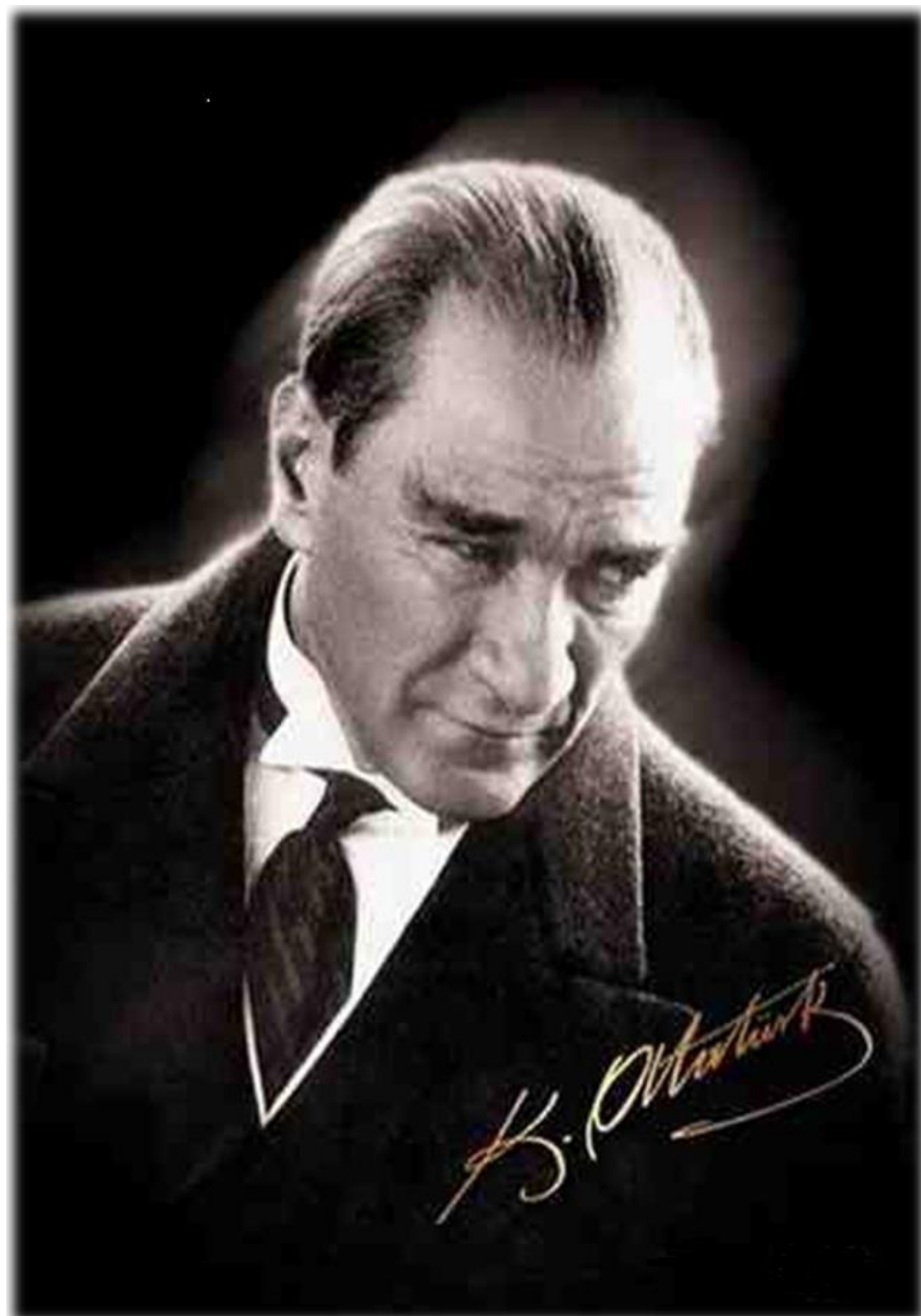


TORBALI BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI





BAŞKAN SUNUŞU

Belediyeler de tıpkı bir işletme gibi, kısıtlı olan kaynaklarıyla hemşehrilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bunun içindir ki hemşehrilerimizin talep ve önerileri doğrultusunda katılımcı bir yöntemle, 2015 – 2019 Yılı Stratejik Planımızı hazırlamış ve yıllık dilimler halinde hayata geçirmekteyiz. 2016 yılı için faaliyetlerimizi ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli olan kaynak ihtiyacımızı planlamak üzere 2016 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

2016 Yılı içerisinde, Stratejik Planımızda 10 ana başlık halinde belirlemiş olduğumuz amaçlar ve bu amaçlara ilişkin hedefler ve her bir hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyet ve projeler ile performansımızı ölçmek üzere göstergeler Performans Programımızda yer almaktadır. Faaliyet ve projeyi gerçekleştirmek yeterli kaynak tahsisıyla mümkün bulunmaktadır. Bilindiği üzere kamu idareleri için kaynak

tahsisi de bütçelerle gerçekleştirilmektedir. Performans programı çalışmalarımızla bütçe çalışmalarımız koordineli bir biçimde yürütülerek gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyet ve projeler için kaynak tahsisimizi de performans programımız dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

Performans programında yer alan proje ve faaliyetlerimize yönelik hazırlanan performans göstergeleri belediyemiz hedeflerine ne kadar ulaştığını göstermesi bakımından önemlidir. Söz konusu performans göstergeleri dönemsel bazda izleyecek ve takip edilecektir. Hazırlayacağımız “Faaliyet Raporları” mızla da kamuoyu ile paylaşılacaktır.

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” felsefesinden hareketle olduğumuz 2016 yılı Performans Programımızın beldemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hazırlanmasında katkıları olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Adnan Yaşar GÖRMEZ
Torbalı Belediye Başkanı

İçindekiler

I- GENEL BİLGİLER	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı.....	8
C- Fiziksel Kaynaklar.....	8
D- İnsan Kaynakları	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	13
A- Temel Politika ve Öncelikler	13
B- Amaç ve Hedefler	20
C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler	24
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	93
EKLER:	95
EK-1: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO.....	95

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 3. Bölüm, 14. ve 15. Maddelerinde tanımlanmıştır.

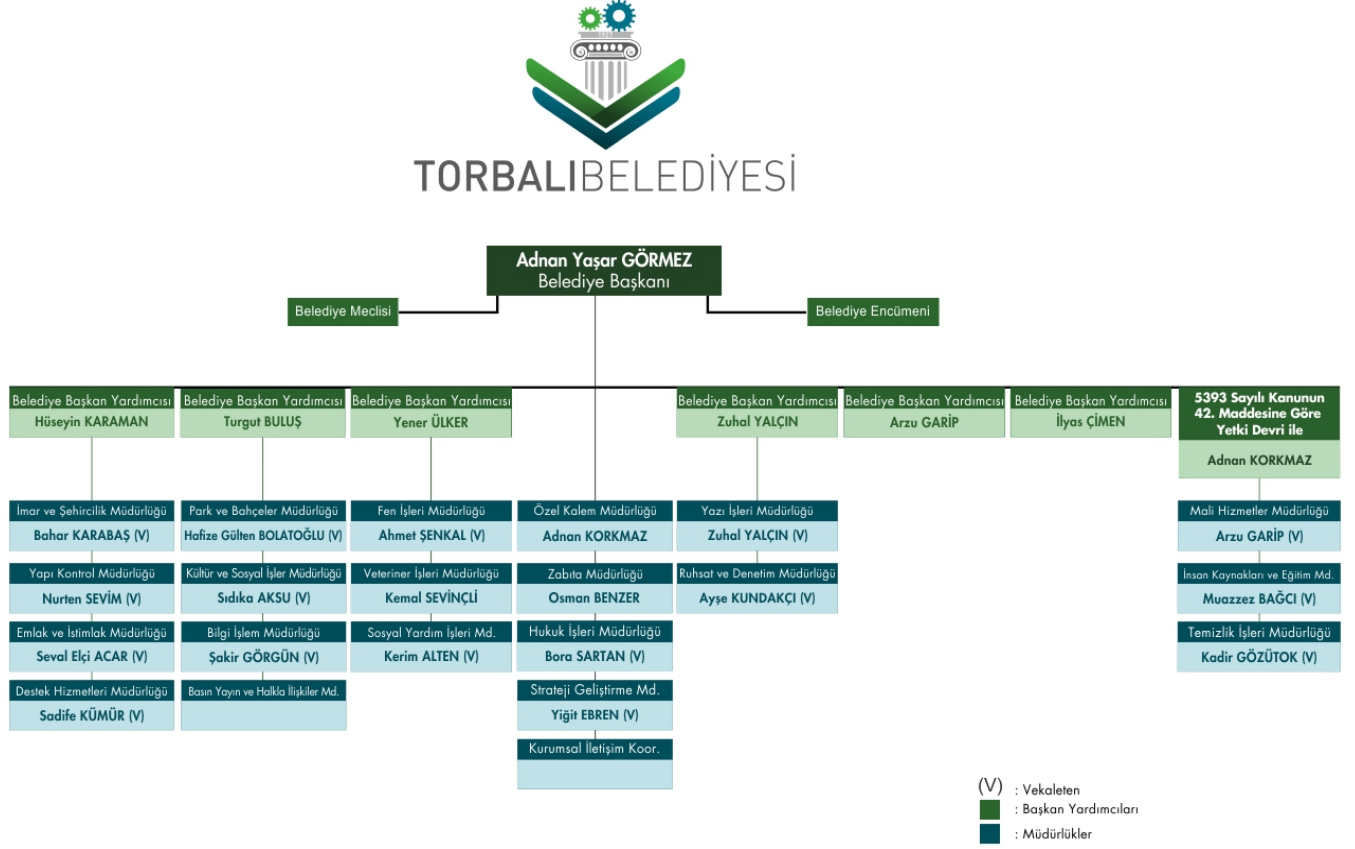
Yetki, Görev ve Sorumluluk	Yasal Dayanak
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.	5393 s K./14-a
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.	5393 s K./14-b
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.	5393 s K./15-a

Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.	5393 s K./15-b
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.	5393 s K./15-c
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.	5393 s K./15-d
Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.	5393 s K./15-e
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.	5393 s K./15-f
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.	5393 s K./15-g
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.	5393 s K./15-h
Borç almak, bağış kabul etmek.	5393 s K./15-i
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.	5393 s K./15-j
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.	5393 s K./15-k
Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	5393 s K./15-l
Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.	5393 s K./15-m

Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.	5393 s K./15-n
Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.	5393 s K./15-o
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 gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.	5393 s K./15-p
(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.	5393 s K./15-
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay' ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.	5393 s K./15-
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.	5393 s K./15-
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.	5393 s K./15-
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.	5393 s K./15-
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.	5393 s K./

B- Teşkilat Yapısı

Torbali Belediyesi teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.



C- Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binaları

Torbali Belediyesi birimlerinin çoğu ana hizmet binasında hizmet vermektedirler. Ana hizmet binasında faaliyet gösteren müdürlükler şunlardır; İnsan Kaynakları Personel Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ana hizmet binasında faaliyet göstermeyen müdürlüklerimiz ise şunlardır; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü

Araç Parkı

Torbalı Belediyesi'nin araç-gereç parkurunda toplam 204 adet araç-gereç bulunmaktadır. Mevcut araç-gereç parkurunun kategorilere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ARAÇ-GEREÇ	SAYI
BİNEK ARAÇ	11
MİNİBÜS	10
KAMYONET	28
PANEL	1
OTOBÜS	3
KAMYON	63
AMBULANS	2
CENAZE ARACI	1
MOTOSİKLET	31
KEPÇE	19
GREYDER	4
SİLİNDİR	2
FORKLİFT	1
TRAKTÖR	28
TOPLAM	204

Buna göre, Belediye'nin 11 adet binek aracı, 10 adet minibüsü, 28 adet kamyoneti, 1 adet paneli, 3 adet otobüsü, 63 adet kamyonu, 2 adet ambulansı, 1 adet cenaze aracı, 31 adet motosikleti, 19 adet kepçesi, 4 adet greyderi, 2 adet silindiri, 1 adet forklifti ve 28 adet traktörü bulunmaktadır.

Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı

Yazılımlar

Belediyemiz birimleri bünyesinde kullanılan yazılımların listesi aşağıda verilmiştir.

Kent Bilgi Sistemi
Autocad, Netcad
MS Office, Microsoft Windows (7,8)
AMP Hakediş Programı
Sinergi Mevzuat Programı

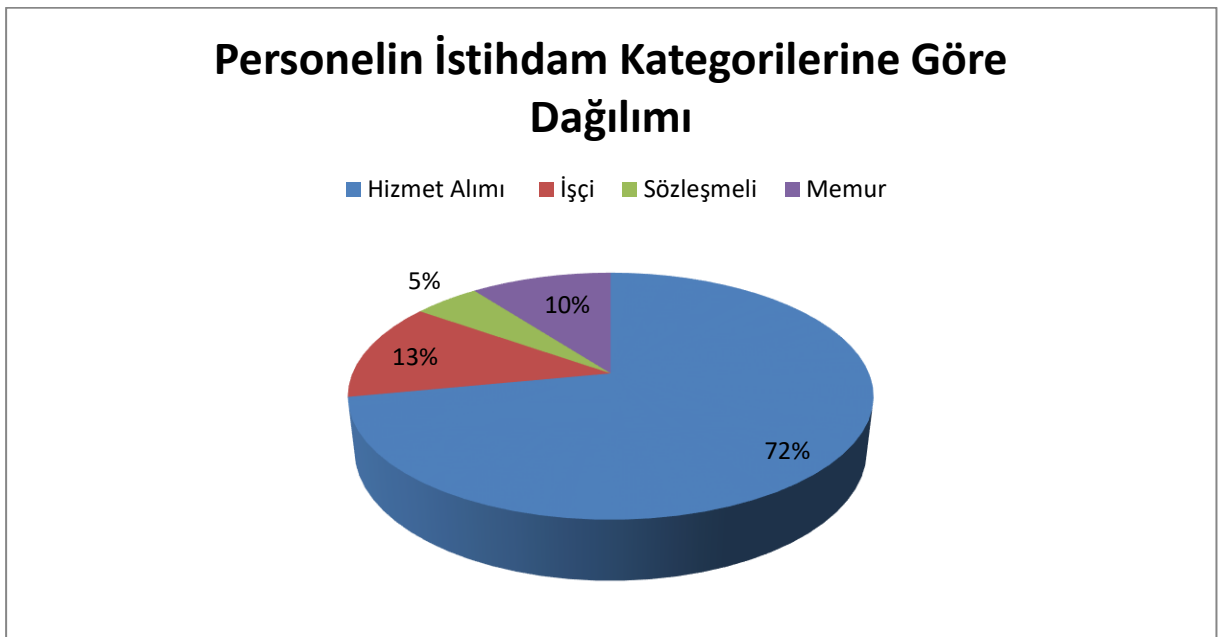
Donanımlar

Belediyemizde kullanılan donanımlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

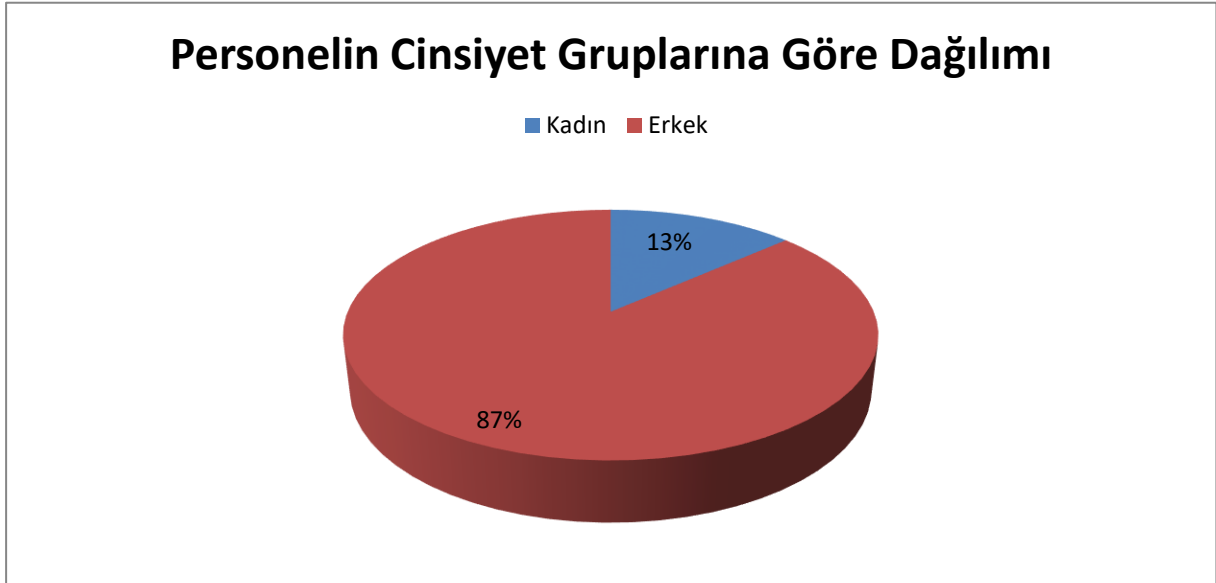
Bilgisayar (Notebook+Masaüstü)	183
Tablet	7
Yazıcı	55
Kamera, Foto Makinası	5
Sunucu (Server Pc)	5

D- İnsan Kaynakları

Torbalı Belediyesi'nde farklı kategorilerde toplam 781 personel istihdam edilmektedir. Memur, sözleşmeli, işçi ve hizmet alımı yöntemiyle temin edilen personel grupları bulunmaktadır. Torbalı Belediyesi'nde çalışan personelin istihdam kategorilerine ve cinsiyet durumlarına göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir

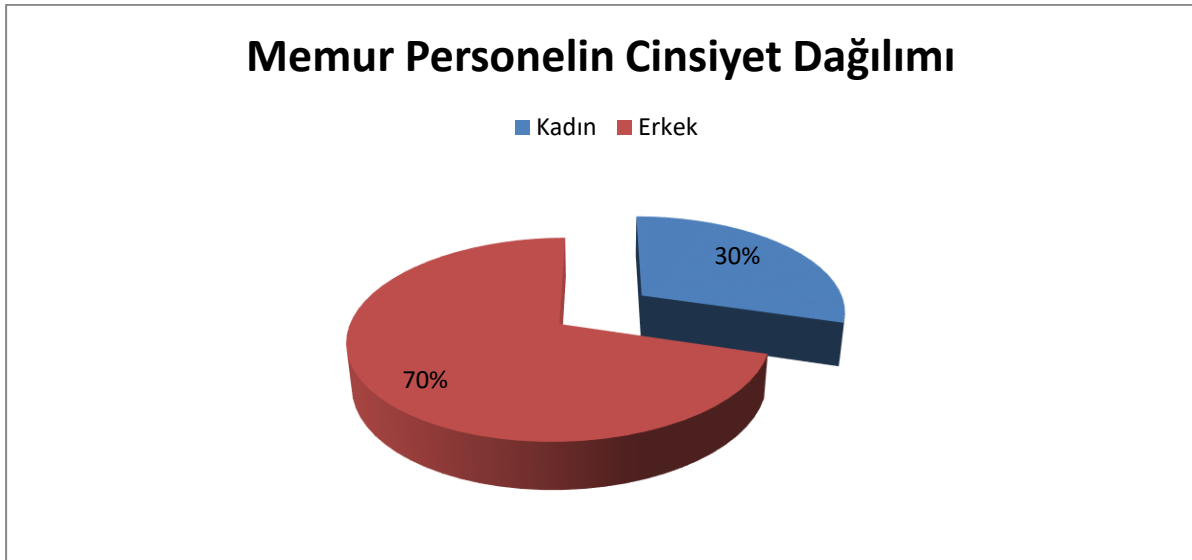


Yukarıdaki grafikte yer alan verilere göre Torbalı Belediyesi'nde en fazla Hizmet Alımı Yöntemi ile istihdam edilen personel mevcuttur. Toplam 781 çalışanın 562'si (%72'si) Hizmet Alımı Yöntemi ile çalıştırılmaktadır. Geri kalan çalışanların 81'i (%10'u) memur,38'i (%5'i) sözleşmeli, 100'ü (%13'ü) işçi dir.



Torbalı Belediyesi'nde farklı kategorilerde istihdam edilen toplam 781 personelin 676'sı (%87'si) erkek, 105'i (%13) kadındır.

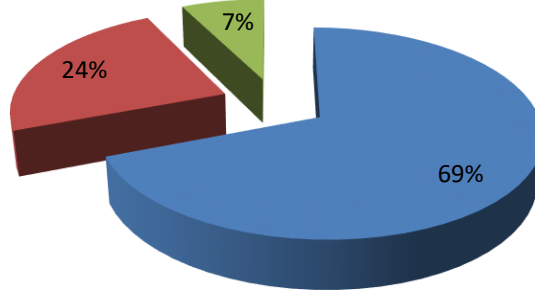
Memur Personel :



Torbalı Belediyesi'nde 3 Başkan Yardımcısına bağlı olan mevcut 19 müdürlükte toplam 81 memur personel çalışmaktadır. Memur personelin cinsiyet gruplarına göre dağılımını gösteren yukarıdaki grafiğe göre, çalışanların 24'ü (%30) kadın, 57'si (%70) erkektir. Çalışan personelin 6'sı şef statüsündedir.

Memur Personelin Eğitim Durumu

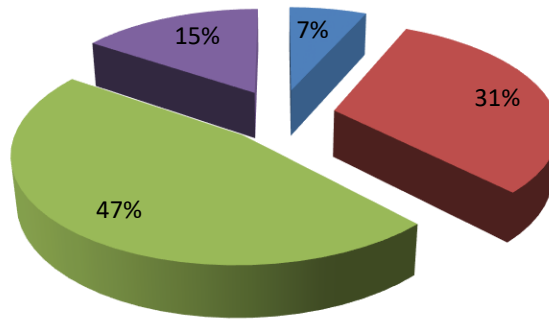
■ Üniversite-Yüksekokul Mezunu ■ Lise Mezunu ■ İlköğretim Mezunu



Torbalı Belediyesi'nde çalışan memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımını gösteren yukarıdaki grafiğe göre, memurların %69'u (56 kişi) en az iki yıllık üniversite ve yüksekokul mezunudur.%24'ü (19 kişi) lise mezunu iken sadece %7'si (6 kişi) ilköğretim mezunu durumundadır.

Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

■ 20-30 Yaş arası ■ 31-40 Yaş arası ■ 41-50 Yaş arası ■ 51-60 Yaş arası



Memur personelin yaş gruplarına göre dağılımını gösteren yukarıdaki grafik incelendiğinde, 20-30 arasındaki gençlerin ve 51 yaş üzerindeki yaşlıların oranlarının nispeten az ve birbirine yakın olduğu, buna karşılık 41-50 yaş arasındakilerin oranının neredeyse yarıya yakın olduğu söylenebilir. Bu durum, belediyede çalışan memur personelin tecrübeli olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Ayrıca Kalkınma planı ve orta vadeli programa uyumlu olarak hazırlanan belediyemiz 2015- 2019 yılı stratejik planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak 2016 yılı performans programında temel politika ve öncelikler belirlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda 10. Kalkınma planında yer alan temel öncelikler ile belediyemiz stratejik hedefleri arasındaki ilişki gösterilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF STRATEJİ KODLARI	STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF STRATEJİLER	Sağlık	Adalet	Güvenlik	Temel Hak ve Özgürlükler	Sivil Toplum Kuruluşları	Aile ve Kadın	Çocuk ve Gençlik	Sosyal Koruma	Kültür ve Sanat	İstihdam ve Çalışma Hayatı	Sosyal Güvenlik	Spor	Kamuda Stratejik Yönetim	Kamuda İnsan Kaynakları	Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları	Büyüme ve İstihdam	Yurtiçi Tasarruflar	Maliye Politikası	Sosyal Güvenlik Finansmanı	Kamu İşletmeciliği	Bilim, Teknoloji ve Yenilik	Fikri Mülkiyet Hakları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Tarım ve Gıda	Enerji	Madencilik	Lojistik ve Ulaştırma	Ticaret Hizmetleri	Turizm	İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri	Mekânsal Gelişme ve Planlama	Kentsel Dönüşüm ve Konut	Kentsel Altyapı	Kırsal Kalkınma	Cevrenin Korunması	Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	Afet Yönetimi												
STRATEJİK AMAÇ 1	Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi			✓	✓									✓	✓							✓	✓																											
HEDEF -1	Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak																																																	
Strateji -1	Demokratik katılımcı mekanizmaları hayata geçirerek			✓	✓									✓																																				
Strateji -2	Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirerek															✓						✓	✓																											
HEDEF -2	Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek																																																	
Strateji -1	Kurumun organizasyon yapısını yeniden gözden geçirerek													✓																																				
Strateji -2	Kurum içi iletişim ve kurumsal kimlik çalışması yaparak													✓																																				
Strateji -3	Personelin çalışma koşullarını iyileştirerek									✓																																								
HEDEF -3	Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak																																																	
Strateji -1	Personeli eğitimlerle destekleyerek													✓																																				
Strateji -2	Personel arasındaki dayanışma artırılarak													✓																																				
HEDEF -4	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek																																																	
Strateji -1	Yeni gelir kaynakları oluşturularak																																																	
Strateji -2	Mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranı artırılarak																																																	

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF STRATEJİ KODLARI	STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF STRATEJİLER	Sağlık	Adalet	Güvenlik	Temel Hak ve Özgürlükler	Sivil Toplum Kuruluşları	Alife ve Kadın	Çocuk ve Gençlik	Sosyal Koruma	Kültür ve Sanat	İstihdam ve Çalışma Hayatı	Sosyal Güvenlik	Spor	Kamuda Stratejik Yönetim	Kamuda İnsan Kaynakları	Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları	Büyüme ve İstihdam	Yurtiçi Tasarruflar	Maliye Politikası	Sosyal Güvenlik Finansmanı	Kamu İşletmeciliği	Bilim, Teknoloji ve Yenilik	Fikri Mülkiyet Hakları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Tarım ve Gıda	Enerji	Madencilik	Lojistik ve Ulaştırma	Ticaret Hizmetleri	Turizm	İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri	Mekânsal Gelişme ve Planlama	Kentsel Dönüşüm ve Konut	Kentsel Altyapı	Kırsal Kalkınma	Çevrenin Korunması	Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	Afet Yönetimi															
STRATEJİK AMAÇ 6	Torbalı halkının sosyal refah düzeyini yükselterek, sosyal barışa katkı sağlamak				✓	✓		✓	✓	✓							✓																																				
HEDEF -1	Sosyal riski azaltmak																																																				
Strateji -1	Halka yönelik sosyal hizmet projeleri üretmek					✓		✓		✓																																											
Strateji -2	İhtiyaç sahiplerini doğru tespit ederek							✓																																													
Strateji- 3	İhtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi yardımlar yaparak							✓																																													
Strateji- 4	Kadın sığınma evini geliştirerek				✓	✓																																															
Strateji- 5	İşsizlere ve ev hanımlarına yönelik kurslar açarak																✓																																				
Strateji- 6	Kadın ve Gençlik Merkezi açmak					✓		✓																																													
STRATEJİK AMAÇ 7	Torbalı'nın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak							✓																																													
HEDEF -1	Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak																																																				
Strateji -1	Tarihi yapıları koruyarak							✓																																													
Strateji- 2	Halkın tarihi-kültürel varlıkları koruma bilincini yükselterek							✓																																													
Strateji-3	Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak							✓																																													
HEDEF -2	Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak																																																				
Strateji -1	Kültür-sanat faaliyetlerini arttırarak							✓																																													
Strateji - 2	Ücretsiz kültürel-sanatsal kurslar düzenleyerek							✓																																													
Strateji-3	Kentlilik bilincini oluşturarak							✓																																													

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF STRATEJİ KODLARI	STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF STRATEJİLER	Sağlık	Adalet	Güvenlik	Temel Hak ve Özgürlükler	Sivil Toplum Kuruluşları	Aile ve Kadın	Çocuk ve Gençlik	Sosyal Koruma	Kültür ve Sanat	İstihdam ve Çalışma Hayatı	Sosyal Güvenlik	Spor	Kamuda Stratejik Yönetim	Kamuda İnsan Kaynakları	Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları	Büyüme ve İstihdam	Yurtiçi Tasarruflar	Maliye Politikası	Sosyal Güvenlik Finansmanı	Kamu İşletmeciliği	Bilim, Teknoloji ve Yenilik	Fikri Mülkiyet Hakları	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Tarım ve Gıda	Enerji	Madencilik	Lojistik ve Ulaştırma	Ticaret Hizmetleri	Turizm	İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri	Mekânsal Gelişme ve Planlama	Kentsel Dönüşüm ve Konut	Kentsel Altyapı	Kırsal Kalkınma	Cevrenin Korunması	Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	Afet Yönetimi							
STRATEJİK AMAÇ 6	Torbalı halkının sosyal refah düzeyini yükselterek, sosyal barışa katkı sağlamak					✓	✓	✓	✓							✓																													
HEDEF -1	Sosyal riski azaltmak																																												
Strateji -1	Halka yönelik sosyal hizmet projeleri üreterek					✓		✓	✓																																				
STRATEJİK AMAÇ 8	Torbalı'da mevcut eğitim kalitesinin artmasına yardımcı olmak					✓																																							
HEDEF -1	Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek																																												
Strateji -1	Eğitimi destekleyerek					✓																																							
Strateji -2	Eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarını yaparak					✓																																							
STRATEJİK AMAÇ 9	Torbalı genelinde spor ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamak											✓																																	
HEDEF -2	Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak												✓																																
Strateji -1	Spor tesisi sayısını artırarak											✓																																	
Strateji -2	Mevcut spor tesislerini yenileyerek											✓																																	
Strateji -3	Spor kursları düzenleyerek											✓																																	
STRATEJİK AMAÇ 10	Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi canlı tutmak amacıyla hizmet ve faaliyetlerin kamuoyuna tanıtımını yapmak				✓																																								
HEDEF -2	Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak																																												
Strateji -1	Dış paydaşlara yönelik tanıtım faaliyetleri yaparak				✓																																								
Strateji -2	Dış paydaşlarla yeni iletişim kanalları açarak				✓																																								

B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

Belediyecilikte örnek ve öncü, insanı esas alan,"İnsanı yaşatki devlet yaşasın" anlayışına sahip, üst yönetimi, personeli ve halkı ile bir bütün halinde, Torbalı'lıların modern bir şehirde yaşamaları için gerekli kamu hizmetlerini, etkin, kesintisiz, güler yüzlü, geleneklerinden kopmadan, katılımcı, adil ve kaliteli olarak yürütmektir.

Vizyonumuz

"Her şey insan içindir" anlayışından hareketle, adalet, dürüstlük, katılımcılık, sorumluluk, saydamlık, çerçevesinde Torbalı'lı hemşerilerimize hizmet sunmak ve herkesin içinde yaşamaktan huzur duyduğu ilçe olarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Torbalı belediyesi, Torbalı halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli,verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarını da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler

Torbalı Belediyesi'nin belirlemiş olduğu ana stratejik alanlar ve bu alanlara ilişkin model yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

HEDEF VE STRATEJİLER		STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK ALAN		
HEDEF -1	Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak	Amaç 1: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi	KURUMSAL YAPI		
Strateji -1	Demokratik katılımcı mekanizmaları hayata geçirerek				
Strateji -2	Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirerek				
HEDEF -2	Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek				
Strateji -1	Kurumun organizasyon yapısını yeniden gözden geçirerek				
Strateji -2	Kurumiçi iletişim ve kurumsal kimlik çalışması yaparak				
Strateji -3	Personelin çalışma koşullarını iyileştirerek				
HEDEF -3	Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak				
Strateji -1	Personeli eğitimlerle destekleyerek				
Strateji -2	Personel arasındaki dayanışma arttırılarak				
HEDEF -4	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek				
Strateji -1	Yeni gelir kaynakları oluşturularak				
Strateji -2	Mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranı arttırılarak				
HEDEF -1	Ömrünü Tamamlamış Altyapı Tesislerini Yenilemek				TY AL SEL NT KE

Strateji -1	Altyapı çalışmaları için gerekli araç-gereç parkurunun eksiklerini tamamlayarak	Amaç 2: Torbalı'yı Kentsel Altyapısı Tamamlanmış Bir İlçe Haline Getirmek	
Strateji- 2	Su ve kanalizasyon altyapısını tamamlayarak		
Strateji - 3	Yağmur suyu drenaj çalışmaları yaparak		
HEDEF -2	Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak		
Strateji -1	Torbalı'nın ulaşım master planını hazırlayarak		
Strateji- 2	Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak		
Strateji - 3	Döner Kavşak, Alt ve Üst Geçitleri Yapmak		
Strateji- 4	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kapasitesini geliştirerek		
Strateji-5	Ulaşımın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılarak		
HEDEF -3	Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak		
Strateji -1	Torbalı belediyesine ait yeni hizmet binaları yaparak		
Strateji -2	Belediyeye ait hizmet binalarının bakım, onarım, elektrik ihtiyaçlarını karşılayarak		
HEDEF -1	Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak		
Strateji -1	Yeşil alan ve yeni rekreasyon alanları üreterek		
Strateji -2	Eğlence –dinlenme yeri niteliğindeki alanlar artırılarak		
Strateji -3	Nehir/Çay/Dere kenarlarını ıslah edilerek bu alanları rekreasyon amaçlı kullanıma kazandırarak		
HEDEF -2	Mevcut Yeşil Alanlar Korunup, Her Yıl Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Arttırılarak Daha Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak		
Strateji -1	İmar planında görülen ancak yapılmamış yeşil alanlar düzenlenerek		
Strateji -2	Ağaçlandırılacak tüm alanlar ağaçlandırılarak		
Strateji -3	Mevcut park ve yeşil alanları iyileştirilerek		
Strateji -4	Belediye bünyesine bağlı çiçek seraları kurarak		
Strateji -5	Bölgesel kent ormanları oluşturarak		
HEDEF -3	Kent içi mevcut yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak		
Strateji -1	Rutin bakım faaliyetleri sürdürülerek		
Strateji -2	Kent içi peyzaj donatı aletleri temin edilerek		
Strateji -3	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırarak		
HEDEF -4	Çevre bilincini artırmak ve geleceğe yönelik planlar oluşturmak		
Strateji -1	Çevre bilincini arttıracak eğitimler düzenlenerek		
Strateji -2	Geleceğe yönelik master plan çalışmaları hazırlayarak		
HEDEF -5	Park ve rekreasyon alanlarındaki konforu arttırmak, doğal dokuyu zenginleştirmek		
Strateji -1	Mekânlara kimlik kazandıracak yeni donatı elemanları temin edilerek		
Strateji -2	Canlı hayvan temin edilerek		

HEDEF 1	Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Amaç 4: İmar ve şehircilik anlamında yaşam kalitesi yüksek bir yerleşim yeri olmak	İMAR VE ŞEHİRCİLİK (KENTSEL DÖNÜŞÜM)
Strateji -1	Torbalı'nın uygulama imar planlarını revize etmek		
Strateji -2	Belediyeye ait gayrimenkulleri korumak ve değerlendirmek		
Strateji- 3	İmar planlarını ve haritaları sayısallaştırmak		
Strateji- 4	İmar planlarının altlığını oluşturanhalihazır harita yapımını ve jeolojik-jeoteknik etütleri tamamlamak		
Strateji- 5	Torbalı'da kentsel yenileme projelerini gerçekleştirmek		
HEDEF -1	Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek	Amaç 5: Torbalı Halkına Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Alanları Sunmak	ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI
Strateji -1	Atıkları denetleyerek		
Strateji -2	Çevre bilincini arttırarak		
Strateji -3	Atık pilleri/ambalaj atıkları/bitkisel atık yağları vb. ayrı toplayarak		
Strateji -4	Çevreyi kirletenlerle mücadele ederek		
Strateji -5	Temizlik hizmetlerinin altyapısını yenileyerek		
HEDEF -2	Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek		
Strateji -1	Denetimleri arttırarak		
HEDEF -3	Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak		
Strateji -1	Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, kısırlaştırarak		
Strateji -2	Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini faaliyete geçirerek		
Strateji -3	Veterinerlik hizmetlerini yaygınlaştırarak		
Strateji- 4	Hayvan sahipleri ve ilgilileri bilinçlendirerek		
HEDEF -1	Sosyal riski azaltmak	Amaç 6: Torbalı halkının sosyal refah düzeyini yükselterek, sosyal barışa katkı sağlamak	SOSYAL BELEDİYESİCİLİK
Strateji -1	Halka yönelik sosyal hizmet projeleri üreterek		
Strateji -2	İhtiyaç sahiplerini doğru tespit ederek		
Strateji- 3	İhtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi yardımlar yaparak		
Strateji- 4	Kadın sığınma evini geliştirerek		
Strateji- 5	İşsizlere ve ev hanımlarına yönelik kurslar açarak		
Strateji- 6	Kadın ve Gençlik Merkezi açmak		
HEDEF -1	Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Amaç 7: Torbalı'nın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER
Strateji -1	Tarihi yapıları koruyarak		
Strateji- 2	Halkın tarihi-kültürel varlıkları koruma bilincini yükselterek		
Strateji -3	Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak		
HEDEF -2	Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak		
Strateji -1	Kültür-sanat faaliyetlerini arttırarak		
Strateji - 2	Ücretsiz kültürel-sanatsal kurslar düzenleyerek		
Strateji -3	Kentlilik bilincini oluşturarak		
HEDEF -1	Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Amaç 8: Torbalı'da mevcut	EĞİTİM
Strateji -1	Eğitimi destekleyerek		

Strateji -2	Eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarını yaparak	eğitim kalitesinin artmasına yardımcı olmak	
HEDEF -1	Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak		
Strateji -1	Spor tesisi sayısını arttırarak	Amaç 9: Torbalı genelinde spor ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamak	SPOR
Strateji -2	Mevcut spor tesislerini yenileyerek		
Strateji -3	Spor kursları düzenleyerek		
HEDEF -1	Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak		
Strateji -1	Dış paydaşlara yönelik tanıtım faaliyetleri yaparak	Amaç 10: Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi canlı tutmak amacıyla hizmet ve faaliyetlerin kamuoyuna tanıtımını yapmak	HALKLA İLİŞKİLER
Strateji -2	Dış paydaşlarla yeni iletişim kanalları açarak		

C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler

2015-2019 Yılı Stratejik Planda belirlenen Amaç, Hedef ve Stratejiler ile bu Amaç ve Hedeflere ulaşabilmek amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunların maliyet ve performans göstergeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.¹

STRATEJİK ALAN 1	KURUMSAL YAPI
STRATEJİK AMAÇ 1	Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi

Hedef -1	Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak
Strateji -1	Demokratik katılımcı mekanizmaları hayata geçirerek
Strateji -2	Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirerek

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçüt	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı Hedef
SA1.H1-S1.PG1	Kent Konseyinin hayata geçirilmesi	Adet	1	1
SA1.H1-S1.PG2	Muhtarlar masasını kurmak	Adet	1	1
SA1.H1-S2.PG3	Belediye internet sitesini e-belediyecilik uygulamalarına uygun hale getirmek ve geliştirmek	%	100	100
SA1.H1-S1.PG4	Hemşeri memnuniyeti araştırma sayısı	Adet	1	1
SA1.H1-S2.PG10	Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak	Adet	4	1

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA1.H1-S1.F1	Kent Konseyini canlandırmak	20.000	0	20.000
SA1.H1-S1.F2	Muhtarlar masasını kurmak	20.000	0	20.000

¹ Stratejik amaç, hedef, stratejiler ile performans göstergeleri ve faaliyetlerin birbirleriyle bağlantısını göstermek amacıyla akıllı kod sistemi uygulanmıştır.Kod sistemi, stratejik planda yer alan faaliyet numaralarına bağlı olarak geliştirilmiştir.

Örnek: SA1.H1-S1.PG1 :1 nolu stratejik amaç, bu amaca bağlı hedef, hedefle ilişkili strateji ve bu stratejiyle ilişkili performans göstergesi şeklinde anlaşılmalıdır.

SA1.H1-S2.F3	Belediye internet sitesini e-belediyecilik uygulamalarına uygun hale getirmek ve geliştirmek	5.000	0	5.000
SA1.H1-S1.F4	Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde her yıl hemşeri memnuniyeti araştırmaları yapmak	60.000	0	60.000
SA1.H1-S2.F10	Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak	10.000	0	10.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	<ul style="list-style-type: none"> • Kent Konseyinin hayata geçirilmesi • Muhtarlar masasını kurmak • Belediye internet sitesini e-belediyecilik uygulamalarına uygun hale getirmek ve geliştirmek • Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde her yıl hemşeri memnuniyeti araştırmaları yapmak • Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak
SORUMLU BİRİM	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ/BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ/MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	115.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		115.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		115.000

Hedef -2	Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek
Strateji -1	Kurumun organizasyon yapısını yeniden gözden geçirerek
Strateji -2	Kurumiçi iletişim ve kurumsal kimlik çalışması yaparak
Strateji -3	Personelin çalışma koşullarını iyileştirerek

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı Hedef
SA1.H2-S2.PG4	Birimler arasında evrak akışına yönelik otomasyon sistemi kurulması	Yüzde (%)	100	100
SA1.H2-S2.PG5	E-imza altyapısının kurulması	Yüzde (%)	100	100
SA1.H2-S2.PG8	Alınan pc yedek parça sayısı	Adet	60	100
SA1.H2-S2.PG9	Kurulan güvenlik kamera sayısı	Adet	30	20

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA1.H2-S2.F4	Birimler arasında evrak akışının bir otomasyon sistemine bağlanması	100.000	0	100.000
SA1.H2-S2.F5	E-imza altyapısının kurulması	100.000	0	100.000
SA1.H2-S2.F8	İhtiyaç olan pc yedek parça, donanım malzemeleri ve programlar satın almak	200.000	0	200.000
SA1.H2-S2.F9	Belediye hizmet binaları ve mahallelerin emniyeti için ihtiyaç duyulan bölgelere güvenlik kamera sistemi kurmak	30.000	0	30.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN TANIMI	<ul style="list-style-type: none"> Birimler arasında evrak akışının bir otomasyon sistemine bağlanması E-imza altyapısının kurulması İhtiyaç olan pc yedek parça, donanım malzemeleri ve programlar satın almak Şehrin emniyeti için ihtiyaç duyulan bölgelere MOBESA güvenlik kamera sistemini kurmak
SORUMLU BİRİM	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	400.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		430.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		430.000

Hedef -3	Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak
Strateji -1	Personeli eğitimlerle destekleyerek
Strateji -2	Personel arasındaki dayanışma artırılarak

Performans Kodu	Performans Göstergesi	Ölçüsü	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı Hedef
SA1.H3-S1.PG1	Mevzuat eğitimleri vermek	Adet	1	2
SA1.H3-S1.PG2	Kurum içi iletişimle ilgili eğitimler vermek	Adet	5	1
SA1.H3-S1.PG3	Personele yönelik kişisel gelişim seminerleri düzenlemek	Adet	1	4
SA1.H3-S1.PG4	Personele halkla ilişkiler konusunda eğitimler vermek	Adet	2	4
SA1.H3-S1.PG5	Personele mali hizmetler eğitimi vermek	Adet	2	2
SA1.H3-S2.PG6	Kurum kültürü çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalışanların motivasyon düzeylerini ölçümlemek	Adet	1	1

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA1.H3-S1.F1	Mevzuat eğitimleri vermek	20.000	0	20.000
SA1.H3-S1.F2	Kurum içi iletişimle ilgili eğitimler vermek	20.000	0	20.000
SA1.H3-S1.F3	Personele yönelik kişisel gelişim seminerleri düzenlemek	15.000	0	15.000
SA1.H3-S1.F4	Personele halkla ilişkiler konusunda eğitimler vermek	20.000	0	20.000
SA1.H3-S1.F5	Personele mali hizmetler eğitimi vermek	20.000	0	20.000
SA1.H3-S2.F6	Kurum kültürü çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalışanların motivasyon düzeylerini ölçümlemek	20.000	0	20.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	<ul style="list-style-type: none"> • Personele yönelik eğitim ve seminer düzenlenmesi • Kurum kültürü çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalışanların motivasyon düzeylerini ölçümlemek • Çalışanlarda ekip çalışması ruhunu geliştirecek sosyal amaçlı aktiviteler düzenlemek (piknik, gezi, spor karşılaşmaları vb.)
SORUMLU BİRİM	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	115.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		115.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		115.000

Hedef -4	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek
Strateji -1	Yeni gelir kaynakları oluşturularak
Strateji -2	Mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranı artırılarak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı hedef
SA1.H4-S1.PG1	İnternet üzerinden ödeme oranının arttırılması	Yüzde (%)	10	10
SA1.H4-S2.PG2	Vadesi geçmiş alacakların tahsil oranını arttırmak	Yüzde (%)	50	50
SA1.H4-S2.PG4	Verilen kuruma borcu yoktur yazısı sayısı	Adet	3.000	3.000
SA1.H4-S2.PG5	Beyana dayalı vergi gelirlerinde tahakkuk oranının arttırılması	Yüzde (%)	10	10
SA1.H4-S2.PG6	İlan reklam vergisine yönelik denetimlerin arttırılması	Tutanak sayısı	140	140
SA1.H4-S1.PG7	Gider bütçesini karşılayabilecek her yıl için uygun artışla bütçe büyümesi	Yüzde (%)	5	5
SA1.H4-S1.PG8	Mükerrer Kentli Numaralarının birleştirme işlemlerinin tamamlanması	Yüzde (%) / Adet	50	150 Adet

Faaliyet Kodu	Faaliyet&Projeler	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA1.H4-S1-2.F1	Belediye alacaklarının tarh,tebliğ , tahakkuk ve tahsilinin sağlanması	0	0	0

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> Belediye alacaklarının tarh,tebliğ , tahakkuk ve tahsilinin Sağlanması İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması
SORUMLU BİRİM	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

Stratejik Alan 2	KENTSEL ALTYAPI
Stratejik Amaç 2	Torbalı'yı Kentsel Altyapısı Tamamlanmış Bir İlçe Haline Getirmek

Hedef -1	Ömrünü tamamlamış altyapı tesislerini yenilemek
Strateji -1	Altyapı çalışmaları için gerekli araç-gereç parkurunun eksiklerini tamamlayarak
Strateji- 2	Su ve kanalizasyon altyapısını tamamlayarak
Strateji - 3	Yağmur suyu drenaj çalışmaları yaparak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı hedef
SA2.H1-S1.PG1	Alınan araç/ iş makinesi sayısı	Adet	11	8 / 5

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA2.H1-S1.F1	Altyapı yapım ve onarımında kullanılmak üzere makine ve araç almak	1.200.000	0	1.200.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	<ul style="list-style-type: none"> Altyapı yapım ve onarımında kullanılmak üzere makine ve araç almak
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.200.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.200.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000

Stratejik Alan 2	KENTSEL ALTYAPI
Stratejik Amaç 2	Torbalı'yı Kentsel Altyapısı Tamamlanmış Bir İlçe Haline Getirmek

Hedef -2	Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Strateji - 1	Torbalı'nın ulaşım master planını hazırlayarak
Strateji - 2	Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak
Strateji - 3	Döner Kavşak, Alt ve Üst Geçitleri Yapmak
Strateji - 4	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün kapasitesini geliştirerek
Strateji - 5	Ulaşımın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılarak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı Hedef
SA2.H2-S1.PG1	Ulaşım master planını tamamlama oranı/ Tamamlanacak alan miktarı	(%)/M ²	100	100.000
SA2.H2-S2.PG2	İmar planının yer alan yeni yolların açılması	Kilometre	15	15
SA2.H2-S5.PG3	İstinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapımı	Metre	18.000	1.000
SA2.H2-S5.PG4	Onarımı yapılan yol	Metre	5.000	25.000
SA2.H2-S5.PG5	Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak	Adet/metre	50	500 metre
SA2.H2-S5.PG6	Düzenlenen kavşak sayısı	Adet	2	5
SA2.H2-S4.PG15	Vize, sigorta işlemleri yapılan araç sayısı	Araç Sayısı	60	60
SA2.H2-S5.PG16	Asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle düzenlenen yol sayısı	Metrekare (m ²) / Km	7.000	20 km
SA2.H2-S2.PG19	Yeniden planlanan Şehir içi ulaşım noktaları	Yüzde (%)	20	50
SA2.H2-S5.PG20	Torbalı Atatürk Sanayi sitesinde tamamlanan alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma işleri	Yüzde (%) / Km	20	3 km

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA2.H2-S1.F1	Torbalı'nın ulaşım master planını yapmak	250.000	0	250.000
SA2.H2-S2.F2	İmar planında var olan ancak açılmamış yolların belirlenip açılması	1.000.000	0	1.000.000
SA2.H2-S5.F3	İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapmak	200.000	0	200.000
SA2.H2-S5.F4	Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğine giderek bozulmuş yolların, arazi yollarının bakım ve onarımının yapılması	2.000.000	0	2.000.000
SA2.H2-S5.F5	Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak	100.000	0	100.000
SA2.H2-S5.F6	Sorunlu bölgelerde sinyalizasyonlu kavşak, ışıklandırma vb. çalışmalarını yapmak	500.000	0	500.000
SA2.H2-S4.F15	Belediyemize ait araçların vize, sigorta işlemlerini yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçları hurda işlemlerini yapmak	100.000	0	100.000
SA2.H2-S5.F16	Kent içi yollarda asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle düzenlemeleri yapmak	1.000.000	0	1.000.000
SA2.H2-S2.F19	Şehir içi ulaşımı kentin her noktasına ulaşacak şekilde yeniden planlamak	50.000	0	50.000
SA2.H2-S5.F20	Torbalı Atatürk Sanayi sitesi ve etrafındaki sanayi alanlarının gerekli standartlara ulaştırılması, alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının yapılması	500.000	0	500.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> Torbalı'nın ulaşım master planını yapmak İmar planında var olan ancak açılmamış yolların belirlenip açılması İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapmak Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğine giderek bozulmuş yolların, arazi yollarının bakım ve onarımının yapılması Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak Sorunlu bölgelerde sinyalizasyonlu kavşak, ışıklandırma vb. çalışmalarını yapmak Belediyemize ait araçların vize, sigorta işlemlerini yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçları hurda işlemlerini yapmak Kent içi yollarda asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle gerekli düzenlemelerini yapmak Şehir içi ulaşımı kentin her noktasına ulaşacak şekilde yeniden planlamak Torbalı Atatürk Sanayi sitesi ve etrafındaki sanayi alanlarının gerekli standartlara ulaştırılması, alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının yapılması
SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.700.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.700.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.700.000

Hedef -3	Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak
Strateji -1	Torbalı belediyesine ait yeni hizmet binaları yaparak
Strateji -2	Belediyeye ait hizmet binalarının bakım, onarım, elektrik ihtiyaçlarını karşılayarak

Performans Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı Hedef
SA2.H3-S2.PG2	Tamamlanan Modern hayvan Pazar yeri	Yüzde (%) / Adet	100	2 Adet
SA2.H3-S1.PG4	Tamamlanacak Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları	Yüzde (%)	100	75
SA2.H3-S2.PG6	Boya, badana, bakım, temizlik işleri yapılacak Cami sayısı	Adet	20	30
SA2.H3-S1.PG7	Yeni belediye Hizmet binası mimari projesi tamamlanma oranı	Yüzde (%)	100	100
SA2.H3-S2.PG8	Elektrik ihtiyacı karşılanacak park, bahçe sayısı	Adet	25	6
SA2.H3-S2.PG10	Temin edilecek merkezi anons sistemi	Adet	1	3
SA2.H3-S1.PG15	Yapılacak Düğün Salonu	Adet	2	6
SA2.H3-S1.PG16	Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak	Yüzde (%)	100	10
SA2.H3-S2.PG17	Alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi için kurulan tesis sayısı	Adet	-	2

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA2.H3-S2.F2	Modern hayvan Pazar yeri yapmak	500.000		500.000
SA2.H3-S1.F4	Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları yapmak	1.700.000		1.700.000
SA2.H3-S2.F6	Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması	500.000		500.000
SA2.H3-S1.F7	Yeni belediye Hizmet binası yapmak	250.000		250.000
SA2.H3-S2.F8	Park, bahçe ve yeşil alanların elektrik ihtiyacının sağlanması	1.000.000		1.000.000
SA2.H3-S2.F10	Torbalı ilçesinde Merkezi anons sistemi hizmetinin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	150.000		150.000
SA2.H3-S1.F15	İhtiyaç Olan Bölgelere Düğün Salonu Yapmak	5.000.000		5.000.000

SA2.H3-S1.F16	Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak	20.000		20.000
SA2.H3-S2.F17	Alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi için tesis kurulması	250.000		250.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> • Modern hayvan Pazar yeri yapmak • Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları yapmak • Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması • Yeni belediye Hizmet binası yapmak • Park, bahçe ve yeşil alanların elektrik ihtiyacının sağlanması • Torbalı ilçesinde Merkezi anons sistemi hizmetinin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması • İhtiyaç Olan Bölgelere Düğün Salonu Yapmak • Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak • Alternatif Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretilmesini için faaliyette bulunmak
SORUMLU BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.670.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.700.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.370.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.370.000

STRATEJİK ALAN 3	YEŞİL ALAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Torbalı kentinde kentsel tasarım anlayışı ve peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda yeşil alan tasarım ve uygulamaları yapılarak kentin yaşanabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini artırmak

Hedef -1	Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak
Strateji -1	Yeşil alan ve yeni rekreasyon alanları üreterek
Strateji -2	Eğlence –dinlenme yeri niteliğindeki alanlar artırılarak
Strateji -3	Nehir/Çay/Dere kenarlarını ıslah edilerek bu alanları rekreasyon amaçlı kullanıma kazandırarak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA3.H1-S1.PG2	'Her semte bir engelsiz yaşam parkı' projesinin tamamlanması	Adet	2	1 Adet
SA3.H1-S2.PG6	Yüzme havuzu projesinin tamamlanması	Yüzde (%)	-	75
SA3.H1-S1.PG8	Yazıbaşı Üçgözler Çeşmeleri projesi ve çevre düzenlemesini tamamlanması	Yüzde (%)	-	75
SA3.H1-S2.PG9	Çim saha projesi tamamlanması, mevcutların bakım ve onarımının tamamlanması	Adet	4	4
SA3.H1-S1.PG11	Kent meydanı yapım projesinin tamamlanması (Gazi Meydanı)	Adet	1	1

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA3.H1-S1.F2	'Her semte bir engelsiz yaşam parkı ' projesinin yapılması	0	0	0
SA3.H1-S1.F6	Büyük semtlere bir yüzme havuzu projesinin yapılması	320.000	0	320.000
SA3.H1-S3.F8	Yazıbaşı Üçgözler Çeşmeleri projesi ve çevre düzenlemesini yapmak	210.000	0	210.000
SA3.H1-S2.F9	Her semte bir çim saha projesi yapmak, mevcutların bakım ve onarımını yapmak	0	0	0
SA3.H1-S1.F11	İhtiyaç Olan Mahallelere kent meydanı yapmak	0	0	0

FAALİYETİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> • ‘Her semte bir engelsiz yaşam parkı ‘ projesinin yapılması • Büyük semtlere bir yüzme havuzu projesinin yapılması • Büyük Semtlere Bir Yüzme Havuzu Projesinin yapılması • Yazıbaşı Üçgözler Çeşmeleri projesi ve çevre düzenlemesini yapmak • Her semte bir çim saha projesi yapmak, mevcutların bakım ve onarımını yapmak
SORUMLU BİRİM	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	530.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		530.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		530.000

Hedef -2	Mevcut Yeşil Alanlar Korunup, Her Yıl Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Arttırılarak Daha Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak
Strateji -1	İmar planında görülen ancak yapılmamış yeşil alanlar düzenlenerek
Strateji -2	Ağaçlandırılabilir tüm alanlar ağaçlandırılarak
Strateji -3	Mevcut park ve yeşil alanları iyileştirilerek
Strateji -4	Belediye bünyesine bağlı çiçek seraları kurarak
Strateji -5	Bölgesel kent ormanları oluşturarak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA3.H2-S3.PG3	Parkların bakım ve onarımlarının tamamlanması	Yüzde (%)	100	100
SA3.H2-S1.PG5	Yeni yapılan park sayısı	Adet	10	6

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA3.H2-S3.F3	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılarak daha işlevsel hale getirilmesi	0	0	0
SA3.H2-S1.F5	Mevcut park ve yeşil alanların sayısının arttırılması	1.000.000	0	1.000.000

FAALİYETİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılarak daha işlevsel hale getirilmesi Mevcut park ve yeşil alanların sayısının arttırılması
SORUMLU BİRİM	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.000.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000

Hedef -3	Kent içi mevcut yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak
Strateji -1	Rutin bakım faaliyetleri sürdürülerek
Strateji -2	Kent içi peyzaj donatı aletleri temin edilerek
Strateji -3	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırarak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA3.H3-S1.PG1	Dekoratif amaçlı aydınlatma sistemi kurulan, bakım ve onarımı yapılan mekan sayısı	Adet	250	250
SA3.H3-S2.PG5	Yeni alınan çocuk oyun aletleri sayısı	Takım	15	10
SA3.H3-S2.PG6	Yeni alınan fitness aletleri sayısı	Takım	15	10

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA3.H3-S1.F1	Park ve bahçelerin, yolların dekoratif amaçlı aydınlatma sistemlerini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak	0	0	0
SA3.H3-S2.F5	Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek	1.000.000	0	1.000.000
SA3.H3-S1.F6	Yeni fitness aletlerini temin etmek	300.000	0	300.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> Tüm yeşil alanlarda budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek Yeni fitness aletlerini temin etmek
SORUMLU BİRİM	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.300.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.300.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.300.000

STRATEJİK ALAN 4	İMAR VE ŞEHİRCİLİK (KENTSEL DÖNÜŞÜM)
STRATEJİK AMAÇ 4	İmar ve şehircilik anlamında yaşam kalitesi yüksek bir yerleşim yeri olmak

HEDEF 1	TORBALI'NIN KENTSEL PLANLAMASINI SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK
Strateji -1	Torbalı'nın uygulama imar planlarını revize etmek
Strateji -2	Belediyeye ait gayrimenkulleri korumak ve değerlendirmek
Strateji- 3	İmar planlarını ve haritaları sayısallaştırmak
Strateji- 4	İmar planlarının altlığını oluşturan halihazır harita yapımını ve jeolojik-jeoteknik etütleri tamamlamak
Strateji- 5	Torbalı'da kentsel yenileme projelerini gerçekleştirmek

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA4.H1-S5.PG1	İmar Planları ile sosyal donatı alanlarındaki artış	Yüzde (%)	%10	%10
SA4.H1-S5.PG2	Kamulaştırılan Teknik ve sosyal donatı alanı	m ²	1.000	1.000
SA4.H1-S1.PG3	Hazırlanan parselasyon plan sayısı	Adet	6	6
SA4.H1-S2.PG4	Devredilen hazine taşınmaz sayısı	Adet	75	75
SA4.H1-S2.PG5	Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların Gerçekleştirilen satış/takas sayısı	Adet	30	30
SA4.H1-S2.PG6	Eğitim Tesisi yapılabilmesi için tahsis Edilen Arsa alanı	m ²	150.000	100.000
SA4.H1-S5.PG7	Restorasyon planı ve ruhsat işlemi yapılan bina sayısı	Adet	3	3
SA4.H1-S5.PG8	Düzenlenen asansör rapor sayısı	Adet	150	150
SA4.H1-S5.PG9	Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	Adet	2000	2000
SA4.H1-S5.PG10	Verilen yapı ruhsat sayısı	Adet	1000	1000
SA4.H1-S5.PG11	Hakediş dosyalarının işleyişi	Adet	2000	2000

SA4.H1-S5.PG12	Verilen numarataj belgesi	Yüzde (%)	100	100
SA4.H1-S5.PG13	Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde geçirilen uygulama alanı	m ²	10000	10000
SA4.H1-S5.PG14	Tespit edilen kaçak yapı sayısı	Adet	50	50
SA4.H1-S5.PG15	Mahallinde kontrol ve denetim talepleri karşılama oranı	Yüzde (%)	100	100
SA4.H1-S5.PG16	Verilen imar durumu sayısı	Adet	1000	1000
SA4.H1-S5.PG17	İlgili meslek ve Resmi Kurumların yazılarını cevaplama oranı	Yüzde (%)	100	100
SA4.H1-S5.PG18	İlçede hizmet veren teknik bürolarla yapılan toplantı sayısı	Adet	5	5
SA4.H1-S5.PG19	Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından Toplantı/seminer sayısı	Adet	4	6
SA4.H1-S5.PG20	Abone olunan ve satın alınan yayın sayısı	Adet	10	5
SA4.H1-S1.PG21	Plan tadilatı/ parselasyon sayısı	Yüzde (%)	100	100
SA4.H1-S2.PG22	İnternet ortamı kullanılarak sağlanan bilgi alımı projesinin tamamlanması	Yüzde (%)	100	100
SA4.H1-S2.PG23	Sayısal arşiv projesinin tamamlanması	Yüzde (%)	100	100
SA4.H1-S1.PG24	Revize Edilen İmar Sayısı	Adet	3	3
SA4.H1-S2.PG25	Dış cephesi tasarlanan cadde Sayısı	Adet	2	2
SA4.H1-S2.PG26	Belediye binalarının yalıtımının sağlanması	Yüzde (%)	100	100
SA4.H1-S1.PG27	Çevre düzeni ile uyumsuz olan alanlarında yapılan alt ölçekli imar planı sayısı	Yüzde (%)	100	100

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA4.H1-S5.F1	Yürürlükteki planlarda ve revizyonlarında teknik ve sosyal donatı alanlarını arttırıcı ve kamu eline geçişini sağlayacak plan değişikliklerinin yapılması	0	0	0
SA4.H1-S5.F2	Düzenleme Ortaklık Payı kapsamı dışında kalan Teknik ve sosyal donatı alanlarının belirlenip kamulaştırılması	500.000	0	500.000
SA4.H1-S1.F3	Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde imar planlı sahalarda parselasyon planları hazırlayarak yapılaşmaların daha düzgün olmasını sağlamak	0	0	0
SA4.H1-S2.F4	Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak yürütülen hazine arazilerinin devir işlemlerini gerçekleştirmek	0	0	0
SA4.H1-S2.F5	Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların satış ve takas işlemlerini yürütmek	0	0	0
SA4.H1-S2.F6	Eğitim Tesisi yapılabilmesi için arsalar kamulaştırmak veya tahsis etmek	200.000	0	200.000
SA4.H1-S5.F7	Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak	200.000	0	200.000
SA4.H1-S5.F8	Asansörlü binalarda asansörlerin yerinde kontrolü yapılarak asansör rapor düzenlemek	0	0	0
SA4.H1-S5.F9	İnşaatı tamamlanan binaları mahallinde kontrol ettikten sonra yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek	0	0	0
SA4.H1-S5.F10	İnşaat ruhsatını almak isteyen mülkiyet sahiplerine dosyalarının incelenmesi sonrası eksik görülmezse yapı ruhsatını vermek	0	0	0
SA4.H1-S5.F11	Yapı ruhsatı, proje ve eklerine göre yapının uygun olarak ilerlediğinin kontrol edildiğinin incelenmesi ve Bakanlık sisteminde ilerlenmesini sağlamak	0	0	0
SA4.H1-S5.F12	Numarataj hizmeti vermek	0	0	0

SA4.H1-S5.F13	Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi	350.000	0	350.000
SA4.H1-S5.F14	İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi	0	0	0
SA4.H1-S5.F15	Belediye birimlerince (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, park ve bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü) gelen taleplerin mahallinde kontrolü ve teknik olarak değerlendirilmesi	0	0	0
SA4.H1-S5.F16	Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek	0	0	0
SA4.H1-S5.F17	İlgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası vb.) ve Resmi Kurumlardan (SGK, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü VB) gelen talepleri süresi içinde değerlendirmek	0	0	0
SA4.H1-S5.F18	İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak	0	0	0
SA4.H1-S5.F19	Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması	15.000	0	15.000
SA4.H1-S5.F20	Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak	3.000	0	3.000
SA4.H1-S1.F21	Veri güncellemesi yapmak	0	0	0
SA4.H1-S2.F22	Kent bilgi sistemine geçiş yapmak	100.000	0	100.000
SA4.H1-S2.F23	Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak	150.000	0	150.000
SA4.H1-S1.F24	Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek	400.000	0	400.000
SA4.H1-S2.F25	Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak	250.000	0	250.000

SA4.H1-S2.F26	Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak	150.000	0	150.000
SA4.H1-S1.F27	İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının, 1/25.000 ölçekli imar Büyükşehir bütünü çevre düzeni ile uyumsuz olan alanlarında alt ölçekli imar planlarını yaptırmak	500.000	0	500.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYET TANIMI	<ul style="list-style-type: none"> • Yürürlükteki planlarda ve revizyonlarında teknik ve sosyal donatı alanlarını arttırıcı ve kamu eline geçişini sağlayacak plan değişikliklerinin yapılması • Düzenleme Ortaklık Payı kapsamı dışında kalan Teknik ve sosyal donatı alanlarının belirlenip kamulaştırılması • Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde imar planlı sahalarda parselasyon planları hazırlayarak yapılaşmaların daha düzgün olmasını sağlamak • Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak yürütülen hazine arazilerinin devir işlemlerini gerçekleştirmek • Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların satış ve takas işlemlerini yürütmek • Eğitim Tesisi yapılabilmesi için arsalar kamulaştırmak veya tahsis etmek • Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak • Asansörlü binalarda asansörlerin yerinde kontrolü yapılarak asansör rapor düzenlemek • İnşaatı tamamlanan binaları mahallinde kontrol ettikten sonra yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek • İnşaat ruhsatını almak isteyen mülkiyet sahiplerine dosyalarının incelenmesi sonrası eksik görülmezse yapı ruhsatını vermek • Yapı ruhsatı, proje ve eklerine göre yapının uygun olarak ilerlediğinin kontrol edildiğinin incelenmesi ve Bakanlık sisteminde ilerlenmesini sağlamak • Numarataj hizmeti vermek • Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi • İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi • Belediye birimlerince (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, park ve bahçeler

	<ul style="list-style-type: none"> • Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü) gelen taleplerin mahallinde kontrolü ve teknik olarak değerlendirilmesi • Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek • İlgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası vb.) ve Resmi Kurumlardan (SGK, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü VB) gelen talepleri süresi içinde değerlendirmek • İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak • Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması • Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak • Veri güncellemesi yapmak • Kent bilgi sistemine geçiş yapmak • Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak • Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek • Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak • Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak • İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planınının, 1/25.000 ölçekli imar Büyükşehir bütünü çevre düzeni ile uyumsuz olan alanlarında alt ölçekli imar planlarını yaptırmak
SORUMLU BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	968.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.850.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.818.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.818.000

STRATEJİK ALAN 5	ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI
STRATEJİK AMAÇ 5	Torbalı Halkına Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Alanları Sunmak

Hedef -1	Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek
Strateji -1	Atıkları denetleyerek
Strateji -2	Çevre bilincini arttırarak
Strateji -3	Atık pilleri/ambalaj atıkları/bitkisel atık yağları vb. ayrı toplayarak
Strateji -4	Çevreyi kirletenlerle mücadele ederek
Strateji -5	Temizlik hizmetlerinin altyapısını yenileyerek

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA5.H1-S3.PG10	Sisteme dahil edilen Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistem sayısı	Adet	50	250
SA5.H1-S5.PG14	Alınan çöp konteynır sayısı, Yeraltına alınan Çöp konteynırı sayısı	Adet	1200 20	500
SA5.H1-S5.PG15	Bakım onarımı yapılan çöp konteynırı sayısı	Adet	50	500
SA5.H1-S5.PG17	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini personel yönünden geliştirmek	Personel sayısı	160	170
SA5.H1-S5.PG18	Yıkama dezenfeksiyon sayısı	Adet	-	500
SA5.H1-S5.PG25	Alınan modern sıkıştırılmalı çöp araç sayısı	Adet	-	8
SA5.H1-S5.PG26	Alınan yol süpürme araç sayısı	Adet	-	2

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA5.H1-S3.F10	Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistemi yaygınlaştırmak	200.000	0	200.000
SA5.H1-S5.F14	Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak	200.000	0	200.000
SA5.H1-S5.F15	Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak	250.000	0	250.000
SA5.H1-S5.F17	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini geliştirmek	10.750.000	0	10.750.000
SA5.H1-S4.F18	Çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi	40.000	0	40.000
SA5.H1-S5.F25	Modern sıkıştırılmalı çöp araçları almak	1.000.000	0	1.000.000
SA5.H1-S5.F26	Yol süpürme araçlarının modernizasyonu	400.000		400.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	<ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistemi yaygınlaştırmak • Bitkisel atık yağların geri dönüşümü konusunda halkı bilinçlendirmek • Bitkisel atık yağ toplama noktaları oluşturulmasını desteklemek • Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm için toplanmasını sağlamak • Modern sıkıştırılmalı çöp araçları almak • Yol süpürme araçlarının modernizasyonu • Çöp konteynirlerinin yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak • Mevcut çöp konteynirlerinin bakım-onarımlarını yapmak • Çöp konteynirlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi • Alo 153 hattına gelen şikâyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi için nöbetçi temizlik ekipleri oluşturmak • Çöp toplama sıklığını arttırmak • Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini geliştirmek • Çevre Denetim Birimini geliştirmek • Gürültü şikâyetlerini en kısa sürede değerlendirerek işletmelere gerekli önlemleri aldirtmak • Gürültü ölçüm eğitimi /sertifikasının alınması • Gürültü cihazlarının kalibrasyonun yaptırılması • Gürültü ölçüm cihazlarını yenilemek
SORUMLU BİRİM	Temizlik İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.440.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.400.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.840.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		12.840.000

Hedef -2	Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek
Strateji -1	Denetimleri arttırarak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA5.H2-S1.PG2	Denetlenen pazar sayısı	Adet	624	600
SA5.H2-S1.PG3	Verilen ruhsat sayısı	Adet	440	450
SA5.H2-S1.PG4	Kaldırılan/ değiştirilen tabela sayısı	Adet	260	300
SA5.H2-S1.PG5	Engellenen yasa dışı işgal sayısı	Adet	1080	1.000
SA5.H2-S1.PG6	Kayıt altına alınan seyyar satıcı sayısı	Adet	100	100
SA5.H2-S1.PG8	Eğitime katılan personel sayısı	Adet	28	30
SA5.H2-S1.PG9	Tartı ve ölçü aletleri için denetlenen işyeri sayısı	Adet	200	200
SA5.H2-S1.PG10	Sağlığa uygunluğa yönelik denetlenen işyeri sayısı	Adet	12.000	12.000

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA5.H2-S1.F2	Pazaryerlerindeki denetimlerin sıklaştırılarak sürdürülmesi	0	0	0
SA5.H2-S1.F3	Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerinin ruhsat almasını sağlamak	0	0	0
SA5.H2-S1.F4	İşyeri tabelalarını denetlemek	0	0	0
SA5.H2-S1.F5	Yasadışı kaldırım işgallerini önlemek	0	0	0
SA5.H2-S1.F6	Seyyar satıcıların kayıt altına alınarak, pazarlardan yer verilmesi	0	0	0
SA5.H2-S1.F8	Denetim personelinin teknik ve mesleki bilgilerini arttırmak için eğitimlere katılmasını sağlamak	50.000	0	50.000
SA5.H2-S1.F9	İşyerlerinde kullanılan tartı ve ölçü aletlerinin kontrol edilmesi	0	0	0
SA5.H2-S1.F10	Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapmak	0	0	0

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	<ul style="list-style-type: none"> • Pazaryerlerindeki denetimlerin sıklaştırılarak sürdürülmesi • Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerinin ruhsat almasını sağlamak • İşyeri tabelalarını denetlemek • Yasadışı kaldırım işgallerini önlemek • Seyyar satıcıların kayıt altına alınarak, pazarlardan yer verilmesi • Molozların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması • Denetim personelinin teknik ve mesleki bilgilerini arttırmak için eğitimlere katılmasını sağlamak • Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapmak
SORUMLU BİRİM	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016(TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		50.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		50.000

Hedef -3	Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak
Strateji -1	Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, kısırlaştırarak
Strateji -2	Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini faaliyete geçirerek
Strateji -3	Veterinerlik hizmetlerini yaygınlaştırarak
Strateji- 4	Hayvan sahipleri ve ilgilileri bilinçlendirerek

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA5.H3-S1.PG1	Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksikliklerin giderilme Oranı	Yüzde (%)	100	100
SA5.H3-S1.PG2	Toplanan sahipsiz hayvan sayısı	Adet	500	500
SA5.H3-S1.PG3	Kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısı	Adet	500	500
SA5.H3-S1.PG4	Kuduzla mücadele kapsamında Aşılana hayvan sayısı	Adet	600	500
SA5.H3-S3.PG5	Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak acil müdahale aracı alımı	Adet	2	1
SA5.H3-S1.PG7	Rehabilitate edilen hayvan sayısı	Adet	100	500
SA5.H3-S4.PG8	Sahiplendirilen hayvan sayısı	Adet	50	250
SA5.H3-S4.PG10	Kaydı tutulan hayvan sayısı	Adet	30	100
SA5.H3-S4.PG6	Otomatik suluk sayısı	Adet	-	50
SA5.H3-S4.PG9	İlaçlama yapılan mahalle ve ilaçlama sayısı	Adet	-	60

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA5.H3-S1.F1	Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi	50.000	0	50.000
SA5.H3-S1.F2	Sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilitasyon merkezine ulaşmasını sağlamak	38.000	0	38.000
SA5.H3-S1.F3	Sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak kontrol altına almak	45.000	0	45.000
SA5.H3-S1.F4	Kuduzla mücadele kapsamında aşılama yapılması	5.000	0	5.000
SA5.H3-S3.F5	Yaralı sokak hayvanlarını merkeze getirmek için acil müdahale aracı alımı	50.000	0	50.000
SA5.H3-S4.F7	Sahipsiz ve tedavi edilebilir düzeyde bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu	20.000	0	20.000
SA5.H3-S1.F8	Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi	1.000	0	1.000
SA5.H3-S4.PG10	Torbalı'da bulunan sahipli hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipli Hayvan Defterine işlemek	1.000	0	1.000
SA5.H3-S4.PG6	Sokak hayvanlarının kış aylarında yemek bulamaması durumunda yemlik, yaz aylarında ise su bulamaması gibi durumları ortadan kaldırmak amacıyla otomatik sulukların belli noktalara konması	20.000	0	20.000
SA5.H3-S4.PG9	Vektör mücadelesi yapmak	300.000	0	300.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	<ul style="list-style-type: none"> Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi Sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilitasyon merkezine ulaşmasını sağlamak Sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak kontrol altına almak Kuduzla mücadele kapsamında aşılama yapılması Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak acil müdahale aracı alımı Yakalama (müdahale) ekibinin kurulması Sahipsiz ve tedavi edilebilir düzeyde bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi Torbalı'da bulunan sahipli hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipli Hayvan Defterine işlemek İlköğretim okullarına yönelik olarak hayvan sevgisi vb. konularda bilinçlendirici eğitimler vermek
SORUMLU BİRİM	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	475.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	55.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		530.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		530.000

STRATEJİK ALAN 6	SOSYAL BELEDİYESİ
STRATEJİK AMAÇ 6	Torbalı halkının sosyal refah düzeyini yükselterek, sosyal barışa katkı sağlamak

Hedef -1	Sosyal riski azaltmak
Strateji -1	Halka yönelik sosyal hizmet projeleri üretmek
Strateji -2	İhtiyaç sahiplerini doğru tespit ederek
Strateji- 3	İhtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi yardımlar yaparak
Strateji- 4	Kadın sığınma evini geliştirerek
Strateji- 5	İşsizlere ve ev hanımlarına yönelik kurslar açarak
Strateji- 6	Kadın ve Gençlik Merkezi açmak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı Hedef
SA6.H1-S1.PG1	Ulaşılan ihtiyaçlı aile sayısı	Kişi	5.000	5.000
SA6.H1-S3.PG2	Gıda, yakacak ve giyecek yardım yapılan kişi sayısı	Kişi	6.100	6.100
SA6.H1-S3.PG3	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Kişi	500	500
SA6.H1-S3.PG4	Yardım yapılan öğrenci sayısı	Kişi	400	400
SA6.H1-S4.PG5	Kadın konuk evi tefrişatın yenilenmesi	Yüzde(%)	100	100
SA6.H1-S3.PG6	Yardım yapılan Cenaze evi sayısı	Adet	750	750
SA6.H1-S3.PG7	Yeni doğan bebeklere hazırlanan yardım paketi sayısı	Paket	1.250	1.250
SA6.H1-S3.PG8	Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak.	Adet	50	50
SA6.H1-S3.PG9	Engellilere sağlanan medikal malzeme sayısı	Adet	50	50
SA6.H1-S3.PG10	Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.)	Adet	8	8
SA6.H1-S3.PG11	Evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunulan ihtiyaç sahibi yaşlılar	Adet	10	10
SA6.H1-S5.PG13	Açılan meslek kursları sayısı	Adet	100	100
SA6.H1-S3.PG14	Engelli ticaret merkezi kurmak	Adet	1	1

SA6.H1-S6.PG15	Açılan Kadın ve Gençlik Merkezi	Adet	1	1
SA6.H1-S1.PG16	Üretilen sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler	Adet	2	2
SA6.H1-S3.PG17	Üretilen İstihdam sağlayıcı projeler üretmek	Adet	1	1
SA6.H1-S3.PG18	Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Aynı Yardımda bulunmak	Adet	1	1
SA6.H1-S3.PG19	İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek	Kişi	500	500
SA6.H1-S3.PG20	İhtiyaç sahibi vatandaşlara ucuz ekmeek tedarikinin sağlanması	Adet/gün	150	150

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA6.H1-S2.F2	İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapmak	776.500	0	776.500
SA6.H1-S2.F3	İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak	175.000	0	175.000
SA6.H1-S2.F4	İhtiyaç sahibi olan öğrencilere kanunlar çerçevesinde burs,kırtasiye,okul kıyafeti, çanta vb. yardımı yapmak	104.000	0	104.000
SA6.H1-S2.F5	Kadın Konuk Evini tefrişat ve personel açısından geliştirmek	50.000	0	50.000
SA6.H1-S2.F6	Cenaze evlerine gıda yardımı yapmak	400.000	0	400.000
SA6.H1-S2.F7	Yeni doğan bebeklere malzeme yardımı yapmak	75.500	0	75.500
SA6.H1-S2.F8	Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak.	35.375	0	35.375
SA6.H1-S2.F9	Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme sağlamak	62.000	0	62.000
SA6.H1-S2.F10	Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.)	100.000	0	100.000
SA6.H1-S2.F11	İhtiyaç sahibi yaşlılarımıza evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunmak	750.000	0	750.000
SA6.H1-S2.F13	Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çeşitli meslek kursları açmak	20.000	0	20.000
SA6.H1-S2.F14	Engelli ticaret merkezi kurarak, engelli vatandaşların ticaret yapmasını sağlamak	0	0	0
SA6.H1-S6.F15	Kadın ve gençlik merkezi kurarak rehberlik,danışmanlık hizmeti sunmak	50.000	0	50.000
SA6.H1-S2.F16	Kent halkı arasında sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler üretmek	0	0	0
SA6.H1-S2.F17	İstihdam sağlayıcı tedbirler almak için projeler üretmek	0	0	0
SA6.H1-S3.F18	Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Aynı Yardımda bulunmak	280.000	0	280.000
SA6.H1-S3.F19	İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek	12.500	0	12.500

SA6.H1-S3.F20	İhtiyaç sahibi vatandaşlara ucuz ekmeğin tedarikinin sağlanması	41.000	0	41.000
---------------	---	--------	---	--------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdarenin Adı	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapmak İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak İhtiyaç sahibi olan öğrencilere kanunlar çerçevesinde burs,kırtasiye,okul kıyafeti, çanta vb. yardımı yapmak Cenaze evlerine gıda yardımı yapmak Yeni doğan bebeklere malzeme yardımı yapmak Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak. Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme sağlamak Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.) İhtiyaç sahibi yaşlılarımıza evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunmak Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çeşitli meslek kursları açmak Engelli ticaret merkezi kurarak, engelli vatandaşların ticaret yapmasını sağlamak Kent halkı arasında sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler üretmek İstihdam sağlayıcı tedbirler almak için projeler üretmek Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Ayni Yardımda bulunmak İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek
SORUMLU BİRİMLER	SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.435.875
04	FAİZ GİDERLERİ	0
05	CARİ TRANSFERLER	496.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.931.875
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.931.875

STRATEJİK ALAN 7	KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER
STRATEJİK AMAÇ 7	Torbalı'nın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak

Hedef -1	Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak
Strateji -1	Tarihi yapıları koruyarak
Strateji- 2	Halkın tarihi-kültürel varlıkları koruma bilincini yükselterek
Strateji -3	Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak

Faaliyet Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA7.H1-S3.PG1	Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezinin kurulması	Adet	1	1
SA7.H1-S3.PG2	Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Faaliyet Sayısı	2	2
SA7.H1-S1.PG3	Restore edilen tarihi bina sayısı	Adet	1	3
SA7.H1-S3.PG4	Kardeş şehir karşılıklı ziyaret sayısı	Adet	3	3
SA7.H1-S1.PG6	Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak	Adet	2	1
SA7.H1-S2.PG7	Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik gerçekleştirilen etkinlikler	Adet	1	1
SA7.H1-S3.PG8	Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla basılan kitap sayısı	Adet	1000	1000
	Broşür sayısı	Adet	2000	1000
SA7.H1-S3.PG9	Farklı dillere çevrilerek Belediyenin web sitesinde yayınlanan kitap sayısı	Adet	1000	300
	Broşür sayısı	Adet	1000	300

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA7.H1-S3.F1	Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezini geliştirmek	20.000	0	20.000
SA7.H1-S3.F2	Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak		0	
SA7.H1-S1.F3	Tarihi tescilli binaların restore edilmesi	3.000.000	0	3.000.000
SA7.H1-S3.F4	Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek	100.000	0	100.000
SA7.H1-S1.F6	Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak	10.000	0	10.000
SA7.H1-S2.F7	Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması	10.000	0	10.000
SA7.H1-S3.F8	Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak	50.000	0	50.000
SA7.H1-S3.F9	Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayınlamak	20.000	0	20.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> • Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezini geliştirmek • Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak • Tarihi tescilli binaların restore edilmesi • Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek • Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak • Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması • Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak • Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayınlamak
SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.160.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	50.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.210.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.210.000

Hedef -2	Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak
Strateji -1	Kültür-sanat faaliyetlerini arttırarak
Strateji - 2	Ücretsiz kültürel-sanatsal kurslar düzenleyerek
Strateji -3	Kentlilik bilincini oluşturarak

Faaliyet Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA7.H2-S1.PG1	Sergilenen tiyatro gösterimi sayısı	Adet	14	15
SA7.H2-S1.PG2	Yapılan festival sayısı	Adet	4	7
SA7.H2-S1.PG3	Düzenlenen konser sayısı	Adet	4	5
SA7.H2-S2.PG4	Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslara katılım sayısı	Kişi	100	10
SA7.H2-S2.PG5	Ücretsiz bağlama-gitar kurslarına katılım sayısı	Kişi	100	10
SA7.H2-S2.PG6	Ücretsiz halkoyunları kurslarına katılım sayısı	Adet	200	25
SA7.H2-S2.PG7	Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarına katılan kişi sayısı	Kişi	20	30
SA7.H2-S1.PG9	Düzenlenen sergi sayısı	Adet	4	5
SA7.H2-S1.PG10	Düzenlenen şenlik sayısı	Adet	5	10
SA7.H2-S1.PG11	Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	1	1
SA7.H2-S1.PG12	Düzenlenen yarışma sayısı	Adet	4	2

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA7.H2-S1.F1	Tiyatro gösterimleri yapmak	80.000	0	80.000
SA7.H2-S1.F2	Geleneksel festivallerin yapılması (deve güreşi, rahvan at yarışları,yağlı güreş,uçurtma şenliği vb.)	800.000	0	800.000
SA7.H2-S1.F3	Konserler düzenlemek	600.000	0	600.000
SA7.H2-S2.F4	Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslar düzenlemek	5.000	0	5.000
SA7.H2-S2.F5	Ücretsiz bağlama-gitar kursları düzenlemek	5.000	0	5.000
SA7.H2-S2.F6	Ücretsiz halkoyunları kursları düzenlemek	20.000	0	20.000
SA7.H2-S2.F7	Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurmak	20.000	0	20.000
SA7.H2-S1.F9	Resim, fotoğraf vb. sergiler düzenlemek	20.000	0	20.000
SA7.H2-S1.F10	Ramazan Ayı Etkinlikleri ve Çeşitli şenlikler düzenlemek (karikatür vb.)	150.000	0	150.000
SA7.H2-S1.F11	Torbalı halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler yapmak	10.000	0	10.000
SA7.H2-S1.F12	Kültürel-sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak (resim, kompozisyon vs.)	15.000	0	15.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	<ul style="list-style-type: none"> • Tiyatro gösterimleri yapmak • Geleneksel festivallerin yapılması (deve güreşi, rahvan at yarışları, yağlı güreş, uçurtma şenliği vb.) • Konserler düzenlemek • Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslar düzenlemek • Ücretsiz bağlama-gitar kursları düzenlemek • Ücretsiz halkoyunları kursları düzenlemek • Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurmak • Resim, fotoğraf vb. sergiler düzenlemek • Ramazan Ayı Etkinlikleri ve Çeşitli şenlikler düzenlemek (karikatür vb.) • Torbalı halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler yapmak • Kültürel-sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak (resim, kompozisyon vs.)
SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR SANAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.725.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.725.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.725.000

STRATEJİK ALAN 8	EĞİTİM
STRATEJİK AMAÇ 8	Torbalı'da mevcut eğitim kalitesinin artmasına yardımcı olmak

Hedef -1	Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek
Strateji -1	Eğitimi destekleyerek
Strateji -2	Eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarını yaparak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA8.H1-S1.PG1	Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik Açılan kurs sayısı	Adet	2	1
SA8.H1-S1.PG2	Okul birincisi olan öğrencilere verilen ödül sayısı	Adet	50	30
SA8.H1-S2.PG3	Evlilik paketi	Adet	10	500
SA8.H1-S1.PG4	Promosyon sayısı	Adet	150	500
SA8.H1-S1.PG5	Yabancı dil kursuna katılan öğrenci sayısı	Kişi	50	100
SA8.H1-S1.PG6	Satranç kursuna katılan öğrenci sayısı	Kişi	150	150
SA8.H1-S1.PG7	Düzenlenen satranç turnuvası sayısı	Adet	1	1
SA8.H1-S1.PG8	Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak	Yüzde (%) Adet	100	1 Adet

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA8.H1-S1.F1	Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açmak	10.000	0	10.000
SA8.H1-S1.F2	Okul birincisi olan öğrencilere eğitimi teşvik etmek amacıyla ödül vermek	20.000	0	20.000
SA8.H1-S2.F3	Evlilik paketi yapılması	50.000	0	50.000
SA8.H1-S1.F4	Torbalı'yı tanıtıcı heykel, bardak, tanıtım için promosyonlar dağıtılması	50.000	0	50.000
SA8.H1-S1.F5	Vatandaşa yönelik Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları açmak	20.000	0	20.000
SA8.H1-S1.F6	Ücretsiz satranç kursu açmak	30.000	0	30.000

SA8.H1-S1.F7	Okullar arasında yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte satranç turnuvaları düzenlemek	20.000	0	20.000
SA8.H1-S1.F8	Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak	10.000	0	10.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU

İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	<ul style="list-style-type: none"> Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açmak Okul birincisi olan öğrencilere eğitimi teşvik etmek amacıyla ödül vermek Okul binalarının bakım, onarım hizmetlerini yapmak (boya, badana, tadilat vb.) Okulların eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak Vatandaşa yönelik Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları açmak Ücretsiz satranç kursu açmak Okullar arasında yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte satranç turnuvaları düzenlemek Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak
SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		210.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		210.000

STRATEJİK ALAN 9	SPOR
STRATEJİK AMAÇ 9	Torbalı genelinde spor ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamak

Hedef -1	Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak
Strateji -1	Spor tesisi sayısını arttırarak
Strateji -2	Mevcut spor tesislerini yenileyerek
Strateji -3	Spor kursları düzenleyerek

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA9.H1-S1.PG1	Spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapımına yönelik plan değişiklikleri sayısı	Adet	1	2
SA9.H1-S2.PG2	Bakımı yapılan spor alanı sayısı	Adet	2	8
SA9.H1-S3.PG3	Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda açılan kurs sayısı	Adet	2	1
	Kurslara katılan kişi sayısı	Kişi	1300	200
SA9.H1-S3.PG6	Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme sayısı	Adet	5	5

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA9.H1-S1.F1	İlçe sınırları içinde ihtiyaç görülen yerlere spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapımına yönelik plan değişikliği	0	0	0
SA9.H1-S2.F2	Mevcut spor alanlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	1.000.000	0	1.000.000
SA9.H1-S3.F3	Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda ücretsiz kurslar açmak	50.000	0	50.000
SA9.H1-S3.F6	Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek	20.000	0	20.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> • İlçe sınırları içinde ihtiyaç görülen yerlere spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapmak • Mevcut spor alanlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması • Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda ücretsiz kurslar açmak • Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek
SORUMLU BİRİMLER	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		1.070.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.070.000

STRATEJİK ALAN 10	HALKLA İLİŞKİLER
STRATEJİK AMAÇ 10	Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi canlı tutmak amacıyla hizmet ve faaliyetlerin kamuoyuna tanıtımını yapmak

Hedef -1	Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak
Strateji -1	Dış paydaşlara yönelik tanıtım faaliyetleri yaparak
Strateji -2	Dış paydaşlarla yeni iletişim kanalları açarak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi
SA10.H1-S1.PG1	Belediye'nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikler hakkında Yapılan haber sayısı	Adet	150	75
SA10.H1-S1.PG2	Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili asılan afiş sayısı	Adet	10.000	5.000
	Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili basılan broşür sayısı	Adet	5.000	2.000
	Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili basılan kitapçık sayısı	Adet	1.000	400
SA10.H1-S1.PG7	Yapılan Halk Toplantısı Sayısı	Adet	50	50
SA10.H1-S1.PG8	Basılan Bülten Sayısı	Adet	6	3
SA10.H1-S1.PG9	Alınan tanıtım amaçlı danışmanlık hizmeti sayısı	Adet	3	2

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA10.H1-S1.F1	Belediye'nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikleri haber, duyuru vb. kanallarla halka ve basın kuruluşlarına duyurmak	75.000	0	75.000
SA10.H1-S1.F2	Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerinin afiş, broşür, kitapçık vb. araçlarla yayınlamak	100.000	0	100.000
SA10.H1-S1.F7	Halkın görüş ve önerilerini almak, belediyenin hizmetlerini tanıtmak amacıyla halk günü toplantıları düzenlemek	100.000	0	100.000
SA10.H1-S1.F8	Belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi veren Bülten çıkartmak	100.000	0	20.000
SA10.H1-S1.F9	Belediyemizin faaliyet ve projelerinin tanıtılması amacıyla profesyonel firmalardan destek almak	150.000	0	50.000

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	<ul style="list-style-type: none"> • Belediye'nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikleri haber, duyuru vb. kanallarla halka ve basın kuruluşlarına duyurmak • Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerinin afiş, broşür, kitapçık vb. araçlarla yayınlamak • Belediyenin faaliyetleriyle ilgili olarak basında çıkan haberlerin takibini yapmak • Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerini içeren kısa film, belgesel hazırlamak • Belediye çalışmalarının medya kuruluşlarına anlatıldığı basın toplantıları düzenlemek • Ulusal, uluslararası ve yerel fuarlar için stand hazırlıklarını yapmak • Halkın görüş ve önerilerini almak, belediyenin hizmetlerini tanıtmak amacıyla halk günü toplantıları düzenlemek • Belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi veren Bülten çıkartmak • Belediyemizin faaliyet ve projelerinin tanıtılması amacıyla profesyonel firmalardan destek almak
SORUMLU BİRİMLER	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ – BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

NO	FAALİYET&PROJE	2015 YILINDAN DEVROLAN FAALİYETLERİN (PROJELERİN) MALİYETİ
3.1.2	'Her semte bir engelsiz yaşam parkı ' projesinin yapılması (28 No'lu proje)	686.400,00
3.1.9	Her semte bir çim saha projesi yapmak, mevcutların bakım ve onarımını yapmak (24 no'lu proje)	1.455.000,00
3.1.11	İhtiyaç Olan Mahallelere kent meydanı yapmak (25 no'lu proje)	720.000,00
3.2.3	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılarak daha işlevsel hale getirilmesi (26 no'lu proje)	4.900.000,00
3.3.1	Park ve bahçelerin, yolların dekoratif amaçlı aydınlatma sistemlerini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak (27 no'lu proje)	2.042.500,00
2015 Yılından 2016 Yılına Devrolan Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı		9.803.900,00

EKONOMİK KOD		2016 (TL)
01	PERSONEL GİDERLERİ	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	345.000
04	FAİZ GİDERLERİ	
05	CARİ TRANSFERLER	
06	SERMAYE GİDERLERİ	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		345.000
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		345.000

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	GENEL TOPLAM	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAK TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01.PERSONEL GİDERLERİ	0	16.550.500	16.550.500	0,00
02.SOS. GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0	3.554.500	3.554.500	0,00	3.554.500
03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		24.808.875	38.936.125	63.745.000	0,00	63.745.000
04.FAİZ GİDERLERİ		0	650.000	650.000	0,00	650.000
05.CARİ TRANSFERLER		496.000	1.863.000	2.359.000	0,00	2.359.000
06.SERMAYE GİDERLERİ		20.185.000	6.543.000	26.728.000	0,00	26.728.000
07.SERMAYE TRANSFERLERİ		0	710.000	710.000	0,00	710.000
08.BORÇ VERME		0	3.000	3.000	0,00	3.000
09.YEDEK ÖDENEKLER		0	11.700.000	11.700.000		11.700.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		45.489.875,00	80.510.125,00	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	DÖNER SERMAYE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YURTIÇİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YURTDIŞI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		45.489.875,00	80.510.125,00	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00

E- İzleme ve Değerlendirme

Performans programının doğru uygulayabilmek ve beklenen sonuçları alabilmek için izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yapılması zorunludur.

Stratejik plan uygulamasını düzenli ve sistemli olarak takip etmek ve raporlamak, izleme faaliyetinin gereğidir. Aynı şekilde uygulama sonunda elde edilen sonuçların, başlangıçtaki amaç ve hedeflerle kıyaslamasının yapılması gerektirir. Yapılacak olan değerlendirme ile uygulamanın doğru zeminde yürüyüp yürümediği de kontrol edilmiş olacaktır.

Her iki faaliyetin sonucu olarak, gerçekleştirme görevlilerinin daha doğru ve etkili faaliyetler yürütmesi sağlanacaktır.

Hiçbir plan ve program, tek başına başarı ölçütü olamaz. Hedef ve amaçlar ile bunlara dönük faaliyetler ne kadar isabetli planlansa bile, izleme, değerlendirme, kontrol faaliyetleri olmadığı sürece sapmaları ve hatalı sonuçları tespit etmek mümkün olmamaktadır.

Performans programının başarılı olabilmesi için izleme ve değerlendirme sistemi kurulması gereklidir. Bu nedenle idari, teknik, mali ve yönetsel süreçleri gözetecek, izleyecek ve değerlendirecek, önleyici faaliyetler yapacak bir birime ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediye üst yönetimi ve tüm görevlileri, sade ve somut hedeflere dayalı 2016 yılı performans programının etkili bir biçimde uygulanması için yukarıda anılan çerçevede çalışmalarını yürüteceklerdir.

EKLER:**EK-1: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak	Kent Konseyini canlandırmak	Kent Konseyinin hayata geçirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak	Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak	Açılan Hizmet bina sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak	Muhtarlar masasını kurmak	Masanın kurulması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak	Belediye internet sitesini e-belediyeçilik uygulamalarına uygun hale getirmek ve geliştirmek	Tamamlanma Oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak	Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde her yıl hemşeri memnuniyeti araştırmaları yapmak	Tamamlanma	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek	Birimler arasında evrak akışının bir otomasyon sistemine bağlanması	Sistemin kurulması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek	E-imza altyapısının kurulması	Sistemin kurulması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek	İhtiyaç olan pc yedek parça, donanım malzemeleri ve programlar satın almak	Alınan Parça Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek	Şehrin emniyeti için ihtiyaç duyulan bölgelere MOBESA güvenlik kamera sistemini kurmak	Kurulan Kamera Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak	Mevzuat eğitimleri vermek	Eğitim sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak	Kurum içi iletişimle ilgili eğitimler vermek	Eğitim sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak	Personele yönelik kişisel gelişim seminerleri düzenlemek	Eğitim sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak	Personele halkla ilişkiler konusunda eğitimler vermek	Eğitim sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ/ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak	Personele mali hizmetler eğitimi vermek	Eğitim sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ/ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak	Kurum kültürü çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalışanların motivasyon düzeylerini ölçümlemek	Anketin yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek	İnternet üzerinden borç sorgulama ve ödeme yapılmasını kolaylaştırarak, gelir artışını sağlamak	İnternet üzerinden ödeme oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek	Vadesi geçmiş ödenmeyen Belediye alacaklarının Tebligat, duyuru ve icra yoluyla tahsil edilmesi	Tebligat Sayısı, Duyuru Sayısı, Tahsilat oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek	Hemşerilerin belediyeden hizmet talebi sırasında kuruma borcu yoktur yazısı istenerek, tahsilat oranının artırılması	Verilen kuruma borcu yoktur yazısı sayısı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarının azaltılarak tahakkuk miktarını her yıl artırmak, tahakkuk kayıplarını azaltmak	Tahakkuk oranındaki artış	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek	İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların azaltılması, vergi kayıp ve kaçağın denetim ve kontrol yoluyla azaltılması	Tutanak sayısı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek	Gider bütçesini karşılayabilecek her yıl için uygun artışla bütçe büyümesi	Bütçe büyüme oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek	Mükerrer olan Kentli Numaralar Birleştirilecek	Kentli Numara Sayısı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ömrünü tamamlamış altyapı tesislerini yenilemek	Altyapı yapım ve onarımında kullanılmak üzere makine ve araç almak	Alınan araç-gereç sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Torbalı'nın ulaşım master planını yapmak	Tamamlanma oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Belediyemize ait araçların vize, sigorta işlemlerini yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçları hurda işlemlerini yapmak	Araç Sayısı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Kent içi yollarda asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle gerekli düzenlemelerini yapmak	Düzenlenen yol (m2)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Şehir içi ulaşımı kentin her noktasına ulaşacak şekilde yeniden planlamak	Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	İmar planında var olan ancak açılmamış yolların belirlenip açılması	Açılan yol uzunluğu	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Torbalı Atatürk Sanayi sitesi ve etrafındaki sanayi alanlarının gerekli standartlara ulaştırılması,alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının yapılması	Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapmak	Yapılan duvar, kaldırım sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğine giderek bozulmuş yolların,arazi yollarının bakım ve onarımının yapılması	Onarılan yol (m)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak	Yapılan bariyer sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Sorunlu bölgelerde sinyalizasyonlu kavşak, ışıklandırma vb. çalışmalarını yapmak	Düzenlenen kavşak sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	Torbalı ilçesinde Merkezi anons sistemi hizmetinin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	Anons sistemi sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	İhtiyaç Olan Bölgelere Düğün Salonu Yapmak	Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak	Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	Alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi için faaliyette bulunmak	Kurulan tesis sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	Modern hayvan Pazar yeri yapmak	Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları yapmak	Tamamlanma oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması	Tamamlanma	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	Yeni belediye Hizmet binası yapmak	Tamamlanma oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak	Park, bahçe ve yeşil alanların elektrik ihtiyacının sağlanması	Elektrik sağlanan park, bahçe sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	İhtiyaç Olan Mahallelere kent meydanı yapmak	Tamamlanma oranı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	'Her semte bir engelsiz yaşam parkı ' projesinin yapılması	Tamamlanma oranı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	Büyük semtlere bir yüzme havuzu projesinin yapılması	Tamamlanma oranı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	Yazıbaşı Üçgözler Çeşmeleri projesi ve çevre düzenlemesini yapmak	Tamamlanma Oranı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	Her semte bir çim saha projesi yapmak, mevcutların bakım ve onarımını yapmak	Tamamlanma oranı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılarak daha işlevsel hale getirilmesi	Bakım ve onarımı yapılan park sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	Mevcut park ve yeşil alanların sayısının artırılması	Yeni yapılan park sayısı/yıl	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	Park ve bahçelerin, yolların dekoratif amaçlı aydınlatma sistemlerini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak	Aydınlatma sistemi kurulan, bakım ve onarımı yapılan mekan sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek	Alınan alet sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak	Yeni fitness aletlerini temin etmek	Alınan alet sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Yürürlükteki planlarda ve revizyonlarında teknik ve sosyal donatı alanlarını arttırıcı ve kamu eline geçişini sağlayacak plan değişikliklerinin yapılması	Sosyal donatı alanlarındaki artış	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	İnşaat ruhsatını almak isteyen mülkiyet sahiplerine dosyalarının incelenmesi sonrası eksik görülmezse yapı ruhsatını vermek	Verilen yapı ruhsat sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Yapı ruhsatı, proje ve eklerine göre yapının uygun olarak ilerlediğinin kontrol edildiğinin incelenmesi ve Bakanlık sisteminde ilerlenmesini sağlamak	Hakediş dosyalarının işleyişi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Numarataj hizmeti vermek	Verilen numarataj belgesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi	Uygulama alanı (m2)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi	Kaçak yapı dosya sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Belediye birimlerince (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, park ve bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü) gelen taleplerin mahallinde kontrolü ve teknik olarak değerlendirilmesi	Kontrol ve denetim sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek	Verilen imar durumu sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	İlgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası vb.) ve Resmi Kurumlardan (SGK, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü VB) gelen talepleri süresi içinde değerlendirmek	Cevap verilen yazı sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak	Yapılan toplantı sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması	Personel katıldığı Toplantı/seminer sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Düzenleme Ortaklık Payı kapsamı dışında kalan Teknik ve sosyal donatı alanlarının belirlenip kamulaştırılması	Kamulaştırma miktarı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak	Abone olunan ve satın alınan yayın sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Veri güncellemesi yapmak	Plan tadilatı/ parselasyon sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Kent bilgi sistemine geçiş yapmak	İnternet ortamı kullanılarak bilgi alımının sağlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak	Talep edilen evrakların kısa sürede bulunması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek	Revize Edilen İmar Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak	Tasarlanan Bina Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak	Yalıtılan Bina Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile uyumsuz olan alanlarında alt ölçekli imar planlarını yaptırmak	Yapılan Plan Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde imar planlı sahalarda parselasyon planları hazırlayarak yapılaşmaların daha düzgün olmasını sağlamak	Hazırlanan parselasyon plan sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak yürütülen hazine arazilerinin devir işlemlerini gerçekleştirmek	Devredilen taşınmaz sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların satış ve takas işlemlerini yürütmek	Gerçekleştirilen satış/takas sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Eğitim Tesisi yapılabilmesi için arsalar kamulaştırmak veya tahsis etmek	Tahsis Edilen Arsa Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak	Restorasyon planı ve ruhsat işlemi yapılan bina sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	Asansörlü binalarda asansörlerin yerinde kontrolü yapılarak asansör raporu düzenlemek	Verilen rapor sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek	İnşaatı tamamlanan binaları mahallinde kontrol ettikten sonra yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek	Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek	Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistemi yaygınlaştırmak	Sisteme dahil edilen kumbara sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek	Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak	Alınan konteynır sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek	Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak	Bakım-onarım sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini geliştirmek	Personel sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek	Çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi	Yıkama dezenfeksiyon sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek	Modern sıkıştırılmalı çöp araçları almak	Alınan araç sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek	Yol süpürme araçlarının modernizasyonu	Alınan araç sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapmak	Denetlenen işyeri sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	Pazaryerlerindeki denetimlerin sıklaştırılarak sürdürülmesi	Denetlenen pazar sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerinin ruhsat almasını sağlamak	Verilen ruhsat sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	İşyeri tabelalarını denetlemek	Kaldırılan/ değiştirilen tabela sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	Yasadışı kaldırım işgallerini önlemek	Engellenen yasa dışı işgal sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	Seyyar satıcıların kayıt altına alınarak, pazarlardan yer verilmesi	Kayıt altına alınan seyyar satıcı sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	Denetim personelinin teknik ve mesleki bilgilerini arttırmak için eğitimlere katılmasını sağlamak	Eğitime katılan personel sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek	İşyerlerinde kullanılan tartı ve ölçü aletlerinin kontrol edilmesi	Denetlenen işyeri sayısı	MALİ HİZABITA MÜDÜRLÜĞÜETLER MÜDÜRLÜĞÜ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi	Merkezin açılması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi	Merkezin açılması	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Torbalı'da bulunan sahipli hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipli Hayvan Defterine işlemek	Kaydı tutulan hayvan sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilitasyon merkezine ulaşmasını sağlamak	Toplanan hayvan sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak kontrol altına almak	Kısırlaştırılan hayvan sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Kuduzla mücadele kapsamında aşılama yapılması	Aşılanan hayvan sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Yaralı sokak hayvanlarını merkeze getirmek için acil müdahale aracı alımı yapılması	Araç Alımı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Sokak hayvanlarının kış aylarında yemek bulamaması durumunda yemlik, yaz aylarında ise su bulamaması gibi durumları ortadan kaldırmak amacıyla otomatik sulukların belli noktalara konması	Hayvanların sık olarak uğradığı alanlara	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Sahipsiz ve tedavi edilebilir düzeyde bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu	Rehabilite edilen hayvan sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi	Sahiplendirilen hayvan sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Vektör mücadelesi yapmak	İlaçlama yapılan mahalle ve ilaçlama sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışarak daha fazla ihtiyaçlı aileye ulaşmak	Ulaşılan aile sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Sosyal riski azaltmak	Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.)	Etkinlik sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	İhtiyaç sahibi yaşlılarımıza evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunmak	Yardım yapılan kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çeşitli meslek kursları açmak	Kursa katılan kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Engelli ticaret merkezi kurarak, engelli vatandaşların ticaret yapmasını sağlamak	Açılan merkez sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Kadın ve gençlik merkezi kurarak rehberlik,danışmanlık hizmeti sunmak	Açılan merkez sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Kent halkı arasında sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler üretmek	Yapılan Proje Sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	İstihdam sağlayıcı tedbirler almak için projeler üretmek	Yapılan Proje Sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Ayni Yardımda bulunmak	Yapılan Proje Sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek	Hediye Verilen Çocuk Sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapmak	Yardım yapılan kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	İhtiyaç sahibi vatandaşlara ucuz ekmek tedarikinin sağlanması	Tedarik Edilen Ekmek Sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Sosyal riski azaltmak	İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak	Yardım yapılan kişi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	İhtiyaç sahibi olan öğrencilere kanunlar çerçevesinde burs,kırtasiye,okul kıyafeti, çanta vb. yardımı yapmak	Yardım yapılan öğrenci sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Kadın konuk evini tefişat ve personel açısından geliştirmek	Alınan araç/ personel sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Cenaze evlerine gıda yardımı yapmak	Yardım yapılan hane sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Yeni doğan bebeklere malzeme yardımı yapmak	Hazırlanan yardım paketi sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak.	Sayı/yıl	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal riski azaltmak	Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme sağlamak	Alınan malzeme sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezini geliştirmek	Merkezin kurulması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Metropolis kazılarına destek vermek, metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Faaliyet sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Tarihi tescilli binaların restore edilmesi	Restore edilen tarihi bina sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek	Karşılıklı ziyaret sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak	Envanterin çıkarılması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması	Etkinlik sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak	Basılan kitap, broşür sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak	Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayınlamak	Yayınlanan kitap, broşür sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Tiyatro gösterimleri yapmak	Sergilenen oyun sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Ramazan Ayı Etkinlikleri ve Çeşitli şenlikler düzenlemek (karikatür vb.)	Düzenlenen şenlik sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Torbalı halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler yapmak	Düzenlenen etkinlik sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Kültürel-sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak (resim, kompozisyon vs.)	Düzenlenen yarışma sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Geleneksel festivallerin yapılması (deve güreşi, rahvan at yarışları, yağlı güreş, uçurtma şenliği vb.)	Yapılan festival sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Konserler düzenlemek	Düzenlenen konser sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslar düzenlemek	Kursa katılan kişi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Ücretsiz bağlama-gitar kursları düzenlemek	Kursa katılan kişi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Ücretsiz halkoyunları kursları düzenlemek	Kursa katılan kişi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurmak	Korolara katılan kişi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak	Resim, fotoğraf vb. sergiler düzenlemek	Düzenlenen sergi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açmak	Açılan Kurs Sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Okul birincisi olan öğrencilere eğitimi teşvik etmek amacıyla ödül vermek	Verilen ödül sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Okul binalarının bakım, onarım hizmetlerini yapmak (boya, badana, tadilat vb.)	Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Okulların eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak	Alınan araç/ gereç sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Vatandaşa yönelik Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları açmak	Kursa katılan kişi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Ücretsiz satranç kursu açmak	Kursa katılan kişi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Okullar arasında yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte satranç turnuvaları düzenlemek	Düzenlenen turnuva sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek	Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak	Tamamlanma oranı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak	İlçe sınırları içinde ihtiyaç görülen yerlere spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapmak	Plan değişikliği miktarı	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak	Mevcut spor alanlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	Bakımı yapılan alan sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak	Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda ücretsiz kurslar açmak	Açılan kurs/ kursa katılan kişi sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak	Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek	Yapılan Yardım Sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak	Belediye'nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikleri haber, duyuru vb. kanallarla halka ve basın kuruluşlarına duyurmak	Yapılan haber sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak	Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerinin afiş, broşür, kitapçık vb. araçlarla yayınlamak	Afiş, broşür, kitap sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak	Halkın görüş ve önerilerini almak, belediyenin hizmetlerini tanıtmak amacıyla halk günü toplantıları düzenlemek	Düzenlenen toplantı sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ	FAALİYET&PROJE	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM
Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak	Belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi veren Bülten çıkartmak	Basılan Bülten Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak	Belediyemizin faaliyet ve projelerinin tanıtılması amacıyla profesyonel firmalardan destek almak	Yapılan Tanıtım Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ