyerleri bilgilerini tutmaktır. Kişi ve adres bilgilerini ilişkilendirmek ve bunun devamında da kullanılan yakıt sistemi takibi, kaçak yakıt kullanımları, baca temizleme için adres ve bina takibi gibi bir planlama yapılmıştır.

24.Otomasyon Sisteminde Kimlik No Sorgulama: Bu sistemlerin bir bileşkesi olarak “Başkanlık İzleme ve Değerlendirme Modülü” geliştirilmiştir. Bu modül sayesinde, bahsi geçen aktif sistemlerden ve birimlerin pratik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen harici sistemlerden gelen mali ve performans dönük bilgileri anında ve güncel bir biçimde karar süreçlerinde değerlendirmek üzere yöneticilerin kullanımına sunulmuştur.

I.5. İNSAN KAYNAKLARI

Yerel yönetimlerde (belediye ve il özel idaresi) norm kadro uygulanmasına yönelik olarak Bakanlar Kurulu'nun 29 Kasım 2005'te aldığı karar, 22 Nisan 2006 günü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yıllara ve istihdama göre personel dağılımına bakıldığında memur sayısında orantılı bir artış mevcut iken, kadrolu İşçi sayısı 2006'da 37 iken 2007'de 518'e çıkmıştır. Bu artış 21 Nisan 2007 Tarihli 26500 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren kamuda geçici işçi pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 5620 nolu kanunun kabulü ile gerçekleşti.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi:

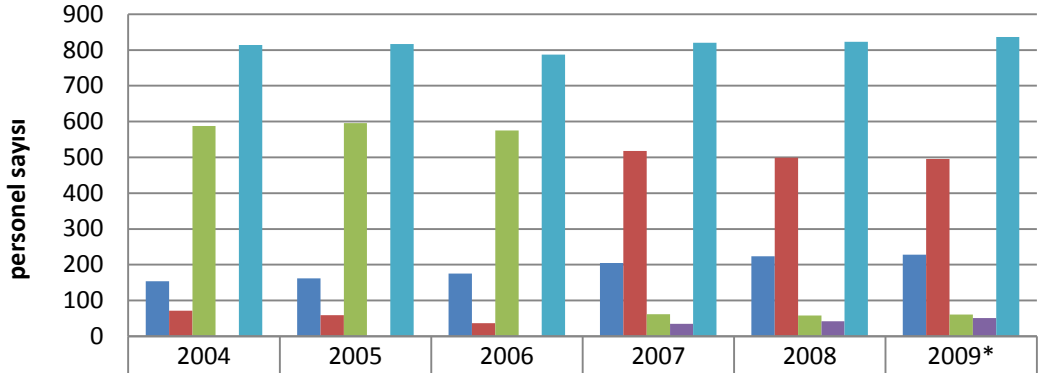
“MADDE 2 – (1) c) Bu Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalıştırılanlardan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen görevlerde çalışmakta olup, bu görevlere ilişkin olarak norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşıyanlar istekleri halinde aynı fıkra hükümlerine uygun olarak sözleşmeli personel statüsüne, norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro olmayanlar sürekli işçi kadrolarına,geçirilir.”

5393 sayılı Belediye Kanunu 49.maddesi ile norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personelin sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılabileceği düzenlenmiştir.

Yapılan kanuni değişiklikler nedeniyle kurumda 2007 yılında 35 sözleşmeli personel statüsünde personel istihdam edildi.

DBB'nin toplam personel yapısındaki yıllara göre dağılıma bakacak olursak; 2009 yılına gelindiğinde anormal bir artış görülmemektedir. Fakat son yıllarda yetersiz gelen personel sayısı, hizmetlerin özelleştirilmesi yani hizmet alımı yoluyla giderilmeye çalışılmıştır.

YILLARA ve İSTİHDAMA GÖRE PERSONEL YAPISI

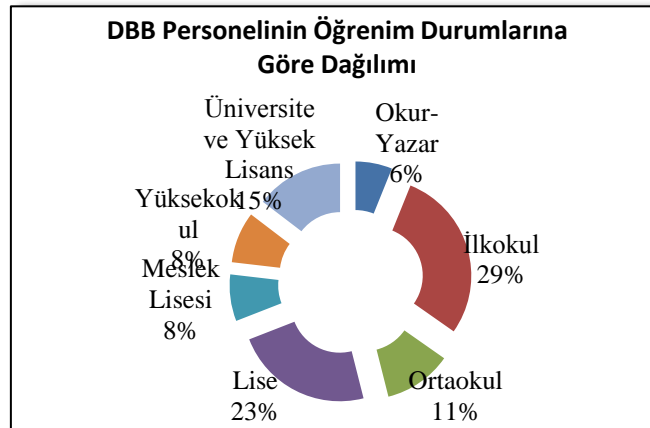
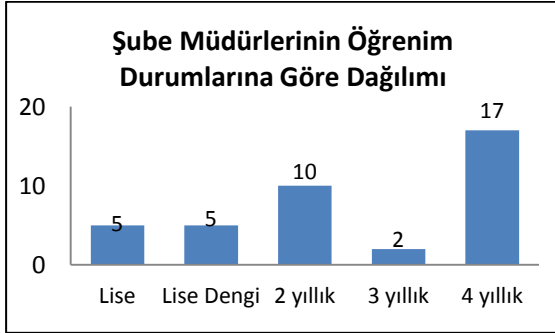


	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Memur	154	162	175	205	224	228
Kadrolu İşçi	72	59	37	518	499	496
Geçici İşçi	588	596	575	62	58	61
Sözleşmeli Personel	0	0	0	35	42	51
TOPLAM	814	817	787	820	823	836

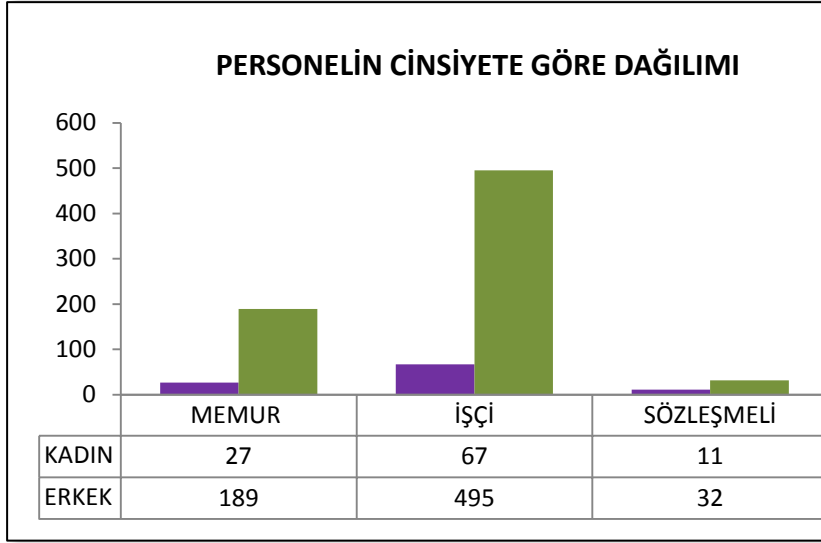
*21.08.2009 tarihi itibariyle alınan verilerdir.

Eğitim Düzeyi ve Yetkinliği

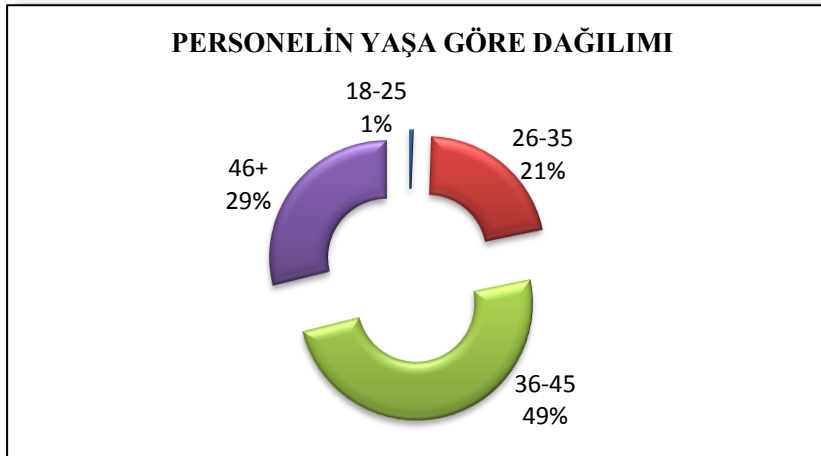
DBB personelinin eğitim düzeyine baktığımızda %29'unun ilkokul mezunu olduğu ve genellikle Kadrolu İşçi statüsünde çalıştığı görülmektedir. % 23'inin lise, % 15' lik bir bölümünün üniversite ve üstü eğitime sahip olduğu, % 11'inin ortaokul, %8'inin yüksekokul, %8'inin meslek lisesi ve % 6'lık bölümünün ise okuryazar olduğu görülmektedir.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelinin; %85,2'si erkek, %14,8'i de kadındır.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelinin, %29'unun yaşı 46 ve üstü, %49'inin yaşı 36-45, %21'inin yaşı ise 26-35 yaş, %1'inin 18-25 yaş aralığında olduğu görülmektedir.



II. PERFORMANS PROGRAMI

- 1. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ**
- 2. İMAR VE ŞEHİRCİLİK**
- 3. ÇEVRE**
- 4. ULAŞIM**
- 5. SAĞLIK**
- 6. İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ**
- 7. KÜLTÜR VE TURİZM**
- 8. SOSYAL HİZMETLER**

PERFORMANS
TABLOSU

Bütçe yılı: 2010		2010	2011	2012
1. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (YTL)		536.500	1.048.760	1.196.198
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		536.500	1.048.760	1.196.198
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR				
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				
STRATEJİK AMAÇ 1	Mali disiplinin sağlanarak ve özgelirleri artırılarak kurumu finansal açıdan güçlendirmek			
HEDEF 1.1	Harcamaları kontrol altına almaya dönük önlemler geliştirip 2010 yılından itibaren bu önlemleri uygulamak			
FAALİYET 1.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren İsrar Önleme Komisyonu kurularak kurumda israfın önlenmesi, tasarruf tedbirleri ve bilgilendirme amacıyla ön hazırlık yapılması, eğitim verilmesi ve önlemlere ilişkin 3 aylık tasarruf raporları hazırlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Komisyonun oluşturulması	100%		
2	Bilgilendirme eğitim sayısı	10		
3	İşletme giderlerinin bir önceki yıla göre azalma oranı	5%	3%	3%

FAALİYET 1.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde bütün birimlerin malzeme ihtiyacı planlamasının yapılması ve 2014 yılına kadar her yıl düzenli raporlanarak toplu satın alımlara altyapı oluşturması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Malzeme ihtiyaç planlamasının tamamlanma oranı	100%	100%	100%
2	Kestirimlerin gerçekleşme oranı		75%	80%
FAALİYET 1.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Malzeme ihtiyaç planlaması ile tutarlı bir şekilde, 2010 yılı içinde satın alma taleplerini bütünleştirmeye dönük bir yapılanmanın oluşturulması ve doğrudan temin yöntemi yerine ihale yönteminin tercih edilmesi amacıyla malzemelerin toplu satın alımlarının ihale yoluyla düzenlenmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Toplulaştırılacak ve sürekli kullanılan malzemelerin doğrudan temin harcamalarındaki azalma oranı		10%	20%
2				
FAALİYET 1.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Araç ve ekipman ihtiyacının 2011 yılından itibaren araştırılması ve planlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Araç ve ekipman ihtiyaç planlamasının tamamlanma oranı		100%	
2				

FAALİYET 1.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı içerisinde mekan planlamasının yeniden yapılması ve kurumun arşiv, depo vb. ihtiyaçlarının mevcut yapılardan karşılanmasının sağlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Mekan planlamasının tamamlanma oranı		100%	
2				
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 1.1.6	2010 yılından itibaren çok yıllık yatırım programlarının hazırlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%	100%	100%
2				
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 1.1.7	Kurum bünyesinde gerçekleştirilecek bütün proje ve faaliyetlerin haklılaştırılması, detaylandırılması ve proje değerlendirme kriterlerine göre önceliklendirilmesi ve buna göre finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2010 yılından itibaren Stratejik Plan'da gerçekleştirilmesi düşünülen bütün projeler için proje teklif formlarının oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Proje teklif formu sayısı	10	10	10
2				

FAALİYET 1.1.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Birimlerin denetim rolüne ağırlık vermesi, kentsel ihtiyaçlara ve asli görevlerine daha fazla odaklanabilmesi ve iyi tanımlanmış teknik şartname-sözleşme hazırlama kapasitelerinin artırılmasını desteklemek amacıyla bir ekip/birim oluşturulması ve birimlerde oluşturulan komisyonların hazırladıkları şartname ve sözleşmeleri inceleyen bir kurul oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Ekibin oluşturulması	100%		
2	Kurulun oluşturulması	100%		
3	Şartname ve sözleşme hazırlama eğitimini alan personel sayısı	40	40	40
HEDEF 1.2	2010 yılında özgelirleri arttırıcı önlemler alınarak özgelirleri her yıl bir önceki yıla göre %5-10 oranında arttırmak			
FAALİYET 1.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren her yıl kurumun bütün gelir getirici kalemlerinin envanterinin çıkarılması ve kurumun potansiyel (vergi alt ve üst sınırları gözetilerek) öz gelirin belirlenmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Envanterin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
2	Tahakkuk edilen gelirin potansiyel gelire oranı		50%	55%
FAALİYET 1.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012

FAALİYET 1.2.2	2010 yılı sonuna kadar belirlenen gelir kalemlerinin tamamından faydalanılması amacıyla ilgili birim yönetmeliklerinde yer verilmesi ve iş süreçlerinde tanımlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 1.2.3	2011 yılına kadar gelir kalemlerine göre mükelleflerin ilgili birim tarafından tespiti, tahakkuklandırılması ve bu mükelleflerin standart bir sicil numaralama yöntemiyle kayıt altına alınması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 1.2.4	2011 yılına kadar mükelleflerin borç durumlarının tespiti, borçlarının bildirim ve ödeme planının oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tespit edilen mükelleflerin borç tespitinin tamamlanma oranı	100%		
2	Borçlu mükelleflere bildirim ve ödeme planlarının tamamlanma oranı	100%		
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 1.2.5	2011 yılına kadar belediye mülkiyetinde olan menkul ve gayrimenkul envanterinin çıkarılması	0	0	0

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 1.2.6	1	Envanterin tamamlanma oranı	100%		
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılı içerisinde Büfe Yönetmeliğinin çıkarılması	0	0	0
FAALİYET 1.2.7	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Yönetmeliğin tamamlanma oranı	100%		
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
		2011 yılına kadar gelirlerin zamanında tahsil edilmesi amacıyla tahsilat ekibi oluşturulması ve tahsilatların yerinde yapılabilmesi için gerekli teknik (Kablosuz POS cihazı, makbuz vs.) altyapısının oluşturulması	5.000	5.200	5.460
HEDEF 1.3	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tahsilat ekibinin oluşturulması	100%		
	2	Teknik ekipmanın sağlanması	100%		
	3				
		2010 yılından itibaren gelir-gider dengesini sağlamaya dönük önlemler alınarak kurumda mali disiplinin sağlanması ve bütçe gerçekleşme oranının her yıl en az %5 oranında arttırılması			
FAALİYET 1.3.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
			0	0	0
		2010 yılından itibaren gelir ve giderlerin öngörülebilmesi amacıyla birim bazında 3 aylık dilimler halinde finansman programı ve ayrıntılı harcama programının hazırlanması			
HEDEF 1.3	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Yıl içinde hazırlanan finansman programı sayısı	4	4	4

FAALİYET 1.3.2	2	Yıl içinde hazırlanan harcama programı sayısı	4	4	4
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Bütçe gerçekleşmesinin takip edilmesi amacıyla birimlerin hazırladıkları finansman ve ayrıntılı harcama programına göre 3-aylık raporların oluşturulması		0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
STRATEJİK AMAÇ 2	1	Yıl içinde hazırlanan rapor sayısı	4	4	4
	2				
	HEDEF 2.1 Demokratik halkçı belediyeçilik projesini gerçekleştirme kapsamında güven oluşturmak, işbirliği yapmak, etkili ve etkin iletişimi sağlamak, çalışanların ve halkın kuruma karşı aidiyet duygusu kazanması ve kurumsal hizmetleri sahiplenmesini sağlamak				
HEDEF 2.1		125 mahallede halka tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yapmak			
FAALİYET 2.1.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren meclis toplantı gündemlerinin ve zamanlarının kitle iletişim araçlarıyla halka önceden bildirilerek farklı mahalle sakinlerinden ve mahalle meclislerinden temsilcilerin katılımının sağlanması		10.000	10.400	10.920
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Kullanılan kitle iletişim aracı çeşidi sayısı	5	5	7	
2	Bildirimlerle ulaşılan kişilerin Diyarbakır kent nüfusuna oranı	50%	60%	70%	
3	Her ay meclis toplantılarına katılan vatandaş sayısı	75	75	75	
4	Her ay meclis toplantılarına katılan kuruluş sayısı	25	25	25	

FAALİYET 2.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Meclis toplantılarının internetten ya da yerel TV'den naklen yayınlanması, toplantı notları ve sonuçları ile komisyon raporlarının internetten yayınlanması ve arşivlenmesi	10.000	10.400	10.920
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Her ay meclis toplantılarının internet veya televizyonda yayınlanması	100%	100%	100%
2	Her ay toplantı notları, sonuçları ve komisyon raporlarının internetten yayınlanması	100%	100%	100%
3	Her ay toplantı notları, sonuçları ve komisyon raporlarının arşivlenmesi	100%	100%	100%
FAALİYET 2.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren encümen kararlarının bültenler, el ilanları ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla duyurulması, internetten yayınlanması ve arşivlenmesi	15.000	15.600	16.380
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kullanılan kitle iletişim aracı çeşidi sayısı	5	5	7
2	Bildirimlerle ulaşılan kişilerin Diyarbakır kent nüfusuna oranı	50%	60%	70%
3	Her ay encümen kararlarının arşivlenmesi	100%	100%	100%
FAALİYET 2.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kurumun halka açık her türlü organizasyonunun duyurulmasını sağlamak amacıyla 2010 yılından itibaren kitle iletişim araçlarına ilişkin etki araştırması yapmak, araştırma sonuçlarına göre kullanımını planlamak, organize etmek ve duyuruların bu kanallarla halka yapılmasını sağlamak	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Etki araştırmasının tamamlanma oranı	100%		
2	Planlamanın tamamlanma oranı	100%		
3	Bildirimlerle ulaşılan kişilerin her yıl bir önceki yıla göre Diyarbakır kent nüfusuna oranındaki artış		20%	15%
FAALİYET 2.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılına kadar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereklerini yerine getirmek amacıyla kurumun bilgi envanterini çıkararak özel ve tüzel kişilerin kullanımına uygun hale getirmek ve gerekli bilgiler hakkında gizlilik kararı almak üzere hukuki süreçleri başlatmak	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Envanterin tamamlanma oranı		100%	
2	Bilgi edinme başvuru sayısındaki artış		15%	20%
FAALİYET 2.1.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetleri – kurumu ve kurumun çalışma alanları konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla her yıl kitapçık veya broşür hazırlanması	10.000	10.400	10.920
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Her yıl basılan kitapçık veya broşür sayısı	20.000	20.000	20.000
2				
FAALİYET 2.1.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılından itibaren her yıl bir önceki yılda halkla yapılan görüşmelerde ön plana çıkan konuların ve sorunların kitaplaştırılıp halka ve ilgili kesimlere dağıtılması	5.000	5.200	5.460

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 2.1.8	1	Basılan kitap sayısı	1	1	1	
	2					
		TANIMLAR	BÜTÇE			
			2010	2011	2012	
		2010 yılından itibaren Zabıta birimi ve mahalle meclisi temsilcileri ile birlikte ayda bir gün esnafların gezilip temizlik, sağlık, toplumsal duyarlılık, güvenlik, toplumsal huzur konusunda toplumda farkındalık yaratılması	0	0	0	
FAALİYET 2.1.9	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Aylık gezilen esnaf sayısı	100	100	100	
	2					
		TANIMLAR	BÜTÇE			
		2010	2011	2012		
		Kurumsal iletişimi güçlendirmek amacıyla 2010 yılından itibaren kentteki kamu kuruluşları ve STK'ları her yıl ziyaret ederek yayınladıkları rapor, kitap vb. yayınları temin etmek, iletişim bilgilerini almak ve irtibat kişileri belirlemek	0	0	0	
FAALİYET 2.1.10	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Yıllık ziyaret edilen kamu kuruluşu ve STK sayısı	50	50	50	
	2					
		TANIMLAR	BÜTÇE			
		2010	2011	2012		
		2010 yılından itibaren halk memnuniyetini ölçme, kurumsal tanıtım ve bilgilendirmeyi gerçekleştirme, talep ve şikâyetleri halkın yerinden iletmesini sağlamak v.s. amacıyla bir adet transporter tipi donanımlı gezici aracın temin edilmesi	40.000	41.600	43.680	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.11	1	Aracın kiralanması (Yakıt ve Şoför dahil)	100%		
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Halkın kentli hakları, kentte uyulması gereken toplumsal kurallar konusunda gelişimini sağlamak amacıyla 2010 yılından itibaren her yıl farklı mahallelerde, mahalle temsilcileri ile birlikte çeşitli organizasyonlar gerçekleştirme.	10.000	10.400	10.920
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.12	1	Organizasyon yapılan mahalle sayısı	10	10	10
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılı sonu itibariyle kurumun önceliklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecinde kurum çalışanlarının aynı zamanda bir kentli olduğu düşüncesiyle, her çalışanın kendi mahallesindeki sorunları tespit ederek halkla ilişkiler birimine iletmesini sağlamak	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.13	1	Sorun bildirimde bulunan personel sayısı	20	25	30
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılından itibaren toplumun her kesimine yönelik, yılda en az 15 tane toplantı ve benzeri görüşmelerle halkın ve mahalle meclisi temsilcilerinin, kurum yönetimi ile meclis üyelerinin buluştuğu tartışma platformları yaratmak	1.500	1.560	1.638

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Her yıl yaratılan tartışma platformu sayısı	15	15	15
2	Her yıl tartışma platformlarına katılan toplam kişi sayısı	1.500	1.500	1.500
3				
FAALİYET 2.1.14	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren kurumun projelerinin, Kent Konseyi'nin ilgili çalışma gruplarıyla ve konuyla ilgilenen kesimlerle birlikte her yıl yılda en az 5 kez teknik gezi düzenlenerek tanıtılması ve geri bildirimlerinin raporlanması	1.000	1.040	1.092
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Her yıl düzenlenen teknik gezi sayısı	5	5	5
2	Teknik gezilere katılan kişi sayısı	20	20	20
FAALİYET 2.1.15	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Halka yönelik olarak, 2010 yılından itibaren her yıl yılda en az 10 kez kurumun faaliyetlerini tanıtıcı gezilerin düzenlenmesi	2.000	2.080	2.184
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Her yıl düzenlenen tanıtıcı gezi sayısı	10	10	10
2				
FAALİYET 2.1.16	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren ilgili birimlerin yıl içinde etkinlik düzenleyecekleri günlerin ve haftaların tespit edilmesi ve buna ilişkin özel programların hazırlanması (Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Sağlık Haftası, Dünya Süt Günü, Anma Günleri vb.)	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tespitin tamamlanması	100%		

HEDEF 2.2	2	Hazırlanan özel program sayısı	10	10	10
	3				
	Belediyeye erişim yollarının hem fiziksel hem elektronik ortamda çeşitlendirilmesi ve çoğaltılması				
FAALİYET 2.2.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2012 yılında görme engelliler için tanıtıcı dokümanlar sesli hale getirilerek veya kabartma yazılar kullanılarak bu dokümanlardan yılda en az 500 adet basılması		5.000	5.200	5.460
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Sesli hale getirilen tanıtıcı doküman sayısı		2	2	2
2	Kabartma yazı kullanılarak hazırlanan tanıtıcı doküman sayısı		2	2	2
3	Basılan doküman sayısı		500	500	500
4					
FAALİYET 2.2.2	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2011 yılında kurum web sayfasının engellilerin de faydalanabileceği şekilde tasarlamak		0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Kurumun web sayfasını kullanan engellilerin sayısı		100	120	150
2					
3					
FAALİYET 2.2.3	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2011 yılına kadar Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden en az 2 personelin işitme engellilerle iletişim kurabilmesi amacıyla işaret dilinin öğretilmesi		0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	İşaret dilini öğrenen kişi sayısı	2	2	2
2				
FAALİYET 2.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde çağrı merkezinin (Alo 153 Belediye) etkinleştirilmesi amacıyla menülerinin zenginleştirilmesi, ses kayıtlarının alınması, dil seçeneklerinin artırılması (Kürtçe ve İngilizce) ve otomasyon sistemine entegre, operatör tarafından doldurulacak talep formlarının hazırlanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Menü sayısı	7	8	9
2	Menüde kullanılan dil sayısı	3	4	4
3	Sistemi kullanan kişi sayısındaki artış oranı	10%	15%	20%
4				
FAALİYET 2.2.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Farklı halkla ilişkiler tekniklerinin incelenmesi amacıyla 2014 yılına kadar bir uluslar arası deneyim paylaşımı yapılması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yapılan deneyim paylaşımı sayısı	1	-	1
2	Deneyim paylaşımı ziyaretlerine katılan personel sayısı	3	-	3
3				
FAALİYET 2.2.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılına kadar elektronik tarama yapmaya uygun medya arşivi oluşturulması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		

FAALİYET 2.2.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılına kadar bütün birimler tarafından basılan kitapçık, broşür, ilan, afiş, bülten, CD vs. envanterinin çıkarılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
HEDEF 2.3	1	Envanterin tamamlanma oranı	100%	
	2			
	Hizmet sektörleri bazında paydaşlar ve halkın katılımını arttırmak.			
FAALİYET 2.3.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren kurumun hizmet alanlarındaki iç ve dış gelişmelere ilişkin yayınlanan dönemsel istatistikler ve yapılan hizmetler kapsamında çalışmaların ve genel eğilimim belirli periyotlarla raporlanması, istatistiklerin belediye web sitesinden düzenli olarak yayınlanması ve arşivlenmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 2.3.2	1	Her yıl yayınlanan rapor sayısı	7	7
	2			
FAALİYET 2.3.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılında muhtarlıkların otomasyon sistemine dahil edilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 2.3.2	1	Tamamlanma oranı		100%
	2			
	3			

FAALİYET 2.3.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kurumun plan, proje ve harcamaları konusunda görüş ve değerlendirme almak ve kentle ilgili diğer aktörlerin çalışmalarını takip etmek amacıyla Kent Konseyi'nin her yıl yılda iki kez düzenlediği toplantılara katılmak	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kent konseyinin yaptığı toplantılara kurumun yaptığı sunum sayısı	4	4	4
2				
FAALİYET 2.3.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Birimlerce hazırlanan projelerin özel ihtisas komisyonlarından ve kent konseyinin çalışma gruplarından oluşturulan kurullar tarafından görüş raporlarının alınması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Görüş raporu hazırlanan proje sayısı	5	5	5
2				
3				
FAALİYET 2.3.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar kentlinin kurum hizmetlerine gönüllü katılım bilincini geliştirmek amacıyla "belediye gönülleri derneği"nin kurulmasına zemin hazırlamak.	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Belediye gönüllü derneğin kurulması amacıyla yapılan görüşme sayısı	50	50	
2				

FAALİYET 2.3.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl en az 1 kez kurum yönetiminin kadın kurumları ve aktivistleriyle buluşmasının sağlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Yönetimin kadın kurumları ve aktivistleriyle yıllık buluşma sayısı	1	1	1
2				
FAALİYET 2.3.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren her yıl bir defa memnuniyet anketi yapmak	7.500	7.800	8.190
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Her yıl ulaşılan kişi sayısı	4500	4500	4500
2	Sonuçların raporlanması	100%	100%	100%
FAALİYET 2.3.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren kurum bünyesinde yapılacak bütün anketler için kurum çalışanlarından oluşan bir anket ekibinin oluşturulması ve gerekli eğitimin verilmesi	7.500	7.800	8.190
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Ekipte bulunan kişi sayısı	20	25	30
2				
STRATEJİK AMAÇ 3	Uluslararası alanda kurumun ve kentin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve işbirlikleri geliştirilmesi			
HEDEF 3.1	Kurumun ulusal alanda tanıtımı ve bağlı bulunduğu birliklerdeki rolünün güçlendirilmesi			

FAALİYET 3.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden birer belediye ile kardeş belediye olmak	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kardeş belediye olunan belediye sayısı	-	1	-
2				
3				
4				
HEDEF 3.2	Kurumun uluslar arası platformda tanıtılması ve kurum kapasitesinin uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri aracılığıyla geliştirilmesi			
FAALİYET 3.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Başta Başkan'ın yurtdışı seyahatlerinde olmak üzere ziyaret edilen tüm kurum ve kuruluşlara yazılı ve görsel materyallerle kentin tanıtımını yapmak	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kentin tanıtımını yapan yazılı ve görsel materyal tür sayısı	5	5	5
2				
FAALİYET 3.2.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde uluslar arası fon ve hibe takip sistemi oluşturularak birimlerin bilgilendirilmesi (AB, Elçilikler, Kalkınma Ajansları vb.)	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Takip edilen fon kuruluşu sayısı	10	10	10
2	Başvuru yapılan fon sayısı	2	2	2
3				

FAALİYET 3.2.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl yurt dışından bir belediye ile en az bir işbirliği projesinin geliştirilmesi ve uygulanmaya başlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Her yıl geliştirilen işbirliği projesi sayısı	1	1	1
2				
FAALİYET 3.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar Afrika'dan (Güney Afrika ve Mısır'dan) iki belediye ile kardeş belediye olmak	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Belediyelerin tespit edilmesi ve ön görüşmelerin tamamlanması	50%	50%	
2	Kardeş belediye oluşumunun tamamlanması	-	1	-
3				
4				
FAALİYET 3.2.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar Ortadoğu'dan (İran'dan ve İsrail'den) iki belediye ile kardeş belediye olmak	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Belediyelerin tespit edilmesi ve ön görüşmelerin tamamlanması	-	50%	50%
2	Kardeş belediye oluşumunun tamamlanması	-	-	1
3				
FAALİYET 3.2.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar Kafkaslar'dan (Azerbaycan'dan ve Ermenistan'dan) iki belediye ile kardeş belediye olmak	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		

FAALİYET 3.2.7	1	Belediyelerin tespit edilmesi ve ön görüşmelerin tamamlanması	-	50%	50%
	2	Kardeş belediye oluşumunun tamamlanması	-	-	1
	3				
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	2010 yılından itibaren Başkan'ın yurt dışı seyahatlerinde ziyaret edilen belediyenin başarılı olduğu ana hizmet alanına yönelik deneyim paylaşımı amacıyla kurum birimlerinin ihtiyacına göre ilgili birim personellerinin başkana eşlik etmesinin sağlanması	32.000	33.280	34.944	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
STRATEJİK AMAÇ 4 HEDEF 4.1	1	Yurtdışında deneyim ziyaretine giden teknik personel sayısı	8	8	8
	2	Deneyim ziyareti sayısı	4	4	4
	3				
	4				
	Örgütsel yapının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi		2013 yılı sonuna kadar kurumda “kalite yönetim sistemi” için gerekli altyapının oluşturulması, karar-destek süreçlerinin iyileştirilmesi ve “kağıtsız ofis” uygulamasına geçilmesi		
FAALİYET 4.1.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılı sonuna kadar iş süreçleri analizinin tamamlanması	5.000	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
1	Tamamlanma oranı	100%			
	2				

FAALİYET 4.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar iş süreçleri analizi sonucu kurumun doküman, bilgi ve finansal süreçlerinin ortak bir veritabanına alınacak biçimde entegre edilmesi ve otomasyon sisteminin “yönetim bilgi sistemi”ne dönüştürülmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
FAALİYET 4.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılı içinde doküman ve proje yönetim sisteminin kurulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	10%	30%	60%
2				
FAALİYET 4.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar oluşturulan elektronik arşiv altyapısının iyileştirilerek mevcut arşivlerin elektronik ortama aktarımının 2012 yılından itibaren başlatılması	15.000	15.600	16.380
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Altyapının tamamlanması	50%	50%	-
2	Arşivlerin elektronik ortama aktarılma oranı	-	-	100%
3				
4				

FAALİYET 4.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılından itibaren oluşturulacak doküman yönetim sistemi ile birlikte elektronik imza altyapısının 2012 yılına kadar tamamlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Altyapının tamamlanması	-	30%	70%
2				
3				
4				
FAALİYET 4.1.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Tahsilatların kredi kartı ile yapılabilmesi ve her türlü beyannamenin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi ve otomasyon sistemiyle uyumlu çalışmasını sağlayacak altyapı çalışmalarının 2012 yılına kadar tamamlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Bankalarla gerekli protokollerin tamamlanması	100%		
2	Web sayfasının uygun bir şekilde düzenlenmesi	50%	50%	
3				
4				
FAALİYET 4.1.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılına kadar kurum web sitesinin yönetim bilgi sistemiyle uyumlu bir şekilde geliştirilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	25%	75%	
2				
3				

FAALİYET 4.1.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar Norm Kadro Çalışması'nın revize edilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
3				
4				
FAALİYET 4.1.9	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar birimlerin mevcut çalışma yönetmeliklerinin revize edilmesi ve olmayanların oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
3				
4				
FAALİYET 4.1.10	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar kurumda ve birimlerde karar alma süreçleri gözden geçirilerek katılımcı ve etkin karar alma mekanizmalarının (birim meclislerinin) oluşturulmasının sağlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				

FAALİYET 4.1.11	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında kurumun faaliyet alanlarıyla ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve ilgili yönetmelik/yönergeleri revize etmek amacıyla “mevzuat takip sisteminin” oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Mevzuat takip sisteminin oluşturularak otomasyona entegrasyonun tamamlanması	100%		
2				
3				
4				
FAALİYET 4.1.12	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kurumsal iletişim süreçlerinin 2010 yılı içerisinde gözden geçirilmesi ve 2011 yılından itibaren uygulamaya konulmak üzere kurumsal iletişim yöntemlerinin planlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kurumsal iletişim analizinin tamamlanması	100%		
2	Kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması		100%	
3				
4				
FAALİYET 4.1.13	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren kurumun hizmet alanlarına ilişkin stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin gözden geçirildiği atölye çalışmaları düzenlenmesi	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Düzenlenen atölye çalışması sayısı	8	8	8
2				
3				
4				
FAALİYET 4.1.14	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kentte trafik durumunu düzenleme ve gerekli müdahaleleri sağlama, afet durumlarında hasar ve durum tespiti yapma ve kentin genel fiziksel güvenliğini kontrol etme amacıyla önemli kavşaklarda ve noktalarda kameralı izleme sisteminin 2012 yılı içinde kurulması ve devreye alınması	0	500.000	525.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	10%	20%	70%
2				
3				
4				
FAALİYET 4.1.15	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Halkın kentsel faaliyetler ve politikalar açısından bilgilendirilmesi amacıyla bütün birimlerin katkı sunacağı şekilde ve kameralı izleme sistemiyle entegre Belediye Televizyon Kanalı oluşturulması için 2011 yılında araştırma çalışmalarının tamamlanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	40%	60%	
2				
3				
4				

FAALİYET 4.1.16	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı boyunca İç Kontrol Standartları Eylem Planı'nın uygulanarak kurumun iç kontrol sistemine geçiş sürecinin tamamlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	İç kontrol standartlarında yer alan eylemlerin gerçekleştirilme oranı	50%	50%	
2				
3				
4				
FAALİYET 4.1.17	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde kurumun hizmet alanlarında yürüttüğü faaliyetleri destekleyici ve yönlendirici akademik araştırmaları teşvik etmek amacıyla "Akademik Araştırmaları Destekleme Programı"nın oluşturulması		100.000	200.000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
3				
4				
HEDEF 4.2	2010 yılından itibaren personelin her yıl en az 50 saat farkındalık yaratma (toplumsal cinsiyet, demokratik katılımçılık, çevre, kentlilik vb.) ve hizmet içi eğitim almasını sağlamak			
FAALİYET 4.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının tespit edilmesi	0	0	0

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 4.2.2	1	Çalışmanın tamamlanma oranı	100%		
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2014 yılına kadar her yıl hizmet içi eğitim programlarının (içerik, kapsam, katılımcılar ve sayıları, eğitmen, mekan vs.) hazırlanması ve ihtiyaca göre revize edilmesi	200.000	208.000	218.400
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 4.2.3	1	Planlamanın tamamlanma oranı	100%		
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılından itibaren her yıl belediye hizmet alanlarına ilişkin yurtiçi eğitim programlarının incelenerek ilgili birim personellerinin katılımının sağlanması amacıyla programların oluşturulması	30.000	31.200	32.760
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 4.2.5	1	Programın oluşturulması	100%	100%	100%
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılından itibaren her yıl belediye hizmet alanlarına ilişkin yurtdışı eğitim programlarının incelenerek ilgili birim personellerinin katılımının sağlanması amacıyla programların oluşturulması	20.000	20.800	21.840

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 4.2.4	1	Programın oluşturulması	100%	100%	100%
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılından itibaren personelin yabancı dil eğitimleri konusunda ilgili uluslar arası kurumlarla işbirliği sağlanarak yabancı dil eğitim programlarının oluşturulması	0	0	0
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
HEDEF 4.3	1	Programın oluşturulması	100%	100%	100%
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Personel memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmak amacıyla iş koşullarını iyileştirmek			
		TANIMLAR	BÜTÇE		
FAALİYET 4.3.1			2010	2011	2012
	2010 yılında mevcut Norm Kadro'ya dayalı görev bildirimleri yapılması ve 2011 yılından itibaren mevcut veya yeni başlayan personele yeni görev tanımlarının bildirimi		0	0	0
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1	Norm Kadro'ya dayalı görev bildirimlerinin tamamlanması	100%		
	2	Mevcut ve yeni başlayan personele bireysel görev tanımlarının yapılması		100%	
	3				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	

FAALİYET 4.3.2	2012 yılına kadar personel performans ölçüm sisteminin kurulması ve düzenli olarak işletilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Altyapının tamamlanması	25%	75%	
	2			
FAALİYET 4.3.3	2010 yılından itibaren personel ödül ve ceza sisteminin etkin olarak işletilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Ödül ve ceza sistemlerinin uygulamaya konulması	100%		
	2			
FAALİYET 4.3.4	2010 yılından itibaren personelin özel günlerinin (doğum günü, düğün, taziyeye vb.) takibi ve duyurulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Personelin özel günlerine ilişkin uyarı sisteminin kurulması	100%		
	2			
FAALİYET 4.3.5	Sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 2010 yılından itibaren kurumun tüm personelini kapsayacak şekilde her yıl sosyal veya kültürel etkinlikler (spor, müzik, folklor, gezi, yemek vb.) düzenlemesi	5.000	5.200	5.460
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 4.3.6	1	Düzenlenen etkinlik sayısı	2	2	2		
	2	Etkinliklere katılan toplam personel sayısı	1500	1500	1500		
	3						
	4						
		TANIMLAR		BÜTÇE			
			2010	2011	2012		
	2010 yılından itibaren her yıl çalışan memnuniyet anketi düzenlenmesi ve anket sonuçlarının raporlanması		0	0	0		
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 4.3.7	1	Ulaşılan kişi sayısı	400	400	400		
	2	Sonuçların raporlanması	100%	100%	100%		
	3						
	4						
		TANIMLAR		BÜTÇE			
			2010	2011	2012		
	2011 yılı sonuna kadar fiziki çalışma ortamının incelenmesi ve iyileştirilmesi		0	0	0		
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 4.3.8	1	İncelemenin tamamlanması	20%	80%			
	2	İyileştirmelerin yapılması		25%	25%		
		TANIMLAR		BÜTÇE			
				2010	2011	2012	
		2013 yılı sonuna kadar İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurulunun oluşturulması		0	0	0	
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Kurulun oluşturulması	-	100%	-		
	2	Kurulun yıllık verdiği eğitim sayısı	-	4	4		

FAALİYET 4.3.9	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde Etik Kurulu çalışmaları hakkında birimlerin bilgilendirilmesi ve vatandaşa duyuru yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kurulun oluşturulması	100%		
2	Kurulun bilgilendirme çalışması sayısı	4	4	4
3				
FAALİYET 4.3.10	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılına kadar birimlerin nitelik ve sayı bakımından personel ihtiyaç analizinin yapılması ve her yıl revize edilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Çalışmanın tamamlanma oranı	100%	100%	100%
2				
FAALİYET 4.3.11	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren kadro derece ve terfilerinin her yıl düzenlenmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Çalışmanın tamamlanma oranı	100%	100%	100%
2				
FAALİYET 4.3.12	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren hizmet yılını doldurmuş işçi ve memurların emeklilik ile ilgili işlemleri yapılarak gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurumda insan kaynağı tahsisinin her yıl gözden geçirilerek ihtiyacın ve önlemlerin raporlanması	0	0	0

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 4.3.13	1	İhtiyaç duyulan iş pozisyonlarına ilişkin niteliklerin belirlenmesi ve raporun tamamlanması	100%	100%	100%	
	2	Personel tahsisine ilişkin önerilerin raporlanması	100%	100%	100%	
	3					
	4					
		TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012	
	2010 yılı içerisinde kurumu ve birimleri tanıtıcı dokümanlar oluşturulması		0	0	0	
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 4.3.14	1	Tamamlanma oranı	100%			
	2	Hazırlanan tanıtıcı doküman sayısı				
		TANIMLAR		BÜTÇE		
				2010	2011	2012
		2010 yılı içerisinde yeni başlayan personellere uygulanmak üzere tanıtım-uyum (oryantasyon) programının hazırlanması		0	0	0
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 4.3.15	1	Tamamlanma oranı	100%			
	2	Uyum programı uygulanan yeni personelin oranı	100%			
	3					
	4					
		TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012	
	Riskli iş alanlarında (halkla ilişkiler, sosyal hizmetler, zabıta, otobüs işletme, itfaiye vb.) çalışan personelin ruh sağlığına yönelik olarak 2010 yılından itibaren rutin testler uygulanması ve psikolojik destek verilmesi		0	0	0	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Test uygulanan personel sayısı	300	300	300
2				
3				
FAALİYET 4.3.16	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kurum personelinin mesaiye devamının kontrolü ve puantaj sistemine karar-destek altyapısı sağlanması amacıyla 2010 yılı içerisinde akıllı kartlar ve kameralı izleme sistemiyle entegre Personel Devam ve Kontrol Sistemi'nin kurulması	100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2	Mesai saatlerine uyum oranı		90%	95%
3				
4				
HEDEF 4.4	2013 yılına kadar hizmet binalarının fiziksel güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin geliştirilmesi, acil durumlarda hizmetlerin planlanması ve hizmet binalarının işleyişinin kurumsal ilkelerle uyumlu hale getirilmesi			
FAALİYET 4.4.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar hizmet binalarının engellilerin kullanımına göre gerekli dönüşümler planlanarak yeniden tasarlanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Planlamanın tamamlanma oranı	100%	-	-
2	Öngörülen değişikliklerin tamamlanması	20%	20%	20%
3				
4				

FAALİYET 4.4.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde hizmet binaları güvenlik hizmetlerinin yeniden planlanması, merkezileştirilmesi ve acil durumlar dahil güvenlik protokollerinin oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Planlamanın tamamlanma oranı	100%	-	-
2	İlgili protokollerin tamamlanması	100%		
3	Gerekli fiziksel değişikliklerin tamamlanması	30%	30%	40%
4				
FAALİYET 4.4.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar olağanüstü durumlarda kurumsal hizmetlere ilişkin acil durum (bilgi işlem donanımının korunması, bilgilerin kaybolmasını engellenmesi (yedeklenmesi), önemli evrakın korunması, kurum personelinin organize edilmesi, acil durum yönetiminin oluşturulması, olağanüstü durumların giderilmesine dönük senaryoların geliştirilmesi) planlarının oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Bilgi işlem acil durum planının tamamlanma oranı	100%		
2	Acil durum senaryolarına göre yönetimi planlarının tamamlanma oranı	100%		
3	Yapılan eğitim çalışması sayısı	-	5	5

**PERFORMANS
TABLOSU**

Bütçe yılı: 2010		2010	2011	2012
2. İMAR VE ŞEHİRCİLİK				
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (YTL)		6.138.500	11.043.840	33.214.282
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.138.500	11.043.840	33.214.282
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR				
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				
STRATEJİK AMAÇ 1	Planlı kentsel gelişme amacıyla mevcut planların bütünlüklü bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve arazi kullanım kararlarına uygun bir kent gelişimi sağlamak			
HEDEF 1.1	Öncelikli olarak kentin çeperinde yer alan kırsal nitelikli mahallelerden başlamak üzere, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan kırsal nitelikli yerleşimlere ilişkin imar planlarını yapmak			
FAALİYET 1.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kente yeni bağlanan, kırsal nitelikli yerleşimlerin korunmasını sağlamak, kır-kent diyalektiğini sağlayacak şekilde imar politikalarının belirlenmesi amacıyla 2013 yılına kadar en az 1 çalıştay düzenlemek	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Katılım sağlayan kamu ve sivil kuruluş sayısı			15
2	Sonuç bildirgesinin tamamlanma oranı			100%
3				
4				
FAALİYET 1.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kırsal nitelikli mahallelerde mevcut durum tespit çalışmasının 2011 yılının sonuna kadar tamamlanması	0	0	0

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 1.1.3	1	Tamamlanma oranı	50%	50%	
	2				
	3				
	4				
		TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	Kırsal nitelikli mahallelerde saha uygulamaları ve planlama çalışmalarının 2014 yılına kadar tamamlanması	0	0	100.000	
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
HEDEF 1.2	1	Yıllık yapılan saha çalışması oranı			50%
	2				
	3				
	4				
		Nazım İmar Planı'nın üst ölçekli planlar ve uygulama imar planları ile bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak			
	TANIMLAR	BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
FAALİYET 1.2.1		İlçe Belediyeler tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının uygulanmasında gerekli denetimleri gerçekleştirmek ve önerilen plan değişikliklerini kentin gelişimini ve plan bütünlüğünü bozmayacak şekilde yönlendirmek	0	0	0
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 1.2.2	1	Koordinasyon amaçlı yıllık yapılan görüşme sayısı	12	12	12
	2				
	3				
	4				
		TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	Kaçak yapılaşmayı kontrol altına almak ve engellemek amacıyla denetim faaliyetlerini düzenli periyotlarla yapmak.	0	0	0	
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 1.2.2	1	Haftalık yapılan rutin denetim gün sayısı	2	2	2
	2				
	3				

FAALİYET	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
1.2.3	Mevcut nazım planın 1/100.000 Çevre Düzeni Planı'na uyumunu gözetmek amacıyla planlama çalışmalarına aktif katılım sağlanarak plana altlık oluşturmak ve katkı sağlamak	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Mevcut 1/25.000 lik Çevre Düzeni Planınının 1/100.000 lik Çevre düzeni planına işlenme oranı			100%
2				
3				
4				
FAALİYET	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
1.2.4	2012 yılına kadar kent planlamasında kentin kilit paydaşlarının tanımlanması ve planlamalara katkılarının ne olabileceğinin belirlenmesi amacıyla şehir planlaması konusunda deneyim paylaşımı sağlanması	1.500	1.560	1.638
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Geliştirilen işbirliği sayısı	1	1	1
2				
3				
4				
HEDEF 1.3	Kentteki nüfus yoğunluğunu azaltmak ve kentsel hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak için 2014 yılına kadar her yıl en az 1 meslek grubunun işyerlerini kent dışına taşımak ve çevresinde yeni yerleşim alanlarının planlanmasını sağlamak.			
FAALİYET	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
1.3.1	Oto galericilerin 2011 yılı sonuna kadar Piriçlik'e taşınması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	20%	80%	
2				
3				
4				

FAALİYET 1.3.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Metal işleri esnafının 2012 yılı sonuna kadar Piriçlik'e taşınması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı		20%	80%
2				
3				
4				
FAALİYET 1.3.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Diğer meslek gruplarının taşınmasına ilişkin projelendirme ve organizasyon işlerinin 2014 yılına kadar yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Planı yapılan meslek grubu sayısı	4		
2	Organizasyonu yapılan meslek grubu sayısı		4	
3				
4				
STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 2.1	Kentteki mevcut ve yeni yapılacak yapılara çevresi ile birlikte görsel bütünlük kazandırmak			
	2010 yılı sonuna kadar kente görsel bütünlük kazandırmak amacıyla Kent Estetik Kurulu'nun oluşturulması			
FAALİYET 2.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı Haziran ayına kadar kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatın hazırlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
3				
4				
FAALİYET 2.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı Aralık ayına kadar Kent Estetik Kurulunun oluşturulması	0	0	0

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 2.1.3	1	Kurulun oluşturulması	100%		
	2				
	3				
	4				
		TANIMLAR		BÜTÇE	
			2010	2011	2012
	2011 yılından itibaren yeni yapıların çevresiyle bütünlük kazanmalarını sağlamak amacıyla dış görünüşlerine müdahale edilmesi		0	0	0
FAALİYET 2.1.4	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Aylık yapılan rutin görüşme sayısı		1	1
	2				
	3				
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Kent bütününde kırmızı kot uygulamasının altlığınının oluşturması		0	100.000	105.000
HEDEF 2.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tamamlanma oranı			100%
	2				
	3				
	4				
	Kentsel sit alanı içerisinde bulunan fiziki bütün yapıların durumu tespit edilerek sağlıklılaştırma-iyileştirme çalışmalarının yapılması				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
FAALİYET 2.2.1	Balıkçılarbaşı-Mardinkapı Rehabilitasyon Projesi'nin 2010 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi (Fen ve İmar)		3.700.000	0	0
FAALİYET 2.2.1	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tamamlanma oranı	100%		
	2	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı			
	3	Vatandaşın memnuniyet oranı	100%		

FAALİYET	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
2.2.2	Balıkçılarbaşı-Urfakapı Rehabilitasyon Projesi'nin 2011 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi	0	2.500.000	
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı		100%	
2	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı			
3	Vatandaşın memnuniyet oranı		100%	
4				
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
2.2.3	Folklorik kültüre ait Anzele Projesinin 2013 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı			
2	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı			
3	Vatandaşın memnuniyet oranı			
4				
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
2.2.4	Çiftehan Sokak Sağlıklaştırma uygulamasının 2012 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi	15.000		
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Projenin Tamamlanma oranı	100%		
2	Uygulamanın Tamamlanma oranı			100%
3	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı			
4	Vatandaşın memnuniyet oranı			100%
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
2.2.5	Küpelî Kapısı ile Fatihpaşa Cami arasında kalan bölgenin iyileştirme projesinin 2014 yılına kadar gerçekleştirilmesi	0	50.000	
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Projenin Tamamlanma oranı		100%	

FAALİYET 2.2.6	2	Uygulamanın Tamamlanma oranı			
	3	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı			
	4	Vatandaşın memnuniyet oranı			
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Gazi Caddesi ve Yenikapı Sokağı yenileme projesinin devamı niteliğinde olan Kültürler Sokağı Projesinin 2014 yılına kadar gerçekleştirilmesi	0	50.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
1	Projenin Tamamlanma oranı		100%		
2	Uygulamanın Tamamlanma oranı			20%	
3	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı				
4	Vatandaşın memnuniyet oranı				
FAALİYET 2.2.7	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		İzzetpaşa Caddesi sağlıklaştırma projesinin 2011 yılına kadar gerçekleştirilmesi	50.000		
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Projenin Tamamlanma oranı	100%		
2	Uygulamanın Tamamlanma oranı		100%		
3	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı				
4	Vatandaşın memnuniyet oranı		100%		
FAALİYET 2.2.8	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Turistik Caddesi rehabilitasyon projesinin 2014 yılına kadar gerçekleştirilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Projenin Tamamlanma oranı			
2	Uygulamanın Tamamlanma oranı				
3	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı				
4	Vatandaşın memnuniyet oranı				

HEDEF 2.3	Kentsel sit alanı dışında bulunan fiziki bütün yapıların durumu tespit edilerek sağlıklılaştırma/iyileştirme çalışmalarının yapılması			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
FAALİYET 2.3.1	Karacadağ Caddesi iyileştirme projesinin 2011 yılına kadar gerçekleştirilmesi	2010	2011	2012
		0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı		100%	
2	Öngörülen bütçenin gerçekleşen bütçeye oranı			
3	Vatandaşın memnuniyet oranı		100%	
4				
STRATEJİK AMAÇ 3	Tarihi, kültürel ve doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilirliği			
HEDEF 3.1	Tarihi eser niteliği taşıyan yapıların korunup yaşatılması			
FAALİYET 3.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde, tarihi yapılara ilişkin tespit ve envanter çalışmalarının yapılması, bilgilerin güncellenmesi ve sayısal ortama aktarılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
FAALİYET 3.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Koruma amaçlı imar planının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması	200.000	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
FAALİYET 3.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Cemil Paşa Konağı Restorasyon Projesi gerçekleştirilerek 2013 yılı sonuna kadar Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi	2.000.000	2.000.000	2.000.000

		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 3.1.4	1	Kamulaştırmanın tamamlanma oranı		100%	
	2	Projenin tamamlanma oranı	100%		
	3	Restorasyon çalışmalarının tamamlanma oranı		30%	30%
	4	Kent müzesinin oluşturulma oranı			
		TANIMLAR		BÜTÇE	
			2010	2011	2012
	Her yıl ilköğretim ve lise öğrencilerine kentte tarihi yapılar hakkında koruma ve bilinçlendirme eğitimleri verilmesi		0	0	0
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 3.1.5	1	Verilen eğitim sayısı	2	2	2
	2	Eğitime katılan okul sayısı	2	2	2
	3	Eğitime katılan öğrenci sayısı	50	50	50
	4				
		TANIMLAR		BÜTÇE	
			2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar Suriçi Bölgesinin alan yönetiminin oluşturulması ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için altyapı oluşturulması		0	0	0
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 3.1.6	1	Tamamlanma oranı	30%	70%	
	2				
	3				
	4				
		TANIMLAR		BÜTÇE	
			2010	2011	2012
	KUDEB'in başarılı korunmuş ulusal ve uluslararası tarihi kentlere deneyim paylaşımı gezileri yapması.		7.000	7.280	7.644
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
FAALİYET 3.1.6	1	Ulusal düzeyde gerçekleştirilen deneyim paylaşımı sayısı	2	2	2
	2	Geliştirilen uluslararası işbirliği sayısı	1	1	1
	3				
	4				

HEDEF 3.2	Dicle Vadisi'nin rehabilitasyonunu gerçekleştirmek			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 3.2.1	Dicle Vadisi Projesinin gerekli kamulaştırma işlemleri yapılarak 1. etap uygulamasının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması	0	0	25.000.000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kamulaştırmanın tamamlanma oranı	100%		
2	Vatandaşın memnuniyet oranı		100%	100%
3	1. Etap projesinin tamamlanma oranı		60%	40%
4				
HEDEF 3.3	Kent merkezinde kültürel bir değer taşıyan, rehabilite edilebilecek, yeniden kullanımı sağlanabilecek alanların tespiti ve bu alanların kentte eksikliği hissedilen hizmet yapılarına dönüşümünün sağlanması			
STRATEJİK AMAÇ 4	Uzaktan algılama sistemlerinin planlı kentsel gelişmede ve belediye hizmetlerinde kullanılması			
HEDEF 4.1	2014 yılına kadar sayısal haritaların oluşturulup güncellenerek tek bir veritabanında entegrasyonunun sağlanması (Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması)			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 4.1.1	Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile 2010 yılı sonuna kadar protokol oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Protokolün gerçekleşmesi	100%		
2				
3				
4				
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 4.1.2	2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki alanlara ilişkin kadastral haritaların sayısallaştırılmasının yapılması, halihazır ve imar planlarıyla entegre etmek	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kadastral haritaların sayısallaştırılma oranı	10%	10%	20%
2				

FAALİYET 4.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar İmar ve Şehircilik Dairesi dışındaki birimlerin ve ilçe belediyelerinin Kent Bilgi Sistemi'ne veri akışı sağlayacak şekilde organize edilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kuruluşlarla yapılan protokol sayısı	5		
2	Teknik altyapının tamamlanma oranı			100%
3				
4				
FAALİYET 4.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılına kadar kentin genelinde cadde ve sokak isimleri ile kapı numaralarının yapımının gerçekleştirilmesi	165.000	335.000	
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	30%	70%	
2				
3				
4				
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıksız ve kaçak kentleşen gecekondu alanlarına yönelik kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirilmesi ve sosyal konut üretiminin sağlanması			
HEDEF 5.1	Kente yaklaşık 10.000 civarındaki gecekondu yapısının 2014 yılına kadar %10'unun dönüşümünün sağlanarak sosyal konut üretilmesi			
FAALİYET 5.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	TÜİK-NVİ nüfus verileri, işyeri sayıları ve ekonomik hacimleri (DTSO ve DESOB) ile saha araştırmaları sonucu elde edilen hane gelir-harcama verilerine göre her yıl düzenli olarak kentteki konut ihtiyacı kestirimlerinin yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Yıllık konut ihtiyacı kestiriminin tamamlanma oranı		100%	100%

FAALİYET 5.1.2	2	Yapılan kestirimlerin gerçekleşme oranı		60%	70%	
	TANIMLAR		BÜTÇE			
			2010	2011	2012	
		İlgili kurum ve kuruluşlarla (Milli Emlak, TOKİ vb.) ile ortaklık geliştirilmesi	0	0	0	
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ			HEDEFLER	
FAALİYET 5.1.3	1	Ortaklık geliştirilen kuruluş sayısı	1			
	2	Ortaklık amacıyla iletişime geçilecek kuruluş sayısı		1	1	
	3					
	4					
	TANIMLAR		BÜTÇE			
			2010	2011	2012	
		2010 yılı sonuna kadar Hz Süleyman Camii çevresi kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi	0	0	0	
			PERFORMANS GÖSTERGELERİ			HEDEFLER
	1	Yıkım ve hafriyat işlerinin tamamlanma oranı	100%			
	2					
3						
4						
FAALİYET 5.1.4	TANIMLAR		BÜTÇE			
			2010	2011	2012	
		2014 yılına kadar Yeniköy mahallesinde kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi	0	0	0	
			PERFORMANS GÖSTERGELERİ			HEDEFLER
FAALİYET 5.1.5	1	Saha çalışmalarının tamamlanma oranı				
	2	Maliyet bedellerinin tamamlanma oranı				
	3	Kentsel dönüşümün tamamlanma oranı				
	4					
	TANIMLAR		BÜTÇE			
			2010	2011	2012	
		2012 yılı sonuna kadar Aziziye mahallesinde kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi	0	0	0	
			PERFORMANS GÖSTERGELERİ			HEDEFLER
	1	Saha çalışmalarının tamamlanma oranı				

FAALİYET 5.1.6	2	Maliyet bedellerinin tamamlanma oranı			
	3	Kentsel dönüşümün tamamlanma oranı			
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2011 yılı sonuna kadar Benusen vadisinde kentsel dönüşüm projelerine ilişkin çalışmaların başlatılması	2010	2011	2012
		0	0	0	
FAALİYET 5.1.7	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Saha çalışmalarının tamamlanma oranı			
	2	Maliyet bedellerinin tamamlanma oranı			
	3	Kentsel dönüşümün tamamlanma oranı			
	4				
FAALİYET 5.1.7	TANIMLAR		BÜTÇE		
		Dabanoğlu mahallesinin bütünlüklü kentsel dönüşümüne ilişkin projelendirme çalışmalarının 2010 yılı içerisinde başlanması	2010	2011	2012
			0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Saha çalışmalarının tamamlanma oranı	100%		
STRATEJİK AMAÇ 6 HEDEF 6.1	Eko-kent kültürünün ve bilincinin geliştirilmesi amacıyla su ve enerji tasarrufu sağlayan ve alternatif enerji kaynaklarıyla uyumlu konut üretimi sağlamak ve imar yönetmeliğini revize etmek				
	Kente yeni üretilen yapıların tamamında 2012 yılına kadar su ve enerji korunum ilkelerinin uygulanmasını sağlamak				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		Ekolojik köyler ve ekolojik ihtisaslaşmış kırsal yerleşimler kurulması amacıyla 2014 yılına kadar Güneş Köyü Projesinin gerçekleştirilmesi	2010	2011	2012
			0	6.000.000	6.000.000
FAALİYET 6.1.1	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tamamlanma oranı			
	2				

FAALİYET	TANIMLAR	BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
6.1.2	2010 yılından itibaren yeni yapılacak binalarda ısı yalıtımı kullanımını denetiminin sağlanması	0	0	0	
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Aylık yapılan rutin görüşme sayısı	1	1	1
	2				
	3				
6.1.3	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılından itibaren yeni yapılacak binalarda güneş enerjisi kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	İmar yönetmeliğinin revize edilmesi	100%		
2					
3					
4					
6.1.4	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2013 yılında enerji tüketimi ve çevre kirliliğinin kentin yayılımı ile olan ilişkisi konusunda farklı ülke deneyimlerinin incelenmesi ve deneyim paylaşımında bulunulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Geliştirilen işbirliği sayısı	1	1	1
2					
3					
4					

PERFORMANS TABLOSU

Bütçe yılı: 2010		2010	2011	2012
3. ÇEVRE				
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)		780.000	3.130.000	12.732.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		780.000	3.130.000	12.732.000
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR				
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				
STRATEJİK AMAÇ 1	Ekolojik kent modeli yaratmak amacıyla bütün kent halkında farkındalık yaratma			
HEDEF 1.1	Başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik ekolojik kampanyaların ve eğitim çalışmalarının yapılması			
FAALİYET 1.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında yerel- ulusal-uluslar arası alanda eko-kent sempozyumunun düzenlenmesi	50.000		0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Sempozyuma katılan toplam kişi sayısı	300		
2	Ulusal ve uluslararası düzeyde konuşma yapmak üzere çağrılan kişi sayısı	20		
3				
4				

FAALİYET 1.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Yıllık olarak çevre temizliği, gürültü, görüntü ve hava kirliliği, atık azaltma, geçici biriktirme ve kaynağında ayrıştırma, yeşil alanın önemi ve iklime olan etkileri gibi konularla ilgili görsel ve yazılı materyallerin hazırlanması, basımı ve dağıtımı	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Hazırlanan yazılı materyal sayısı	90.000	100.000	100.000
2	Hazırlanan görsel materyal sayısı	1	1	1
3				
FAALİYET 1.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile çevresel kampanyalar ve etkinliklerin düzenlenmesi	50.000	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Etkinlik yapılan okul sayısı	4		
2	Yapılan TV programı sayısı	1	1	1
3				
FAALİYET 1.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl en az bir kez sağlık kuruluşlarının personeline yönelik tıbbi atık eğitimlerinin verilmesi ve bu kuruluşlara tebligat, broşür, afiş vb. dokümanların dağıtılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Eğitim verilen sağlık kuruluşu sayısı	50	50	50
2	Bu amaçla dağıtılan materyal sayısı	10.000	10.000	10.000

FAALİYET 1.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl tüm kapıcılara yönelik en az bir kez kalorifer kazanı yakma konusunda bilgilendirme toplantısı yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Bilgilendirme toplantısı sayısı	3		
	2 Toplantılara katılan kişi sayısı	1.500		
FAALİYET 1.1.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl siteler arasında en güzel bahçe yarışmasının yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Yarışmaya katılan site sayısı	20	30	40
	2			
FAALİYET 1.1.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Sümerpark Meslek Edindirme Merkezi ile Koordinasyon içerisinde her yıl bahçıvan yetiştirme programı oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Bahçıvanlık eğitimini tamamlayan kişi sayısı	20	20	20
	2			
FAALİYET 1.1.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında yeşil alanları koruma-kullanma dengesi bilincini arttırmak amacıyla öğrencilere eğitim verilmesi	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Eğitim verilen öğrenci sayısı	4.000	4.000	4.000
2	Verilen eğitim sayısı	20	20	20
3				
4				
FAALİYET 1.1.9	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında kurum yöneticileri ve uygulayıcılara (Zabıta, Çevre Koruma ve Sağlık birimi personellerine) çevre ve çevre sağlığı konularında eğitim verilmesi	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Eğitim verilen kişi sayısı	650		
2	Verilen eğitim sayısı	2		
3				
4				
STRATEJİK AMAÇ 2	Yaşanabilir ve sürdürülebilir sağlıklı bir Diyarbakır için çevresel kalitenin artırılması			
HEDEF 2.1	Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki ana arterlerde 2014 yılı sonuna kadar görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması			
FAALİYET 2.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	İşletmelerden kaynaklı tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan materyallerin denetiminin yapılması ve gerekli durumlarda yaptırım uygulanması	0	0	0

FAALİYET 2.1.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Denetim sonucu düzenlemesi yapılan cadde/sokak sayısı	4	4	4
	2				
	3				
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	2011 yılında görüntü kirliliği mevzuatının tamamlanması	0	0	0	
FAALİYET 2.1.3	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tamamlanma oranı		100%	
	2				
	3				
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	2012 yılına kadar ana arterde görüntü kirliliği çalışmalarına ilişkin tespit çalışmalarının tamamlanması	0	0	0	
FAALİYET 2.1.4	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tespit çalışmasının tamamlanma oranı			100%
	2				
	3				
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	Ana arterlerde görsel bütünlük çalışmalarının 2014 yılına kadar tamamlanması	0	0	0	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 2.2	1	Yapılan düzenleme sayısı			
	2	Görüntü kirliliğinden azaltılmasından kaynaklı memnuniyet artışı			
	Hava kalitesinin korunması ve yükseltilmesi				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
FAALİYET 2.2.1			2010	2011	2012
	Yetki devri için gerekli girişimlerin 2010 yılı içerisinde başlatılması		0	200.000	210.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.2.2	1	Çalışmaların başlaması	100%		
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
2011 yılı içerisinde bir adet mobil tip hava kalitesi izleme istasyonunun satın alınması		0	200.000	210.000	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.2.3	1	Faaliyete geçmesi		100%	
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
Büyükşehir sorumluluk alanı içerisinde doğalgaz hattının geçtiği yerlerde doğal gaz kullanımının zorunlu hale getirilmesi		0	0	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Doğal gaz kullanan bina sayısının artma oranı	100%		
	2	Kömür kullanımından kaynaklı hava kirliliğinin azalması	10%		

FAALİYET 2.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde hava kalitesinin artırılmasına yönelik denetim ekibinin oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Ekip kurulmasının tamamlanması	100%		
2				
FAALİYET 2.2.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Belediye araçları ile toplu taşıma araçlarında egzoz gazı kontrolünün yaptırılması.	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Araçların her yıl kontrolden geçirilme oranı	100%	100%	100%
2				
FAALİYET 2.2.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar hava kirliliği haritalarının oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Haritaların oluşturulma oranı			
2				
FAALİYET 2.2.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kente gelen yakıtların denetiminin yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	1 Kasım - 15 Nisan arasında haftalık denetim gün sayısı	7	7	7
2				
3				
4				

FAALİYET 2.2.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	İşyerlerine ve ÇED raporlarına yönelik emisyon kaynaklı şikayetlerin değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda yaptırım uygulanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Yapılan şikayetlerin değerlendirilme oranı	100%	100%	100%
FAALİYET 2.2.9	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Bina, özel veya resmi kuruluşların ve işletmelerin yakma sistemlerinin (kapıcı, kazan ve baca) ve yakıtlarının denetiminin yapılması ve gerekli durumlarda yaptırım uygulanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Denetim sayısı	2500	2500	2500
HEDEF 2.3	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar gerçekleştirilerek 2014 yılına kadar şikayetlerin azaltılmasının, gürültü kaynağı olduğundan toplulaştırılması gereken işyerlerini tespit edilmesinin ve planlanmasının ve yapı-iskan-ışyeri ruhsatlarının yeniden düzenlenmesinin sağlanması			
FAALİYET 2.3.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	İşyerlerinin soğutma sistemleri, bar-cafe, düğün salonları, sokak düğünleri, demir-mermer vs. atölyeleri, toplu ulaşım güzergahları vb. gibi gürültü kaynaklarından doğan şikayetleri değerlendirerek gerekli denetimlerin yapılması ve gerekli durumlarda yaptırım uygulanması	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.3.2	1	Yapılan şikayetlerin değerlendirilme oranı	100%	100%	100%
	2				
	3				
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
		0	0	710.000	
		2012 yılına kadar kentin gürültü haritasının hazırlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.3.3	1	Haritaların oluşturulma oranı	5%	45%	50%
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
			0	0	0
		2013 yılına kadar Çevresel Gürültü Eylem Planının hazırlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.3.4	1	Tamamlanma oranı			
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
			0	0	0
		Hava ve gürültü laboratuvarının 2012 yılına kadar kurulması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Tamamlanma oranı		100%	
	2				
	3				
	4				

HEDEF 2.4	Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı ve asfalt atıklarının toplanması, taşınması, geri dönüşümü ve bertarafının sağlanması			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
FAALİYET 2.4.1		2010	2011	2012
	Hafriyat Atıkları Eylem Planı'nın 2010 yılı başında hazırlanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
FAALİYET 2.4.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Hafriyat depolama sahalarının belirlenmesi, 2010 yılı başında birinci hafriyat sahasının hizmete açılması ve 2013 yılına kadar da ikinci hafriyat sahasının açılması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
2				
FAALİYET 2.4.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Hafriyat toprağı (bitkisel toprak) ve inşaat yıkıntı atıkları (asfalt atıkları, moloz vb. atıklar) geri dönüşüm tesisi kurulması için 2011 yılı başında fizibilite etüdünün tamamlanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Fizibilite etüdünün öngörülen sürede tamamlanma oranı		100%	
2				
3				
4				

FAALİYET 2.4.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesinin denetlenmesi, gerekli yaptırımların uygulanması ve döküm alanları ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi	0	0	0
HEDEF 2.5	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Şikayetlerin değerlendirilme oranı	100%		
	2 Hafriyatların gelişigüzel dökülmesinden kaynaklı kirliliğin azalma oranı	75%		
	2014 yılına kadar kentte su havzalarının korunmasına ilişkin mevzuatın tamamlanması, korumaya dönük uygulamaların başlatılması ve Dicle Nehri havzasının rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yapılması			
FAALİYET 2.5.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılında Dicle Nehri havza yönetmeliğinin çıkarılması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği ve mutabakat sağlanması	0	0	0
FAALİYET 2.5.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 İşbirliği ve mutabakat sağlanan kurum sayısı	5	5	5
	2 Yönetmeliğin tamamlanma oranı			100%
	3			
	4			
FAALİYET 2.5.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Dicle Nehri kıyı-kenar çizgisi belirleme çalışmalarına aktif olarak katılım sağlanması (İl Bayındırlık ve İskan Müd. sekreteryasında oluşturulacak teknik ekip (2010 yılında) ve üst kurul (2010 yılında) kapsamında yürütülecek çalışmalar 2013 yılında tamamlanacak)	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.5.3	1	Teknik ekip kurulması	100%		
	2	Üst kurulun oluşturulması	100%		
	3	Kıyı kenar çizgisi belirlenmesinin sağlanması			
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
		0	0	0	
Dicle Nehri kıyısında faaliyet gösteren tesis, işletme ve fabrikaların denetlenmesi ve tesislere (özellikle et entegre tesisleri ve dericiler sitesine) bağlı arıtma ünitelerinin standartlara uygun hale getirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.5.4	1	Denetim sayısı			
	2	Standartlara uygun hale getirilen işletme sayısının artırılması			
	3				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
		0	0	0	
Hevsel Bahçeleri'nde temiz su kullanımı sisteminin DİSKİ ve Hevsel Bahçeleri İşbirliği ile 2011 yılına kadar yaygınlaştırılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.5.5	1	Temiz su kullanım oranının artırılması	33%	33%	
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		0	0	0	
2012 yılına kadar bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüşüm tesisi kurulmasına dönük fizibilite etüdünün tamamlanması					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 2.6	1	Etüdün tamamlanma oranı			100%
	2				
	3				
	4				
FAALİYET 2.6.1	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana arterlerde temizlik çalışmalarının standartlarını yükseltmek amacıyla temizlik altyapısının 2013 yılına kadar modernizasyonunun sağlanması ve temizlik ve katı atık bertaraf hizmetlerinin Diyarbakır Çevre Hizmetleri Birliği'ne geçişe hazır hale getirilmesi				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
2014 yılına kadar 5 adet yol süpürge aracının satın alınması		320.000	320.000	160.000	
FAALİYET 2.6.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Satın alınan araç sayısı	2	2	1
	2				
	3				
FAALİYET 2.6.2	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2014 yılına kadar 20 adet vakumlu el süpürge araçlarının satın alınması (Ekinciler, Gevran ve Gazi Caddelerinin pilot bölge olarak seçilmesi ve performansa göre kent geneline yayılması)		180.000	210.000	210.000
FAALİYET 2.6.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Satın alınan araç sayısı	6	7	7
	2				
	3				

FAALİYET 2.6.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her iki yılda bir çöp kutularının modernizasyonu	120.000		132.000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Yenilenen çöp kutusu sayısı	1.000		1.000
2				
FAALİYET 2.6.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılına kadar çöp kutularının kurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Ekinciler ve Gevran caddelerinin pilot bölge olarak seçilmesi ve uygulamaya geçilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Kurulan yer altı çöp kutusu sayısı		10	
2				
3				
4				
FAALİYET 2.6.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar kentin çevre kirliliği haritasının çıkarılması amacıyla 2012 yılında tamamlanacak Gürültü Haritası'na ek olarak kentin görüntü, temizlik, hafriyat, hava, katı atık, tıbbi atık, yeşil alan haritalarının çıkarılması ve birbirine entegre edilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tüm haritaların öngörülen sürede tamamlanması ve entegre edilmesi			
2				

HEDEF 2.7	Tıbbi atık bertaraf sisteminin 2010 yılı sonuna kadar modernizasyonunun sağlanması ve 2014 yılına kadar tıbbi atıkların evsel atıklara dönüştürülmesi			
FAALİYET 2.7.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar tıbbi atık sterilizasyon ünitesi ile 1 adet tıbbi atık toplama aracı satın alımı	60.000	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Aracın satın alınması	100%		
2	Tesisin kurulması	100%		
3				
4				
FAALİYET 2.7.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf personelinin teçhizat ve ekipmanının 2010 yılında alınması ve her 3 yılda bir yenilenmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Ekipmanın alınması	100%		
2				
3				
4				
FAALİYET 2.7.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında "2010-2014 Tıbbi Atık Yönetim Planı"nın çıkarılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Eylem planının öngörülen sürede tamamlanması	100%		
2				

FAALİYET 2.7.4	TANIMLAR	BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
	Tıbbi atıkların düzgün depolanmaması, diğer atıklarla karıştırılması ve verilmemesi durumlarına yönelik olarak rutin denetim ve yaptırım uygulanması	0	0	0	
HEDEF 2.8	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER			
	1	Şikayetlerin değerlendirilme oranı	100%	100%	100%
	2	Haftalık denetim gün sayısı	6	6	6
	3				
	4				
	Katı atık yönetim sisteminin 2013 yılında hayata geçirilmesi				
FAALİYET 2.8.1	TANIMLAR	BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
	2011 yılı sonuna kadar mevcut Aktarma İstasyonunun revize edilmesi	0	0	0	
HEDEF 2.8	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER			
	1	Tamamlanma oranı	30%	70%	
	2				
	3				
	4				
FAALİYET 2.8.2	TANIMLAR	BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
	2013 yılı sonuna kadar mevcut Evsel Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu	0	0	0	
HEDEF 2.8	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER			
	1	Tamamlanma oranı	5%	30%	50%
	2				
	3				
	4				

FAALİYET 2.8.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılı sonuna kadar evsel katı atık gazlardan elektrik enerjisi elde etme sisteminin kurulması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	5%	30%	50%
2				
3				
4				
FAALİYET 2.8.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılı sonuna kadar atık ayırma tesisi kurulması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	5%	30%	50%
2				
3				
4				
FAALİYET 2.8.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kurumun hizmet binalarında kağıt, pil, cam, plastik vb. atıkların geri dönüşüm kutularının bulundurulması ve kullanımının sağlanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Hizmet binalarında bulundurulan geri dönüşüm kutularının sayısı	20	20	20
2				
3				
4				

HEDEF 2.9	Enerji verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmek amacıyla çalışmalar yürütmek.			
FAALİYET 2.9.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında üniversite, özel sektör ve belediye katılımıyla yenilenebilir enerji koordinasyon kurulunun kurulmasına öncülük etmek	0	0	0
FAALİYET 2.9.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1	Koordinasyon kurulunun ilgili tüm aktörlerin katılımıyla oluşturulması	100%	
	2			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar kurumun enerji tüketiminin %15'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını sağlamak amacıyla ön etütlerin yapılması ve uygulamaya geçilmesi	0	0	0
FAALİYET 2.9.3	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1	Etütlerin tamamlanma oranı	100%	
	2	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanan enerji tasarrufu oranı		5% 10%
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar diğer kamu kuruluşlarının enerji tüketiminin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını sağlamak amacıyla görüşmelerde bulunulması	0	0	0

FAALİYET 2.9.4	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Görüşme yapılan kurum sayısı	20	30	40
	2	Görüşme sonucu işbirliği yapılan kurum sayısı	5	7	9
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	2010 yılında enerji verimliliğine dair kurum personeline eğitimler verilerek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda personeli teşvik etmek		2010	2011	2012
		0	0	0	
FAALİYET 2.9.5	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Verilen eğitim sayısı	400%	400%	4
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	Kurum binalarında ki tüm lambaların az enerji tüketen lambalarla değiştirilmesi konusunda ön çalışmalar yapılarak çalışma sonucuna göre uygulamaya geçilmesi		2010	2011	2012
		0	0	0	
FAALİYET 2.9.6	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Çalışmaların tamamlanması			
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	2010 yılından itibaren ısı ve ses yalıtımını sağlamak ve çevresel kriterlerin sağlanması amacıyla yapı-iskan-ışyeri ruhsatlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak		2010	2011	2012
		0	0	0	
FAALİYET 2.9.6	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Gerekli altyapının oluşturulması	100%		
	2	Ruhsatların yeniden düzenlenme oranı		50%	50%
	3				

HEDEF 2.10	2012 yılına kadar kurumun İSO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi alması			
STRATEJİK AMAÇ 3	Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımının sağlanması, yeşil alanların geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak			
HEDEF 3.1	Yeni aktif ve pasif yeşil alanlar tesis ederek kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak			
FAALİYET 3.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kentte bütüncül bir peyzaj planlamasının yapılması amacıyla 2011 yılında ilçe belediyeleri ile yeşil alanlar koordinasyon kurulunun oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Koordinasyon kurulunun ilgili tüm aktörlerin katılımıyla oluşturulması		100%	
2				
3				
4				
FAALİYET 3.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılına kadar büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki parkların kent mobilyası vb. (oyun grupları, fitness aletleri, bank, çöp kutusu vb.) ihtiyacının tespit edilmesi, gerekli revizelerin yapılması ve ihtiyaçların giderilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Parkların kent mobilyası ihtiyacının karşılanma oranı	100%	100%	100%
2				
3				
4				

FAALİYET 3.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Daha önce düzenlenmiş yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması,	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Yıllık yapılan budama sayısı	1	1	1
2	Yıllık yapılan çim biçme sayısı	8	8	8
3	Yıllık yapılan çanak açma sayısı	1	1	1
4	Yıllık yapılan çiçek ekimi sayısı	2	2	2
5	Yıllık yapılan ilaçlama sayısı	3	3	3
6	Yıllık yapılan gübreleme sayısı	4	4	4
FAALİYET 3.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılına kadar Barış Ormanında mesire alanı düzenlenmesi	0	200.000	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	20%	60%	40%
2				
3				
4				
FAALİYET 3.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Talaytepe ve Barış Ormanına her yıl en az 5.000 adet ağacın vatandaşla birlikte dikilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Dikilen ağaç sayısı	5000	1000	1000
2	Ağaç dikimine katılan vatandaş sayısı	50	10	10
3				
4				

FAALİYET 3.1.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Belediye sorumluluğu dışındaki alanlarda yeşil alanların artırılmasına katkıda bulunulması amacıyla kamu kuruluşlarının (İlçe belediyeleri, okullar vb.) ve vatandaşın taleplerine göre her yıl en az 5.000 bitki desteğinde bulunulması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Katkıda bulunulan kurum kuruluş sayısı	50	50	50
2	Verilen bitki sayısı	15.000	16.000	17.000
3				
4				
FAALİYET 3.1.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Hatboyu, Musa Anter, Yılmaz Güney ve Ahmet Arif caddelerinin 2010 yılında ve 75 metrelik çevre yolunun 2011 yılında refüj ve kaldırım peyzaj düzenlemelerinin yapılması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Hatboyunda çalışmaların tamamlanması	100%		
2	Musa Anter çalışmaların tamamlanması	100%		
3	Yılmaz Güney çalışmaların tamamlanması	100%		
4	Ahmet Arif çalışmaların tamamlanması	100%		
5	75 metrelik çevre yolu çalışmaların tamamlanması		100%	
HEDEF 3.2	Tarihi kültürel yapıların çevresinin peyzaj düzenlemeleri ile insanların rahatlıkla ziyaret edebilecekleri mekanlar haline getirilmesi.			

FAALİYET 3.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılında Mardinkapı Parkı ve Saraykapı 63 nolu burçların peyzaj projelerinin uygulanması	0	0	9.000.000
HEDEF 3.3	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
	1	Tamamlanma oranı		100%
	2			
	3			
	4			
	Halkımızın doğayla iç içe sportif, eğlence ve dinlenme gibi birçok ihtiyaçlarının bir arada karşılanması ve minyatür tarihi mekanlar oluşturulması amacıyla yeşil alanlar tesis edilmesi			
FAALİYET 3.3.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılına kadar Parkspor projesinin uygulanması	0	2.000.000	2.100.000
FAALİYET 3.3.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
	1	Tamamlanma oranı	60%	40%
	2			
	3			
	4			
FAALİYET 3.3.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar Mezopotamya Parkının projesinin tamamlanması ve uygulamasının gerçekleştirilmesi	0	0	0
FAALİYET 3.3.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
	1	Tamamlanma oranı		
	2			
	3			
	4			

FAALİYET 3.3.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılında doğa varlıkları envanterinin çıkarılarak 2013 yılında “doğa tarihi müzesi” de içeren botanik bahçesi kurulması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Envanter raporunun çıkarılması			100%
2	Botanik bahçesinin tamamlanması			
3				
4				

**PERFORMANS
TABLOSU**

Bütçe yılı: 2010		2010	2011	2012	
4. ULAŞIM					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (YTL)		8.255.000	48.121.200	44.217.600	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		8.255.000	32.121.200	28.467.600	
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR					
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR					
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR		0	16.000.000	15.750.000	
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					
STRATEJİK AMAÇ 1		Toplu ulaşım sisteminin kentlilerin ihtiyaçları, İmar Master Planı vve Ulaşım Master Planı ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenlenmesi.			
HEDEF 1.1		2014 yılı sonuna kadar kentte toplu ulaşım araçlarını kullananların %75'inin akıllı kart kullanmasının sağlanması			
FAALİYET 1.1.1		TANIMLAR		BÜTÇE	
			2010	2011	2012
		Kampanyalar düzenlenmesi	15.000	15.600	16.380
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
1		Akıllı Kart kullanımındaki artış oranı	20%	20%	10%
2		Gelir artışı oranı	20%	20%	10%
3		Toplu taşımadan yararlanan yolcu sayısındaki artış	10	10	10
FAALİYET 1.1.2		TANIMLAR		BÜTÇE	
			2010	2011	2012
		Tanıtım, bilgilendirmeler ve reklam çalışmalarının gerçekleştirilmesi	15.000	15.600	16.380

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
HEDEF 1.2	1 Akıllı Kart kullanımındaki artış oranı	20%	20%	10%
	2 Gelir artışı	20%	20%	10%
	3 Toplu taşımadan yararlanan yolcu sayısındaki artış	10	10	10
	Toplu taşıma seyahat süresinin kısaltılması			
FAALİYET 1.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılından itibaren toplu ulaşım güzergahlarının kent geneline dengeli bir erişim sağlayacak şekilde düzenlenmesi			0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 1.2.2	1 Farklı Seyahat süresinin azalma oranı	20	80	
	2 Toplu taşımadan yararlanan yolcu sayısındaki artış	5%	5%	
	3 Memnuniyet oranı	5%	5%	
	TANIMLAR	BÜTÇE		
	2010	2011	2012	
	2010 yılının sonuna kadar toplu taşımada ortak güzergah ve ortak zaman havuzuna geçilmesi		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 1.2.3	1 Zaman havuzuna geçme oranı	100%		
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Toplu taşıma sisteminde mevcut araçların denetimi için araç takip sistemi ve akıllı durak çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması	5.000	5.200	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Akıllı durak sisteminin tamamlanma oranı	20%	80%	
2	Araç takip sisteminin tamamlanma oranı	20%	80%	
FAALİYET 1.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Toplu ulaşımı daha etkin kılmak için otobüs yolları, aktarma merkezleri, ekspres hatları ve besleme hatlarının 2011 yılı sonuna kadar oluşturulması	100.000	104.000	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Seyahat süresinin azalma oranı		10%	
2	Trafik akışında rahatlama oranı	10%	10%	
3	Toplu taşımadan yararlanan yolcu sayısındaki artış	10%	10%	
4	Memnuniyet oranı	75%	90%	
HEDEF 1.3	Mevcut durumda %80 olan toplu ulaşımın memnuniyet oranının %90'a çıkarılması			
FAALİYET 1.3.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Toplu taşıma hizmeti veren bütün şoförlere her yıl sertifikalı eğitim verilmesinin koordine edilmesi	50.000	52.000	54.600
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen eğitim sayısı	2	2	2
2	Toplu taşımadan yararlanan yolcu sayısındaki artış	5%	5%	5%
3	Sertifikalı şoför sayısı	150	150	150

FAALİYET 1.3.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar 50 adet yeni kapalı durak oluşturulması, ihtiyaç durumunda 2014 yılına kadar yeni durakların eklenmesi ve mevcut durakların standartlara uygun hale getirilmesi	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Oluşturulan kapalı durak sayısı	15	35	
FAALİYET 1.3.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar aktarma ve besleme düzenlemelerine uygun tarife düzenleme çalışmalarının tamamlanması ve sonraki yıllarda bu çalışmanın revize edilmesi		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Toplu taşımadan yararlanan yolcu sayısındaki artış	5%	5%	
2	Memnuniyet oranı	5%	5%	
STRATEJİK AMAÇ 2		İmar Master Planı vve Ulaşım Master Planını gözetken çağdaş ulaşım çözümleri geliştirmek		
HEDEF 2.1		2014 yılına kadar kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması		
FAALİYET 2.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar toplu ulaşım talebinin karşılanması amacıyla bir ana hat ile bir toplayıcı hat üzerinde raylı sistem fizibilite etüdü ve planlama çalışmaları yapılması		1.000.000	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
FAALİYET 2.1.2	1	Tamamlanma oranı	20%	80%	
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Kentın gelişme planlarıyla uyumlu çağdaş bir ulaşım altyapısının çevre dostu ekonomik bir hafif raylı sistem ile aşamalı olarak uygulamaya geçilmesi 2011 yılında projenin uygulanmaya başlanması, 2014 yılında projenin tamamlanması			15.000.000	15.750.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.3	1	Trafik akışında rahatlama oranı	0	0%	10%
	2	Toplu taşımadan yararlanan yolcu sayısındaki artış		0%	10%
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
Ulaşım Master Planı doğrultusunda 2012 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan en az 20 kavşakta sinyalizasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması		300.000	312.000	327.600	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.4	1	Tamamlanma Sayısı	7	7	8
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2012 yılı sonuna kadar Trafik Kontrol Merkezinin oluşturularak kentteki önemli sinyalize kavşakların tek bir merkezden yönetilmesi			1.500.000	1.575.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
1	Tamamlanma Oranı	10%	40%	50%	

FAALİYET 2.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Şehir geçişleri üzerinde ihtiyaç duyulan köprü, viyadük ve katlı kavşakların planlanması		0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Planların yapılması	10%	15%	35%
FAALİYET 2.1.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılı sonuna kadar Diclekent Katlı Kavşağı projesinin uygulanması		2.500.000	2.625.000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Tamamlanma oranı	10%	40%	50%
FAALİYET 2.1.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılı sonuna kadar 75 Metrelik Yol Viyadük projesinin uygulanması		2.500.000	2.625.000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Tamamlanma oranı	10%	40%	50%
FAALİYET 2.1.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar kent genelinde mevcut karayolu ve otopark yerlerinin kapasitelerini belirleyerek, yeni cadde üstü ve katlı otoparklar için gerekli etüt ve projelerin yapılması	20.000	20.800	21.840

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.9	1	Trafik akışında rahatlama oranı	5%	5%	5%
	2	Otopark gelirlerinde artış oranı	5%	5%	5%
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
2012 yılı sonuna kadar Ahmed Arif Caddesi'nin açılması			1.500.000	1.575.000	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.10	1	Trafik akışında rahatlama	0	10%	10%
	2	Tamamlanma oranı	10%	40%	50%
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
2010 yılı sonuna kadar 75 mt.lik yolunun ikinci etabının tamamlanması		2.000.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.11	1	Trafik akışında rahatlama oranı	10%		
	2	Tamamlanma oranı	100%		
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
2010 yılı sonuna kadar Selahattin Eyyubi Bulvarı'nın açılması		500.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Trafik akışında rahatlama oranı	10%		
	2	Tamamlanma oranı	100%		

FAALİYET 2.1.12	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar Newroz alanı önündeki 50 mt.lik yolun açılarak Urfa-Mardin yolu bağlantısının açılması	1.000.000	1.040.000	
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Trafik akışında rahatlama oranı	5%	5%	
	2 Tamamlanma oranı	50%	50%	
FAALİYET 2.1.13	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılı sonuna kadar eski Mardin yolu ile Silvan yolu bağlantısının tamamlanması		500.000	525.000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Trafik akışında rahatlama oranı		5%	5%
	2 Tamamlanma oranı	10%	40%	50%
FAALİYET 2.1.14	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılı sonuna kadar eski Mardin yolu ile yeni Mardin yolu bağlantısının yapılması		500.000	525.000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Trafik akışında rahatlama oranı		2%	2%
	2 Tamamlanma oranı		30%	30%
FAALİYET 2.1.15	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılı sonuna kadar Bağcılar Mahallesi'nin iç yollarının yapılması		1.000.000	1.050.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.16	1	Trafik akışında rahatlama oranı	1%	1%	
	2	Tamamlanma oranı	30%	30%	
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		100.000	104.000	109.200	
2014 yılı sonuna kadar kırsal mahallelerin grup yollarının asfaltlanması, bakım ve onarımının ve yatay-düşey işaretlemelerinin yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.17	1	Seyahat süresinin azalma oranı	10%	12%	15%
	2	Trafik akışında rahatlama oranı	10%	12%	15%
	3	Asfalt yapımı tamamlanan köy sayısı	40%	30%	30%
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
			500.000	525.000	
2013 yılı sonuna kadar köylerden gelen araçların kent merkezinde yarattığı trafiği önleyen ve aynı zamanda köylülerin ihtiyaçlarını karşılayan bir köy garajını hayata geçirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.1.18	1	Trafik akışında rahatlama oranı	0%	5%	
	2	Tamamlanma oranı	10%	40%	50%
	3				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
		750.000	780.000		
2011 yılı sonuna kadar Kent trafiğinin yükünü azaltmak amacıyla il otogarının yanında ikinci (batı) ilçe otogarının yapılması için gerekli çalışmaların yapılması					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 2.2	1	Trafik akışında rahatlama oranı	0%	5%	
	2	Tamamlanma oranı	50%	50%	
		Daha az kazaların yaşandığı, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturulması, kent merkezinde otomobil kullanımının azaltılması			
FAALİYET 2.2.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Yaya ve araç trafiğinin düzenli, güvenli ve kontrollü bir şekilde akmasını sağlamak için, kent geneli tüm ana arter ve yollar üzerinde yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi	250.000	260.000	273.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.2.2	1	Kaza Yapma oranının azalması	2%	2%	2%
	2	Tamamlanma oranı	30%	33%	37%
FAALİYET 2.2.2	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Turistik ve Cemiloğlu caddelerinde güvenliği ve şerit disiplini sağlamak üzere 2010 yılı sonuna kadar güneş enerjili butonların yerleştirilmesi	250.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.2.3	1	Tamamlanma oranı	100%		
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		Ulaşım ana planı çerçevesinde kavşakların geometrik dizaynlarının ve sinyalizasyon sistemlerinin standartlara uygun hale getirilmesi	800.000	832.000	873.600

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 2.2.4	1 Tamamlanma Oranı	33%	33%	34%
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında 2 caddede UKOME tarafından belirlenen bölgeleri çerçevesinde trafik sirkülasyon projelerinin hazırlanması		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 2.2.5	1 Proje Tamamlanma Oranı	10%	30%	40%
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kent genelinde trafik akışını rahatlatmak ve erişebilirliği sağlamak amacıyla 2010 yılında Yenişehir ve Bağlar bölgelerinde 4 ana arterde tek yönlü uygulamaların gerçekleştirilmesi ve trafik sirkülasyon planlarının yapılması		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 2.2.6	1 Trafik akışında rahatlama oranı	10%	10%	10%
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Ulaşım ana planı kararları doğrultusunda açılacak olan yolların kaldırım, orta refüj, bisiklet yolları ve kavşak projelerinin düzenli bir biçimde her yıl uygulanması		1.000.000	1.050.000

FAALİYET 2.2.7	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Bisiklet Kullanımındaki artış		5%	5%
	2	Trafik akışında rahatlama oranı		5%	5%
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2012 yılı sonuna kadar Ekinciler Caddesine yönelik çalışmalar yapılması		500.000	525.000	
FAALİYET 2.2.8	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tamamlanma Oranı		50%	50%
	2	Memnuniyet Oranı		50%	50%
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar Cemiloğlu Caddesi rehabilitasyon projesinin gerçekleştirilmesi	1.000.000	1.040.000		
FAALİYET 2.2.9	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tamamlanma oranı	50%	50%	
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Trafik kazalarına ilişkin verilerin düzenli olarak toplanması, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması	1.000.000	1.040.000	
STRATEJİK AMAÇ 3	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Tamamlanma oranı	50%	50%	
	İmar Master Planı ve Ulaşım Master Planı ile kent bileşenlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda sürdürülebilir ulaşım politikaları üretmek ve uygulamak				
HEDEF 3.1	Mevzuata ilişkin çalışmaların 2014 yılına kadar tamamlanması				

FAALİYET 3.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar Ulaşım ile ilgili yönetmeliklerin ilgili tüm kent dinamiklerinin görüş ve önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi		0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Gelirlerde artış oranı	5%	10%	10%
	2 Trafik Cazalarının azalması	5%	5%	5%
	3 Yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi	100%		
FAALİYET 3.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar Ticari taksi ve taksi duraklarına yönelik düzenlemelerin tamamlanması		0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Gelirlerde artış oranı	5%	10%	10%
	2 Memnuniyet Oranı	5%	5%	5%
FAALİYET 3.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılı sonuna kadar vakliye araçları ve duraklarına yönelik düzenlemeler yapılması ve "N" plaka uygulaması tamamlanması		0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Gelirlerde artış oranı	10%	10%	10%
	2 Kent içi trafiğinin rahatlatılma oranı	10%	10%	10%

FAALİYET 3.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılı sonuna kadar tüm toplu ulaşım araçları ile ağır tonajlı araçların belgelendirme işlemlerinin yapılması ve düzenli denetimlerinin gerçekleştirilmesi		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
HEDEF 3.2	1 Gelirlerde artış oranı	10%	10%	10%
	Kent içinde güvenli ve konforlu bir ulaşım için gerekli kararların alınması			
FAALİYET 3.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılı sonuna kadar yaya ve bisiklet ulaşımını geliştirerek özellikle kent merkezinde özel araç kullanımının azaltılması		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1 Bisiklet kullanımındaki artış oranı	5%	5%	5%
	2 Trafik akışında rahatlama oranı	5%	5%	5%
FAALİYET 3.2.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Sürdürülebilir ulaşım politikaları doğrultusunda kentin gelişim planlarına uygun arazi kullanım kararlarının alınması ve uygulanması		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1 Planlamalar Yapmak	5%	10%	30%

FAALİYET 3.2.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılı sonuna kadar öğrenci ve personel taşımacılığında korsan taşımacılığın sona erdirilmesi ve düzenli denetimlerin yapılması		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Gelirlerde artış oranı	10%	15%	15%
FAALİYET 3.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar en az bir trafik eğitim parkının oluşturulması ve ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitim çalışmalarının başlatılması	100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	0	0%	50%
2	Memnuniyet oranı			15%

**PERFORMANS
TABLOSU**

Bütçe yılı: 2010		2010	2011	2012											
5. SAĞLIK															
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (YTL)		4.500.127	4.648.932	5.331.379											
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		4.500.127	4.648.932	5.331.379											
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR															
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR															
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR															
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI															
STRATEJİK AMAÇ 1		Kentte hayvan refahını sağlamak, hayvan sağlığını ve haklarını korumak, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele etmek ve toplum sağlığını korumak													
HEDEF 1.1		Kent içerisinde aşısı ve küpelemesi yapılmamış sahihsiz köpek sayısının en aza indirilmesi, bakımının yapılması ve sahiplendirilmesi													
FAALİYET 1.1.1		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TANIMLAR</th> <th colspan="3">BÜTÇE</th> </tr> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hayvan Bakım Evi'ne getirilen yıllık 1000-1500 civarında sahihsiz köpeğin kayıt altına alınarak gerekli uygulamaların (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb.) yapılması</td> <td>600.000</td> <td>624.000</td> <td>655.200</td> </tr> </tbody> </table>			TANIMLAR	BÜTÇE			2010	2011	2012	Hayvan Bakım Evi'ne getirilen yıllık 1000-1500 civarında sahihsiz köpeğin kayıt altına alınarak gerekli uygulamaların (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb.) yapılması	600.000	624.000	655.200
TANIMLAR	BÜTÇE														
	2010	2011	2012												
Hayvan Bakım Evi'ne getirilen yıllık 1000-1500 civarında sahihsiz köpeğin kayıt altına alınarak gerekli uygulamaların (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb.) yapılması	600.000	624.000	655.200												
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER													
1	Yıllık 1000-1500 civarında sahihsiz köpeğin bakımevine getirilmesi														
2	Yıllık 1000 civarında hayvanın kısırlaştırılması														

FAALİYET 1.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl barınakta bulunan ve bakımları yapılmış 200 civarında sahihsiz hayvanın sahiplendirilme çalışmalarının yürütülmesi, bakımı tamamlanmış olanların mevzuat gereği doğaya salınması, hasta ve bakıma muhtaç hayvanların bakımının barınakta sağlanması	100.000	104.000	109.200
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	DİHAYKO ile birlikte yer tespitinin sürekli yapılması			
2	Yıllık 200 civarında hayvan doğaya bırakılması			
3	Bakımevine getirilen hasta ve bakıma muhtaç hayvanların sayısı			
4				
FAALİYET 1.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Hayvan Bakım evindeki ameliyathane ve post-operatif alanının 2011 yılı sonuna kadar yenilenmesi.	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Öngörülen sürede ihtiyaçların giderilmesi			
2				
3				
4				
FAALİYET 1.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Şikâyet ve talep üzerine sahihsiz sokak hayvanlarının toplanması ve hayvan bakım evine ulaştırılması	50.000	52.000	54.600
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Her talebin değerlendirilmesi			

HEDEF 1.2	2	Her şikayet yerine zamanında ulaşılmaması ve sonuçlandırılması			
	3				
	4				
	Sahipli hayvan tespiti için kent genelinde çalışmalar yürütülerek 2012 yılı sonuna kadar sahipli kedi ve köpeklerin kayıt ve kontrol işlemlerinin tamamlanması ve talep üzerine hayvan bakım evinde poliklinik hizmetinin sağlanması				
FAALİYET 1.2.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2012 yılı sonuna kadar kentteki sahipli kedi ve köpeklerin kayıt ve kontrol işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			HEDEFLER		
FAALİYET 1.2.2	1	Öngörülen sürede verilerin toplanması ve kayıt altına alınması			
	2				
	3				
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
Sahipli hayvanlara poliklinik hizmeti kapsamında aşı, kısırlaştırma, cerrahi müdahale hizmeti verilmesi		50.000	52.000	54.600	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			HEDEFLER		
1	Kayıtlı tüm hayvanların sağlık kontrolünü sağlamak				
2	Belediye Hizmetleri dışında Özel Sağlık Hizmetlerinden geçirilmesini sağlamak				
3					

HEDEF 1.3	Hayvan refahını arttırmak ve haklarını korumak amacıyla ilgili STK'lar ve meslek odaları ile birlikte eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak vatandaşlarda farkındalık yaratılması			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
FAALİYET 1.3.1	Ev ve süs hayvanı satış yerlerindeki çalışanların tamamına hayvan hakları konusunda her yıl en az bir kez eğitim verilmesi	2010	2011	2012
		0	0	0
FAALİYET 1.3.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
	1	Her Yıl Ruhsat İşyeri çalışanların eğitimden geçirilmesi		
FAALİYET 1.3.2	Hayvan hakları konusunda yazılı ve görsel materyaller desteği ile yıl boyunca bilgilendirme yapılması	2010	2011	2012
		10.000	10.400	10.920
FAALİYET 1.3.3	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
	1	Yıl boyunca bilgilendirme-bilinçlendirme yapılması		
FAALİYET 1.3.3	2011 yılından itibaren hayvanlara ait gömü yerlerinin tahsis edilmesi ve hayvan mezarlığı oluşturulması	2010	2011	2012
		0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 1.4	1	Öngörülen sürede yer tahsisi ve yapımının tamamlanması Öngörülecek bütçenin ayarlanması			
	Toplum ve çevre sağlığı üzerinde fizyolojik, fiziksel ve ruhsal rahatsızlık yaratan, hastalık etmeni bulaştıran vektörlerle mücadele ederek kentte sıtma, şark çıbanı, scorpionizm (akrep-yılan sokması), KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı) vb. hastalıklarda 2006 yılından bu yana ulaşılan “%0 vaka” başarısının sürdürülmesi				
FAALİYET 1.4.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2011 yılından itibaren ilaçlama çalışmaları kapsamında vektör üreme alanlarına ilişkin mevcut verilerin uygun bir veritabanı aracılığıyla haritalandırma ve güncelleme çalışmalarının yapılması		0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 1.4.2	1	Haritaya işlenme oranı		100%	
	2	Yıllık kaynak güncelleme sıklığı		1	1
	3				
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
		0	0	0	
		2011 yılından itibaren kent içinde vektör üreme kaynaklarının (kent içi hayvancılık, bina bodrumları ve harabeler) yasal mevzuat çerçevesinde mekanik mücadele yoluyla bertaraf edilmesi amacıyla büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yönetim düzeyinde bir kurul oluşturulması ve gerekli kararların alınması			

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 1.4.3	1 Kurulun oluşturulması			
	2 Mevzuatın araştırılarak yönetmeliğin revize edilmesi			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
	Her yıl Nisan ayı itibariyle Eylül ayının sonuna kadar kent merkezindeki tüm yeşil alanlarda (park-bahçeler, refüjler, sur dipleri, site bahçeleri vb.) yaprak bitleriyle mücadele yürütülmesi	2010	2011	2012
	305.483	317.702	333.587	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 1.4.4	1 Dönemlik ilaçlama sıklığı	8	8	8
	2 Şikayetlerde azalma oranı	80%	90%	95%
	TANIMLAR	BÜTÇE		
	Her yıl Nisan ve Ekim ayları arasında toplu yaşam alanlarında (park-bahçeler, mesire alanları, site bahçeleri vb.) kene mücadelesi yürütülmesi	2010	2011	2012
	115.782	120.413	126.434	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 1.4.5	1 Belediyemiz mücavir alanında KKKA vakasının görülme sayısı	0	0	0
	TANIMLAR	BÜTÇE		
	Her yıl 15 Kasım-15Aralık ile 15 Şubat-15 Mart döneminde kışlak çalışmalarını yürüterek mikroklima alanlarda (dış ortama göre daha farklı sıcaklık ve nem ihtiva eden ve vektörler için üremeye ve yaşamaya uygun alanlarda) çalışma yapılması ve aynı zamanda yeni üreme kaynak bilgilerinin güncellenmesi	2010	2011	2012
		102.476	106.575	111.904

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 1.4.6	1	Dönemlik ilaçlama sıklığı	4	4	4
	2	Şikayetlerin değerlendirilme oranı	100%	100%	100%
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	Her yıl kış sonrası sıcaklığın 13-14°C'ye (Mart-Nisan ayları arasında) ulaşmasıyla ilkbahar kontrol çalışmaları kapsamında ağırlıklı olarak larva mücadelesi yürütülmesi		2010	2011	2012
		0	0	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 1.4.7	1	Sıtma vakalarının ortaya çıkmamasını sağlamak			
	2				
	3				
	4				
	Her yıl Mayıs ayı ile birlikte larva ve erginlere yönelik yaz kontrol çalışmalarını başlatmak ve sıcaklık 13-14°C'nin altına düştüğü süreye kadar çalışmaların sürdürülmesi		2.477.479	2.576.578	2.705.407
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 1.4.8	1	Sıtma vakalarının sayısı	0	0	0
	2	Kent merkezindeki aylık ilaçlama sıklığı	4	4	4
	3	Kırsal mahallelerde aylık ilaçlama sıklığı	4	4	4
	4				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
Her yıl 1-15 Nisan, 1-15 Temmuz ve 1-15 Eylül arasında 3 periyot halinde akrep, yılan vb. mücadelesinin yürütülmesi		2010	2011	2012	
		74.794	77.786	81.675	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 1.4.9	1 Akrep sokma vaka sayısında azalma oranı	90%	95%	99%
	2 Yılan sokma vaka sayısında azalma oranı	90%	95%	99%
	TANIMLAR	BÜTÇE		
	İhbar ve şikayet üzerine ortak kullanım alanlarında fare vb. insan sağlığını tehdit eden kemirgenlere karşı çalışma yürütülmesi	24.113	25.078	26.331
		2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 1.4.10	1 Vatandaşın gelen özellikle fare vb. kemirgenlere karşı günlük taleplerin tamamının karşılanma oranı	100%	100%	100%
	2			
	3			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
Her yıl uygulama personeline 2 kez, mahalle muhtarlarına, site yöneticilerine ve GABB bünyesindeki bölge belediyelerine 1 kez vektör mücadelesi ile ilgili eğitim semineri vermek ve yazılı-görsel materyallerle (broşür, tanıtım filmi vb.) vatandaşları bilgilendirilmesi	10.000	10.400	10.920	
		2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
HEDEF 1.5	1 Eğitim alan uygulama personelinin oranı	100%	100%	100%
	2 Eğitim alan muhtarların oranı	100%	100%	100%
	3 Site yöneticilerinin eğitime katılma oranı	80%	80%	80%
	Kent çeperlerinde yapılan hayvan besiciliğini 2011 yılına kadar kent dışına aktarımının sağlanması			

FAALİYET 1.5.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında kentte hayvan besiciliği yapan bütün hanelerin tespit edilmesi ve hayvan tür ve sayısının belirlenmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tespitin tamamlanma oranı	100%		
FAALİYET 1.5.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde hayvancılığın kent dışına taşınması için ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilerek girişimlerin başlatılması			
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	İşbirliği geliştirilen kamu kuruluşu sayısı	2		
2				
3				
4				
FAALİYET 1.5.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kent içinde yapılan hayvancılık faaliyetlerinin 2013 yılına kadar kent dışına taşınmak üzere ilgili kamu kuruluşlarıyla ortak projenin 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Projenin tamamlanma oranı	20%	80%	
2				

STRATEJİK AMAÇ 2	Halkın güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişimlerinin kolaylaştırılması, tüketicilerin konuyla ilgili farkındalıklarını geliştirerek gıda ile ilgili sağlıklı tercihler yapmalarının sağlanması ve çevre sağlığını korumak için kurumun sorumluluk alanındaki işletmelere ruhsat verilmesi ve denetim yapılması			
HEDEF 2.1	2010 yılında gıda denetim koordinasyon sisteminin oluşturulması ve 2011 yılına kadar kentteki gıda ile ilgili bütün işyerlerinin sistem veritabanına alınarak denetimlerin koordinasyon sistemi dahilinde yürütülmesi			
FAALİYET 2.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında ilçe belediyeleri ile gıda denetimleri alanında Gıda Denetim Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Gıda Denetim Koordinasyonunun düşünülen süre içerisinde oluşturulmuş olması	100%		
FAALİYET 2.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılının ilk 3 ayı içerisinde gıda denetim ekiplerinin oluşturulması ve eğitilmesi	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Koordinasyon marifetiyle belirlenene plan dahilinde Gıda Denetim Ekiplerinin oluşturulmuş olması	100%		
2	Ekip personelinin eğitimi başarıyla tamamlama oranı	100%		

FAALİYET 2.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Hammaddeden başlayarak gıda ve gıda katkı maddelerinin sofraya gelene kadarki süreçlerini kontrol altında tutmak suretiyle, elde edilecek son ürünün istenen kalite ve güvenlikte olması için 2014 yılına kadar işkoluna göre yasal mevzuata uygun periyotlarla denetimlerin yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Denetimlerin her iş koluna göre uygun periyotlarla yapılma oranı	100%	100%	100%
FAALİYET 2.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılının sonuna kadar gıda denetimleri ile ilgili yapılan bütün çalışmaların bilimsel verilerle desteklemek için yeterli kapasitede bir Gıda Analiz Laboratuvarının kurulması için fizibilite etüdünün yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	2010 yılı sonuna kadar kurulacak laboratuvar ile ilgili maliyet analizini de kapsayan fizibilite çalışmasının sonuçlandırılmış olması.	100%		
FAALİYET 2.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılında Gıda Analiz Laboratuvarı'nın kurulması	0	0	450.000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı			100%

HEDEF 2.2	Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütülerek yurttaşlarda gıda sağlığı konusunda farkındalık yaratmak.			
FAALİYET 2.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Gıda üretim, toplu tüketim, satış depo ve taşıma alanlarında çalışan personel ve gıda işyeri sahiplerine yönelik “gıda güvenliği” ve “hijyen” konularında her yıl en az birer eğitim çalışması gerçekleştirilmesi	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Eğitimle ilgili hedef kitlenin belirlenmiş ve tamamına çağrı tebligatlarının yapılmış olması	100%	100%	100%
2	Katılım oranı	70%	75%	80%
3	Eğitim alanların eğitimden faydalanma düzeyi	50%	55%	60%
4				
FAALİYET 2.2.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Tüketici bilincini geliştirmek için özellikle “Dünya Süt Günü”, ”Dünya Gıda Günü” gibi özel günlerin yanı sıra gerekli görüldüğü diğer zamanlarda da broşür, el ilanı, tanıtım filmi vb. materyaller yardımıyla farkındalık yaratmaya dönük çalışmalarda bulunmak ve yerel medya ile bu alanda işbirliği sağlamak	10.000	10.400	10.920
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yıllık hazırlanan görsel materyal sayısı	1	1	1
2	Yıllık basılan ve dağıtılan yazılı materyal sayısı	3.000	3.500	4.000

FAALİYET 2.2.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Beyaz Bayrak Projesi'nin tüketici nezdinde yeterince bilinmesi için broşür, el ilanı, tanıtım filmi vb. materyaller yardımıyla farkındalık yaratmaya dönük çalışmalarda bulunmak	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Hazırlanan yazılı materyal sayısı	6.000	7.000	7.000
2	Aylık yerel ve ulusal medyada yer alma sıklığı	3	4	5
3				
FAALİYET 2.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Eğitim-öğretim dönemi boyunca her hafta bir ilköğretim okulu öğrencilerine bireysel hijyen ve dengeli beslenme eğitimi verilmesi	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Faaliyetin yürütülebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmış ve gerekli iş birliğini sağlamış olmak	100%		
2	Eğitim Öğretim dönemi boyunca haftalık eğitim verilen okul sayısı	1	1	1
FAALİYET 2.2.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kurum denetim elemanları ile ilçe belediye denetim ekiplerine mevzuatlar çerçevesinde gerekli usul ve esaslar konularında her yıl en az bir eğitim çalışması gerçekleştirmek	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.2.6	1	İlçe Belediyeleri ve Zabıta Dairesi Başkanlığıyla eğitim ile ilgili yazışmaların yapılmış olması	100%	100%	100%
	2	Katılım oranı	80%	80%	80%
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	2010 yılından itibaren başta “Beyaz Bayrak Projesi” olmak üzere vatandaşa yönelik yapılan çalışmaların öncelikle kurum personeline yılda en az bir bilgilendirme ve eğitim çalışması kapsamında verilmesi		2010	2011	2012
			0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 2.3	1	Hedeflenen kitleye ulaşma oranı	100%	100%	100%
	2	Eğitime katılma oranı	80%	80%	80%
	Gıda üreten işyerleri arasında rekabet oluşturmaya dayalı alternatif bir denetim sistemi oluşturmak amacıyla 2014 yılına kadar gıda üretim yerlerinin % 90’ının Beyaz Bayrak almasını sağlamak		BÜTÇE		
	TANIMLAR		2010	2011	2012
FAALİYET 2.3.1	2011 yılından itibaren süt ürünleri ve kuruyemiş imalathanelerinin projeye dahil edilmesi		0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.3.2	1	Beyaz Bayrak Projesi kapsamında olmayan işyerlerinin projeye dahil edilme oranı		100%	
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren Beyaz Bayrak Projesi kapsamındaki gıda üreten işyerlerinin 4 ayda bir denetlenmesi ve işyeri sahipleri ve personeline eğitim verilerek sistemin devamlılığının sağlanması		0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yıllık eğitim sayısı	3	3	3
2	Yıllık yapılan denetim sıklığı	3	3	3
3	Çalışma sonucunda beyaz bayrak alan işyerlerinde artış oranı	10%	15%	20%
4				
HEDEF 2.4	Kent Sağlığını korumak için kurumun sorumluluk alanındaki işletmelerin 2014 yılına kadar %90'ından fazlasına ruhsatlarının verilmesi, ruhsat ve iktisat denetimlerinin yapılması ve çevre sağlık raporunun düzenlenmesi			
FAALİYET 2.4.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Gıda ile ilgili olanlar dahil 1. Sınıf G.S.M. (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin çevreye verebileceği zararları en aza indirmek için gerekli denetim ve takip işlemlerini yaparak, G.S.M ruhsatlarını düzenlenmesi ve 3 ayda bir bu ruhsatta belirlenen kriterlere uygun bir şekilde faaliyet yürütmelerini sağlamak	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yeni açılan tüm işyerlerini ruhsatlandırmalarının tamamlanması	100%	100%	100%
2	Yıllık yapılan denetim sıklığı	4	4	4
FAALİYET 2.4.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kurumun mülkiyeti, işletmesi veya denetiminde bulunan tüm işletmelerin (Yaş Meyve ve Sebze hali, Toptancılar Sitesi, otopark, otogarlar vb.) aynı amaçlı denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.4.3	1	Ruhsatlandırılmış işyerlerinin oranı	80%	100%	
	2	Yıllık yapılan denetim sıklığı	4	4	4
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	2012 yılına kadar Kurumun mülkiyeti, işletmesi veya denetiminde bulunan tüm işletmelerin (Yaş Meyve ve Sebze hali, Toptancılar Sitesi, otopark, otogarlar, kira yerleri, büfeler vb.) uygun bir veritabanı aracılığıyla haritalandırılması ve güncellenmesi		2010	2011	2012
			0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.4.4	1	Haritaya işleme oranı		100%	
	2	Yıllık güncellenme sıklığı		1	1
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	Talep üzerine ilçe belediyeleri denetiminde bulunan ve ruhsatlandırılan işyerleri için çevre sağlık raporu düzenlenmesi		2010	2011	2012
			0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
STRATEJİK AMAÇ 3	1	Taleplerin karşılanma oranı	100%	100%	100%
	Mezarlıklarımızı, kent halkının farklı inanç ve geleneklerine uygun, düzenli, huzur veren mekanlar haline getirerek defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek şekilde sorumluluk bilinciyle yürütülmesini sağlamak				
HEDEF 3.1	2014 yılına kadar mezarlık hizmetlerinden duyulan yurttaş memnuniyetinin %90'ın üzerine çıkarılması				

FAALİYET 3.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Alo 188 Mezarlık Hattı sisteminin etkin kullanımının sağlanması ve tanıtımının yapılması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Alo 188 hattının tüm kentlilere tanıtımı amacıyla dağıtılan broşür sayısı	10.000	10.000	10.000
2	Alo 188 hattını günlük arayan sayısında artış oranı	300%	300%	300%
3	Arayan yurttaşlara ihtiyaçlarının karşılanma oranı	99%	99%	99%
4				
FAALİYET 3.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Yeniköy mezarlığına gelen yurttaşların yakınlarının mezar yerlerini rahatlıkla bulabilmeleri için 2010 yılı sonuna kadar Mezarlık Bilgi Sistemi'nin oluşturulması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Öngörülen süre sonunda işlemin tamamlanma oranı	100%		
2				
FAALİYET 3.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılına kadar geçmiş 15 yıla ilişkin defin bilgilerinin Mezarlık Bilgi Sistemi'ne işlenmesinin tamamlanması	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	60%	40%	
2				

FAALİYET 3.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Yurttaşlardan gelen ihtiyaç doğrultusunda vefat raporlarının düzenlenmesi, defin ruhsat işlemlerinin yapılması, mezarlık yeri tahsis edilmesi, kazılması, hazırlanması (cenaze torbası, kefen, briket, tabuk taşı hazırlanması ve yardımı), cenaze yıkama ve kaldırma işlemlerinden oluşan cenaze defin hizmetlerinin tamamının ücretsiz sunulması	0	0	0
HEDEF 3.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Vatandaşların talep ve isteklerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
	2 Yurttaşların memnuniyet düzeyi	90%	90%	90%
	Kent içindeki mevcut mezarlık alanlarının %50'sinin ve yeni bağlanan mahallelerdeki mezarlık alanlarının %25'inin 2014 yılı sonuna kadar çevre düzenlemelerinin tamamlanması, bakım ve onarımlarının yapılması ve koruma-kontrol altına alınması			
FAALİYET 3.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Yeniköy Mezarlığının ihate duvarı 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacak 2012 yılı sonuna kadar çevre düzenlemesinin yapılması	50.000	52.000	54.600
FAALİYET 3.1.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 İhate duvarının tamamlanma oranı	100%		
	2 Çevre düzenlemesinin tamamlanma oranı		50%	50%
FAALİYET 3.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar her yıl en az 3 mezarlık alanımızın çevre düzenlemesi, ihate duvarları, ara yollar ve kapılarının yapılması	180.000	187.200	196.560

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 3.2.3	1	Her yıl çevre düzenlemesi, ihate duvarları, ara yollar ve kapıları yapılan mezarlık sayısı	3	3	3
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	Mülkiyeti kuruma ait olmayan ancak kurumun sorumluluk alanındaki tüm mezarlıkların (belde, köy ve mahallelerdeki mezarlıklar) kentsel gelişim projeleri göz önünde bulundurularak mezarlık alanı olarak imar planına işlenmesi ve kent içinde uygun olmayan mezarlıkların nakillerinin sağlanması işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması		2010	2011	2012
			0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 3.2.4	1	Öngörülen süre içerisinde olası nakillerin tamamlanma oranı			
	2	Söz konusu yerlerin imar planına işlenmesinin tamamlanma oranı		100%	
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	Kent Merkezinde bulunan Yeniköy, Mardinkapı, Şehitlik Mezarlığı ve Alıpınar Mezarlıklarına yön bulma ve tanıtıcı levhalar 2010 yılı sonuna kadar takılması		2010	2011	2012
			0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 3.2.4	1	Öngörülen süre sonunda belirlenen mezarlık alanlarının tümünde levhaların dikiminin tamamlanma oranı	100%		
	2				
	3				
	4				

FAALİYET 3.2.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	İlimiz Eski Hal civarında bulunan Ermeni ve Süryani Mezarlığının çevre düzenlemesi, koruma ve kontrol altına alınması ile kilise cemaatinden isimler alınarak mezar taşlarına yazılması işlemlerinin 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması	30.000	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	100%		
FAALİYET 3.2.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında 1 adet cenaze aracı temin edilmesi ve ihtiyaç duyulması durumunda yeni araçların 2014 yılına kadar alınması	70.000	72.800	76.440
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Alınan araç sayısı	1	1	1
FAALİYET 3.2.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar mezar taşlarının tarihi ve kültürel dokuya uygun tasarımlarla bazalt taşı kullanılarak yapımını ve yurttaş tarafından tercih edilmesini sağlamak üzere katalog çalışmasının tamamlanması ve ilgili esnafın bu yönde eğitimi sağlanarak 2012 yılından itibaren mezarlıklarda kültürel dokuya uygun görsel bütünlük sağlanması	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 3.3	1	Tasarımların yapılması ve katalogların oluşturulma oranı	100%		
	2	Yeni mezarlıklarda basalt mezar taşlarının kullanım oranı		20%	
	3				
	4				
FAALİYET 3.3.1	Coğrafi alan genişlemesi, nüfus artışı ve kentsel gelişim göz önünde bulundurularak yeni mezarlık alanları yaratılması amacıyla 2020 yılında defin hizmetleri yapabilecek şekilde kuzey-güney veya doğu-batı yönlü iki mezarlık alanının en az 2040 yılını ön görecek şekilde yer tahsisinin imar planında yapılması ve projelendirilmesi				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
2010 yılında yeni mezarlık alanlarına ilişkin yer planlaması yapılması		0	0	0	
FAALİYET 3.3.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Öngörülen süre içerisinde imar planının hazırlanması	100%		
	2				
	3				
FAALİYET 3.3.2	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2013 yılına kadar en az bir yeni mezarlık alanı için yer tahsisi sağlanması ve 2014 yılının sonuna kadar projelendirilmesi		0	0	0
FAALİYET 3.3.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Yer tahsisinin yapılması			
	2	Projenin tamamlanma oranı			
	3				

STRATEJİK AMAÇ 4	Kent halkının sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için çağdaş koruyucu sağlık hizmeti sunmak			
HEDEF 4.1	Sağlık Merkezi ve gezici sağlık araçlarından her yıl 50,000 civarında sosyal güvencesi olan veya olmayan yurttaşların faydalanmasının sağlanması			
FAALİYET 4.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Ana-çocuk sağlığı (aile danışmanlık hizmetleri, gebelik kontrolleri, gebe gelişimi takibi, bebek gelişimi takibi vb.) ve aile planlaması hizmetleri (üreme sağlığı danışmanlığı, ria, aylık ve üç aylık enjeksiyonlar, OKS vb.) verilmesi	20.000	20.800	21.840
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 4.1.2	1 Ana çocuk sağlığı hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl sosyal güvencesi olan veya olmayan 25,000-30,000 kişiye (kurum memur/işçilerinin eş ve çocukları dahil) poliklinik hizmetleri dahilinde muayene, tanı, tedavi ve sevk işlemlerinin uygulanması	30.000	31.200	32.760
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 4.1.3	1 Poliklinik hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	25.000	27.000	30.000
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Yıl içerisinde 6 ayda bir kurum bünyesinde riskli iş alanlarında çalışan personelin tetkikleri, aşıları ve sağlık taramalarının yapılması	10.000	10.400	10.920
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1 Tetkikten ve sağlık taramasından geçirilen kişi sayısı			

FAALİYET 4.1.4	2	Uygulanan aşı sayısı			
		TANIMLAR	BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Poliklinik hizmetleri ile sağlık taramalarını desteklemek amacıyla ve dışarıdan gelen talepler doğrultusunda laboratuvar hizmetleri (kan grubu, açlık kan şekeri, gaita, tam idrar tahlili, HBsAg, antiHBsAg, tifo, brusella, sedimantasyon, plano, ASO, CRP, RF tahlilleri vb.) yürütmek	60.000	62.400	65.520
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Taleplerin karşılanma oranı	100%	100%	100%
	2				
FAALİYET 4.1.5		TANIMLAR	BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Her gün en az 40 hastaya acil müdahale ve müşahade (Pansuman, enjeksiyon, tansiyon takibi, serum takımı, dikiş ve acil müdahale) hizmetleri sunulması	5.000	5.200	5.460
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
	1	Günlük acil müdahale kapasitesi	40	40	40
	2				
FAALİYET 4.1.6		TANIMLAR	BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Acil müdahale ve müşahade ile poliklinik birimlerini desteklemek üzere direkt grafi, ultrasonografi ve elektrokardiyografi çekimlerinin yapılması	10.000	10.400	10.920
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
	1	Uygun taleplerin karşılanma oranı	100%	100%	100%
	2				

FAALİYET 4.1.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her gün en az 20 hastaya diş muayene ve diş çekimi hizmet verilmesi	5.000	5.200	5.460
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Günlük diş muayene kapasitesi	20	20	20
FAALİYET 4.1.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Sosyal güvencesi olan veya olmayan yurttaşlara uzman reçetesi gerektirmeyen ilaç ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanması	70.000	72.800	76.440
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	İlaç yardımı yapılan kişi sayısı			
FAALİYET 4.1.9	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Öncelikli olarak bebekler, kadınlar ve risk grubunda bulunan kurum çalışanlarına ve talep eden yurttaşlara aşı uygulanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yapılan aşı sayısı			
FAALİYET 4.1.10	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kuruma başvuran ve talepleri yoğun bakım gerektirmeyen tüm yurttaşlara il içi ve il dışı ambulansla yılda yaklaşık 1000 civarında hasta nakil hizmeti verilmesi ve yıl içinde en az 100 sosyal etkinlikte ambulans tahsis edilerek acil sağlık hizmeti sunulması	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 4.1.11	1	İl içi ve dışı ambulans destek kapasitesi	1.000	1.000	1.000
	2	Sosyal etkinliklere ambulans tahsis etme kapasitesi	100	100	100
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	2010 yılından itibaren sosyoekonomik durumu düşük ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerinden yoksun mahalleler öncelikli olmak üzere her ay en az 2 sağlık taraması gerçekleştirilerek yıl içinde yaklaşık 5000 yurttaşın sağlık taramasından geçmesini sağlamak		2010	2011	2012
			30.000	31.200	32.760
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 4.1.12	1	Yapılan sağlık taraması sayısı	12	12	12
	2	Sağlık taraması yapılan kişi sayısı	5.000	5.000	5.000
	3	Sağlık taraması yapılan mahalle sayısı	20	20	20
	TANIMLAR		BÜTÇE		
Kurumun hizmet sektörlerinde (gıda, veterinerlik, ilaçlama, içme suyu, kanalizasyon, çevre temizlik vb.) yapılan çalışmalarla kentte görülen hastalık gruplarının (enfeksiyon, üst solunum yolu, mide-bağırsak vb.) eşleştirmeleri yapılarak 2010 yılından itibaren Sağlık İl Müdürlüğü'nden mevsimlik (3 aylık) periyotlarla (yılda 4 kez) alınacak veriler doğrultusunda halk sağlığı alanına ilişkin belediye hizmetlerinin etkisinin izleneceği raporlar hazırlanması		2010	2011	2012	
			0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
1	Hazırlanan rapor sayısı	4	4	4	

PERFORMANS TABLOSU

Bütçe yılı: 2010		2010	2011	2012
6. İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ				
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (YTL)		62.500	2.600.760	1.494.838
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		62.500	2.600.760	1.494.838
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR				
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				
STRATEJİK AMAÇ 1		Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında, itfai olaylara karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kent merkezinde yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak		
HEDEF 1.1		Kentte meydana gelebilecek itfai olaylara (yangın, sıkışmalı trafik kazaları, intihar girişimleri, sel, arama-kurtarma vb.) karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye hizmetlerini yeterli ekipman ve nitelikli personelle zamanında yürütmek		
FAALİYET 1.1.1		TANIMLAR		
		2010	2011	2012
			2.000.000	0
		İtfaiye hizmet binasının kente hakim bir noktada standartlara uygun olarak 2011 yılı sonuna kadar yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı		100%	

FAALİYET 1.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Coğrafi Bilgi Sistemi'nin tamamlanmasıyla 2012 yılına kadar yangın vakalarına ilişkin geçmiş ve güncel bilgilerin (nedenleri, sonuçları, yer, tarih, saat vs.) haritalandırma çalışmalarının yapılması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Haritanın tamamlanma oranı			
FAALİYET 1.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar yangın riski yüksek bölgelerde ve ulaşımı dar olan sokaklarda mevcut yaygın hidrantlarının yenilenip faal hale getirilmesi	0	10.000	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı		100%	
	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (Ytl)			
FAALİYET 1.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Mevcutta hidrant sistemi olmayan dar sokakların 2011 yılı sonuna kadar tespit edilip 2012 yılı sonuna kadar bu sokaklarda yeni yangın hidrant sistemlerini kurmak	0	0	50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tespit edilen sokakların durum raporunun tamamlanması			100%
2	Hidrant sistemi kurulan sokak sayısı			30

FAALİYET 1.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kentin gelişimi göz önünde bulundurularak 2012 yılına kadar en az 1 İtfaiye Şube Binasının yer tespiti ve projelendirme çalışmaları yapılarak 2012 yılı sonuna kadar inşasının tamamlanması ve gerekli araç-ekipman ihtiyacının karşılanması	0	0	500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yer tespitinin öngörülen süre içerisinde tamamlamak			100%
2	Projesinin tamamlanması			100%
3	Araç ekipman ihtiyacının karşılanması			75%
4				
FAALİYET 1.1.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011-2014 yılları arasında üç adet yangın arazözünün temin edilmesi		300.000	300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Arazözün öngörülen süre içerisinde alınması		33%	33%
FAALİYET 1.1.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında su altı arama ve kurtarma ekibini güçlendirmeye yönelik bot ve dalgıç giysi ve ekipmanlarının alınması	25.000	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Ekipman ihtiyacının karşılanma oranı	100%		
2				

FAALİYET 1.1.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Düzenli olarak her ay bütün itfaiye personeline yangın müdahale, ilk yardım, teknolojik araçların kullanımı vb. konularda eğitim verilmesi	1.000	1.040	1.092
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Verilen eğitim sayısı	48	48	48
2	Eğitime katılım sağlayan personel sayısı	92	92	92
3	Personelin eğitimden memnuniyet oranı	100%	100%	100%
FAALİYET 1.1.9	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl bütün kaloriferli binaların baca temizliğinin yapılması	3.000	3.120	3.276
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Baca temizliği yapılan bina sayısı	1350	100%	100%
2				
HEDEF 1.2	Bütün yeni yapılarda ve ruhsat işlemlerinde yangın denetimlerini gerçekleştirmek ve 2014 yılına kadar bütün kamu binaları ve işyerlerinin yangın güvenlik denetimlerini yapmak			
FAALİYET 1.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Yangın güvenlik standartlarını yükseltmek amacıyla bütün yeni yapılan yapılarda, yeni ruhsat başvurularında ve değişikliklerinde itfaiye denetimlerinin gerçekleştirilmesi	1.000	1.040	1.092
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Yapılan denetim sayısı	50	55	60
2	Binaların yangın güvenlik standardının yükseltilmesi	50	55	60

FAALİYET 1.2.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında kurumun hizmet binalarının tamamında yangın tehlikesine karşı denetimlerin yapılması ve hizmet binalarında can ve mal (veriler dahil) güvenliğine ilişkin eksikliklerin tespit edilerek raporlanması	1.000	1.040	1.092
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Hizmet binalarının öngörülen süre içerisinde denetiminin yapılması	100%	100%	100%
2	Raporun tamamlanma oranı	100%	100%	100%
FAALİYET 1.2.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kurum hizmet binalarının yangın güvenliğine ilişkin hazırlanacak rapor kapsamında alınması gereken önlemlerin 2011 yılı sonuna kadar uygulanması ve takip eden her yıl rutin bir şekilde bu önlemlerin denetlenmesi ve gerekli durumlarda yeni tedbirler geliştirilmesi	0	1.000	1.050
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Raporda belirtilen önlemlerin uygulanma oranı		100%	100%
2	Denetimlerin sayısı		100%	100%
3				
4				
FAALİYET 1.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılının sonuna kadar kentte yangın güvenliği açısından denetlenmesi gereken bütün kamu binalarının, risk teşkil eden işyerlerinin ve diğer işyerlerinin denetim programının oluşturulması	1.000	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER					
FAALİYET 1.2.5	1	Programın tamamlanma oranı	100%				
	2						
	TANIMLAR		BÜTÇE				
			2010	2011	2012		
		2010 yılında tamamlanacak yangın güvenliği denetim programının 2011 yılından itibaren 2014 yılına kadar uygulanarak kentteki bütün kamu kuruluşlarının ve işyerlerinin denetlenmesi			1.000	1.050	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER					
STRATEJİK AMAÇ 2	1	Denetlenen kamu kuruluşu sayısı		25%	25%		
	2	Denetim sonucunda uygulanan yaptırım sayısı		25%	25%		
	3						
	4						
		Diyarbakır ve bölgede meydana gelebilecek afetlere dönüşen meteorolojik ve jeolojik olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi, afet öncesi alınması gereken tedbirlerin alınarak zararın en az şekilde atlatılması için gerekli planlamaların yapılması ve uygulanması					
HEDEF 2.1	DİYAKOM'un 2013 yılında mekansal yapısının kurularak ekipmanlarıyla birlikte etkin görev yapabilecek hale getirilmesi						
FAALİYET 2.1.1	TANIMLAR		BÜTÇE				
			2010	2011	2012		
		İlçe Belediyeleri, Valilik, Dicle Üniversitesi, meslek odaları ve STK'ların DİYAKOM projesi kapsamında ortak bir protokolle 2010 yılı içerisinde uzlaşmalarının sağlanması			0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER					
FAALİYET 2.1.1	1	Protokolün öngörülen süre içerisinde imzalanması	90%				
	2						

FAALİYET 2.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	DİYAKOM binası için 2011 yılına kadar yer tespiti ve tahsisi çalışmalarının tamamlanması	0	200.000	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Çalışmaların öngörülen süre içerisinde tamamlanması		100%	
2				
FAALİYET 2.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılı sonuna kadar DİYAKOM inşasının tamamlanması ve ekipman teminin karşılanması	0	0	375.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	DAKOM inşaatının tamamlanma oranı			33%
FAALİYET 2.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2013 yılı sonuna kadar DİYAKOM faaliyetlerine temel oluşturmak üzere elektronik altyapı ve bilgi yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	0	0	150.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Sistemin tamamlanma oranı			30%
HEDEF 2.2	Merkezin işlevsel hale gelmesine dönük tespit ve senaryo çalışmalarının tamamlanması ve 2014 yılı sonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine afet durumunda yardım edebilecek bir kapasiteye ulaşılması			
FAALİYET 2.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	DİYAKOM bünyesinde çalışacak gönüllülerin tespit edilmesi ve bilgilerinin kurumun insan kaynakları yönetim modülüne aktarımının sağlanması	0	10.000	10.500

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.2.2	1	Tespit edilen gönüllü sayısı		40	
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		0	0	15.000	
2013 yılına kadar gönüllü eğitim programlarının oluşturulması ve merkezin yapımının tamamlanmasından itibaren her yıl DİYAKOM bünyesinde afet durumlarında görev alacak gönüllülere periyodik eğitimler verilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.2.3	1	Verilen eğitim sayısı		100%	
	2	Eğitim verilen gönüllü sayısı		20	
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		0	0	10.000	
2014 yılı sonuna kadar DİYAKOM personelinin afet durumlarında kent stratejik kaynaklarının (iş makineleri, sağlık ekipman ve ürünleri, yiyecek-giyecek stokları vb.) durumuna ilişkin envanter tespit çalışmasını yapması ve yıllık olarak güncellemesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 2.2.4	1	Envanter tespit çalışmasının tamamlanma oranı		100%	
	2	Envantere ilişkin raporun tamamlanma oranı		100%	
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		0	20.000	21.000	
2011 yılı sonuna kadar meteorolojik (kar ve yağmur) ve jeolojik (deprem) kaynaklı afetlere ilişkin risk bölgelerinin tespit edilmesi					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 3.1.2	1	Hazırlanan tanıtım filmlerinin izlenme oranı	30%		
	2	Vatandaşın memnuniyet düzeyi	100%		
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren her yıl bütün kurum personeline doğal afet ve yangına ilk müdahale teknikleri ile ilgili en az 1 kez eğitim verilmesi, yazılı materyal dağıtılması ve tatbikat yapılması	5.000	5.000	5.250	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 3.1.3	1	Verilen eğitim sayısı	2	2	2
	2	Dağıtım yapılan materyal sayısı	1000	1200	1500
	3	Tatbikat sayısı	2	2	2
	4	Eğitime katılan personel sayısı	15	15	15
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	2010 yılından itibaren doğalgaz kullanımına geçen bölgelerde, muhtarlar vasıtasıyla site ve apartman yöneticileri ve görevlilerinin tespit edilerek yöneticiler, bina görevlileri ve muhtarlara iki yılda bir en az 1 kez eğitim verilmesi, yazılı materyal dağıtılması ve tatbikat yapılması	2.500	2.600	2.730	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Verilen eğitim sayısı	1	1	1
	2	Dağıtım yapılan materyal sayısı	1000	1500	2000
	3	Tatbikat sayısı	1	1	1
	4	Eğitime katılan kişi sayısı	15	15	15

FAALİYET 3.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	İlköğretim öğrencilerine dönük yangın önleme ve ilk müdahale kapsamındaki eğitim programlarının 2010 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmasının sağlanması ve programın 2011 yılından itibaren uygulanması	5.000	5.200	5.460
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Hazırlanan eğitim programı sayısı	20	20	20
2	Verilen eğitim sayısı	20	20	20
3	Eğitime katılan öğrenci sayısı	10000	10000	10000
4	Memnuniyet oranı	100%	100%	100%
FAALİYET 3.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl İtfaiye Haftası süresince birimin faaliyetlerini ve altyapısını tanıtıcı etkinlikler gerçekleştirilmesi ve vatandaşlara itfai olaylara ve afetlere ilişkin yazılı ve görsel materyal destekli bilgilendirmeler yapılması	4.000	4.160	4.368
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yapılan etkinlik sayısı	5	5	5
2	Dağıtım yapılan materyal sayısı	5000	5000	5000
3				
4				
FAALİYET 3.1.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Talep üzerine okullar dışında diğer kamu kuruluşlarında yangın önleme ve ilk müdahale eğitimleri verilmesi ve yazılı materyal dağıtılması	5.000	5.200	5.460

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen eğitim sayısı	12	13	15
2	Eğitime katılan öğrenci sayısı	100	100	130
3	Memnuniyet oranı	100%	100%	100%
4	Dağıtım yapılan materyal sayısı	2000	2000	2000
FAALİYET 3.1.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren her yıl orta ve büyük ölçekteki işyerleri (özellikle fabrikalar, tehlikeli madde bulunduranlar, akaryakıt ve LPG istasyonları gibi) ve meslek sitelerinde yangın önleme ve ilk müdahale kapsamında bilgilendirme çalışması yapılması ve yazılı materyal dağıtılması	4.000	4.160	4.368
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yapılan bilgilendirme sayısı	48	48	48
2	Dağıtım yapılan materyal sayısı	500	500	500
3				
4				
FAALİYET 3.1.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılından itibaren her yıl en az 1 kez Diyarbakır'a bağlı ilçe itfaiye müdürlüğü personeline ve talep olması durumunda bölge illerindeki itfaiye müdürlüklerine yönelik eğitim verilmesi	0	5.000	5.250
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen eğitim sayısı	3	5	5
2	Eğitime katılım sağlayan kurum sayısı	3	5	5
3	Eğitime katılım sağlayan personel sayısı	15	20	25
4				

HEDEF 3.2	2010 yılından itibaren itfaiye gönüllü ağının oluşturulması			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
FAALİYET 3.2.1		2010	2011	2012
	Gönüllü itfaiyecilik kapsamında çalışacak gönüllülerin tespit edilmesi ve bilgilerinin kurumun insan kaynakları yönetim modülüne aktarımının sağlanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tespit edilen gönüllü sayısı	20	20	20
2				
FAALİYET 3.2.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı sonuna kadar gönüllü eğitim programlarının oluşturulması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Eğitim verilen gönüllü sayısı	20		
2	Verilen eğitim sayısı	5		
3				
4				
FAALİYET 3.2.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılından itibaren her yıl en az 20 gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	0	6.000	6.300
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1				
2				
3				
4				

**PERFORMANS
TABLOSU**

Bütçe yılı: 2010		2010	2011	2012
7. KÜLTÜR ve TURİZM				
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)		1.339.500	1.358.080	1.418.298
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.339.500	1.358.080	1.418.298
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR				
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR				
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				
STRATEJİK AMAÇ 1	Çok dilli yapısıyla kentin tiyatro alanındaki gelişimine katkıda bulunmak			
HEDEF 1.1	Tiyatro alanında kent içinde ve dışında gerçekleştirilen bütün faaliyetler sonucunda yılda en az 35.000 izleyiciye ulaşılması			
FAALİYET 1.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl sezon boyunca 2 yetişkin ve 2 çocuk oyunu sahnelenmesi	10.000,00	10.400,00	10.920,00
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Sahnelenen oyun sayısı	4	4	4
2	Yıl içinde ulaşılan izleyici sayısı	20.000	20.000	20.000
3				
4				

FAALİYET 1.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Diyarbakır il sınırları içerisinde bulunan tüm ilçelerde yılda en az bir tiyatro oyunu sahnelenmesi	8.000,00	8.320,00	8.736,00
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	İlçe turnelerinde ulaşılan izleyici sayısı	4.000	4.000	4.000
2	Yapılan turne sayısı	14	14	14
3				
FAALİYET 1.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl turne yapmak amacıyla Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde düzenlenen en az 12 festivale katılım için başvuruda bulunulması ve katılım sağlanması	13.000	13.520	14.196
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Katılım sağlanan festival sayısı	12	12	12
2	Bölge turnesinde ulaşılan izleyici sayısı	5.000	5.000	5.000
3				
FAALİYET 1.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl ulusal ve uluslararası düzeydeki en az bir tiyatro festivaline katılım sağlanması veya turne düzenlenmesi	50.000	52.000	54.600
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Ulaşılan izleyici sayısı	5.000	5.000	5.000
2	Katılım sağlanan ulusal tiyatro festivali sayısı	1	1	1
3	Katılım sağlanan uluslararası tiyatro festivali sayısı	1	1	1
4				

FAALİYET 1.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl başka illerden kente turne yapmak isteyen tiyatro gruplarının desteklenmesi	-	-	-
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Desteklenen tiyatro grubu sayısı	2	2	2
2	Sahnelenen oyun sayısı	2	2	2
3				
4				
HEDEF 1.2	Her yıl tiyatro alanında üretimi teşvik etmek ve ilgiyi arttırmak amacıyla çalışmalar yapılması			
FAALİYET 1.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl en az 10 lisenin katılacağı liselerarası tiyatro şenliği yapılması ve şenlik kapsamında afiş yarışması düzenlenmesi	500	520	546
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Katılım sağlayan orta öğretim (lise) okulu sayısı	10	10	10
2	Ulaşılan izleyici sayısı	3.000	3.000	3.000
3				
4				
FAALİYET 1.2.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl 1 grupla sezon boyunca devam edecek tiyatro atölyesi düzenlenmesi	5.000	5.200	5.460
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Eğitim sonunda sahnelenen oyun sayısı	1	1	40
2	Katılımı sağlanan öğrenci sayısı	20	20	20

FAALİYET 1.2.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl 3 aylık periyotlarla drama atölyeleri düzenlenmesi	5.000,00	5.200,00	5.460,00
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BÜTÇE		
1	Düzenlenen drama atölyesi sayısı	3	3	3
2	Eğitim verilen öğrenci sayısı	540	540	540
3				
4				
FAALİYET 1.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl çocuk ve yetişkin Kürtçe oyun metni yarışması düzenlenmesi	30.000,00	31.200,00	32.760,00
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Sahnelenen oyun sayısı	1	1	1
2	Katılım sağlayan çocuk oyun metni sayısı (en az)	20	20	20
3	Katılım sağlayan yetişkin oyun metni sayısı (en az)	20	20	20
FAALİYET 1.2.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında tiyatro alanında konferans düzenlenmesi	120.000,00	124.800,00	131.040,00
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Ulusal düzeyde katılımcı sayısı	12	12	12
2	Uluslar arası düzeyde katılımcı sayısı	4	4	4
3				
FAALİYET 1.2.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 ve 2013 yıllarında tiyatro festivali düzenlenmesi		200.000,00	210.000,00

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Ulaşılan izleyici sayısı	2000	2000	2000
2	Sahnelenen oyun sayısı	20	20	20
3	Söyleşi/panel sayısı	5	5	5
4	Düzenlenen atölye sayısı	2	2	2
FAALİYET 1.2.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılında farklı grupların katılımıyla alternatif tiyatro toplulukları buluşmasının gerçekleştirilmesi	20.000,00	20.800,00	21.840,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Katılımcı grup sayısı	5	5	5
2	Seyirci sayısı	500	500	500
3				
4				
STRATEJİK AMAÇ 2	Kentimizin turizm alanında sahip olduğu kültürel varlıkları ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtarak Diyarbakır'ı bölgede bir turizm merkezi haline getirmek			
HEDEF 2.1	2014 yılına kadar Diyarbakır'da bir uluslararası turizm fuarı düzenlenmesi konusunda girişimlerde bulunulması, fuarın gerçekleştirilmesi konusunda aktif rol alınması ve 2014 yılına kadar düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması			
FAALİYET 2.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar büyük fuar organizatörleri ile görüşülerek gerekli işbirliklerinin geliştirilmesi	1.000,00	1.040,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Görüşülen fuar organizasyon sayısı	3	3	3
2	Geliştirilen işbirliği sayısı (en az)	1	1	1
3				
4				

FAALİYET 2.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılına kadar bölgedeki tüm turizm aktörlerini bir araya getirerek uluslararası turizm fuarı düzenlenmesinin gerekliliği konusunda kamuoyu oluşturulması	2.000,00	2.080,00	
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Katılımcı kuruluş sayısı	12	12	12
2				
3				
4				
FAALİYET 2.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl yerelde gerçekleşecek bütün fuarlarda kenti tanıtıcı stantlar açılması	5.000	5.200	5.460
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Katılım sağlanan fuar sayısı	2	2	2
2				
3				
4				
FAALİYET 2.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl bir ulusal ve bir uluslar arası düzeyde düzenlenen fuara katılım sağlanması ve kenti tanıtıcı stant açılması	100.000,00	104.000,00	109.200,00
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Katılım sağlanan fuar sayısı	4	4	4
2	Açılan standda gelen ziyaretçi sayısı	200	200	200
3				
4				

HEDEF 2.2	Her yıl en az 13.000 yerli-yabancı turiste ve kent halkına rehberlik hizmeti sunmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan materyallere ulaşımını sağlamak			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 2.2.1	Kentte ve bölgedeki turizm faaliyetlerine (turizm altyapısı ve turistlerin algı-tutumlarına) ilişkin detaylı verilerin düzenli aralıklarla tutulması ve raporlanması	-	-	-
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Yapılan anket sayısı	4	4	4
2	Anket yapılan yerli turist sayısı	400	400	400
3	Anket yapılan yabancı turist sayısı	120	120	120
4	Hazırlanan rapor sayısı	2	2	2
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 2.2.2	Her yıl ihtiyaca göre kenti görsel ve yazılı olarak tanıttak çok dilli (Kürtçe, Ermenice, Türkçe, İngilizce vb.) turizm materyallerinin (CD, DVD, resimli kartpostal, tanıtıcı kartela, cep haritaları, tanıtıcı billboardlar) hazırlanması ve dağıtımının sağlanması	100.000	104.000	109.200
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Basılan materyal sayısı	20.000	20.000	20.000
2	Hazırlanan görsel materyal sayısı	4	4	4
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 2.2.3	2011 yılına kadar kent turizm rehberi hazırlanması, basımı ve dağıtımının yapılması	100.000,00		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Basım sayısı	15.000		
2				
FAALİYET 2.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl belediyemiz ve kentteki diğer turizm aktörlerinin düzenlediği etkinliklerde yerli ve yabancı turistlere gerekli görüldüğünde ağırlama ve rehberlik hizmetleri verilmesi	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Rehberlik hizmeti verilen turist sayısı	1.000	1.000	1.000
FAALİYET 2.2.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılına kadar yeni bir turizm bürosu açılması	5.000,00		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Büronun açılma işlemlerinin tamamlanma oranı	100%		
2	Büroda görevli kişi sayısı	1	1	1
3	Büroya temin edilen turizm materyali sayısı	500	500	500
4				
FAALİYET 2.2.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılı sonuna kadar kurumun internet sayfası üzerinden erişilebilecek elektronik kent rehberi hazırlanması	-		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Kent rehberinin tamamlanma oranı	30%	70%	
2	İnternette yayınlanmaya hazır hale getirilmesi	10%	90%	
3				
4				

	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 2.2.7	Kentteki bütün kültürel ve sanatsal aktivitelerin yer alacağı "Kent Kültür Ajandası" nın 2010 yılı içerisinde altyapısının ilgili kuruluşlarla oluşturularak kurumun internet sayfası ve bültenler aracılığı ile halka duyurulması	5.000,00		
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Ajandanın hazırlanmasına dahil olan kuruluş sayısı	12	15	20
2	Ajandanın internetten yayınlanmaya hazır hale getirilmesi	100%		
3				
4				
HEDEF 2.3	Her yıl kentte turizm bilincini geliştirmeye yönelik gezi, seminer ve panel vb. aktivitelerin düzenlenmesi			
FAALİYET 2.3.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl kurum çalışanlarına yönelik kent içi turistik gezinin düzenlenmesi	-	-	-
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Her yıl düzenlenen gezi sayısı	2	2	2
2	Aktivitelere katılım sayısı	200	200	200
3				
4				
FAALİYET 2.3.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl ilk ve orta öğretim okullarından katılım sağlayacak 200 öğrenciye kent içinde tarihi yapıları koruma bilinci vermek üzere en az 4 gezinin düzenlenmesi	-	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 2.3.3	1 Katılım sağlayan okul sayısı	4	4	4
	2 Katılan öğrenci sayısı	200	200	200
	3 Gezi sayısı	4	4	4
	TANIMLAR	BÜTÇE		
	2010	2011	2012	
	-	-	-	
FAALİYET 2.3.4	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Yapılan gezi sayısı	5	5	5
	2 Geziye katılım sayısı	250	250	250
	TANIMLAR	BÜTÇE		
	2010	2011	2012	
	5.000,00	5.200,00	5.460,00	
FAALİYET 2.3.5	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Düzenlenen afiş sayısı	5	5	5
	2 İşbirliği yapılan kuruluş sayısı	12	12	12
	TANIMLAR	BÜTÇE		
	2010	2011	2012	
	-	-	-	
FAALİYET 2.3.5	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Eylem planına katılım sağlayan kuruluş sayısı	12	12	12
	2			

FAALİYET 2.3.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılına kadar Diyarbakır kenti turizmini ve özellikle kent surlarını tanıtan internet sayfasının hazırlanması	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Tamamlanma oranı	25%	75%	
2				
FAALİYET 2.3.7	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Gazi Caddesi ve Ekinciler Caddesi pilot bölgeler olmak üzere kentteki esnafın turizm konusunda bilgilendirilmesi	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Basılan broşür ve materyal sayısı	1.000	1.000	1.000
2	Görüşme yapılan kişi sayısı	500	500	500
FAALİYET 2.3.8	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Basın müdürlüğü ile birlikte ulusal basına özel geziler düzenlenmesi	10.000	10.400	10.920
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yapılan gezi sayısı	2	2	2
2	Geziye katılan basın mensubu sayısı	30	40	50

FAALİYET 2.3.9	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Barselona kent turizm platform örneğinin incelenmesi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilmesi	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Geliştirilen işbirliği sayısı	1	1	1
2	Düzenlenen gezi sayısı	1	1	1
3	Geziye katılan kişi sayısı	3	3	3
FAALİYET 2.3.10	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Turizm konusunda bütüncül ve etkin hareket edebilmek için ilgili STK'ların ve özel sektörün dahil olduğu bir platforma öncülük edilmesi	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Platformun oluşturulması	50%	50%	
2	Platforma katılım sağlayan kuruluş sayısı	12	12	12
STRATEJİK AMAÇ 3	Kentte kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri takip etme ve uygulama potansiyelini arttırmak			
HEDEF 3.1	Kentte sanat uygulama potansiyelini geliştirmek amacıyla 2011 yılında kurulması planlanan konservatuar bünyesinde eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi			
FAALİYET 3.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Üniversiteye gidemeyen sanat disiplinlerine gönül vermiş öğrencilere fırsat tanıma amacıyla akademik ölçekte eğitim verecek bir konservatuarı 2011 yılında kent hizmetine sunmak ve konservatuar bünyesinde tiyatro, müzik, dans ve sinema alanlarında eğitim hizmetleri vermek	-	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
HEDEF 3.2	1 Konservatuvarın kurulması	30%	70%	
	2 Konservatuara kayıt yapan öğrenci sayısı	120	120	120
	3 Açılan eğitim alanı sayısı	4	5	5
	Ulusal ve uluslararası nitelikte sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak bölgenin en büyük sanat galerisini işlevsel hale getirerek mevcut sanat galerisi ve sergi salonu ile kentimizin uluslar arası sanatla tanışmasının sağlanması ve üretilen sanatsal çalışmaların toplumla paylaşılması			
FAALİYET 3.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Yılda en az 2 uluslar arası sergi ile ulusal ve yerel 4 adet sergiye ev sahipliği yapılması	50.000	52.000	54.600
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 3.2.2	1 Açılan ulusal sergi sayısı	4	4	4
	2 Açılan uluslar arası sergi sayısı	2	2	2
	3 Sergiyi yıl içinde toplam ziyaret eden kişi sayısı	1200	1200	1200
	4			
FAALİYET 3.2.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl plastik sanatlar, güncel sanat ve video alanlarında birer atölye çalışması yapılması	10.000	10.400	10.920
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 3.2.3	1 Atölyeye katılan kursiyer sayısı	20	20	20
	2 Düzenlenen atölye sayısı	3	3	3
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl ulusal veya uluslar arası düzeyde akademisyen ve sanatçıları davet ederek en az iki söyleşinin yapılması	10.000	10.400	10.920

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yapılan söyleşi sayısı	2	2	2
2	Söyleşilere katılan kişi sayısı	120	120	120
3				
4				
FAALİYET 3.2.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Özellikle yerelde olmak üzere ulusal ve uluslar arası görsel sanatlar alanında yapılan arşiv çalışmasının sürdürülmesi	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Her yıl arşivlenen sanat eseri sayısı	50	50	50
2				
HEDEF 3.3	2 Yılda bir sinema festivali (bienal) düzenleyerek kentte sinemanın gelişimine katkıda bulunulması			
FAALİYET 3.3.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010, 2012 ve 2014 yıllarında sinema festivali düzenlemek	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Festivalin düzenlenmesi	100%		100%
2	Festivale katılan film sayısı	20		40
3	Festivale gelen izleyici sayısı	1200		2000
HEDEF 3.4	Kentteki müzik kültürünü korumak, geliştirmek ve sürdürmek ve müziğe ilgiyi oluşturmak ve arttırmak amacıyla etkinlikler ve eğitimler düzenlenmesi			
FAALİYET 3.4.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu'nun 2014 yılına kadar projeler kapsamında yürüteceği çalışmalarda en az 3 albüm çalışması yürütülmesi	50.000	52.000	54.600

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 3.4.2	1 Çıkarılan albüm sayısı		1	1
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılına kadar ulusal ve uluslar arası ölçekte bölgenin kültürel zenginliğinden beslenen çağdaş, profesyonel bir kent orkestrası oluşturulması	120.000,00		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 3.4.3	1 Kent orkestrasının kurulması	80%	20%	
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kent Orkestrasının 2011 yılından itibaren geleneksel kültür ve sanat festivalinde konser vermesinin sağlanması	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 3.4.4	1 Katılım sağlanan festival sayısı		1	1
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl 3 farklı müzik atölyesi düzenlenmesi	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 3.4.5	1 Düzenlenen atölye sayısı	3	3	3
	2 Atölyeye katılan kursiyer sayısı	60	60	60
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Çocuk Korusu çalışmaları kapsamında her yıl farklı çocuklarla (30-40 kişi) eğitim çalışmaları yürütülmesi ve koro çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması	15.000,00	15.600,00	16.380,00

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
FAALİYET 3.4.6	1 Koro kapsamında eğitim verilen öğrenci sayısı	30	30	30
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl kentte ve kent dışında özel günler ve haftalar kapsamında en az 40 konser ve müzik dinletisi yapılması	20.000	20.800	21.840
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
HEDEF 3.5	1 Dinletiyeye katılan kişi sayısı	1.000	1.000	1.000
	2 Düzenlenen dinleti sayısı	40	40	40
	Mezopotamya halklarının dil, kültür ve edebi mirasını yansıtan her türlü yayını kapsayan çağdaş bir kütüphanecilik hizmeti yürütülmesi			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
FAALİYET 3.5.1		2010	2011	2012
	2013 yılı sonuna kadar bölgenin en büyük Kürtçe kitap arşivine sahip kütüphanesini oluşturmak amacıyla yayınlanmış süreli ve süresiz bütün yayınların temin edilmesi	150.000	156.000	163.800
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
FAALİYET 3.5.2	1 Her yıl kütüphaneye kazandırılan kitap sayısı	4500	4500	4500
	2 Tarihi önemi olan ve kütüphanemize kazandırılan kitap sayısı	20	20	20
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Yeni çıkan süreli ve süresiz yayınlar düzenli olarak takip edilerek kütüphaneye kazandırılması	100.000	104.000	109.200
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Abone olunan gazete sayısı	10	12	15

FAALİYET 3.5.3	2	Abone olunan dergi sayısı	20	24	30
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Mezopotamya'nın kültürel zenginliklerini içeren eserlerin kütüphaneye kazandırılması ve her yıl bu eserlerden farklı dillerde olanlardan en az 2 tanesinin Kürtçe'ye çevrilmesi ve basılması		100.000,00	104.000,00	109.200,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 3.6	1	Kürtçeye çevrilen eser sayısı	2	2	2
	2	Bu eserlerden basılan sayısı	2	2	2
	Kentimizde film yapma, izleme ve fotoğraf çekme potansiyelinin yükselmesinin sağlanması				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
FAALİYET 3.6.1			2010	2011	2012
	Diyarbakır'da çekilmek koşuluyla her yıl en az 4 uzun metraj ve 10 kısa metrajlı filme uzman, ekip ve ekipman desteği sunulması		60.000	62.400	65.520
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Ekipman desteği sağlanan kısa metrajlı film sayısı	10	10	10
2	Ekipman desteği sağlanan uzun metrajlı film sayısı	10	10	10	
FAALİYET 3.6.2	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Her yıl değişik yaş gruplarından oluşturulan en az 2 sinema atölyesi kapsamında en az 2 kısa metraj ve 1 belgesel film çekimi yapılması		20.000	20.800	21.840
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Düzenlenen atölye sayısı	2	2	2	
2	Atöyelere katılan kişi sayısı	20	20	20	

FAALİYET 3.6.3	3	Atölye çalışması sonucu çekilen kısa metrajlı film sayısı	2	2	2
	4	Atölye çalışması sonucu çekilen belgesel film sayısı	1	1	1
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Değişik yaş gruplarına yönelik yılda en az 2 fotoğraf atölyesi düzenlenmesi		5.000	5.200	5.460
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
1	Düzenlenen atölye sayısı	2	2	2	
2	Atölyelere katılan öğrenci sayısı	40	40	40	
FAALİYET 3.6.4	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	2013 yılına kadar kentin eski ve yeni fotoğraflarının arşiv çalışmasını tamamlanması		10.000	10.400	10.920
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Arşivlenen eski ve yeni Diyarbakır fotoğrafı sayısı	250	250	250
2	Katalog çalışmasının tamamlanması	20%	30%	50%	
FAALİYET 3.6.5	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Diyarbakır hakkında veya farklı konularda fotoğraf yarışması düzenlenmesi ve sergilenmesi		5.000	5.200	5.460
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Yapılan fotoğraf yarışması sayısı	1	1	1
2	Açılan sergi sayısı	1	1	1	
3	Yarışmaya katılan fotoğraf sayısı	100	200	250	
4					

STRATEJİK AMAÇ 4	Kültürel değerleri ortaya çıkarmak, yaşatmak, ulusal ve uluslar arası platformda paylaşmak		
HEDEF 4.1	Kaybolma tehlikesi taşıyan kültürel değerleri ortaya çıkarmak amacıyla dengbejlilik, halk destanları, masallar, efsaneler, yemekler, giyim-kuşam vb. alanlarda araştırmalar yapılması, belgelenmesi ve Büyükşehir Belediyesi Yayın Kurulu tarafından karar verilen çalışmaların yayınlanması		
FAALİYET 4.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE	
		2010	2011
		2012	
	Restorasyonu 2013 yılında bitecek olan Cemil Paşa Konağı'nın kent müzesi olarak işlevlendirilmesi		
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER	
1	Müze dönüşüm projesinin tamamlanma oranı		40%
2	Sergilenecek eserlerin ve eşyaların tespitinin tamamlanma oranı		60%
FAALİYET 4.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE	
		2010	2011
		2012	
	Alan araştırması tamamlanmış olan "Antolojiya Dengbêjan II" (Dengbej Antolojisi II)'nin 2010 yılında basımı ve dağıtımının gerçekleştirilmesi	20.000,00	
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER	
1	Basım sayısı	2.000	
FAALİYET 4.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE	
		2010	2011
		2012	
	2011 yılında "Xwarinên Amedê" (Diyarbakır Yöresi Yemekleri) kitabının hazırlanmasını, basılması ve dağıtımının sağlanması		25.000,00
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER	
1	Basım sayısı		2.500

FAALİYET 4.1.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2012 yılında “Pêşengeha Cil û Bergên Kurdî” (Kürt Giysileri Sergisi) hazırlanması ve kataloglanması			21.840,00
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Katalog basım sayısı			2.000
FAALİYET 4.1.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Belgelenen ancak basılmayan araştırma verilerinin sanat alanlarına kaynaklık etmesinin sağlanması	-	-	-
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Belgelenen araştırma verilerinden basımı yapılanların sayısı	2	2	2
2				
3				
4				
HEDEF 4.2	Kentın Kültürel kapasitesini arttıracak ulusal ve uluslar arası ölçekte festivaller ve kentın kültürüne katkıda bulunmuş şahsiyetlerle ilgili seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler gerçekleştirilip belgelenmesi			
FAALİYET 4.2.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nin devamlılığının sağlanması	-	-	-
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Konser/dinleti sayısı	6	6	6
2	Tiyatro ve dans gösterimleri sayısı	5	5	5
3	Sergi sayısı	5	5	5
4	Yürüyüş/etkinlik sayısı	3	3	3

FAALİYET 4.2.2	5	Film/belgesel gösterimi sayısı	4	4	4
	6	Söyleşi/panel sayısı	3	3	3
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Her yıl kentin kültürüne katkıda bulunmuş şahsiyetlerle ilgili seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler gerçekleştirilip belgelenmesi		-	-	-
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Etkinlik konusu kişiler	2	2	2
	2	Düzenlenen sempozyum/konferans sayısı	2	2	2
	3				
	4				

PERFORMANS TABLOSU

Bütçe yılı: 2010		2010	2011	2012	
8. SOSYAL HİZMETLER					
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (YTL)		375.000	461640	530372	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		375.000	461.640	530.372	
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR					
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR					
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR					
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI					
STRATEJİK AMAÇ 1		Sümerpark'ın bir "ORTAK YAŞAM ALANI" olarak yapılandırılarak, yerel toplulukların dayanışmacı gelişimi için her türlü öğrenme, düşünme ve üretim eyleminin gerçekleşebileceği bir koordinasyon çatısı haline gelmesi			
HEDEF 1.1		2010 yılının ikinci yarısından itibaren Sümerpark Meclisi'nin kurulması ve işlevlendirilmesi			
FAALİYET 1.1.1		TANIMLAR		BÜTÇE	
				2010	2011
		2010 yılının ilk çeyreğine kadar meclis tüzüğü'nün hazırlanıp onaylanması	0	0	0
		PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER	
1	Hazırlık aşamasında çalışılan paydaş sayısı	68	0	0	
2					
3					
4					

FAALİYET 1.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde en az 5 ayrı alanda (göç, kadın, engelli, çocuk, gençlik ve spor vb.) çalışma gruplarının oluşturulup faaliyete geçirilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Oluşturulan çalışma grubu sayısı	8	10	10
2	Çalışma gruplarına katılan kişi sayısı	64	64	64
3	Çalışma gruplarına katılan kuruluş sayısı	30	30	30
4	Çalışma gruplarının düzenledikleri toplantı sayısı	32	40	40
FAALİYET 1.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılına kadar bütün çalışma gruplarının 2014 yılına kadar geçerli olacak eylem planlarını oluşturması ve bu planların her yıl revize edilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Eylem planının oluşturulmasına katkı sunacaklar arasından çağrılacak kuruluş sayısı	68		
2				
3				
4				
HEDEF 1.2	Kentte sosyal hizmet faaliyetleri yürüten ve paydaş olarak belirlenen bütün kamu, özel ve sivil kuruluşlardan en az %50'siyle 2010 yılı sonuna kadar aktif işbirlikleri geliştirmek ve 2014 yılına kadar bu paydaşların tamamını bu sürece dahil etmek			
HEDEF 1.3	2014 yılına kadar kentte sosyal hizmetlerden yararlanan bütün kesimlere ait bilgilerin ortak bir veritabanında bir araya getirilmesi			

FAALİYET 1.3.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde Sümerpark, Çamaşirevleri, Halkla İlişkiler ve Spor Tesisleri'ne Kullanıcı Takip Sistemi kurularak işler hale getirilmesi	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Çamaşirevlerinde kullanıcı takip sisteminin tamamlanma oranı	60%	70%	0,75
2	Halkla İlişkilerde kullanıcı takip sisteminin tamamlanma oranı	60%	70%	0,75
3	Spor Tesislerinde kullanıcı takip sisteminin tamamlanma oranı	60%	70%	0,75
4	KTS'yi aktif kullanabilen personel sayısı	5	5	5
5	KTS'ye yapılan ortalama günlük kayıt sayısı	10	7	5
FAALİYET 1.3.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki çeşitli çalışmalara destek olacak gönüllü aktivistleri parkın çalışma programı ile buluşturmak. Sümerpark gönüllülerinin kendi buldukları çevrede Sümerpark'ın vizyonunu yaymasını sağlamak (mahalle aktivistleri için bkz. Yerinde Demokrasi Programı). Bir "gönüllü havuzu" oluşturmak, gönüllü kitapçığı hazırlamak ve aktivistlere gönüllülük eğitimi vermek. (koordinasyon merkezi altında olabilir, ifade değişecek)	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Çalışma programlarına katılan gönüllü sayısı	20	30	35
2	Oluşturulan havuzda bulunan gönüllü sayısı	30	40	45

STRATEJİK AMAÇ 2	Başta kadın, engelli ve gençler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların öz-yeterlilik ve yönetim kapasitelerini arttırmak, ilgi ve becerilerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek ve geçim stratejilerine destek olmak amacıyla çeşitli mesleki eğitim programları geliştirmek			
HEDEF 2.1	2014 yılına kadar her yıl ortalama 1200 kişiye sertifikalı mesleki eğitim vermek			
FAALİYET 2.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren her yıl belirlenmiş meslek alanlarında eğitim programlarının uygulanması	220.000	228800	240240
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Oluşturulan meslek dalı sayısı	8	10	12
2	Yılda verilen eğitim programı sayısı	10	12	14
3	Her eğitim programına katılan ortalama öğrenci sayısı	1500	1500	1500
4	Eğitime katılanların tahmini istihdam edilme oranı	10	10	10
FAALİYET 2.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılından itibaren sektör temsilcilerinin katkısı ile mesleki eğitim programlarının konu ve kapsamını yerel istihdam olanaklarına yönelik olarak revize etmek ve var olan veya olacak meslek alanlarına yönelik eğitimler düzenlemek	5.000	5200	5460
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Oluşturulan meslek dalı sayısı	5	5	5
2	Yılda verilen eğitim programı sayısı	5	5	5
3	Her eğitim programına katılan ortalama öğrenci sayısı	20	20	20
4	Eğitime katılanların istihdam edilme oranı	50%	50%	50%

FAALİYET 2.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar her yıl 1 kez olmak üzere ortalama 50 kişiye güzel sanatlar liselerine ve üniversitelerin sanat bölümlerine giriş için 2 ay boyunca hazırlık eğitimleri vermek	2.000	2080	2184
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Eğitime katılan öğrenci sayısı	50	50	50
2	Sanat Lisesi sınavlarını kazanan öğrenci sayısı	15	15	15
3	Üniversite sınavını kazanan öğrenci sayısı	15	15	15
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 2.1.4	2010 yılının ilk yarısı içerisinde aktif olmayan atölye alanlarından en az ikisinin işler hale getirilmesi	80.000	83200	87360
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Aktifleşen atölye sayısı	2	1	1
2	Atölyelere katılan kişi sayısı	100	120	150
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 2.1.5	2014 yılına kadar her yıl en az 50 kişiye okur-yazarlık eğitimleri vermek	1.000	1040	1092
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	Eğitime katılan kişi sayısı	50	50	50
2	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
HEDEF 2.2	Mesleki eğitim alan kişilerin tamamını istihdam alanlarına yönlendirmek			
	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 2.2.1	Başvurucuların tamamına mesleki eğitim öncesi ve sonrası kentteki istihdam alanları ile ilgili bilgilendirme yapmak	2.000	2080	2184

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
STRATEJİK AMAÇ 3	1	Başvuru yapıp bilgilendirilen kişi sayısı	1700	1700	1700
	2	Başvurucuların memnuniyet düzeyi	60	60	65
	Kadına yönelik bilinç yükseltme, kadın dayanışması, toplumsal cinsiyet, cins bilinci ve demokratik değerleri arttırarak ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları azaltmak				
HEDEF 3.1	2014 yılına kadar başta kadınlar olmak üzere kentte yaşayan bütün vatandaşları bilinç yaratma ve bilgilendirme ağına doğrudan veya kitle iletişim araçları vasıtasıyla dahil etmek				
FAALİYET 3.1.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
	Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren bütün birimlerde insan haklarının hukuki normları çerçevesinde ve kadının sosyal hakları (barınma, eğitim, sağlık, çalışma, vb.) konularında bilinç yükseltici eğitimler vermek amacıyla 2010 yılı içerisinde kademeli eğitim programı hazırlanması ve bu yıldan itibaren uygulanması		2.000	2080	2184
FAALİYET 3.1.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Verilen eğitim programı sayısı	5	5	5
	2	Eğitilmeye katılan personel sayısı	800	1000	1200
FAALİYET 3.1.2	3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
Kadınlara hukuk, iletişim, vb. alanlarda eğitimler vermek.		0	0	0	
FAALİYET 3.1.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Verilen eğitim programı sayısı	4	4	5
	2	Eğitilmeye katılan kadın sayısı	140	140	175

HEDEF 3.2	Kurumun bütün çalışmalarına (2014 yılından itibaren pratik uygulamalara geçmek üzere) toplumsal cinsiyet bakış açısını kazandırmak			
HEDEF 3.3	Şiddete uğrayan kadınların öncelikli ihtiyaçlarının (güvenlik, barınma, psikolojik, ekonomik ve hukuki destek vs.) karşılanmasında hizmet kapasitesinin artırılması			
HEDEF 3.4	Kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması amacıyla ekonomik hayata katılımını teşvik etmek, desteklemek ve sosyal bağımsızlığını kazanmak amacıyla kadın örgütlenmelerini sağlamak			
FAALİYET 3.4.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kadının ekonomik hayata katılımını desteklemek ve hibe/kredi gibi olanaklara ulaşmalarını kolaylaştırmak için eğitimler vermek	1.000	1040	1092
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen eğitim programı sayısı	1	1	1
2	Eğitime katılan kadın sayısı	100	100	100
3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
FAALİYET 3.4.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Gündelikçilik, çocuk bakıcılığı, tarım işçiliği, ev eksenli üretim ve gıda sektöründe çalışan kadınlar arası dayanışmayı geliştirmek ve örgütlenmelerine destek olmak.	2.000	2080	2184
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Ulaşılan kadın sayısı	50	50	60
2	Destek sonucu oluşturulan/kurulan örgütlenme sayısı	0	1	1

FAALİYET 3.4.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Ev eksenli çalışan kadınları piyasa ürünü üretmeye yönleltmek ve satış reyonu/pazarı/mağazası açmalarına destek olmak.	5.000	5200	5460
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Ulaşılan kadın sayısı	25	25	25
2	Destek sonucu satış reyonu/pazarı/mağazası açan kadın sayısı	5	10	15
FAALİYET 3.4.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Mahallelerde kooperatifçilik eğitimleri vermek	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen eğitim sayısı	0	1	1
2	Eğitime katılan kadın sayısı	0	25	25
3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	0	0	60
FAALİYET 3.4.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Mahallelerde ücretsiz çamaşırhaneler ve tandır evlerinden yoksul ve dar gelirli kadınların daha geniş ve etkin bir katılımı ile yararlanmasını sağlamak. Çamaşırhanelerinin ortak yaşamın örgütlendiği birer mahalle evi olarak kullanımını sağlamak.	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Çamaşırhanelerinden faydalanan kadın sayısı	2300	2000	1500
2	Tandır evlerinden günlük faydalanan kadın sayısı	5	5	5

FAALİYET 3.4.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Çamaşirevlerinde kadınlara yönelik verilen eğitimlerden faydalanan kadınları mahallelerinde öncü kadınlara dönüşmesini sağlayacak yöntemler geliştirmek. Farklı kurumlara ait mahalle birimleri ve eğitim destek evleri ile dayanışma ağlarının örülmesine destek olmak.	2.000	2080	2184
STRATEJİK AMAÇ 4	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Öncü kadına dönüşen kadın sayısı	10	20	30
	2 Öncü kadın bulunan mahalle sayısı	4	5	5
	Toplumda engellilerin kabul sürecini hızlandırmak, ayrımcılığın önlenmesi, engellilerin kişisel potansiyellerini açığa çıkarma ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetlerinin gelişmesini, kentte üretime katılımlarının sağlanmasını, engelliliğin önlenmesi ve kentin erişilebilirliğini sağlamak			
HEDEF 4.1	Kentte yaşayan engellilerin %90'ının 2011 yılı sonuna kadar tespit edilip ve kayıt altına alınması ve bu verilere dayalı 2012 yılı sonuna kadar bir eylem planının hazırlanması			
HEDEF 4.2	Kentin mimari yapısında erişebilirliği sağlamaya yönelik kentteki bütün aktörleri ve kamuoyunun 2012 yılı sonuna kadar gerekli düzenlemeleri tamamlamak üzere harekete geçirilmesi			
HEDEF 4.3	Kentte engellilere dönük ayrımcılığın önlenmesi ve engellilerin toplumda ve ailede kabul sürecini hızlandırılması amacıyla 2014 yılı sonuna kadar toplumun büyük bir kesiminin bilgilendirme ve bilinçlendirme ağına dahil edilmesi			
HEDEF 4.4	Merkezden doğrudan faydalanan veya başvuru ile taleplerini ileten engellilerin kullandıkları araç ve gereçleri konusunda ortaya çıkan acil ihtiyaçların temininin sağlanması			
HEDEF 4.5	Engel grubuna göre kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik 2014 yılı sonuna kadar her yıl en az 100 kişinin atölye çalışmalarından yararlandırılması			

HEDEF 4.6	2010 yılından itibaren her yıl görme ve işitme engelli en az 100 kişiye toplumda iletişimi ve ulaşımını sağlamaya yönelik özel eğitimler verilmesi			
HEDEF 4.7	2010 yılından itibaren her yıl en az 150 engelliye ve 75 engelli ailesine dönük psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmesi			
STRATEJİK AMAÇ 5	Çocukların sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlamak, çocuk hakları konusunda toplumsal bilinci arttırmak, koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak			
HEDEF 5.1	Kentte çalışan ve risk altındaki çocuklara yönelik tespit çalışmaları ve bilgilerinin veritabanına aktarılması çalışmalarının 2010 yılı içerisinde tamamlanması			
FAALİYET 5.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Kayıt Takip Sisteminin rutin kullanımı	1.000	5000	6000
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	KTS'ye yapılan günlük kayıt sayısı	20	25	25
FAALİYET 5.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Valilikle yıllık olarak yapılan saha araştırması verilerinin düzenli girilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
1	KTS'ye işlenen kayıt sayısı	2000	2000	2000
FAALİYET 5.1.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2007 yılından itibaren çocuk yaz kampına katılan çocukların verilerinin KTS'ye işlenmesi	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 5.2	1	KTS'ye yapılan yıllık kayıt sayısı	3000	600	600
		Kentte çocuk hakları konusunda toplumsal bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 2014 yılı sonuna kadar toplumun büyük bir kesiminin bilgilendirme ve bilinçlendirme ağına dahil edilmesi			
HEDEF 5.3		2010 yılından itibaren Sümerpark, Çamaşirevleri, Eğitim Destek Evleri ve İlköğretim-Ortaöğretim okullarında her yıl risk altındaki en az 5000 çocuğa ve en az 1000 aileye eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması			
FAALİYET 5.3.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		Yazılı ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanması (2010 yılı ilk çeyreğinde)	10.000	12000	14000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 5.3.2	1	Hazırlanan yazılı materyal sayısı	8	12	12
	2	Hazırlanan görsel materyal sayısı	8	12	12
TANIMLAR		BÜTÇE			
			2010	2011	2012
		2010 yılı ilk çeyreğinde eğitim çalışmalarının uygulanacağı bölgelerde yer alan eğitim destek evleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarının tespit edilmesi ve eğitim programının hazırlanması	3.000	3120	3276
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 5.3.2	1	Tespit çalışmasının tamamlanma oranı	100	100	100
	2	Hazırlanan eğitim programı sayısı	3	4	5

FAALİYET 5.3.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren her yıl Sümerpark'tan faydalanan en az 500 çocuğa çocuklara kent bilinci, sağlık ve çocuk hakları konusunda eğitim verilmesi	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen eğitim sayısı	5	5	6
2	Eğitilmeye katılan çocuk sayısı	500	500	500
3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
HEDEF 5.4				
Ağırlıklı olarak 4-6 ve 7-15 yaş arası çocuklara ÇDM (Çocuk Destek Merkezi) bünyesinde ders destek programlarının uygulanması				
TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 5.4.1	Çamaşirevlerinde her yıl 4-6 yaş arası en az 200 çocuğa okul öncesi eğitimi verilmesi	10.000	12000	14000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen eğitim sayısı	3	3	3
2	Eğitilmeye katılan çocuk sayısı	200	200	200
3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012
FAALİYET 5.4.2	Sümerpark ÇDM bünyesinde her yıl en az 500 çocuğa yönelik ders destek programlarının uygulanması	2.000	2080	2184
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen eğitim sayısı	4	5	5
2	Eğitilmeye katılan çocuk sayısı	500	500	500
3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65

HEDEF 5.5	Ağırlıklı olarak 4-6 ve 7-15 yaş arası en az 1500 çocuğa yönelik olara her yıl çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirilmesi			
FAALİYET 5.6	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren her yıl en az 150 çocuğa ve 50 aileye dönük psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti	10.000	12000	14000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Çocuk sayısı	150	150	150
2	Aile sayısı	50	60	70
3	Memnuniyet oranı	60	60	65
STRATEJİK AMAÇ 6	Kente yaşayan bütün vatandaşların beden ve ruh sağlıklarının gelişimi için spor olanağı sunmak			
HEDEF 6.1	Kente spor alanında toplumsal bilincin ve uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla 2014 yılı sonuna kadar toplumun büyük bir kesiminin bilgilendirme, bilinçlendirme ve tanıtım ağına dahil edilmesi			
FAALİYET 6.1.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren her yıl spor psikolojisi, spor deneyimlerinin paylaşılması, sporcu beslenmesi vb. alanlarda en az 3 seminer/panel düzenlenmesi	2.000	2080	2184
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Düzenlenen panel sayısı	3	3	3
2	Panele katılan kişi sayısı	50	50	50
FAALİYET 6.1.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar her yıl pilot bölgelerden seçilecek okullardan ortalama 1000 öğrencinin Sümerpark Spor Merkezi'nden yararlanmasının sağlanması	10.000	10400	10920

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.1.3	1	Spor merkezinden yararlanan öğrenci sayısı	1000	800	800
	2	Öğrencilerin memnuniyet oranı	60	60	65
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	2014 yılına kadar her yıl pilot bölgelerden seçilecek ortalama 800 yetişkinin Sümerpark Spor Merkezi'nden yararlanmasının sağlanması		2010	2011	2012
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.1.4	1	Spor merkezinden yararlanan yetişkin sayısı	800	800	800
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
	Daha geniş kesimlere hızlı bir şekilde bilgilendirme yapılması amacıyla 2010 yılı içerisinde spor ile ilgili yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması		2010	2011	2012
2.000		2080	2184		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 6.2	1	Hazırlanan yazılı materyal sayısı	200	0	0
	2	Hazırlanan görsel materyal sayısı	2	0	0
	Mezopotamya tarihinde yer alan sportif oyunların araştırılması, kitaplaştırılması ve yeniden canlandırılması				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
FAALİYET 6.2.1			2010	2011	2012
	2010 yılı içerisinde araştırılacak sahanın tespiti ve saha araştırmasını 2010 yılı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde saha araştırmasının (sözlü, yazılı ve görsel bilgilerin toplanması) tamamlanması		0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.2.2	1	Tespit çalışmasının tamamlanma oranı	50	60	65
	2	Yapılan saha araştırması sayısı	1	3	1
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2011 yılı içerisinde çalışmaların grafik desteklerinin tamamlanarak Kürtçe ve Türkçe olarak basılması	0	10000	12000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.2.3	1	Basılan Kürtçe grafik destek sayısı	0	500	500
	2	Basılan Türkçe grafik destek sayısı	0	500	500
	3				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
		2012 yılından itibaren her yıl yetişkinlere ve çocuklara dönük en az 4 atölye çalışması yapılması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.2.4	1	Yapılan atölye sayısı	4	4	4
	2	Atöyelere katılan kişi sayısı	20	20	20
	3	Atöyelere katılan kişilerin memnuniyet oranı	60	60	65
	4				
TANIMLAR		BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
		2012 yılından itibaren her yıl çocuklara ve yetişkinlere dönük olarak Sümerpark Spor Merkezi bünyesinde eğitim programlarına geleneksel spor oyunlarının dahil edilmesi	0	0	15000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 6.3	1	Dahil edilen geleneksel eğitim programı sayısı	2	2	2
	2	Geleneksel eğitim programlarına katılan kişi sayısı	600	600	600
	3				
	4				
		Başta Zabıta, İtfaiye ve Güvenlik personeli olmak üzere bütün kurum çalışanlarının 2010 yılından itibaren sportif faaliyetlere rutin katılımlarının sağlanması			
FAALİYET 6.3.1	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılının sonuna kadar bütün kurum personelini çalışma biçimine göre spor eğitim programının hazırlanması	0	7000	8000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.3.2	1	Hazırlanan eğitim programı sayısı	1	2	4
	2	Katılan personel sayısı	600	700	800
	3				
	4				
		TANIMLAR		BÜTÇE	
			2010	2011	2012
		2010 yılından itibaren öncelikli olan birimlere (itfaiye, zabıta ve güvenlik) haftada 3 gün kondisyon, güç ve savunma eğitimleri verilmesi	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Verilen eğitim çeşiti sayısı	3	3	3
	2	Eğitime katılan personel sayısı	60	70	80
	3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
	4				

FAALİYET 6.3.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılından itibaren bütün kurum personelinin rutin eğitimleri uygulaması	0	0	0
HEDEF 6.4	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Verilen eğitim sayısı	3	3	3
	2 Eğitimlere katılan personel sayısı	30	35	40
	3 Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
	4			
	Spor Merkezinin araç-mekan (kentte kişi başına düşen spor alanı miktarının artırılması amacıyla) kapasitesinin artırılması			
FAALİYET 6.4.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2011 yılında Sümerpark'ın çevresinde tartan pistinin oluşturulması	0	0	0
FAALİYET 6.4.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Tamamlanma oranı	35%	75%	
	2			
	3			
	4			
FAALİYET 6.4.2	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Her ilçeye 1 adet olmak üzere 2014 yılına kadar 3 adet semt sahası oluşturulması	0	45000	50000
FAALİYET 6.4.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFLER		
	1 Oluşturulan semt sahası sayısı	0	1	2
	2			

FAALİYET 6.4.3	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar en az 2 yüzme havuzuyla ön etütlerin yapılarak projelendirilmesi	0	0	10000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Yapılan havuz sayısı	0	1	1
2				
3				
4				
FAALİYET 6.4.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar kapalı spor salonu projesinin hazırlanması	0	0	10000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Kapalı spor salonu projesinin tamamlanma oranı	0	35	45
2				
3				
4				
HEDEF 6.5	Düzenli spor kursların açılması ve eğitim-uygulama programlarının yürütülmesi kapsamında en az 2400 vatandaşın düzenli spor yapmasını sağlamak ve her yıl en az 150 çocuğu 4 ayrı spor branşında (satranç, futbol, halk oyunları ve taekwando) lisans alabilecek düzeyde yetiştirmek			
FAALİYET 6.5.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2014 yılına kadar yetişkin kadınlar için hazırlanan haftalık eğitim programlarının (pilates, fitness, masa tenisi ve step-aerobik alanlarında) uygulanarak her yıl en az 400 kadının düzenli spor yapmasının sağlanması	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.5.2	1	Verilen spor eğitimi sayısı	4	5	5
	2	Eğitilmelere katılan kadın sayısı	400	500	500
	3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
	4	Hazırlanan eğitim programı sayısı	4	5	5
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	2014 yılına kadar yetişkin erkekler için hazırlanan haftalık eğitim programlarının (fitness ve masa tenisi alanında) uygulanarak her yıl en az 200 erkeğin düzenli spor yapmasının sağlanması	0	0	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.5.3	1	Verilen spor eğitimi sayısı	2	3	3
	2	Eğitilmelere katılan erkek sayısı	200	300	350
	3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
	4	Hazırlanan eğitim programı sayısı	2	3	3
	TANIMLAR		BÜTÇE		
		2010	2011	2012	
	Taekwando, satranç, halk oyunları, masa tenisi ve futbol alanlarında hazırlanan eğitim programları çerçevesinde her yıl en az 800 çocuğa spor eğitimleri verilmesi	0	0	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
	1	Verilen spor eğitimi sayısı	4	5	5
	2	Eğitilmelere katılan çocuk sayısı	800	800	800
	3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65

FAALİYET 6.5.4	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Satranç, fitness, masa tenisi ve futbol alanlarında hazırlanan eğitim programları çerçevesinde her yıl en az 50 engelli vatandaşımızın spor yapmalarının sağlanması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Verilen spor eğitimi sayısı	4	4	4
2	Eğitime katılan engelli sayısı	50	50	50
3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
FAALİYET 6.5.5	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	2010 yılından itibaren Nisan-Kasım ayları boyunca haftanın 6 günü Koşuyolu ve Parkorman ve Sümerpark Yaşam alanında eğitmen eşliğinde sabah sporları (kültür-fizik) yapılması	0	0	0
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
1	Sabah sporlarına katılan kişi sayısı	300	350	350
2	Sabah sporlarına katılanların memnuniyet oranı	60	60	65
3				
4				
HEDEF 6.6	Çocuklardan oluşan farklı spor gruplarına yönelik düzenli sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi			
FAALİYET 6.6.1	TANIMLAR	BÜTÇE		
		2010	2011	2012
	Bütün spor gruplarıyla yılda en az 4 sinema gösterimi düzenlemek (120 çocuk)	0	0	0

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.6.2	1	Düzenlenen sinema gösterimi sayısı	4	4	4
	2	Sinema gösterimlerine katılan çocuk sayısı	300	400	400
	3	Sinema gösterimlerine katılan çocukların memnuniyet oranı	60	60	65
	4				
TANIMLAR		BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
Bütün spor gruplarıyla yılda en az 2 piknik veya gezi düzenlenmesi (100 çocuk)		3.000	4000	5000	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
FAALİYET 6.6.3	1	Düzenlenen etkinlik sayısı	8	8	8
	2	Etkinliklere katılan çocuk sayısı	800	800	800
	3	Etkinliklere katılan çocukların memnuniyet oranı	60	60	65
	4				
TANIMLAR		BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
Bütün spor gruplarıyla yılda en az 2 müzik dinletisi düzenlenmesi (150 çocuk)		0	0	0	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER			
HEDEF 6.7	1	Düzenlenen etkinlik sayısı	4	5	5
	2	Etkinliklere katılan çocuk sayısı	150	200	200
	3	Etkinliklere katılan çocukların memnuniyet oranı	60	60	65
	4				
Spor merkezinden faydalanan herkesin kayıt altına alınarak bilgilerinin KTS'ye aktarılması					
TANIMLAR		BÜTÇE			
		2010	2011	2012	
FAALİYET 6.7.1	2011 yılına kadar spor merkezinden faydalanan kişilere ilişkin geçmiş kayıtların KTS'ye aktarılması		0	0	0

FAALİYET 6.7.2	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	Girilen kayıt sayısı	1000	0	0
	2				
	TANIMLAR		BÜTÇE		
			2010	2011	2012
		2010 yılından itibaren bütün spor etkinliklerinin kayıtlarının KTS'ye düzenli bir şekilde girilmesi	0	0	0
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		HEDEFLER		
	1	KTS'ye günlük girilen kayıt sayısı	25	25	25
	2				
	3				
4					