

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2007 Performans Programı

1. GENEL BİLGİLER

1.1. KURUMSAL KİMLİK (Değerler, Vizyon ve Misyon)

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1.3.1. Fiziksel Yapı

1.3.2. Örgüt Yapısı ve Yönetim Sistemi

1.3.3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

1.3.4. İnsan Kaynakları

1.3.5. Sunulan Hizmetler

1.3.6. Diğer Hususlar

1.4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2.3. DİĞER HUSUSLAR

3. PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.2. PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

3.3. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.4. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

4. BÜTÇE BİLGİLERİ

4.1. GEÇMİŞ YILLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

4.2. PROGRAM DÖNEMİ BÜTÇESİ

4.3. BÜTÇENİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. GENEL BİLGİLER

1.1. KURUMSAL KİMLİK (Değerler, Vizyon ve Misyon)

Değerler

Liderlik

Etkinlik ve verimlilik

Yenilikçilik

Paylaşımcılık

Katılımcı yönetim

Sorunlara bilimsel yaklaşım

Vizyon

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuna ulaşması ve misyonunu yerine getirmesi amacıyla, sürekli kurumsal gelişimini ve katılımcı yönetim süreçlerini sağlayan, kurum içinde ortak çalışma kültürünü geliştiren, yenilikçi ve sorunlara bilimsel yaklaşan bir birim olmak.

Misyon

Kentin sorunlarına çözüm bulmak ve gelişimini sağlamak amacıyla, idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesinin koordinasyonunu sağlamak, stratejik planın hayata geçirilmesi için ilgili birimlerle işbirliği halinde projeler geliştirmek, uygulama süreçlerini desteklemek, performanslarını değerlendirmek ve yönetim kalitesini geliştirmek amacıyla bilgi sistemini oluşturup yönetmek.

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yasal mevzuat çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İdarenin bütçe planlamasının stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu gözetmek, idare faaliyetlerinin hazırlanan plana uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Proje geliştirme ve uygulama alanında destek ve danışmanlık hizmetlerini sunmak,
- Bölgesel, ulusal ve uluslararası finans kaynaklarını araştırmak ve izlemek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Harcama birimlerinin yönetmeliklerinin hazırlanması ve güncellenmesinin koordinasyonunu sağlamak,
- Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

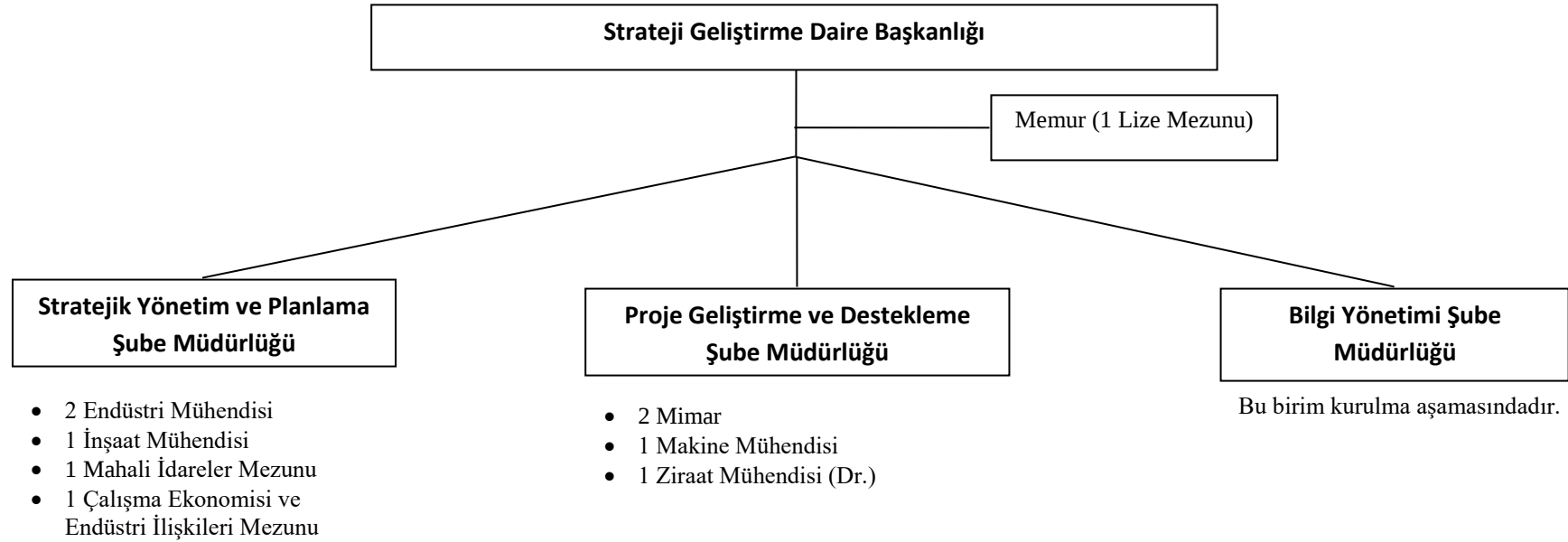
1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1.3.1. Fiziksel Yapı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı çalışmalarını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının dördüncü katında toplam 4 odadan oluşan ve ortalama 17 kişinin çalışabileceği yaklaşık 200 m²'lik bir alanda yürütmektedir. Birim içinde toplam 16 çalışma masası ve 12 kişilik bir toplantı masası bulunmaktadır.

1.3.2. Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı insan kaynakları ve örgüt yapısı aşağıdaki tablo ve şemada özetlenmiştir.



Tablo 1: İstihdama Göre Eğitim Durumu

	Memur		İşçi		Sözleşmeli	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Okur Yazar	0	0,00	0	0,00	0	0,00
İlkokul	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ortaokul	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Meslek Lisesi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lise	0	0,00	1	12,5	0	0,00
Ön Lisans	0	0,00	1	12,5	0	0,00
Lisans	0	0,00	3	37,5	0	0,00
Yüksek Lisans	0	0,00	2	37,5	2	100
Doktora	1	100	0	0,00	0	0,00
Toplam	1	100	7	100	2	100

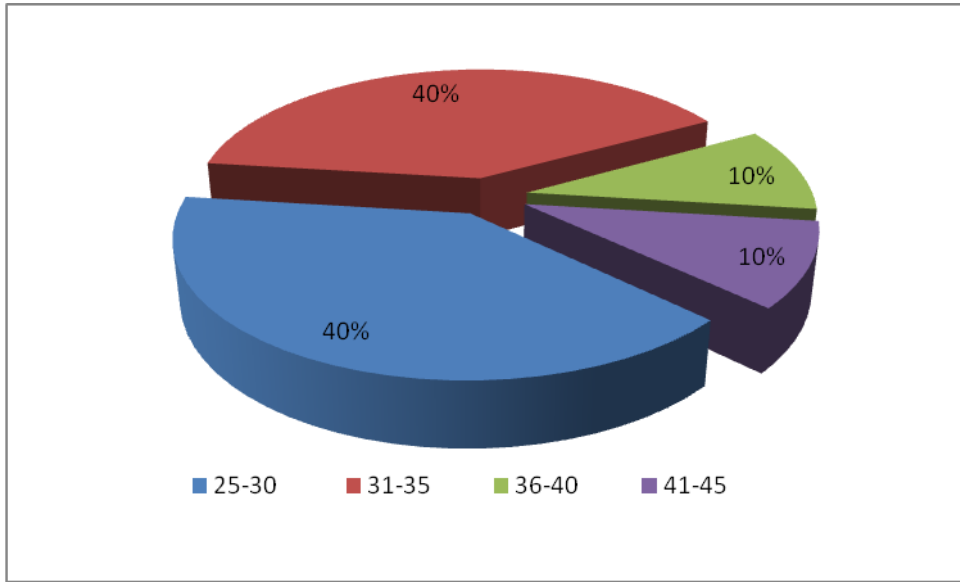
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personelinin, % 10'u lise, %10'u ön lisans, %30'u lisans, % 50'si Yüksek lisans, % 10'u doktora mezunudur.

Tablo 2: Cinsiyet dağılımı

Cinsiyet dağılımı		Yüzde
Kadın	4	40
Erkek	6	60
Toplam	10	100

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı %40'ı kadın ve %60'ı erkek personelden oluşmaktadır.

Şekil 1: Yaş dağılımı



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin %40'ı 25-30, %40'ı 31-35, %10'u 35-40 ve %10'u 41-45 yaş aralığında olduğu görülmektedir.

1.3.3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

Strateji geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde 5 adet diz üstü bilgisayar, 5 adet masaüstü bilgisayar ve iki adet yazıcı bulunmaktadır. Ayrıca birimin kablosuz internet erişimi bulunmaktadır.

1.3.4. Sunulan Hizmetler

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde sunulan hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

a) Stratejik yönetim ve planlama.

- 1) Kurumsal kimliği oluşturan değerleri, vizyonu ve misyonu belirleme.
- 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
- 3) Performans değerlendirme ve kalite ölçütleri geliştirme.

b) Proje Geliştirme ve Destekleme

- 1) Proje geliştirme
- 2) Proje uygulamalarını destekleme
- 3) Proje bazlı fon geliştirme

c) Yönetim Bilgi Sistemi

- 1) Araştırma-geliştirme
- 2) Veri analizi ve raporlaması
- 3) Üretilen bilgilerin kullanıma sunulması

1.4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

İÇ ÇEVRE ANALİZİ

G: Güçlü Yanlar

Z: Zayıf Yanlar

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

F: Fırsatlar

T: Tehditler

FIRSATLAR dış çevre analizi	Birimin rekabet konumunu ve performansını destekleyebilecek ve güçlendirebilecek olanaklar.
TEHDİTLER dış çevre analizi	Birimin performansına zarar verebilecek olan ve birime sorun yaratabilecek unsurlar.
GÜÇLÜ YANLAR iç çevre analizi	Birimi rakiplerinden daha üstün yapan, performans sağlamasında etkin olarak kullanılabilen iç unsurlar.
ZAYIF YANLAR iç çevre analizi	Birimin, rakipleriyle karşılaştırıldığında daha az sahip olduğu unsurlar; daha zayıf bir biçimde yaptıkları; performansını engelleyen sınırlandırmalar.

İÇ ÇEVRE ANALİZİ

GÜÇLÜ YANLAR (Birimi rakiplerinden daha üstün yapan, performans sağlamasında etkin olarak kullanılabilecek iç unsurlar.)	ZAYIF YANLAR (Birimin, rakipleriyle karşılaştırıldığında daha az sahip olduğu unsurlar; daha zayıf bir biçimde yaptıkları; performansını engelleyen sınırlandırmalar.)
Kurumsal yapılanmanın tüm personelin ortak katılımı ile belirlenmesi	Kurum içi diğer birimlerle ilişkilerin zayıf olması
Proje hazırlama ve uygulama konularında deneyimin olması	Kentteki kurum dışı aktörlerle ilişkilerin zayıf olması
Farklı uzmanlık alanlarından nitelikli ve genç personele sahip olması	Personel sayısının yetersizliği
Personelin kamu yararı ilkesini ön planda tutması	Stratejik planlama ve uygulama faaliyetleri için gerekli olan veri ve bilgi kaynaklarının yetersizliği
Kurumun ve birimin ana çalışma eksenini oluşturan Stratejik Plan 2006-2009 belgesinin hazırlanmış olması	Birime bağlı Bilgi Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün kurulmamış olması
Ana Nazım İmar Planının tamamlanmış olması	Ortak çalışma kültürünün yeterince gelişmemiş olması
Üst yönetimin birime dair olumlu beklentileri ve güveni	Birimin kurumsallaşmasının istenilen düzeyde gerçekleşmemesi
Kurumu ve birimleri geniş kapsamlı analiz ve tanıma olanağı sağlayan Norm Kadro ve yönetmelik çalışmalarının birimin katılımı ile yapılması	Üst yönetim ile sistemli, düzenli ve karşılıklı bir ilişkinin yeterince sağlanamaması
Birimin ulusal ve uluslar arası aktörlerle doğrudan ilişki kurma kapasitesine sahip olması	Stratejik Plan belgesinin kurumsal kapasite ile yeterince uyumlu olmaması ve revizyona ihtiyaç duyması
	Stratejik Plan Ekibinden Genel Sekreter dışındaki tüm üyelerin kurumdan ayrılmış olması

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

FIRSATLAR

(Birimin rekabet konumunu ve performansını destekleyebilecek ve güçlendirebilecek olanaklar.)

TEHDİTLER

(Birimin performansına zarar verebilecek olan ve birime sorun yaratabilecek unsurlar.)

AB üyelik sürecinde mevzuat uyumu, kurumsal kapasite gelişimi ve mali kaynak konularında yararlanılabilir imkânların olması

Kurum ve birimleri açısından stratejik yönetim ve planlama kavramının yeni olması ve uygulamada sorunlar yaratması

Uluslar arası finansman kuruluşları ile ortak proje geliştirme ve finansman konularında güçlü ilişkilerin var olması

Sözleşmeli personel statüsünün yaratmış olduğu sorunlardan (iş güvencesine sahip olmaması, ücret dengesizliği, sosyal haklarının yetersizliği) kaynaklı motivasyon düşüklüğü

Küreselleşme süreci ile birlikte yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve kaynaklarının artması

Özkaynakların yetersiz olmasından dolayı dış finansman bağımlılığın artması ve kurumun önceliklerinde değişikliğe yol açması

Yerel yönetimlerde strateji geliştirme birimlerinin artan önemi

2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1. AMAÇ VE HEDEFLER¹

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2006-2009 belgesinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve alt birimlerinin belirlenen stratejik amaç, hedef ve stratejileri aşağıda gösterilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1:

Etkin, Verimli ve Katılımcı Yönetim

Hedef 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

Strateji 1: Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik yeniden yapılanması

Strateji 3: Kurum içi iletişim ve katılımın artırılması

Strateji 5: Kaynak yaratan, kaynakları artıran ve kaynakları verimli kullanan bir mali yapının oluşturulması.

Hedef 2: Diğer Yönetim Düzeyleriyle Aktif İşbirliği

Strateji 8: Kentte faaliyet gösteren diğer kamu kuruluşlarıyla ortak çalışma alanlarının ve iletişimin güçlendirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 2:

Sosyal gelişme, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma

Hedef 6: Sosyal Refahın Artırılması ve Yoksullukla Mücadele

Strateji 16: Sürdürülebilir ekonomik Kalkınma için kırsal kalkınmaya destek projeleri

Hedef 7: Dezavantajlı Gruplara Öncelik

Strateji 17: Zorunlu Göçten etkilenen nüfus olmak üzere kentteki dezavantajlı gruplara yönelik sorun çözme ve refah yükseltme merkezli bir modelin geliştirilmesi (Sümer Park Modeli)

Strateji 18: Kadınların toplumsal yaşama katılmasını sağlayan önlemler alınması.

STRATEJİK AMAÇ 3:

Tarihi kültürel mirasın ve doğal çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilirliği

Hedef 11: Tarihsel/kültürel mirasa dayanan bir kent kimliği

Strateji 24: Doğal ve tarihi/kültürel mirasın tanıtılması

¹ Stratejik Amaç, Hedef ve Stratejilerin numaraları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2006-2009 belgesinde yer alan haliyle kullanılmıştır.

STRATEJİK AMAÇ 4:

Planlı kentsel gelişme

Hedef 14: İl düzeyinde planlı mekansal gelişme

Strateji 30: Planlı gelişme için gerekli planların bütünlüklü olarak ele alınması.

Hedef 16: Sağlıklı ve planlı Konut Dokusu

Strateji 37: Gecekondu alanlarına yönelik sağlıklılaştırma projeleri gerçekleştirilmesi

Strateji 38: Sağlıklı gıda üretim, satış ve tüketimini sağlamak amacıyla planlı tesis alanları oluşturulması, meslek gruplarının uygun alanlarda siteleştirilmesi

Hedef 17: Ulaşılır kent mekanı

Strateji 39: Diyarbakır kentini il/bölge/ülke bağlantıları açısından güçlendiren ve kent bütününe çevresiyle planlayan bir ulaşım sisteminin oluşturulması

Strateji 40: Ulaşımda kurumlar arası işbirliğinin artırılması

2.2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve alt birimlerinin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2006-2009 belgesinde birimin sorumlu olarak gösterildiği ya da sorumlu gösterilmeyip de sorumluluk alanına giren stratejik amaç, hedef ve stratejileri, kurumun ve birimin 2007 yılı temel politikaları ve öncelikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1:

Etkin, Verimli ve Katılımcı Yönetim

Hedef 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

Strateji 1: Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik yeniden yapılanması

Strateji 3: Kurum içi iletişim ve katılımın artırılması

Strateji 5: Kaynak yaratan, kaynakları artıran ve kaynakları verimli kullanan bir mali yapının oluşturulması.

Hedef 2: Diğer Yönetim Düzeyleriyle Aktif İşbirliği

Strateji 8: Kentte faaliyet gösteren diğer kamu kuruluşlarıyla ortak çalışma alanlarının ve iletişimin güçlendirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 2:

Sosyal gelişme, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma

Hedef 6: Sosyal Refahın Artırılması ve Yoksullukla Mücadele

Strateji 16: Sürdürülebilir ekonomik Kalkınma için kırsal kalkınmaya destek projeleri

Hedef 7: Dezavantajlı Gruplara Öncelik

Strateji 17: Zorunlu Göçten etkilenen nüfus başta olmak üzere kentteki dezavantajlı gruplara yönelik sorun çözme ve refah yükseltme merkezli bir modelin geliştirilmesi (Sümerpark)

Strateji 18: Kadınların toplumsal yaşama katılmasını sağlayan önlemler alınması.

STRATEJİK AMAÇ 3:

Tarihi kültürel mirasın ve doğal çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilirliği

Hedef 9: Tarihi mirasın korunması ve bütüncül ve planlı bir yaklaşımla öne çıkarılması

Strateji 20: Tarihi mirasın bütüncül ve planlı bir yaklaşımla korunması ve kullanılır hale getirilmesi.

Hedef 11: Tarihsel/kültürel mirasa dayanan bir kent kimliği

Strateji 24: Doğal ve tarihi/kültürel mirasın tanıtılması

STRATEJİK AMAÇ 4:

Planlı kentsel gelişme

Hedef 16: Sağlıklı ve planlı konut dokusu

Strateji 38: Sağlıklı gıda üretim, satış ve tüketimini sağlamak amacıyla planlı tesis alanları oluşturulması, meslek gruplarının uygun alanlarda siteleştirilmesi

Hedef 18: Kent bütününe yeterli açık alanlar

Strateji 42: Gürültülü ve stresli kent ortamında yaşayan kentlilerin dinlenme ve rekreasyon ihtiyacı karşılayarak yaşam kalitesinin artırılması; yeni yeşil ve rekreasyon alanlarının yaratılması, mevcut park alanlarının iyileştirilmesi

3. PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 2007 yılı için Performans Bilgileri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Faaliyetlerin Performans Göstergeleri Stratejik Planda yer alanlar dikkate alınsa da büyük oranda değiştirilmiş, yeniden düzenlenmiştir.

PERFORMANS TABLOSU Bütçe yılı: 2007				
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	2006	2007	2008	2009
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (YTL)				
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	649.070 ²	3.528.740 ³	41.693.720 ⁴	35.001.730 ⁵
ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR	-	1.094.271	3.432.187	14.000
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK TUTAR	649.070	2.434.469	11.719.843	5.837.120
DIŞ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI PLANLANAN TUTAR	-	81.000	26.541.690	29.150.610
DİĞER GİDERLER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI				

² Bu miktarın tamamı AB tarafından desteklenen projelerde harcanmıştır.

³ Bu rakamın 2.434.469 YTL'si AB tarafından karşılanacaktır. 81.000 YTL'sinin ise TÜBİTAK tarafından karşılanması beklenmektedir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi özkaynaklarından karşılanacak olan bütçe rakamı 1.094.271 YTL'dir.

⁴ Bu rakamın 11.719.843 YTL'si AB tarafından karşılanacaktır. 26.541.690 YTL'lik bölümünün ise projelendirilmesi ve yaklaşık % 70'inin dış finanssal destekle temin edilmesi planlanmaktadır. Kesin olarak öz kaynaklardan karşılanacak olan tutar 3.432.187 YTL'dir.

⁵ Bu rakamın 5.837.120 YTL'si AB tarafından karşılanacaktır. 29.150.610 YTL'lik bölümünün ise projelendirilmesi ve yaklaşık % 70'inin dış finansmanla temin edilmesi planlanmaktadır. Kesin olarak öz kaynaklardan karşılanacak olan tutar 14.000 YTL'dir.

STRATEJİK AMAÇ 1	Etkin, Verimli ve Katılımcı Yönetim				
HEDEF 1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
STRATEJİ 1	Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik yeniden yapılanması				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 1	Norm-kadro çalışması çerçevesinde kurumsal yapılanmanın reorganizasyonu ve ihtiyaç alanlarında nitelikli personel istihdamı	-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bütün birimlerin Örgüt Analizi, İş Analizi ve İş Yüğü Analizleri Raporlarının tamamlanması (Beş Kitap)	% 60	% 40	-	-
	Bir yıl önceki personel yapılanması ve sayısı ile karşılaştırma	-	% 100	-	-
STRATEJİK AMAÇ 1	Etkin, Verimli ve Katılımcı Yönetim				
HEDEF 1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
STRATEJİ 3	Kurum içi iletişim ve katılımın artırılması				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 10	Tüm Daire Başkanlıkları'nda personel ile periyodik toplantılar yapılması, Bireysel Öneri Sistemi kurulması, yüklenicilerin ve çalışanların çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerinin alınması	-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tüm personelin katıldığı toplantı sayısı	-	6	6	6
	Tüm yöneticilerin katıldığı toplantı sayısı	-	12	12	12
	Toplantılara katılım oranları	-	% 80	% 80	% 80
	Alınan kararların uygulanma oranı	-	% 75	% 75	% 75

STRATEJİK AMAÇ 1	Etkin, Verimli ve Katılımcı Yönetim				
HEDEF 1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
STRATEJİ 3	Kurum içi iletişim ve katılımın artırılması				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 11	Birim personelin motivasyonunu artırmaya ve kaynaştırmaya yönelik etkinlikler yapmak (gece, gezi, kültürel etkinlik, sosyal etkinlik gibi)	-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bir yılda yapılan etkinlik sayısı	-	6	6	6
	Etkinliklere katılım oranı	-	% 70	% 75	% 80
STRATEJİK AMAÇ 1	Etkin, Verimli ve Katılımcı Yönetim				
HEDEF 1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
STRATEJİ 5	Kaynak yaratan, kaynakları artıran ve kaynakları verimli kullanan bir mali yapının oluşturulması.				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 14	Kurum kaynakları dışında kullanıma uygun fonların izlenmesi ve bu kaynaklarla çeşitli projelerin geliştirilmesi	-	8.000	10.000	12.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İzlenen Fon sayısı (program sayısı)	-	8	10	12
	Yapılan proje başvurusu sayısı	3	8	10	12
	Projelerin kabul edilme oranı	% 66,6	% 50	% 60	% 70

STRATEJİK AMAÇ 1	Etkin, Verimli ve Katılımcı Yönetim				
HEDEF 2	Diğer Yönetim Düzeyleriyle Aktif İşbirliği				
STRATEJİ 8	Kentte faaliyet gösteren diğer kamu kuruluşlarıyla ortak çalışma alanlarının ve iletişimin güçlendirilmesi				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 24	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesi 2006 uygulamaya başlayıp 2009 yılında bitirilmesi		2.000	2.000	2.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Proje geliştirme amaçlı ilişkiye geçilen kurum sayısı	11	20	24	28
	Geliştirilen ortak proje sayısı	3	10	12	14
	Kabul edilen proje sayısı	2	5	7	10
STRATEJİK AMAÇ 2	Sosyal gelişme, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma				
HEDEF 6	Sosyal Refahın Artırılması ve Yoksullukla Mücadele				
STRATEJİ 16	Sürdürülebilir ekonomik Kalkınma için kırsal kalkınmaya destek projeleri				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 47	Kırkkoyun Köyü Entegre Projesi 2006 yılında başlanıp 2009 yılında tamamlanmış olması ⁶	210.392	367.848	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kooperatiflere ailelerin üyelik oranı	-	% 75	% 80	% 85
	Süt işleme tesisinin kurulması	-	% 100	-	-
	Haftalık işlenen süt miktarı ürün miktarı (ton)		3	3	3

⁶ AB 2007 Mayıs ayı Avro kur değeri (1,824100 YTL) esas alınmıştır. Yukarıda belirtilen bütçenin 456.025 YTL'si AB tarafından karşılanmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 2	Sosyal gelişme, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma				
HEDEF 6	Sosyal Refahın Artırılması ve Yoksullukla Mücadele				
STRATEJİ 16	Sürdürülebilir ekonomik Kalkınma için kırsal kalkınmaya destek projeleri				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 48	Kapari Projesi 2006 yılında başlanıp 2009 yılında bitirilmesi ⁷	168.452	300.798	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kooperatiflere ailelerin üyelik oranı	-	% 75	% 80	% 85
	Dikimi yapılan fidelerin yeşerme oranı	-	% 80	% 80	% 80
	İşleme ve stoklama tesisin tamamlanması	-	% 100	-	-
	Elde edilen ürün miktarı (ton)	-	-	-	300
STRATEJİK AMAÇ 2	Sosyal gelişme, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma				
HEDEF 7	Dezavantajlı Gruplara Öncelik				
STRATEJİ 17	Zorunlu Göçten etkilenen nüfus başta olmak üzere kentteki dezavantajlı gruplara yönelik sorun çözme ve refah yükseltme merkezli bir modelin geliştirilmesi (Sümerpark)				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 49-66	Zorunlu Göçten etkilenen nüfus başta olmak üzere kentteki dezavantajlı gruplara yönelik sorun çözme ve refah yükseltme merkezli bir modelin geliştirilmesi (Sümerpark) ⁸	-	-	15.140.030	5.837.120
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam 7 birimden oluşan 10.000 m ² binanın tamamlanma oranı	-	-	% 100	-
	Bir günde hizmet verilen kişi sayısı ortalaması	-	-	-	1400
	Meslek edindirme kurslarına bir yılda katılan kişi sayısı	-	-	-	1000
	Meslek edinme kursları katılımcılarının iş bulma oranı	-	-	-	% 20
	Gönüllü Eğitimci sayısı	-	-	-	50
	Diyarbakır Kent Veri Bankasının tamamlanma oranı	-	-	% 20	% 80

⁷ AB 2007 Mayıs ayı Avro kur değeri (1,824100 YTL) esas alınmıştır. Yukarıda belirtilen bütçenin 413.985 YTL'si AB tarafından karşılanmaktadır.

⁸AB 2007 Mayıs ayı Avro kur değeri (1,824100 YTL) esas alınmıştır. 2008 yılında yapılan toplam harcamanın 13.680.750 YTL'si inşaat işleri için kullanılacaktır. 1.459.280 YTL'lik bütçe ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum illerinin tamamını kapsayan hizmet alımı için kullanılacaktır. 2009 yılında harcanacak toplam bütçe de yine dört ili kapsayan hizmet alımı için kullanılacaktır. 2008 yılı içindeki toplam bütçenin 11.719.843 YTL'si AB tarafından karşılanmaktadır. 2009 yılı için belirlenen bütçenin tamamı AB tarafından karşılanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2	Sosyal gelişme, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma				
HEDEF 7	Dezavantajlı Gruplara Öncelik				
STRATEJİ 18	Kadınların toplumsal yaşama katılmasını sağlayan önlemler alınması.				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 69	Çocuk yaz kampı (bilim eğitim kampı) ⁹	-	81.000	100.000	120.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Katılan çocuk sayısı	300	600	600	600
	Her kamp dönemi için yapılan bilimsel etkinlik sayısı	-	5	5	5
	Yaz kampına katılan çocukların Çocuk Bilim Kulübüne üyelik oranı	-	% 10	% 15	% 20
STRATEJİK AMAÇ 1	Etkin, Verimli ve Katılımcı Yönetim				
HEDEF 7	Dezavantajlı Gruplara Öncelik				
STRATEJİ 18	Kadınların toplumsal yaşama katılmasını sağlayan önlemler alınması.				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 71	Çok amaçlı mahalle evleri açılması	-	-	800.000	1.200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Açılan mahalle evi sayısı	-	-	2	3
	Her mahallede bir yılda yapılan ortalama etkinlik sayısı	-	-	24	30
	Mahalle Evlerinin bir yılda hizmet verdiği ortalama kişi sayısı	-	-	500	750

⁹ TÜBİTAK'a sunulan proje destek görmesi halinde uygulanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3	Tarihi kültürel mirasın ve doğal çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilirliği				
HEDEF 9	Tarihi mirasın korunması ve bütüncül ve planlı bir yaklaşımla öne çıkarılması				
STRATEJİ 20	Tarihi mirasın bütüncül ve planlı bir yaklaşımla korunması ve kullanılır hale getirilmesi.				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 76	Suriçi Koruma ve Rehabilitasyon Planı ve Uygulama Projesi	-	-	1.641.690	3.830.610
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Projenin ön hazırlık çalışmalarının tamamlanması oranı	% 50	% 50	-	-
	Proje Raporunun tamamlanma oranı	-	% 100	-	-
	Suriçi Koruma ve Rehabilitasyon Planı ve Uygulama Projesinin hazırlanması	-	-	% 30	% 70
STRATEJİK AMAÇ 3	Tarihi kültürel mirasın ve doğal çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilirliği				
HEDEF 9	Tarihi mirasın korunması ve bütüncül ve planlı bir yaklaşımla öne çıkarılması				
STRATEJİ 20	Tarihi mirasın bütüncül ve planlı bir yaklaşımla korunması ve kullanılır hale getirilmesi.				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 77	Gazi Caddesi Rehabilitasyon Projesi ¹⁰	149.117	1.684.649	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gazi Caddesi düzenlemelerin tamamlanma oranı	-	% 100	-	-
	Eğitime katılan esnaf oranı	% 77	-	-	-

¹⁰ Proje AB tarafından desteklenmektedir. DBB'nin bütçe içinde ödediği pay 648.101 YTL'dir.

STRATEJİK AMAÇ 3	Tarihi kültürel mirasın ve doğal çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilirliği				
HEDEF 9	Tarihi mirasın korunması ve bütüncül ve planlı bir yaklaşımla öne çıkarılması				
STRATEJİ 20	Tarihi mirasın bütüncül ve planlı bir yaklaşımla korunması ve kullanılır hale getirilmesi.				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 78	Yenikapı Sokak Rehabilitasyon Projesi ¹¹	121.109	534.445	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gazi Caddesi düzenlemelerin tamamlanma oranı	-	% 100	-	-
	Eğitime katılan esnaf oranı	% 77	-	-	-
STRATEJİK AMAÇ 4	Planlı kentsel gelişme				
HEDEF 18	Kent bütününe yeterli açık alanlar				
STRATEJİ 42	Gürültülü ve stresli kent ortamında yaşayan kentlilerin dinlenme ve rekreasyon ihtiyacı karşılayarak yaşam kalitesinin artırılması; yeni yeşil ve rekreasyon alanlarının yaratılması, mevcut park alanlarının iyileştirilmesi				
	TANIMLAR	HEDEFLER			
		2006	2007	2008	2009
FAALİYET 148	Dicle Vadisi Rehabilitasyon ve Koruma Projesi	-	550.000	24.000.000	24.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dicle Vadisi Rehabilitasyon Projesi gerçekleştirme oranı	-	-	% 12	% 12

¹¹ Proje AB tarafından desteklenmektedir. DBB'nin bütçe içinde ödediği pay 268.690 YTL'dir.