



Zerzevan Kalesi-Diyarbakir

# 2019 Faaliyet Raporu

## *SUNUŞ*

Sevgili Diyarbakırlılar,

Sunduğu hizmetlerle her zaman öncü ve örnek olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, faaliyetlerinde hemşerilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve kentsel hizmetlerde kaliteyi yükseltmeyi temel hedef olarak belirlemiştir. Diyarbakır'ın tarihi kimliğine ve kültürel zenginliğine sahip çıkmayı, medeniyet mirasını geleceğe taşımayı öncelikli bir görev olarak görmekteyiz.

Kaynaklarını verimli kullanarak sürdürülebilir bir gelişmeye önem veren, belediyecilik anlayışı ile 2019 yılında da planlı ve programlı bir gelişme çizgisi takip ettik. Şehrimizin ihtiyaçlarını; gerçekçi analizlerle ve gelecek nesilleri de düşünerek karşılamaya çalıştık. Altyapı – ulaşım ve planlı kentleşmeye yönelik plan ve projelerimizde çevreci, katılımcı ve şeffaf bir anlayışıyla hareket ettik. Kültürel mirasımıza sahip çıkarken, akıllı şehircilik uygulamalarını da ihmal etmeyen çok yönlü bir yerel yönetim modeli olarak hizmetlerimizi gerçekleştirdik.

Bütçemizi, vatandaşlarımızın öncelikleri ve ihtiyaçlarımızın önemi doğrultusunda verimli ve etkin kullanmada büyük bir hassasiyet gösterdik. Bu çerçevede; yaptığımız yatırımlarla ulaşımında büyük mesafeler aldık. Temiz ve yaşanılabilir bir Diyarbakır için çevre yatırımlarımıza hız verdik. Sadece altyapı hizmet ve yatırımlarında değil; kültür ve sanata, tarihi eserlerin ihyasına, gençlik, sosyal, spor ve eğitim faaliyetlerine de azami önem vererek bu alanlarda da nitelikli hizmetler gerçekleştirdik. Bütün faaliyetlerimizde temel prensibimiz insana hizmet oldu. Gönül belediyeciliğini kendimize rehber alarak; gayret, samimiyet ve kararlılıkla halkımızın yaşam standartlarını artırmak için faaliyetler yürüttük.

Bu kapsamda hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporumuzu bilgi ve takdirlerinize sunarken, birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum.

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum

Hasan Basri GÜZELOĞLU  
Diyarbakır Valisi  
Büyükşehir Belediye Başkan V.

## İçindekiler

<b>SUNUŞ</b> .....	
<b>I. GENEL BİLGİLER</b> .....	2
A. Misyon, Vizyon.....	2
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	2
C. İdareye İlişkin Bilgiler.....	4
1. Fiziksel Yapı.....	4
2. Organizasyon Yapısı.....	8
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	10
4. İnsan Kaynakları.....	13
5. Sunulan Hizmetler.....	15
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	16
<b>II. AMAÇ VE HEDEFLER</b> .....	24
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	24
B- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	29
<b>III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b> .....	52
A- MALİ BİLGİLER.....	52
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.....	52
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....	56
3. Mali Denetim Sonuçları.....	57
B- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	60
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	60
2. Performans Sonuçlarının Tablosu.....	108
1. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	189
2. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	<b>Hata! Yer işareti tanımlanmamış.</b>
<b>IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b> .....	191
A. Üstünlükler.....	191
B. Zayıf Yönler.....	192
C. Değerlendirme.....	192
<b>IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER</b> .....	195



Zerzevan Kalesi-Diyarbakir

# I- GENEL BİLGİLER

## I. GENEL BİLGİLER

### A. Misyon, Vizyon

#### MİSYON

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

#### VİZYON

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

### B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

#### 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

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

#### 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları;

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 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 mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h)** Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i)** Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- j)** Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- k)** Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- l)** Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- m)** Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- n)** Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- o)** Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

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

## C. İdareye İlişkin Bilgiler

### 1.Fiziksel Yapı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin çeşitliliğinden dolayı geniş bir alanda hizmet yürütme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hizmet üretimi ve sunumunda halka en yakın yerde olma gerekliliğiyle, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıklarının birçok hizmet birimleri ana hizmet binası dışında faaliyetlerini yürütmektedir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet sunumunda kullanılmak üzere **96 farklı mekânda çalışmalar yürütülmektedir. 282.088 m2 kapalı, 2.412.278 m2 açık alandan oluşan “Fiziksel Kaynaklarımız” aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

Sıra	Yapı Adı	İlçe	Kapalı Alan (m2)	Açık Alan (m2)
1	İtfaiye Binası	Bağlar	300	3.400
2	Zabıta Amirliği	Bağlar	200	4.500
3	Makine İkmal Kampusu	Bağlar	5.485	20.000
4	Kültür Evi	Bağlar	1.343	470
5	Çamaşır Evi	Bağlar	320	500
6	Mezarlık Müdürlüğü	Bağlar	300	160.000
7	Dolum Tesisi	Bağlar		5.000
8	Kreş (Bağcılar)	Bağlar	1.839	700
9	Dini Kültür Merkezi	Bağlar	1.750	375
10	Koşuyolu Parkı Çocuk Yaşam Merkezi	Bağlar	650	2.500
11	Basketbol, Voleybol Sahası	Bağlar		1.680
12	Futbol Sahası	Bağlar		5.625
13	Yeniköy Su Dolum Tesisi	Bağlar	700	15.000
14	Koşu Yolu Kafeterya	Bağlar	200	1.100
15	Kardeşlik Parkı	Bağlar	445	37.826
16	Engelsiz Yaşam Parkı	Bağlar		1.816
17	Otogar (İl-İlçe)	Bismil	3.000	27.000
18	Otogar (Köylü)	Bismil	204	
19	Koordinasyon Merkezi	Bismil	1.265	2.037
20	Çüngüş Koordinasyon Merkezi	Çüngüş	1.190	350
21	Çocuk Yaz Kampı	Elazığ-Gezin		18.550
22	Futbol Sahası	Elazığ-Gezin		450
23	Konkasör Şantiyesi	Ergani	250	22.170
24	Katı Atık Sahası	Karacadağ		120.000
25	Şehirlerarası Terminal (DIŞTI)	Kayapınar	35.000	52.000
26	Kırsal Terminal	Kayapınar	1.553	31.500
27	İtfaiye Binası	Kayapınar	1.620	6.500
28	Eğitim Konaklama Tesisi	Kayapınar	5.660	28.900
29	Spor Salonu	Kayapınar	2.357	2.553
30	Açık Otopark-1	Kayapınar		3.200
31	Açık Otopark-2	Kayapınar		2.050
32	Açık Otopark-3	Kayapınar		6.000
33	Tenis Kortu (2 Adet)	Kayapınar	4.435	2.217
34	Futbol Sahası (2 Adet)	Kayapınar	2.250	1.125
35	Basketbol, Voleybol Sahası	Kayapınar	240	1.680
36	15 Temmuz Şehitler Parkı ve Kafe Alanı	Kayapınar	1.130	69.858
37	Aktif Yaşam Merkezi	Kayapınar	1.012	
38	Lunapark Alanı	Kayapınar		64.155
39	Tema Park	Kayapınar	644	34.864
40	Kent Meydanı	Kayapınar	1.160	66.698
41	Ahmed Arif Parkı	Kayapınar		8.500
42	Yeşil Kuşak	Kayapınar	150	79.850
43	Günlük Kesim Evi	Kulp	314	925
44	Terminal	Kulp	1.000	594
45	Oyuklu Taziye Evi	Lice	772	7.730
46	Günlük Kesim Evi	Silvan	234	2.179
47	Turizm Bürosu	Sur	40	60
48	Canlı Hayvan Borsası	Sur	19.900	124.000
49	Çamaşır Evi	Sur	320	100
50	Eski Belediye Hizmet Binası	Sur	1.500	

51	Cemilpaşa Konağı (Kent Müzesi)	Sur	1.000	1.600
52	Kapalı Futbol Sahası	Sur	1.245	
53	Basketbol ve Voleybol Sahası	Sur		420
54	Anzele Parkı	Sur		3.215
55	Hz. Süleyman Parkı	Sur		30.000
56	10 Temmuz Parkı (Mardinkapı)	Sur	141	40.000
57	Turizm Bürosu	Yenişehir	10	
58	Asfalt Plent Şantiyesi	Yenişehir	395	71.750
59	Fiskaya Parkı ve Cafe Alanı	Yenişehir	770	15.000
60	Bilgi Evi	Yenişehir	1.496	3.500
61	Diyarkart Ana Satış Bürosu	Yenişehir	748	
62	Katı Atık Aktarma İstasyonu	Yenişehir		5.500
63	Sümerpark Kampusu	Yenişehir	80.000	100.000
64	Kent Konseyi Binası	Yenişehir	250	
65	STGM ve Kent Gönüllüleri Binası	Yenişehir	250	
66	Kütüphane	Yenişehir	1.740	
67	Nikâh Salonu	Yenişehir	600	
68	Sanat Galerisi	Yenişehir	630	
69	Resepsiyon Salonu	Yenişehir	540	
70	Amfi Tiyatro	Yenişehir		750
71	Güneş Evi	Yenişehir	90	
72	Sağlık Merkezi Binası	Yenişehir	1.640	7.200
73	İlçe Otogarı	Yenişehir	3.168	20.400
74	Mezarlık Hizmet Binası	Yenişehir	400	110.000
75	Çamaşır Evi	Yenişehir	450	2.000
76	Spor Tesisi	Yenişehir	510	16.500
77	Fidanlıklar	Yenişehir		27.000
78	Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası	Yenişehir	16.661	7.064
79	Katlı Otopark (Hizmet Binası)	Yenişehir	4.956	
80	Hayvan Bakım Evi	Yenişehir	700	16.300
81	İtfaiye Binası (Merkez)	Yenişehir	1.040	2.700
82	Ben-u Sen Kreş	Yenişehir	140	
83	Kreş (450 Evler)	Yenişehir	1.291	2.000
84	Kültür Kongre Merkezi	Yenişehir	23.266	8.136
85	Yas Evi	Yenişehir	330	5.000
86	Misafirhane	Yenişehir	8.157	
87	Katlı Otopark	Yenişehir	23.000	2.000
88	Kapalı Otopark (Ofis Yeraltı)	Yenişehir	3.200	
89	Basketbol ve Voleybol Sahası	Yenişehir		420
90	Futbol Sahası	Yenişehir		1.125
91	Barış Ormanı	Yenişehir		600.000
92	Deve Geçidi Piknik Alanı	Yenişehir	1.407	184.593
93	Gazi Köşkü	Yenişehir	485	39.920
94	Şemse Allak Parkı	Yenişehir		5.148
95	Anıt Park	Yenişehir	650	24.000
96	Ahmed Arif Parkı	Yenişehir		11.500
<b>TOPLAM (m<sup>2</sup>)</b>			<b>282.088</b>	<b>2.412.278</b>

**Araç ve İş Makineleri**  
**Araç Durumu**

S.N.	Araç Türü	Resmî Araç	Kiralık	Toplam
			(Hizmet Alımı)	
1	Binek	39	71	110
2	Minibüs	13	6	19
3	Otobüs	313		313
4	Kamyon	83		83
5	İş Makinesi	52		52
6	Diğer	116		116
<b>TOPLAM</b>		<b>616</b>	<b>77</b>	<b>693</b>

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

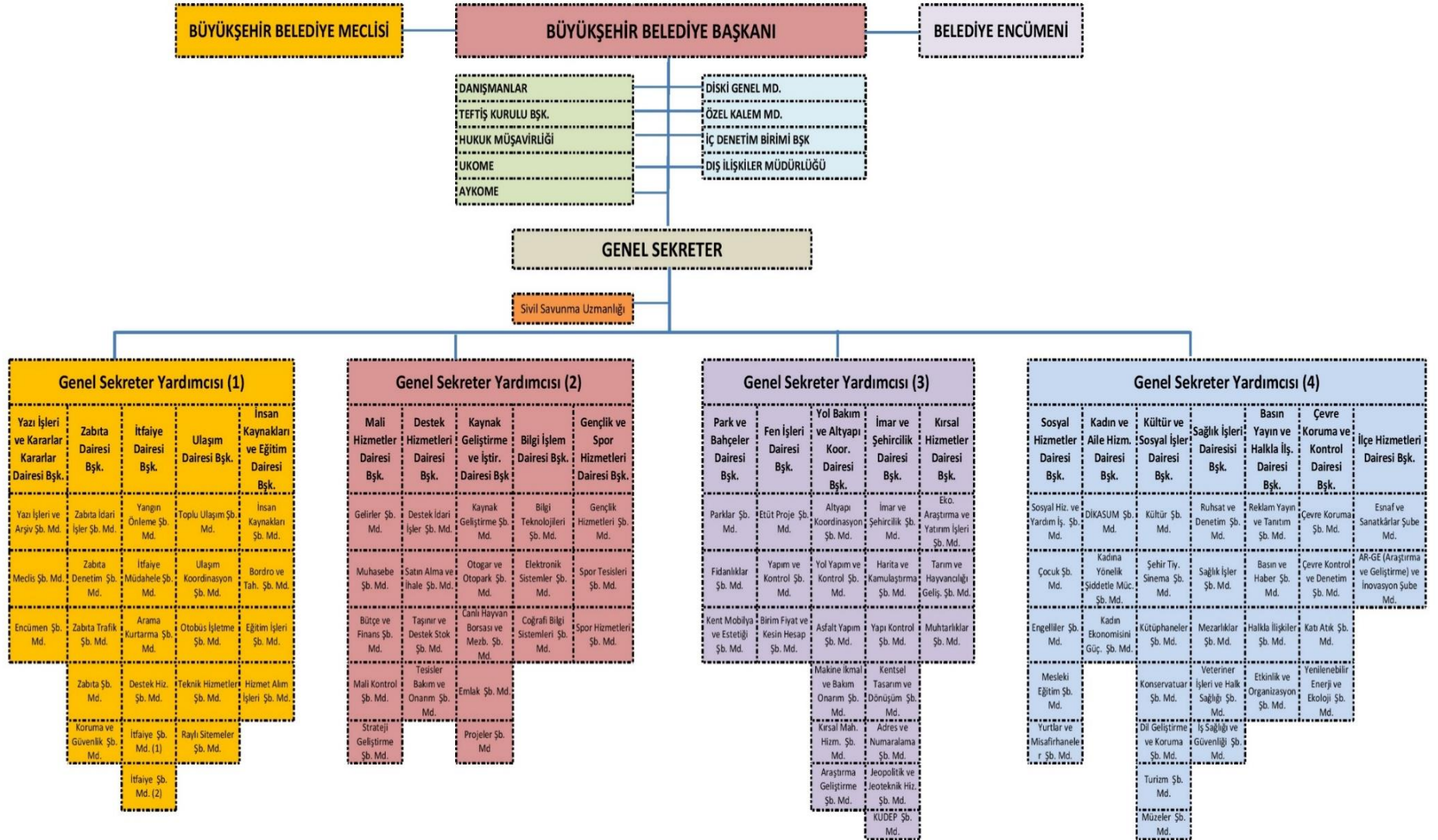
Minibüs : Minibüs ve Benzeri Orta sınıf toplu taşıma araçları

Kamyon : Damperli-Dampersiz-Tanker-Çöp Toplama Araçları-Kamyonet vb. taşıyıcı araçlar

İş Makinesi : Greyder-Folk lift-Ekskavatör-Loder-Treyler-Kepçe vb.

Diğer : Çekici-Traktör, Arazöz-Yangın Söndürme-Afet ve Cenaze Hizmetleri-vb.

## 2.Organizasyon Yapısı



## **Kurumun Karar Mekanizmaları, Yetki ve Görevleri**

5393 Sayılı Belediye Kanun'u ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre belediye idaresi Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından oluşmaktadır.

### ***Büyükşehir Belediye Meclisi;***

Büyükşehir Belediyelerinin en yüksek karar alma organı olan Belediye Meclisi, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen ilçe belediye meclis üyelerinden oluşmaktadır. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidirler.

Büyükşehir Belediye Meclisinin görev ve yetkileri:

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek. Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak. Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmazların kullanılma şekline karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek. Şartlı bağış kabul etmek. Belediyenin yetki alanlarındaki uyuşmazlıkları sulh yoluyla çözmek. Belediyeye ait iştirakleri özelleştirmek ve iştiraklerin sermaye artışına karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Teşkilat yapısı ve iç örgütlenmeye yönelik norm kadro kararlarını almak. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Ayrıca mahalle sınırlarının belirlenmesi, kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve bu sınırlar içerisindeki isim değişikliklerine karar vermek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Kardeş kent ilişkileri kurulmasına karar vermek. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak ve mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek gibi görev ve yetkileri de bulunmaktadır.

### ***Büyükşehir Belediye Encümeni;***

Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.

Büyükşehir Belediye Encümeninin görev ve yetkileri:

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülme giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralamalara karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye

encümenine verilen görevleri yerine getirmek Büyükşehir Belediye Encümeninin görev ve yetkileridir.

### ***Büyükşehir Belediye Başkanı;***

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir Belediye Başkanı ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisinin de başkanıdır.

Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri:

Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesinin en üst amiri olarak, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Büyükşehir belediye meclisine ve encümene başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. Mahkemelerde ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek. Belediye personelinin atamak. Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. İlgili kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmaktır.

### **3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

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

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

**İnternet Erişimi:** Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası içinden dışarıya erişim Ethernet (150 Mbps) ile sağlanmaktadır. Aynı hat üzerinden toplam 13 web sitesi, 2 mail sunucusu, 1 araç takip sunucusu, 2 e-belediye sunucusu ile toplam 38 web sitesi ve sunucu tabanlı uygulamalarla hizmet vermektedir. Bunun yanında bazı dış birimlerin de Ethernet erişimi mevcuttur. Kalan diğer dış birimler ADSL ile internete erişmektedir.

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

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

**İP Santral:** Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ve dış birimleri İP Santral sistemine geçilmiştir. Santral sistemi yedekli 2 sanal sunucu üzerinde çalışmaktadır.

## Kurum Teknolojik Altyapısında Kullanılan Sistemler, Sunucular ve Modüller

S.N.	MALZEME CİNSİ	ADET
1	Masaüstü Bilgisayar	867
2	Dizüstü Bilgisayar	151
3	Tablet Bilgisayar	18
4	Yazıcı	534
5	Tarayıcı	23
6	Fotokopi Makineleri	34
7	Projeksiyon Cihazları	92
8	Lcd-Led Tv	247
9	Faks Cihazları	7
10	IP Telefon	727
11	Cep Telefonları	38
<b>TOPLAM</b>		<b>2738</b>

### HARİCİ SİSTEMLER

1	Belediye Web Sistemi
2	Diyar Masa / Alo 153 Formu (Halkla İlişkiler Web Uygulaması )
3	Ziyaretçi Takip Sistemi
4	Mezarlık Bilgi Sistemi
5	Kurumsal Kazı Plan Uygulaması
6	Kurumsal Rapor Uygulaması
7	E-Belediye Borç Sorgulama sistemi
8	Diyar Masa Web Sistemi
9	Kütüphane Bilgi Yazılım Sistemi
10	Muhtar Bilgi Sistemi
11	Entegre Servisler(CBS, Mernis, Takbis vb.)
12	EBYS ( İçişleri Bakanlığı Uygulaması )
13	Araç Hak Mahrumiyeti ( İçişleri Bakanlığı Uygulaması )
14	EKYS Uygulamaları ( Hizmet Özlük, Hayvan İhbar, Zabıta Denetim)

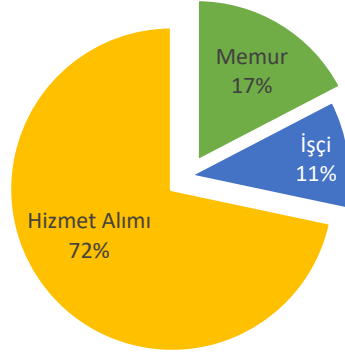
### OTOMASYON SİSTEMİNDEKİ AKTİF MODÜLLER

1	Bütçe ve Muhasebe
2	Gelirler
3	Personel Maaş ve Özlük
4	Taşınır Mallar
5	Taşınmaz Mallar
6	Strateji Modülü
7	Yazı İşleri
8	Sağlık Hizmetleri
9	Zabıta
10	Sosyal Hizmetler
11	Çözüm Masası
12	İtfaiye
13	Ulaşım
14	Evlendirme Modülü
15	Satınalma Modülü
16	Makine İkmal Bakım Onarım
17	AYKOME
18	Yönetim Sorgulama Paneli

Kaynak; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

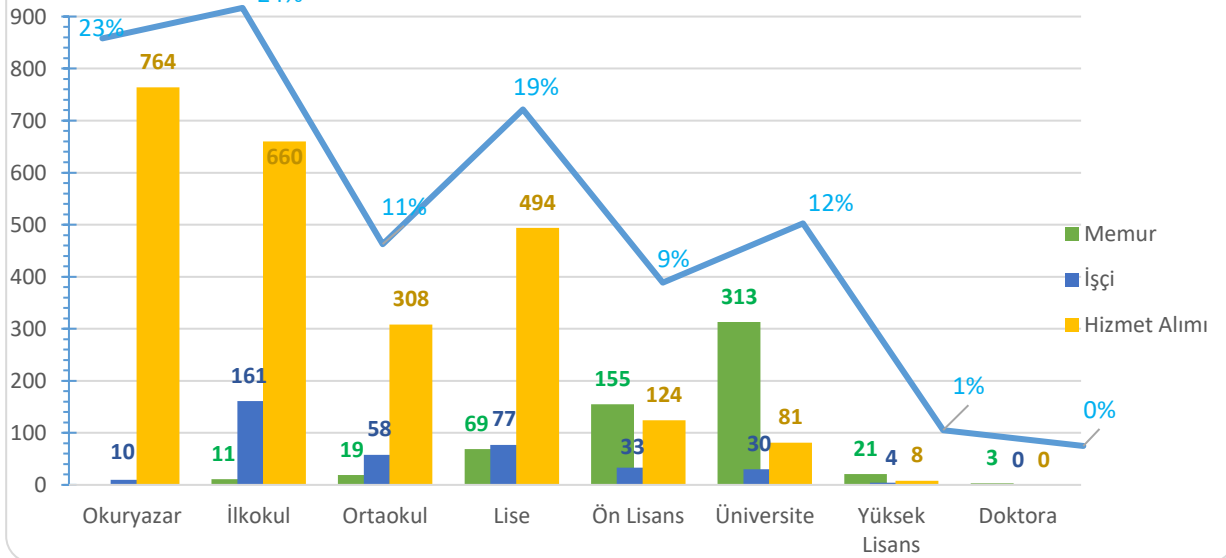
#### 4. İnsan Kaynakları

##### İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE KADRO DAĞILIMI

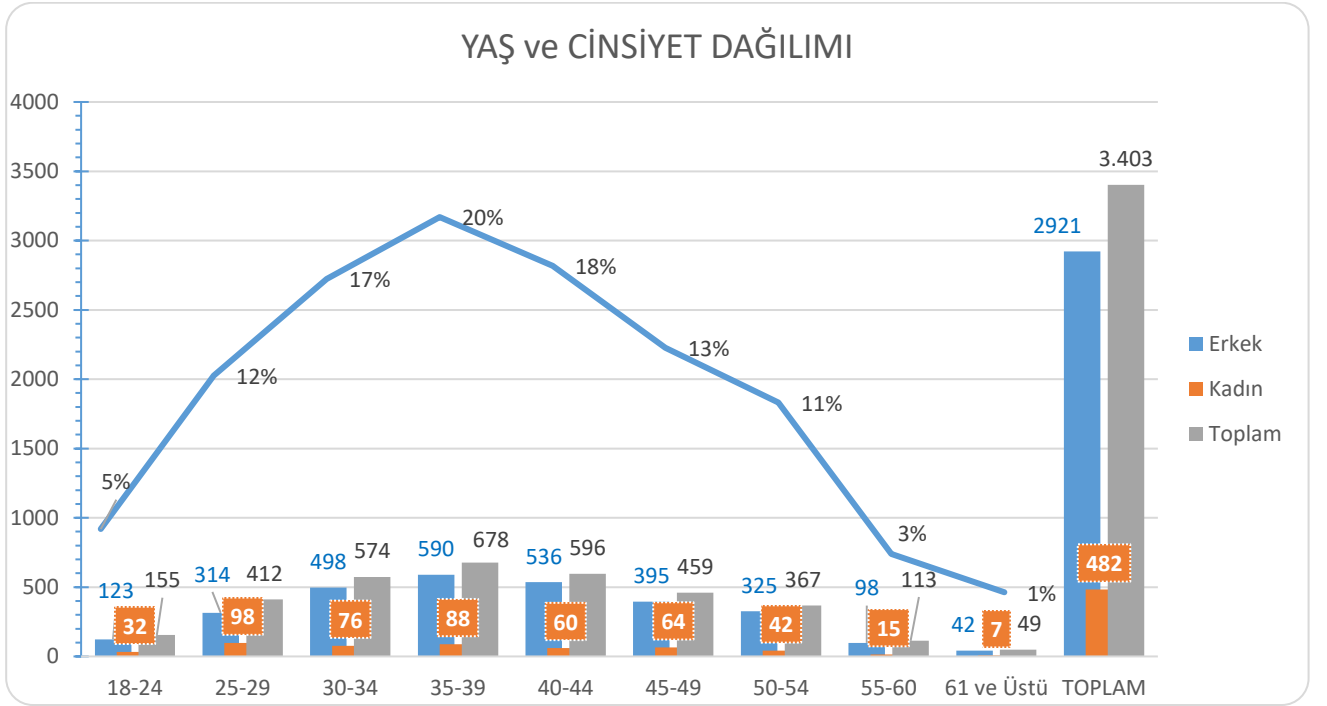


Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam
Okuryazar		10	764	774
İlkokul	11	161	660	832
Ortaokul	19	58	308	385
Lise	69	77	494	640
Ön Lisans	155	33	124	312
Üniversite	313	30	81	424
Yüksek Lisans	21	4	8	33
Doktora	3	0	0	3
<b>Toplam</b>	<b>591</b>	<b>373</b>	<b>2.439</b>	<b>3.403</b>

##### PERSONEL EĞİTİM DURUMU



YAŞ DAĞILIM TABLOSU			
Yaş Aralığı	Erkek	Kadın	Toplam
18-24	123	32	155
25-29	314	98	412
30-34	498	76	574
35-39	590	88	678
40-44	536	60	596
45-49	395	64	459
50-54	325	42	367
55-60	98	15	113
61 ve Üstü	42	7	49
<b>TOPLAM</b>	<b>2921</b>	<b>482</b>	<b>3.403</b>



Kaynak; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

## 5.Sunulan Hizmetler

<p><b>Genel Yönetim hizmetleri;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Strateji geliştirme ve planlama,</li><li>• İnsan kaynakları yönetimi,</li><li>• Projelendirme ve proje uygulama,</li><li>• Mali kaynakların yönetimi,</li><li>• Bilişim hizmetleri yönetimi,</li><li>• Destek hizmetleri yönetimi,</li><li>• İç kontrol sistemi,</li><li>• Halkla ilişkiler yönetimi,</li><li>• Beyaz masa ve Gezici birim hizmetleri,</li><li>• Doküman ve arşiv yönetimi</li></ul>	<p><b>Sosyal Hizmetler;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yaşlılara yönelik hizmetler,</li><li>• Engellilere yönelik hizmetler,</li><li>• Çocuk ve gençlere yönelik hizmetler,</li><li>• Kadınlara yönelik sosyal destek hizmetleri,</li><li>• Gezici Köy ekibi hizmetleri,</li><li>• İlk adım istasyon hizmetleri,</li><li>• Kadına yönelik Acil destek hattı</li><li>• Meslek edindirmeye yönelik eğitim hizmetler,</li><li>• Sosyal yardım hizmetleri,</li><li>• Sosyal yaşama yönelik hizmetler,</li><li>• Spora yönelik faaliyetler,</li><li>• Madde bağımlılığını önleme ve rehabilitasyon hizmetleri,</li><li>• Sosyal destek amaçlı konut edindirme hizmetleri ve çevre düzenlemeleri,</li><li>• Konaklama hizmetleri</li></ul>
<p><b>Sağlık Hizmetleri;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri,</li><li>• Vektörlerle mücadele ve ilaçlama hizmetleri,</li><li>• Gıda güvenliği hizmetleri,</li><li>• Hayvan barınağı hizmetleri,</li><li>• Ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri,</li><li>• Laboratuvar hizmetleri,</li><li>• Veteriner ve halk sağlığı hizmetleri,</li><li>• Mezarlık Hizmetleri,</li><li>• Cenaze hizmetleri,</li></ul>	<p><b>Kültür, Sanat ve Turizm hizmetleri;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unesco Dünya Mirasının korunması,</li><li>• Kültürel etkinlik hizmetleri,</li><li>• Kentsel ve kültürel tanıtım hizmetleri,</li><li>• Kültürel mekân iyileştirme hizmetleri,</li><li>• Restorasyon ve Konservasyon</li><li>• Kütüphanecilik ve okuma salonu hizmetleri,</li><li>• Şehir tiyatrosu ve sanat etkinlik hizmetleri,</li><li>• Kent konservatuvarı hizmetleri,</li><li>• Kent müzesi hizmetleri,</li><li>• Tanıtım ve yayın hizmetleri,</li><li>• Etkinlik ve organizasyon hizmetleri,</li></ul>
<p><b>Afet Yönetimi ve İtfaiye Hizmetleri;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Baca temizliği hizmetleri,</li><li>• Doğal afet sonrası hizmetler,</li><li>• Yangın ve kazalarda acil yardım hizmetleri,</li><li>• Su baskınına müdahale hizmetleri,</li><li>• Can kurtarma hizmetleri,</li><li>• Afet acil durum eylem planı yönetimi,</li><li>• Afet konusunda bilinçlendirme eğitimleri,</li><li>• Yangın güvenliği raporu verilmesi,</li></ul>	<p><b>Ulaşım Hizmetleri;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sinyalizasyon Hizmetleri,</li><li>• Otopark hizmetleri,</li><li>• Kavşak, bisiklet yolu ve kaldırım planlama hizmetleri,</li><li>• Ulaşım koordinasyon merkezi hizmetleri,</li><li>• Otogar işletme hizmetleri,</li><li>• Otobüs işletme hizmetleri, Konforlu ulaşım hizmetleri,</li><li>• Trafik levhaları üretme ve yerleştirme hizmetleri,</li><li>• Toplu ulaşım araçları ve ticari taksilerin koordinasyon hizmetleri,</li></ul>
<p><b>Park Bahçe ve Çevre Hizmetleri;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yeşil alan yönetim hizmetleri (peyzaj, park, bahçe, orman ve mesire alanları)</li><li>• Çevre koruma (görüntü, gürültü) hizmetleri,</li><li>• Ekolojik faaliyetler ve çevre eğitimi hizmetleri,</li><li>• Katı ve sıvı atık kontrolleri hizmetleri,</li><li>• Tıbbi atık yönetimi hizmetleri,</li><li>• Enerji yönetimi ve yenilenebilir enerji hizmetleri,</li><li>• Bitki üretim hizmetleri.</li></ul>	<p><b>Kırsal Alan ve Ekonomi Hizmetleri;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kırsal Mahallelerde Tarımsal Altyapı Hizmetleri</li><li>• Tarım, Hayvancılık ve yerel üretimin destekleme Hizmetleri,</li><li>• Üreticilere yönelik danışmanlık, eğitim, bilgilendirme, Proje Yazım, fon takibi ve Fizibilite Hizmetleri</li><li>• İlçe ve Kent Merkezinde Doğal Tarım Pazarlarının Kurulum Hizmetleri</li><li>• Kooperatiflerin Geliştirilmesi ile kurulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri</li></ul>
<p><b>İmar ve Yapım Hizmetleri</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Harita ve planlama hizmetleri,</li><li>• Kamulaştırma hizmetleri,</li><li>• Yapı denetimi (Kaçak yapı ve imar planı uygulaması),</li><li>• Yol yapım bakım ve onarım hizmetleri,</li><li>• Kaldırım, Cadde Bulvar bakım ve onarım hizmetleri,</li><li>• Kavşak düzenleme ve yapım hizmetleri,</li><li>• Restorasyon hizmetleri.</li></ul>	<p><b>Kent ve toplum düzeni hizmetleri;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toplum düzenine ilişkin denetimler,</li><li>• Kent estetiği hizmetleri ve denetimleri,</li><li>• Tüketici/üretici haklarının korunması,</li><li>• Belediyenin yetki alanıyla ilgili yaptırımların uygulanması,</li><li>• Ruhsatlandırma hizmetleri,</li></ul>

## 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

### I. Yönetim ve Karar Alma Mekanizması

Kurumsal faaliyetler genel olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır:

- Mevzuattan kaynaklı rutin işler (vatandaşla olan işler ya da yasal düzenlemeler gereği yapılan periyodik görevler)
- Kurumsal politikalar kapsamında üst yöneticilerin belirlediği faaliyet ve projeler

Birimlerde işlerin yerine getirilmesi bu iki görev kaynağının ihtiyaç duyduğu detay ve kapsam neticesinde belirlenir. Bazı durumlarda şube müdürlüğü düzeyinde görevler/hizmetler yerine getirilip neticelendirilirken birçok durumda daire başkanı ve daha üst düzey yönetimin yetkisi ve onayı gerekebilmektedir. Ayrıca yerine getirilecek işlere ilişkin yeterli araştırmanın yapılması, katılımcı yöntemlerle farklı görüşlerin alınması ve üst yönetimin bilgilendirilerek uygulamalara son şeklinin verilmesi gibi daha karmaşık aşamalar da yer yer uygulanmaktadır.

Kurumda karar alma süreçleri teknik olarak imza yetkisi üzerinden yürütülmesine karşın karar alma süreçlerinin oldukça farklı boyutları mevcuttur. İlkesel olarak karar alma süreçlerinde, tarafların o kararlardan etkilenme düzeylerine göre sürece katılmaları öngörülmektedir. Bu noktada, vatandaşlar, paydaşlar ve çalışanlarla görüş alışverişi, etki ve önem düzeyi bakımından en önemli tarafların karar sürecine katılımı anlamında vazgeçilmezdir. Sivil toplum temsilcileri daha teknik ve spesifik anlamda toplumsal hassasiyetleri temsil etmesi açısından önemli aktörlerdir ve ilgili alanlarda görüşlerine başvurulması gerekmektedir. Kamu hizmeti sunumunda, kamu kaynaklarının israf edilmemesi açısından ilgili diğer kamu kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliği ise hem süreci/hizmetleri geliştirici-uygulamayı kolaylaştırıcı hem de kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı yönüyle ihmal edilmemesi gereken bir süreç aşamasıdır. Taraflarla bir araya gelme ve karar alma süreçlerini tartışma aşamaları, karma ve hiyerarşik gruplar şeklinde tasarlanabilmektedir. Çalışanlar, teknik ve uygulama aşamalarındaki önerilerini doğrudan en üst yönetimle tartışabildikleri gibi bu uygulama hiyerarşik olarak amirler üzerinden de yürütülebilmektedir. Ayrıca, çalışanların doğrudan vatandaşla görüş alışverişi yapabildiği ve üst yönetimin de katıldığı karma gruplar da oluşturulabilmektedir. Bu karma grupların oluşturulması, sivil toplum örgütlerinin ve diğer kamu kuruluşlarının yer aldığı Kent Konseyi gibi platformlarda da düzenlenebilmektedir.

Karar alma süreçlerinin “katılımcıların” yanı sıra “ilkeler” boyutu, katılımcı tarafların tartışma çerçevesini belirler. Öncelikle yerine getirilecek en basit hizmetlerin bile kurumsal politikalarla, kurumun misyonuyla ve uzun vadeli planlarıyla uyumunun bu tartışma süreçlerinde göz önünde bulundurulması ve bunun yanı sıra alınacak kararlarda mevcut bilgi birikiminin (literatürün) ve deneyimlerin yeterince araştırılması gerekmektedir. Kurumsal politika hiyerarşisinde ve stratejik planlama yaklaşımında kararların her zaman bir üst amaçla ve bu amacın da daha üst stratejik amaçlarla uyumunu gözetmek ve bu kararları yerine getirirken faaliyetlerin kurumsal ilkeler ve değerlerle sınırlanmasını sağlamak, hem katılım süreçlerinin sağlıklı yürütülmesine yardımcı olmakta hem de kurumun uzun vadeli hedeflerinden sapmasını engellemektedir. Kurumun stratejik amaçlarının belirlenmesinde benzer katılımcı süreçlerin uygulanması ise değişen ihtiyaçlar ve taleplerden doğacak olası çelişkileri ve ihtilafları azaltmaktadır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde politika belirlemede genel anlayış, vatandaşları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarını ve kendi çalışanlarını karar süreçlerine dâhil etme, öncelik kullanmalarını ve sorumluluk almalarını sağlama yönündedir. Bu bakımdan, katılım ile birlikte öncelik, sorumluluk, hesap verme bilinci üzerinden yürüten karar alma süreçleri, kurumsal politika belirleme ve hizmet sunmanın temel özelliklerinden biridir.

## II. ÖN MALİ KONTROL

Ön Mali Kontrol, idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yönünden yapılan kontrolüdür. Kurumumuzda harcama birimleri kendi harcamalarında iç kontrolünü yapmasına rağmen, ödeme öncesi ve ödeme aşamasında Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Mali Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından ön mali kontrol denetimi yapılmaktadır.

## III.İÇ KONTROL SİSTEMİ

Kurumumuzda, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (İKSUEP) 2009 yılında hazırlanmış ve 2010 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. 2017 yılında İç Kontrol Standartları kapsamında yapılan bazı faaliyetler;

- İdarenin ve birimlerinin teşkilat şemalarının güncellenmesinden sonra birimlere gönderilerek fonksiyonel görev dağılımlarının belirlenmesine katkı sağlandı.
- Yürütülen program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlandı.
- 2018 yılı bütçesi stratejik plana ve performans programına uygun olarak hazırlandı.
- Kurum faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamaları açısından, üçer aylık raporlar hazırlanarak yöneticilere sunuldu.
- Kurumsal amaçlar, hedefler, stratejiler, varlıklar, yükümlülükler, bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, performans programı ve idari faaliyet raporu kamuoyunun erişimine sağlandı.
- İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren raporlar ilgililere iletildi.
- Bazı birimlere ilişkin yönetmelikler revize edildi.

İç Kontrol Standartları beş temel başlıktan oluşmakta; kontrol ortamı standartları, risk değerlendirme standartları, kontrol faaliyetleri standartları, bilgi ve iletişim standartları ve izleme standartlarıdır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İç Kontrol Sistemine yönelik oluşturulan plan doğrultusunda ve Maliye Bakanlığının Kamu İç Kontrol Standartları tebliğinde yer alan aşağıdaki temalar çerçevesinde belirlenen standartların ve eylemlerin gerçekleştirilmesi için çaba göstermektedir.

### a. Kontrol Ortamı Standartları

Kontrol ortamı, iç kontrolü diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.

**Etik Değerler ve Dürüstlük:** Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

- İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
- İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.

- Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
- Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
- İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
- İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.

**Misyon, organizasyon yapısı ve görevler:** İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

- İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
- Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
- İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.
- İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
- İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
- İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
- Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

**Personelin yeterliliği ve performansı:** İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

- İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.
- İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
- Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.
- Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
- Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
- Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.
- Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
- Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.

**Yetki Devri:** İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

- İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.

- Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
- Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
- Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
- Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

#### b. Risk Değerlendirme Standartları

Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

**Planlama ve Programlama:** İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve uygulamalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

- İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
- İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.
- İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
- Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
- Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
- İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

**Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi:** İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.

- İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
- Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
- Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.

#### c. Kontrol Faaliyetleri Standartları

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

**Kontrol stratejileri ve yöntemleri:** İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

- Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon,

doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

- Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.
- Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.
- Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.

**Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi:** İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

- İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.
- Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.
- Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

**Görevler ayrılığı:** Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaşılmalıdır.

- Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
- Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanmadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

**Hiyerarşik kontroller:** Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

- Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.
- Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

**Faaliyetlerin sürekliliği:** İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

- Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
- Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
- Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

**Bilgi sistemleri kontrolleri:** İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

- Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

- Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
- İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

#### d. Bilgi ve İletişim Standartları

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

**Bilgi ve iletişim:** İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.

- İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.
- Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.
- Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
- Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.
- Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.
- İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.

**Raporlama:** İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.

- İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
- İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
- Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.
- Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.

**Kayıt ve dosyalama sistemi:** İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.

- Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.
- Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.
- Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.

- Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.
- Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.
- İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.

**Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:** İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

- Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.
- Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.
- Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırıcı bir muamele yapılmamalıdır.

#### e. İzleme Standartları

İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.

**İç kontrolün değerlendirilmesi:** İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

- İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
- İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
- İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
- İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
- İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.

**İç denetim:** İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.

- İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.
- İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.



Zeyvevan Kalesi-Diyarbakir

## I. AMAÇ VE HEDEFLER

## II. AMAÇ VE HEDEFLER

### A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

#### 2017-2021 Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri

##### Stratejik Alan 1:

##### Ulaşım Hizmetleri:

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

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

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

**Hedef-1.1.3** Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapının geliştirilerek erişilebilirliğinin artırılması

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

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

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

**Amaç-1.3.** Ulaşım sistemlerinin fiziki altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek

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

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

##### Stratejik Alan 2:

##### Çevre Hizmetleri:

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

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

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

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

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

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

**Hedef-2.2.1** Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması

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

**Hedef-2.2.3** Bitki üretiminin canlandırılması ve teşvik edilmesi

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

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

**Hedef-2.3.2** Hayvancılık sektörünün canlandırılması, organik ürün üretiminin desteklenmesi

#### **Stratejik Alan 3:**

##### **İmar ve Şehircilik:**

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

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

**Hedef-3.1.2** Kurumsal proje yapımlarının gerektiği alanlarda kamulaştırma faaliyetlerinin yapılması

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

**Hedef-3.2.1** Mekânsal dönüşüme ihtiyaç duyulan alanların düzenlenmesi

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

**Hedef-3.3.1** Kültürel miras öğelerinin korunması ve günlük hayata kazandırılması

#### **Stratejik Alan 4:**

##### **Sağlık ve Sosyal Hizmetler:**

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

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

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

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

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

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

**Hedef-4.2.1** Spor faaliyetlerinin erişilebilir hale getirilmesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Amaç-4.8.** Ölümünden defne kadar ve definden sonra mezarlık hizmetlerini, vatandaşın beklentilerini karşılayacak şekilde sunmak

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

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

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

#### **Stratejik Alan 5:**

#### **Kültür ve Turizm:**

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

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

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

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

**Hedef-5.1.4** Tiyatro sanatının ve tiyatro kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

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

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

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

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

**Stratejik Alan 6:**

**Afet Yönetimi ve Kent Denetimi:**

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

**Hedef-6.1.1** Doğal afetler öncesinde ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler geliştirerek oluşabilecek zararların en aza indirgenmesi

**Hedef-6.1.2** İtfaiye teşkilatının modernize edilmesi

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

**Hedef-6.1.4** İtfaiye müdahale hizmetlerinin uluslararası standartlarda yerine getirilmesi

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

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

**Stratejik Alan 7:**

**Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi:**

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

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

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

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

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

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

**Hedef-7.1.6** İnovatif yapıya sahip bir kurumun inşa edilmesi

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

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

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

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

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

**Hedef-7.2.3** Belediye faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak vatandaşlara iletilmesi

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

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

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

**Hedef-7.3.2** Kurumun iletişim ve teknoloji tedariklerinin sağlanması

**Kaynak; 2017-2021 Stratejik Planı**

## B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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



Zerzevan Kalesi-Diyarbakir

### III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

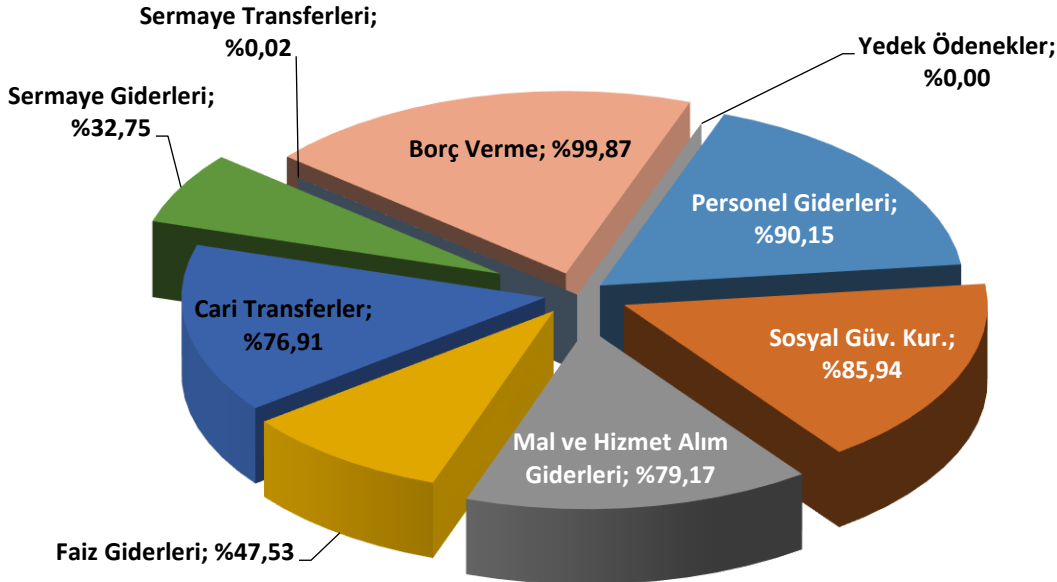
### III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### A- MALİ BİLGİLER

##### 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

2019 YILI GİDER TABLOSU			
Harcama Kalemi	Bütçe ile Verilen	Harcanan	Gerçekleşme Oranı
Personel Gideri	125.519.783,51	113.158.530,36	% 90,15
S.G.K. Yapılan Öd.	22.006.905,43	18.913.174,79	% 85,94
Mal ve Hizmet Alım Gideri	515.495.311,06	408.112.526,52	% 79,17
Faiz Giderleri	850.000,00	403.975,64	% 47,53
Cari Transferler	36.383.000,00	27.980.358,34	% 76,91
Sermaye Giderleri	268.912.000,00	88.081.345,01	% 32,75
Sermaye Transferleri	850.000,00	200,00	% 0,02
Borç Verme	53.400.000,00	53.331.202,12	% 99,87
Yedek Ödenek	4.725.000,00	-	% 0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.028.142.000,00</b>	<b>709.981.312,78</b>	<b>% 69,05</b>

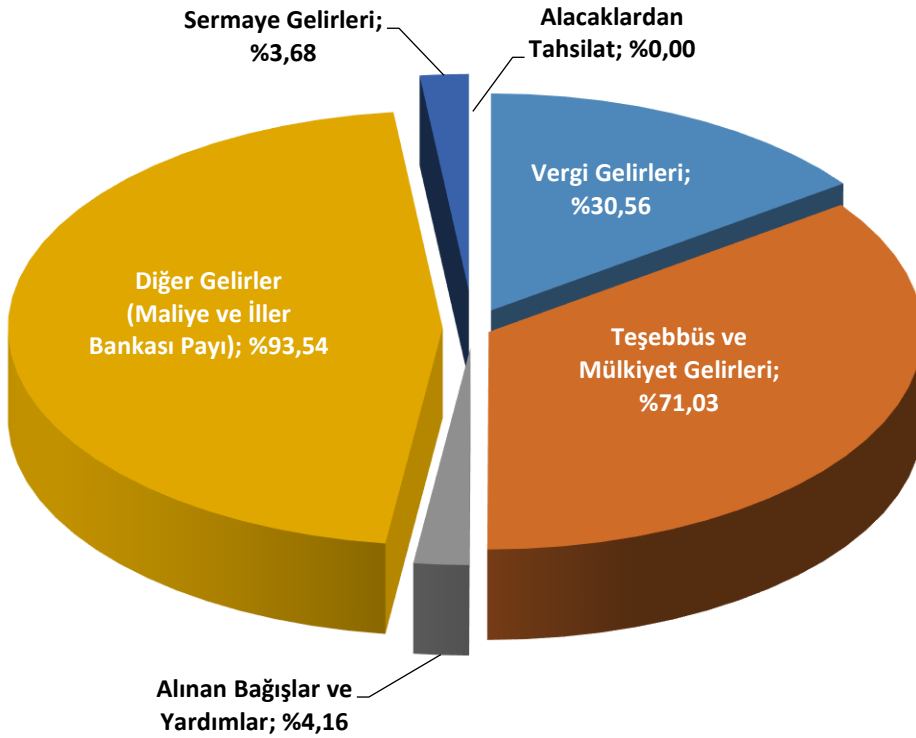
#### 2019 Yılı Gider



## 2019 YILI GELİR TABLOSU

Gelir Kalemi	Tahmini Gelir	Gerçekleşen Gelir	Gerçekleşme Oranı
Vergi Gelirleri	25.714.000,00	7.857.320,97	%30,56
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	90.427.000,00	64.227.066,31	%71,03
Alınan Bağışlar ve Yardımlar	26.973.000,00	1.122.941,22	%4,16
Diğer Gelirler (Maliye ve İller Bankası Payı)	815.538.000,00	762.876.416,53	%93,54
Sermaye Gelirleri	2.797.000,00	102.822,00	%3,68
Alacaklardan Tahsilat	-	-	%0,00
<i>Ara Toplam</i>	<i>961.449.000,00</i>	<i>836.186.567,03</i>	<i>%86,97</i>
<b>RED ve İADELER (-)</b>	- 307.000,00	- 393.650,58	%0,00
<b>NET GELİR</b>	<b>961.142.000,00</b>	<b>835.792.916,45</b>	<b>%86,96</b>

### 2019 Yılı Gelir



## Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Bütçe Toplamları ve Harcamalarının Gerçekleşme Oranları

Harcama Birimi		01-Personel Giderleri	02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Pirimi Gid.	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04-Faiz Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	07-Sermaye Transferleri	08-Borç Verme	09-Yedek Ödenekler	Toplam Ödenek Miktarı	Gerçekleşme Oranı %
01 Genel Sekreterlik	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	%0,00
	Harcanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Özel Kalem Müdürlüğü	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	3.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.000,00	%35,25
	Harcanan	0,00	0,00	1.372.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.328,55	
04 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	26.016.000,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	26.943.000,00	%82,16
	Harcanan	0,00	0,00	21.684.992,02	0,00	0,00	451.186,85	0,00	0,00	0,00	22.136.178,87	
05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	19.370.000,00	2.650.000,00	980.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750.000,00	%77,00
	Harcanan	15.504.039,07	1.900.834,91	270.395,17	0,00	2.153.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.828.293,19	
07 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	8.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365.000,00	%81,20
	Harcanan	0,00	0,00	6.792.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792.243,44	
08 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	10.000,00	0,00	6.860.000,00	0,00	10.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	7.290.000,00	%60,51
	Harcanan	0,00	0,00	4.351.988,82	0,00	7.600,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	4.410.888,82	
09 Sağlık İşleri Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	6.590.000,00	1.214.000,00	38.987.000,00	0,00	5.700.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	53.731.000,00	%89,62
	Harcanan	6.074.637,01	1.101.307,93	37.352.336,15	0,00	2.936.446,64	690.884,10	0,00	0,00	0,00	48.155.611,83	
10 Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	6.746.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	8.616.000,00	%74,77
	Harcanan	0,00	0,00	5.901.897,27	0,00	0,00	539.996,34	0,00	0,00	0,00	6.441.893,61	
13 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	11.094.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184.000,00	%54,47
	Harcanan	0,00	0,00	5.090.980,22	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180.980,22	
24 Hukuk Müşavirliği	Bütçe İle Verilen	501.000,00	81.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	%71,63
	Harcanan	276.564,76	30.032,27	424.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.656,62	
27 Kırsal Hizmetler Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	4.793.000,00	0,00	1.110.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.903.000,00	%40,30
	Harcanan	0,00	0,00	1.687.780,45	0,00	889.999,10	204.435,00	0,00	0,00	0,00	2.782.214,55	
32 Fen İşleri Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	9.505.000,00	2.045.000,00	76.000,00	0,00	0,00	26.904.000,00	0,00	0,00	0,00	38.530.000,00	%37,48
	Harcanan	9.298.310,62	2.032.079,64	2.439,06	0,00	0,00	3.108.443,87	0,00	0,00	0,00	14.441.273,19	
33 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	9.149.550,00	1.750.450,00	128.107.000,00	0,00	0,00	163.425.000,00	0,00	0,00	0,00	302.432.000,00	%38,34
	Harcanan	7.774.868,90	1.723.083,64	80.231.015,46	0,00	0,00	26.228.344,23	0,00	0,00	0,00	115.957.312,23	

**Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimlerinin Bütçe Toplamları ve Harcamalarının Gerçekleşme Oranları**

Harcama Birimi		01-Personel Giderleri	02-Sosyal Gv. Kur. Devlet Pirimi Gid.	03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04-Faiz Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	07-Sermaye Transferleri	08-Borç Verme	09-Yedek Ödenekler	Toplam Ödenek Miktarı	Gerçekleşme Oranı %
34 Mali Hizmetler Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	3.886.000,00	876.000,00	286.000,00	850.000,00	20.223.000,00	0,00	50.000,00	53.400.000,00	4.725.000,00	84.296.000,00	%88,68
	Harcanan	3.251.522,05	714.382,60	93.334,90	403.975,64	16.958.527,24	0,00	200,00	53.331.202,12	0,00	74.753.144,55	
35 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	20.403.464,58	3.454.535,42	4.014.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	36.422.000,00	%80,12
	Harcanan	19.731.101,88	2.833.694,45	1.085.225,92	0,00	0,00	5.532.079,83	0,00	0,00	0,00	29.182.102,08	
36 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	5.758.000,00	0,00	0,00	477.000,00	800.000,00	0,00	0,00	7.035.000,00	%61,72
	Harcanan	0,00	0,00	3.920.906,69	0,00	0,00	420.771,60	0,00	0,00	0,00	4.341.678,29	
37 İtfaiye Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	19.745.000,00	3.600.000,00	3.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460.000,00	%91,29
	Harcanan	18.814.971,69	3.366.574,29	1.974.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155.860,45	
38 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	2.478.000,00	355.000,00	9.178.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	12.615.000,00	%85,40
	Harcanan	2.247.676,66	171.599,58	8.195.891,18	0,00	0,00	158.146,04	0,00	0,00	0,00	10.773.313,46	
41 Otobüs İşletme Müdürlüğü	Bütçe İle Verilen	3.445.000,00	1.200.000,00	135.691.000,00	0,00	0,00	52.870.000,00	0,00	0,00	0,00	193.206.000,00	%92,44
	Harcanan	3.252.613,99	706.376,88	125.733.567,01	0,00	0,00	48.906.213,24	0,00	0,00	0,00	178.598.771,12	
42 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	1.135.000,00	215.000,00	34.206.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	38.078.000,00	%91,65
	Harcanan	905.573,11	199.957,13	33.792.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.897.885,56	
44 Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	6.493.908,07	776.000,00	16.212.091,93	0,00	4.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	29.782.000,00	%81,68
	Harcanan	5.898.954,92	457.185,75	13.608.506,32	0,00	2.944.761,32	1.417.843,91	0,00	0,00	0,00	24.327.252,22	
46 Ulaşım Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	0,00	0,00	12.870.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	16.720.000,00	%27,11
	Harcanan	0,00	0,00	4.203.083,62	0,00	0,00	329.220,00	0,00	0,00	0,00	4.532.303,62	
48 Yazı ve Kararlar Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	3.000.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00	%46,52
	Harcanan	1.112.035,84	0,00	695.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.381,28	
49 Zabıta Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	5.665.860,86	579.920,01	15.599.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845.000,00	%77,41
	Harcanan	5.006.407,07	579.920,01	11.324.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911.015,44	
50 Park ve Bahçeler Dairesi Bşk.	Bütçe İle Verilen	14.142.000,00	3.210.000,00	41.276.000,00	0,00	0,00	2.463.000,00	0,00	0,00	0,00	61.091.000,00	%90,80
	Harcanan	14.009.252,79	3.096.145,71	38.322.851,09	0,00	0,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	55.470.729,59	
<b>Bütçe İle Verilen Ödenek Miktarı</b>		125.519.783,51	22.006.905,43	515.495.311,06	850.000,00	36.383.000,00	268.912.000,00	850.000,00	53.400.000,00	4.725.000,00	1.028.142.000,00	<b>%69,05</b>
<b>Harcanan Ödenek Miktarı</b>		113.158.530,36	18.913.174,79	408.112.526,52	403.975,64	27.980.358,34	88.081.345,01	200,00	53.331.202,12	0,00	709.981.312,78	
<b>Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşme Oranı %</b>		<b>%90,15</b>	<b>%85,94</b>	<b>%79,17</b>	<b>%47,53</b>	<b>%76,91</b>	<b>%32,75</b>	<b>%0,02</b>	<b>%99,87</b>	<b>%0,00</b>		

## 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

### a) Gelir

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gelir kaynakları 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar çerçevesinde Diyarbakır Büyükşehir belediyesinin ana gelir kaynakları şöyle sınıflandırılabilir:

- Vergi gelirleri
  - Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
  - Alınan bağış ve yardımlar
  - Diğer gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar)
  - Sermaye gelirler.
  - Alacaklardan tahsilat
- **Vergi Gelirleri;** ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi gibi vergiler ile İşyeri Açma İzni, Kaynak Suları, Tatil Günlerinde Çalışma, Tellallık Harcı, Yapı Kullanma izni gibi harçlardan oluşmaktadır.
- **Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri;** olarak adlandırılan; bir diğer gelir başlığı; şartname, basılı evrak, form, kitap, yayın vb. satış gelirleri, hizmet gelirleri, ilan ve reklam gelirleri, otopark işletmesi gelirleri, ulaştırma hizmetlerine ilişkin gelirlerinden oluşmaktadır.
- **Alınan Bağış ve Yardımlar;** hazine yardımları, muhtelif kurum ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.
- **Diğer Gelirler;** bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, kişi ve kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşmaktadır.
- **Sermaye Gelirleri;** taşınır ve taşınmaz mal satış gelirlerinden oluşmaktadır.
- **Alacaklardan Tahsilat;** Devlet tarafından kamusal amaçlarla verilen borçlara karşılık daha sonra Devlete yapılan geri ödemeler, bu bölüme dâhil edilmektedir.

*2019 mali yılında gelir kalemleri arasında en ciddi gerçekleşme oranını Diğer Gelirler (Maliye ve İller Bankası Payı) % 93,54 ile sağlamıştır. 2019 yılı öz gelir anlamında bir değerlendirme yaptığımızda bir önceki yıla göre % 3,1 lik bir artış olduğu görülmektedir.*

### b ) Gider

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi giderleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan hükümlere göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

- **Personel Giderleri;** personelin maaş ödemeleri, maaş zamları, fazla mesailer, tazminatlar, ödül ve ikramiyeleri, sosyal hakları diğer ödenekleri kapsamaktadır.
- **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;** sağlık ve sosyal güvenlik primi ödemelerini kapsamaktadır.
- **Mal ve Hizmet Alımları Giderleri;** hizmet alımları, temizlik, enerji, yakacak, akaryakıt-yağ, su, kırtasiye sosyal hizmetler, bina bakım onarımları, imar ve şehircilik faaliyetleri, itfaiye harcamaları, park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri, katı atıkların toplanması, taşınması, mezarlık hizmetleri, çevre koruma hizmetleri, mesleki beceri ve eğitim kursları, şehir tiyatroları etkinlikleri, çocuk şenlikleri, halka yönelik konserler, kütüphane ve kültür merkezleri gibi harcamaları kapsamaktadır.

- **Faiz Giderleri;** belediyenin yıl içerisinde borçlandığı iç ve dış kredi faiz ödeneklerinin takip edildiği bir gider kalemidir.
- **Cari Transferler;** sosyal sorumluluk gereği; dar gelirli vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, kurumlara yapılan yardımlar ile gerek yurt içi gerekse uluslararası birliklere üyelik aidatları, sosyal amaçlı transferler İller Bankası Ortaklık Payı gibi giderlerden oluşmaktadır.
- **Sermaye Giderleri;** normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları, mamul mal alımları, Menkul Sermaye Üretim Giderleri, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri harcama kalemlerinin detaylarından oluşmaktadır.
- **Sermaye Transferleri;** bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.
- **Borç Verme;** bir mali hakka dayanan veya devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ve likidite yönetimi veya kazanç sağlama amaçları dışında kamusal amaçlarla yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

2019 mali yılı gider bütçesi ile birimlere verilen toplam ödenek miktarı **1.028.142.000,00 TL**'dir. Birimler tahsis edilen ödeneğin **709.981.312,78'ni** harcayarak **% 69,05'lik** bütçe gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 2019 mali yılı gider bütçesinde Sermaye Giderleri harcaması **88.081.345,01 TL** ve **bütçe gerçekleşme oranı % 32,75** olmuştur. Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerinde **132.071.705,15 TL** harcama ile **% 12,8'lik** gerçekleşme olmuştur. Mal ve Hizmet alımları giderleri harcama kaleminde **408.112.526,52 TL'lik** harcama ile **% 39,7'lik** gerçekleşme olmuştur.

### 3. Mali Denetim Sonuçları

#### İÇ DENETİM

İç denetim; kurum faaliyetlerinin, iş ve işlemlerinin ve bunlara dayanak olan kararlarının, kurumun kendi kurul ve birimleri tarafından teftiş ve denetlemeye tabi tutulmasıdır. Bu denetim, alt kademelerdeki personelin, üst kademe yöneticileri ve kurulları tarafından kontrol edilmesi suretiyle olabileceği gibi, iç denetim birim başkanlığı, teftiş kurulu başkanlığı ve belediye meclisi tarafından da yapılabilmektedir.

**İç Denetim Birim Başkanlığı;** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 65. Maddesi ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 16'ncı maddesi uyarınca; 28.08.2006 tarih ve 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine İç Denetçi kadroları ihdas edilmiştir. İç Denetim Birimi Başkanlığı, kurumun iş ve işlem süreçlerine, performans denetimi, mali denetim, sistem ve uygunluk denetimi yoluyla değer katmayı, geliştirmeyi hedeflemektedir. 5436 Sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesinin son fıkrası gereğince Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisininin 11.02.2008 tarih ve 22 tarihli oluruna istinaden, doğrudan Başkanlık Makamına bağlı olarak kurulmuş olup;

5018 sayılı Kanununun 5436 Sayılı Kanunla değişik 65 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde görev yapmaktadır.

İç Denetim Birimi, Belediyemizin işlem ve faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik plana, performans programına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, üretilen bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğine katkı sağlamak amacıyla performans, mali, sistem ve uygunluk denetimleri yapmaktadır.

**Teftiş Kurulu Başkanlığı;** kurumsal organizasyon yapı içerisindeki birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait hususları; ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluk yönünden araştırma, denetleme ve soruşturma işlerini yürütmektedir.

**Meclis Denetim Komisyonu;** 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği meclis üyeleri arasından oluşturulan denetim komisyonudur. Denetim komisyonu; kurumun gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetleyerek meclis başkanlığına rapor sunmaktadır.

Meclis Denetim Komisyonu 2020 mali yılı içerisinde 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmış ve denetim ile ilgili raporu Meclis Başkanlığına Sunmuştur.

## DIŞ DENETİM

Dış denetim; İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların denetim organları tarafından gerçekleştirilen denetimler, Sayıştay Başkanlığı denetimleri ve yasal bir yaptırımı olmamakla birlikte belediyelerin hizmet üretiminde, etkisi olan kamuoyu denetimlerinden oluşmaktadır.

**İçişleri Bakanlığı Denetimleri;** idari vesayet kapsamında gerçekleştirilen denetimler, idari ve özel hallerde mali yapı ile ilgili hesap iş ve işlemleri teftiş edilmesini kapsamaktadır. İçişleri Bakanlığı ayrıca ön inceleme (soruşturma) yapmaktadır. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, söz konusu denetimlerini hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Denetleme sonrasında kuruma Mali Durum Raporları ve Sorgu Raporları tanzim edilmektedir. 2019 mali yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme ile kurumumuzda 2 farklı Mülkiye denetimi gerçekleştirilmiş ve denetim sonuçları Belediye başkanlığımıza tebliğ edilmiştir.

**Sayıştay Başkanlığı Denetimleri;** Sayıştay denetimleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberlerine istinaden yapılır. Sayıştay

tarafından yapılan harcama sonrası denetimler; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını; İdarenin hesaplarını ve bunlara ilişkin belgeleri esas alarak, mali tabloların güvenilirliğini ve doğruluğunu; gelir, gider ve taşınır kayıtlarına ilişkin mali işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetlenmesini kapsamaktadır. Sayıştay Başkanlığı; yönetsel sorumluluk gereği idarelerin hazırladığı plan ve programların (amaç ve hedefler, faaliyetler ve performans hedefleri bağlamında) değerlendirilmesi görevi “Performans Denetimi ”de yapmaktadır.

- ✓ **Denetim Raporu (Sayıştay):** 2019 yılı içerisinde Sayıştay Uzman Denetçileri tarafından mali yıla ait evraklar ve muhasebe işlemleri üzerinde denetim gerçekleştirilmiştir. Sayıştay Başkanlığı denetim yaptığı kurumlarla ilgili Denetim Raporlarını Kurumun web sayfasından yayınlarak kamunun bilgisine sunmaktadır.

**Kamuoyu Denetimleri;** kurum üzerindeki etkin denetim mekanizmalarından biridir. Denetimden ziyade kurumun faaliyetlerinin gözlemlenmesidir. Kurum yaptığı, icraatların mahallin ihtiyaçlarına ne derece cevap verdiğini, kamuoyunun takdir ve memnuniyeti ile ölçmektedir. Kamuoyu bu tepki ve takdirlerini, çeşitli iletişim kanalları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernekler ve bürokrasi aracılığıyla iletmektedir. Kurum yöneticilerinin, halkla ilişkiler politikalarını, kamu yararını esas alarak, etkin ve verimli bir iletişim-etkileşim gayesiyle sürdürmesi, kamuoyunun kurum üzerindeki denetim mekanizmasına olumlu katkı sağlayacaktır.

## B- PERFORMANS BİLGİLERİ

### 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

#### Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **2 hedef** ile bu iki amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **11 faaliyet** ele alınmış ve **16 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **11 faaliyetten, 8’i biten, 2’si devam eden, 1’inin ise başlanamayan** faaliyet olduğu görülmüştür. Harcama birimi on iki ayda performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 78,6’sını** gerçekleştirmiştir.

#### Bütçe Gerçekleşme

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **8.365.000 TL**’dir. Harcama birimi on iki ayda ödeneğinin **6.792.243 TL** sini harcayarak **% 81,2** bütçe gerçekleşme oranına ulaşmıştır.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARALIK		
Personel Sayısı	8		
Bütçe ile Verilen Ödenek Miktarı	8.365.000 ₺		
Harcanan Ödenek Miktarı	6.792.243 ₺		
Bütçe Gerçekleşme Oranı	%81,20		
Stratejik Plan <b>Amaç</b> Sayısı	1		
Stratejik Plan 2019 Hedef Sayısı	2		
2019 Performans Gösterge Sayısı	16		

SP 2019 BAŞARI  
**%78,6**  
BÜTÇE GERÇEKLEŞME  
**%81,2**

Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI	FAALİYET BAŞARI ORANI
7.2.2.1	İlçelerde halkla ilişkiler müdürlüğü bürolarının açılması	Büro açılan ilçe sayısı	-	1	% 0	%50
		Mobil Diyar Masa ekipleriyle ziyaret edilen ilçe sayısı	17	17	% 100	
7.2.2.2	Beyaz masaya gelen şikayet talep ve önerilerle ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması	Gelen taleplerin yönlendirilme oranı(%)	% 100	% 100	% 100	%100
7.2.2.3	Tüm başvuruların çağrı merkezi aracılığıyla alınarak ilgili birime ulaştırılması, takip edilerek çözülmesinin sağlanması	Gelen çağrıların karşılama oranı(%)	% 100	% 100	% 100	%100
7.2.2.4	Kurumun faaliyetleri ile ilgili memnuniyet anketlerinin saha araştırmaları ile yapılması	Yapılan araştırma sayısı	1	1	% 100	%100
7.2.2.6	Etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi, gerekli tanıtım ve duyuruların yapılması	Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	324	200	% 100	%100
		Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik hazırlanan reklam çeşidi	5	5	% 100	
		Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik yapılan reklam sayısı	2.225	2.000	% 100	
7.2.2.7	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin yürütülebilmesi için gerekli hizmet alımlarının yapılması	Mal ve Organizasyon hizmet alınma ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	26	10	% 100	%100
		Personel Hizmet alınma ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100	
7.2.3.1	Kurum faaliyetlerinin basın bülteni ile duyurulması	Basın için hazırlanan bülten sayısı	1	3	% 33	%29
		Kurum çalışmalarına duyurulması için hazırlanan yayın sayısı	1	4	% 25	
7.2.3.2	Kurum faaliyetlerinin Web Tv ve Web sayfası aracılığı ile halka duyurulması	Kurum faaliyetlerinin web sayfası aracılığıyla eriştiği kişi sayısı	4.992.806	2.500.000	% 100	% 100
7.2.3.3	Yerel ve ulusal basın aracılığıyla belediye çalışmalarının halka duyurulması	Kurum faaliyetlerinin aylık olarak servis edildiği basın kuruluşu sayısı (mevcut kuruluş sayısı 81)	1.008	1.000	% 100	% 100
7.2.3.5	Belediye ile ilgili çıkan haberlerin (sosyal, görsel ve yazılı medya) takip edilmesi	Ajanstan alınan günlük rapor sayısı	360	360	% 100	%100
7.2.3.6	Kurum faaliyetleri ile ilgili memnuniyet anketlerinin web üzerinden yapılması	Düzenlenen anket sayısı	-	4	% 0	%0

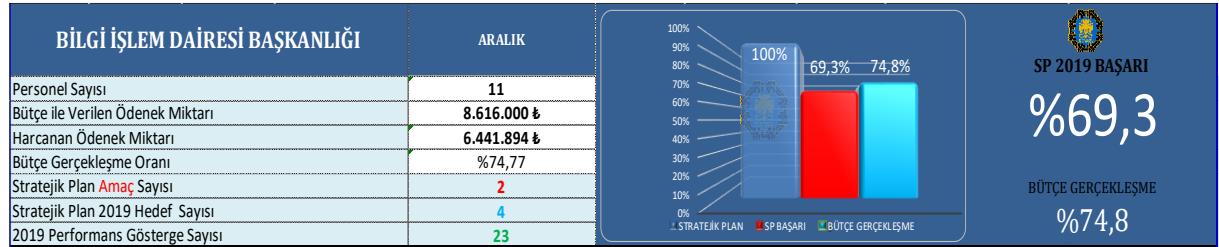
## Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **2 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu iki amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **16 faaliyet** ele alınmış ve **23 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **16 faaliyetten, 8’i biten, 4’ü devam eden, 4’ünün ise başlanamayan** faaliyet olduğu görülmüştür. Harcama birimi on iki ayda performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 69,3’ünü** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 2019 mali yılı için, bütçe ile verilen ödenek miktarı **8.616.000 TL**’dir. Harcama birimi on iki ayda ödeneğinin, **6.441.894 TL**’sini harcayarak **% 74,8’lik** bütçe gerçekleşme oranı sağlamıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI	BAŞARI BAŞARI ORANI
7.1.4.2	Haberleşme sisteminin modernizasyonunun sağlanması	Ödeme işlemleri gerçekleştirilen haberleşme aboneliği sayısı	20.862	20.592	% 100	% 100
7.1.4.4	Haberleşme sisteminin modernizasyonunun sağlanması	Alınan haberleşme cihazı sayısı	-	6	% 0	% 0
7.1.5.9	Personel devam kontrol sisteminin yenilenmesi /güncellenmesi	Personel devam kontrol sisteminin satın alma işleminin tamamlanma oranı(%)	% 0	% 100	% 0	% 0
		Cihaz kurulumu yapılan lokasyon sayısı	-	30	% 0	
7.3.1.1	e-belediye otomasyonu altyapısının kurulması	Otomasyon sistemine ilişkin iyileştirilen modül sayısı	10	10	% 100	%100
7.3.1.2	e-belediye otomasyonu entegrasyonunun sağlanması	Otomasyon sistemine dahil edilen modül sayısı	5	5	% 100	%100
7.3.1.3	Elektronik doküman yönetim sistemi ve e-İNZA altyapısının kurulması	Elektronik doküman yönetim sistemini kullanan birim (daire başkanlığı ve müdürlük) sayısı	125	125	% 100	%74
		E- İmza kullanıcı sayısı	94	200	% 47	
7.3.1.4	Elektronik arşiv sisteminin kurulması	Arşivlemesi tamamlanan yıl sayısı	-	1	% 0	% 0
7.3.1.6	Kurum iletişimde dijital santral ve IP telefon alt yapısına geçilmesi	Aktif edilen konsol sayısı	56	100	% 56	%56
7.3.1.7	Park ve meydanlarda Wi-Fi altyapısının oluşturulması	Sistemin uygulandığı alan sayısı	4	4	% 100	%100
7.3.1.8	Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması (CBS)	Sistem altyapısının tamamlanma oranı(%)	% 30	% 30	% 100	%100
7.3.2.1	Kurumsal lisanslı yazılımların satın alınması ve güncellenmesi	Satın alınan lisans sayısı	-	3	% 0	%50
		Güncellenen lisans sayısı	21	8	% 100	
7.3.2.2	Otomasyon veri yedekleme sisteminin kurulması	Sistemin kurulma oranı(%)	% 0	% 100	% 0	% 0
7.3.2.3	Kurum güvenlik sisteminin teknolojik olarak geliştirilmesi (kamera, güvenlik geçiş kapısı, alarm sistemleri, vb.)	Güvenlik için alınan donanım ve sarf malzemesi (X-Ray, el dedektörü,kamera, kayıt cihazı, direk vs.) sayısı	3.522	2.000	% 100	% 100
7.3.2.4	Güç kaynakları, bilgisayar, yazıcı, çevre donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Bakım ve onarımı yapılan güç kaynağı sayısı	21	20	% 100	%100
		Bilgisayar yazıcı, çevre donanımlarının bakım ve onarım sayısı	1.540	1.500	% 100	
7.3.2.5	Bilgisayar, yazıcı, çevre donanımları ve sarf malzemelerinin temin edilmesi	Alınan bilişim donanım malzemesi sayısı	429	250	% 100	%96
		Alınan bilişim sarf malzemesi sayısı	917	1.000	% 92	
7.3.2.6	Elektronik sistemler bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, kullanıcıların yazılım konusunda taleplerinin çözümünün sağlanması	Kamera sistemleri ile ilgili bakım ve onarım işlemi gerçekleştirilen periyot sayısı	3	3	% 100	%100
		Kamera sistemleri ile ilgili cihazlara yapılan bakım ve onarım sayısı	1.500	1.500	% 100	
		Yazılım konusunda çözülme talep sayısı	5.250	3.500	% 100	

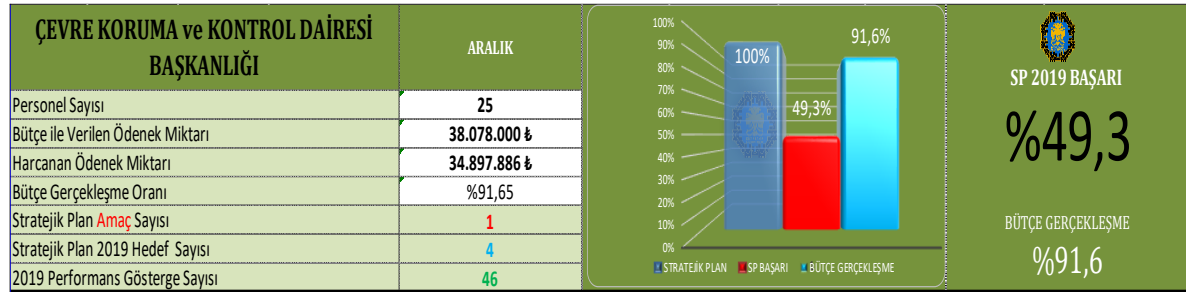
## Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Çevre Hizmetleri” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **18 faaliyet** ele alınmış ve **46 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik Planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **18 faaliyetten 4’ü biten, 10’nu devam eden, 4’nün ise başlanamayan** faaliyet olduğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 49,3’ünü** gerçekleştirmiştir.

### Bütçe Gerçekleşme

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **38.078.000 TL**’dir. Harcama birimi on iki ayda ödeneğinin **34.897.886 TL**’sini harcayarak **% 91,6’lık** bütçe gerçekleşme oranına ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI	FAALİYET BAŞARI ORANI
2.1.1.1	Güneş, rüzgar, biyogaz, biyokütle, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması	Yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen enerji miktarı (MW)	1.570	1.700	% 92	%92
		Yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen gelir miktarı (TL)	1.200.773	1.300.000	% 92	
2.1.1.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması	Enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Güneş evinde verilen eğitim sayısı	1.619	500	% 100	%83
		Güneş evinde verilen eğitimlere katılan kişi sayısı	5.049	2.000	% 100	
		Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında, bilinç artırma çalışmaları kapsamında okullarda verilen eğitim sayısı	48	100	% 48	
2.1.1.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkında fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Karacadağ Güneş Enerji Sistemi (GES) yapılması işinin tamamlanma oranı	% 0	% 100	% 0	% 0
2.1.2.1	Düzenli depolama sahasının kurulması evsel katı atık aktarma istasyonu ve mevcut sahanın rehabilite edilmesi	Büyükşehir Belediyesi mevcut aktarma istasyonunun rehabilite edilme oranı (%)	% 0	% 70	% 0	% 0
		Büyükşehir Belediyesi mevcut çöp depolama sahasının rehabilite edilme oranı (%)	% 0	% 50	% 0	
		Diyarbakır Entegre Katı Atık Yönetim projesi tamamlanma oranı (%)	% 0	% 50	% 0	
		Düzenli depolama sahası inşaatının tamamlanma oranı (%)	% 0	% 50	% 0	
2.1.2.2	İlçe belediyelerinin katı atık bertaraf sahalarnın rehabilite edilmesi ve transfer istasyonlarının kurulması	Ergani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	% 0
		Bismil ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Hani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Dicle ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Ergani ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Bismil ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Dicle ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	% 0	% 10	% 0	
		Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin tamamlanma oranı	% 0	% 70	% 0	
Atık Ayırma Tesisinin tamamlanma oranı (%)	% 0	% 70	% 0			
2.1.2.3	Evsel atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi	Bertaraf edilen atık miktarı (ton)	352.140	264.000	% 100	% 100
		Toplanan evsel atık miktarı (ton)	347.040	256.000	% 100	% 100
2.1.2.5	Kaynağında ayrıştırılmaya ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	Kaynağında ayrıştırılmaya ilgili düzenlenen eğitim sayısı	48	100	% 48	%24
		Kaynağında ayrıştırılmaya ilgili düzenlenen teknik gezi sayısı	-	6	% 0	
2.1.2.7	Bütünsel atık yağların kaynağında ayrıştırılması için çalışmaların yapılması ve atık yağların toplanması	Bütünsel atık yağların toplanması ile ilgili imzalanan protokol sayısı	-	1	% 0	%24
		Bütünsel atık yağların toplanması ve bertarafıyla ilgili verilen eğitim sayısı	48	100	% 48	
2.1.2.9	Tıbbi atıkların toplanarak bertaraf edilmesi	Tıbbi Atık üreten kurum ve kuruluşlara yapılan denetim sayısı	49	430	% 11	%56
		Tıbbi Atık üreten kurum yetkilerine verilen eğitim sayısı	2	2	% 100	
		Sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan tıbbi atık miktarı (ton)	1.804	1.700	% 100	
2.1.2.10	Atık pillerin toplanması ve atık pil toplama etkinliklerinin yapılması	Toplanan pil miktarı (kg)	2.922	4.000	% 73	%56
		Kampanyaya katılan okul sayısı	91	200	% 46	
		Atık pillerin toplanması ve bertarafıyla ilgili verilen eğitim sayısı	48	100	% 48	

Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI	FAALİYET BAŞARI ORANI
2.1.1.1	Güneş, rüzgar, biyogaz, biyokütle, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması	Yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen enerji miktarı (MW)	1.570	1.700	% 92	%92
		Yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen gelir miktarı (TL)	1.200.773	1.300.000	% 92	
2.1.1.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması	Enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Güneş evinde verilen eğitim sayısı	1.619	500	% 100	%83
		Güneş evinde verilen eğitimlere katılan kişi sayısı	5.049	2.000	% 100	
		Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında, bilinç artırma çalışmaları kapsamında okullarda verilen eğitim sayısı	48	100	% 48	
2.1.1.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hakkında fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Karacadağ Güneş Enerji Sistemi (GES) yapılması için tamamlanma oranı	% 0	% 100	% 0	% 0
2.1.2.1	Düzenli depolama sahasının kurulması evsel katı atık aktarma istasyonu ve mevcut sahanın rehabilite edilmesi	Büyükşehir Belediyesi mevcut aktarma istasyonunun rehabilite edilme oranı (%)	% 0	% 70	% 0	%60
		Büyükşehir Belediyesi mevcut çöp depolama sahasının rehabilite edilme oranı (%)	% 0	% 50	% 0	
		Diyarbakır Entegre Katı Atık Yönetim projesi tamamlanma oranı (%)	% 0	% 50	% 0	
		Düzenli depolama sahası inşaatının tamamlanma oranı (%)	% 0	% 50	% 0	
2.1.2.2	İlçe belediyelerinin katı atık bertaraf sahaslarının rehabilite edilmesi ve transfer istasyonlarının kurulması	Ergani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	%60
		Bismil ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Hani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Dicle ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Ergani ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Bismil ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	% 0	% 40	% 0	
		Dicle ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	% 0	% 10	% 0	
		Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin tamamlanma oranı (%)	% 0	% 70	% 0	
2.1.2.3	Evsel atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi	Bertaraf edilen atık miktarı (ton)	352.140	264.000	% 100	% 100
		Toplanan evsel atık miktarı (ton)	347.040	256.000	% 100	% 100
2.1.2.5	Kaynağında ayrıştırılmaya ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	Kaynağında ayrıştırılmaya ilgili düzenlenen eğitim sayısı	48	100	% 48	%24
		Kaynağında ayrıştırılmaya ilgili düzenlenen teknik gezi sayısı	-	6	% 0	
2.1.2.7	Bikisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması için çalışmaların yapılması ve atık yağların toplanması	Bikisel atık yağların toplanması ile ilgili imzalanan protokol sayısı	-	1	% 0	%24
		Bikisel atık yağların toplanması ve bertarafıyla ilgili verilen eğitim sayısı	48	100	% 48	
2.1.2.9	Tıbbi atıkların toplanarak bertaraf edilmesi	Tıbbi Atık üreten kurum ve kuruluşlara yapılan denetim sayısı	49	430	% 11	%56
		Tıbbi Atık üreten kuruma yetkililerine verilen eğitim sayısı	2	2	% 100	
		Sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan tıbbi atık miktarı (ton)	1.804	1.700	% 100	
2.1.2.10	Atık pillerin toplanması ve atık pil toplama etkinliklerinin yapılması	Toplanan pil miktarı (kg)	2.922	4.000	% 73	%56
		Kampanyaya katılan okul sayısı	91	200	% 46	
		Atık pillerin toplanması ve bertarafıyla ilgili verilen eğitim sayısı	48	100	% 48	
2.1.3.2	Görüntü kirliliğine neden olan ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen unsurların denetim ve yasal işlemlerin yapılması, etkin denetimler için gerekli ekipmanların temin edilmesi	Tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan unsurlara yönelik yapılan denetim sayısı	283	2.100	% 13	%13
		Tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan unsurlara yönelik yapılan denetimlerde uygulanan cezai işlem sayısı	9	70	% 13	
2.1.3.3	Gürültü kaynaklı şikayetleri değerlendirerek denetimlerin gerçekleştirilmesi ve yasal işlemlerin yapılması	Gürültü kaynaklarına yönelik yapılan denetim sayısı	95	250	% 38	%42
		Gürültü kaynaklarına uygulanan cezai işlem sayısı	9	20	% 45	
2.1.3.4	Çevresel gürültü haritası ve gürültü eylem planının hazırlanması ve uygulanması	Gürültü eylem planının hazırlanma oranı (%)	% 0	% 100	% 0	% 0
2.1.3.5	Hafriyat atıkları eylem planının hazırlanması ve uygulanması	Hazırlanan Eylem Planı sayısı	-	1	% 0	% 0
2.1.3.6	Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesinin engellenmesi için denetim ve yasal işlemlerin uygulanması, mobil konteynerlerin tahsis edilmesi ve yeni hafriyat sahasının açılması	Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesinin engellenmesine yönelik yapılan denetim sayısı	161	300	% 54	%43
		Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesine yönelik uygulanan cezai işlem sayısı	19	60	% 32	
2.1.4.2	Kentin ana arterlerinin temizliğinin gerçekleştirilmesi için hizmet alınmasının yapılması	Temizlik Hizmet alınma (Personel) ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100	%100
		Temizlik Hizmet alınma (Araç) ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100	
		136 ana arterin günlük olarak temizlenme oranı (%)	% 100	% 100	% 100	
2.1.4.3	Kent geneli temizlik ekipmanlarının yerleştirilmesi (çöp kovası, konteyner)	Yerleştirilen çöp kovası sayısı	1.409	1.000	% 100	% 100
2.1.4.4	Çevre eğitimlerinin verilmesi ve kampanyaların düzenlenmesi	Çevre bilincini arttırmak amacıyla verilen eğitim sayısı	48	100	% 48	%24
		Muhtelif bölgelerde düzenlenen çevre kampanyaları sayısı (Dünya Çevre Günü ve Dünya Çöp Toplama Günü)	-	2	% 0	

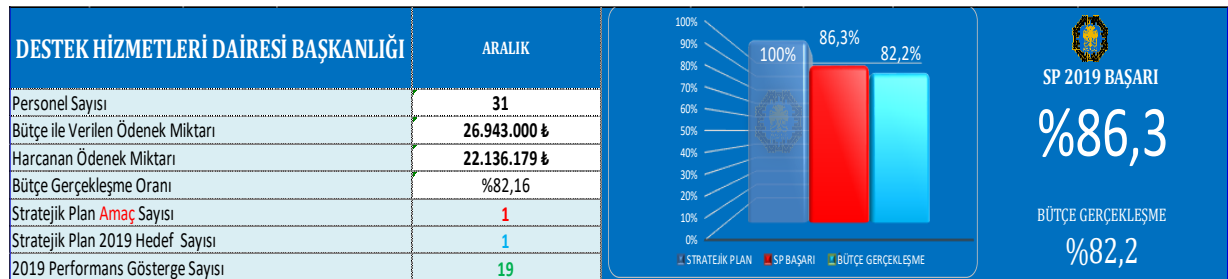
## Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **1 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **6 faaliyet** ele alınmış ve **19 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **6 faaliyetten 3’ü biten, 3’ünün ise devam eden** faaliyet olduğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 86,3’ünü** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **26.943.000 TL**’dir. Harcama birimi on iki ayda ödeneğinin **22.136.179 TL**’sini harcamıştır. Böylelikle birimin bütçe gerçekleşmesi yıllık **% 82,2** olmuştur.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
7.1.4.1	Kurumun genel idari hizmetinde kullanılmak üzere araç ve personel hizmet alımlarının yapılması	Araç hizmet alınımın tamamlanma oranı(%)	% 100	% 100	% 100
		Hizmet alma araçlarının kurumun araç havuzunda görevlendirme suretiyle ila ettiği hizmet sayısı	3.139	3.000	% 100
7.1.4.2	Kurumun haberleşme, enerji ve su giderlerinin takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması	Ödeme işlemleri gerçekleştirilen elektrik aboneliği sayısı	1.501	1.200	% 100
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen su aboneliği sayısı	2.136	1.980	% 100
7.1.4.3	Kurumun fotokopi ve teksir ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması	Ödeme işlemleri gerçekleştirilen doğalgaz aboneliği sayısı	491	450	% 100
		Çekilen fotokopi sayısı	413.232	625.000	% 66
7.1.4.5	Kurumun tüketime yönelik mal ve malzeme, kırtasiye, büro tefrisatı ve temizlik malzemelerinin alın ve dağıtımının yapılması	Fotokopi biriminde tüketilen kağıt miktarı (5'li top)	165	250	% 66
		Kurum geneli tüketilen kağıt miktarı (5'li top)	693	800	% 87
		Alınan temizlik malzemesi miktarı (bin tl)	815	500	% 100
7.1.4.8	Kurumun doğrudan temin ve ihale işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması	Alınan kırtasiye malzemesi miktarı (bin tl)	384	470	% 82
		Alınan dayanıklı malzeme miktarı (bin tl)	177	350	% 51
7.1.4.9	Hizmet binalarındaki büro malzemeleri, tesisat, iklimlendirme malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Alınan mobilya miktarı (bin tl)	94	250	% 38
		Yapılan ihale sayısı	61	121	% 50
7.1.4.9	Hizmet binalarındaki büro malzemeleri, tesisat, iklimlendirme malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Yapılan doğrudan temin sayısı	1.186	940	% 100
		Onarılan elektrik arızası sayısı	472	400	% 100
		Bakım ve onarım yapılan klima sayısı	701	200	% 100
		Onarım yapılan büro mobilyası sayısı	576	400	% 100
		Sorunu giderilen sıhhi tesisat sayısı	605	500	% 100
		Yapılan boya badana miktarı (m2)	23.085	20.000	% 100

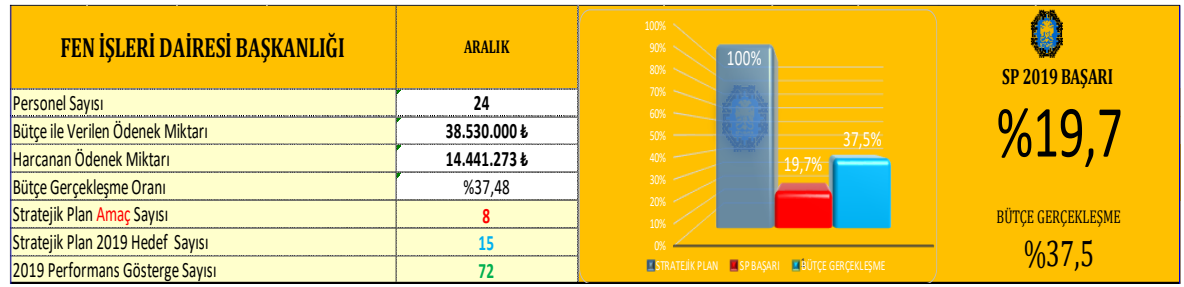
## Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Ulaşım, Çevre, İmar ve Şehircilik, Sağlık ve Sosyal, Kültür ve Turizm, Afet Yönetimi ve Kent Yönetimi, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **8 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **15 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **21 faaliyet** ele alınmış ve **72 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 21 faaliyetten 1’i biten, 9’u devam eden, 11’inin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerin **% 19,7’sini** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **38.530.000 TL**’dir. On iki aylık harcaması **14.441.273 TL** olan birim, **% 37,5** bütçe gerçekleşmesine sahip olmuştur.



Yıl	Proje Adı	Hedef	Gerçekleşme	Oran (%)	
4.1.3.9	Semt spor sahaları ve yüzme havuzlarının yapılması	Hazırlanan proje sayısı	15	33	% 45
		İhalelerin tamamlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
		Yapımı tamamlanan spor sahası sayısı	3	3	% 100
		500 Evler Spor Kompleksi projesinin hazırlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
4.1.3.10	Kreş ve çocuk oyun evlerinin yapılması	500 Evler Spor Kompleksi ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi projesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		İhalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
4.1.4.12	Kuruma ait yapıların engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi	Engelli Erişimine uygun hale getirilen bira sayısı	-	3	% 0
4.6.1.1	İlçelere standartlara uygun yeni mezbahanelerin yapılması	Günlük Kesim Evi yapılan ilçe sayısı	2	3	% 67
		Günlük Kesim Evi için hazırlanan proje sayısı	-	1	% 0
		Günlük Kesim Evi yapımı ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Yapılan Günlük Kesim Evi sayısı	2	3	% 67
		Sakadatçılar Çarşısı Projesinin hazırlanma oranı (%)	%50	%100	% 50
		Sakadatçılar Çarşısı yapımı ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Sakadatçılar Çarşısı yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
4.6.1.2	Yeni canlı hayvan borsasının yapılması	Canlı hayvan borsası Projesinin hazırlanma oranı (%)	%10	%100	% 10
		Canlı hayvan borsasının ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
4.6.1.10	İlçe belediyeleriyle birlikte semt pazarları rehabilitasyonunun sağlanması	Sabit semt pazarı ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Sabit semt pazarı yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0

Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
1.3.2.10	Üst geçit , alt geçit ve cadde düzenleme projelerinin uygulanması	İstasyon üst geçidi Projesinin hazırlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		İstasyon üst geçidi düzenlenmesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
1.3.2.11	İlçelerde otopark yapılması	Hani ilçe otopark yapımının tamamlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
		Ergani ilçe otopark ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Ergani ilçe otopark yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Cermik ilçe otopark projesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Cermik ilçe otopark ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Cermik ilçe otopark yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Lice ilçe otopark ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Lice ilçe otopark yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Silvan ilçe otopark projesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Silvan ilçe otopark ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Silvan ilçe otopark yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		3.1.1.8	Kent meydanlarının oluşturulması ve yeraltı çarşılarının düzenlenmesi	Ofis yeraltı çarşı girişlerinin düzenlenmesinin tamamlanma oranı (%)	%0
Meydan düzenlemelerinin tamamlanma oranı (%)	%0			%100	% 0

4.8.1.9	Taziye evleri ve ibadethanelerin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	Hazırlanan Proje Sayısı	1	1	% 100
		İhale süreçleri tamamlanan proje sayısı	-	1	% 0
		Yapım bakım ve onarım tamamlanan yapı sayısı	-	1	% 0
4.8.1.10	Belirlenen yeni mezarlık alanının yapılması ve mevcut mezarlık alanlarının düzenlenmesi	Düzenlenen mezarlık alanı sayısı	-	1	% 0
4.9.1.2	Hayvan bakım evinin yenilenmesi	Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin Yenilenmesinin tamamlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
5.1.2.2	Yeni kütüphanelerin açılması ve sesli-kitap uygulama hizmetinin sunulması	Lice Gençlik Merkezi ve Halk Kütüphanesi Yapımının Tamamlanma Oranı (%)	%0	%100	% 0
5.1.5.11	İlçelerde kültür merkezlerinin yapılması	Eğil Kültür Merkezi Yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
5.1.5.12	El Cezeri Bilim ve Teknoloji Merkezinin kurulması ve bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesi	Proje yapımı ve yer tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Bilim merkezi ihalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Bilim merkezi yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%10	% 0

6.1.2.1	İtfaiye hizmet binalarının yapılması	Lice ilçesi itfaiye hizmet binası Projesinin hazırlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
		Lice ilçesi itfaiye hizmet binası İhalesinin Tamamlanma Oranı (%)	%0	%100	% 0
		Lice ilçesi itfaiye hizmet binası Yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası Projesinin hazırlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası İhalesinin Tamamlanma Oranı (%)	%0	%100	% 0
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası Yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
6.1.2.2	Mevcut itfaiye hizmet binalarının tadilatlarının yapılması	Eğil ilçesi itfaiye hizmet binası onarımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Kulp ilçesi itfaiye hizmet binası onarımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
7.1.8.1	Halk ekmeek fabrikasının, kurularak mahallelerde ekmeek bütfeleeri aracılığı ile satışların yapılması	Halk Ekmeek Fabrikasının bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
7.2.4.2	İlçelere büyükşehir belediyesi hizmet koordinasyon binalarının yapılması	Hani Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı (%)	%90	%100	% 90
		Hani Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Hani Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Lice Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı (%)	%90	%100	% 90
		Lice Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Lice Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Eğil Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı (%)	%90	%100	% 90
		Eğil Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Eğil Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
7.2.4.3	Gayrimenkul büyük bakım ve onarımların yapılması	İl otoparkının bakım ve onarımının tamamlanma oranı (%)	%0	%55	% 0
		Hizmet tesisleri bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
		Asfalt şantiyesi bitüm, beton ve zemin labaratuuar İhalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Asfalt şantiyesi bitüm, beton ve zemin labaratuuarı yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi Projesinin revizesinin tamamlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi İhalesinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi yapımının tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
7.2.4.4	Yapıların etüt, proje ve kontrollük hizmetlerinin yapılması	Verilen Kontrollük hizmeti sayısı	3	20	% 15
		Paydaş kurumlara verilen proje ve danışmanlık hizmeti sayısı	11	20	% 55

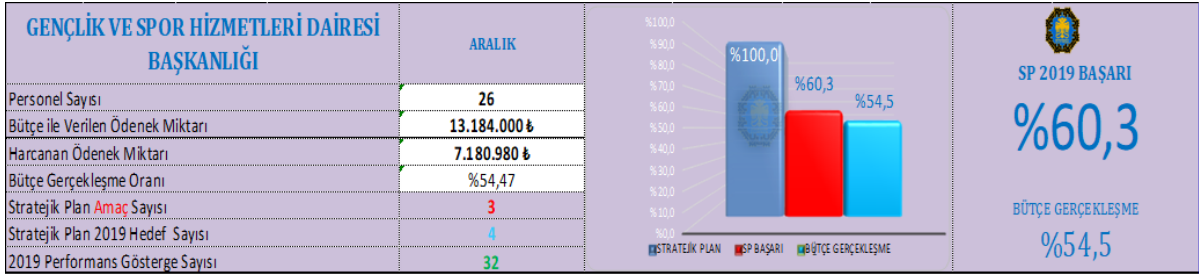
## Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” ekseninde **3 amaç** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **17 faaliyet** ele alınmış ve **32 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 17 faaliyetten 5’i biten, 10’nu devam eden 2’sinin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 60,3’ünü** gerçekleştirmiştir.

### Bütçe Gerçekleşme

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **13.184.000 TL**’dir. Yıl sonuna kadar **7.180.980 TL** harcama yapan birim, **% 54,5** bütçe gerçekleştirmesine ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI	FAALİYET BAŞARI ORANI
4.1.2.1	Eğitmenler eşliğinde açık alanlarda spor yapılmasının sağlanması	Bilgi evi kütüphanesinden faydalanan kişi sayısı	134.300	180.000	% 75	%75
4.1.2.3	"Değerler" eğitimlerinin verilmesi	Bilgi evi kapsamında düzenlenen Sosyal ve Spor etkinliği sayısı	18	15	% 100	%66
		Bilgi evi kapsamında düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliği sayısı	19	60	% 32	
4.1.3.2	Çocuklara yönelik sınavlara hazırlık ve derslerine destek olmak amacıyla eğitimlerin düzenlenmesi	Oluşturulan ders destek branş sayısı	13	8	% 100	%100
		Ders destek programına kayıtları alınan çocuk sayısı	2.510	1.700	% 100	
		Oluşturulan atölye sayısı	17	15	% 100	
4.1.3.5	Çocuk yaz kamplarının düzenlenmesi	Yaz kampı düzenlenen hafta sayısı	2	9	% 22	%10
		Kamplara katılan kişi sayısı	180	900	% 20	
		Kampta açılan atölye sayısı	8	7	% 100	
4.2.1.1	Spora erişim imkanı kısıtlı mahalle ve semtlerde spor yapma imkanının sağlanması, sportif eğitimlerin verilmesi	Etkinlik düzenlenen spor dalı sayısı	12	20	% 60	%55
		Düzenlenen spor faaliyeti sayısı	25	50	% 50	
4.2.1.2	Eğitmenler eşliğinde açık alanlarda spor yapılmasının sağlanması	Spor etkinliği düzenlenen alan sayısı	35	15	% 100	% 100
4.2.1.3	Spor merkezlerinde düzenli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması	Eğitim programları organize edilen branş sayısı	17	20	% 85	%93
		Fitness salonundan yararlanan kişi sayısı	299	200	% 100	
4.2.1.4	Yaz - Kış spor okullarında temel branşlarda eğitimlerin verilmesi	Yaz-Kış spor okullarında açılan branş sayısı	59	15	% 100	%100
		Spor okullarında faydalanan kişi sayısı	6.994	7.000	% 100	
4.2.1.5	Ulusal ve yerel spor organizasyonlarının düzenlenmesi	Düzenlenen organizasyon sayısı	24	10	% 100	%100
		Organize edilen branş sayısı	39	10	% 100	
4.2.1.6	Amatör spor kulüpleri ve okul takımlarına spor malzemesi yardımı yapılması	Spor malzeme yardımı yapılan kulüp sayısı	127	100	% 100	%100
		Spor malzeme yardımı yapılan okul sayısı	106	100	% 100	
4.3.1.1	Madde bağımlılığı alan araştırmasının yapılması	Madde bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırma sayısı	-	2	% 0	%0
		Araştırma kapsamında görüştürülen kişi sayısı	-	200	% 0	
		Araştırma kapsamında çıkartılacak rapor sayısı	-	2	% 0	
4.3.1.2	Madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık ve duyarlılık çalışmalarının yapılması	Düzenlenen seminer sayısı	14	30	% 47	%40
		Düzenlenen bilgilendirme sayısı	10	30	% 33	
4.3.1.3	Bağımlıların tedavi kurumlarına yönlendirilmesi, psiko-sosyal destek sunulması	Psiko-sosyal destek sunulan kişi sayısı	67	100	% 67	%67
4.3.1.4	Çocuk, ergen ve gençler öncelikli olmak üzere risk gruplarına ve bağımlılara yönelik psikolojik destek hizmetleri verilmesi	Psiko-sosyal destek sunulan kişi sayısı	70	100	% 70	%70
4.3.1.5	Madde bağımlılığıyla ilgili belirli gün ve haftalarda çalışmaların görünürlüğünün sağlanması	Materyal çeşidi sayısı	-	10	% 0	%0
		Düzenlenen etkinlik sayısı	-	4	% 0	
4.3.1.6	Madde bağımlılığı birimi çalışanlarına yönelik araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	Alınan eğitim sayısı	3	5	% 60	%60
4.3.1.7	Metruk binalar, parklar ve riskli alanlarda madde kullananlara yönelik mobil ekip çalışmasının yapılması	Yapılan çalışma sayısı	4	120	% 3	%5
		Görüşme yapılan kişi sayısı	27	450	% 6	

## Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik makamının, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Genel Sekreterlik, 2019 yılı performans programında **1 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedefe ulaşmak için **1 faaliyet** ele alınmış ve **11 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 1 faaliyetin devam ettiği** görülmüştür. Genel Sekreterlik makamı, 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerini **% 97,1 oranında** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Genel Sekreterliğin 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **50.000 TL**'dir. Genel sekreterlik, tahsis edilen ödenekten **hiç harcama yapmamıştır**.

GENEL SEKRETERLİK		ARALIK	100% 97% 0.0%		BÜTÇE GERÇEKLEŞME	
Personel Sayısı		2	100%	97%	0.0%	%97,1
Bütçe ile Verilen Ödenek Miktarı		50.000 ₺				BÜTÇE %0,0
Harcanan Ödenek Miktarı		0 ₺				
Bütçe Gerçekleşme Oranı		%0,00				
Stratejik Plan Amaç Sayısı		1				
Stratejik Plan 2019 Hedef Sayısı		1				
2019 Performans Gösterge Sayısı		11				

Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
7.2.2.9	Kurumsal işleyişin etkin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması	Katılım sağlanan encümen toplantı sayısı	92	92	% 100
		Katılım sağlanan meclis toplantısı sayısı	62	65	% 95
		Katılım sağlanan meclis ihtisas komisyonu toplantısı sayısı	60	60	% 100
		Genel Sekreter Yardımcılarıyla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	50	50	% 100
		Daire başkanları ile yapılan toplantı sayısı	6	6	% 100
		Şube Müdürleri ile yapılan toplantı sayısı	3	3	% 100
		Kurum içi yapılan toplantı sayısı	110	120	% 92
		Katılım sağlanan UKOME toplantısı sayısı	10	10	% 100
		İl geneli katılım sağlanan toplantı sayısı (kurul, komisyon vb.)	57	60	% 95
		Yapılan İlçe Ziyaretleri	11	12	% 92
Proje, hizmet ve faaliyetlerin denetlenme sayısı	34	36	% 94		

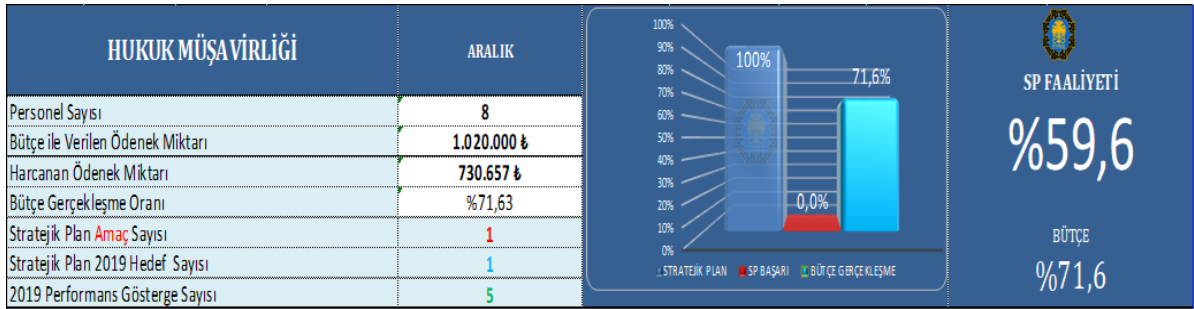
## Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **1 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **1 faaliyet** ele alınmış ve **5 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik Planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 1 faaliyetin devam ettiği** görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 59,6’sını** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Hukuk Müşavirliği 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **1.020.000 TL**’dir. Harcama birimi, tahsis edilen ödenekten **730.657 TL’sini** harcayarak **% 71,6** oranında bütçe gerçekleşmesine sahip olmuştur.



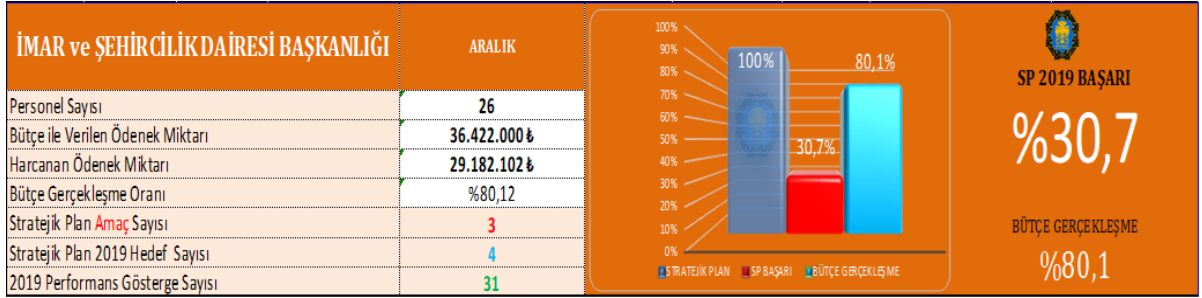
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					
Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
7.1.4.10	Hukuk süreçlerinin etkili ve verimli yönetilmesi	Birimlerin bilgi ve hukuki görüş taleplerinin karşılanma oranı(%)	%100	%100	% 100
		Hukuki işlem başlatılan dosya takibi oranı(%)	%100	%100	% 100
		Duruşmaların takip oranı(%)	%98	%100	% 98
		Hukuk personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılım sayısı	-	6	% 0
		Hukuk süreçlerinin zamanında yürütülmesi için güncellenen hukuk yazılım programı sayısı	-	3	% 0

## İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “İmar ve Şehircilik Hizmetleri, Afet Yönetimi ve Kent Yönetimi” eksenine ait **3 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **13 faaliyet** ele alınmış ve **31 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir. Stratejik Planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 13 faaliyetten 7’si devam eden, 6’sının ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **30,7 oranında** gerçekleştirmiştir.

### Bütçe Gerçekleşme

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **36.422.000 TL**’dir. Harcama birimi, tahsis edilen ödenekten **29.182.102 TL** harcayarak **%80,1** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
3.1.1.1	Halihazır haritaların güncellenmesi	Haritası güncellenen ilçe sayısı	-	17	% 0
		İhalelerin tamamlanma oranı (%)	%0	% 100	% 0
		Yapılan arazi kontrol sayısı	-	50	% 0
3.1.1.2	Üst ölçekli planlarla uyumlu, il geneli 1/25.000 Nazım İmar Planının hazırlanması	1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili kurum görüşlerinin alınması tamamlanma oranı (%)	% 50	% 100	% 50
		1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının tamamlanma oranı (olumlu görüşe göre) (%)	%0	% 100	% 0
3.1.1.3	İlçe merkezlerinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması	Planı güncellenen ilçe sayısı	-	4	% 0
3.1.1.4	Plana esas jeolojik ve jeoteknik haritaların elde edilmesi	Haritası güncellenen ilçe sayısı	-	2	% 0
3.1.1.5	Talebe bağlı plan değişikliklerinin incelenmesi	Değerlendirilen talep sayısı	198	250	% 79
3.1.1.6	Talebe bağlı imar durum belgelerinin verilmesi ve hukuk dosyalarının incelenmesi	Verilen imar durum belgesi sayısı	920	1.000	% 92
		İncelenen hukuk dosyası sayısı	397	250	% 100
3.1.1.7	İl genelinde adres ve numarataj işlemlerinin yürütülmesi	Talebe bağlı verilen adres tespit belgesi	6.028	3.000	% 100
		Ulusal Adres Veri Tabanına kaydedilen adres sayısı	8.035	25.000	% 32
		İnşaat ruhsatı için verilen adres tespit belgesi sayısı	59	100	% 59
		Hizmet alınma ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	21	24	% 88
3.1.2.3	Harita ve kamulaştırmalara ilişkin dosyaların incelenmesi	Kontrol edilen halihazır harita sayısı	43	30	% 100
		Değerlendirilen 18. madde uygulaması sayısı	2	10	% 20
		İncelenen kamulaştırma dosyası sayısı	7	20	% 35
		İncelenen hukuk dosyası sayısı	627	250	% 100
		Yapılan arazi çalışması sayısı	135	100	% 100
3.1.2.4	Kamulaştırma dava ödemeleri ile talebe bağlı kamulaştırmaların yapılması	Kamulaştırılan yapı sayısı	-	20	% 0
		Kamulaştırılan arsa sayısı	-	5	% 0
3.1.2.5	Kamulaştırılan yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yıkım İşlemleri tamamlanan yapı sayısı	-	20	% 0
3.3.1.5	En az bir dış ildeki tescilli bir yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp onarımın gerçekleştirilmesi	Eğil kalesi çevre düzenleme projesinin uygulanmasının tamamlanma oranı	-	1	% 0
3.2.1.2	Riskli alanların (kentsel dönüşüm alanları) dönüşümü için saha çalışmalarının yürütülmesi	Çalışma yürütülen bölge sayısı	5	1	% 100
		Tespit edilen hak sahibi sayısı	-	1.950	% 0
		Gayrimenkul değerlemeleri yapılan bağımsız bölüm sayısı	-	1.950	% 0
		Gayrimenkul değerlemeleri yapılan parsel sayısı	-	280	% 0
		Görüşme yapılan hak sahibi sayısı	-	1.950	% 0
		Anlaşma sağlanan hak sahibi sayısı	-	500	% 0
		Yıkımı gerçekleştirilen yapı sayısı	-	300	% 0
6.2.1.10	Parsel bazında zemin etüdü amaçlı sondajların denetlenmesi	Kontrol edilen sondaj sayısı	32	250	% 13
		Düzenlenen tutanak sayısı	7	50	% 14

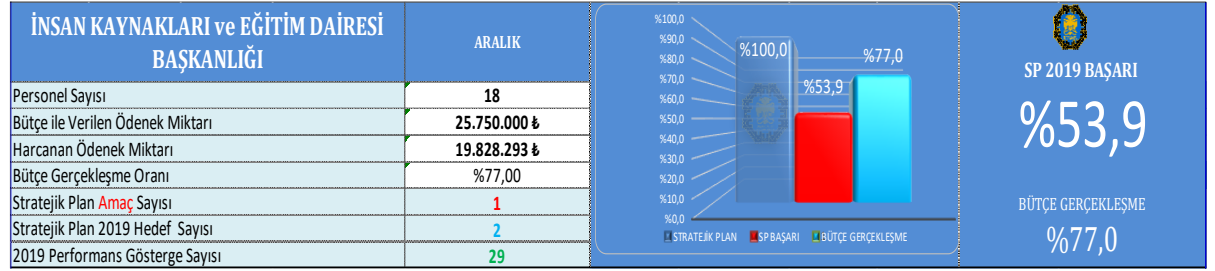
## İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amaç** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **2 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **10 faaliyet** ele alınmış ve **29 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 10 faaliyetten 1’i biten, 5’i devam eden, 4’ünün ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 53,9**’nu gerçekleştirmiştir.

### Bütçe Gerçekleşme

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **25.750.000 TL**’dir. Yıl sonuna kadar yapılan harcaması ise **19.828.293 TL** olan birim, **% 77** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
7.1.5.2	Kurum çalışanlarına "görev bildirimlerinin" yapılmasının sağlanması	Görev bildirimlerinin yapılması hususunda yazışma yapılan birim sayısı	2	26	% 8
		Görev bildirimleri gerçekleştirilen personel sayısı	-	970	% 0
		Yeni başlayan personelin için yapılan görev bildirim sayısı	-	400	% 0
7.1.5.3	Personele ait gizlilik arz etmeyen özlük bilgilerinin elektronik ortama aktarılması ve kişisel kullanıcıların erişiminin sağlanması	"İzin Formlarının" elektronik ortamda alınabilmesi için sisteme tanımlanan birim sayısı	-	26	% 0
		"İzin Formlarının" otomasyon sistemi üzerinden görüntülenebilmesi işleminin tamamlanma oranı(%)	% 0	% 100	% 0
7.1.5.4	Personel memnuniyet anketlerinin yapılması	Web üzerinden yapılan anket sayısı	-	1	% 0
		Düzenlenen rapor sayısı	-	1	% 0
7.1.5.5	Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi, mali haklarının tahakkuk ettirilmesi, SGK işlemlerinin yürütülmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasının sağlanması	Özlük İşlemleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışma sayısı	1.760	2.000	% 88
		MERNİS' sistemiyle güncellenen personel özlük bilgisi sayısı	12	12	% 100
		Düzenlenen izin ve rapor belge sayısı	2.913	2.500	% 100
		Düzenlenen maaş bordrosu sayısı	11.714	12.000	% 98
		Düzenlenen ikramiye bordrosu sayısı	1.928	2.340	% 82
		Düzenlenen fazla mesai bordrosu sayısı	2.218	2.000	% 100
		Memurlarla ilgili düzenlenen emekli kesenekleri bildirim sayısı	6.850	6.800	% 100
		İşçiler ile ilgili düzenlenen SGK prim bildirimleri sayısı	4.845	4.980	% 97
		Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yürütülen işlem sayısı (bordro,SGK,izin,rapor vb)	2.050	1.560	% 100
		Hizmet alımı personeline yönelik yapılan işlem (bordro, izin, rapor vs.)sayısı	30.010	30.000	% 100
7.1.5.6	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yeterli nitelikte ve nicelikte personel alınmasının yapılması	Sözleşme imzalanan personel sayısı	66	56	% 100
		İstihdam edilen yeni personel sayısı	-	400	% 0
7.1.5.7	Belediye Başkanı ile personelin buluşacağı toplantıların organize edilmesi	Yapılan toplantı sayısı	-	1	% 0
7.1.5.8	Etik Kurulu tanıtımlarının yapılarak bilinirliğinin artırılması, kurulun etkin çalışma yürütmesinin sağlanması	Etik kurulunun yaptığı toplantı sayısı	-	2	% 0
		Etik Rehberinin Web üzerinden yayımlanmasının tamamlanma oranı(%)	% 0	% 100	% 0
		Etik kurulunca dağıtımı sağlanan "rehber" sayısı	-	200	% 0
7.1.6.1	Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının tespit edilip gerekli eğitimlerin düzenlenmesi, yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına ilgili personelin katılımının sağlanması	Verilen Hizmet içi eğitim çeşidi	3	3	% 100
		Hizmet içi eğitimlere katılım sağlayan personel sayısı	312	650	% 48
7.1.6.2	Personel devam kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi	Yenilenen (kayıp veya güncellenen) personel kimlik kartı sayısı	1.500	600	% 100
		Takip ve kontrol amacıyla yapılan işlem sayısı	12	12	% 100
7.1.6.3	Kurumda staj yapan öğrencilerin mali ve özlük işlerinin takip edilmesi, performans bilgilerinin, veri havuzunda depolanarak insan kaynağı ihtiyacı durumunda göz önünde bulundurulması	Staj gören öğrenci sayısı	93	100	% 93
		Stajyer öğrenciler için düzenlenen maaş bordrosu sayısı	438	900	% 49

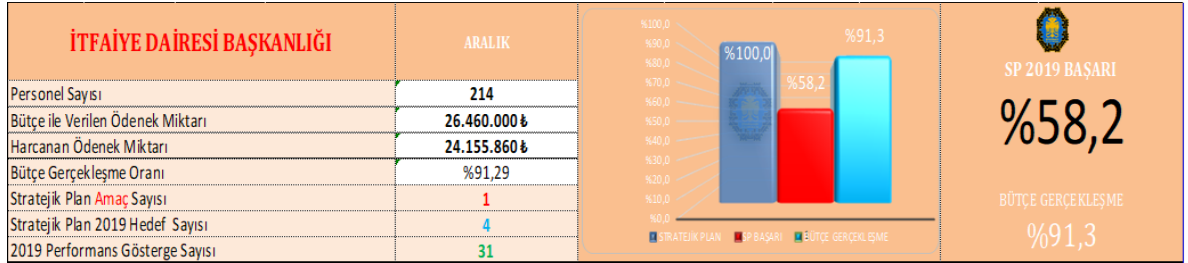
## İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **20 faaliyet** ele alınmış ve **31 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 20 faaliyetten 9’u biten, 6’sı devam eden, 5’inin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 58,2’sini** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **26.460.000 TL**’dir. Yıl sonu harcaması **24.155.860 TL** olan birimin, bütçe gerçekleşmesi ise **% 91,3**’tür.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
6.1.1.3	Yangın riski yüksek bölgelerde ve ulaşımı dar olan sokaklarda mevcut hidrantların yenilenip faal hale getirilmesi ve gerekli görülen yerlere hidrant sistemi kurulması	Periyodik kontrolü yapılan hidrant sayısı	20	50	% 40
		Yeni kurulan hidrant sayısı	-	20	% 0
6.1.1.4	Kurtarma ekibi için gerekli teknolojik, lojistik malzemelerinin temin edilmesi, personelin eğitilerek uzmanlaştırılması	Eğitim alan personel sayısı	-	20	% 0
		Alınan eğitim türü	-	2	% 0
6.1.1.5	Kurum çalışanları, STK ve gönüllü vatandaşlardan oluşan gönüllü kurtarma ve itfaiyeciler ekibinin oluşturulması	Eğitim verilerek, oluşturulan gönüllü sayısı	-	20	% 0
6.1.1.6	İtfaiye personelinin su alı arama kurtarma alanında eğitilerek uzmanlaştırılması, mevcut dalgıçların yıldız derecelerini artırmak için eğitim almalarının sağlanması	Periyodik dalış eğitimi sayısı	8	10	% 80
6.1.2.4	İtfaiye teşkilatının, olaylara etkin ve uluslararası standartlar düzeyinde müdahale etmesi için modernizasyonun sağlanması	Modernizasyonu sağlanan ekipman sayısı	-	10	% 0
		Modernizasyonu sağlanan koruyucu teçhizat sayısı	-	20	% 0
6.1.2.6	Kırsal mahallelerde çıkabilecek yangınlara ilk müdahale amacıyla su tankerlerinin yerleştirilmesi	Dağıtılan su tankeri sayısı	-	5	% 0
6.1.3.1	Çocuklara yönelik yangın önleme, ilk müdahale ve doğal afetler konusunda eğitim verilmesi	Eğitim verilen okul sayısı	65	50	% 100
		Eğitim faaliyeti gerçekleştirilen yapılan ilçe sayısı	12	17	% 71
6.1.3.2	Özel ve resmi kurum personeline, yangın eğitimlerinin verilmesi	Eğitim faaliyeti gerçekleştirilen kurum sayısı	58	50	% 100
6.1.3.3	İtfaiye birimi olan kurumlarda, görevli personele itfaiye eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	7	3	% 100
6.1.3.4	Site güvenlik ve site görevlilerine yangın eğitimi verilmesi ve site yangın güvenlik malzemelerinin denetlenmesi	Denetlenen sitelerdeki bina sayısı	-	200	% 0
6.1.3.5	Anz yangınlarını önlemek için bilinç yükseltici çalışmaların yapılması	Yapılan çalışma çeşidi	2	2	% 100
		Dağıtılan materyal sayısı	2.050	2.000	% 100
6.1.3.6	Yeni yapılarda ve işyerlerinin ruhsat başvurularında ve değişikliklerinde itfaiye denetimlerinin gerçekleştirilmesi	Yapılan denetim sayısı	1.168	900	% 100
6.1.3.7	Tarihi yapılar ve sit alanlarında yangın tedbirlerinin alınması	Tedbir alınan tarihi yapı sayısı	2	4	% 50
6.1.3.8	Kamu kurum ve kuruluşlarında yangın güvenliği ve tedbirlerinin alınıp alınmadığına dair denetimlerin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması	Denetlenen kamu kurum sayısı	27	50	% 54
6.1.3.9	Umuma açık iş yerleri mesleki siteleri, akaryakıt dağıtım şirketleri ve akaryakıt istasyonlarının yangın güvenlik tedbiri hususlarında denetlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	Mesleki sanayi sitelerinde denetlenen iş yeri sayısı	-	50	% 0
		Denetlenen akaryakıt istasyonu sayısı	1	20	% 5
		Yangın güvenliğinin alınıp alınmadığına dair denetlenen umuma açık iş yeri (AVM, Otel, ) sayısı	1	20	% 5
6.1.4.1	Binalarda bacalardan kaynaklı oluşabilecek yangınları önlemek için, baca temizlik hizmetinin sunulması	Temizlenen baca sayısı	249	150	% 100
6.1.4.2	İlde çıkan yangınlara uluslararası kabul götürür sürelerde müdahale edilmesi	Müdahale edilen yangın sayısı	4.497	3.000	% 100
6.1.4.3	Doğal afet ve kurtarma olaylarına etkin şekilde müdahale edilmesi	Müdahale edilen vaka sayısı	1.564	850	% 100
		Müdahale edilen boğulma olayı sayısı	16	10	% 100
		Müdahale edilen sel baskını sayısı	414	200	% 100
		Müdahale edilen intihar vakası sayısı	90	40	% 100
		Müdahale edilen sıkıştırmalı trafik kazası sayısı	174	150	% 100
6.1.4.4	İşyeri açma ruhsat taleplerinin uygunluk raporlarının hazırlanması	Verilen uygunluk raporu sayısı	1.168	700	% 100
6.1.4.5	İtfaiye hizmetlerinin etkin sunulması için malzeme alımı ve şoför hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	16	12	% 100

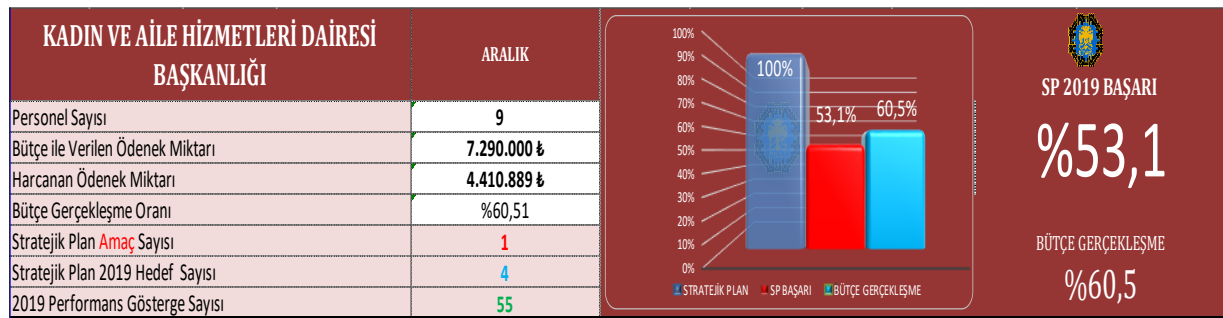
## Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Sağlık ve Sosyal Hizmetleri” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **20 faaliyet** ele alınmış ve **55 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 20 faaliyetten 5'i biten, 11'i devam eden, 4'ünün ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 53,1'ni** gerçekleştirmiştir.

### Bütçe Gerçekleşme

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **5.250.000 TL**'dir. Yıllık harcaması **3.336.947 TL** olan birim **% 63,6** bütçe gerçekleşmesine sahiptir.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
4.4.1.1	Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kent genelinde eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Verilen eğitim sayısı	180	360	% 50
		Verilen eğitim çeşidi	8	8	% 100
		Hazırlanan materyal sayısı	30.000	35.000	% 86
4.4.1.2	Gezici eğitim ekipleri tarafından kadınlara yönelik bilgilendirici ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması	Mahallelerde verilen eğitim sayısı	-	50	% 0
		Verilen sağlık hizmeti sayısı	-	20	% 0
		Sağlık hizmetlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	-	4	% 0
4.4.1.3	Çocuğu ihmal ve istismardan koruma konularında eğitici eğitimlerinin organize edilmesi	Düzenlenen Eğitim Sayısı	11	20	% 55
4.4.1.4	Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kapsamında kadınlara eğitim verilmesi	"Kadın Hakları Paneli" tamamlanma oranı (%)	%100	% 100	% 100
4.4.1.5	Kadın çalışmalarının tanıtımı ve geliştirilmesi için diğer il ve ilçe belediyeleriyle işbirliği içinde El Emegi ürünlerinin sergileri ve satışlarının yapılması	Düzenlenen Sergi sayısı	4	4	% 100
4.4.1.6	Kurum çalışanlarına duyarlılık eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	5	12	% 42
		Eğitim verilen birim sayısı	5	21	% 24
		Birim çalışanlarına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	-	2	% 0

4.4.2.1	Kent genelinde kadın yaşamını kolaylaştırıcı hizmetlerin sunulması için paydaşlarla görüşülmesi, bebek bakım istasyonlarının yapılması ve denetlenmesi	Yapılması sağlanan istasyon sayısı	-	1	% 0
		Kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sayısı	-	2	% 0
		Parklara yapılan denetim sayısı	-	1	% 0
		Denetimlerle ilgili hazırlanan rapor sayısı	-	1	% 0
4.4.2.2	Kadınların sportif faaliyetlere katılmalarının desteklenmesi	Kadınların faydalanması için açılması sağlanan spor merkezi sayısı	-	1	% 0
		Spor merkezlerinden faydalanan kadın sayısı	1.205	500	% 100
		Kadınların kent genelindeki havuzlardan faydalanması için düzenlenen etkinlik sayısı	-	20	% 0
		Sportif faaliyetlere katılan kadınlara yönelik düzenlenen gezi sayısı	-	10	% 0
4.4.2.3	Kadın Danışma Merkezi olmayan ilçelerde saha araştırmasının yapılması, ilçelerdeki Kadın Danışma Merkezlerinde hizmetlerin sunulması	Yapılan saha araştırma sayısı	4	4	% 100
		Saha araştırması anketinde ulaşılan kadın sayısı	1.000	1.000	% 100
		Hazırlanan rapor sayısı	4	4	% 100
4.4.3.1	Danışmanlık hizmetlerinin çeşit ve niteliğinin artırılarak aile danışmanlığı hizmetlerinin sunulması	Verilen danışmanlık hizmeti çeşidi	5	5	% 100
		Danışmanlık hizmeti verilen merkez sayısı	8	20	% 40
		Danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	928	1.500	% 62
4.4.3.2	8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü vb. günlerde etkinliklerinin düzenlenmesi	8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	10	10	% 100
		25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	7	7	% 100
		Kadın ve çocuklar için düzenlenen sinema, tiyatro etkinliği sayısı	-	20	% 0
		Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik çeşidi	3	5	% 60
4.4.3.3	Kadın sığınma evinde, kadın ve çocuklara belirli eğitimlerin verilmesi	Kadın sığınma evinde verilen eğitim çeşidi sayısı	11	10	% 100
		Kadın sığınma evinde verilen eğitim sayısı	17	35	% 49
		Sığınma evinde kalan kadın ve çocuklarla yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	356	180	% 100
		Sığınma evindeki çocukların çalışmalarını ile açılan sergi sayısı	1	1	% 100
4.4.3.4	Şiddete maruz kalan kadınlar için oluşturulan (Sığınma Evi) ilk adım istasyonuna başvuruçulara gerekli çözüm yollarının bulunması	Sığınma Evine (İlk Adım İstasyonuna) kabulü yapılan kadınlara yönelik düzenlenen eğitim çeşidi	10	10	% 100
		Sığınma Evine (İlk Adım İstasyonuna) kalan kadın ve çocuklarla yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	404	180	% 100
		Sığınma Evine (İlk Adım İstasyonuna) verilen eğitim sayısı	16	35	% 46
		Alo şiddet hattına gelen çağrıların karşılanma oranı (%)	%100	% 100	% 100
4.4.3.5	Kadın Yaşam Merkezleri Projesinin hayata geçirilmesi	Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi projesinin tamamlanma oranı (%)	%0	% 100	% 0
		"Mutlu Kadın Mutlu Aile" projesi kapsamında verilen eğitim sayısı	1	12	% 8
		Açılan "Okuma Evi" sayısı	-	2	% 0
		Açılan "Gün Evi" sayısı	-	1	% 0
		Çocuk oyun odalarında yapılan etkinlik sayısı	6	8	% 75
		Ramazan ayında düzenlenen iftar programı sayısı	1	1	% 100

4.4.4.1	Kadın istihdamının sağlanması amacıyla açılan mesleki eğitim kurslarında, danışmanlık hizmetinin verilmesi ve ilgili iş kolları ile görüşmelerin yapılması	Açılan mesleki eğitim kurs sayısı	12	12	% 100
		Kurslar için yapılan saha çalışması sayısı	4	4	% 100
		Saha çalışmalarında uygulanan anket sayısı	500	500	% 100
4.4.4.2	Semt pazarlarında ve belediyelerin işletme alanlarında kadın kotası uygulanması ve ev eksenli üretilen ürünlerin kolay pazarlanmasının sağlanması	Açılan stand sayısı	-	3	% 0
		Pazarıcı Kadın STK'ları ile yapılan görüşme sayısı	2	6	% 33
4.4.4.3	Kadın istihdamını destekleyen "Mor Bayrak" uygulamasının yaygınlaştırılması	Görüşme yapılan işletme sayısı	-	100	% 0
		Mor Bayrak verilen işletme sayısı	-	30	% 0
4.4.4.4	Kadın İstihdamını Geliştirme Merkezine (KİGEM) başvuran kadınların istihdamına yönelik çalışmaların yürütülmesi	Danışmanlık hizmeti sunulan kadın sayısı	160	180	% 89
4.4.4.5	"Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum" projesinin uygulanması	Proje kapsamındaki desteklenen girişimci sayısı	-	50	% 0
4.4.4.7	Kadın ve ailelerle ilgili hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi için kullanılan mekanlar için, teftişatların temin edilmesi ve gerekli hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alınma ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100
		Kadın hizmet birimleri için gerekli teftişatın temin edilme oranı (%)	%100	% 100	% 100

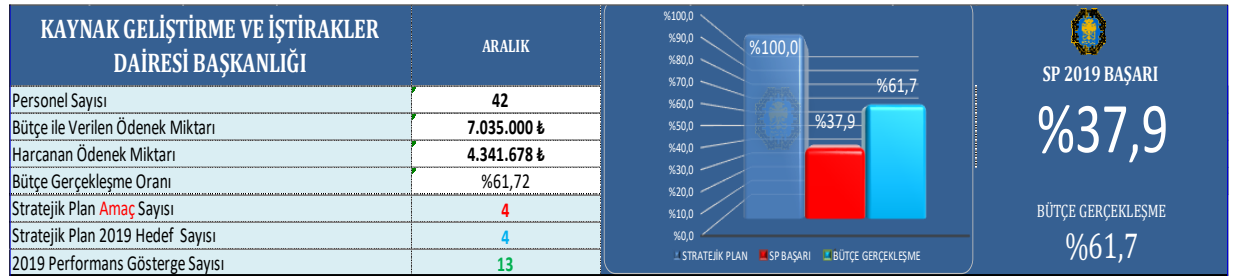
## Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri, Kültür ve Turizm Hizmetleri, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **4 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amaçları gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **7 faaliyet** ele alınmış ve **12 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 7 faaliyetten 1’i biten, 3’ü devam eden, 3’ü ise başlanmayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 37,9**’nu gerçekleştirmiştir.

### Bütçe Gerçekleşme

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **7.035.000 TL**’dir. Yıl sonu harcaması **4.341.678 TL** olan birim **% 61,7** bütçe gerçekleşmesine sahiptir.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
1.1.2.5	İl ve ilçe terminaleri ile otoparkların işleyişinin takip edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, yolcuların konforlu ve güvenilir hizmetlere erişiminin sağlanması için hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Araç giriş-çıkış sisteminin genel denetlenme sayısı	10	12	% 83
		Otogardaki işyerlerinin denetlenme periyodu	7	4	% 100
		Otogar içerisindeki çok amaçlı salondan faydalanan kişi sayısı	-	3	% 0
		İI otogarından çıkış yapan otobüs sayısı	68.576	80.000	% 86
		İI otogarından çıkış yapan yolcu sayısı	463.120	600.000	% 77
		İI otogarı otoparkından (ücretli) çıkış yapan özel araç sayısı	49.942	30.000	% 100
		İI otogarı otoparkını ücretsiz kullanan (25 dakika altı) özel araç sayısı	261.783	330.000	% 79
4.6.1.2	Yeni canlı hayvan borsasının yapılması	Canlı hayvan borsasının yer tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	15%	% 100	% 15
7.1.8.1	Halk ekmek fabrikasının, kurularak mahallelerde ekmek bütçeleri aracılığı ile satışların yapılması	Fabrikanın devir işlemlerinin gerçekleştirme oranı(%)	-	% 100	% 0
7.1.8.2	Yeni sebze halinin kurulması	Sebze hali için yer tahsis işlemlerinin gerçekleştirme oranı(%)	-	% 100	% 0
7.1.8.3	Belediye iştiraklerinin hizmet yelpazesinin genişletilebilmesi için sermaye artırımının yapılması	Artırılan sermaye tutarı (bin TL)	-	1.500	% 0
7.1.8.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması, kontrol ve denetiminin yapılması, veritabanının oluşturulması	Denetim işlemleri gerçekleştirilen taşınmaz sayısı	32	180	% 18
7.1.8.5	Belediyeye ait mekanların belediye veya iştirakleri tarafından işletilmesi ve tanıtımlarının yapılması (Fiskaya şalesi, katı otopark, kültür kongre merkezi sosyal tesisi vb.)	Belediye işletmesine veya iştiraklerince devralınan mekân sayısı	8	4	% 100

## Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “İmar ve Şehircilik Hizmetleri, Kültür ve Turizm,” eksenlerine ait **3 amaca** sahip olmuştur. Birim, 2019 yılı, Ağustos sonrası performans programında **8 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **32 faaliyet** ele alınmış ve **83 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 32 faaliyetten 7’si biten, 15’i devam eden, 10’nun ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 61,6’sını** gerçekleştirmiştir.

### Bütçe Gerçekleşme

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **12.615.000 TL**’dir. Yıl sonu harcaması **10.773.313 TL** olan birim **% 85,4** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		ARALIK	%100,0 %90,0 %80,0 %70,0 %60,0 %50,0 %40,0 %30,0 %20,0 %10,0 %0,0		SP 2019 BAŞARI <b>%61,6</b> BÜTÇE GERÇEKLEŞME <b>%85,4</b>
Personel Sayısı		57			
Bütçe ile Verilen Ödenek Miktarı		12.615.000 ₺			
Harcanan Ödenek Miktarı		10.773.313 ₺			
Bütçe Gerçekleşme Oranı		%85,40			
Stratejik Plan Amaç Sayısı		3			
Stratejik Plan 2019 Hedef Sayısı		8			
2019 Performans Gösterge Sayısı		83			

Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
5.1.1.1	Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi’nde süreli ve geçici sergilerin düzenlenmesi	Düzenlenen sergi sayısı	7	3	% 100
		Sergileri ziyaret eden kişi sayısı	60.903	15.000	% 100
		Müze’yi ziyaret eden kişi sayısı	60.913	30.000	% 100
		Restorasyon ve konservasyonu yapılarak sergilenen eser sayısı	80	20	% 100
5.1.1.2	Kendi oyuncakımı kendim yapıyorum projesinin hayata geçirilmesi	Eğitilen çocuk sayısı	135	180	% 75
		Üretilen oyuncak çeşidi	8	6	% 100
5.1.1.3	Geleneksel Diyarbakır Mutfak Müzesi’nin kurulması ve yemek kültürünün tanıtılması	Yapılan etkinlik sayısı	7	12	% 58
		Yapılan yemek çeşidi	11	12	% 92
		Yapılan arama konferansı sayısı	-	1	% 0
5.1.1.4	Kültürel mirasın yaşatılması, müze hizmetlerinin yürütülmesi, kent tanıtımı ve turizm alanlarına ilişkin hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alınma ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100
5.1.2.1	Kütüphane sisteminin teknolojik açıdan geliştirilmesi	Otomasyon sisteminin yenilenmesinin tamamlanma oranı	%0	% 100	% 0
5.1.2.2	Yeni kütüphanelerin açılması ve sesli-kitap uygulama hizmetinin sunulması	Açılan kütüphane sayısı	-	1	% 0
5.1.2.3	Belediyeye ait parklardaki uygun mekânlarda Mala Pirtuka’ların (kitapevi) oluşturulması	Kent Meydanı Kitap Kafeni tamamlanma oranı	1	1	% 100
5.1.2.4	"Herkes için kütüphane" projesinin uygulanması ve geliştirilmesi	"Herkes İçin Kütüphane" uygulamasından faydalanan kişi sayısı	7.160	7.600	% 94
		Kütüphane kayıt sistemine kaydedilen yeni kullanıcı sayısı	839	1.000	% 84
		Kütüphane kayıt sistemine kaydedilen yeni kitap sayısı	205	100	% 100
		Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	64.500	65.000	% 99
		Ödünç verilen kitap sayısı	6.087	7.000	% 87

5.1.3.1	Kitap Fuarı'nın düzenlenmesi	Düzenlenen kitap fuarı sayısı	-	1	% 0
		Kitap fuarına katılım sağlayan yayın evi sayısı	-	100	% 0
		Kitap fuarına katılım sağlayan ziyaretçi sayısı	-	100.000	% 0
5.1.3.2	Büyükşehir Belediyesi kültür yayımlarının hazırlanarak bastırılması	Basını yapılan yayın sayısı	-	2	% 0
		Müze prestij kitabının tamamlanma oranı	%0	% 100	% 0
5.1.3.3	Edebi türlerde (şir, roman, öykü) etkinliklerin düzenlenmesi	Düzenlenen organizasyon sayısı	-	1	% 0
		Organizasyon kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	-	3	% 0
5.1.3.6	Kültür ve sosyal hizmetlerin sunulması için mal ve hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alınma ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100
5.1.4.1	"Gezici sahne" projesinin hayata geçirilmesi	Temin edilen araç sayısı	-	1	% 0
5.1.4.2	İlçelerde tiyatro oyunlarının sahnelenmesi	Oyun sahnelenen ilçe sayısı	14	4	% 100
		İlçe ve mahallelerde sahnelenen oyun sayısı	2	1	% 100
		İlçe ve mahallelerde yapılan gösterim sayısı	10	20	% 50
5.1.4.3	Sezon boyunca yeni oyunların sahnelenmesi	Promiyeri yapılan yetişkin oyunu sayısı	-	3	% 0
		Promiyeri yapılan çocuk oyunu sayısı	-	2	% 0
5.1.4.4	Ulusal ve uluslararası tiyatro festivallerine katılım sağlanması	Katılım sağlanan festival sayısı	3	4	% 75
5.1.4.5	Tiyatro festivallerinin ve Opera günlerinin düzenlenmesi	Düzenlenen festival sayısı	1	1	% 100
		Düzenlenen Opera gösterisi sayısı	-	1	% 0
5.1.4.6	Liseler arası geleneksel tiyatro şenliğinin düzenlenmesi	Şenliğe katılan okul sayısı	-	10	% 0
		Tiyatro şenliği izleyici sayısı	-	2.700	% 0
5.1.4.7	Tiyatro eğitimi almak isteyenlere yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Düzenlenen atölye sayısı	5	5	% 100
		Eğitime katılan kişi sayısı	130	100	% 100
5.1.4.8	Amatör ve bağımsız tiyatro guruplarına ait oyunların sergilenmesi	Amatör tiyatro guruplarına ait sergilenen oyun sayısı	7	10	% 70
		Bağımsız tiyatro guruplarına ait sergilenen oyun sayısı	3	30	% 10
5.1.4.9	Oyun metni yazma yarışmasının düzenlenmesi	Düzenlenen oyun metni yazma yarışması sayısı	2	1	% 100
		Düzenlenen atölye sayısı	1	2	% 50
		Yarışmaya katılan eser sayısı	325	20	% 100

5.1.5.1	Konservatuvar bünyesinde yeni atöyelerin oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	Açılan atölye sayısı	9	8	% 100
		Atöyelere katılım sağlayan kişi sayısı	90	52	% 100
		Açılan kurs sayısı	103	33	% 100
		Kurslara katılım sağlayan kişi sayısı	2.540	650	% 100
		Çocuk akademisi kapsamında açılan sınıf sayısı	17	2	% 100
		Çocuk akademisi kapsamında eğitim verilen modül sayısı	38	7	% 100
		Çocuk akademisi katılımcı sayısı	470	80	% 100
		Kent konservatuvarı müzik bölümü kapsamında açılan sınıf sayısı	6	1	% 100
		Kent konservatuvarı müzik bölümü kapsamında eğitim verilen modül sayısı	44	11	% 100
		Kent konservatuvarı müzik bölümü katılımcı sayısı	72	20	% 100
5.1.5.2	Kent orkestrası faaliyetlerin sürdürülmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	13	8	% 100
5.1.5.3	Müzik hafıza merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesi	Dengebej evinde kurulan divan sayısı	309	300	% 100
		Konuk olarak divanlara katılım sağlayan dengbej sayısı	256	200	% 100
		Divanlara katılım sağlayan ziyaretçi sayısı	80.100	70.000	% 100
		Kayıt altına alınan şarkı (Görsel) sayısı	-	120	% 0
		Kayıt altına alınan şarkı (Notasyon) sayısı	119	80	% 100
5.1.5.5	Ulusal ve uluslararası alanda sergilerin açılması	Açılan sergi sayısı	6	12	% 50
5.1.5.6	Film festivali ve sinema etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	Film festivali kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	2	1	% 100
		Film festivaline katılım sağlayan film sayısı	7	10	% 70
		Film festivali kapsamında düzenlenen film gösterimi sayısı	21	20	% 100
		Düzenlenen sinema etkinliği sayısı	147	50	% 100
		Sinema etkinliği kapsamında film gösterimi sayısı	28	200	% 14
5.1.5.7	Parklarda açık hava sinema gösterimlerinin yapılması	Sinema gösterimi yapılan park sayısı	-	5	% 0
		Sinema gösterimi yapılan mahalle sayısı	30	20	% 100
		Gösterimi yapılan sinema filmi sayısı	1	25	% 4
5.2.1.2	Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlanması, tanıtım standlarının kurulması	Katılım sağlanan fuar sayısı	4	5	% 80
		Stand kurulan fuar sayısı	4	4	% 100
5.2.1.3	Turizm hafızasının farklı etkinliklerle kutlanması	Yapılan etkinlik sayısı	-	3	% 0
		Etkinlik kapsamında gezilen mekân sayısı	-	12	% 0
		Etkinlik kapsamında gezdirilen kişi sayısı	-	50	% 0
5.2.1.4	Doğal ve kültürel mirasın tanıtılması, tarihi ve turistik noktalara geziler düzenlenmesi	Düzenlenen gezi sayısı	10	20	% 50
		Katılım sağlayan kişi sayısı	402	800	% 50
		İlçelerden müzelerle getirilen ziyaretçi sayısı	205	800	% 26
5.2.1.6	"Tarih, kültür ve doğaya yolculuk projesi" kapsamında doğa yürüyüşlerinin yapılması	Düzenlenen yürüyüş sayısı	2	2	% 100
		Yürüyüşlere katılan kişi sayısı	38	80	% 48
5.2.1.7	Diyarbakır'ı tanıtıcı materyallerin hazırlanması	Basılan materyal çeşidi	12	15	% 80
		Basılan materyal sayısı	11.500	15.000	% 77

## Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **3 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **21 faaliyet** ele alınmış ve **61 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 21 faaliyetten, 15’i biten, 4’ü devam eden, 2’sinin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 89,9**’nu gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **84.296.145 TL**’dir. Yıl sonu harcaması **74.753.145 TL** olan birim, **% 88,7** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARALIK	
Personel Sayısı	36	
Bütçe ile Verilen Ödenek Miktarı	84.296.000 ₺	
Harcanan Ödenek Miktarı	74.753.145 ₺	
Bütçe Gerçekleşme Oranı	%88,68	
Stratejik Plan Amaç Sayısı	1	
Stratejik Plan 2019 Hedef Sayısı	3	
2019 Performans Gösterge Sayısı	61	

The chart displays three bars representing different performance metrics. The first bar, labeled 'STRATEJİK PLAN', reaches the 100% mark. The second bar, labeled 'SP BAŞARI', reaches 89,9%. The third bar, labeled 'BÜTÇE GERÇEKLEŞME', reaches 88,7%. The y-axis ranges from 82% to 100% in 2% increments.

SP 2019 BAŞARI  
**%89,9**  
BÜTÇE GERÇEKLEŞME  
**%88,7**

Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	GERÇEKLEŞME ORANI
7.1.1.2	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının yürütülmesi	Hazırlanan Stratejik Plan izleme raporu ve sunum sayısı	4	4	% 100
7.1.1.3	İdari faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Aylık faaliyet değerlendirme raporları için birimlerden toplanan dosya sayısı	252	252	% 100
		Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için birimlerle yapılan toplantı sayısı	26	26	% 100
		Yıllık faaliyet raporunun hazırlanma oranı(%)	%100	% 100	% 100
		Kamuoyu ile paylaşılan "İdari Faaliyet" raporu sayısı	1	1	% 100
7.1.1.4	Performans programının hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Performans programı kapsamında düzenlenen toplantı sayısı	-	23	% 0
		Performans programı hazırlanmasının tamamlanma oranı(%)	%0	% 100	% 0
		Basına için hazırlanan Performans programı sayısı	-	1	% 0
		Kamuoyu ile paylaşılan "Performans Programı" sayısı	-	1	% 0
7.1.1.5	İdarenin yıllık iş planının hazırlanması	İş planı hazırlıkları kapsamında görüşme yapılan birim sayısı	23	23	% 100
		İş planı tamamlanan birim sayısı	23	23	% 100
7.1.1.6	Kurum hizmetlerinin, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için değerlendirme ve raporlamaların hazırlanması	Hazırlanan rapor sayısı	3	3	% 100
7.1.2.1	Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması	Bütçe çağrısı yapılan birim sayısı	25	25	% 100
		Bütçe hazırlanması kapsamında yapılan toplantı sayısı	25	25	% 100
		Bütçenin hazırlanma oranı(%)	%100	% 100	% 100
		Birimlere gönderilen bütçe uygulama talimatı sayısı	1	1	% 100
		Yapılan bütçe ödenek aktarma sayısı	72	50	% 100
		Bütçe ödenek uygunluğu yönünden incelenen ödeme evrağı sayısı	1.188	1.200	% 99
7.1.2.2	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Kamuoyuyla paylaşılan rapor sayısı	1	1	% 100
7.1.2.3	Kesin hesap ve sayman dönemi hesaplarının hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması	Hesaplarla ilgili düzenlenen meclis denetim komisyon raporu	1	1	% 100
		Meclisce onaylanan kesin hesap ve sayman dönemi hesabı sayısı	1	1	% 100
		WEB üzerinden kamuoyuyla paylaşılan kesin hesap ve sayman dönemi hesabı sayısı	1	1	% 100
7.1.2.4	Birimlerin yıl içerisinde ön görmediği harcamalara ilişkin yedek ödenek işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yedek ödenekten yapılan aktarma sayısı	6	12	% 50
7.1.2.5	Bilanço, faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları ve nazım hesaplara ilişkin iş ve işlemleri temel muhasebe kavramlarına göre uygulanması	Hazırlanan yevmiye sayısı	10.435	10.000	% 100
		Yapılan KBS veri girişleri sayısı	12	12	% 100
7.1.2.6	Kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği SGK, vergi, üyelik aidatı, ortaklık payı vb. beyanname ve ödemelerin süreleri içerisinde yapılması	Hazırlanan KDV beyanname sayısı	12	12	% 100
		Hazırlanan Damga Vergisi beyanname sayısı	12	12	% 100
		Hazırlanan muhtasar beyanname sayısı	12	12	% 100
		SGK bildirgelerine ilişkin hazırlanan evrak sayısı	24	24	% 100
		Muhasebeleştirilen maaş bordrosu sayısı	240	228	% 100
		Muhasebeleştirilen ikramiye bordrosu sayısı	55	66	% 83
		Muhasebeleştirilen fazla mesai bordrosu sayısı	110	100	% 100
7.1.2.7	Esnaf ve müteahhit alacakları, ön ödeme ile bankalarda mutemetler adına açılacak krediler, muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgelerinin harcama usul	Kontrol edilen evrak sayısı	10.435	10.000	% 100
7.1.2.8	Taşınır mallara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi	İcmal cetvellerinin düzenlenme periyodu	4	4	% 100
		İcmal cetvelleri hazırlanan birim sayısı	26	26	% 100

7.1.3.1	İl mülki sınırlar içerisindeki ilan reklam mükelleflerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Kayıd yenilenen ilan reklam mükellef sayısı	5.453	5.500	% 99
		Yeni kayıt altına alınan ilan reklam mükellef sayısı	876	500	% 100
		Kayıd silinen (terkin edilen) ilan reklam mükellef sayısı	413	500	% 83
		İhbarname yapılan ilan reklam mükellef sayısı	5.207	5.000	% 100
		Tahakkuku yapılan ilan reklam vergisi tahsilatının gerçekleşme oranı(%)	%100	%80	% 100
		Yerinde tespiti yapılan uygunluğu belirlenen ilan tabela başvuru sayısı	255	300	% 85
		İlan reklam mükelleflerinin itiraz başvurularının değerlendirme sayısı	217	200	% 100
		Yapılan tebliğat sayısı	5.207	5.500	% 95
7.1.3.2	Kendi tahakkuk kayıtlarını yapan birimlerin tahakkuk işlemlerini etkin, eksiksiz ve yasal prosedürlere uygun yapmaları için eğitim ve bilgilendirme toplantılarının yapılması	Yeni otomasyon sistemine tahakkuk girişlerini yapan birim sayısı	6	6	% 100
7.1.3.3	SMS yoluyla mükelleflere ödeme dönemleri, beyan dönemleri vs. ile ilgili bilgi mesajı gönderilmesi	Gönderilen SMS sayısı	2.000	2.000	% 100
7.1.3.4	Gelirler Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin borç taramasının üç ve altı aylık periyotlarla yapılması	Gayrimenkul kira gelir kalemlerinin borç tarama sayısı	1.284	1.300	% 99
		Ecremsil gelir kalemlerinin borç tarama sayısı	3.440	3.500	% 98
		Kira ve ecremsil gelir kalemleri için yapılan tebliğat sayısı	1.122	1.200	% 94
7.1.3.5	Belediye alacaklarının icra işlemlerinin takip edilmesi	İcra takibi başlatılan dosya sayısı	3.906	3.000	% 100
		Hazırlanan haciz varakası sayısı	3.906	3.000	% 100
		Hazırlanan ödeme emri sayısı	3.906	3.000	% 100
		Yapılan tebliğat sayısı	3.908	3.000	% 100
		Tahsilatı yapılan dosya sayısı	2.109	1.500	% 100
		Araçların hazineye yönelik yapılan yazışma sayısı	3.849	1.200	% 100
		Tüzel kişilerin hazineye yönelik yapılan yazışma sayısı	951	250	% 100
		Gayrimenkullerin hazineye yönelik yapılan yazışma sayısı	483	500	% 97
7.1.3.6	Her yıl vergi altı ve üst sınırları gözeticilerle vergi, rüsum, harç ve ücret tarifelerinin hazırlanması	Ücret tarifesi hazırlanmasına ilişkin görüş istenilen birim sayısı	14	14	% 100
		Yapılan toplantı sayısı	1	1	% 100
		Hazırlanan ücret tarifesi (kitapçık) sayısı	1	1	% 100
7.1.3.7	Matbu evrakların hazırlanması ve dağıtılması	Hazırlanan matbu evrak sayısı	153.100	150.000	% 100
7.1.3.8	İçerik taşınır ve taşınmaz mal satış ihalelerine katılım (telkâliye) sağlanması	Katılınan ihale sayısı (telkâliye)	-	600	% 0

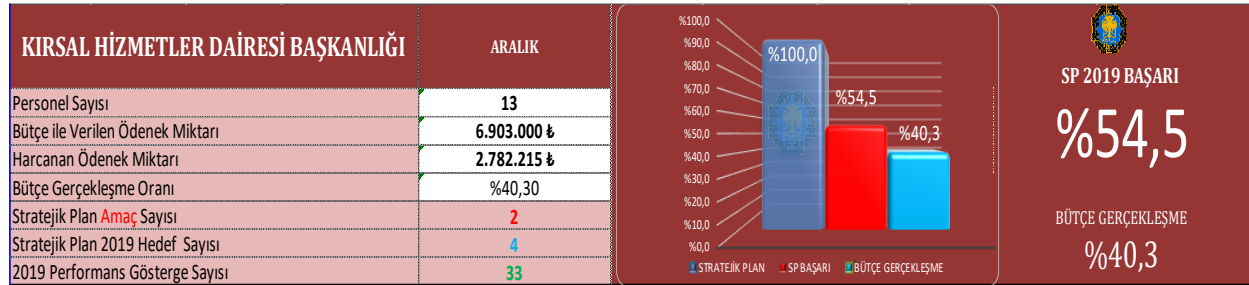
## Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Çevre Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri” eksenine ait **2 amaç** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amaçları gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **13 faaliyet** ele alınmış ve **33 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 13 faaliyetten 4’ü biten, 5’i devam eden, 4’nün ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 54,5’ini** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **6.903.000 TL**’dir. Yıl sonu harcaması **2.782.215 TL** olan birim, **% 40,3** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
2.3.1.1	Sulama ve hayvan içme suyu göleti, bent ve tarımsal sulama kanalları yapım, bakım ve onarımının yapılması	Yapılan sulama kanalı uzunluğu (km)	0,35	35	% 1
		Sulama kanalı yapılan mahalle/mezra sayısı	-	10	% 0
		Yapılan sulama havuzu sayısı	-	20	% 0
		Yapılan sulama bendi sayısı	1	1	% 100
		Yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı	-	1	% 0
		Onarımı gerçekleştirilen sulama kanalı sayısı	-	2	% 0
		Onarımı gerçekleştirilen gölet sayısı	16	12	% 100
2.3.1.2	Organik tarımın desteklenmesi, geliştirilmesi ve ürünlere marka değeri kazandırılması	Dağıtılan organik sebze çeşidi	-	5	% 0
		Dağıtılan organik sebze tohumu (kg)	-	10	% 0
		Dağıtılan organik meyve fidanı çeşidi	5	5	% 100
		Dağıtılan organik meyve fidanı sayısı	30.000	30.000	% 100
		Dağıtılan organik gübre miktarı (litre)	15.000	15.000	% 100
		Yapılan deneyim paylaşımı ziyareti sayısı	5	5	% 100
		Yapılan organik tarım eğitimi sayısı	13	13	% 100
		Eğitilmelere katılan çiftçi sayısı	1.520	1.500	% 100
		Organik tarıma geçişi sağlanan çiftçi sayısı	100	75	% 100
		Organik sebze yetiştiriciliği için tohum ekilen alan miktarı (dekar)	-	500	% 0
		Organik meyve yetiştiriciliği için fidan dikimi yapılan alan miktarı (dekar)	900	750	% 100
		2.3.1.5	Tarımda çiftçilere ve üreticilere yönelik eğitim ve sektörel örgütlenme çalışmalarının yaygınlaştırılması	Bilgilendirme eğitimlerinin yapıldığı mahalle sayısı	50
2.3.1.6	Meyve ve sebze bahçelerinin oluşturulması ve ihtiyaç sahiplerine fide/fidan/tohum temin edilmesi	Oluşturulan meyve/sebze bahçesi sayısı	-	10	% 0
2.3.1.9	Kestane ve fındık ağaçlarının korunmaya alınması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması	Aşılana ağaç sayısı	11.500	10.000	% 100
		Yapılan aşı sayısı	30.200	25.000	% 100
2.3.1.10	Tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Desteklenen Kooperatif sayısı	15	5	% 100
2.3.1.12	Yerel ürün festivallerinin yapılması (karpuz, nar, çilek, bağ bozumu, peynir vb.)	Gerçekleştirilen festival sayısı	1	2	% 50
2.3.2.2	Organik ve köy yumurta tavukçuluğunun desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen işletme/çiftçi sayısı	-	10	% 0
		Dağıtılan tavuk sayısı	-	5.000	% 0
2.3.2.3	Arıcılığın desteklenmesi, organik bal üretiminin sağlanması ve geliştirilmesi	Dağıtılan kovan sayısı	860	5.000	% 17
		Desteklenen arıcı sayısı	50	50	% 100
2.3.2.5	Mandra işletmeciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen mandıra sayısı	-	1	% 0
2.3.2.6	İpek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Yapılan beslenme evi sayısı	-	2	% 0
4.5.1.1	Esnaf ve üreticilerin hibelere, ulusal ve uluslararası ölçekli fonlara erişiminin sağlanması için eğitim, destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması	İşbirliği yapılan esnaf/üretici sayısı	6	20	% 30
7.2.2.5	STK, kurum/kuruluş, muhtarlara yönelik ziyaret ve organizasyonların gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen ziyaret sayısı	23	17	% 100
		Düzenlenen etkinlik sayısı	22	20	% 100

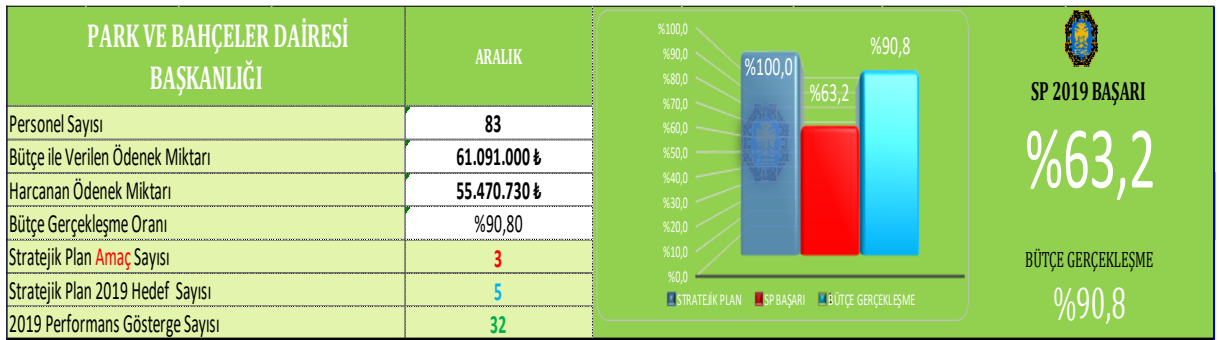
## Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Çevre Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **3 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **5 hedef** ile bu amaçları gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **20 faaliyet** ele alınmış ve **32 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 20 faaliyetten 6’sı biten, 6’sı devam eden, 8’inin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 63,2’sini** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **61.091.000 TL**’dir. Yıl sonu harcaması **55.470.730 TL** olan birim, **% 90,8** bütçe gerçekleşmesine sahiptir.



Stratejik Plan Kodu	Doğrulama Kaynağı	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
2.2.1.1	İlkelerde park yapılması	Park yapılan ilçe sayısı	-	1	% 0
2.2.1.2	Dikey bahçe uygulamalarının yaygınlaştırılması	Bakım onarımı yapılan alan sayısı	1	1	% 100
2.2.1.5	Kent ormanının donatılarak mesire alanına dönüştürülmesi	Kent Ormanı (Dicle Park) Projesinin Hazırlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
		Kent Ormanı (Spor Park) Projesinin Hazırlanma (%)	%100	%100	% 100
		Kent Ormanı (Koru Park) 1. Etabının tamamlanma oranı (%)	%0	%30	% 0
2.2.1.10	Hamravat parkının yapılması	3. etap uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	%25	%50	% 50
2.2.1.11	Spor kompleksleri alanlarında park ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Düzenlemesi yapılan alan sayısı	-	1	% 0
		Düzenlemelerinin tamamlanma oranı (%)	%0	%100	% 0
2.2.1.13	Engelsiz yaşam parkının yapılması	Parkın tamamlanma oranı (%)	%100	%100	% 100
2.2.1.15	Küçük dokunuşlarla canlanan alanlar projelerinin yapılması	Canlandırılan alan sayısı	2	2	% 100
2.2.1.19	Eğil Tabiat Parkı'nın halkın kullanımına açılması	Devir işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	%0	%50	% 0
2.2.2.2	Surların çevre düzenleme ve peyzajının yapılması	Peyzaj projesinin uygulanma oranı (%)	%0	%20	% 0
2.2.2.3	Şehrin bitkilendirilmesi ve kent mobilyalarıyla donatılması	Dikilen ağaç sayısı	7.018	3.000	% 100
		Dikilen çalı sayısı	115.270	30.000	% 100
		Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	2.248.799	3.000.000	% 75
		Dağıtılan bitki sayısı	32.045	25.000	% 100
		Yerleştirilen kent mobilyası sayısı	290	500	% 58
2.2.2.4	Şehir girişleri peyzaj projelerinin yapılması	Seyrantepe kavşağı ile batı çevre yolu arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	%10	%10	% 100
		Seyrantepe kavşağı ile 500 evler kavşağı yolu arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	%10	%10	% 100
		Seyrantepe kavşağı ile Bölge Trafik Müdürlüğü arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	%100	%10	% 100
		Doğu ilçe otoparkı ile Çarlık kavşağı arası peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	%10	%10	% 100
2.2.2.6	Parklardaki havuzların rehabilitasyonunun yapılması	Rehabile edilen havuz sayısı	-	1	% 0
2.2.2.7	Sur dipleri aydınlatma projesinin yapılması	Aydınlatılan Sur uzunluğu (m)	-	1.000	% 0
2.2.2.8	Çocuk parkı ve fitness aletlerinin rehabilitasyonunun yapılması	Rehabetasyonu tamamlanan park sayısı	1	2	% 50
2.2.2.10	Sümerpark ve Nevroz parkı rehabilitasyonunun yapılması	Rehabet edilen park sayısı	-	2	% 0
2.2.2.15	Park ve bahçe hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımının yapılması	Hizmet almına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	11	12	% 92
2.2.3.1	Yeni fidanlık ve sera üretim alanının oluşturulması	Yeni oluşturulan fidanlık ve sera sayısı	-	1	% 0
2.2.3.3	Bahçevanlık eğitimlerinin verilmesi	Eğitim verilen kişi sayısı	200	200	% 100
2.2.3.4	Fidan, çalı ve çiçek üretimlerinin yapılması	Üretilen fidan sayısı	22.682	20.000	% 100
		Üretilen çalı sayısı	19.179	15.000	% 100
		Üretilen çiçek sayısı	862.241	750.000	% 100
4.7.2.6	Belediyeye ait parklar, mesire alanları, orta refli vb. yerlerde aphilerle (bitki zararlıları) mücadele edilmesi	Kullanılan ilaç miktarı (Litre)	2.476	2.500	% 99

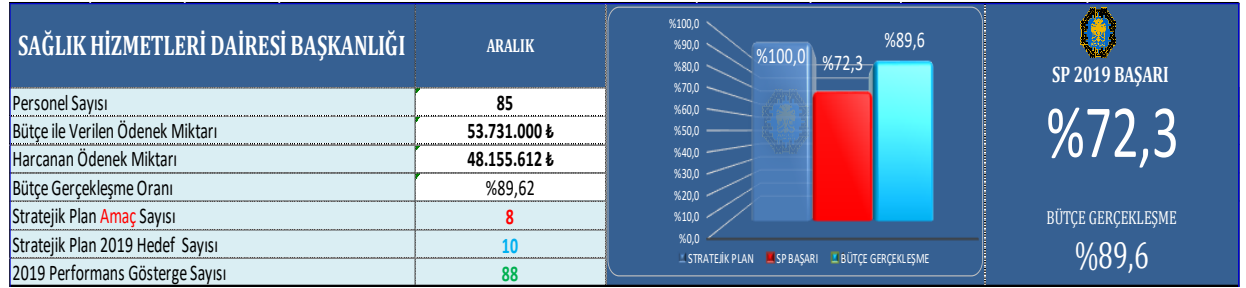
## Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Sağlık ve Sosyal Hizmetleri, Kültür ve Turizm Hizmetleri, Afet Yönetimi ve Kent Yönetimi, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **8 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **10 hedef** ile bu amaçları gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **48 faaliyet** ele alınmış ve **88 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **48 faaliyetten 17’si biten, 23’ünün devam eden 8’inin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerin **% 72,3**’nü gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **53.731.000 TL**’dir. Yıllık harcaması **48.155.612 TL** olan birim **% 89,6** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
4.6.1.3	Kurban Bayramında halk ve çevre sağlığını korumak, hijyenik kesim ve satış için gerekli önlemlerin alınması	Kurban kesimi için hazırlanan alan sayısı	4	4	% 100
4.6.1.4	Gıda analiz laboratuvarının kurulması	Yapılan denetim sayısı	16	16	% 100
4.6.1.5	Ruhsatlandırma işlemlerinde hijyenik ve teknik şartların sağlanması için çevre sağlık raporu düzenlenmesi	Laboratuvarının tamamlanma oranı (%)	% 50	% 100	% 50
4.6.1.6	Belediyeler arasında mevcut olan “gıda denetim koordinasyonu”nun diğer kurumların katılımıyla güçlendirilmesi	Çevre sağlık raporu taleplerinin karşılama oranı (%)	% 100	% 100	% 100
4.6.1.6	Belediyeler arasında mevcut olan “gıda denetim koordinasyonu”nun diğer kurumların katılımıyla güçlendirilmesi	Yapılan koordinasyon toplantı sayısı	1	2	% 50
4.6.1.6	Belediyeler arasında mevcut olan “gıda denetim koordinasyonu”nun diğer kurumların katılımıyla güçlendirilmesi	Mevcut koordinasyona yeni katılan kurum sayısı	1	1	% 100
4.6.1.7	Gıda üretim ve satış yerlerindeki hijyen, fiziki ve teknik şartların oluşturulması için gıda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	Yapılan denetim sayısı	4.853	6.000	% 81
4.6.1.7	Gıda üretim ve satış yerlerindeki hijyen, fiziki ve teknik şartların oluşturulması için gıda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	Düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	670	500	% 100
4.6.1.7	Gıda üretim ve satış yerlerindeki hijyen, fiziki ve teknik şartların oluşturulması için gıda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	Düzenlenen inha tutanağı sayısı	131	300	% 44
4.6.1.7	Gıda üretim ve satış yerlerindeki hijyen, fiziki ve teknik şartların oluşturulması için gıda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	İfhar çadrları ile ilgili yapılan gıda denetimi sayısı	150	150	% 100
4.6.1.7	Gıda üretim ve satış yerlerindeki hijyen, fiziki ve teknik şartların oluşturulması için gıda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	Okul kantinlerine yönelik yapılan denetim sayısı	287	300	% 96
4.6.1.8	Gıda denetim ekiplerinin tespit ettiği uygunsuz ürün imhalarının mevzuatlara uygun yapılabilmesi amacıyla teknik destek sağlanması	Saha ölçüm cihazları marifeti ile düzenlenen rapor sayısı	200	200	% 100
4.6.1.9	İşyerleri ruhsat, tespit, kayıt ve denetleme işlemlerinin yapılması	Halk sağlığı için ruhsat, etiket, hijyen ve teknik açıdan yapılan denetim sayısı	4.810	4.500	% 100
4.6.1.9	İşyerleri ruhsat, tespit, kayıt ve denetleme işlemlerinin yapılması	Yeni açılan veya yenilenen işyerlerine verilen ruhsat sayısı	65	80	% 81
4.6.1.10	İlçe belediyeleriyle birlikte semt pazarları rehabilitasyonunun sağlanması	Semt Pazarlarının halk sağlığı ve hijyen yönünden denetlenme ve bilgilendirme periyodu	-	2	% 0

4.6.2.1	Çeşitli gıda iş kollarında çalışan personele "iş başı uygulamalı hijyen eğitimi" verilmesi	Eğitim verilen işyeri sayısı	5.124	6.000	% 85
4.6.2.2	Tüketici bilincini geliştirmek için "Dünya Süt Günü", "Dünya Gıda Günü" gibi özel günlerde ve belli aralıklarla broşür, el ilanı vb. materyaller kullanarak farkındalık geliştirilmesi	Basılan el ilanı sayısı	1.000	1.000	% 100
		Açılan stand sayısı	4	4	% 100
		Dağıtılan süt ürünü sayısı	500	1.000	% 50
		İkram sayısı	1.000	1.000	% 100
4.6.2.3	"Beyaz Bayrak" projesinin tüketici nezdinde yeterince bilinir kılınması için el ilanı, broşür, TV spotu gibi olanaklarla tanıtıcı faaliyetlerde bulunulması	Giydirilen otobüs sayısı	100	10	% 100
		Reklam verilen billboard sayısı	20	10	% 100
		Bastırılan bayrak sayısı	-	150	% 0
4.6.2.4	Belediyelerin mevcut veya kurulacak olan gıda denetim birimlerinin teknik altyapısının oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi	İlçelerdeki gıda denetim birimlerine verilen eğitim sayısı	3	3	% 100
		Merkez ilçelerdeki denetim birimlerine verilen eğitim sayısı	3	3	% 100
4.7.1.1	Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi	Verilen sağlık hizmeti sayısı	755	3.000	% 25
4.7.1.2	Poliklinik hizmetlerinin verilmesi	Poliklinik hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	7	3.000	% 0
4.7.1.3	Hastalara dış muayene ve dış çekimi hizmetlerinin verilmesi	Faydalanan kişi sayısı	135	200	% 68
4.7.1.4	Uzman reçetesi gerektirmeyen ilaç ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanması	İlaç desteği sunulan hasta sayısı	156	2.500	% 6
		Verilen ilaç sayısı	322	5.500	% 6
4.7.1.5	Hasta nakil hizmeti verilmesi	Verilen hizmet sayısı	52	50	% 100
4.7.1.6	Koruyucu halk sağlığı kapsamında eğitim materyallerinin oluşturulması eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	Yetişkinlere yönelik verilen eğitim sayısı	-	30	% 0
4.7.1.7	Gebe kadınlara süt verilmesi, sonrasında emzirme danışmanlığı hizmetinin sunulması	Danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı	43	250	% 17
4.7.1.8	Gezici sağlık aracının temin edilmesi, kırsal mahallelerde öncelikli olmak üzere sağlık taraması, sağlık hizmeti ve eğitimlerin verilmesi	Çocuklara yönelik verilen eğitim sayısı	1	17	% 6
4.7.2.2	Tüm türeme kaynaklarına yönelik, sinek ve vektörler ile diğer halk sağlığı zararlılarına karşı ilaçlama işlemlerini yürütmek için mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmesi, hizmet içi eğitim verilmesi	Hizmet almına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100
		İlaçlama ekiplerine verilen eğitim sayısı	2	2	% 100
		Oluşturulan ekip (gündüz) sayısı	47	47	% 100
		Kullanılan araç sayısı	49	60	% 82
		Uygulanan ilaçlama periyodu	12	12	% 100
4.7.2.3	Ortama ilaç salan ULV (Ultra Low Volam) yönteminin kademeli olarak azaltılması	Kullanılan ilaç miktarı (Litre)	18.980	20.000	% 95
		Oluşturulan ekip (gece) sayısı	45	45	% 100
4.7.2.4	Hedef popülasyonlara yönelik tür tayini ve direnç gelişimi için üniversite ile birlikte AR-GE çalışmalarının yapılması	Direnç gelişimi için yapılan çalışma sayısı	1	1	% 100
4.8.1.1	Cenaze taşıma ve nakil araçlarının alınması	Alınan araç sayısı	-	5	% 0
4.8.1.3	Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Hizmet almına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100
4.8.1.4	Defin hizmetlerinin ücretsiz verilmesi amacıyla cenaze malzemelerinin temin edilmesi	Temin edilen cenaze malzemesi çeşidi	13	13	% 100
		Malzeme yardımı yapılan mahalle sayısı	50	50	% 100
		Düzenlenen anket sayısı	1	1	% 100
		Cenaze araçlarına nakil işlemleri gerçekleştirilen cenaze sayısı	2.572	1.500	% 100
		Yapılan defin sayısı	2.921	2.000	% 100
		Mezarlık ve defin hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)	%95	% 100	% 95
4.8.1.5	Mezarlıklarda çevre düzenlemeleri, kilitli parke taşı, gasilhane ve depo yapılması	Çevre düzenleme işi yapılan mezarlık alanı sayısı	100	100	% 100
4.8.1.6	Kınsesizler ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların mezarlarının yapılması	Yapılan mezar sayısı	-	5	% 0
4.8.1.8	Yeni mezarlık alanlarının tespit edilmesi ve tahsisinin gerçekleştirilmesi	Merkezde tahsis işlemi için hazırlanan dosya sayısı	1	1	% 100
		İlçelerde tahsis işlemi için hazırlanan dosya sayısı	2	2	% 100

4.9.1.1	Hayvan bakım evine getirilen köpekler ile sahipli hayvanların kayıt altına alınarak gerekli uygulamaların (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb.) yapılması ve hizmet alınların gerçekleştirilmesi	Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	4.305	8.000	% 54
		Yapılan işlem (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb) sayısı	11.438	10.000	% 100
		Müdahale edilen yaban hayvan sayısı	8	10	% 80
		Sahiplendirilen hayvan sayısı	238	200	% 100
4.9.1.2	Hayvan bakım evinin yenilenmesi	Hayvan bakım evinde yenilenme işlemi tamamlanan ünite sayısı	3	3	% 100
		Eğitim salonunun tamamlanma oranı (%)	% 0	% 100	% 0
4.9.1.3	İlçe belediyeleri tarafından toplanan sokak hayvanlarının mobil hizmetler çerçevesinde aşı, parazit, kısırlaştırma vb. işlemlerden sonra küpelenip kayıt altına alınması	İlçelerden getirilip kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	1.205	1.000	% 100
		İlçelerden getirilen hayvanlara yapılan işlem (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb) sayısı	3.365	3.000	% 100
4.9.1.4	Hayvan mezarlığının oluşturulması	Hayvan mezarlığının tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	% 50	% 100	% 50
4.9.1.5	Hayvan hakları konusunda hayvan bakım merkezinde; il genelinde yazılı ve görsel materyal desteği ile yıl boyunca bilgilendirmeler yapılması	Hazırlanan materyal çeşidi	-	6	% 0
		Dağıtılan materyal sayısı	1.000	4.000	% 25
		Yapılan bilgilendirme çalışmaları sayısı	41	200	% 21
		Hayvan barınağını ziyaret eden okul sayısı	33	20	% 100
		Hayvan barınağını ziyaret eden öğrenci sayısı	1.000	1.000	% 100
		Kent genelinde yerleştirilen bilgilendirme tabela sayısı	20	100	% 20
4.9.1.6	Yasaklı ırklar için ayrı ünitelerin kurulması	Oluşturulan ünite sayısı	-	1	% 0
4.9.1.7	Yük hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulması	Oluşturulan merkez sayısı	-	1	% 0
4.9.1.8	Hayvan besleme odalarının oluşturulması	Oluşturulan odak sayısı	6	30	% 20
6.2.1.11	2.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler olan akaryakıt ve LPG otogaz istasyonlarının denetlenmesi ve ruhsatsız olanların ruhsatlandırılması	Yapılan uygunluk denetimi sayısı	213	200	% 100
7.1.7.1	Tüm çalışanlara temel İSG ve ilk yardım eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	10	10	% 100
		Eğitime katılan çalışan sayısı	900	900	% 100
7.1.7.2	Her iş sahası veya mekanda acil durum planlarını hazırlamak, acil destek ekiplerini oluşturmak, ekiplerin eğitimlerini tamamlamak ve tatbikatlarını gerçekleştirmek	Hazırlanan acil durum eylem planı sayısı	10	10	% 100
		Yapılan tatbikat sayısı	-	1	% 0
7.1.7.3	Tüm çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak	Periyodik muayenesi yapılan kişi sayısı	-	900	% 0
7.1.7.4	Tüm iş sahalarında risk değerlendirme çalışmalarını yapmak	Hazırlanan risk değerlendirme raporu sayısı	2	2	% 100
7.1.7.5	Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, temini ile ilgili birimlerle koordineli çalışmak ve iş ekipmanlarının test, kontrol, bakım ve onarım işlerini ilgili birimlerle planlamak ve takibini yapmak	Yapılan saha çalışması sayısı	153	150	% 100
7.1.7.6	Ortam ölçümleri (toz, buhar, aydınlatma titreşim, gürültü, radyasyon) ile ilgili birimlerle planlama yapmak ve uygulamak	Hazırlanan ortam ölçümü raporu sayısı	10	10	% 100
7.1.7.7	İSG kurul toplantılarını tertiplemek, toplantı karar tutanaklarını gerektiği şekilde arşivlemek	Yapılan kurul toplantısı sayısı	4	7	% 57
		Arşivlenen dosya sayısı	5	7	% 71
7.1.7.8	Sağlık ve saha gözetim çalışmalarını planlamak ve uygulamaları takip etmek	Yapılan saha ve sağlık gözetimi çalışması sayısı	105	50	% 100
7.1.7.9	Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların muayene ve raporlarını düzenlemek, gece çalışmaları ile vardiyalı çalışmaların İSG'ne uygun yapılması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak	Hazırlanan rapor sayısı	20	1	% 100
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesine yapılan bildirim sayısı	1	1	% 100
7.1.7.10	Alt işveren firmaların yürüttükleri işlerde İSG tedbirlerini aktarmak ve kurul toplantılarını koordine etmek	Koordine edilen İSG alt işveren toplantı sayısı	4	5	% 80
		Hazırlanan toplantı karar tutanak sayısı	5	5	% 100

## Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Sağlık ve Sosyal Hizmetleri” eksenine ait **3 amaca sahipken 2017 Ağustos Ayında Gençlik ve Spor Hizmetlerinin açılması ile bazı faaliyetlerini devretmiş 1 amaç altında faaliyet yürütmüştür.** Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **34 faaliyet** ele alınmış ve **78 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik Planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **34 faaliyetten 7’si biten, 20’si devam eden, 7’sinin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerin **% 65,2’sini** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **29.782.000 TL**’dir. Yıllık harcaması **24.327.252 TL** olan birim **% 81,7’lik** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		ARALIK	SP 2019 BAŞARI	
Personel Sayısı	47		%100,0	
Bütçe ile Verilen Ödenek Miktarı	29.782.000 ₺		%65,2	
Harcanan Ödenek Miktarı	24.327.252 ₺		%81,7	
Bütçe Gerçekleşme Oranı	%81,68			
Stratejik Plan Amaç Sayısı	1			
Stratejik Plan 2019 Hedef Sayısı	4			
2019 Performans Gösterge Sayısı	78			

Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
4.1.1.1	Ramazan ayında ücretsiz sıcak yemek dağıtımının yapılması	Dağıtılan yemek adedi	110.500	300.000	% 37
		Kurulan çadır sayısı	3	7	% 43
4.1.1.2	Kart 21 Projesi'nin (sosyal yardım kartı) hayata geçirilmesi	Dağıtılan kart sayısı	-	3.000	% 0
		Kartlara yapılan yükleme periyodu	-	4	% 0
4.1.1.3	İkram çeşmelerinin artırılması ve hizmetinin yaygınlaştırılması	Dağıtılan çorba miktarı (Lt)	80.300	160.000	% 50
		Çorba dağıtılan kişi sayısı	392.600	800.000	% 49
		Dağıtılan limonata miktarı (Lt)	-	60.000	% 0
4.1.1.4	Toplu yemek hizmetleri için seyyar mutfak TIR'ının kullanılması	Limonata dağıtılan kişi sayısı	-	240.000	% 0
		Seyyar mutfak TIR'ı ile gerçekleştirilen faaliyet sayısı	-	5	% 0
4.1.1.5	Yardım kriterlerini sağlayanlara yönelik ayni ve nakdi yardımların yapılması	Dağıtılan yardım paketi sayısı	31.068	30.000	% 100
		Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	194	250	% 78
4.1.1.6	İhtiyaç sahiplerinin giysi bankasından faydalandırılması	Faydalanan kişi sayısı	2.116	4.000	% 53
4.1.1.7	Hoşgelden BEBEK Projesi'nin (kamu hastanelerinde doğum yapan annelere destek paketi) uygulanması	Dağıtılan destek paketi sayısı	21.772	30.000	% 73
4.1.1.8	Taziye evleri hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Dağıtılan taziye paketi sayısı	130	175	% 74
4.1.1.9	Misafirhane hizmetinin verilmesi	Konaklayan kişi sayısı	10.608	8.000	% 100
		Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen misafir sayısı	272	250	% 100
		Hijyen eğitimi verilen personel sayısı	164	120	% 100
		Sağlık hizmeti verilen kişi sayısı	1.013	800	% 100
		İkram edilen yemek sayısı	85.065	72.000	% 100
		İkram edilen içecek sayısı	188.650	90.000	% 100
		Misafirlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	8	10	% 80
4.1.1.10	Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin takibi ile sosyal etkinlikler düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	5	3	% 100
		Yapılan sağlık refakati sayısı	7	100	% 7
4.1.1.11	Yaşlıların evlerine ve kişisel bakımlarına yönelik temizlik hizmetlerinin yapılması	Temizlik hizmeti sunulan hane sayısı	137	360	% 38

4.1.2.1	Lise ve üniversiteye hazırlık kursları ve hobi amaçlı eğitimlerin verilmesi	Özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına kapsamında verilen eğitim türü sayısı	5	1	% 100
		Özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına katılan kişi sayısı	80	70	% 100
		Verilen Hobi kursu sayısı	6	5	% 100
		Hobi kurslarına katılan kişi sayısı	65	150	% 43
4.1.2.2	Millî Eğitim onaylı sertifikalı kursların açılması	Verilen sertifikalı eğitim sayısı	99	50	% 100
		Eğitime katılan kişi sayısı	1.690	1.400	% 100
4.1.2.3	"Değerler" eğitimlerinin verilmesi	Verilen değer eğitimi sayısı	-	36	% 0
		Değer eğitimlerine katılan kişi sayısı	-	900	% 0
4.1.2.4	Kent dokusuna uygun mesleki ve geleneksel el sanatları atölyelerinin ve laboratuvarların açılması	Eğitim verilen atölye sayısı	22	6	% 100
		Katılım sağlayan kişi sayısı	90	80	% 100
4.1.2.6	Kamu kurum kuruluşları ve STK'larla protokoller kapsamında eğitimlerin verilmesi	Yapılan protokol sayısı	5	10	% 50
4.1.2.7	Sosyal hizmet çalışmalarının görünürlüğünün bülten ve farklı araçlarla artırılması	Hazırlanan materyal çeşidi	-	5	% 0
		Basılan materyal sayısı	-	5.000	% 0
4.1.3.1	Çocuk işçiliği, ihmal istismar gibi alanlarda farkındalık çalışmalarının yapılması	Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	-	4	% 0
		Etkinliklere katılan çocuk sayısı	-	200	% 0
4.1.3.3	Çocuklara yönelik kültürel, sosyal ve sanat atölyelerinin düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı	8	2	% 100
		Düzenlenen etkinlik sayısı	10	6	% 100
		Etkinliklere katılan çocuk sayısı	1.532	200	% 100
4.1.3.4	Çocuk oyun odaları, kreş ve gündüz bakım evleri sayılarının artırılarak çalışmaların yürütülmesi	Kreş ve gündüz bakımevlerine kayıtlı çocuk sayısı	399	210	% 100
		Destek merkezi oyun odalarında açılan atölye sayısı	5	6	% 83
		Destek merkezi oyun odalarından faydalanan çocuk sayısı	390	330	% 100
		Kreş ve gündüz bakımevlerinde açılan atölye sayısı	6	8	% 75
		Kreş ve gündüz bakımevlerinde yapılan sosyal etkinlik sayısı (gezi, sirk, tiyatro vb.)	2	6	% 33
4.1.3.6	Oyuncak ve kitap kütüphanesi ve kumbarası projesinin hayata geçirilmesi	Kurulan oyuncak kütüphanesi sayısı	1	1	% 100
		Yapılan oyuncak tamir atölyesi sayısı	1	1	% 100
		Kurulan oyuncak ve kitap kumbarası sayısı	3	3	% 100
4.1.3.7	Sosyal hizmetler, çocuk, kreş hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve malzeme temini ile hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Yapılan hizmet ihalesi sayısı	2	3	% 67
		Hizmet almına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100
4.1.3.8	Atölyelere katılan çocukların ailelerine yönelik, aile danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi	Eğitim verilen aile sayısı	-	30	% 0

4.1.4.1	Engelli bireylere yönelik eğitimlerin verilmesi ve destekleyici materyallerin hazırlanması	Düzenlenen eğitim sayısı	6	5	% 100
		Eğitime katılan kişi sayısı	112	100	% 100
		Engelliler için hazırlanan materyal çeşidi	11	10	% 100
4.1.4.2	Engelli bireylere yönelik hobi atölyelerinin düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı	22	12	% 100
		Atölyelere katılan kişi sayısı	345	170	% 100
4.1.4.3	Engelsiz bireylere işaret dili eğitimlerinin verilmesi	Düzenlenen eğitim sayısı	6	7	% 86
		Eğitime katılan kişi sayısı	154	300	% 51
4.1.4.4	Engelli çocuklara bilişsel ve sosyal yaşama yönelik atölyeler düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı	3	3	% 100
		Atölyelere katılan çocuk sayısı	50	75	% 67
4.1.4.5	Engellilere yönelik psiko-sosyal destek ve engelli haklarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	Danışmanlık yapılan engelli sayısı	887	1.200	% 74
		Yapılan gurup çalışması sayısı	2	24	% 8
4.1.4.6	Sesli kütüphane kapasitesinin artırılması	Sesli kütüphane için kullanıma uygun hale getirilen materyal sayısı	-	70	% 0
		Sesli kütüphaneden faydalanan kişi sayısı	9	100	% 9
4.1.4.7	Belirli gün ve haftalarda engellilere yönelik spor şenliği ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	22	10	% 100
		Şenlikte oluşturulan sosyal etkinlik kategori sayısı	8	10	% 80
		Düzenlenen etkinliklere katılan engelli sayısı	1.834	1.000	% 100
4.1.4.8	Çalışanlara yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi, birim çalışanlarının mesleki kapasitelerinin artırılması	Verilen eğitim sayısı	2	4	% 50
4.1.4.9	Engelsiz yaşam atölyesinde, tekerlekli sandalyelerin bakım onarımının gerçekleştirilmesi	Onarımı yapılması sağlanan tekerlekli sandalye sayısı	20	20	% 100
4.1.4.10	Engellilerin sosyal hayata erişebilmeleri için engelli servis aracı ve sayılarının artırılması ve servis hizmetlerinin sürdürülmesi, "Engelli Yaşam Merkezi"nin kurulması	Yapılan servis sayısı	1.848	3.000	% 62
		Faydalanan kişi sayısı	2.785	600	% 100
		Düzenlenen atölye sayısı	11	8	% 100
		Atölyelere katılan kişi sayısı	174	120	% 100
		Danışmanlık hizmeti verilen engelli sayısı	670	1.000	% 67
4.1.4.11	Engelli istasyon sayısının artırılması ve mevcutların bakımlarının yapılması	Kurulan istasyon sayısı	-	2	% 0
		Bakımı yapılan istasyon sayısı	-	5	% 0

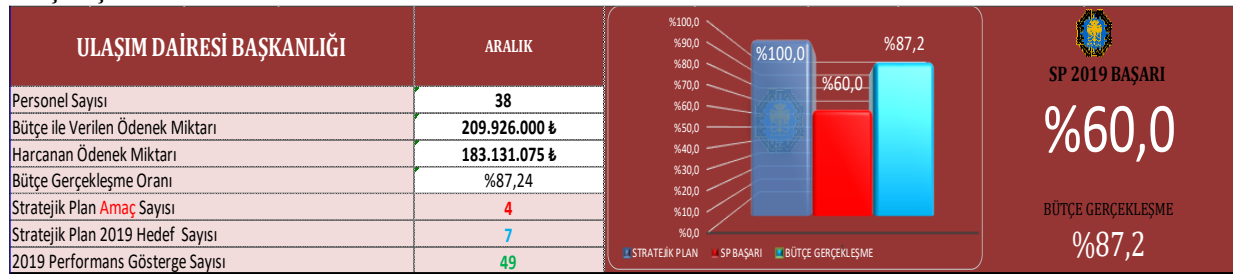
## Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Ulaşım Hizmetleri, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **4 amaç** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **7 hedef** ile bu amaçları gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **24 faaliyet** ele alınmış ve **49 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019 yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **24 faaliyetten 3’ü biten, 13’ü devam eden, 8’inin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerin **% 60’ını** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **209.926.000 TL**’dir. Yıllık harcaması **183.131.075 TL** olan birim **% 87,2’lik** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
1.1.1.1	Hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi	Hafif Raylı Sistem projesinin revize edilme oranı	% 0	% 50	% 0
1.1.1.4	Toplu taşıma araçları için akaryakıt istasyonlarının yapılması (CNG ve Fosil Yakıt)	CNG dolun istasyonu ihalesinin tamamlanma oranı	% 100	% 100	% 100
		Yeni yapılan CNG dolun istasyon sayısı	-	1	% 0
		Yeni CNG dolun istasyonunun tamamlanma oranı	% 100	% 100	% 100
1.1.1.5	Toplu taşımada kullanılan otobüs sayısının artırılması	Filoya dahil edilen yeni araç sayısı	51	50	% 100
1.1.1.6	Bisiklet yollarının yapılması ile belediyemize ait bisikletlerin tahsisi ve bisiklet istasyonları projelerinin hayata geçirilmesi	Bisiklet istasyonları yapım ihalesinin tamamlanma oranı	% 0	% 100	% 0
		Yapılan bisiklet parkı sayısı	-	12	% 0
1.1.2.1	Kent merkezinde çalışan minibüslerin toplu taşıma kriterlerine uygun olarak dönüşümünün sağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması	Dönüşüm için hazırlanan proje sayısı	-	1	% 0
		Toplu taşıma yetkilileri ile yapılan toplantı sayısı	-	5	% 0
		Elektronik ticaret toplama sistemine dahil olan minibüs sayısı	-	500	% 0
1.1.2.2	İl genelinde, mevcut güzergahların revize edilmesi, yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni güzergahların oluşturulması	Revize edilen güzergah sayısı	6	10	% 60
		Yeni güzergah sayısı	5	5	% 100
1.1.2.3	Ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımının yapılması	Hizmet alımı ihalesinin tamamlanma oranı	%0	% 100	% 0
		Hizmet almına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	24	24	% 100
1.1.2.4	Otobüslerin akaryakıt, sigorta, bakım ve onarımlarının yapılması, konforlu hizmet sunulması	Yapılan mal ve hizmet alım ihalesi sayısı	41	4	% 100
		Alınan motorin miktarı (lt)	3.998.598	4.000.000	% 100
		Alınan CNG miktarı (m³)	6.438.927	5.160.000	% 100
		Sigortası yapılan araç sayısı	300	308	% 97
		Bakım ve onarım sayısı	7.731	7.500	% 100

1.1.3.1	Web ve mobil uygulamalarla, toplu ulaşım yolu bilgilendirme sistemine erişimin sağlanması	Hazırlanan uygulama sayısı	1	1	% 100
		Uygulamayı kullanan kişi sayısı	164.562	250.000	% 66
1.1.3.2	Akıllı durak uygulamasının hayata geçirilmesi (ışık, kamera, led ekranlar, kapalı duraklar, havalandırma)	Bilgilendirme ekranı takılan akıllı durak sayısı	-	20	% 0
1.1.3.3	Belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmetinin verilmesi	Ücretsiz internetten yararlanan yolcu sayısı	11.113	12.000	% 93
1.1.3.4	Diyarkart kullanımının yaygınlaştırılması için kart kampanyalarının düzenlenmesi, bayilik ağıının genişletilmesi, farklı ödeme modlarının hayata geçirilmesi ve aktarma sisteminin yaygınlaştırılması	Düzenlenen kampanya sayısı	-	2	% 0
		Yeni kurulan kioks/bayi sayısı	30	25	% 100
		Kampanyadan faydalanan kişi sayısı	-	300	% 0
1.1.4.1	İçelerde hizmet veren ticari toplu taşıma araçlarının mevzuat düzenlenmesinin yapılarak mevzuat doğrultusunda kayıt altına alınması	Güzergah düzenlenmesi yapılan ilçe sayısı	-	3	% 0
		Kayıt altına alınan mevcut toplu taşıma araç sayısı	-	2.500	% 0
1.1.4.3	Trafik Eğitim Merkez'i'nin yapılması ve Trafik Haftası'nda etkinliklerin organize edilmesi	Trafik eğitim merkezini kullanan kişi sayısı	400	20.000	% 2
		Trafik haftasında düzenlenen etkinlik sayısı	2	5	% 40
		Trafik haftasında bilgilendirme çalışmaları yayınlanan led ekran sayısı	8	250	% 3
1.1.4.4	Yolcu Hakları Bildirgesi ile toplu taşıma kültürü hakkında bilgilendirme materyallerinin hazırlanarak yayımlanması ve dağıtılması	Hazırlanan materyal (led reklam) çeşidi	-	1	% 0
		Yayımlanan materyal (led reklam)sayısı	-	250	% 0
1.1.4.5	Toplu ulaşım şoförlerine, yolcu hakları, psiko teknik, toplu taşıma kültürü, kurumsal yapı ve halkla ilişkiler konularında gerekli eğitimlerin verilmesi	Organize edilen eğitim sayısı	1	2	% 50
1.2.1.1	Mevcut ulaşım master planının revize edilmesi, ilçe ulaşım planları, kavşak, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapılması, bisiklet yolu, otobüs yolu ve yayalaştırma projelerinin hazırlanması, uygulanması	Ulaşım master planının revizesinin tamamlanma oranı	% 0	% 50	% 0
1.2.1.2	Trafik sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, optimize edilmesi, yeni açılan kavşaklarda sinyalizasyon çalışmalarının planlanması ve imalatının yapılması	Kurulumu ve yenilenmesi tamamlanan sinyalizasyon sistemi sayısı	6	10	% 60
		Kent Geneli tüm kavşaklardaki sinyalizasyon sisteminin kontrol edilme periyodu	633	626	% 100
		Kent geneli tüm kavşaklardaki sinyalizasyon sistemindeki arızalara yapılan müdahale sayısı	781	750	% 100
1.2.1.3	Trafik düzenlemeleri için trafik levhaları üretimi ve montajının yapılması	Üretilen levha sayısı	4.389	5.000	% 88
1.2.1.4	Trafik düzeni doğrultusunda yol çizgi işaretlerinin yapılması	Yapılan yol çizgi uzunluğu (km)	165	200	% 82
1.2.1.5	Toplu taşıma duraklarının, cep düzenleme uygulama projelerinin ve imalatlarının yapılması	Düzenlenmesi yapılan durak sayısı	71	50	% 100
1.2.1.9	Yaya üst geçitlerinin yapılması	Yapılan üst geçit sayısı	-	4	% 0
1.3.1.3	Otobüslerde online izleme ve kayıt etme özelliği taşıyan kamera sistemlerinin oluşturulması ve yenilenmesi	Sistemin kurduğu yeni araç sayısı	51	50	% 100
1.3.1.4	UKOME toplantı gündemlerinin oluşturulması, çalışmalarının organize edilmesi, kararların kamuoyu ile paylaşılması	Yapılan toplantı sayısı	5	10	% 50
		Gündem sayısı	357	600	% 60
		UKOME kararları ile ilgili yapılan yazışma sayısı	568	800	% 71
		Kamuoyu ile paylaşılan UKOME kararı sayısı	495	600	% 83
		Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonunca (UTDK) alınan karar sayısı	96	240	% 40
		Kamuoyu ile paylaşılan UTDK kararı sayısı	101	240	% 42

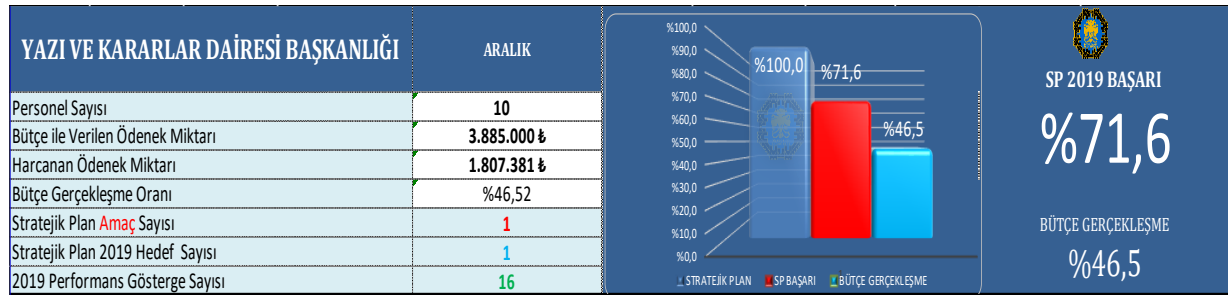
## Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **1 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **4 faaliyet** ele alınmış ve **16 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019 yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **4 faaliyetin 4’ü de devam eden** faaliyetlerden oluşmaktadır. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 71,6’sını** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **3.885.000TL**’dir. Yıllık harcaması **1.807.381 TL** olan birim **% 46,5** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
7.2.1.1	Meclis toplantı gündemlerinin oluşturulması, meclis çalışmalarının organize edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	Mecliste görüşülen gündem sayısı	461	550	% 84
		Meclis oturum sayısı	70	78	% 90
		Alınan karar sayısı	369	500	% 74
		Kamuoyuyla paylaşılan Meclis Kararı sayısı	369	500	% 74
		Yapılan yazışma sayısı	754	1.000	% 75
		Huzur hakkı ücretleriyle ilgili düzenlenen ödeme emri sayısı	12	13	% 92
7.2.1.2	Encümen toplantı gündemlerinin oluşturulması, encümen çalışmalarının organize edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	Encümen gündem sayısı	688	1.500	% 46
		Encümen toplantı sayısı	83	98	% 85
		Alınan karar sayısı	687	1.500	% 46
		Encümen huzur hakkı ücretleriyle ilgili düzenlenen ödeme emri sayısı	12	12	% 100
7.2.1.3	Belediyenin genel evrak hizmetleri işleyişinin yürütülmesi ve etkin bir posta hizmetinin sağlanması	Gelen evrak sayısı	27.704	30.000	% 92
		Birim çalışanları aracılığıyla giden evrak sayısı	15.866	20.000	% 79
		PTT aracılığıyla giden evrak sayısı	26.611	30.000	% 89
		KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile ilgili yapılan işlem sayısı	25.997	5.000	% 100
7.2.1.4	Belediyenin arşiv hizmetlerinin geliştirilerek yürütülmesi	Arşivlenen dosya sayısı	400	2.000	% 20
		Dijital arşiv sisteminin tamamlanma oranı(%)	% 0	% 100	% 0

## Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Ulaşım Hizmetleri, İmar ve Şehircilik Hizmetleri, Afet Yönetimi ve Kent Yönetimi, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **4 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **4 hedef** ile bu amaçları gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **13 faaliyet** ele alınmış ve **43 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, **belirlenen 13 faaliyetten 1’i biten, 10’nu devam eden, 2’sinin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 40,4’ünü** gerçekleştirmiştir.

### Bütçe Gerçekleşme

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **302.432.000 TL**’dir. Yıllık harcaması **115.957.312 TL** olan birim, **% 38,3** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.



Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
1.3.2.1	Merkez ilçelerde yeni imar yollarının yapılması (altyapı ve sanat yapıları)	Yeni açılan imar yolu (m <sup>2</sup> )	2.550	150.000	% 2
		Kazı yapılan yol miktarı (m <sup>2</sup> )	11.600	180.000	% 6
		Dolgu yapılan yol miktarı (m <sup>2</sup> )	1.900	180.000	% 1
		Reglajı yapılan imar yolu (m <sup>2</sup> )	1.400	150.000	% 1
		Yapılan menfez adedi	-	2	% 0
		Yapılan taş duvar miktarı (m <sup>2</sup> )	-	2.000	% 0
1.3.2.2	Merkez ilçelerde yol üst yapı (BSK, alt temel, temel, sathi kaplama) işlerinin yapılması	Alt temel tabakası yapılan yeni imar yolu (m <sup>2</sup> )	750	180.000	% 0
		Temel tabakası yapılan yeni imar yolu (ton)	15.800	250.000	% 6
		Konfor/Aşınma Tabakası yalın alan miktarı (m <sup>2</sup> )	12.693	350.000	% 4
		BSK tabakası yapılan yeni imar yolu (ton)	750	300.000	% 0
1.3.2.3	Kaldırım, reflij, peyzaj, yol ve kavşak düzenlemeleri ile büyük onarım işlerinin yapılması	Düzenlemesi yapılan kaldırım alanı (m <sup>2</sup> )	52.500	120.000	% 44
		Düzenlemesi yapılan orta reflij uzunluğu (m)	-	15.000	% 0
		Düzenlemesi yapılan kavşak adedi	1	8	% 13
		Sulama sistemi yapılan yol uzunluğu (m)	-	10.000	% 0
		Aydınlatma yapılan yol uzunluğu (m)	-	10.000	% 0
1.3.2.4	Kent merkezinde asfalt yenileme, bakım ve onarım işlerinin yapılması	Bakım ve onarım için üretilen asfalt miktarı (ton)	27.110	25.000	% 100
		Yapım için üretilen asfalt miktarı (ton)	38.961	35.000	% 100
		Asfalt laboratuvarında yapılan deney sayısı	89	400	% 22
		Toprak laboratuvarında yapılan deney sayısı	147	600	% 25
		Beton laboratuvarında yapılan deney sayısı	14	80	% 18
1.3.2.5	Kırsal bölgelerdeki mahalle yollarının yapım bakım ve onarımının yapılması	Yapılan sathi kaplama yol uzunluğu (km)	15	200	% 8
		BSK tabakası yapılan kırsal mahalle yolu uzunluğu (km)	335	100	% 100
		Yapılan stabilize yol uzunluğu (km)	733	500	% 100
		Yapılan sanat yapısı adedi	243	30	% 100
		Bakım ve onarımda kullanılan asfalt miktarı (ton)	59.155	40.000	% 100
		Reglajı yapılan yol uzunluğu (km)	3.588	2.500	% 100
1.3.2.6	Yol yapım, bakım ve onarım için gerekli hammaddenin sağlanması	Alınan bitüm miktarı (ton)	6.587	21.000	% 31
		Alınan agrega miktarı (ton)	133.817	100.000	% 100
1.3.2.7	Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerin yürütülmesi için gerekli araçların kiralanması	Kiralanan iş makinası sayısı	77	25	% 100
		Kiralanan binek araç sayısı	2	16	% 13
1.3.2.8	Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel hizmet alınması	Hizmet alınma ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100
1.3.2.9	Kuruma ait araçların bakım, onarım, akaryakıt ve sigorta hizmet alınmalarının yapılması	Alınan yakıt miktarı (Litre)	1.382.927	3.720.000	% 37
		Sigortası yapılan araç sayısı	262	384	% 68
		Atölyede arzısı giderilen araç sayısı	1.981	750	% 100
3.1.1.9	Altyapı çalışmalarının ruhsatlandırılması, tek bir merkezden denetim ve koordinasyonunun sağlanması	Yapılan toplantı sayısı	4	8	% 50
		Alınan karar sayısı	36	45	% 80
		Yapılan kazı denetimi sayısı	51	555	% 9
		Verilen kazı ruhsatı sayısı	37	30	% 100
6.1.1.8	Kış şartları ve doğal afetlerde yol bakım ve onarımının yapılması	Kullanılan tuz miktarı (ton)	-	500	% 0
		Tuzlama ve küreme yapılan yol uzunluğu (km)	-	220	% 0
		Kırsal mahalle yollarında Karla mücadele çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	5.035	900	% 100
7.2.4.8	Yol hizmetlerinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alınması	Alınan iş makinası sayısı	-	1	% 0
7.2.4.9	Yol hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alınması	Alınan kara taşıtı sayısı	-	1	% 0

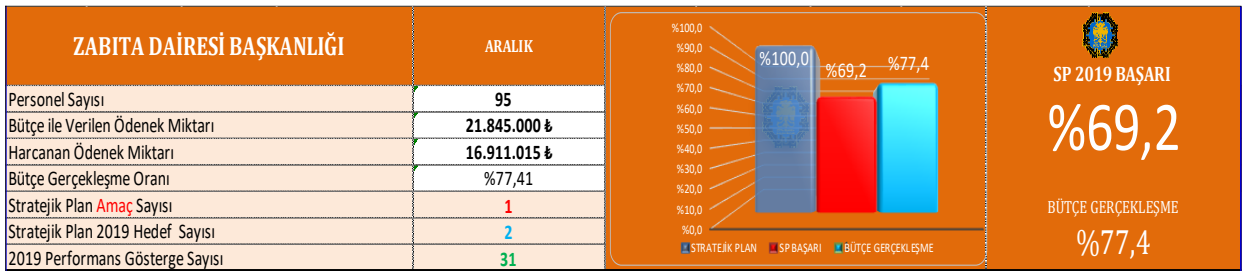
## Zabıta Dairesi Başkanlığı

Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2017 – 2021 Stratejik Planında yer alan “Afet Yönetimi ve Kent Yönetimi, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi” eksenine ait **1 amacı** bulunmaktadır. Birim, 2019 yılı performans programında **2 hedef** ile bu amacı gerçekleştirmeyi planlamıştır. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için **8 faaliyet** ele alınmış ve **31 performans göstergesi** ile bu faaliyetlere ölçüm kriterleri belirlenmiştir.

Stratejik planın 2019, yıllık değerlendirmesi sonucunda, belirlenen **8 faaliyetten 1’i biten, 6’sı devam eden, 1’inin ise başlanamayan** faaliyetlerden oluştuğu görülmüştür. Harcama birimi 2019 performans hedefi olarak belirlediği faaliyetlerinin **% 69,2’sini** gerçekleştirmiştir.

## Bütçe Gerçekleşme

Zabıta Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı için bütçe ile verilen ödenek miktarı **21.845.000 TL**’dir. Yıllık harcaması **16.911.015 TL** olan birim **% 77,4** bütçe gerçekleşmesine ulaşmıştır.



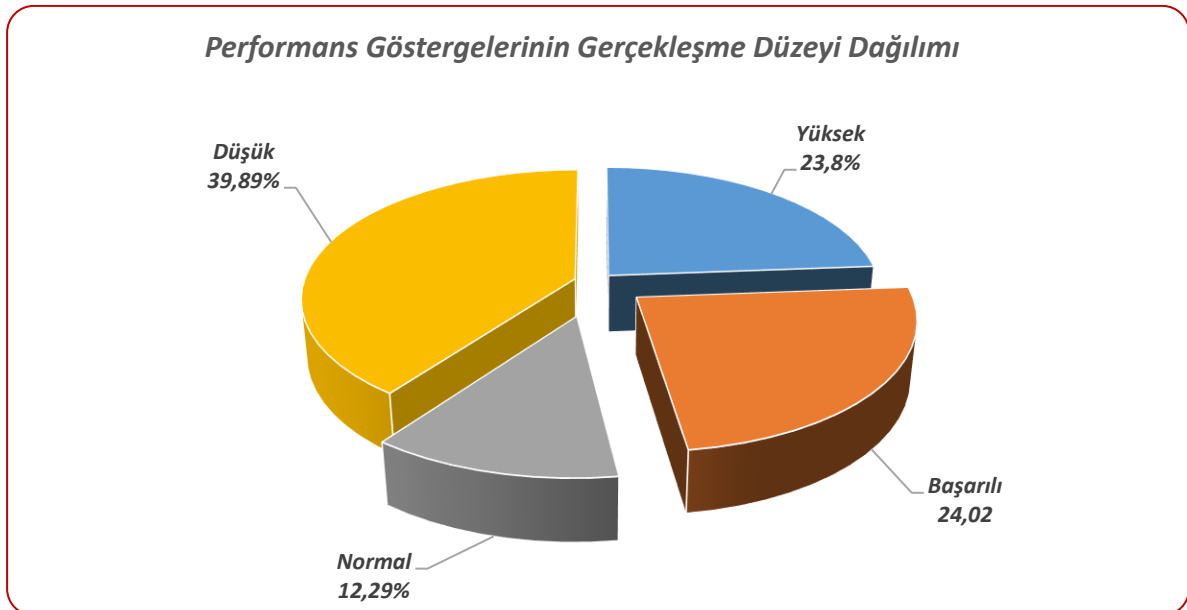
Stratejik Plan Kodu	2017-2021 Stratejik Plan Faaliyeti	2019 Performans Göstergesi	TOPLAM	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GERÇEKLEŞME ORANI
6.2.1.2	Zabta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla mal ve personel hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Mal ve Hizmet alımı talep ve ihale süreçlerinin tamamlanma oranı	% 100	% 100	% 100
6.2.1.3	Zabta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla araç ve gerekli teçhizatların temin edilerek modernizasyonun sağlanması	Alınan kamera sayısı	-	5	% 0
		Tepe lambası ve anons sistemi yenilenen araç sayısı	-	5	% 0
6.2.1.5	Belediye mülkiyetindeki işyeri ve diğer işyerleri, denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi	Denetlenen iş yeri sayısı	14.293	10.000	% 100
		Hazırlanan durum tespit tutanağı sayısı	847	2.000	% 42
		Cezai işlem uygulanan iş yeri sayısı	354	700	% 51
6.2.1.6	Kent merkezindeki sebze, meyve toptancı halinin ve nakliyecilerin denetlenmesi	Hal kayıt sistemi üzerinden denetlenen araç ve iş yeri sayısı	20.658	15.000	% 100
		Hal kayıt sisteminde cezai işlem uygulanan araç - işyeri sayısı	5	20	% 25
		Hal kompleksinde denetlenen iş yeri (işgal, temizlik vb) sayısı	17.354	5.500	% 100
		Hal kompleksinde işgalden dolayı müdahale edilen araç sayısı	11.714	6.500	% 100
		Hal kompleksinde düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	161	250	% 64
		Hal kompleksinde işgal, temizlik vb. durumlardan dolayı ceza uygulanan iş yeri sayısı	41	100	% 41
6.2.1.7	Ortak kullanım alanlarında işgal ve rahatsız edici unsurların bertaraf edilmesi	Müdahale edilen seyyar satıcı sayısı	3.384	3.500	% 97
		Müdahale edilen tezgah, dolap, reklam unsuru (afiş, tabela vb.) sayısı	2.101	1.000	% 100
		Müdahale edilen dilenci sayısı	8.460	10.000	% 85
6.2.1.8	Toplu taşıma, trafik ve ulaşımın; zabta faaliyetleri yönünden etkin ve verimli bir şekilde denetlenmesi	Denetlenen toplu taşıma araç sayısı	24.118	35.000	% 69
		Toplu taşıma araçları için düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	591	1.000	% 59
		Cezai işlem uygulanan toplu taşıma araç sayısı	1.884	2.000	% 94
		Denetlenen ticari taksi sayısı	6.731	3.000	% 100
		Cezai işlem uygulanan ticari taksi sayısı	165	250	% 66
		Denetlenen ağır tonajlı araç sayısı	1.806	2.000	% 90
		Durum tespit tutanağı düzenlenen ağır tonajlı araç sayısı	150	100	% 100
		Cezai işlem uygulanan ağır tonajlı araç sayısı	207	250	% 83
		Şehir içi giriş izin belgesi verilen ağır tonajlı araç sayısı	226	250	% 90
		İşgalden dolayı müdahale edilen araç sayısı	20.076	15.000	% 100
		İşgalden dolayı çekilen araç sayısı	486	850	% 57
		Tespit edilen hurda araç sayısı	8	50	% 16
		Çekilen hurda araç sayısı	-	20	% 0
6.2.1.9	Kaçak yapılarla mücadele çalışmalarının yürütülmesi	Yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapı sayısı	5	20	% 25
		Kaçak büfe işletmelerine yapılan müdahale sayısı	10	10	% 100
7.1.4.7	Kuruma ait binaların güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	% 100

## 2. Performans Sonuçlarının Tablosu

2019 Faaliyetlerinin Performans Başarı Lejantı		
<b>% 100,0 üzeri</b>	<b>Yüksek</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir.
<b>% 85,0 ile % 100,0 arası</b>	<b>Başarılı</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları beklenen düzeyde gerçekleşmiştir.
<b>% 50,0 ile % 84,9 arası</b>	<b>Normal</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları kabul edilebilir aralıkta gerçekleşmiştir.
<b>% 49,9 ve altı</b>	<b>Düşük</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları vasatın altında gerçekleşmiştir.

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirme Lejantı		
(A)	<b>Çok İyi</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları hedef ile mükemmel uyum içerisindedir
(B)	<b>İyi</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları hedef ile uyum içerisindedir
(C)	<b>Orta</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları hedef ile ortalama düzeyde uyum içerisindedir
(D)	<b>İyi Değil</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları hedef ile çelişmektedir. (Önemli Eksiklikler bulunmaktadır)
(E)	<b>Yetersiz</b>	Performans göstergeleri ve sonuçları hedef ile uyumsuzdur. (Zayıflıklar Söz Konusudur)

2019 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME DÜZEYİ		
Düzeyi	Performans Sayısı	Yüzde%
<b>Yüksek</b>	213	23,8
<b>Başarılı</b>	215	24,02
<b>Normal</b>	110	12,29
<b>Düşük</b>	357	39,89
<b>Toplam</b>	<b>895</b>	<b>100</b>



Performans Sonuçlarının Tablosu

1 ULAŞIM HİZMETLERİ						
1.1.	STRATEJİK AMAÇ	Erişilebilir, çevre dostu, ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak				
1.1.1	STRATEJİK HEDEF	Çevreci, ekonomik, alternatif ulaşım sistemleri ve toplu ulaşım türlerinin hayata geçirilmesi				
1.1.1.U	PERFORMANS HEDEFİ	Ulaşım konforunun alternatif sistemlerle yükseltilmesi				
S.P. Kodu	Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler	Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçekleşme Durumu	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
1.1.1.1	Hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi	Hafif Raylı Sistem projesinin revize edilme oranı	%50	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
1.1.1.4	Toplu taşıma araçları için akaryakıt istasyonlarının yapılması (CNG ve Fosil Yakıt)	CNG dolum istasyonu ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%100	Başarılı	Gerçekleşti
		Yeni yapılan CNG dolum istasyon sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yeni CNG dolum istasyonunun tamamlanma oranı	%100	%100	Başarılı	Gerçekleşti
1.1.1.5	Toplu taşımada kullanılan otobüs sayısının artırılması	Filoya dahil edilen yeni araç sayısı	50	51	Başarılı	Gerçekleşti
1.1.1.6	Bisiklet yollarının yapılması ile belediyemize ait bisikletlerin tahsisi ve bisiklet istasyonları projelerinin hayata geçirilmesi	Bisiklet istasyonları yapım ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan bisiklet parkı sayısı	12	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

<b>1.1.2</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Toplu ulaşım sisteminin, uluslararası ulaşım kriterlerine uygun şekilde iyileştirilmesi, düzenlenmesi ve sunulan hizmetlerin güvenli, konforlu ve erişilebilir hale getirilmesi				
<b>1.1.2.U</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Toplu ulaşım araçları ve toplu taşıma sistemi düzeninin sağlanması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>1.1.2.1</b>	Kent merkezinde çalışan minibüslerin toplu taşıma kriterlerine uygun olarak dönüşümünün sağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması	Dönüşüm için hazırlanan proje sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Toplu taşıma yetkilileri ile yapılan toplantı sayısı	5	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Elektronik ücret toplama sistemine dahil olan minibüs sayısı	500	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>1.1.2.2</b>	İl genelinde, mevcut güzergahların revize edilmesi, yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni güzergahların oluşturulması	Revize edilen güzergah sayısı	10	6	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yeni güzergah sayısı	5	5	Başarılı	Gerçekleşti
<b>1.1.2.3</b>	Ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımının yapılması	Hizmet alımı ihalesinin tamamlanma oranı	%100	%0	Düşük	Öngörülme Durum
		Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	24	24	Başarılı	Gerçekleşti
<b>1.1.2.4</b>	Otobüslerin akaryakıt, sigorta, bakım ve onarımlarının yapılması, konforlu hizmet sunulması	Yapılan mal ve hizmet alım ihalesi sayısı	4	41	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Alınan motorin miktarı (lt)	4.000.000	3.998.598	Başarılı	Gerçekleşti
		Alınan CNG miktarı (m <sup>3</sup> )	5.160.000	6.438.927	Yüksek	Öngörülme Durum
		Sigortası yapılan araç sayısı	308	300	Başarılı	Gerçekleşti
		Bakım ve onarım sayısı	7.500	7.731	Başarılı	Gerçekleşti

<b>1.1.2.5</b>	İl ve ilçe terminalleri ile otoparkların işleyişinin takip edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, yolcuların konforlu ve güvenilir hizmetlere erişiminin sağlanması için hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Araç giriş-çıkış sisteminin genel denetlenme sayısı	12	10	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Otogardaki işyerlerinin denetlenme periyodu	4	7	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Otogar içerisindeki çok amaçlı salondan faydalanan kişi sayısı	3	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İl otogarından çıkış yapan otobüs sayısı	80.000	68.526	Başarılı	Gerçekleşti
		İl otogarından çıkış yapan yolcu sayısı	600.000	463.120	Normal	Öngörülme Durum
		İl otogarı otoparkından (ücretli) çıkış yapan özel araç sayısı	30.000	49.942	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İl otogarı otoparkını ücretsiz kullanan (25 dakika altı) özel araç sayısı	330.000	261.783	Normal	Öngörülme Durum

<b>1.1.3</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapının geliştirilerek erişilebilirliğinin artırılması				
<b>1.1.3.U</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Toplu ulaşım sisteminde teknolojik altyapı modernizasyonunun sağlanması				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>1.1.3.1</b>	Web ve mobil uygulamalarla, toplu ulaşım yolcu bilgilendirme sistemine erişimin sağlanması	Hazırlanan uygulama sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		Uygulamayı kullanan kişi sayısı	250.000	164.562	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>1.1.3.2</b>	Akıllı durak uygulamasının hayata geçirilmesi (ışık, kamera, led ekranlar, kapalı duraklar, havalandırma)	Bilgilendirme ekranı takılan akıllı durak sayısı	20	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

1.1.3.3	Belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmetinin verilmesi	Ücretsiz internetten yararlanan yolcu sayısı	12.000	11.113	Başarılı	Gerçekleşti
1.1.3.4	Diyarkart kullanımının yaygınlaştırılması için kart kampanyalarının düzenlenmesi, bayilik ağının genişletilmesi, farklı ödeme modlarının hayata geçirilmesi ve aktarma sisteminin yaygınlaştırılması	Düzenlenen kampanya sayısı	2	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Yeni kurulan kioks/bayi sayısı	25	30	Yüksek	Öngörülmeyen Durum
		Kampanyadan faydalanan kişi sayısı	300	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği

1.1.4	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Ticari toplu taşımacılığın yasal alt yapısının revize edilerek yönetilmesi ve ulaşımda faydalanıcıların farklı eğitim materyalleri ile bilinçlendirilerek memnuniyetlerinin artırılması				
1.1.4.U	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Ticari toplu taşıma mevzuatının revize edilmesi ve vatandaşların bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
1.1.4.1	İlçelerde hizmet veren ticari toplu taşıma araçlarının mevzuat düzenlenmesinin yapılarak mevzuat doğrultusunda kayıt altına alınması	Güzergah düzenlemesi yapılan ilçe sayısı	3	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kayıt altına alınan mevcut toplu taşıma araç sayısı	2.500	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
1.1.4.3	Trafik Eğitim Merkezi'nin yapılması ve Trafik Haftası'nda etkinliklerin organize edilmesi	Trafik eğitim merkezini kullanan kişi sayısı	20.000	400	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Trafik haftasında düzenlenen etkinlik sayısı	5	2	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Trafik haftasında bilgilendirme çalışmaları yayınlanan led ekran sayısı	250	8	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
1.1.4.4	Yolcu Hakları Bildirgesi ile toplu taşıma kültürü hakkında bilgilendirme materyallerinin hazırlanarak yayınlanması ve dağıtılması	Hazırlanan materyal (led reklam) çeşidi	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yayınlanan materyal (led reklam)sayısı	250	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

1.1.4.5	Toplu ulaşım şoförlerine, yolcu hakları, psiko teknik, toplu taşıma kültürü, kurumsal yapı ve halkla ilişkiler konularında gerekli eğitimlerin verilmesi	Organize edilen eğitim sayısı	2	1	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
---------	--	-------------------------------	---	---	--------	-----------------------------------

1.2.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Ergonomik bir ulaşım alt yapısı planlamak ve uygulamak				
1.2.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın sağlanması ve yönetsel iyileştirmeler yoluyla rahatlatılması				
1.2.1.U	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kent trafiğinin düzenlenmesi, yayalaştırmanın yaygınlaştırılması				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
1.2.1.1	Mevcut ulaşım master planının revize edilmesi, ilçe ulaşım planları, kavşak, yol ve kaldırım düzenlemelerin yapılması; bisiklet yolu, otobüs yolu ve yayalaştırma projelerinin hazırlanması, uygulanması	Ulaşım master planının revizesinin tamamlanma oranı	%50	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
1.2.1.2	Trafik sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, optimize edilmesi, yeni açılan kavşaklarda sinyalizasyon çalışmalarının planlaması ve imalatının yapılması	Kurulumu ve yenilenmesi tamamlanan sinyalizasyon sistemi sayısı	10	6	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kent Geneli tüm kavşaklardaki sinyalizasyon sisteminin kontrol edilme periyodu	626	633	Başarılı	Gerçekleşti
		Kent geneli tüm kavşaklardaki sinyalizasyon sistemindeki arızalara yapılan müdahale sayısı	750	781	Başarılı	Gerçekleşti
1.2.1.3	Trafik düzenlemeleri için trafik levhaları üretimi ve montajının yapılması	Üretilen levha sayısı	5.000	4.389	Başarılı	Gerçekleşti
1.2.1.4	Trafik düzeni doğrultusunda yol çizgi işaretlerinin yapılması	Yapılan yol çizgi uzunluğu (km)	200	165	Normal	Öngörülme Durum

1.2.1.5	Toplu taşıma duraklarının, cep düzenleme uygulama projelerinin ve imalatlarının yapılması	Düzenlenmesi yapılan durak sayısı	50	71	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
1.2.1.9	Yaya üst geçitlerinin yapılması	Yapılan üst geçit sayısı	4	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

1.3.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Ulaşım sistemlerinin fiziki altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek				
1.3.1	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Akıllı teknolojik sistemlerin oluşturulması, trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi				
1.3.1.U	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Trafik kontrol merkeziyle trafiğin yönetilmesi ve yönlendirilmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
1.3.1.3	Otobüslerde online izleme ve kayıt etme özelliği taşıyan kamera sistemlerinin oluşturulması ve yenilenmesi	Sistemin kurulduğu yeni araç sayısı	50	51	Başarılı	Gerçekleşti
1.3.1.4	UKOME toplantı gündemlerinin oluşturulması, çalışmalarının organize edilmesi, kararların kamuoyu ile paylaşılması	Yapılan toplantı sayısı	10	5	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Gündem sayısı	600	357	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		UKOME kararları ile ilgili yapılan yazışma sayısı	800	568	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Kamuoyu ile paylaşılan UKOME kararı sayısı	600	495	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonunca (UTDK) alınan karar sayısı	240	96	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Kamuoyu ile paylaşılan UTDK kararı sayısı	240	101	Düşük	Yönetimden Kaynaklı

<b>1.3.2</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Şehir içi, kırsal mahalle ve çevre yollarının imalatı, mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması, ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi				
<b>1.3.2.U</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Ulaşım hizmetlerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>1.3.2.1</b>	Merkez ilçelerde yeni imar yollarının yapılması (altyapı ve sanat yapıları)	Yeni açılan imar yolu (m <sup>2</sup> )	150.000	2.550	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Kazı yapılan yol miktarı (m <sup>3</sup> )	180.000	11.600	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Dolgu yapılan yol miktarı (m <sup>3</sup> )	180.000	1.900	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Reglajı yapılan imar yolu (m <sup>2</sup> )	150.000	1.400	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Yapılan menfez adedi	2	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Yapılan taş duvar miktarı (m <sup>3</sup> )	2.000	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
<b>1.3.2.2</b>	Merkez ilçelerde yol üst yapı (BSK, alt temel, temel, sathi kaplama) işlerinin yapılması	Alt temel tabakası yapılan yeni imar yolu (m <sup>3</sup> )	180.000	750	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Temel tabakası yapılan yeni imar yolu (ton)	250.000	15.800	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Konfor/Aşınma Tabakası yalın alan miktarı (m <sup>2</sup> )	350.000	12.693	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		BSK tabakası yapılan yeni imar yolu (ton)	300.000	750	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
<b>1.3.2.3</b>	Kaldırım, refüj, peyzaj, yol ve kavşak düzenlemeleri ile büyük onarım işlerinin yapılması	Düzenlemesi yapılan kaldırım alanı (m <sup>2</sup> )	120.000	52.500	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı

		Düzenlemesi yapılan orta refüj uzunluğu (m)	15.000	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Düzenlemesi yapılan kavşak adedi	8	1	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Sulama sistemi yapılan yol uzunluğu (m)	10.000	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Aydınlatma yapılan yol uzunluğu (m)	10.000	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
1.3.2.4	Kent merkezinde asfalt yenileme, bakım ve onarım işlerinin yapılması	Bakım ve onarım için üretilen asfalt miktarı (ton)	25.000	27.110	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapım için üretilen asfalt miktarı (ton)	35.000	38.961	Başarılı	Gerçekleşti
		Asfalt laboratuvarında yapılan deney sayısı	400	89	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Toprak laboratuvarında yapılan deney sayısı	600	147	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Beton laboratuvarında yapılan deney sayısı	80	14	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
1.3.2.5	Kırsal bölgelerdeki mahalle yollarının yapım bakım ve onarımının yapılması	Yapılan sathi kaplama yol uzunluğu (km)	200	15	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		BSK tabakası yapılan kırsal mahalle yolu uzunluğu (km)	100	335	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan stabilize yol uzunluğu (km)	500	733	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan sanat yapısı adedi	30	243	Yüksek	Öngörülmeven Durum
		Bakım ve onarımda kullanılan asfalt miktarı (ton)	40.000	59.155	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Reglajı yapılan yol uzunluğu (km)	2.500	3.588	Yüksek	Öngörülmeven Durum

1.3.2.6	Yol yapım, bakım ve onarım için gerekli hammaddenin sağlanması	Alınan bitüm miktarı (ton)	21.000	6.587	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Alınan agrega miktarı (ton)	100.000	133.817	Yüksek	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
1.3.2.7	Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerin yürütülmesi için gerekli araçların kiralanması	Kiralanılan iş makinası sayısı	25	77	Yüksek	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Kiralanılan binek araç sayısı	16	2	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
1.3.2.8	Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel hizmet alımının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
1.3.2.9	Kuruma ait araçların bakım, onarım, akaryakıt ve sigorta hizmet alımlarının yapılması	Alınan yakıt miktarı (Litre)	3.720.000	1.382.927	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Sigortası yapılan araç sayısı	384	262	Normal	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Atölyede arızası giderilen araç sayısı	750	1.981	Yüksek	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
1.3.2.10	Üst geçit , alt geçit ve cadde düzenleme projelerinin uygulanması	İstasyon üst geçidi Projesinin hazırlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		İstasyon üst geçidi düzenlenmesinin tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
1.3.2.11	İlçelerde otogar yapılması	Hani ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Ergani ilçe otogarı ihalesinin tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Ergani ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Çermik ilçe otogarı projesinin tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği

	Çermik ilçe otogarı ihalesinin tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
	Çermik ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
	Lice ilçe otogarı ihalesinin tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
	Lice ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
	Silvan ilçe otogarı projesinin tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
	Silvan ilçe otogarı ihalesinin tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
	Silvan ilçe otogarı yapımının tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği

<b>2</b>	<b>ÇEVRE HİZMETLERİ</b>					
<b>2.1</b>	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Doğayı ve doğal kaynakları korumak, çevre kirliliğini önlemek, kentteki atıkları uygun yöntemlerle toplamak, taşımak ve bertaraf etmek				
<b>2.1.1</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, iklim değişikliği ile ilgili planlamalar yaparak enerjinin etkin kullanımının sağlanması				
<b>2.1.1.Ç</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kurumun enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>2.1.1.1</b>	Güneş, rüzgar, biyogaz, biyokütle, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması	Yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen enerji miktarı (MW)	1.700	1.570	Başarılı	Gerçekleşti
		Yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen gelir miktarı (TL)	1.300.000	1.200.773	Başarılı	Gerçekleşti
<b>2.1.1.2</b>	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması	Enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Güneş evinde verilen eğitim sayısı	500	1.619	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Güneş evinde verilen eğitimlere katılan kişi sayısı	2.000	5.049	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında, bilinç artırma çalışmaları kapsamında okullarda verilen eğitim sayısı	100	48	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
2.1.1.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hakkında fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Karacadağ Güneş Enerji Sistemi (GES) yapılması işinin tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Öngörülme Durum

2.1.2	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesi, çıkan atık miktarının azaltılması için farkındalık çalışmalarının yürütülmesi				
2.1.2.Ç	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kentteki atıkların kaynağında ayrıştırılması, çıkan atık miktarının azaltılması, uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
2.1.2.1	Düzenli depolama sahasının kurulması evsel katı atık aktarma istasyonu ve mevcut sahanın rehabilite edilmesi	Büyükşehir Belediyesi mevcut aktarma istasyonunun rehabilite edilme oranı (%)	% 70	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Büyükşehir Belediyesi mevcut çöp depolama sahasının rehabilite edilme oranı (%)	% 50	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Diyarbakır Entegre Katı Atık Yönetim projesi tamamlanma oranı (%)	% 50	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzenli depolama sahası inşaatının tamamlanma oranı (%)	% 50	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.1.2.2	İlçe belediyelerinin katı atık bertaraf sahalarının rehabilite edilmesi ve transfer istasyonlarının kurulması	Ergani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 40	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bismil ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	% 40	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Hani ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	%40	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Dicle ilçesinde transfer istasyonunun kurulma oranı (%)	%40	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Ergani ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	%40	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bismil ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	%40	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Dicle ilçesinde çöp depolama sahasının rehabilitasyonunun tamamlanma oranı (%)	%10	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Tıbbi atık sterilasyon tesisinin tamamlanma oranı	%70	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Atık Ayırma Tesisinin tamamlanma oranı (%)	%70	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>2.1.2.3</b>	Evsel atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi	Bertaraf edilen atık miktarı (ton)	264.000	352.140	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Toplanan evsel atık miktarı (ton)	256.000	347.040	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>2.1.2.5</b>	Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi	Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili düzenlenen eğitim sayısı	100	48	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kaynağında ayrıştırılmayla ilgili düzenlenen teknik gezi sayısı	6	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>2.1.2.7</b>	Bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması için çalışmaların yapılması ve atık yağların toplanması	Bitkisel atık yağların toplanması ile ilgili imzalanan protokol sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafıyla ilgili verilen eğitim sayısı	100	48	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
<b>2.1.2.9</b>	Tıbbi atıkların toplanarak bertaraf edilmesi	Tıbbi Atık üreten kurum ve kuruluşlara yapılan denetim sayısı	430	49	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği

		Tıbbi Atık üreten kurum yetkililerine verilen eğitim sayısı	2	2	Başarılı	Gerçekleşti
		Sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan tıbbi atık miktarı (ton)	1.700	1.804	Başarılı	Gerçekleşti
2.1.2.10	Atık pillerin toplanması ve atık pil toplama etkinliklerinin yapılması	Toplanan pil miktarı (kg)	4.000	2.922	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kampanyaya katılan okul sayısı	200	91	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Atık pillerin toplanması ve bertarafıyla ilgili verilen eğitim sayısı	100	48	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

2.1.3	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İl genelinde çevresel kirliliklerle mücadelede etkin ve verimli kontrollerin yapılması, önleyici faaliyetleri hayata geçirerek, denetimlerin gerçekleştirilmesi				
2.1.3.Ç	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Çevresel kirliliklerle mücadelede etkin ve verimli kontrollerin yapılması, denetimlerin gerçekleştirilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
2.1.3.2	Görüntü kirliliğine neden olan ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen unsurların denetim ve yasal işlemlerin yapılması, etkin denetimler için gerekli ekipmanların temin edilmesi	Tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan unsurlara yönelik yapılan denetim sayısı	2.100	283	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Tabela, ilan, afiş, pankart vb. görüntü kirliliğine neden olan unsurlara yönelik yapılan denetimlerde uygulanan cezai işlem sayısı	70	9	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.1.3.3	Gürültü kaynaklı şikayetleri değerlendirerek denetimlerin gerçekleştirilmesi ve yasal işlemlerin yapılması	Gürültü kaynaklarına yönelik yapılan denetim sayısı	250	95	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Gürültü kaynaklarına uygulanan cezai işlem sayısı	20	9	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

2.1.3.4	Çevresel gürültü haritası ve gürültü eylem planının hazırlanması ve uygulanması	Gürültü eylem planının hazırlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.1.3.5	Hafriyat atıkları eylem planının hazırlanması ve uygulanması	Hazırlanan Eylem Planı sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hazırlanan Eylem Planının uygulanma oranı (%)	% 30	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.1.3.6	Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesinin engellenmesi için denetim ve yasal işlemlerin uygulanması, mobil konteynerlerin tahsis edilmesi ve yeni hafriyat sahasının açılması	Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesinin engellenmesine yönelik yapılan denetim sayısı	300	161	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesine yönelik uygulanan cezai işlem sayısı	60	19	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

2.1.4	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Ana arterlerde temizlik hizmetlerinin altyapı modernizasyonunun sağlanması, temizlik eğitimlerinin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi				
2.1.4.Ç	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Temizlik hizmetlerinin modernizasyonunun sağlanması, eğitimlerin verilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
2.1.4.2	Kentin ana arterlerinin temizliğinin gerçekleştirilmesi için hizmet alımının yapılması	Temizlik Hizmet alımına (Personel) ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		Temizlik Hizmet alımına (Araç) ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		136 ana arterin günlük olarak temizlenme oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti

2.1.4.3	Kent geneli temizlik ekipmanlarının yerleştirilmesi (çöp kovası, konteyner)	Yerleştirilen çöp kovası sayısı	1.000	1.409	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.1.4.4	Çevre eğitimlerinin verilmesi ve kampanyaların düzenlenmesi	Çevre bilincini arttırmak amacıyla verilen eğitim sayısı	100	48	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Muhtelif bölgelerde düzenlenen çevre kampanyaları sayısı (Dünya Çevre Günü ve Dünya Çöp Toplama Günü)	2	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği

2.2	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Modern park, bahçe ve yeşil alanları ile yaşanılabilir bir şehir geliştirmek				
2.2.1	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması				
2.2.1.Ç	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Yeni yapılan aktif park alanlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
2.2.1.1	İlçelerde park yapılması	Park yapılan ilçe sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.1.2	Dikey bahçe uygulamalarının yaygınlaştırılması	Bakım onarımı yapılan alan sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
2.2.1.5	Kent ormanının donatılarak mesire alanına dönüştürülmesi	Kent Ormanı (Dicle Park) Projesinin Hazırlanma oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Kent Ormanı (Spor Park) Projesinin Hazırlanma oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Kent Ormanı (Koru Park) 1. Etabının tamamlanma oranı (%)	% 30	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.1.10	Hamravat parkının yapılması	3. etap uygulama projesinin tamamlanma oranı (%)	% 50	% 25	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.1.11	Spor kompleksleri alanlarında park ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Düzenlemesi yapılan alan sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Düzenlemelerinin tamamlanma oranı (%)	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.1.13	Engelsiz yaşam parkının yapılması	Parkın tamamlanma oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
2.2.1.15	Küçük dokunuşlarla canlanan alanlar projelerinin yapılması	Canlandırılan alan sayısı	2	2	Başarılı	Gerçekleşti
2.2.1.19	Eğil Tabiat Parkı'nın halkın kullanımına açılması	Devir işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	% 50	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

2.2.2	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Mevcut yeşil alanların korunmasının sürdürülmesi ve daha modern yaşam alanlarına dönüştürülmesi				
2.2.2.Ç	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Yeşil alanların korunması ve modernizasyonu				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
2.2.2.2	Surların çevre düzenleme ve peyzajının yapılması	Peyzaj projesinin uygulanma oranı (%)	% 20	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.2.3	Şehrin bitkilendirilmesi ve kent mobilyalarıyla donatılması	Dikilen ağaç sayısı	3.000	7.018	Yüksek	Öngörülme Durum
		Dikilen çalı sayısı	30.000	115.270	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	3.000.000	2.248.799	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Dağıtılan bitki sayısı	25.000	32.045	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yerleştirilen kent mobilyası sayısı	500	290	Normal	Bütçe Yetersizliği
2.2.2.4	Şehir girişleri peyzaj projelerinin yapılması	Seyrantepe kavşağı ile batı çevre yolu arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	% 10	% 10	Başarılı	Gerçekleşti

		Seyrantepe kavşağı ile 500 evler kavşağı yolu arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	% 10	% 10	Başarılı	Gerçekleşti
		Seyrantepe kavşağı ile Bölge Trafik Müdürlüğü arasında peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	% 10	% 100	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Doğu ilçe otoparkı ile Çarıklı kavşağı arası peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	% 10	% 10	Başarılı	Gerçekleşti
2.2.2.6	Parklardaki havuzların rehabilitasyonunun yapılması	Rehabilitasyon edilen havuz sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.2.7	Sur dipleri aydınlatma projesinin yapılması	Aydınlatılan Sur uzunluğu (m)	1.000	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.2.8	Çocuk parkı ve fitness aletlerinin rehabilitasyonunun yapılması	Rehabilitasyonu tamamlanan park sayısı	2	1	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.2.10	Sümerpark ve Nevroz parkı rehabilitasyonunun yapılması	Rehabilitasyon edilen park sayısı	2	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.2.2.15	Park ve bahçe hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti

2.2.3	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Bitki üretiminin canlandırılması ve teşvik edilmesi				
2.2.3.Ç	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Bitki üretiminin canlandırılması ve üretim faaliyetlerine yönelik eğitimlerin verilmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
2.2.3.1	Yeni fidanlık ve sera üretim alanının oluşturulması	Yeni oluşturulan fidanlık ve sera sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

2.2.3.3	Bahçivanlık eğitimlerinin verilmesi	Eğitim verilen kişi sayısı	200	200	Başarılı	Gerçekleşti
2.2.3.4	Fidan, çalı ve çiçek üretimlerinin yapılması	Üretilen fidan sayısı	20.000	22.682	Başarılı	Gerçekleşti
		Üretilen çalı sayısı	15.000	19.179	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Üretilen çiçek sayısı	750.000	862.241	Başarılı	Gerçekleşti

2.3.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Kırsal kalkınma için tarımsal ve hayvansal üretime katma değer kazandırmak				
2.3.1	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Tarım sektöründe üretimin teşvik edilerek canlandırılması, çeşitlendirilmesi, tarımsal araştırma, geliştirme, mekanizasyon, altyapı çalışmalarının yapılması, organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması				
2.3.1.Ç	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
2.3.1.1	Sulama ve hayvan içme suyu göleti, bent ve tarımsal sulama kanalları yapım, bakım ve onarımının yapılması	Yapılan sulama kanalı uzunluğu (km)	35	0,35	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Sulama kanalı yapılan mahalle/mezra sayısı	10	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Yapılan sulama havuzu sayısı	20	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Yapılan sulama bendi sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan hayvan içme suyu göleti sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Onarımı gerçekleştirilen sulama kanalı sayısı	2	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Onarımı gerçekleştirilen gölet sayısı	12	16	Yüksek	Öngörülmeven Durum
2.3.1.2		Dağıtılan organik sebze çeşidi	5	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

	Organik tarımın desteklenmesi, geliştirilmesi ve ürünlere marka değeri kazandırılması	Dağıtılan organik sebze tohumu (kg)	10	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Dağıtılan organik meyve fidanı çeşidi	5	5	Başarılı	Gerçekleşti
		Dağıtılan organik meyve fidanı sayısı	30.000	30.000	Başarılı	Gerçekleşti
		Dağıtılan organik gübre miktarı (litre)	15.000	15.000	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan deneyim paylaşımı ziyareti sayısı	5	5	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan organik tarım eğitimi sayısı	13	13	Başarılı	Gerçekleşti
		Eğitilmelere katılan çiftçi sayısı	1.500	1.520	Başarılı	Gerçekleşti
		Organik tarıma geçişi sağlanan çiftçi sayısı	75	100	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Organik sebze yetiştiriciliği için tohum ekilen alan miktarı (dekar)	500	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Organik meyve yetiştiriciliği için fidan dikimi yapılan alan miktarı (dekar)	750	900	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>2.3.1.5</b>	Tarımda çiftçilere ve üreticilere yönelik eğitim ve sektörel örgütlenme çalışmalarının yaygınlaştırılması	Bilgilendirme eğitimlerinin yapıldığı mahalle sayısı	50	50	Başarılı	Gerçekleşti
<b>2.3.1.6</b>	Meyve ve sebze bahçelerinin oluşturulması ve ihtiyaç sahiplerine fide/fidan/tohum temin edilmesi	Oluşturulan meyve/sebze bahçesi sayısı	10	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>2.3.1.9</b>	Kestane ve fıstık ağaçlarının korunmaya alınması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması	Aşılanan ağaç sayısı	10.000	11.500	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan aşı sayısı	25.000	30.200	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>2.3.1.10</b>	Tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Desteklenen Kooperatif sayısı	5	15	Yüksek	Yönetimden Kaynaklı

2.3.1.12	Yerel ürün festivallerinin yapılması (karpuz, nar, çilek, bağ bozumu, peynir vb.)	Gerçekleştirilen festival sayısı	2	1	Normal	Bütçe Yetersizliği
----------	---	----------------------------------	---	---	--------	--------------------

2.3.2	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Hayvancılık sektörünün canlandırılması, organik ürün üretiminin desteklenmesi				
2.3.2.Ç	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Mera ve yayla alanlarının tespit ve ıslahının sağlanması, organik üretimin desteklenmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
2.3.2.2	Organik ve köy yumurta tavukçuluğunun desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen işletme/çiftçi sayısı	10	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Dağıtılan tavuk sayısı	5.000	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.3.2.3	Arıcılığın desteklenmesi, organik bal üretiminin sağlanması ve geliştirilmesi	Dağıtılan kovan sayısı	5.000	860	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Desteklenen arıcı sayısı	50	50	Başarılı	Gerçekleşti
2.3.2.5	Mandıra işletmeciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesi	Desteklenen mandıra sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
2.3.2.6	İpek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi	Yapılan beslenme evi sayısı	2	-	Düşük	Öngörülme-yen Durum

<b>3</b>	<b>İMAR ve ŞEHİRCİLİK</b>					
3.1.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Kentin planlı gelişiminin; dengeli, bütünsel, sürdürülebilir ve yenilikçi olmasını sağlamak				
3.1.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Üst ölçekli planların hazırlanmasında kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının diğer planlarla bütünlüğünün ve tutarlılığının sağlanması ile numarataj işlemlerinin gerçekleştirilerek kamusal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması				
3.1.1.İ	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Plan ve projelerin revize edilmesi/uygulanması ve numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>

3.1.1.1	Halihazır haritaların güncellenmesi	Haritası güncellenen ilçe sayısı	17	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		İhalenin tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Yapılan arazi kontrol sayısı	50	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
3.1.1.2	Üst ölçekli planlarla uyumlu, il geneli 1/25.000 Nazım İmar Planının hazırlanması	1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili kurum görüşlerinin alınması tamamlanma oranı	% 100	% 50	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının tamamlanma oranı (olumlu görüşe göre)	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
3.1.1.3	İlçe merkezlerinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması	Planı güncellenen ilçe sayısı	4	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
3.1.1.4	Plana esas jeolojik ve jeoteknik haritaların elde edilmesi	Haritası güncellenen ilçe sayısı	2	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
3.1.1.5	Talebe bağlı plan değişikliklerinin incelenmesi	Değerlendirilen talep sayısı	250	198	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
3.1.1.6	Talebe bağlı imar durum belgelerinin verilmesi ve hukuk dosyalarının incelenmesi	Verilen imar durum belgesi sayısı	1.000	920	Başarılı	Gerçekleşti
		İncelenen hukuk dosyası sayısı	250	397	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
3.1.1.7	İl genelinde adres ve numarataj işlemlerinin yürütülmesi	Talebe bağlı verilen adres tespit belgesi	3.000	6.028	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Ulusal Adres Veri Tabanına kaydedilen adres sayısı	25.000	8.035	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İnşaat ruhsatı için verilen adres tespit belgesi sayısı	100	59	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	24	21	Başarılı	Gerçekleşti
3.1.1.8	Kent meydanlarının oluşturulması ve yeraltı çarşılarının düzenlenmesi	Ofis yeraltı çarşı girişlerinin düzenlenmesinin tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Meydan düzenlemelerinin tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
3.1.1.9	Altyapı çalışmalarının ruhsatlandırılması, tek bir merkezden denetim ve koordinasyonunun sağlanması	Yapılan toplantı sayısı	8	4	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Alınan karar sayısı	45	36	Normal	Öngörülme-yen Durum
		Yapılan kazı denetimi sayısı	555	51	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Verilen kazı ruhsatı sayısı	30	37	Yüksek	Öngörülme-yen Durum

3.1.2.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kurumsal proje yapımlarının gerektiği alanlarda kamulaştırma faaliyetlerinin yapılması				
3.1.2.İ	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
3.1.2.3	Harita ve kamulaştırmalara ilişkin dosyaların incelenmesi	Kontrol edilen halihazır harita sayısı	30	43	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Değerlendirilen 18. madde uygulaması sayısı	10	2	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İncelenen kamulaştırma dosyası sayısı	20	7	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İncelenen hukuk dosyası sayısı	250	627	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan arazi çalışması sayısı	100	135	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
3.1.2.4	Kamulaştırma dava ödemeleri ile talebe bağlı kamulaştırmaların yapılması	Kamulaştırılan yapı sayısı	20	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kamulaştırılan arsa sayısı	5	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
3.1.2.5	Kamulaştırılan yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yıkım İşlemleri tamamlanan yapı sayısı	20	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

<b>3.2.</b>	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Afet riski taşıyan, kentsel dönüşüm gerektiren alanların rehabilite edilmesi ve sağlıksız yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, düzenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak				
<b>3.2.1.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Mekansal dönüşüme ihtiyaç duyulan alanların düzenlenmesi				
<b>3.2.1.İ</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>3.2.1.2</b>	Riskli alanların (kentsel dönüşüm alanları) dönüşümü için saha çalışmalarının yürütülmesi	Çalışma yürütülen bölge sayısı	1	5	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Tespit edilen hak sahibi sayısı	1.950	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Gayrimenkul değerlemeleri yapılan bağımsız bölüm sayısı	1.950	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Gayrimenkul değerlemeleri yapılan parsel sayısı	280	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Görüşme yapılan hak sahibi sayısı	1.950	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Anlaşma sağlanan hak sahibi sayısı	500	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yıkımı gerçekleştirilen yapı sayısı	500	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

<b>3.3.</b>	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Kültürel mirasın yaşatılması amacıyla, tarihi ve kültürel varlıkları korumak, tanıtmak, sürdürülebilirliğini sağlamak				
<b>3.3.1.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kültürel miras öğelerinin korunması ve günlük hayata kazandırılması				
<b>3.3.1.İ</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kültürel miras öğelerinin korunması ve tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>3.3.1.5</b>	En az bir dış ilçedeki tescilli bir yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanıp onarımın gerçekleştirilmesi	Eğil kalesi çevre düzenleme projesinin uygulanmasının tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği

4		SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER				
4.1.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Dezavantajlı gruplara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürüterek, ilgililerin yaşam kalitelerini, sosyal refahlarını, hak ve fırsat eşitliği temelinde artırılmasına katkı sağlamak				
4.1.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İhtiyaç sahiplerinin, ayni ve nakdi yardımlarla ekonomik açıdan desteklenmesi, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerle yaşam kalitelerinin artırılması				
4.1.1.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İhtiyaç sahiplerine, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli yardımların yapılması				
Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçekleşme Durumu	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
4.1.1.1	Ramazan ayında ücretsiz sıcak yemek dağıtımının yapılması	Dağıtılan yemek adedi	300.000	110.500	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kurulan çadır sayısı	7	3	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.1.2	Kart 21 Projesi'nin (sosyal yardım kartı) hayata geçirilmesi	Dağıtılan kart sayısı	3.000	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kartlara yapılan yükleme periyodu	4	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.1.3	İkram çeşmelerinin artırılması ve hizmetinin yaygınlaştırılması	Dağıtılan çorba miktarı (Lt)	160.000	80.300	Normal	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Çorba dağıtılan kişi sayısı	800.000	392.600	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Dağıtılan limonata miktarı (Lt)	60.000	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Limonata dağıtılan kişi sayısı	240.000	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.1.4	Toplu yemek hizmetleri için seyyar mutfak TIR'ının kullanılması	Seyyar mutfak TIR'ı ile gerçekleştirilen faaliyet sayısı	5	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.1.5	Yardım kriterlerini sağlayanlara yönelik ayni ve nakdi yardımların yapılması	Dağıtılan yardım paketi sayısı	30.000	31.068	Başarılı	Gerçekleşti
		Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	250	194	Normal	Bütçe Yetersizliği

4.1.1.6	İhtiyaç sahiplerinin giysi bankasından faydalandırılması	Faydalanan kişi sayısı	4.000	2.116	Normal	Bütçe Yetersizliği
4.1.1.7	Hoşgeldin BEBEK Projesi'nin (kamu hastanelerinde doğum yapan annelere destek paketi) uygulanması	Dağıtılan destek paketi sayısı	30.000	21.772	Normal	Bütçe Yetersizliği
4.1.1.8	Taziye evleri hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	Dağıtılan taziye paketi sayısı	175	130	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.1.9	Misafirhane hizmetinin verilmesi	Konaklayan kişi sayısı	8.000	10.608	Yüksek	Öngörülme-yen Durum
		Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen misafir sayısı	250	272	Başarılı	Gerçekleşti
		Hijyen eğitimi verilen personel sayısı	120	164	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Sağlık hizmeti verilen kişi sayısı	800	1.013	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İkram edilen yemek sayısı	72.000	85.065	Yüksek	Öngörülme-yen Durum
		İkram edilen içecek sayısı	90.000	188.650	Yüksek	Öngörülme-yen Durum
		Misafirlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	10	8	Normal	Öngörülme-yen Durum
4.1.1.10	Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin takibi ile sosyal etkinlikler düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	3	5	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan sağlık refakati sayısı	100	7	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
4.1.1.11	Yaşlıların evlerine ve kişisel bakımlarına yönelik temizlik hizmetlerinin yapılması	Temizlik hizmeti sunulan hane sayısı	360	137	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği

<b>4.1.2.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Sosyal, mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve eğitim altyapısının desteklenmesi				
<b>4.1.2.S</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Sosyal hizmetler kampüsünde gerekli eğitimlerin verilmesi, eğitim altyapısının desteklenmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>4.1.2.1</b>	Lise ve üniversiteye hazırlık kursları ve hobi amaçlı eğitimlerin verilmesi	Özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına kapsamında verilen eğitim türü sayısı	1	5	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına katılan kişi sayısı	70	80	Başarılı	Gerçekleşti
		Verilen Hobi kursu sayısı	5	6	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hobi kurslarına katılan kişi sayısı	150	65	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bilgi evi kütüphanesinden faydalanan kişi sayısı	180.000	134.300	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.1.2.2</b>	Milli Eğitim onaylı sertifikalı kursların açılması	Verilen sertifikalı eğitim sayısı	50	99	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Eğitime katılan kişi sayısı	1.400	1.690	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.1.2.3</b>	"Değerler" eğitimlerinin verilmesi	Verilen değer eğitimi sayısı	36	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Değer eğitimlerine katılan kişi sayısı	900	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bilgi evi kapsamında düzenlenen Sosyal ve Spor etkinliği sayısı	15	18	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bilgi evi kapsamında düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliği sayısı	60	19	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.1.2.4</b>	Kent dokusuna uygun mesleki ve geleneksel el sanatları atölyelerinin ve laboratuvarların açılması	Eğitim verilen atölye sayısı	6	22	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Katılım sağlayan kişi sayısı	80	90	Başarılı	Gerçekleşti

4.1.2.6	Kamu kurum kuruluşları ve STK'larla protokoller kapsamında eğitimlerin verilmesi	Yapılan protokol sayısı	10	5	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.2.7	Sosyal hizmet çalışmalarının görünürlüğünün bülten ve farklı araçlarla artırılması	Hazırlanan materyal çeşidi	5	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Basılan materyal sayısı	5.000	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği

4.1.3.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Çocuk, genç ve ailelere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlanması				
4.1.3.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Çocuklara ve ailelerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.1.3.1	Çocuk işçiliği, ihmal istismar gibi alanlarda farkındalık çalışmalarının yapılması	Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	4	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Etkinliklere katılan çocuk sayısı	200	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.3.2	Çocuklara yönelik sınavlara hazırlık ve derslerine destek olmak amacıyla eğitimlerin düzenlenmesi	Oluşturulan ders destek branş sayısı	8	13	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Ders destek programına kayıtları alınan çocuk sayısı	1.700	2.510	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Oluşturulan atölye sayısı	15	17	Başarılı	Gerçekleşti
4.1.3.3	Çocuklara yönelik kültürel, sosyal ve sanat atölyelerinin düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı	2	8	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzenlenen etkinlik sayısı	6	10	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Etkinliklere katılan çocuk sayısı	200	1.532	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.3.4	Çocuk oyun odaları, kreş ve gündüz bakım evleri sayılarının artırılarak çalışmaların yürütülmesi	Kreş ve gündüz bakımevlerine kayıtlı çocuk sayısı	210	399	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Destek merkezi oyun odalarında açılan atölye sayısı	6	5	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Destek merkezi oyun odalarından faydalanan çocuk sayısı	330	390	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kreş ve gündüz bakımevlerinde açılan atölye sayısı	8	6	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kreş ve gündüz bakımevlerinde yapılan sosyal etkinlik sayısı (gezi, sirk, tiyatro vb.)	6	2	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.3.5	Çocuk yaz kamplarının düzenlenmesi	Yaz kampı düzenlenen hafta sayısı	9	2	Düşük	Güvenlik Tedbirlerinden Kaynaklı
		Kamplara katılan kişi sayısı	900	180	Düşük	Güvenlik Tedbirlerinden Kaynaklı
		Kampta açılan atölye sayısı	7	8	Başarılı	Gerçekleşti
4.1.3.6	Oyuncak ve kitap kütüphanesi ve kumbarası projesinin hayata geçirilmesi	Kurulan oyuncak kütüphanesi sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan oyuncak tamir atölyesi sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		Kurulan oyuncak ve kitap kumbarası sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti
4.1.3.7	Sosyal hizmetler, çocuk, kreş hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve malzeme temini ile hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Yapılan hizmet ihalesi sayısı	3	2	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
4.1.3.8	Atölyelere katılan çocukların ailelerine yönelik, aile danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi	Eğitim verilen aile sayısı	30	-	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
4.1.3.9	Semt spor sahaları ve yüzme havuzlarının yapılması	Hazırlanan proje sayısı	33	15	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İhalelerin tamamlanma oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapımı tamamlanan spor sahası sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti

		500 Evler Spor Kompleksi projesinin hazırlanma oranı (%)	% 100	%100	Başarılı	Gerçekleşti
		500 Evler Spor Kompleksi ihalesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.3.10	Kreş ve çocuk oyun evlerinin yapılması	Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi projesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		İhalesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi yapımının tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği

4.1.4.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması				
4.1.4.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli hizmetlerin sunulması				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.1.4.1	Engelli bireylere yönelik eğitimlerin verilmesi ve destekleyici materyallerin hazırlanması	Düzenlenen eğitim sayısı	5	6	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Eğitime katılan kişi sayısı	100	112	Başarılı	Gerçekleşti
		Engelliler için hazırlanan materyal çeşidi	10	11	Başarılı	Gerçekleşti
4.1.4.2	Engelli bireylere yönelik hobi atölyelerinin düzenlenmesi	Düzenlenen atölye sayısı	12	22	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Atölyelere katılan kişi sayısı	170	345	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.4.3	Engelsiz bireylere işaret dili eğitimlerinin verilmesi	Düzenlenen eğitim sayısı	7	6	Başarılı	Gerçekleşti
		Eğitime katılan kişi sayısı	300	154	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.4.4		Düzenlenen atölye sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti

	Engelli çocuklara bilişsel ve sosyal yaşama yönelik atölyeler düzenlenmesi	Atöyelere katılan çocuk sayısı	75	50	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.4.5	Engellilere yönelik psiko-sosyal destek ve engelli haklarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	Danışmanlık yapılan engelli sayısı	1.200	887	Normal	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Yapılan gurup çalışması sayısı	24	2	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
4.1.4.6	Sesli kütüphane kapasitesinin artırılması	Sesli kütüphane için kullanıma uygun hale getirilen materyal sayısı	70	-	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Sesli kütüphaneden faydalanan kişi sayısı	100	9	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
4.1.4.7	Belirli gün ve haftalarda engellilere yönelik spor şenliği ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	10	22	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Şenlikte oluşturulan sosyal etkinlik kategori sayısı	10	8	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzenlenen etkinliklere katılan engelli sayısı	1.000	1.834	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.1.4.8	Çalışanlara yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi, birim çalışanlarının mesleki kapasitelerinin artırılması	Verilen eğitim sayısı	4	2	Normal	Yönetimden Kaynaklı
4.1.4.9	Engelsiz yaşam atölyesinde, tekerlekli sandalyelerin bakım onarımının gerçekleştirilmesi	Onarımı yapılması sağlanan tekerlekli sandalye sayısı	20	20	Başarılı	Gerçekleşti
4.1.4.10	Engellilerin sosyal hayata erişebilmeleri için engelli servis aracı ve sayılarının artırılması ve servis hizmetlerinin sürdürülmesi, "Engelli Yaşam Merkezi"nin kurulması	Yapılan servis sayısı	3.000	1.848	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Faydalanan kişi sayısı	600	2.785	Yüksek	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Düzenlenen atölye sayısı	8	11	Yüksek	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Atöyelere katılan kişi sayısı	120	174	Yüksek	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Danışmanlık hizmeti verilen engelli sayısı	1.000	670	Normal	İnsan Kaynakları Yetersizliği

4.1.4.11	Engelli istasyon sayısının artırılması ve mevcutların bakımlarının yapılması	Kurulan istasyon sayısı	2	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Bakımı yapılan istasyon sayısı	5	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
4.1.4.12	Kuruma ait yapıların engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi	Engelli Erişimine uygun hale getirilen bina sayısı	3	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği

4.2.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	"Herkes İçin Spor", "Yaşam Boyu Spor" ilkeleriyle, şehirde yaşayan vatandaşların bedensel sağlıklarının gelişimi için spor olanakları sunmak				
4.2.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Spor faaliyetlerinin erişilebilir hale getirilmesi				
4.2.1.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimlerin verilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.2.1.1	Spora erişim imkanı kısıtlı mahalle ve semtlerde spor yapma imkanının sağlanması, sportif eğitimlerin verilmesi	Etkinlik düzenlenen spor dalı sayısı	20	12	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzelenen spor faaliyeti sayısı	50	25	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.2.1.2	Eğitmenler eşliğinde açık alanlarda spor yapılmasının sağlanması	Spor etkinliği düzenlenen alan sayısı	15	35	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.2.1.3	Spor merkezlerinde düzenli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması	Eğitim programları organize edilen branş sayısı	20	17	Başarılı	Gerçekleşti
		Fitness salonundan yararlanan kişi sayısı	200	299	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.2.1.4	Yaz - Kış spor okullarında temel branşlarda eğitimlerin verilmesi	Yaz-Kış spor okullarında açılan branş sayısı	15	59	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Spor okullarında faydalanan kişi sayısı	7.000	6.994	Başarılı	Gerçekleşti
4.2.1.5	Ulusal ve yerel spor organizasyonlarının düzenlenmesi	Düzenlenen organizasyon sayısı	10	24	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Organize edilen branş sayısı	10	39	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.2.1.6	Amatör spor kulüpleri ve okul takımlarına spor malzemesi yardımı yapılması	Spor malzeme yardımı yapılan kulüp sayısı	100	127	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Spor malzeme yardımı yapılan okul sayısı	100	106	Başarılı	Gerçekleşti

4.3.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Madde kullanımının önüne geçerek bağımlılık oranı (%)nı düşürmek ve bağımlıların sosyal hayata katılımını sağlamak				
4.3.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Madde bağımlılığı ile mücadelede kamuoyu oluşturulması, madde bağımlılarına yönelik gerekli eğitim ve psiko-sosyal desteğin verilmesi				
4.3.1.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Madde bağımlılığıyla ilgi farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, eğitim ve destek hizmetlerin verilmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.3.1.1	Madde bağımlılığı alan araştırmasının yapılması	Madde bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırma sayısı	2	-	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Araştırma kapsamında görüşülen kişi sayısı	200	-	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Araştırma kapsamında çıkartılacak rapor sayısı	2	-	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
4.3.1.2	Madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık ve duyarlılık çalışmalarının yapılması	Düzenlenen seminer sayısı	30	14	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Düzenlenen bilgilendirme sayısı	30	10	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
4.3.1.3	Bağımlıların tedavi kurumlarına yönlendirilmesi; psiko-sosyal destek sunulması	Psiko-sosyal destek sunulan kişi sayısı	100	67	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.3.1.4	Çocuk, ergen ve gençler öncelikli olmak üzere risk gruplarına ve bağımlılara yönelik psikolojik destek hizmetleri verilmesi	Psiko-sosyal destek sunulan kişi sayısı	100	70	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

4.3.1.5	Madde bağımlılığıyla ilgili belirli gün ve haftalarda çalışmaların görünürlüğünün sağlanması	Materyal çeşidi sayısı	10	-	Normal	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Düzenlenen etkinlik sayısı	4	-	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
4.3.1.6	Madde bağımlılığı birimi çalışanlarına yönelik araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	Alınan eğitim sayısı	5	3	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
4.3.1.7	Metruk binalar, parklar ve riskli alanlarda madde kullananlara yönelik mobil ekip çalışmasının yapılması	Yapılan çalışma sayısı	120	4	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Görüşme yapılan kişi sayısı	450	27	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

4.4.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Kadının, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamak				
4.4.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kadının, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılmasını sağlamaya yönelik duyarlılık oluşturulması				
4.4.1.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kent genelinde, verilen eğitimlerle, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.4.1.1	Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kent genelinde eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi	Verilen eğitim sayısı	360	180	Normal	Gereğe Bildirilmedi
		Verilen eğitim çeşidi	8	8	Başarılı	Gerçekleşti
		Hazırlanan materyal sayısı	35.000	30.000	Başarılı	Gerçekleşti
4.4.1.2	Gezici eğitim ekipleri tarafından kadınlara yönelik bilgilendirici ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması	Mahallelerde verilen eğitim sayısı	50	-	Düşük	Gereğe Bildirilmedi
		Verilen sağlık hizmeti sayısı	20	-	Düşük	Gereğe Bildirilmedi
		Sağlık hizmetlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	4	-	Düşük	Gereğe Bildirilmedi
4.4.1.3	Çocuğu ihmal ve istismardan koruma konularında eğitici eğitimlerinin organize edilmesi	Düzenlenen Eğitim Sayısı	20	11	Normal	Gereğe Bildirilmedi

4.4.1.4	Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kapsamında kadınlara eğitim verilmesi	"Kadın Hakları Paneli" tamamlanma oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
4.4.1.5	Kadın çalışmalarının tanıtımı ve geliştirilmesi için diğer il ve ilçe belediyeleriyle işbirliği içinde El Emeği ürünlerinin sergileri ve satışlarının yapılması	Düzenlenen Sergi sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
4.4.1.6	Kurum çalışanlarına duyarlılık eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	12	5	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
		Eğitim verilen birim sayısı	21	5	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
		Birim çalışanlarına yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	2	-	Düşük	Gerekece Bildirilmedi

4.4.2.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde yapılacak şehir planlaması ve yapı mimarisinde kadına yönelik duyarlılık gösterilmesi				
4.4.2.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kadının toplumsal yaşama katılımının artırılması için il genelinde gerekli denetimlerin yapılması ve hizmet sunulması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.4.2.1	Kent genelinde kadın yaşamını kolaylaştırıcı hizmetlerin sunulması için paydaşlarla görüşülmesi, bebek bakım istasyonların yapılması ve denetlenmesi	Yapılması sağlanan istasyon sayısı	1	-	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
		Kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sayısı	2	-	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
		Parklara yapılan denetim sayısı	1	-	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
		Denetimlerle ilgili hazırlanan rapor sayısı	1	-	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
4.4.2.2	Kadınların sportif faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi	Kadınların faydalanması için açılması sağlanan spor merkezi sayısı	1	-	Düşük	Gerekece Bildirilmedi

		Spor merkezlerinden faydalanan kadın sayısı	500	1.205	Yüksek	Gerekece Bildirilmedi
		Kadınların kent genelindeki havuzlardan faydalanması için düzenlenen etkinlik sayısı	20	-	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
		Sportif faaliyetlere katılan kadınlara yönelik düzenlenen gezi sayısı	10	-	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
4.4.2.3	Kadın Danışma Merkezi olmayan ilçelerde saha araştırmasının yapılması, ilçelerdeki Kadın Danışma Merkezlerinde hizmetlerin sunulması	Yapılan saha araştırma sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
		Saha araştırması anketinde ulaşılan kadın sayısı	1.000	1.000	Başarılı	Gerçekleşti
		Hazırlanan rapor sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti

4.4.3.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılımlarının kolaylaştırılması ve kadınlara yönelik ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımların önlenmesi				
4.4.3.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Risk altındaki kadınların korunması, yaşama yeniden katılımlarının kolaylaştırılması ve belirli günlerde kadınlar için etkinliklerin düzenlenmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.4.3.1	Danışmanlık hizmetlerinin çeşit ve niteliğinin artırılarak aile danışmanlığı hizmetlerinin sunulması	Verilen danışmanlık hizmeti çeşidi	5	5	Başarılı	Gerçekleşti
		Danışmanlık hizmeti verilen merkez sayısı	20	8	Düşük	Gerekece Bildirilmedi
		Danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	1.500	928	Normal	Gerekece Bildirilmedi
4.4.3.2	8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü vb. günlerde etkinliklerinin düzenlenmesi	8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	10	10	Başarılı	Gerçekleşti
		25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	7	7	Başarılı	Gerçekleşti

		Kadın ve çocuklar için düzenlenen sinema, tiyatro etkinliği sayısı	20	-	Düşük	Gerekçe Bildirilmedi
		Belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik çeşidi	5	3	Normal	Gerekçe Bildirilmedi
4.4.3.3	Kadın sığınma evinde, kadın ve çocuklara belirli eğitimlerin verilmesi	Kadın sığınma evinde verilen eğitim çeşidi sayısı	10	11	Başarılı	Gerçekleşti
		Kadın sığınma evinde verilen eğitim sayısı	35	17	Düşük	Gerekçe Bildirilmedi
		Sığınma evinde kalan kadın ve çocuklarla yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	180	356	Yüksek	Gerekçe Bildirilmedi
		Sığınma evindeki çocukların çalışmalarını ile açılan sergi sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
4.4.3.4	Şiddete maruz kalan kadınlar için oluşturulan (Sığınma Evi) ilk adım istasyonuna başvuru sahiplerine gerekli çözüm yollarının bulunması	Sığınma Evine (İlk Adım İstasyonuna) kabulü yapılan kadınlara yönelik düzenlenen eğitim çeşidi	10	10	Başarılı	Gerçekleşti
		Sığınma Evinde (İlk Adım İstasyonuna) kalan kadın ve çocuklarla yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	180	404	Yüksek	Gerekçe Bildirilmedi
		Sığınma Evinde (İlk Adım İstasyonuna) verilen eğitim sayısı	35	16	Düşük	Gerekçe Bildirilmedi
		Alo şiddet hattına gelen çağrıların karşılanma oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
4.4.3.5	Kadın Yaşam Merkezleri Projesinin hayata geçirilmesi	Kadınlar için Atölye ve Çocuk oyun evi projesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	% 0	Düşük	Gerekçe Bildirilmedi
		"Mutlu Kadın Mutlu Aile" projesi kapsamında verilen eğitim sayısı	12	1	Düşük	Gerekçe Bildirilmedi
		Açılan "Okuma Evi" sayısı	2	-	Düşük	Gerekçe Bildirilmedi

	Açılan "Gün Evi" sayısı	1	-	Düşük	Gerekeç Bildirilmedi
	Çocuk oyun odalarında yapılan etkinlik sayısı	8	6	Normal	Gerekeç Bildirilmedi
	Ramazan ayında düzenlenen iftar programı sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti

<b>4.4.4.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması ve iş hayatına hazırlanması amacıyla planlı çalışmalar yürütülmesi				
<b>4.4.4.S</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kadınların istihdam kapasitelerinin artırılması için, gerekli kursların verilmesi, teşvik çalışmalarının yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>4.4.4.1</b>	Kadın istihdamının sağlanması amacıyla açılan mesleki eğitim kurslarında, danışmanlık hizmetinin verilmesi ve ilgili iş kolları ile görüşmelerin yapılması	Açılan mesleki eğitim kurs sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		Kurslar için yapılan saha çalışması sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
		Saha çalışmalarında uygulanan anket sayısı	500	500	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.4.4.2</b>	Semt pazarlarında ve belediyelerin işletme alanlarında kadın kotası uygulanması ve ev eksenli üretilen ürünlerin kolay pazarlanmasının sağlanması	Açılan stand sayısı	3	-	Düşük	Gerekeç Bildirilmedi
		Pazarıcı Kadın STK'ları ile yapılan görüşme sayısı	6	2	Düşük	Gerekeç Bildirilmedi
<b>4.4.4.3</b>	Kadın istihdamını destekleyen "Mor Bayrak" uygulamasının yaygınlaştırılması	Görüşme yapılan işletme sayısı	100	-	Düşük	Gerekeç Bildirilmedi
		Mor Bayrak verilen işletme sayısı	30	-	Düşük	Gerekeç Bildirilmedi
<b>4.4.4.4</b>	Kadın İstihdamını Geliştirme Merkezine (KİGEM) başvuran kadınların istihdamına yönelik çalışmaların yürütülmesi	Danışmanlık hizmeti sunulan kadın sayısı	180	160	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.4.4.5</b>	"Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum" projesinin uygulanması	Proje kapsamın desteklenen girişimci sayısı	50	-	Düşük	Gerekeç Bildirilmedi

4.4.4.7	Kadın ve ailelerle ilgili hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi için kullanılan mekanlar için, tefrişatların temin edilmesi ve gerekli hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		Kadın hizmet birimleri için gerekli tefrişatın temin edilme oranı (%)	%100	%100	Başarılı	Gerçekleşti

4.5.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Kent ekonomisinin gelişimine, yönlendirmeler ve desteklemelerle katkı sağlamak				
4.5.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak, ekonominin canlandırılmasına yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi				
4.5.1.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Esnaf ve üreticilerin fonlara erişiminin sağlanması için destek, eğitim ve danışmanlık sunulması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.5.1.1	Esnaf ve üreticilerin hibelere, ulusal ve uluslararası ölçekli fonlara erişiminin sağlanması için eğitim, destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması	İşbirliği yapılan esnaf/üretici sayısı	20	6	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

4.6.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Halkın sağlık ve yaşam konforu için üretimden sofraya gıda güvenliğini sağlamak				
4.6.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Halkın güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için işyeri çalışma şartlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, semt pazarlarının rehabilite edilmesi, hayvan kesimlerinin ve satışlarının kontrol altına alınması				
4.6.1.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Güvenli ve kaliteli gıda maddelerine erişiminin sağlanması için etkili çalışmaların yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.6.1.1	İlçelere standartlara uygun yeni mezbahanelerin yapılması	Günlük Kesim Evi yapılan ilçe sayısı	3	2	Normal	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Günlük Kesim Evi için hazırlanan proje sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Günlük Kesim Evi yapımı ihalesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Yapılan Günlük Kesim Evi sayısı	3	2	Normal	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
		Sakadatçılar Çarşısı Projesinin hazırlanma oranı (%)	% 100	% 50	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Sakadatçılar Çarşısı yapım ihalesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Sakadatçılar Çarşısı yapımının tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
4.6.1.2	Yeni canlı hayvan borsasının yapılması	Canlı hayvan borsasının yer tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	% 100	% 15	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Canlı hayvan borsası Projesinin hazırlanma oranı (%)	% 100	% 10	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Canlı hayvan borsasının ihalesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
4.6.1.3	Kurban Bayramında halk ve çevre sağlığını korumak, hijyenik kesim ve satış için gerekli önlemlerin alınması	Kurban kesimi için hazırlanan alan sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan denetim sayısı	16	16	Başarılı	Gerçekleşti
4.6.1.4	Gıda analiz laboratuvarının kurulması	Laboratuvarının tamamlanma oranı (%)	% 100	% 50	Normal	Bütçe Yetersizliği
4.6.1.5	Ruhsatlandırma işlemlerinde hijyenik ve teknik şartların sağlanması için çevre sağlık raporu düzenlenmesi	Çevre sağlık raporu taleplerinin karşılanma oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
4.6.1.6	Belediyeler arasında mevcut olan “gıda denetim koordinasyonu”nun diğer kurumların katılımıyla güçlendirilmesi	Yapılan koordinasyon toplantı sayısı	2	1	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Mevcut koordinasyona yeni katılan kurum sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
4.6.1.7	Gıda üretim ve satış yerlerindeki hijyen, fiziki ve teknik şartların	Yapılan denetim sayısı	6.000	4.853	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

	oluşturulması için gıda denetim ve bilgilendirme çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	Düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	500	670	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzenlenen imha tutanağı sayısı	300	131	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İftar çadırları ile ilgili yapılan gıda denetimi sayısı	150	150	Başarılı	Gerçekleşti
		Okul kantinlerine yönelik yapılan denetim sayısı	300	287	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.6.1.8</b>	Gıda denetim ekiplerinin tespit ettiği uygunsuz ürün imhalarının mevzuatlara uygun yapılabilmesi amacıyla teknik destek sağlanması	Saha ölçüm cihazları marifeti ile düzenlenen rapor sayısı	200	200	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.6.1.9</b>	İşyerleri ruhsat, tespit, kayıt ve denetleme işlemlerinin yapılması	Halk sağlığı için ruhsat, etiket, hijyen ve teknik açıdan yapılan denetim sayısı	4.500	4.810	Başarılı	Gerçekleşti
		Yeni açılan veya yenilenen işyerlerine verilen ruhsat sayısı	80	65	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.6.1.10</b>	İlçe belediyeleriyle birlikte semt pazarları rehabilitasyonunun sağlanması	Semt Pazarlarının halk sağlığı ve hijyen yönünden denetlenme ve bilgilendirme periyodu	2	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Sabit semt pazarı ihalesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Sabit semt pazarı yapımının tamamlanma oranı (%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği

<b>4.6.2.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İl genelinde tüketim bilincini geliştirilmesi ve "Beyaz Bayrak" uygulamasının yaygınlaştırması için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi				
<b>4.6.2.S</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Tüketim bilincini geliştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>4.6.2.1</b>	Çeşitli gıda iş kollarında çalışan personele "iş başı uygulamalı hijyen eğitimi" verilmesi	Eğitim verilen işyeri sayısı	6.000	5.124	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.6.2.2</b>	Tüketici bilincini geliştirmek için "Dünya Süt Günü", "Dünya Gıda Günü" gibi özel günlerde ve belli aralıklarla broşür, el ilanı vb. materyaller kullanarak farkındalık geliştirilmesi	Basılan el ilanı sayısı	1.000	1.000	Başarılı	Gerçekleşti
		Açılan stand sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
		Dağıtılan süt ürünü sayısı	1.000	500	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İkram sayısı	1.000	1.000	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.6.2.3</b>	"Beyaz Bayrak" projesinin tüketici nezdinde yeterince bilinir kılınması için el ilanı, broşür, TV spotu gibi olanaklarla tanıtıcı faaliyetlerde bulunulması	Giydirilen otobüs sayısı	10	100	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Reklam verilen billboard sayısı	10	20	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bastırılan bayrak sayısı	150	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.6.2.4</b>	Belediyelerin mevcut veya kurulacak olan gıda denetim birimlerinin teknik altyapısının oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi	İlçelerdeki gıda denetim birimlerine verilen eğitim sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti
		Merkez ilçelerdeki denetim birimlerine verilen eğitim sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti

<b>4.7.</b>	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Sağlık alanında koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmak				
<b>4.7.1.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Sağlık merkezi ve gezici sağlık araçları ile koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması				
<b>4.7.1.S</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Sağlık merkezi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>4.7.1.1</b>	Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi	Verilen sağlık hizmeti sayısı	3.000	755	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.7.1.2</b>	Poliklinik hizmetlerinin verilmesi	Poliklinik hizmetlerinden faydalan kişi sayısı	3.000	7	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.7.1.3</b>	Hastalara diş muayene ve diş çekimi hizmetlerinin verilmesi	Faydalanan kişi sayısı	200	135	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.7.1.4</b>	Uzman reçetesi gerektirmeyen ilaç ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanması	İlaç desteği sunulan hasta sayısı	2.500	156	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Verilen ilaç sayısı	5.500	322	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.7.1.5</b>	Hasta nakil hizmeti verilmesi	Verilen hizmet sayısı	50	52	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.7.1.6</b>	Koruyucu halk sağlığı kapsamında eğitim materyallerinin oluşturulması eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	Yetişkinlere yönelik verilen eğitim sayısı	30	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.7.1.7</b>	Gebe kadınlara süt verilmesi, sonrasında emzirme danışmanlığı hizmetinin sunulması	Danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı	250	43	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.7.1.8</b>	Gezici sağlık aracının temin edilmesi, kırsal mahallelerde öncelikli olmak üzere sağlık taraması, sağlık hizmeti ve eğitimlerin verilmesi	Çocuklara yönelik verilen eğitim sayısı	17	1	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

<b>4.7.2.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İlaçlama faaliyetlerinin çevreci, güvenilir, doğru ilaç seçimleri ile yapılması; eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi
---------------	------------------------	---

4.7.2.S	PERFORMANS HEDEFİ	İlaçlama faaliyetlerinin yürütülmesi				
Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçekleşme Durumu	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
4.7.2.2	Tüm üreme kaynaklarına yönelik, sinek ve vektörler ile diğer halk sağlığı zararlılarına karşı ilaçlama işlemlerini yürütmek için mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmesi, hizmet içi eğitim verilmesi	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		İlaçlama ekiplerine verilen eğitim sayısı	2	2	Başarılı	Gerçekleşti
		Oluşturulan ekip (gündüz) sayısı	47	47	Başarılı	Gerçekleşti
		Kullanılan araç sayısı	60	49	Normal	Bütçe Yetersizliği
		Uygulanan ilaçlama periyodu	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
4.7.2.3	Ortama ilaç salan ULV (Ultra Low Volum) yönteminin kademeli olarak azaltılması	Kullanılan ilaç miktarı (Litre)	20.000	18.980	Başarılı	Gerçekleşti
		Oluşturulan ekip (gece) sayısı	45	45	Başarılı	Gerçekleşti
4.7.2.4	Hedef popülasyonlara yönelik tür tayini ve direnç gelişimi için üniversite ile birlikte AR-GE çalışmalarının yapılması	Direnç gelişimi için yapılan çalışma sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
4.7.2.6	Belediyeye ait parklar, mesire alanları, orta refüj vb. yerlerde aphitlerle (bitki zararlıları) mücadele edilmesi	Kullanılan ilaç miktarı (Litre)	2.500	2.476	Başarılı	Gerçekleşti

<b>4.8.</b>	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Ölümden defne kadar ve definden sonra mezarlık hizmetlerini, vatandaşın beklentilerini karşılayacak şekilde sunmak				
<b>4.8.1.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Dini ve kültürel değerlere uygun defin hizmetlerinin sunulması, mezarlıklar, taziye evleri ve ibadethanelerin yapım bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi				
<b>4.8.1.S</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Cenaze, defin ve mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>4.8.1.1</b>	Cenaze taşıma ve nakil araçlarının alınması	Alınan araç sayısı	5	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
<b>4.8.1.3</b>	Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.8.1.4</b>	Defin hizmetlerinin ücretsiz verilmesi amacıyla cenaze malzemelerinin temin edilmesi	Temin edilen cenaze malzemesi çeşidi	13	13	Başarılı	Gerçekleşti
		Malzeme yardımı yapılan mahalle sayısı	50	50	Başarılı	Gerçekleşti
		Düzenlenen anket sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		Cenaze araçlarınca nakil işlemleri gerçekleştirilen cenaze sayısı	1.500	2.572	Yüksek	Öngörülme Durum
		Yapılan defin sayısı	2.000	2.921	Yüksek	Öngörülme Durum
		Mezarlık ve defin hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)	% 100	% 95	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.8.1.5</b>	Mezarlıklarda çevre düzenlemeleri, kilitli parke taşı, gasilhane ve depo yapılması	Çevre düzenleme işi yapılan mezarlık alanı sayısı	100	100	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.8.1.6</b>	Kimsesizler ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların mezarlarının yapılması	Yapılan mezar sayısı	5	-	Düşük	Öngörülme Durum
<b>4.8.1.8</b>		Merkezde tahsis işlemi için hazırlanan dosya sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti

	Yeni mezarlık alanlarının tespit edilmesi ve tahsisinin gerçekleştirilmesi	İlçelerde tahsis işlemi için hazırlanan dosya sayısı	2	2	Başarılı	Gerçekleşti
4.8.1.9	Taziye evleri ve ibadethanelerin yapım bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi	Hazırlanan Proje Sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		İhale süreçleri tamamlanan proje sayısı	1	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Yapım bakım ve onarımı tamamlanan yapı sayısı	1	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
4.8.1.10	Belirlenen yeni mezarlık alanının yapılması ve mevcut mezarlık alanlarının düzenlenmesi	Düzenlenen mezarlık alanı sayısı	1	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği

4.9.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Hayvan hak ve refahını gözetmek, rehabilitasyon merkezinde hayvanların bakım, sağlık kontrolü ve tedavilerini yapmak				
4.9.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kent içerisinde aşısı ve küpelenmesi yapılmamış sahihsiz hayvanların sayısının en aza indirilmesi, bakımının yapılması ve sahiplendirilmesi, sahipli hayvanların kayıt altına alınması ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi				
4.9.1.S	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Hayvan bakım evinde gerekli hizmetlerin sürdürülmesi ve kentte hayvan refahının sağlanması				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
4.9.1.1	Hayvan bakım evine getirilen köpekler ile sahipli hayvanların kayıt altına alınarak gerekli uygulamaların (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb.) yapılması ve hizmet alımların gerçekleştirilmesi	Kayıt altına alınan sahihsiz hayvan sayısı	8.000	4.305	Normal	Öngörülme Durum
		Yapılan işlem (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb) sayısı	10.000	11.438	Başarılı	Gerçekleşti
		Müdahale edilen yaban hayvan sayısı	10	8	Normal	Öngörülme Durum
		Sahiplendirilen hayvan sayısı	200	238	Yüksek	Öngörülme Durum
4.9.1.2	Hayvan bakım evinin yenilenmesi	Hayvan bakım evinde yenilenme işlemi tamamlanan ünite sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti
		Eğitim salonunun tamamlanma oranı (%)	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin Yenilenmesinin tamamlanma oranı (%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.9.1.3</b>	İlçe belediyeleri tarafından toplanan sokak hayvanlarının mobil hizmetler çerçevesinde aşı, parazit, kısırlaştırma vb. işlemlerden sonra küpelenip kayıt altına alınması	İlçelerden getirilip kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	1.000	1.205	Yüksek	Öngörülmeven Durum
		İlçelerden getirilen hayvanlara yapılan işlem (aşı, iç dış parazit, kısırlaştırma, cerrahi müdahale vb) sayısı	3.000	3.365	Başarılı	Gerçekleşti
<b>4.9.1.4</b>	Hayvan mezarlığının oluşturulması	Hayvan mezarlığının tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı (%)	% 100	% 50	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.9.1.5</b>	Hayvan hakları konusunda hayvan bakım merkezinde; il geneli yazılı ve görsel materyal desteği ile yıl boyunca bilgilendirmeler yapılması	Hazırlanan materyal çeşidi	6	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Dağıtılan materyal sayısı	4.000	1.000	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan bilgilendirme çalışmaları sayısı	200	41	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hayvan barınağını ziyaret eden okul sayısı	20	33	Yüksek	Öngörülmeven Durum
		Hayvan barınağını ziyaret eden öğrenci sayısı	1.000	1.000	Başarılı	Gerçekleşti
		Kent genelinde yerleştirilen bilgilendirme tabela sayısı	100	20	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>4.9.1.6</b>	Yasaklı ırklar için ayrı ünitelerin kurulması	Oluşturulan ünite sayısı	1	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
<b>4.9.1.7</b>	Yük hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulması	Oluşturulan merkez sayısı	1	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
<b>4.9.1.8</b>	Hayvan besleme odaklarının oluşturulması	Oluşturulan odak sayısı	30	6	Düşük	Bütçe Yetersizliği

5		<b>KÜLTÜR ve TURİZM</b>				
5.1.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Kentteki farklı dil, kültür ve inançları korumak, canlandırmak, yeni nesillere aktarmak; etkin, yaygın, erişilebilir kültürel ve sanatsal hizmetler sunmak				
5.1.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kentin kültürel mirasına yönelik kolektif hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması				
5.1.1.T	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kültürel hafızanın canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçekleşme Durumu	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
5.1.1.1	Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde süreli ve geçici sergilerin düzenlenmesi	Düzenlenen sergi sayısı	3	7	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Sergileri ziyaret eden kişi sayısı	15.000	60.903	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Müzei ziyaret eden kişi sayısı	30.000	60.913	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Restorasyon ve konservasyonu yapılarak sergilenen eser sayısı	20	80	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
5.1.1.2	Kendi oyuncagımı kendim yapıyorum projesinin hayata geçirilmesi	Eğitilen çocuk sayısı	180	135	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Üretilen oyuncak çeşidi	6	8	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
5.1.1.3	Geleneksel Diyarbakır Mutfak Müzesi'nin kurulması ve yemek kültürünün tanıtılması	Yapılan etkinlik sayısı	12	7	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan yemek çeşidi	12	11	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan arama konferansı sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
5.1.1.4	Kültürel mirasın yaşatılması, müze hizmetlerinin yürütülmesi, kent tanıtımı ve turizm alanlarına ilişkin hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti

<b>5.1.2.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kentin, dil, kültür ve edebi varlıklarını yansıtan, modern kütüphanecilik hizmeti temelinde eğitim ve araştırma hizmetlerinin sunulması, kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması				
<b>5.1.2.T</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kütüphane kapasitelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>5.1.2.1</b>	Kütüphane sisteminin teknolojik açıdan geliştirilmesi	Otomasyon sisteminin yenilenmesinin tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
<b>5.1.2.2</b>	Yeni kütüphanelerin açılması ve sesli-kitap uygulama hizmetinin sunulması	Açılan kütüphane sayısı	1	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Lice Gençlik Merkezi ve Halk Kütüphanesi Yapımının Tamamlanma Oranı	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
<b>5.1.2.3</b>	Belediyeye ait parklardaki uygun mekânlarda Mala Pirtuka'ların (kitapevi) oluşturulması	Kent Meydanı Kitap Kafenin tamamlanma oranı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
<b>5.1.2.4</b>	"Herkes için kütüphane" projesinin uygulanması ve geliştirilmesi	"Herkes İçin Kütüphane" uygulamasından faydalanan kişi sayısı	7.600	7.160	Başarılı	Gerçekleşti
		Kütüphane kayıt sistemine kaydedilen yeni kullanıcı sayısı	1.000	839	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kütüphane kayıt sistemine kaydedilen yeni kitap sayısı	100	205	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	65.000	64.500	Başarılı	Gerçekleşti
		Ödünç verilen kitap sayısı	7.000	6.087	Başarılı	Gerçekleşti
<b>5.1.3.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması				
<b>5.1.3.T</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması				

Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçekleşme Durumu	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
5.1.3.1	Kitap fuarı'nın düzenlenmesi	Düzenlenen kitap fuarı sayısı	1	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Kitap fuarına katılım sağlayan yayın evi sayısı	100	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Kitap fuarına katılım sağlayan ziyaretçi sayısı	100.000	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
5.1.3.2	Büyükşehir Belediyesi kültür yayınlarının hazırlanarak bastırılması	Basımı yapılan yayın sayısı	2	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Müze prestij kitabının tamamlanma oranı	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
5.1.3.3	Edebi türlerde (şiir, roman, öykü) etkinliklerin düzenlenmesi	Düzenlenen organizasyon sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Organizasyon kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	3	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
5.1.3.6	Kültür ve sosyal hizmetlerin sunulması için mal ve hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti

5.1.4.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Tiyatro sanatının ve tiyatro kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması				
5.1.4.T	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Tiyatronun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkinliklerin düzenlenmesi				
Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçekleşme Durumu	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
5.1.4.1	"Gezici sahne" projesinin hayata geçirilmesi	Temin edilen araç sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
5.1.4.2	İlçelerde tiyatro oyunlarının sahnelenmesi	Oyun sahnelenen ilçe sayısı	4	14	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		İlçe ve mahallelerde sahnelenen oyun sayısı	1	2	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İlçe ve mahallelerde yapılan gösterim sayısı	20	10	Normal	Yönetimden Kaynaklı
5.1.4.3	Sezon boyunca yeni oyunların sahnelenmesi	Promiyeri yapılan yetişkin oyunu sayısı	3	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Promiyeri yapılan çocuk oyunu sayısı	2	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
5.1.4.4	Ulusal ve uluslararası tiyatro festivallerine katılım sağlanması	Katılım sağlanan festival sayısı	4	3	Normal	Yönetimden Kaynaklı
5.1.4.5	Tiyatro festivallerinin ve Opera günlerinin düzenlenmesi	Düzenlenen festival sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		Düzenlenen Opera gösterisi sayısı	1	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
5.1.4.6	Liseler arası geleneksel tiyatro şenliğinin düzenlenmesi	Şenliğe katılan okul sayısı	10	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Tiyatro şenliği izleyici sayısı	2.700	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
5.1.4.7	Tiyatro eğitimi almak isteyenlere yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Düzenlenen atölye sayısı	5	5	Başarılı	Gerçekleşti
		Eğitime katılan kişi sayısı	100	130	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
5.1.4.8	Amatör ve bağımsız tiyatro guruplarına ait oyunların sergilenmesi	Amatör tiyatro guruplarına ait sergilenen oyun sayısı	10	7	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Bağımsız tiyatro guruplarına ait sergilenen oyun sayısı	30	3	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
5.1.4.9	Oyun metni yazma yarışmasının düzenlenmesi	Düzenlenen oyun metni yazma yarışması sayısı	1	2	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzenlenen atölye sayısı	2	1	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Yarışmaya katılan eser sayısı	20	325	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

<b>5.1.5.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kentin; sanatsal etkinlik ve organizasyonlarla kültürel açıdan canlandırılması				
<b>5.1.5.T</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Sanatsal etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>5.1.5.1</b>	Konservatuvar bünyesinde yeni atölyelerin oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	Açılan atölye sayısı	8	9	Başarılı	Gerçekleşti
		Atölyelere katılım sağlayan kişi sayısı	52	90	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Açılan kurs sayısı	33	103	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kurslara katılım sağlayan kişi sayısı	650	2.540	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Çocuk akademisi kapsamında açılan sınıf sayısı	2	17	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Çocuk akademisi kapsamında eğitim verilen modül sayısı	7	38	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Çocuk akademisi katılımcı sayısı	80	470	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kent konservatuvarı müzik bölümü kapsamında açılan sınıf sayısı	1	6	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kent konservatuvarı müzik bölümü kapsamında eğitim verilen modül sayısı	11	44	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kent konservatuvarı müzik bölümü katılımcı sayısı	20	72	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>5.1.5.2</b>	Kent orkestrası faaliyetlerin sürdürülmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı	8	13	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>5.1.5.3</b>	Müzik hafıza merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesi	Dengbej evinde kurulan divan sayısı	300	309	Başarılı	Gerçekleşti

		Konuk olarak divanlara katılım sağlayan dengbeç sayısı	200	256	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Divanlara katılım sağlayan ziyaretçi sayısı	70.000	80.100	Başarılı	Gerçekleşti
		Kayıt altına alınan şarkı (Görsel) sayısı	120	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Kayıt altına alınan şarkı (Notasyon) sayısı	80	119	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>5.1.5.5</b>	Ulusal ve uluslararası alanda sergilerin açılması	Açılan sergi sayısı	12	6	Normal	Yönetimden Kaynaklı
<b>5.1.5.6</b>	Film festivali ve sinema etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	Film festivali kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı	1	2	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Film festivaline katılım sağlayan film sayısı	10	7	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Film festivali kapsamında düzenlenen film gösterimi sayısı	20	21	Başarılı	Gerçekleşti
		Düzenlenen sinema etkinliği sayısı	50	147	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Sinema etkinliği kapsamında film gösterimi sayısı	200	28	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
<b>5.1.5.7</b>	Parklarda açık hava sinema gösterimlerinin yapılması	Sinema gösterimi yapılan park sayısı	5	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Sinema gösterimi yapılan mahalle sayısı	20	30	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Gösterimi yapılan sinema filmi sayısı	25	1	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
<b>5.1.5.11</b>	İlçelerde kültür merkezlerinin yapılması	Eğil Kültür Merkezi Yapımının tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>5.1.5.12</b>	El Cezeri Bilim ve Teknoloji Merkezinin kurulması ve bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesi	Proje yapımı ve yer tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bilim merkezi ihalesinin tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Bilim merkezi yapımının tamamlanma oranı	%10	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
--	--	--	-----	----	-------	-----------------------------------

<b>5.2.</b>	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Diyarbakır'ı bölgenin turizm merkezi haline getirmek				
<b>5.2.1.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Diyarbakır'ın yerel ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle tanıtımının yapılması, rehberlik hizmeti sunulması				
<b>5.2.1.T</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Diyarbakır tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>5.2.1.2</b>	Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlanması, tanıtım standlarının kurulması	Katılım sağlanan fuar sayısı	5	4	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Stand kurulan fuar sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
<b>5.2.1.3</b>	Turizm haftasının farklı etkinliklerle kutlanması	Yapılan etkinlik sayısı	3	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Etkinlik kapsamında gezilen mekân sayısı	12	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Etkinlik kapsamında gezdirilen kişi sayısı	50	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>5.2.1.4</b>	Doğal ve kültürel mirasın tanıtılması, tarihi ve turistik noktalara geziler düzenlenmesi	Düzenlenen gezi sayısı	20	10	Normal	Bütçe Yetersizliği
		Katılım sağlayan kişi sayısı	800	402	Normal	Bütçe Yetersizliği
		İlçelerden müzelere getirilen ziyaretçi sayısı	800	205	Düşük	Bütçe Yetersizliği
<b>5.2.1.6</b>	"Tarih, kültür ve doğaya yolculuk projesi" kapsamında doğa yürüyüşlerinin yapılması	Düzenlenen yürüyüş sayısı	2	2	Başarılı	Gerçekleşti
		Yürüyüşlere katılan kişi sayısı	80	38	Düşük	Bütçe Yetersizliği
<b>5.2.1.7</b>	Diyarbakır'ı tanıtıcı materyallerin hazırlanması	Basılan materyal çeşidi	15	12	Normal	Yönetimden Kaynaklı
		Basılan materyal sayısı	15.000	11.500	Normal	Yönetimden Kaynaklı

6		AFET YÖNETİMİ ve KENT DENETİMİ				
6.1.	STRATEJİK AMAÇ	Afetlere karşı önleyici tedbirler almak ve afet durumlarında uluslararası standartlarda müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirmek				
6.1.1.	STRATEJİK HEDEF	Doğal afetler öncesinde ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler geliştirerek oluşabilecek zararların en aza indirgenmesi				
6.1.1.A	PERFORMANS HEDEFİ	Doğal afetler öncesi ve sonrasında koruyucu ve önleyici tedbirler alınması				
Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçekleşme Durumu	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
6.1.1.3	Yangın riski yüksek bölgelerde ve ulaşımı dar olan sokaklarda mevcut hidrantlarının yenilenip faal hale getirilmesi ve gerekli görülen yerlere hidrant sistemi kurulması	Periyodik kontrolü yapılan hidrant sayısı	50	20	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yeni kurulan hidrant sayısı	20	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.1.4	Kurtarma ekibi için gerekli teknolojik, lojistik malzemelerinin temin edilmesi, personelin eğitilerek uzmanlaştırılması	Eğitim alan personel sayısı	20	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Alınan eğitim türü	2	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.1.5	Kurum çalışanları, STK ve gönüllü vatandaşlardan oluşan gönüllü kurtarma ve itfaiyeci ekiplerinin oluşturulması	Eğitim verilerek, oluşturulan gönüllü sayısı	20	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.1.6	İtfaiye personelini su altı arama kurtarma alanında eğittirerek uzmanlaştırılması, mevcut dalgıçların yıldız derecelerini artırmak için eğitim almalarının sağlanması	Periyodik dalış eğitimi sayısı	10	8	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.1.8	Kış şartları ve doğal afetlerde yol bakım ve onarımının yapılması	Kullanılan tuz miktarı (ton)	500	-	Düşük	Öngörülme Durum
		Tuzlama ve küreme yapılan yol uzunluğu (km)	220	-	Düşük	Öngörülme Durum

		Kırsal mahalle yollarında Karla mücadele çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	900	5.035	Yüksek	Öngörülmeven Durum
--	--	--	-----	-------	--------	--------------------

<b>6.1.2.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İtfaiye teşkilatının modernize edilmesi				
<b>6.1.2.A</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İtfaiye binaları ile araç gereç ve ekipmanlarının modernizasyonunun sağlanması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>6.1.2.1</b>	İtfaiye hizmet binalarının yapılması	Lice ilçesi itfaiye hizmet binası Projesinin hazırlanma oranı	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Lice ilçesi itfaiye hizmet binası İhalesinin Tamamlanma Oranı	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Lice ilçesi itfaiye hizmet binası Yapımının tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası Projesinin hazırlanma oranı	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası İhalesinin Tamamlanma Oranı	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hani ilçesi itfaiye hizmet binası Yapımının tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
<b>6.1.2.2</b>	Mevcut itfaiye hizmet binalarının tadilatlarının yapılması	Eğil ilçesi itfaiye hizmet binası onarımının tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kulp ilçesi itfaiye hizmet binası onarımının tamamlanma oranı	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>6.1.2.4</b>	İtfaiye teşkilatının, olaylara etkin ve uluslararası standartlar düzeyinde	Modernizasyonu sağlanan ekipman sayısı	10	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

	müdahale etmesi için modernizasyonun sağlanması	Modernizasyonu sağlanan koruyucu teçhizat sayısı	20	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.2.6	Kırsal mahallelerde çıkabilecek yangınlara ilk müdahale amacıyla su tankerlerinin yerleştirilmesi	Dağıtılan su tankeri sayısı	5	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği

6.1.3.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Yangın konusunda önleyici tedbirler alınması amacıyla, eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi				
6.1.3.A	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Yangın ile ilgili eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
6.1.3.1	Çocuklara yönelik yangın önleme, ilk müdahale ve doğal afetler konusunda eğitim verilmesi	Eğitim verilen okul sayısı	50	65	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Eğitim faaliyeti gerçekleştirilen yapılan ilçe sayısı	17	12	Normal	İnsan Kaynakları Yetersizliği
6.1.3.2	Özel ve resmi kurum personeline, yangın eğitimlerinin verilmesi	Eğitim faaliyeti gerçekleştirilen kurum sayısı	50	58	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.3.3	İtfaiye birimi olan kurumlarda, görevli personele itfaiye eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	3	7	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.3.4	Site güvenlik ve site görevlilerine yangın eğitimi verilmesi ve site yangın güvenlik malzemelerinin denetlenmesi	Denetlenen sitelerdeki bina sayısı	200	-	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
6.1.3.5	Anız yangınlarını önlemek için bilinç yükseltici çalışmaların yapılması	Yapılan çalışma çeşidi	2	2	Başarılı	Gerçekleşti
		Dağıtılan materyal sayısı	2.000	2.050	Başarılı	Gerçekleşti
6.1.3.6	Yeni yapılarda ve işyerlerinin ruhsat başvurularında ve değişikliklerinde itfaiye denetimlerinin gerçekleştirilmesi	Yapılan denetim sayısı	900	1.168	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.3.7	Tarihi yapılar ve sit alanlarında yangın tedbirlerinin alınması	Tedbir alınan tarihi yapı sayısı	4	2	Normal	İnsan Kaynakları Yetersizliği

6.1.3.8	Kamu kurum ve kuruluşlarında yangın güvenliği ve tedbirlerinin alındığına dair denetimlerin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması	Denetlenen kamu kurum sayısı	50	27	Normal	İnsan Kaynakları Yetersizliği
6.1.3.9	Umuma açık iş yerleri mesleki siteleri, akaryakıt dağıtım şirketleri ve akaryakıt istasyonlarının yangın güvenlik tedbiri hususlarında denetlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	Mesleki sanayi sitelerinde denetlenen iş yeri sayısı	50	-	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Denetlenen akaryakıt istasyonu sayısı	20	1	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
		Yangın güvenliğinin alındığına daire denetlenen umuma açık iş yeri (AVM, Otel,) sayısı	20	1	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği

6.1.4.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İtfaiye müdahale hizmetlerinin uluslararası standartlarda yerine getirilmesi				
6.1.4.A	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Uluslararası standartlarda itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
6.1.4.1	Binalarda bacalardan kaynaklı oluşabilecek yangınları önlemek için, baca temizlik hizmetinin sunulması	Temizlenen baca sayısı	150	249	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.4.2	İlde çıkan yangınlara uluslararası kabul görür sürelerde müdahale edilmesi	Müdahale edilen yangın sayısı	3.000	4.497	Yüksek	Öngörülme Durum
6.1.4.3	Doğal afet ve kurtarma olaylarına etkin şekilde müdahale edilmesi	Müdahale edilen vaka sayısı	850	1.564	Yüksek	Öngörülme Durum
		Müdahale edilen boğulma olayı sayısı	10	16	Yüksek	Öngörülme Durum
		Müdahale edilen sel baskını sayısı	200	414	Yüksek	Öngörülme Durum
		Müdahale edilen intihar vakası sayısı	40	90	Yüksek	Öngörülme Durum
		Müdahale edilen sıkıştırmalı trafik kazası sayısı	150	174	Yüksek	Öngörülme Durum

6.1.4.4	İşyeri açma ruhsat taleplerinin uygunluk raporlarının hazırlanması	Verilen uygunluk raporu sayısı	700	1.168	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.1.4.5	İtfaiye hizmetlerinin etkin sunulması için malzeme alımı ve şoför hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	16	Yüksek	Öngörülme Durum

6.2.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Halkın kamusal alanda esenliğini, sağlığını ve düzenini temin eden huzurlu, konforlu bir ortam oluşturmak				
6.2.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kent genelinde, denetim ve kontrol hizmetlerinin, zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesi				
6.2.1.A	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Etkin denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, modernizasyonun sağlanması				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
6.2.1.2	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla mal ve personel hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	Mal ve Hizmet alımı talep ve ihale süreçlerinin tamamlanma oranı	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
6.2.1.3	Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla araç ve gerekli teçhizatların temin edilerek modernizasyonun sağlanması	Alınan kamera sayısı	5	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Tepe lambası ve anons sistemi yenilenen araç sayısı	5	-	Düşük	Bütçe Yetersizliği
6.2.1.5	Belediye mülkiyetindeki işyeri ve diğer işyerleri, denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi	Denetlenen iş yeri sayısı	10.000	14.293	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hazırlanan durum tespit tutanağı sayısı	2.000	847	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Cezai işlem uygulanan iş yeri sayısı	700	354	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
6.2.1.6	Kent merkezindeki sebze, meyve toptancı halinin ve nakliyecilerin denetlenmesi	Hal kayıt sistemi üzerinden denetlenen araç ve iş yeri sayısı	15.000	20.658	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hal kayıt sisteminde cezai işlem uygulanan araç - işyeri sayısı	20	5	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hal kompleksinde denetlenen iş yeri (işgal, temizlik vb) sayısı	5.500	17.354	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Hal kompleksinde işgalden dolayı müdahale edilen araç sayısı	6.500	11.714	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hal kompleksinde düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	250	161	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hal kompleksinde işgal, temizlik vb. durumlardan dolayı ceza uygulanan iş yeri sayısı	100	41	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>6.2.1.7</b>	Ortak kullanım alanlarında işgal ve rahatsız edici unsurların bertaraf edilmesi	Müdahale edilen seyyar satıcı sayısı	3.500	3.384	Başarılı	Gerçekleşti
		Müdahale edilen tezgah, dolap, reklam unsuru (afiş, tabela vb.) sayısı	1.000	2.101	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Müdahale edilen dilenci sayısı	10.000	8.460	Başarılı	Gerçekleşti
<b>6.2.1.8</b>	Toplu taşıma, trafik ve ulaşımın; zabıta faaliyetleri yönünden etkin ve verimli bir şekilde denetlenmesi	Denetlenen toplu taşıma araç sayısı	35.000	24.118	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Toplu taşıma araçları için düzenlenen durum tespit tutanağı sayısı	1.000	591	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Cezai işlem uygulanan toplu taşıma araç sayısı	2.000	1.884	Başarılı	Gerçekleşti
		Denetlenen ticari taksi sayısı	3.000	6.731	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Cezai işlem uygulanan ticari taksi sayısı	250	165	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Denetlenen ağır tonajlı araç sayısı	2.000	1.806	Başarılı	Gerçekleşti
		Durum tespit tutanağı düzenlenen ağır tonajlı araç sayısı	100	150	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Cezai işlem uygulanan ağır tonajlı araç sayısı	250	207	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Şehir içi giriş izin belgesi verilen ağır tonajlı araç sayısı	250	226	Başarılı	Gerçekleşti

		İşgalden dolayı müdahale edilen araç sayısı	15.000	20.076	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		İşgalden dolayı çekilen araç sayısı	850	486	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Tespit edilen hurda araç sayısı	50	8	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Çekilen hurda araç sayısı	20	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>6.2.1.9</b>	Kaçak yapılarla mücadele çalışmalarının yürütülmesi	Yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapı sayısı	20	5	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kaçak büfe işletmelerine yapılan müdahale sayısı	10	10	Başarılı	Gerçekleşti
<b>6.2.1.10</b>	Parsel bazında zemin etüdü amaçlı sondajların denetlenmesi	Kontrol edilen sondaj sayısı	250	32	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzenlenen tutanak sayısı	50	7	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>6.2.1.11</b>	2.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler olan akaryakıt ve LPG oto gaz istasyonlarının denetlenmesi ve ruhsatsız olanların ruhsatlandırılması	Yapılan uygunluk denetimi sayısı	200	213	Başarılı	Gerçekleşti

7		KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ				
7.1.	STRATEJİK AMAÇ	Yönetmel süreçleri iyileştirmek, planlama yaklaşımını güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi idari, mali, mekânsal ve donanımsal açıdan yapılan iyileştirmelerle geliştirmek				
7.1.1.	STRATEJİK HEDEF	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programları çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması				
7.1.1.K	PERFORMANS HEDEFİ	Kurumun iç kontrol standartlarını planlanması, orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması				
Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler		2019 Performans Göstergeleri	2019 Hedefi	2019 Gerçekleşme Durumu	Başarı Durumu	Sapma Nedeni
7.1.1.2	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının yürütülmesi	Hazırlanan Stratejik Plan izleme raporu ve sunum sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.1.3	İdari faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Aylık faaliyet değerlendirme raporları için birimlerden toplanan dosya sayısı	252	252	Başarılı	Gerçekleşti
		Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması için birimlerle yapılan toplantı sayısı	26	26	Başarılı	Gerçekleşti
		Yıllık faaliyet raporunun hazırlanma oranı(%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Kamuoyu ile paylaşılan "İdari Faaliyet" raporu sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.1.4	Performans programının hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Performans programı kapsamında düzenlenen toplantı sayısı	23	-	Düşük	Öngörülme Durum
		Performans programı hazırlanmasının tamamlanma oranı(%) (%)	% 100	% 0	Düşük	Öngörülme Durum
		Basımı için hazırlanan Performans programı sayısı	1	-	Düşük	Öngörülme Durum

		Kamuoyu ile paylaşılan "Performans Programı" sayısı	1	-	Düşük	Öngörülme Durum
7.1.1.5	İdarenin yıllık iş planının hazırlanması	İş planı hazırlıkları kapsamında görüşme yapılan birim sayısı	23	23	Başarılı	Gerçekleşti
		İş planı tamamlanan birim sayısı	23	23	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.1.6	Kurum hizmetlerinin, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için değerlendirme ve raporlamaların hazırlanması	Hazırlanan rapor sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti

7.1.2.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Etkin ve verimli bütçe planlaması, takibi, denetimi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri ile mali disiplinin sağlanması, şeffaf ve hesap verilebilir kurumsal yapının geliştirilmesi				
7.1.2.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili, verimli ve hesap verilebilir yöntemlerle yapılması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.1.2.1	Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması	Bütçe çağrısı yapılan birim sayısı	25	25	Başarılı	Gerçekleşti
		Bütçe hazırlanması kapsamında yapılan toplantı sayısı	25	25	Başarılı	Gerçekleşti
		Bütçenin hazırlanma oranı(%)	%100	%100	Başarılı	Gerçekleşti
		Birimlere gönderilen bütçe uygulama talimatı sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan bütçe ödenek aktarma sayısı	50	72	Yüksek	Öngörülme Durum
		Bütçe ödenek uygunluğu yönünden incelenen ödeme evrağı sayısı	1.200	1.188	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.2.2	Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması	Kamuoyuyla paylaşılan rapor sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.2.3		Hesaplarla ilgili düzenlenen meclis denetim komisyon raporu	1	1	Başarılı	Gerçekleşti

	Kesin hesap ve sayman dönemi hesaplarının hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması	Meclisce onaylanan kesin hesap ve sayman dönemi hesabı sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		WEB üzerinden kamuoyuyla paylaşılan kesin hesap ve sayman dönemi hesabı sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.2.4</b>	Birimlerin yıl içerisinde ön göremediği harcamalara ilişkin yedek ödenek işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yedek ödenekten yapılan aktarma sayısı	12	6	Normal	Öngörülmeyen Durum
<b>7.1.2.5</b>	Bilanço, faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları ve nazım hesaplara ilişkin iş ve işlemleri temel muhasebe kavramlarına göre uygulanması	Hazırlanan yevmiye sayısı	10.000	10.435	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan KBS veri girişleri sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.2.6</b>	Kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği SGK, vergi, üyelik aidatı, ortaklık payı vb. beyanname ve ödemelerin süreleri içerisinde yapılması	Hazırlanan KDV beyanname sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		Hazırlanan Damga Vergisi beyanname sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		Hazırlanan muhtasar beyanname sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		SGK bildirgelerine ilişkin hazırlanan evrak sayısı	24	24	Başarılı	Gerçekleşti
		Muhasebeleştirilen maaş bordrosu sayısı	228	240	Başarılı	Gerçekleşti
		Muhasebeleştirilen ikramiye bordrosu sayısı	66	55	Normal	Öngörülmeyen Durum
		Muhasebeleştirilen fazla mesai bordrosu sayısı	100	110	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.2.7</b>	Esnaf ve müteahhit alacakları, ön ödeme ile bankalarda mutemetler adına açılacak krediler, muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgelerinin harcama usul ve esaslara uyumluluğu açısından kontrollerinin sağlanması	Kontrol edilen evrak sayısı	10.000	10.435	Başarılı	Gerçekleşti

7.1.2.8	Taşınır mallara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi	İcmal cetvellerinin düzenlenme periyodu	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
		İcmal cetvelleri hazırlanan birim sayısı	26	26	Başarılı	Gerçekleşti

7.1.3.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Öz gelirleri artırma faaliyetleri kapsamında belediye gelir ve alacaklarının tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi				
7.1.3.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Belediye gelir ve alacaklarının tahakkuk ettirilmesi, takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.1.3.1	İl mülki sınırlar içerisindeki ilan reklam mükelleflerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Kayıd yenilenen ilan reklam mükellef sayısı	5.500	5.453	Başarılı	Gerçekleşti
		Yeni kayıt altına alınan ilan reklam mükellef sayısı	500	876	Yüksek	Öngörülme Durum
		Kayıd silinen (terkin edilen) ilan reklam mükellef sayısı	500	413	Normal	Öngörülme Durum
		İhbarname yapılan ilan reklam mükellef sayısı	5.000	5.207	Başarılı	Gerçekleşti
		Tahakkuku yapılan ilan reklam vergisi tahsilatının gerçekleşme oranı(%) (%)	%80	%100	Yüksek	Öngörülme Durum
		Yerinde tespiti yapılan uygunluğu belirlenen ilan tabela başvuru sayısı	300	255	Başarılı	Gerçekleşti
		İlan reklam mükelleflerinin itiraz başvurularının değerlendirme sayısı	200	217	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan tebligat sayısı	5.500	5.207	Başarılı	Gerçekleşti

7.1.3.2	Kendi tahakkuk kayıtlarını yapan birimlerin tahakkuk işlemlerini etkin, eksiksiz ve yasal prosedürlere uygun yapmaları için eğitim ve bilgilendirme toplantılarının yapılması	Yeni otomasyon sistemine tahakkuk girişlerini yapan birim sayısı	6	6	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.3.3	SMS yoluyla mükelleflere ödeme dönemleri, beyan dönemleri vs. ile ilgili bilgi mesajı gönderilmesi	Gönderilen SMS sayısı	2.000	2.000	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.3.4	Gelirler Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin borç taramasının üç ve altı aylık periyotlarla yapılması	Gayrimenkul kira gelir kalemlerinin borç tarama sayısı	1.300	1.284	Başarılı	Gerçekleşti
		Ecremisil gelir kalemlerinin borç tarama sayısı	3.500	3.440	Başarılı	Gerçekleşti
		Kira ve ecremisil gelir kalemleri için yapılan tebliğat sayısı	1.200	1.122	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.3.5	Belediye alacaklarının icra işlemlerinin takip edilmesi	İcra takibi başlatılan dosya sayısı	3.000	3.906	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		Hazırlanan haciz varakası sayısı	3.000	3.906	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		Hazırlanan ödeme emri sayısı	3.000	3.906	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		Yapılan tebligat sayısı	3.000	3.906	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		Tahsilatı yapılan dosya sayısı	1.500	2.109	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		Araçların haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	1.200	3.849	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		Tüzel kişilerin haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	250	951	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		Gayrimenkullerin haczine yönelik yapılan yazışma sayısı	500	483	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.3.6	Her yıl vergi alt ve üst sınırları gözetilerek vergi, rüsum, harç ve ücret tarifelerinin hazırlanması	Ücret tarifesi hazırlanmasına ilişkin görüş istenilen birim sayısı	14	14	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan toplantı sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
		Hazırlanan ücret tarifesi (kitapçık) sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti

7.1.3.7	Matbu evrakların hazırlanması ve dağıtılması	Hazırlanan matbu evrak sayısı	150.000	153.100	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.3.8	İcralık taşınır ve taşınmaz mal satış ihalelerine katılım (tellaliye) sağlanması	Katılınan ihale sayısı (tellaliye)	600	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

7.1.4.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kurumun destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, tedarik sürecinin etkin yönetilmesi				
7.1.4.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Destek hizmetleri standartlarının yükseltilmesi, sürekliliğinin devam ettirilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.1.4.1	Kurumun genel idari hizmetinde kullanılmak üzere araç ve personel hizmet alımlarının yapılması	Araç hizmet alımının tamamlanma oranı(%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Hizmet alımı araçlarının kurumun araç havuzunda görevlendirme suretiyle ifa ettiği hizmet sayısı	3.000	3.139	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.4.2	Kurumun haberleşme, enerji ve su giderlerinin takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması	Ödeme işlemleri gerçekleştirilen haberleşme aboneliği sayısı	20.592	20.862	Başarılı	Gerçekleşti
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen elektrik aboneliği sayısı	1.200	1.501	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen su aboneliği sayısı	1.980	2.136	Başarılı	Gerçekleşti
		Ödeme işlemleri gerçekleştirilen doğalgaz aboneliği sayısı	450	491	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.4.3	Kurumun fotokopi ve teksir ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması	Çekilen fotokopi sayısı	625.000	413.232	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Fotokopi biriminde tüketilen kağıt miktarı (5'li top)	250	165	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Kurum geneli tüketilen kağıt miktarı (5'li top)	800	693	Başarılı	Gerçekleşti

7.1.4.4	Haberleşme sisteminin modernizasyonunun sağlanması	Alınan haberleşme cihazı sayısı	6	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.1.4.5	Kurumun tüketime yönelik mal ve malzeme, kırtasiye, büro tefrişatı ve temizlik malzemelerinin alım ve dağıtımının yapılması	Alınan temizlik malzemesi miktarı (bin tl)	500	815	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Alınan kırtasiye malzemesi miktarı (bin tl)	470	384	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Alınan dayanıklı malzeme miktarı (bin tl)	350	177	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Alınan mobilya miktarı (bin tl)	250	94	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.1.4.7	Kuruma ait binalarının güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması	Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.4.8	Kurumun doğrudan temin ve ihale işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması	Yapılan ihale sayısı	121	61	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan doğrudan temin sayısı	940	1.186	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.1.4.9	Hizmet binalarındaki büro malzemeleri, tesisat, iklimlendirme malzemelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Onarılan elektrik arızası sayısı	400	472	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Bakım ve onarımı yapılan klima sayısı	200	701	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Onarımı yapılan büro mobilyası sayısı	400	576	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Sorunu giderilen sıhhi tesisat sayısı	500	605	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yapılan boya badana miktarı (m2)	20.000	23.085	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.4.10	Hukuk süreçlerinin etkili ve verimli yönetilmesi	Birimlerin bilgi ve hukuki görüş taleplerinin karşılanma oranı(%)	%100	%100	Başarılı	Gerçekleşti
		Hukuki işlem başlatılan dosya takibi oranı(%)	%100	%100	Başarılı	Gerçekleşti
		Duruşmaların takip oranı(%)	%100	%100	Başarılı	Gerçekleşti
		Hukuk personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılma sayısı	6	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hukuk süreçlerinin zamanında yürütülmesi için güncellenen hukuk yazılım programı sayısı	3	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

7.1.5.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Etkin ve verimli bir personel yönetim sisteminin kurulması, iş analizleri çerçevesinde gerekli insan kaynağının sağlanması, motivasyonun artırılması				
7.1.5.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İnsan kaynakları yönetiminin etkin yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.1.5.2	Kurum çalışanlarına "görev bildirimlerinin" yapılmasının sağlanması	Görev bildirimlerinin yapılması hususunda yazışma yapılan birim sayısı	26	2	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Görev bildirimleri gerçekleştirilen personel sayısı	970	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Yeni başlayan personelin için yapılan görev bildirim sayısı	400	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.1.5.3	Personele ait gizlilik arz etmeyen özlük bilgilerinin elektronik ortama aktarılması ve kişisel kullanıcıların erişiminin sağlanması	"İzin Formlarının" elektronik ortamda alınabilmesi için sisteme tanımlanan birim sayısı	26	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		"İzin Formlarının" otomasyon sistemi üzerinden görüntülenebilmesi işleminin tamamlanma oranı(%)	% 100	% 0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.1.5.4	Personel memnuniyet anketlerinin yapılması	Web üzerinden yapılan anket sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzenlenen rapor sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.1.5.5	Personel özlük işlemlerinin yürütülmesi, mali haklarının tahakkuk ettirilmesi, SGK işlemlerinin yürütülmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasının sağlanması	Özlük İşlemleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışma sayısı	2.000	1.760	Başarılı	Gerçekleşti
		MERNİS' sistemiyle güncellenen personel özlük bilgisi sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
		Düzenlenen izin ve rapor belge sayısı	2.500	2.913	Yüksek	Öngörülmeven Durum
		Düzenlenen maaş bordrosu sayısı	12.000	11.714	Başarılı	Gerçekleşti

		Düzenlenen ikramiye bordrosu sayısı	2.340	1.928	Normal	Öngörülme- yen Durum
		Düzenlenen fazla mesai bordrosu sayısı	2.000	2.218	Başarılı	Gerçekleşti
		Memurlarla ilgili düzenlenen emekli kesenekleri bildirim sayısı	6.800	6.850	Başarılı	Gerçekleşti
		İşçiler ile ilgili düzenlenen SGK prim bildirimleri sayısı	4.980	4.845	Başarılı	Gerçekleşti
		Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yürütülen işlem sayısı (bordro,SGK,izin,rapor vb)	1.560	2.050	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		Hizmet alımı personeline yönelik yapılan işlem (bordro, izin, rapor vs.)sayısı	30.000	30.010	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.5.6</b>	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yeterli nitelikte ve nicelikte personel alımının yapılması	Sözleşme imzalanan personel sayısı	56	66	Yüksek	Öngörülme- yen Durum
		İstihdam edilen yeni personel sayısı	400	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>7.1.5.7</b>	Belediye Başkanı ile personelin buluşacağı toplantıların organize edilmesi	Yapılan toplantı sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>7.1.5.8</b>	Etik Kurulu tanıtımlarının yapılarak bilinirliğinin artırılması, kurulun etkin çalışma yürütmesinin sağlanması	Etik kurulunun yaptığı toplantı sayısı	2	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Etik Rehberinin Web üzerinden yayınlanmasının tamamlanma oranı(%)	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Etik kurulunca dağıtımı sağlanan "rehber" sayısı	200	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>7.1.5.9</b>	Personel devam kontrol sisteminin yenilenmesi /güncellenmesi	Personel devam kontrol sisteminin satın alma işleminin tamamlanma oranı(%)	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Cihaz kurulumu yapılan lokasyon sayısı	30	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

<b>7.1.6.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İnovatif yapıya sahip bir kurumun inşa edilmesi				
<b>7.1.6.K</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve denetim faaliyetleriyle insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>7.1.6.1</b>	Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacının tespit edilip gerekli eğitimlerin düzenlenmesi, yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına ilgili personelin katılımının sağlanması	Verilen Hizmet içi eğitim çeşidi	3	3	Başarılı	Gerçekleşti
		Hizmet içi eğitimlere katılım sağlayan personel sayısı	650	312	Düşük	Bütçe Yetersizliği
<b>7.1.6.2</b>	Personel devam kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi	Yenilenen (kayıp veya güncellenen) personel kimlik kartı sayısı	600	1.500	Başarılı	Gerçekleşti
		Takip ve kontrol amacıyla yapılan işlem sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.6.3</b>	Kurumda staj yapan öğrencilerin mali ve özlük işlerinin takip edilmesi, performans bilgilerinin, veri havuzunda depolanarak insan kaynağı ihtiyacı durumunda göz önünde bulundurulması	Staj gören öğrenci sayısı	100	93	Başarılı	Gerçekleşti
		Stajyer öğrenciler için düzenlenen maaş bordrosu sayısı	900	438	Düşük	Öngörülme Durum

<b>7.1.7.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Çalışana ve çalışma ortamına yönelik koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması				
<b>7.1.7.K</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>7.1.7.1</b>	Tüm çalışanlara temel İSG ve ilk yardım eğitimlerinin verilmesi	Verilen eğitim sayısı	10	10	Başarılı	Gerçekleşti
		Eğitime katılan çalışan sayısı	900	900	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.7.2</b>	Her iş sahası veya mekanında acil durum planlarını hazırlamak, acil destek ekiplerini oluşturmak, ekiplerin eğitimlerini tamamlamak ve tatbikatlarını gerçekleştirmek	Hazırlanan acil durum eylem planı sayısı	10	10	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan tatbikat sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>7.1.7.3</b>	Tüm çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak	Periyodik muayenesi yapılan kişi sayısı	900	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>7.1.7.4</b>	Tüm iş sahalarında risk değerlendirme çalışmalarını yapmak	Hazırlanan risk değerlendirme raporu sayısı	2	2	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.7.5</b>	Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, temini ile ilgili birimlerle koordineli çalışmak ve iş ekipmanlarının test, kontrol, bakım ve onarım işlerini ilgili birimlerle planlamak ve takibini yapmak	Yapılan saha çalışması sayısı	150	153	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.7.6</b>	Ortam ölçümleri (toz, buhar, aydınlatma titreşim, gürültü, radyasyon) ile ilgili birimlerle planlama yapmak ve uygulamak	Hazırlanan ortam ölçümü raporu sayısı	10	10	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.1.7.7</b>	İSG kurul toplantılarını tertiplemek, toplantı karar tutanaklarını gerektiği şekilde arşivlemek	Yapılan kurul toplantısı sayısı	7	4	Normal	Öngörülmeven Durum
		Arşivlenen dosya sayısı	7	5	Normal	Öngörülmeven Durum
<b>7.1.7.8</b>	Sağlık ve saha gözetim çalışmalarını planlamak ve uygulamaları takip etmek	Yapılan saha ve sağlık gözetimi çalışması sayısı	50	105	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
<b>7.1.7.9</b>	Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların muayene ve raporlarını düzenlemek,	Hazırlanan rapor sayısı	1	20	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

	gece çalışmaları ile vardiyalı çalışmaların İSG'ne uygun yapılması için ilgili birimlerle koordineli çalışmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesine yapılan bildirim sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.7.10	Alt işveren firmaların yürüttükleri işlerde İSG tedbirlerini aldirmek ve kurul toplantılarını koordine etmek	Koordine edilen İSG alt işveren toplantı sayısı	5	4	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hazırlanan toplantı karar tutanak sayısı	5	5	Başarılı	Gerçekleşti
7.1.8.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Belediye iştiraki hizmet tesislerinin çoğaltılmasıyla öz gelirlerinin artırılması, üretim ve istihdamın geliştirilmesi				
7.1.8.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Belediye ve iştiraklerine ait mekân sayılarının artırılarak halkın hizmetine sunulması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.1.8.1	Halk ekmek fabrikasının, kurularak mahallelerde ekmek büfeleri aracılığı ile satışların yapılması	Fabrikanın devir işlemlerinin gerçekleştirme oranı(%)	%100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Halk Ekmek Fabrikasının bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanma oranı(%)	%100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
7.1.8.2	Yeni sebze halinin kurulması	Sebze hali için yer tahsis işlemlerinin gerçekleştirme oranı(%)	%100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.1.8.3	Belediye iştiraklerinin hizmet yelpazesinin genişletilebilmesi için sermaye artırımının yapılması	Arttırılan sermaye tutarı (bin TL)	1.500	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.1.8.4	Belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması, kontrol ve denetiminin yapılması, veritabanının oluşturulması	Denetim işlemleri gerçekleştirilen taşınmaz sayısı	180	32	Düşük	İnsan Kaynakları Yetersizliği
7.1.8.5	Belediyeye ait mekanların belediye veya iştirakleri tarafından işletilmesi ve tanıtımlarının yapılması (Fiskaya şelalesi, katlı otopark, kültür kongre merkezi sosyal tesisi vb.)	Belediye işletmesine veya iştiraklerince devralınan mekân sayısı	4	8	Yüksek	Öngörülme Durum

<b>7.2.</b>	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Kurumsal yapının koordinasyonunu sağlamak, yurttaşları belediye hizmetleri hakkında, bilgilendirmek, karar ve denetim süreçlerine katmak, kurumun halkla ilişkiler standartlarını yükseltmek, hizmet üretiminde sürekliliği sağlamak için araç makine ihtiyaçlarını karşılamak				
<b>7.2.1.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Etkin ve verimli bilgilendirme sistemi kurularak, meclis ve encümen faaliyetleri hakkında duyuruların yapılması, posta ve arşiv işlemlerinin gerçekleştirilmesi				
<b>7.2.1.K</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Meclis, Encümen, Posta ve Arşiv işlemlerinin aktif yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>7.2.1.1</b>	Meclis toplantı gündemlerinin oluşturulması, meclis çalışmalarının organize edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	Mecliste görüşülen gündem sayısı	550	461	Normal	Öngörülme Durum
		Meclis oturum sayısı	78	70	Başarılı	Gerçekleşti
		Alınan karar sayısı	500	369	Normal	Öngörülme Durum
		Kamuoyuyla paylaşılan Meclis Kararı sayısı	500	369	Normal	Öngörülme Durum
		Yapılan yazışma sayısı	1.000	754	Normal	Öngörülme Durum
		Huzur hakkı ücretleriyle ilgili düzenlenen ödeme emri sayısı	13	12	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.2.1.2</b>	Encümen toplantı gündemlerinin oluşturulması, encümen çalışmalarının organize edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması	Encümen gündem sayısı	1.500	688	Düşük	Öngörülme Durum
		Encümen toplantı sayısı	98	83	Başarılı	Gerçekleşti
		Alınan karar sayısı	1.500	687	Düşük	Öngörülme Durum
		Encümen huzur hakkı ücretleriyle ilgili düzenlenen ödeme emri sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.2.1.3</b>	Belediyenin genel evrak hizmetleri işleyişinin yürütülmesi ve etkin bir posta hizmetinin sağlanması	Gelen evrak sayısı	30.000	27.704	Başarılı	Gerçekleşti
		Birim çalışanları aracılığıyla giden evrak sayısı	20.000	15.866	Normal	Öngörülme Durum
		PTT aracılığıyla giden evrak sayısı	30.000	26.611	Başarılı	Gerçekleşti
		KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) ile ilgili yapılan işlem sayısı	5.000	25.997	Yüksek	Öngörülme Durum
<b>7.2.1.4</b>	Belediyenin arşiv hizmetlerinin geliştirilerek yürütülmesi	Arşivlenen dosya sayısı	2.000	400	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası

		Dijital arşiv sisteminin tamamlanma oranı(%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
--	--	--	-------	----	-------	--------------------

<b>7.2.2.</b>	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Belediye faaliyetlerinin koordine edilmesi, tanıtım, ağırlama ve etkinliklerle halka duyurulması, ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulmasının sağlanması				
<b>7.2.2.K</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Halkla iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
<b>7.2.2.1</b>	İlçelerde halkla ilişkiler müdürlüğü bürolarının açılması	Büro açılan ilçe sayısı	1	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Mobil Diyar Masa ekipleriyle ziyaret edilen ilçe sayısı	17	17	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.2.2.2</b>	Beyaz masaya gelen şikayet talep ve önerilerle ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması	Gelen taleplerin yönlendirilme oranı(%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.2.2.3</b>	Tüm başvuruların çağrı merkezi aracılığıyla alınarak ilgili birime ulaştırılması, takip edilerek çözülmesinin sağlanması	Gelen çağrılarının karşılanma oranı(%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.2.2.4</b>	Kurumun faaliyetleri ile ilgili memnuniyet anketlerinin saha araştırmaları ile yapılması	Yapılan araştırma sayısı	1	1	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.2.2.5</b>	STK, kurum/kuruluş, muhtarlara yönelik ziyaret ve organizasyonların gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen ziyaret sayısı	17	23	Yüksek	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Düzenlenen etkinlik sayısı	20	22	Başarılı	Gerçekleşti
<b>7.2.2.6</b>	Etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesi, gerekli tanıtım ve duyuruların yapılması	Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik düzenlenen etkinlik ve organizasyon sayısı	200	324	Yüksek	Öngörülme Durum
		Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik hazırlanan reklam çeşidi	5	5	Başarılı	Gerçekleşti
		Faaliyetlerin tanıtılmasına yönelik yapılan reklam sayısı	2.000	2.225	Başarılı	Gerçekleşti

7.2.2.7	Basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkin yürütülebilmesi için gerekli hizmet alımlarının yapılması	Mal ve Organizasyon hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	10	26	Yüksek	Öngörülme-yen Durum
		Personel Hizmet alımına ilişkin hazırlanan ödeme emri ve hakediş dosyası sayısı	12	12	Başarılı	Gerçekleşti
7.2.2.9	Kurumsal işleyişin etkin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması	Katılım sağlanan encümen toplantı sayısı	92	92	Başarılı	Gerçekleşti
		Katılım sağlanan meclis toplantısı sayısı	65	62	Başarılı	Gerçekleşti
		Katılım sağlanan meclis ihtisas komisyonu toplantısı sayısı	60	60	Başarılı	Gerçekleşti
		Genel Sekreter Yardımcılarıyla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	50	50	Başarılı	Gerçekleşti
		Daire başkanları ile yapılan toplantı sayısı	6	6	Başarılı	Gerçekleşti
		Şube Müdürleri ile yapılan toplantı sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti
		Kurum içi yapılan toplantı sayısı	120	110	Başarılı	Gerçekleşti
		Katılım sağlanan UKOME toplantısı sayısı	10	10	Başarılı	Gerçekleşti
		İl geneli katılım sağlanan toplantı sayısı (kurul, komisyon vb.)	60	57	Başarılı	Gerçekleşti
		Yapılan İlçe Ziyaretleri	12	11	Başarılı	Gerçekleşti
Proje, hizmet ve faaliyetlerin denetlenme sayısı	36	34	Başarılı	Gerçekleşti		

7.2.3.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Belediye faaliyetlerinin yazılı ve görsel olarak vatandaşlara iletilmesi				
7.2.3.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kurum faaliyetlerinin etkin duyurulması, belediye ile ilgili haberlerin takip edilmesi				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.2.3.1	Kurum faaliyetlerinin basın bülteni ile duyurulması	Basım için hazırlanan bülten sayısı	3	1	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Kurum çalışmalarının duyurulması için hazırlanan yayın sayısı	4	1	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
7.2.3.2	Kurum faaliyetlerinin Web Tv ve Web sayfası aracılığı ile halka duyurulması	Kurum faaliyetlerinin web sayfası aracılığıyla eriştiği kişi sayısı	2.500.000	4.992.806	Yüksek	Öngörülmeven Durum
7.2.3.3	Yerel ve ulusal basın aracılığıyla belediye çalışmalarının halka duyurulması	Kurum faaliyetlerinin aylık olarak servis edildiği basın kuruluşu sayısı (mevcut kuruluş sayısı 81)	1.000	1.008	Başarılı	Gerçekleşti
7.2.3.5	Belediye ile ilgili çıkan haberlerin (sosyal, görsel ve yazılı medya) takip edilmesi	Ajanstan alınan günlük rapor sayısı	360	360	Başarılı	Gerçekleşti
7.2.3.6	Kurum faaliyetleri ile ilgili memnuniyet anketlerinin web üzerinden yapılması	Düzenlenen anket sayısı	4	-	Düşük	Yönetimden Kaynaklı

7.2.4.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kurumsal yeniden yapılanmayla ortaya çıkan, mekân, araç ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi				
7.2.4.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Kurumun araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.2.4.2	İlçelere büyükşehir belediyesi hizmet koordinasyon binalarının yapılması	Hani Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı(%)	% 100	% 90	Başarılı	Gerçekleşti
		Hani Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı(%)	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Hani Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı(%)	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Lice Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı(%)	% 100	% 90	Başarılı	Gerçekleşti
		Lice Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı(%)	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Lice Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı(%)	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Eğil Koordinasyon Merkezi Projesi revizesinin tamamlanma oranı(%)	% 100	% 90	Başarılı	Gerçekleşti
		Eğil Koordinasyon Merkezi İhalesinin Tamamlanma oranı(%)	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
		Eğil Koordinasyon Merkezi Yapımının tamamlanma oranı(%)	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
7.2.4.3	Gayrimenkul büyük bakım ve onarımların yapılması	İl otoparkının bakım ve onarımının tamamlanma oranı(%)	% 55	% 0	Düşük	Yönetimden Kaynaklı
		Hizmet tesisleri bakım ve onarımlarının tamamlanma oranı(%)	% 100	% 100	Başarılı	Gerçekleşti
		Asfalt şantiyesi bitüm, beton ve zemin laboratuvar ihalesinin tamamlanma oranı(%)	% 100	% 0	Düşük	Bütçe Yetersizliği

		Asfalt şantiyesi bitüm, beton ve zemin laboratuvarı yapımının tamamlanma oranı(%)	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi Projesinin revizesinin tamamlanma oranı(%)	% 100	%100	Başarılı	Gerçekleşti
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi ihalesinin tamamlanma oranı(%)	% 100	%0	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Hazar Gölü Sosyal Tesisi yapımının tamamlanma oranı(%)	% 100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
7.2.4.4	Yapıların etüt, proje ve kontrollük hizmetlerinin yapılması	Verilen Kontrollük hizmeti sayısı	20	3	Düşük	Öngörülme Durum
		Paydaş kurumlara verilen proje ve danışmanlık hizmeti sayısı	20	11	Normal	Öngörülme Durum
7.2.4.8	Yol hizmetlerinde kullanılmak üzere hareketli iş makinası alımının yapılması	Alınan kara taşıtı sayısı	1	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı
7.2.4.9	Yol hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı alımının yapılması	Alınan iş makinası sayısı	1	-	Düşük	Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklı

7.3.	<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağlamak, kurumun bilişim alanındaki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak; teknolojik açıdan kurumsal yönetim sistemini geliştirmek, hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlamak				
7.3.1.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılması için otomasyon sisteminin yenilenmesi				
7.3.1.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Otomasyon sisteminin yenilenmesi				
	<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>	<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.3.1.1	E-belediye otomasyonu altyapısının kurulması	Otomasyon sistemine ilişkin iyileştirilen modül sayısı	10	10	Başarılı	Gerçekleşti
7.3.1.2	E-belediye otomasyonu entegrasyonun sağlanması	Otomasyon sistemine dahil edilen modül sayısı	5	5	Başarılı	Gerçekleşti

7.3.1.3	Elektronik doküman yönetim sistemi ve e-imza altyapısının kurulması	Elektronik doküman yönetim sistemini kullanan birim (daire başkanlığı ve müdürlük) sayısı	125	125	Başarılı	Gerçekleşti
		E- İmza kullanıcı sayısı	200	94	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.3.1.4	Elektronik arşiv sisteminin kurulması	Arşivlemesi tamamlanan yıl sayısı	1	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.3.1.6	Kurum iletişimde dijital santral ve IP telefon alt yapısına geçilmesi	Aktif edilen konsol sayısı	100	56	Normal	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
7.3.1.7	Park ve meydanlarda WIFI altyapısının oluşturulması	Sistemin uygulandığı alan sayısı	4	4	Başarılı	Gerçekleşti
7.3.1.8	Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması (CBS)	Sistem altyapısının tamamlanma oranı(%)	%30	%30	Başarılı	Gerçekleşti

7.3.2.	<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Kurumun iletişim ve teknoloji tedariklerinin sağlanması				
7.3.2.K	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı sağlanarak gerekli teknik altyapının oluşturulması				
<b>Stratejik Plan Projeler/Faaliyetler</b>		<b>2019 Performans Göstergeleri</b>	<b>2019 Hedefi</b>	<b>2019 Gerçekleşme Durumu</b>	<b>Başarı Durumu</b>	<b>Sapma Nedeni</b>
7.3.2.1	Kurumsal lisanslı yazılımların satın alınması ve güncellenmesi	Satın alınan lisans sayısı	3	-	Düşük	Birimden Kaynaklı Planlama Hatası
		Güncellenen lisans sayısı	8	21	Yüksek	Öngörülmeven Durum
7.3.2.2	Otomasyon veri yedekleme sisteminin kurulması	Sistemin kurulma oranı(%)	%100	%0	Düşük	Bütçe Yetersizliği
7.3.2.3	Kurum güvenlik sisteminin teknolojik olarak geliştirilmesi (kamera, güvenlik geçiş kapısı, alarm sistemleri, vb.)	Güvenlik için alınan donanım ve sarf malzemesi (X-Ray, el dedektörü,kamera, kayıt cihazı, direk vs.) sayısı	2.000	3.522	Yüksek	Öngörülmeven Durum
7.3.2.4	Güç kaynakları, bilgisayar, yazıcı, çevre donanımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Bakım ve onarımı yapılan güç kaynağı sayısı	20	21	Başarılı	Gerçekleşti
		Bilgisayar yazıcı, çevre donanımlarının bakım ve onarım sayısı	1.500	1.540	Başarılı	Gerçekleşti

7.3.2.5	Bilgisayar, yazıcı, çevre donanımları ve sarf malzemelerinin temin edilmesi	Alınan bilişim donanım malzemesi sayısı	250	429	Yüksek	Öngörülmeven Durum
		Alınan bilişim sarf malzemesi sayısı	1.000	917	Başarılı	Gerçekleşti
7.3.2.6	Elektronik sistemler bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, kullanıcıların yazılım konusunda taleplerinin çözümünün sağlanması	Kamera sistemleri ile ilgili bakım ve onarımı işlemi gerçekleştirilen periyot sayısı	3	3	Başarılı	Gerçekleşti
		Kamera sistemleri ile ilgili cihazlara yapılan bakım ve onarım sayısı	1.500	1.500	Başarılı	Gerçekleşti
		Yazılım konusunda çözülen talep sayısı	3.500	5.250	Yüksek	Öngörülmeven Durum

### 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2017-2021 Stratejik Planı'na bağlı olarak hazırlanan 2019 yılı Performans Programı'nda yer alan tüm amaç ve hedefler, göstergeleri ile birlikte ilk çeyrekte, birim bazlı olarak performans takip program için hazırlanan izleme şablonuna birimlerden gelen aylık faaliyetler işlenmiştir. Performans gerçekleşme değerleri aylık periyotlarla birimlerden alınarak işlenmiştir. Yıl sonu itibariyle 2019 yılı hedef değeri ile yıl sonu gerçekleştirmeleri karşılaştırılarak, varsa (+/-) sapmalar nedenleriyle rapor edilmiştir. Bu şekilde üçer aylık dönemlerle yıllık hedefe ulaşım derecesi tespit edilerek, sorunlar belirlenmekte ve sorunların önlemesine yönelik iyileştirmeler planlanarak gerçekleştirilmektedir. Her çeyrek sonunda hazırlanan Performans Değerlendirme Raporu üst yönetime sunulmuştur.

2017-2021 Stratejik Planında 25 amaç 63 hedef ve 459 faaliyet belirlenmiştir. 2019 Performans Programında Stratejik Planın Amaç ve Hedeflerin tamamına ilişkin 368 faaliyet belirlenmiştir. Stratejik planın 2019 yılı Performans Göstergelerinin eksen bazlı değerlendirilmesi sonucunda **895** göstergenin **% 23,80'nini** oluşturan **213** gösterge hedefinin üstünde '**Yüksek**', **% 24,02'sini** kapsayan **215** gösterge öngörülen hedefe '**Başarılı**', **% 12,29'unu** içeren 110 gösterge '**Normal**' ve **%39,89'unu** kapsayan **357** gösterge ise hedefinin altında '**Düşük**' bir değer ile yıl sonu hedefini tamamlamıştır.

Stratejik planın 2019 yıllık değerlendirilmesi sonucunda faaliyetlerin Performansa Etkisi Üzerinden Değerlendirilen Performans Programının genel Başarı oranı **% 61** olarak gerçekleşmiştir.

### 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemiz bünyesinde bilgi sistemi uygulamalarında "e-belediye" kapsamında işlemlerin yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından yapıldığı otomasyon programı mevcuttur. Ancak; Stratejik Planlama, Performans Programı ve İdari Faaliyet Raporların hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasına olanak sağlayan bir "Bilgi Sistemi" mevcut değildir. Plan, program ve faaliyetlerin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi manuel olarak Office programları yardımıyla yapılabilmektedir. Bu durum süreçlerde yer alan aksiyonların gerçekleşme sürelerinde uzamaya, birimler arası koordinasyonda aksamalara sebep olmaktadır. Üst yönetimin istediği anlık ve periyodik verilerin hazırlanması zaman almakta, raporlama verileri her an kullanılamamaktadır. Diğer kamu ve Kuruluşlarla entegre olabilecek, kontrollü bilgi paylaşımının sağlanabildiği ideal düzeyde bir "**Performans Bilgi Sisteminin**" hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.



## IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

#### IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İdare Faaliyet Raporları; Stratejik Planın ilgili yılına ait performans programı ve genel olarak stratejik planın değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Kurumsal üstünlükler ve zayıflıklar hakkında yapılan değerlendirmeler, faaliyetlerimize ışık tutacak nitelikte objektif olarak ele alınmalıdır. Objektiflik; gelecek stratejilerimize, hedeflerimize ve faaliyetlerimize yön verecek ve bir sonraki planlama döneminde Zayıf Yönlerimizin iyileştirilerek üstün yönlerimiz arasında yer almasını sağlayacaktır. Kurumumuz 2017 İdare Faaliyet dönemi içerisinde başarılı birçok proje ve faaliyete imza atmış olsa da, geliştirilmesi gereken zayıf yönlerimizde bulunmaktadır. Stratejik Planın önümüzdeki Faaliyet Dönemlerinde üstünlüklerimizin verdiği güç ve birikimle yapacağımız planlama ve çalışmalarla zayıf yönlerimiz daha da azalacaktır.

2017-2021 Stratejik Planının Mevcut durum analizi kapsamında Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için kendisine avantaj sağlayacak niteliklerden oluşan **Üstünlükler** ile Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşabilmesinde kendisi için dezavantaj olan niteliklerden oluşan **Zayıflıklar** tabloları aşağıdadır.

##### A. Üstünlükler

ÜSTÜNLÜKER	
GÜÇLÜ YÖNLER	Güçlü bir kurumsal yapıya sahip olunması
	Hizmet üretiminde ve sunumunda hoşgörülü yaklaşımın benimsenmesi
	Halkla iletişimin güçlü olması
	Şeffaf bir yönetim anlayışının olması
	Genç, dinamik, deneyimli, yenilikçi, öğrenmeye açık, personel kaynağına sahip olunması
	Norm kadro çalışmasının tamamlanmış olması
	Teknolojik olanaklardan faydalanılması
	Network altyapısının güçlü olması
	Sosyal medya iletişim araçlarının aktif olarak kullanılması
	Nazım ve Uygulama İmar Planlarının yapılmış olması

**Kaynak; 2017-2021 Stratejik Planı**

## B. Zayıf Yönler

ZAYIF YÖNLER	
ZAYIF YÖNLER	Personelin mesleki bilgi ve becerisini geliştirecek hizmet içi eğitim eksikliği
	Personel motivasyonunun ve kurumsal aidiyet duygusunun düşük olması
	Kurumun norm kadro esaslarına denk düşen insan kaynağından yoksun olması
	Teknik ve kalifiye personel sayısının önemli ölçüde azlığı
	Bazı birimlerin fiziki çalışma ortamı ve teknolojik donanım, araç, gereç, ekipman yetersizliği
	Otomasyon sisteminin yetersizliği
	Coğrafi bilgi sisteminin olmaması
	Dijital ve yazılı arşiv sisteminin eksik olması
	Kentsel hizmetleri karşılamada belediye gelirlerinin yetersiz olması
	Sorumluluk-yetki dengesinin yeterince yerleşmemiş olması
	Kurum içi paydaşlarla etkin iletişim ve işbirliğinin olmaması
	Planlı ve programlı harcama alışkanlığının yeterince yerleşmemiş olması
	Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin yeterince korunamaması
	Turizm potansiyelinin harekete geçirilememesi
	Denetim faaliyetlerinin yetersiz oluşu
	Nitelikli insan kaynağının yeterli olmayışı

### Kaynak; 2017-2021 Stratejik Planı

## C. Değerlendirme

Kurumumuzun tecrübe ve birikimi, bölge belediyeleri ve diğer kamu kurumlarıyla olan etkili iletişimi, yıllar içerisinde hizmet kalitemizi arttırmaktadır. Faaliyet dönemindeki çalışmalarımız Faaliyetlerimiz, 2017-2021 Stratejik Planındaki Amaç ve Hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

**Ulaşım Hizmetleri;** Kurumumuz sorumluluk alanındaki kentsel ulaşım hizmet sunumunu; çağdaş tekniklerle ve insan odaklı, güvenli, konforlu, ekonomik, çevre dostu bir yaklaşımla yerine getirmeyi ilke edinmiştir. Faaliyet dönemi içerisinde ulaşım başlığında, sınırları dâhilinde kentin nazım imar planı kararlarının önerdiği kentsel gelişme stratejileri doğrultusunda ulaşım ve trafik hizmetlerini planlama, uygulama, ulaşım yatırımları ve önceliklerini tespit etme, denetim faaliyetlerini koordine etme gibi sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Ulaşım başlıklı ekseninde belirlenen faaliyetleri yürütmüştür.

**Çevre hizmetlerinde;** çevrenin korunması ve temizlenmesine ilişkin plan ve projeleri geliştirilmesi; tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasının sağlanması; ağaçlandırma yapılması; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarının belirlenmesinde ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirlerin alınması gibi sorumlulukları yerine getirebilmesi ayrıca, katı atık, tıbbî atıklara ve hafriyatın yönetimi ilişkin hizmetleri yürütülmesi; yerelde tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi, üretimi canlandırılması ve teşvik edilmesi gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için, Çevre başlıklı ekseninde belirlenen faaliyetleri yürütmüştür.

**İmar Ve Şehircilik;** Mücavir alan sınırları içerisinde her ölçekte nazım imar planları yapılması, kentte imar uygulamalarının bütünlüklü bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla uygulama imar planlarını takip edilmesi, hâlihazır haritaların hazırlanmasının sağlanması, kenti ilgilendiren projelerin haritacılık işlemlerini koordine edilmesi, gerekli durumlarda kamulaştırma işlemlerini yürütülmesi, kentteki inşaatların denetlenmesini ve kentteki taşınmaz kültür varlıklarının korunmasının sağlanması amacıyla, Planın İmar ve Şehircilik başlıklı ekseninde belirlenen faaliyetleri yürütmüştür.

**Sağlık ve Sosyal Hizmetler;** Kurum İdare faaliyet döneminde; sorumluluk alanındaki sağlık ve sosyal hizmet sunumunu; dezavantajlı gruplara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürüterek yaşam kalitelerini, sosyal artırılmasına katkı sağlamasından, hayvan sağlığından gıda güvenliğine, cenaze ve defin çalışmalarından işyeri sağlığına, beden sağlığından toplum sağlığına kadar geniş bir yelpazede sürdürmüştür. Kurumumuz sağlıklı toplum ve bireyler oluşturmak için dezavantajlı grupları önemseyen ve önceliklendiren yaklaşımla yaşam kalitesini yükseltmeyi ilke edinmiştir. Bu itibarla 2017 – 2021 Stratejik Planındaki Sağlık ve Sosyal başlıklı ekseninde belirlenen faaliyetler yürütülmüştür.

**Kültür ve Turizm;** Kurum sorumluluk alanındaki kültür ve turizm hizmet sunumunu; kent tarihinin ve folklorunun gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla teknik ve bilimsel kıstaslar ve modern bir yaklaşımla gerçekleştirmeyi; ortak kültürel yaşam kalitesini yükseltmeyi ilke edinmiştir. Bu ilkeleri gerçekleştirmek maksadıyla, Kültür ve Turizm başlıklı ekseninde belirlenen faaliyetler yürütülmüştür.

**Afet Yönetimi Ve Kent Denetimi;** Kurumumuz, kent yaşamını düzenleyen kural ve yaptırımları uygulamak, toplumun huzurunu, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya ve halkın kamusal alanda esenlik, sağlık ve düzenini temin etmeye huzurlu ve konforlu yaşam koşulları oluşturmaya mükelleftir. Bu anlamda; Olası afetlere karşı hazırlıklı olunması, kentte çıkabilecek bütün yangınlara anında müdahale edilmesi, yangın hakkında bilinci artırmaya yönelik tatbiki ve teorik eğitimlerin verilmesi, yangın riski fazla olan işyerlerinin denetiminin yapılması, arama kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi, oluşabilecek su baskınlarına anında müdahale edilmesi, baca temizliklerinin yapılması gibi sorumluluklarını gerçekleştirmek üzere, planın Afet Yönetimi ve Kent Denetimi başlıklı ekseninde belirlenen çalışmalar yürütülmüştür.

**Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi;** Kurum, yönetsel süreçlerini iyileştirerek planlama yaklaşımını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda: kurumun, stratejik plânını, performans programını, yatırım programlarını hazırlayarak iş planlamasını; bütçe tahminlerini, ayrıntılı harcama programını bütçe kesin hesabını ve malî istatistikleri hazırlayarak bütçe planlamasını; kurum gelir ve

alacaklarının tahakkuk, takip ve tahsilat işlemlerini yürüterek gelir planlamasını; ön malî kontrol faaliyetleri ile icmal cetvellerini düzenleyerek mali kontrol sistemini güçlendirmeyi planlamıştır. Yurttaşların belediye hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi, karar ve denetim süreçlerine katılmalarının sağlanması, kurumun halkla ilişkiler standartlarının yükseltilmesi için faaliyetler belirlenmiştir. Ayrıca; bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağlanması, kurumun bilişim alanındaki altyapı ihtiyaçlarını karşılanması; teknolojik açıdan kurumsal yönetim sistemini geliştirilmesi, hizmet alanlarıyla ilgili doğru bilgiye hızlı erişim sağlanması gibi sorumluluklarını yerine getirmek için çaba sarf etmiştir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapısını güçlendirirken; kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile şeffaf, hesap verebilir bir yaklaşımı ilke edinmiştir. Bu itibarla 2017 – 2021 Stratejik Planındaki Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi başlıklı eksenindeki faaliyetler yürütülmüştür.

### Sonuç olarak;

*İnsan Kaynağı:* Kurumun beşeri kaynağının norm kadro esaslarına göre güçlendirilmesi, genişleyen hizmet alanında kamu hizmetlerinin kalite ve çeşitliliğini arttıracak düşünülmemektedir. Bununla beraber mevcut personelin uzmanlaşmasını tesis edilerek ihtiyacın elzem olması durumlarda rotasyonun plan dahilinde yapılmasının personel motivasyon ve verimliliğini arttıracak düşünülmemektedir.

*Bilgi Teknolojileri:* otomasyon sisteminin ya altyapısının güçlendirilerek ya da ihtiyaçlara cevap olabilmekle beraber coğrafi bilgi sistemine de altlık teşkil edecek yeni bir sistemin kurulması uygun olacaktır.

*Bütçe:* Büyükşehir Belediyelerinin yasayla yüklendiği temel görevlerini yerine getirmede bütçenin yetersiz kalışı pek çok yerel yönetim birimince deneyimlenen ve akademisyenlerin de ifade ettiği çarpıcı bir gerçektir. Bununla beraber mevcut bütçenin etkin ve verimli kullanılmasının yegâne koşulu da planlamadır. Kurumsal işleyişte planlama ilkesi ile bütçenin mücbir olmayan sebeplerle ve yüksek oranlarla gerçekleşmesi sağlanacaktır.

*Fiziki Kaynak:* Yenilenen Büyükşehir Belediyesi yasasıyla il sınırlarına kadar hizmet üretmede zaman mefhumu önem kazanmıştır. Faaliyetlerin zamanında ve etkin biçimde gerçekleşmeleri için kimi hizmet alanlarında (itfaiye, yol, su, kanalizasyon, sağlık, çevre, mezarlık) mekânsal üretim elzemdir. Dolayısıyla hizmet yapılarının oluşturulması yeni yetki ve sorumlulukların doğal getirisiidir.

*Kurumsal Yapı-Yönetim/Yönetişim:* Kentsel hizmetlerin üretiminde subsidiarite (hizmette yerellik) ilkesinin yanı sıra içyapıda da katılımcılık, ortak akıl-ortak çözüm mekanizmalarının (danışma kurulları gibi) oluşturulması personelde aidiyet duygusunun yaratılmasına kaynaklık edeceği düşünülmemektedir. Kamunun kamu için hizmet üretirken geliştirdiği güçlü ilişkileri içyapı ve kamu üst yapısına da tatbik etmesinin işleyişi kolaylaştıracağı düşünülmemektedir.

Ayrıca; Kurumsal yapının güçlendirilmesi çalışmalarına, vatandaşlara en hızlı ve etkin hizmet sunulması, faaliyetlerin yürütülmesinde etkinlik, ekonomiklik ve verimliliğin sağlanması çalışmalarına devam edilecektir. Vatandaşlarımızın gereksinimleri ve ortak çıkarları temel ulaşım noktamızdır. Şehrimizde faaliyet gösteren tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde hizmet yelpazemizi çeşitlendirerek belediyeçilik faaliyetlerini sürdürerek Üstün yönlerimizi devam ettirecek ve zayıf yönlerimizi iyileştirmek suretiyle hizmet sunumumuzdaki kaliteyi daha da yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız.

#### IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER

##### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Diyarbakır – 17 Mart, 2020)

  
Hasan Basri GÜZEL OĞLU  
Diyarbakır Valisi  
Büyükşehir Belediye Başkan V.

Ek:

1. 1 Sayfalık Ek Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Bayanı Çekincesi.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Diyarbakır - 17 Mart, 2020)

  
Zeki KARAHAN  
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

**EK-1:**  
**İç Kontrol Güvence Çekince Beyanı**

## MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Diyarbakır – 17 Mart, 2020)

  
Zeki KARAHAN  
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

**EK:**  
İç Kontrol Güvence Çekince Beyanı



T.C.  
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 58823051-040.05-E.11058  
Konu : 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu  
Taslağı

27/03/2020

Başkanlık Makamına

5018 sayılı "Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun" 41. Maddesi ve "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik" ile belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan "2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu" taslağının Nisan ayı olağan Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanması hususunda, Meclis Başkanlığına havalesini oluruza arz ederim

(e-İmzalıdır)  
Zeki KARAHAN  
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

Ek: 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu Taslağı

Uygun görüşle arz ederim.  
26/03/2020  
(e-İmzalıdır)  
Muhsin ERYILMAZ  
Genel Sekreter

Meclis Başkanlığına  
27/03/2020  
(e-İmzalıdır)  
Hasan Basri GÜZELOĞLU  
Diyarbakır Valisi  
Büyükşehir Belediye Başkanı V.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin ashını görmek için  
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GenelAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine  
girerek (5vrvz/-CpD59b-kIvsmg-PeRgi7-a6KwQFVa) kodunu yazınız.

Telefon No: Faks No:  
e-Posta: İnternet Adresi:

Bilgi için: Abdulkadir GÜGER  
Şube Müdürü  
Telefon No:5002



T.C.  
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI  
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Belediye Meclis Kararı

Karar Numarası :98  
Karar Tarihi :15.04.2020  
Kararın Özü :Diyarbakir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı İdare Faaliyet Raporu'nun kabulü

Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.03.2020 tarih ve 58823051-040.05-E.11058 sayılı yazısı okundu, gereği görüldü.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 31. maddesi gereğince oluşturulan meclisçe konu üzerinde yapılan görüşmede; 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun" 41. maddesi ve "Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" ile belirtilen hususlar doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a ve 56. maddeleri gereğince hazırlanan Diyarbakir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı İdare Faaliyet Raporu için; Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin ( b ) bendine göre oylama yapıldı. Aynı Yönetmeliğin 14.maddesine istinaden; yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

  
Muhsin ERYILMAZ  
Genel Sekreter

  
Hasan YILDIRIM  
Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk. V.

  
Sadık DEMİR  
İnsan Kaynakları ve Eğit. Dai. Başk.V.

  
Zeki KARAHAN  
Mali Hizmetler Dai. Başk.

  
Sebahat EŞSİZUĞLU  
İmar ve Şehircilik Dai. Başk. V.



T.C.  
Diyarbakir Büyükşehir Belediyesi



**STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Web: <http://www.diyarbakir.bel.tr>

Elazığ Caddesi – DİYARBAKIR

Tel:0.412.229 48 80-440-319

