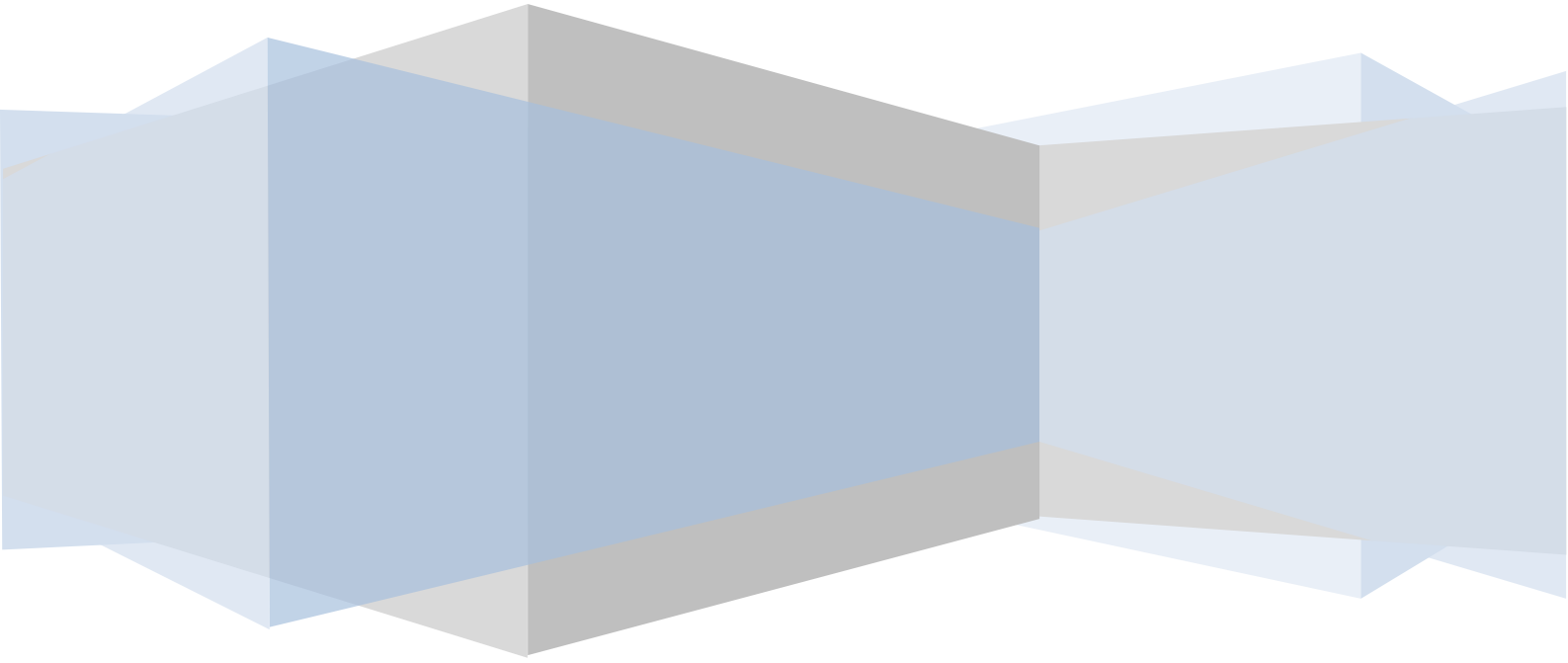
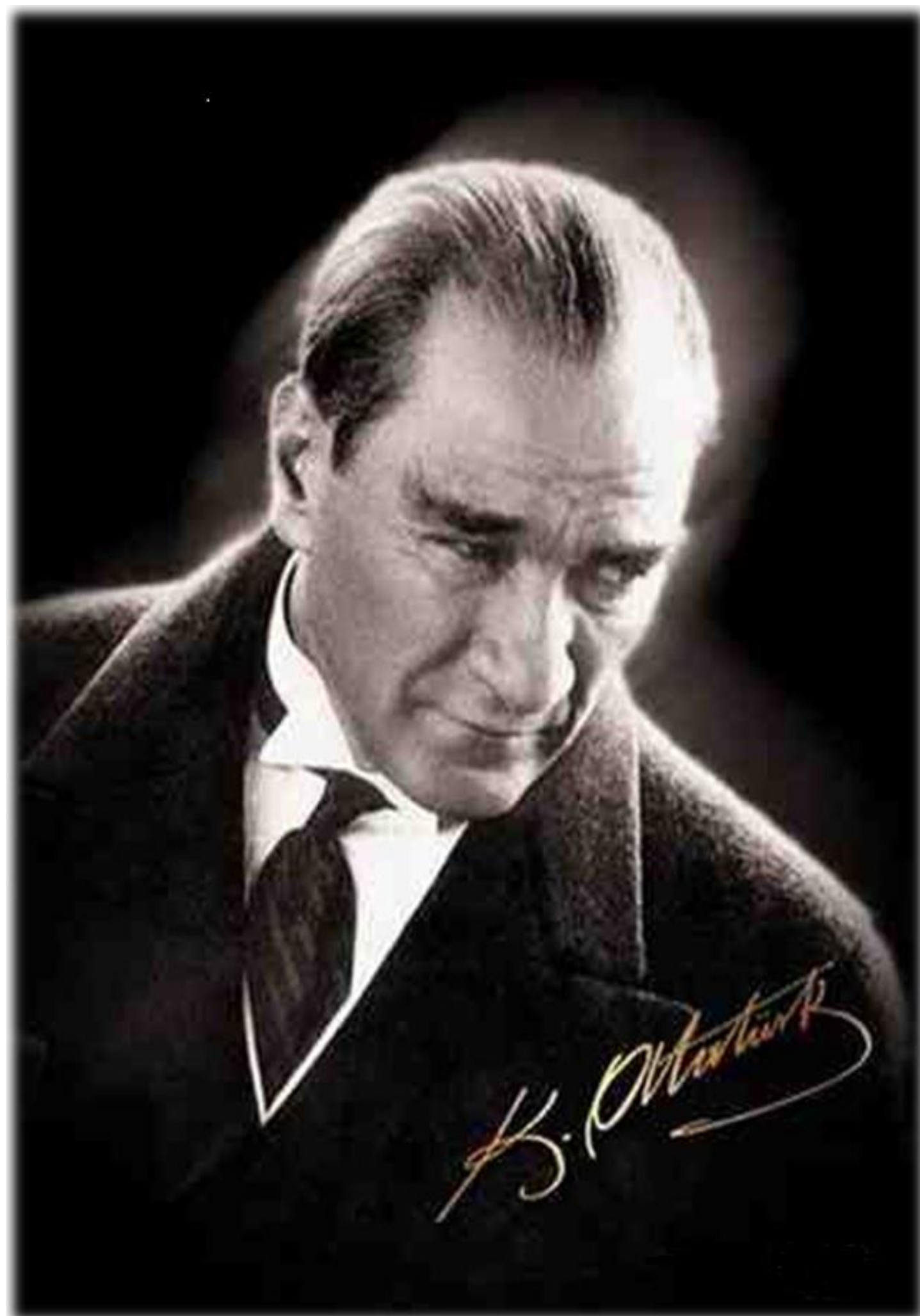


# **TORBALI BELEDİYESİ**

## **2017 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. 2017 yılı için faaliyetlerimizi ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli olan kaynak ihtiyacımızı planlamak üzere 2017 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

2017 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 tahsisiyle 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 2017 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.....   | 12 |
| 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. Gerekğinde, 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 malî 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 |

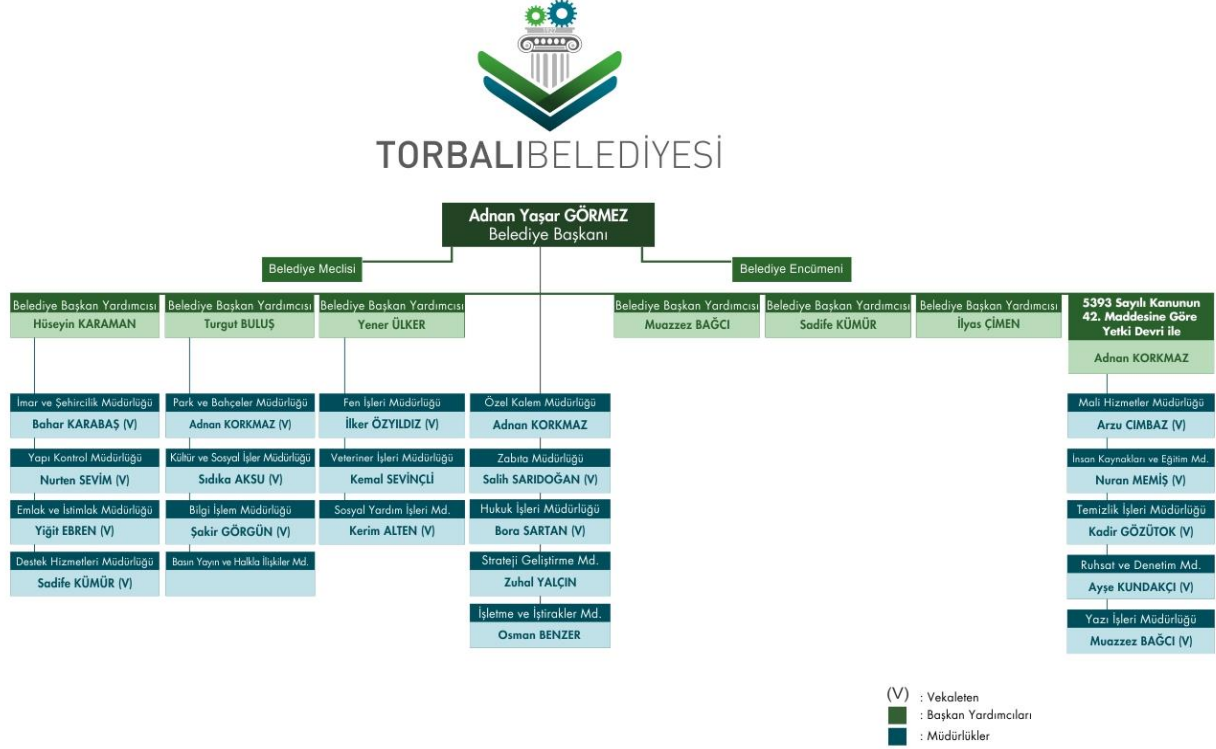
|   |                |
|---|----------------|
| Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  | 5393 s K./15-b |
| Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.   | 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 işlettmek.   | 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, işlettmek 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

Torbalı Belediyesi teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.



## C- Fiziksel Kaynaklar

### Hizmet Binaları

Torbalı 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,

Ana hizmet binasında faaliyet göstermeyen müdürlüklerimiz ise şunlardır; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 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   | 10   |
| MİNİBÜS      | 10   |
| KAMYONET     | 30   |
| PANEL        | 1    |
| OTOBÜS       | 3    |
| KAMYON       | 63   |
| AMBULANS     | 2    |
| CENAZE ARACI | 1    |
| MOTOSİKLET   | 31   |
| KEPÇE        | 19   |
| GREYDER      | 4    |
| SİLİNDİR     | 3    |
| FORKLİFT     | 2    |
| TRAKTÖR      | 28   |
| TOPLAM       | 207  |

Buna göre, Belediye'nin 10 adet binek aracı, 10 adet minibüsü, 30 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, 3 adet silindiri, 2 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  
Olgü  
Kaspersky Antivirüs  
Veeam Backup and Replication  
Vmware essential plus  
Tortem yazılımı

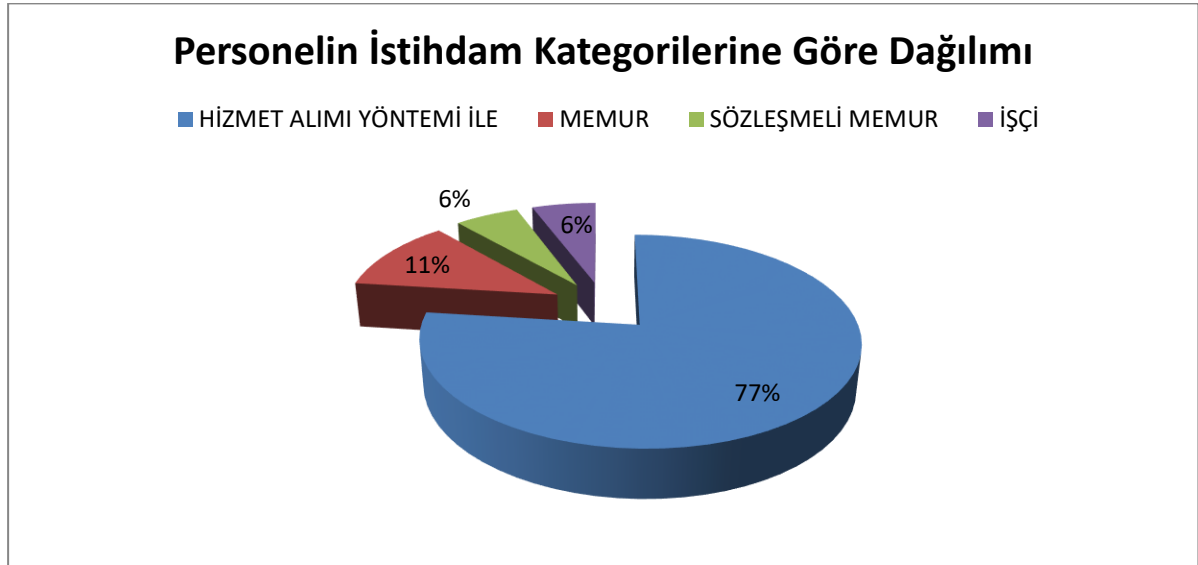
### Donanımlar

Belediyemizde kullanılan donanımlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Bilgisayar (Notebook+Masaüstü) | 227 |
| Tablet                         | 7   |
| Yazıcı                         | 75  |
| Kamera, Foto Makinası          | 5   |
| 8                              | 5   |

## D- İnsan Kaynakları

Torbalı Belediyesi'nde farklı kategorilerde toplam 733 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.

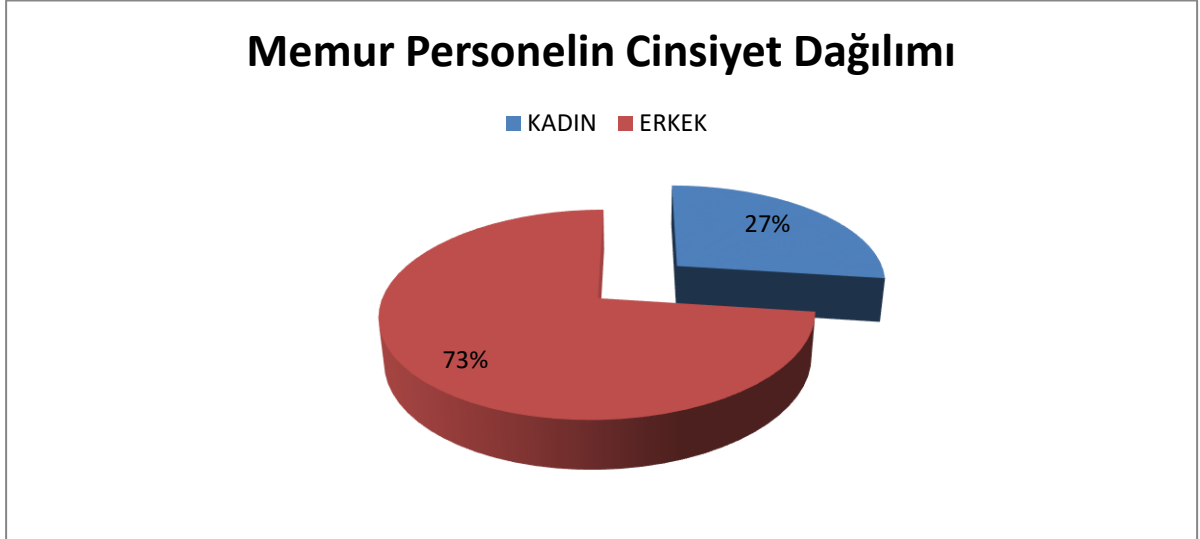


Yukarıdaki grafikte yer alan verilere göre Torbalı Belediyesi'nde en fazla Hizmet Alımı Yöntemi ile istihdam edilen personel mevcuttur. Toplam 733 çalışanın 564'ü (%77'si) Hizmet Alımı Yöntemi ile çalıştırılmaktadır. Geri kalan çalışanların 85'i (%13'ü) memur,42'si (%6'sı) sözleşmeli, 42'si (%6'sı) işçi' dir.



Torbalı Belediyesi'nde farklı kategorilerde istihdam edilen toplam 733 personelin 635'i (%87'si) erkek, 98'i (%13'ü) kadındır.

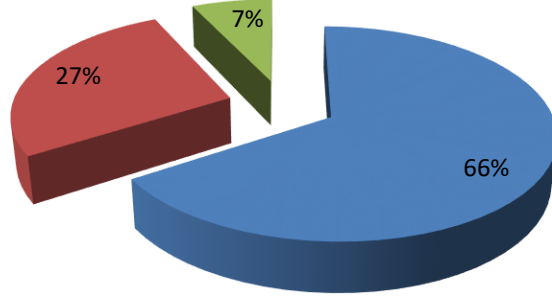
#### Memur Personel :



Torbalı Belediyesi'nde 5 Başkan Yardımcısına bağlı olan mevcut 22 müdürlükte toplam 85 memur personel çalışmaktadır. Memur personelin cinsiyet gruplarına göre dağılımını gösteren yukarıdaki grafiğe göre, çalışanların 23'ü (%27'si) kadın, 62'si (%73'ü) erkektir. Çalışan personelin 3'ü şef statüsündedir.

## Memur Personelin Eğitim Durumu

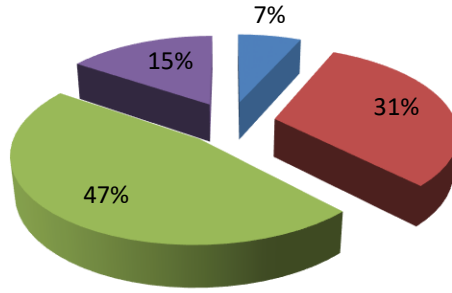
■ ÜNİVERSİRE-YÜKSEKOKUL MEZUNU ■ LİSE MEZUNU ■ İLKÖĞRETİM MEZUNU



Torbalı Belediyesi'nde çalışan memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımını gösteren yukarıdaki grafiğe göre, memurların %66'si (56kişi) en az iki yıllık yüksek okul ve üniversite mezunudur.%27'si (23 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 2017 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 yükseltmek, 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 yükseltmek   |        |        |          |                          |                          |                | ✓                |               |                 |                            |                 |      |                          |                         |  |                    |                     |                   |                            |                    |                             |                        |                                 |               |        |            |                       |                    |        |   |                              |                          |                 |                 |                    |                                  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji-3                                      | Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak   |        |        |          |                          |                          |                | ✓                |               |                 |                            |                 |      |                          |                         |  |                    |                     |                   |                            |                    |                             |                        |                                 |               |        |            |                       |                    |        |   |                              |                          |                 |                 |                    |                                  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEDEF -2  | Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak   |        |        |          |                          |                          |                |                  |               |                 |                            |                 |      |                          |                         |  |                    |                     |                   |                            |                    |                             |                        |                                 |               |        |            |                       |                    |        |   |                              |                          |                 |                 |                    |                                  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji -1                                     | Kültür-sanat faaliyetlerini artırarak   |        |        |          |                          |                          |                | ✓                |               |                 |                            |                 |      |                          |                         |  |                    |                     |                   |                            |                    |                             |                        |                                 |               |        |            |                       |                    |        |   |                              |                          |                 |                 |                    |                                  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji - 2                                    | Ücretsiz kültürel-sanatsal kurslar düzenleyerek   |        |        |          |                          |                          |                | ✓                |               |                 |                            |                 |      |                          |                         |  |                    |                     |                   |                            |                    |                             |                        |                                 |               |        |            |                       |                    |        |   |                              |                          |                 |                 |                    |                                  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji-3                                      | Kentlilik bilincini oluşturarak   |        |        |          |                          |                          |                | ✓                |               |                 |                            |                 |      |                          |                         |  |                    |                     |                   |                            |                    |                             |                        |                                 |               |        |            |                       |                    |        |   |                              |                          |                 |                 |                    |                                  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## B- Amaç ve Hedefler

### Misyonumuz

Belediyecilikte örnek ve öncü, insanı esas alan, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışına sahip, üst yönetimi, personeli ve halkı ile bir bütün halinde, Torbalılıların 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 Torbalılı 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 çalışmalarıyla 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       |
|----------------------|--|---|----------------------|
| <b>HEDEF -1</b>      | <b>Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak</b> | Amaç 1: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi | <b>KURUMSAL YAPI</b> |
| Strateji -1          | Demokratik katılımcı mekanizmaları hayata geçirerek  |   |                      |
| Strateji -2          | Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirerek  |   |                      |
| <b>HEDEF -2</b>      | <b>Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek</b>   |   |                      |
| Strateji -1          | Kurumun organizasyon yapısını yeniden gözden geçirerek   |   |                      |
| Strateji -2          | Kurumiçi iletişim ve kurumsal kimlik çalışması yaparak   |   |                      |
| Strateji -3          | Personelin çalışma koşullarını iyileştirerek   |   |                      |
| <b>HEDEF -3</b>      | <b>Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak</b>   |   |                      |
| Strateji -1          | Personeli eğitimlerle destekleyerek  |   |                      |
| Strateji -2          | Personel arasındaki dayanışma arttırılarak   |   |                      |
| <b>HEDEF -4</b>      | <b>Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek</b>  |   |                      |
| Strateji -1          | Yeni gelir kaynakları oluşturularak  |   |                      |
| Strateji -2          | Mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranı arttırılarak                                      |   |                      |

|                 |   |   |                                 |
|-----------------|---|---|---------------------------------|
| <b>HEDEF -1</b> | <b>Ömrünü Tamamlamış Altyapı Tesislerini Yenilemek</b>  | Amaç 2: Torbalı'yı Kentsel Altyapısı Tamamlanmış Bir İlçe Haline Getirmek   | KENTSEL ALTYAPI                 |
| 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  |   |                                 |
| <b>HEDEF -2</b> | <b>Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak</b>                        |   |                                 |
| 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  |   |                                 |
| <b>HEDEF -3</b> | <b>Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak</b>  |   |                                 |
| Strateji -1     | Torbalı belediyesine ait yeni hizmet binaları yaparak   |   |                                 |
| Strateji -2     | Belediyeye ait hizmet binalarının bakım, onarım, elektrik ihtiyaçlarını karşılayarak  |   |                                 |
| <b>HEDEF -1</b> | <b>Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak</b>   | 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 | YEŞİL ALAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ |
| 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                                      |   |                                 |
| <b>HEDEF -2</b> | <b>Mevcut Yeşil Alanlar Korunup, Her Yıl Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Arttırılarak Daha Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak</b> |   |                                 |
| 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   |   |                                 |
| <b>HEDEF -3</b> | <b>Kent içi mevcut yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak</b>  |   |                                 |
| 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  |   |                                 |
| <b>HEDEF -4</b> | <b>Çevre bilincini artırmak ve geleceğe yönelik planlar oluşturmak</b>  |   |                                 |
| Strateji -1     | Çevre bilincini arttıracak eğitimler düzenlenerek   |   |                                 |
| Strateji -2     | Geleceğe yönelik master plan çalışmaları hazırlayarak   |   |                                 |
| <b>HEDEF -5</b> | <b>Park ve rekreasyon alanlarındaki konforu arttırmak, doğal dokuyu zenginleştirmek</b>   |   |                                 |
| Strateji -1     | Mekânlara kimlik kazandıracak yeni donatı elemanları temin edilerek   |   |                                 |

|                 |   |   |  |
|-----------------|---|---|--|
| Strateji -2     | Canlı hayvan temin edilerek   |   |  |
| <b>HEDEF 1</b>  | <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b>                                   | Amaç 4: İmar ve şehircilik anlamında yaşam kalitesi yüksek bir yerleşim yeri olmak  | <b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK (KENTSEL DÖNÜŞÜM)</b>          |
| 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   |   |  |
| <b>HEDEF -1</b> | <b>Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek</b>   | Amaç 5: Torbalı Halkına Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Alanları Sunmak   | <b>ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI</b>                 |
| 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  |   |  |
| <b>HEDEF -2</b> | <b>Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek</b>                             |   |  |
| Strateji -1     | Denetimleri arttırarak  |   |  |
| <b>HEDEF -3</b> | <b>Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak</b>     |   |  |
| 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   |   |  |
| <b>HEDEF -1</b> | <b>Sosyal riski azaltmak</b>  |   |  |
| Strateji -1     | Halka yönelik sosyal hizmet projeleri üreterek  |   |  |
| Strateji -2     | İhtiyaç sahiplerini doğru tespit ederek   |   |  |
| Strateji- 3     | İhtiyaç sahiplerine ayni 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  |   |  |
| <b>HEDEF -1</b> | <b>Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirasını Korumak</b>                                     | Amaç 7: Torbalı'nın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak | <b>KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER</b> |
| Strateji -1     | Tarihi yapıları koruyarak   |   |  |
| Strateji- 2     | Halkın tarihi-kültürel varlıkları koruma bilincini yükselterek  |   |  |
| Strateji -3     | Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak   |   |  |
| <b>HEDEF -2</b> | <b>Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak</b>                                      |   |  |
| Strateji -1     | Kültür-sanat faaliyetlerini arttırarak  |   |  |
| Strateji - 2    | Ücretsiz kültürel-sanatsal kurslar düzenleyerek   |   |  |
| Strateji -3     | Kentlilik bilincini oluşturarak   |   |  |



|                 |   |   |                         |
|-----------------|---|---|-------------------------|
| <b>HEDEF -1</b> | <b>Torbalı'daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek</b>                          | Amaç 8: Torbalı'da mevcut eğitim kalitesinin artmasına yardımcı olmak   | <b>EĞİTİM</b>           |
| Strateji -1     | Eğitimi destekleyerek   |   |                         |
| Strateji -2     | Eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarını yaparak   |   |                         |
| <b>HEDEF -1</b> | <b>Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak</b>        | Amaç 9: Torbalı genelinde spor ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamak                                      | <b>SPOR</b>             |
| Strateji -1     | Spor tesisi sayısını arttırarak   |   |                         |
| Strateji -2     | Mevcut spor tesislerini yenileyerek   |   |                         |
| Strateji -3     | Spor kursları düzenleyerek  |   |                         |
| <b>HEDEF -1</b> | <b>Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak</b> | Amaç 10: Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi canlı tutmak amacıyla hizmet ve faaliyetlerin kamuoyuna tanıtımını yapmak | <b>HALKLA İLİŞKİLER</b> |
| Strateji -1     | Dış paydaşlara yönelik tanıtım faaliyetleri yaparak   |   |                         |
| 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.<sup>1</sup>

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>STRATEJİK ALAN 1</b> | <b>KURUMSAL YAPI</b>   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b> | <b>Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçüt</b> | <b>2015 Yılı Hedef</b> | <b>2016 Yılı Hedef</b> | <b>2017 Yılı Hedef</b> |
|----------------------|--|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                      |                        |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>      | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| SA1.H1-S1.F1         | Kent Konseyini canlandırmak |                  |                   |               |
| SA1.H1-S1.F2         | Muhtarlar masasını kurmak   |                  |                   |               |

<sup>1</sup> 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 |  |  |  |
| SA1.H1-S1.F4  | Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde her yıl hemşeri memnuniyeti araştırmaları yapmak     |  |  |  |
| SA1.H1-S2.F10 | Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak  |  |  |  |

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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b> |
|--|--|------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                  |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                  |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       |                  |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                  |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                  |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  |                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>0,00</b>      |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı<br/>Hedef</b> | <b>2016Yılı<br/>Hedef</b> | <b>2017 Yılı<br/>Hedef</b> |
|----------------------|---|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 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                        | 20                         |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>  | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| SA1.H2-S2.F4         | Birimler arasında evrak akışının bir otomasyon sistemine bağlanması   | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| SA1.H2-S2.F5         | E-imza altyapısının kurulması   | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| SA1.H2-S2.F8         | İhtiyaç olan pc yedek parça, donanım malzemeleri ve programlar satın almak                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
| SA1.H2-S2.F9         | Belediye hizmet binaları ve mahallelerin emniyeti için ihtiyaç duyulan bölgelere güvenlik kamera sistemi kurmak | 650.000          | 0                 | 650.000       |

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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b> |
|--|--|------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                  |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                  |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | <b>650.000</b>   |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                  |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                  |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  |                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>650.000</b>   |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>650.000</b>   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Hedef -3</b> | <b>Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak</b> |
| Strateji -1     | <b>Personeli eğitimlerle destekleyerek</b>   |
| Strateji -2     | <b>Personel arasındaki dayanışma arttırılarak</b>  |

| <b>Performans Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçüsü</b> | <b>2015 Yılı Hedef</b> | <b>2016 Yılı Hedef</b> | <b>2017 Yılı Hedef</b> |
|------------------------|--|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                      |                        |

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

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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b> |
|--|--|------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                  |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                  |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       |                  |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                  |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                  |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  |                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>0,00</b>      |



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Hedef -4</b>    | <b>Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek</b>                   |
| <b>Strateji -1</b> | <b>Yeni gelir kaynakları oluşturularak</b>                      |
| <b>Strateji -2</b> | <b>Mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranı artırılarak</b> |

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü</b>        | <b>2015 Yılı<br/>Hedef</b> | <b>2016 Yılı<br/>hedef</b> | <b>2017 Yılı<br/>Hedef</b> |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 (%)/<br>Adet | 50                         | 150<br>Adet                |                            |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet&amp;Projeler</b>   | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| SA1.H4-S1-2.F1       | Belediye alacaklarının tarh,tebliğ , tahakkuk ve tahsilinin sağlanması | 0                | 0                 | 0             |

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

| EKONOMİK KOD                      |  | 2017 (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 |  | 0,00      |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI            |  | 0,00      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Stratejik Alan 2</b> | <b>KENTSEL ALTYAPI</b>   |
| <b>Stratejik Amaç 2</b> | <b>Torbalı'yı Kentsel Altyapısı Tamamlanmış Bir İlçe Haline Getirmek</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>    | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı Hedef</b> | <b>2016 Yılı Hedef</b> | <b>2017 Yılı Hedef</b> |
|----------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SA2.H1-S1.PG1        | Alınan araç/ iş makinesi sayısı | Adet        | 11                     | 8 / 5                  |                        |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>   | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| SA2.H1-S1.F1         | Altyapı yapım ve onarımında kullanılmak üzere makine ve araç almak | 0                | 0                 | 0             |

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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      | <b>2017 (TL)</b>                                   |
|--|--|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  |
| <b>0,00</b>                              |  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  |
| <b>0</b>                                 |  |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  |
| <b>0,00</b>                              |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Stratejik Alan 2</b> | <b>KENTSEL ALTYAPI</b>   |
| <b>Stratejik Amaç 2</b> | <b>Torbalı'yı Kentsel Altyapısı Tamamlanmış Bir İlçe Haline Getirmek</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü</b>                         | <b>2015 Yılı Hedef</b> | <b>2016 Yılı Hedef</b> | <b>2017 Yılı Hedef</b> |
|----------------------|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SA2.H2-S1.PG1        | Ulaşım master planını tamamlama oranı/<br>Tamamlanacak alan miktarı                        | (%)/M <sup>2</sup>                  | 100                    | 100.000                | 100.000<br>m2          |
| 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                 | 25 km                  |
| SA2.H2-S5.PG5        | Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak | Adet/<br>metre                      | 50                     | 500<br>metre           |                        |
| SA2.H2-S5.PG6        | Düzenlenen kavşak sayısı   | Adet                                | 2                      | 5                      |                        |
| SA2.H2-S4.PG7        | Alınan/Kiralanan araç sayısı   | Adet                                |                        |                        | 10                     |
| SA2.H2-S4.FG8        | Alınan/kiralanan araç sayısı   | Adet                                |                        |                        | 5 otobüs<br>5 midibüs  |
| SA2.H2-S4.FG9        | Alınan/kiralanan araç sayısı   | Adet                                |                        |                        | 5 araç                 |
| SA2.H2-S4.PG15       | Vize, sigorta işlemleri yapılan araç sayısı  | Araç<br>Sayısı                      | 60                     | 60                     |                        |
| SA2.H2-S5.PG16       | Asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle düzenlenen yol sayısı                    | Metrekare (m <sup>2</sup> ) /<br>Km | 7.000                  | 20 km                  | 10 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 (%) /<br>Km                   | 20                     | 3 km                   |                        |

| Faaliyet Kodu | Faaliyet Tanımı   | Bütçe İçi  | Bütçe Dışı | Toplam     |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| SA2.H2-S1.F1  | Torbalı'nın ulaşım master planını yapmak  | 460.000    | 0          | 460.000    |
| SA2.H2-S2.F2  | İmar planında var olan ancak açılmamış yolların belirlenip açılması   |            |            |            |
| SA2.H2-S5.F3  | İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapmak   |            |            |            |
| SA2.H2-S5.F4  | Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğine giderek bozulmuş yolların,arazi yollarının bakım ve onarımının yapılması   | 500.000    | 0          | 500.000    |
| SA2.H2-S5.F5  | Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak  |            |            |            |
| SA2.H2-S5.F6  | Sorunlu bölgelerde sinyalizasyonlu kavşak, ışıklandırma vb. çalışmalarını yapmak  |            |            |            |
| SA2.H2-S4.F7  | Yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası, ekipman ve diğer gerekli araçları temin etmek   | 600.000    | 0          | 600.000    |
| SA2.H2-S4.F8  | Personel ve yolcu taşıma amaçlı, kamu kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılayacak otobüs ve midibüs temin etmek  | 30.000     | 0          | 30.000     |
| SA2.H2-S4.F9  | Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet araçlarını temin etmek  | 50.000     | 0          | 50.000     |
| SA2.H2-S4.F15 | Belediyemize ait araçların vize, sigorta işlemlerini yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçları hurda işlemlerini yapmak                                       |            |            |            |
| SA2.H2-S5.F16 | Kent içi yollarda asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle düzenlemeleri yapmak  | 10.000.000 |            | 10.000.000 |
| SA2.H2-S2.F19 | Şehir içi ulaşımı kentin her noktasına ulaşacak şekilde yeniden planlamak   |            |            |            |
| SA2.H2-S5.F20 | Torbalı Atatürk Sanayi sitesi ve etrafındaki sanayi alanlarının gerekli standartlara ulaştırılması,alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının yapılması |            |            |            |

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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b>  |
|--|--|-------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                   |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                   |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | <b>540.000</b>    |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                   |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                   |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  | <b>11.100.000</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>11.640.000</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>11.640.000</b> |

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

| <b>Performans Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü</b>      | <b>2015 Yılı Hedef</b> | <b>2016 Yılı Hedef</b> | <b>2017 Yılı Hedef</b> |
|------------------------|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                     | %100                   |
| 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                    | %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                      | 3 adet                 |
| 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                      |                        |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>  | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| SA2.H3-S2.F2         | Modern hayvan Pazar yeri yapmak   |                  |                   |               |
| SA2.H3-S1.F4         | Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları yapmak   | 4.900.000        |                   | 4.900.000     |
| SA2.H3-S2.F6         | Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması   |                  |                   |               |
| SA2.H3-S1.F7         | Yeni belediye Hizmet binası yapmak  | 13.270.000       |                   | 13.270.000    |
| SA2.H3-S2.F8         | Park, bahçe ve yeşil alanların elektrik ihtiyacının sağlanması                                      |                  |                   |               |
| SA2.H3-S2.F10        | Torbalı ilçesinde Merkezi anons sistemi hizmetinin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması |                  |                   |               |

|               |   |           |  |           |
|---------------|---|-----------|--|-----------|
| SA2.H3-S1.F15 | İhtiyaç Olan Bölgelere Düğün Salonu Yapmak                                | 7.050.000 |  | 7.050.000 |
| SA2.H3-S1.F16 | Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak                       |           |  |           |
| SA2.H3-S2.F17 | Alternatif enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi için tesis kurulması |           |  |           |

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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b>  |
|--|--|-------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                   |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                   |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       |                   |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                   |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                   |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  | <b>25.220.000</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>25.220.000</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>25.220.000</b> |



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

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b> |
|----------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SA3.H1-S1.PG2        | 'Her semte bir engelsiz yaşam parkı' projesinin tamamlanması                | Adet        | 2                       | 1 Adet                  | 1 adet                  |
| SA3.H1-S1.PG4        | Fetrek Çayı Rehabilitasyon Projesi Ve Rekreasyon Alanı Tamamlanması         | Yüzde (%)   |                         |                         | 1.Etap                  |
| 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                       | 4 adet                  |
| SA3.H1-S1.PG11       | Kent meydanı yapım projesinin tamamlanması                                  | Adet        | 1                       | 1                       | 3 adet                  |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>   | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| SA3.H1-S1.F2         | 'Her semte bir engelsiz yaşam parkı ' projesinin yapılması           | 0                | 0                 | 0             |
| SA3.H1-S1.F4         | Fetrek Çayı Rehabilitasyon Projesi Ve Rekreasyon Alanı Oluşturulması | 1.000.000        | 0                 | 1.000.000     |
| SA3.H1-S1.F6         | Büyük semtlere bir yüzme havuzu projesinin yapılması                 | 0                | 0                 | 0             |

|                                    |   |           |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|---|-----------|
| SA3.H1-S3.F8                       | Yazıbaşı Üçgözler Çeşmeleri projesi ve çevre düzenlemesini yapmak   | 0         | 0 | 0         |
| 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 yap.  | 6.310.000 | 0 | 6.310.000 |
| <b>FAALİYETİN MALİYETİ TABLOSU</b> |   |           |   |           |
| <b>İDARENİN ADI</b>                | <b>TORBALI BELEDİYESİ</b>   |           |   |           |
| <b>FAALİYETİN ADI</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Her semte bir engelsiz yaşam parkı ' projesinin yapılması</li> <li>• Büyük semtlere bir yüzme havuzu projesinin yapılması</li> <li>• Büyük Semtlere Bir Yüzme Havuzu Projesinin yapılması</li> <li>• Yazıbaşı Üçgözler Çeşmeleri projesi ve çevre düzenlemesini yapmak</li> <li>• Her semte bir çim saha projesi yapmak, mevcutların bakım ve onarımını yapmak</li> </ul> |           |   |           |
| <b>SORUMLU BİRİM</b>               | <b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |           |   |           |

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b> |
|--|--|------------------|
| 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                                  | 6.310.000        |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>7.310.000</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>7.310.000</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>                  | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b>                  |
|----------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|--|
| SA3.H2-S3.PG3        | Parkların bakım ve onarımlarının tamamlanması | Yüzde (%)   | 100                     | 100                     | Tüm alanların bakımı                     |
| SA3.H2-S1.PG5        | Yeni yapılan park sayısı                      | Adet        | 10                      | 6                       | 3 yeni park                              |
| SA3.H2-S2.PG7        | Dikilen bitki sayısı                          |             |                         |                         | 500.000 mevsimlik çiçek, 1.000 adet ağaç |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>   | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| 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                                    | 10.470.000       | 0                 | 10.470.000    |
| SA3.H2-S2.F7         | Kent içi ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapmak                                  | 1.500.000        | 0                 | 1.500.000     |

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

| EKONOMİK KOD                      |  | 2017 (TL)  |
|-----------------------------------|--|------------|
| 01                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |            |
| 02                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |            |
| 03                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 1.500.000  |
| 04                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |            |
| 05                                | CARİ TRANSFERLER                                   |            |
| 06                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  | 10.470.000 |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI      |  | 11.970.000 |
| TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI |  | 0,00       |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI            |  | 11.970.000 |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedef</b>                                     |
|----------------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|--|
| SA3.H3-S1.PG1        | Dekoratif amaçlı aydınlatma sistemi kurulan, bakım ve onarımı yapılan mekan sayısı | Adet        | 250                     | 250                     | 250 dekoratif direk  |
| SA3.H3-S1.PG2        | İşlem gören park ve yeşil alan sayısı  | Adet        |                         |                         | 100 adet piknik masası, 500 adet bank, 200 adet çöp kovası |
| SA3.H3-S2.PG5        | Yeni alınan çocuk oyun aletleri sayısı   | Takım       | 15                      | 10                      | 100 adet   |
| SA3.H3-S2.PG6        | Yeni alınan fitness aletleri sayısı  | Takım       | 15                      | 10                      | 100 adet   |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>  | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| SA3.H3-S1.F1         | Park ve bahçelerin, yolların dekoratif amaçlı aydınlatma sistemlerini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak      | 0                | 0                 | 0             |
| SA3.H3-S1.F2         | Yeşil alanlardaki ve yol kenarlarındaki tüm bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması | 500.000          |                   | 500.000       |
| SA3.H3-S2.F5         | Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek  | 4.000.000        | 0                 | 4.000.000     |
| SA3.H3-S1.F6         | Yeni fitness aletlerini temin etmek   | 500.000          | 0                 | 500.000       |

| <b>FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU</b> |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>İDARENİN ADI</b>                   | <b>TORBALI BELEDİYESİ</b>   |
| <b>FAALİYETİN ADI</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm yeşil alanlarda budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması</li> <li>Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek</li> <li>Yeni fitness aletlerini temin etmek</li> </ul> |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>SORUMLU<br/>BİRİM</b> | <b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |   | <b>2017 (TL)</b> |
|--|---|------------------|
| <b>01</b>                                | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>                                 |                  |
| <b>02</b>                                | <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b> |                  |
| <b>03</b>                                | <b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                       | <b>500.000</b>   |
| <b>04</b>                                | <b>FAİZ GİDERLERİ</b>                                     |                  |
| <b>05</b>                                | <b>CARİ TRANSFERLER</b>                                   |                  |
| <b>06</b>                                | <b>SERMAYE GİDERLERİ</b>                                  | <b>4.500.000</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |   | <b>5.000.000</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |   | <b>0</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |   | <b>5.000.000</b> |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>STRATEJİK ALAN 4</b> | <b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK (KENTSEL DÖNÜŞÜM)</b>                                       |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b> | <b>İmar ve şehircilik anlamında yaşam kalitesi yüksek bir yerleşim yeri olmak</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü</b>    | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b> |
|----------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>SA4.H1-S5.PG1</b> | İmar Planları ile sosyal donatı alanlarındaki artış   | Yüzde (%)      | %10                     | %10                     |                         |
| <b>SA4.H1-S5.PG2</b> | Kamulaştırılan Teknik ve sosyal donatı alanı  | m <sup>2</sup> | 1.000                   | 1.000                   |                         |
| <b>SA4.H1-S1.PG3</b> | Hazırlanan parselasyon plan sayısı  | Adet           | 6                       | 6                       |                         |
| <b>SA4.H1-S2.PG4</b> | Devredilen hazine taşınmaz sayısı   | Adet           | 75                      | 75                      |                         |
| <b>SA4.H1-S2.PG5</b> | Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların Gerçekleştirilen satış/takas sayısı | Adet           | 30                      | 30                      |                         |
| <b>SA4.H1-S2.PG6</b> | Eğitim Tesisi yapılabilmesi için tahsis Edilen Arsa alanı   | m <sup>2</sup> | 150.000                 | 100.000                 |                         |
| <b>SA4.H1-S5.PG7</b> | Restorasyon planı ve ruhsat işlemi yapılan bina sayısı  | Adet           | 3                       | 3                       |                         |
| <b>SA4.H1-S5.PG8</b> | Düzenlenen asansör rapor sayısı   | Adet           | 150                     | 150                     |                         |
| <b>SA4.H1-S5.PG9</b> | Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı   | Adet           | 2000                    | 2000                    |                         |

|                       |   |                |       |       |  |
|-----------------------|---|----------------|-------|-------|--|
| <b>SA4.H1-S5.PG10</b> | Verilen yapı ruhsat sayısı  | Adet           | 1000  | 1000  |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG11</b> | Hakediş dosyalarının işleyişi   | Adet           | 2000  | 2000  |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG12</b> | Verilen numarataj belgesi   | Yüzde (%)      | 100   | 100   |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG13</b> | Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde geçirilen uygulama alanı                                | m <sup>2</sup> | 10000 | 10000 |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG14</b> | Tespit edilen kaçak yapı sayısı   | Adet           | 50    | 50    |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG15</b> | Mahallinde kontrol ve denetim talepleri karşılanma oranı  | Yüzde (%)      | 100   | 100   |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG16</b> | Verilen imar durumu sayısı  | Adet           | 1000  | 1000  |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG17</b> | İlgili meslek ve Resmi Kurumların yazılarını cevaplama oranı                                    | Yüzde (%)      | 100   | 100   |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG18</b> | İlçede hizmet veren teknik bürolarla yapılan toplantı sayısı                                    | Adet           | 5     | 5     |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG19</b> | Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından Toplantı/seminer sayısı | Adet           | 4     | 6     |  |
| <b>SA4.H1-S5.PG20</b> | Abone olunan ve satın alınan yayın sayısı   | Adet           | 10    | 5     |  |
| <b>SA4.H1-S1.PG21</b> | Plan tadilatı/ parselasyon sayısı   | Yüzde (%)      | 100   | 100   |  |
| <b>SA4.H1-S2.PG22</b> | İnternet ortamı kullanılarak sağlanan bilgi alımı projesinin tamamlanması                       | Yüzde (%)      | 100   | 100   |  |
| <b>SA4.H1-S2.PG23</b> | Sayısal arşiv projesinin tamamlanması   | Yüzde (%)      | 100   | 100   |  |
| <b>SA4.H1-S1.PG24</b> | Revize Edilen İmar Sayısı   | Adet           | 3     | 3     |  |
| <b>SA4.H1-S2.PG25</b> | Dış cephesi tasarlanan cadde Sayısı   | Adet           | 2     | 2     |  |
| <b>SA4.H1-S2.PG26</b> | Belediye binalarının yalıtımının sağlanması   | Yüzde (%)      | 100   | 100   |  |
| <b>SA4.H1-S1.PG27</b> | 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   | 0         | 0          | 0      |
| 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  | 0         | 0          | 0      |
| SA4.H1-S5.F7  | Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak   | 0         | 0          | 0      |
| 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      |

|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| <b>SA4.H1-S5.F13</b> | Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi   | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S5.F14</b> | İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi   | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S5.F15</b> | 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 |
| <b>SA4.H1-S5.F16</b> | Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek   | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S5.F17</b> | 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 |
| <b>SA4.H1-S5.F18</b> | İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak                                 | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S5.F19</b> | Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması  | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S5.F20</b> | Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak          | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S1.F21</b> | Veri güncelleme yapmak  | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S2.F22</b> | Kent bilgi sistemine geçiş yapmak   | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S2.F23</b> | Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak  | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S1.F24</b> | Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek  | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S2.F25</b> | Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak  | 0 | 0 | 0 |

|                      |  |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|---|
| <b>SA4.H1-S2.F26</b> | Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak   | 0 | 0 | 0 |
| <b>SA4.H1-S1.F27</b> | 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 | 0 | 0 | 0 |

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

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü) gelen taleplerin mahallinde kontrolü ve teknik olarak değerlendirilmesi</li> <li>• Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek</li> <li>• 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</li> <li>• İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak</li> <li>• Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması</li> <li>• Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak</li> <li>• Veri güncellemesi yapmak</li> <li>• Kent bilgi sistemine geçiş yapmak</li> <li>• Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak</li> <li>• Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek</li> <li>• Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak</li> <li>• Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak</li> <li>• 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</li> </ul> |
| <b>SORUMLU BİRİM</b> | <b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b> |
|--|--|------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                  |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                  |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                  |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                  |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>0,00</b>      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>STRATEJİK ALAN 5</b> | <b>ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI</b>                                 |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b> | <b>Torbalı Halkına Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Alanları Sunmak</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b>  | <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü</b>     | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b>                          |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>SA5.H1-S2.PG3</b>  | Etkinlik Sayısı   | Adet            |                         |                         | 1  |
| <b>SA5.H1-S2.PG5</b>  | Yarışma sayısı  | Adet            |                         |                         | 1  |
| <b>SA5.H1-S3.PG10</b> | Sisteme dahil edilen Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistem sayısı                             | Adet            | 50                      | 250                     | 150  |
| <b>SA5.H1-S5.PG14</b> | Alınan çöp konteynır sayısı,<br>Yeraltına alınan Çöp konteynırı sayısı                            | Adet            | 1200<br>20              | 500                     | 1000 adet konteyner<br>80 adet yeraltı konteyner |
| <b>SA5.H1-S5.PG15</b> | Bakım onarımı yapılan çöp konteynırı sayısı   | Adet            | 50                      | 500                     | 1000   |
| <b>SA5.H1-S5.PG17</b> | Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini personel yönünden geliştirmek | Personel sayısı | 160                     | 170                     | 170  |
| <b>SA5.H1-S5.PG18</b> | Yıkama dezenfeksiyon sayısı   | Adet            | -                       | 500                     | 60.000   |
| <b>SA5.H1-S5.PG25</b> | Alınan modern sıkıştırımalı çöp araç sayısı   | Adet            | -                       | 8                       | 3  |
| <b>SA5.H1-S5.PG26</b> | Alınan yol süpürme araç sayısı  | Adet            | -                       | 2                       | 1  |
| <b>SA5.H1-S5.PG27</b> | Bakım-Onarım sayısı   | Adet            |                         |                         | 120  |
| <b>SA5.H1-S5.PG28</b> | Alınan yedek parça sayısı   | Kalem           |                         |                         | 160  |
| <b>SA5.H1-S5.PG30</b> | Alınan yedek parça sayısı   | Kalem           |                         |                         | 50   |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>   | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| SA5.H1-S2.F3         | Milli Eğitim ile işbirliği içinde çevre haftası kutlamaları yapmak | 10.000           | 0                 | 10.000        |
| SA5.H1-S2.F5         | Çevre konulu yarışmalar düzenlemek                                 | 1.000            | 0                 | 1.000         |

|               |   |           |   |           |
|---------------|---|-----------|---|-----------|
| SA5.H1-S3.F10 | Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistemi yaygınlaştırmak                      | 50.000    | 0 | 50.000    |
| SA5.H1-S5.F14 | Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak       | 525.000   | 0 | 525.000   |
| SA5.H1-S5.F15 | Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak                           | 195.000   | 0 | 195.000   |
| SA5.H1-S5.F17 | Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini geliştirmek | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 |
| SA5.H1-S4.F18 | Çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi                           | 200.000   | 0 | 200.000   |
| SA5.H1-S5.F25 | Modern sıkıştırılmalı çöp araçları almak  | 400.000   | 0 | 400.000   |
| SA5.H1-S5.F26 | Yol süpürme araçlarının modernizasyonu  | 300.000   | 0 | 300.000   |
| SA5.H1-S5.F27 | Araçların bakım-onarımlarını yapmak   | 150.000   | 0 | 150.000   |
| SA5.H1-S5.F28 | Araçların yedek parça alımları  | 50.000    | 0 | 50.000    |
| SA5.H1-S5.F30 | Makine ve teçhizat malzemesi alımları   | 50.000    | 0 | 50.000    |

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

| EKONOMİK KOD                      |  | 2017(TL)   |
|-----------------------------------|--|------------|
| 01                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |            |
| 02                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |            |
| 03                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 10.731.000 |
| 04                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |            |
| 05                                | CARİ TRANSFERLER                                   |            |
| 06                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  | 700.000    |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI      |  | 11.431.000 |
| TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI |  | 0          |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI            |  | 11.431.000 |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Hedef -2</b>    | Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek |
| <b>Strateji -1</b> | Denetimleri arttırarak   |

| Gösterge Kodu  | Performans Göstergesi                                | Ölçü | 2015 Yılı Hedefi | 2016 Yılı Hedefi | 2017 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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"> <li>Pazaryerlerindeki denetimlerin sıklaştırılarak sürdürülmesi</li> <li>Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerinin ruhsat almasını sağlamak</li> <li>İşyeri tabelalarını denetlemek</li> <li>Yasadışı kaldırım işgallerini önlemek</li> <li>Seyyar satıcıların kayıt altına alınarak, pazarlardan yer verilmesi</li> <li>Molozların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması</li> <li>Denetim personelinin teknik ve mesleki bilgilerini arttırmak için eğitimlere katılmasını sağlamak</li> <li>Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapmak</li> </ul> |
| SORUMLU BİRİM                  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  |

| EKONOMİK KOD                             |  | 2017(TL)    |
|--|--|-------------|
| 01                                       | PERSONEL GİDERLERİ                                 |             |
| 02                                       | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |             |
| 03                                       | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 0,00        |
| 04                                       | FAİZ GİDERLERİ                                     |             |
| 05                                       | CARİ TRANSFERLER                                   |             |
| 06                                       | SERMAYE GİDERLERİ                                  |             |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>0,00</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0</b>    |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>0,00</b> |





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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b> |
|----------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                      |                         |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>   | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| SA5.H3-S1.F1         | Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi   | 0                | 0                 | 0             |
| SA5.H3-S1.F2         | Sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilitasyon merkezine ulaşmasını sağlamak   | 0                | 0                 | 0             |
| SA5.H3-S1.F3         | Sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak kontrol altına almak   | 0                | 0                 | 0             |
| SA5.H3-S1.F4         | Kuduzla mücadele kapsamında aşılama yapılması  | 0                | 0                 | 0             |
| SA5.H3-S3.F5         | Yaralı sokak hayvanlarını merkeze getirmek için acil müdahale aracı alımı  | 0                | 0                 | 0             |
| SA5.H3-S4.F7         | Sahipsiz ve tedavi edilebilir düzeyde bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu  | 0                | 0                 | 0             |
| SA5.H3-S1.F8         | Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi   | 0                | 0                 | 0             |
| SA5.H3-S4.PG10       | Torbalı'da bulunan sahipli hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipli Hayvan Defterine işlemek   | 0                | 0                 | 0             |
| 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 | 0                | 0                 | 0             |
| SA5.H3-S4.PG9        | Vektör mücadelesi yapmak   | 0                | 0                 | 0             |

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

| EKONOMİK KOD                             |  | 2017 (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                                  |             |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>0,00</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0</b>    |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>0,00</b> |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>STRATEJİK ALAN 6</b> | <b>SOSYAL BELEDİYECİLİK</b>   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 6</b> | <b>Torbalı halkının sosyal refah düzeyini yükselterek, sosyal barışa katkı sağlamak</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı<br/>Hedef</b> | <b>2016 Yılı<br/>Hedef</b> | <b>2017 Yılı<br/>Hedef</b> |
|----------------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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                      | 700                        |
| SA6.H1-S3.PG3        | Nakdi yardım yapılan kişi sayısı                                     | Kişi        | 500                        | 500                        | 700                        |
| SA6.H1-S3.PG4        | Yardım yapılan öğrenci sayısı  | Kişi        | 400                        | 400                        | 400                        |
| SA6.H1-S4.PG5        | Kadın konuk evi tefrişatın yenilenmesi                               | Yüzde (%)   | 100                        | 100                        | 20                         |
| SA6.H1-S3.PG6        | Yardım yapılan Cenaze evi sayısı                                     | Adet        | 750                        | 750                        | 1100                       |
| 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                         | 75                         |
| SA6.H1-S3.PG9        | Engellilere sağlanan medikal malzeme sayısı                          | Adet        | 50                         | 50                         | 50                         |
| SA6.H1-S3.PG10       | Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.)   | Adet        | 8                          | 8                          | 8                          |
| SA6.H1-S3.PG11       | Evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunulan ihtiyaç sahibi yaşlılar | Adet        | 10                         | 10                         | 50                         |
| SA6.H1-S5.PG13       | Açılan meslek kursları sayısı  | Adet        | 100                        | 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                          | 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   | 1   |
| SA6.H1-S3.PG19 | İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek                               | Kişi     | 500 | 500 | 500 |
| SA6.H1-S3.PG20 | İhtiyaç sahibi vatandaşlara ucuz ekmeğin 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  | 911.500   | 0          | 911.500 |
| SA6.H1-S2.F3  | İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak  | 525.000   | 0          | 525.000 |
| 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   | 2.000     | 0          | 2.000   |
| SA6.H1-S2.F6  | Cenaze evlerine gıda yardımı yapmak  | 660.000   | 0          | 660.000 |
| SA6.H1-S2.F7  | Yeni doğan bebeklere malzeme yardımı yapmak  | 0         | 0          | 0       |
| SA6.H1-S2.F8  | Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak.   | 38.375    | 0          | 38.375  |
| 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                                     | 375.000   | 0          | 375.000 |
| 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                                      | 340.000   | 0          | 340.000 |
| 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  | 0         | 0          | 0       |

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

| EKONOMİK KOD                             |  | 2017 (TL)        |
|--|--|------------------|
| 01                                       | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                  |
| 02                                       | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                  |
| 03                                       | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 2.335.375        |
| 04                                       | FAİZ GİDERLERİ                                     | 0                |
| 05                                       | CARİ TRANSFERLER                                   | 865.000          |
| 06                                       | SERMAYE GİDERLERİ                                  |                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>3.200.375</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>3.200.375</b> |
|  |  |                  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Hedef -1</b>         | <b>Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak</b>  |
| Strateji -1             | Tarihi yapıları koruyarak  |
| Strateji- 2             | Halkın tarihi-kültürel varlıkları koruma bilincini yükselterek   |
| Strateji -3             | Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak  |
| <b>STRATEJİK ALAN 7</b> | <b>KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER</b>   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 7</b> | <b>Torbalı'nın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak</b> |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü</b>     | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b> |
|----------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                       | 2                       |
| 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  |           |            |           |
| SA7.H1-S3.F2  | Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak |           |            |           |
| SA7.H1-S1.F3  | Tarihi tescilli binaların restore edilmesi  | 1.000.000 |            | 1.000.000 |
| SA7.H1-S3.F4  | Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek   |           |            |           |
| SA7.H1-S1.F6  | Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak                               |           |            |           |
| SA7.H1-S2.F7  | Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması         |           |            |           |
| SA7.H1-S3.F8  | Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak                                  |           |            |           |
| SA7.H1-S3.F9  | Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayınlamak    |           |            |           |

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

| EKONOMİK KOD                      |  | 2017 (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 |  | 0,00      |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI            |  | 1.000.000 |

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

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b> |
|----------------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SA7.H2-S1.PG1        | Sergilenen tiyatro gösterimi sayısı                                  | Adet        | 14                      | 15                      |                         |
| SA7.H2-S1.PG2        | Yapılan festival sayısı  | Adet        | 4                       | 7                       | 10                      |
| SA7.H2-S1.PG3        | Düzenlenen konser sayısı   | Adet        | 4                       | 5                       | 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                       |                         |

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

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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b> |
|--|--|------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                  |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                  |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | <b>1.400.000</b> |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                  |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                  |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  |                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>1.400.000</b> |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>1.400.000</b> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>STRATEJİK ALAN 8</b> | <b>EĞİTİM</b>  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 8</b> | <b>Torbalı’da mevcut eğitim kalitesinin artmasına yardımcı olmak</b> |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Hedef -1</b>    | <b>Torbalı’daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek</b> |
| <b>Strateji -1</b> | <b>Eğitimi destekleyerek</b>   |
| <b>Strateji -2</b> | <b>Eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarını yaparak</b>                   |

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü</b>       | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b> |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 (%)<br>Adet | 100                     | 1 Adet                  |                         |

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

|              |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| SA8.H1-S1.F6 | Ücretsiz satranç kursu açmak  | 0 | 0 | 0 |
| SA8.H1-S1.F7 | Okullar arasında yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte satranç turnuvaları düzenlemek | 0 | 0 | 0 |
| SA8.H1-S1.F8 | Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak               | 0 | 0 | 0 |

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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b> |
|--|--|------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                  |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                  |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       |                  |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                  |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                  |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  |                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>0,00</b>      |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>STRATEJİK ALAN 9</b> | <b>SPOR</b>   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 9</b> | <b>Torbalı genelinde spor ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamak</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b> |
|----------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                       |                         |

| <b>Faaliyet Kodu</b> | <b>Faaliyet Tanımı</b>   | <b>Bütçe İçi</b> | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b> |
|----------------------|--|------------------|-------------------|---------------|
| 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   | 0                | 0                 | 0             |
| SA9.H1-S3.F3         | Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda ücretsiz kurslar açmak                                | 0                | 0                 | 0             |
| SA9.H1-S3.F6         | Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek   | 0                | 0                 | 0             |



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

| <b>EKONOMİK KOD</b>                      |  | <b>2017 (TL)</b> |
|--|--|------------------|
| <b>01</b>                                | PERSONEL GİDERLERİ                                 |                  |
| <b>02</b>                                | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |                  |
| <b>03</b>                                | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       |                  |
| <b>04</b>                                | FAİZ GİDERLERİ                                     |                  |
| <b>05</b>                                | CARİ TRANSFERLER                                   |                  |
| <b>06</b>                                | SERMAYE GİDERLERİ                                  |                  |
| <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> |  | <b>0</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>            |  | <b>0,00</b>      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>STRATEJİK ALAN 10</b> | <b>HALKLA İLİŞKİLER</b>   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 10</b> | <b>Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi canlı tutmak amacıyla hizmet ve faaliyetlerin kamuoyuna tanıtımını yapmak</b> |

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

| <b>Gösterge Kodu</b> | <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü</b> | <b>2015 Yılı Hedefi</b> | <b>2016 Yılı Hedefi</b> | <b>2017 Yılı Hedefi</b> |
|----------------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                       |                         |

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

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

| EKONOMİK KOD                      |  | 2017 (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      |

**D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

|                                   | <b>EKONOMİK KOD</b>                            | <b>FAALİYET TOPLAMI</b> | <b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b> | <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAK TOPLAMI</b> | <b>GENEL TOPLAM</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>      | <b>01.PERSONEL GİDERLERİ</b>                   | 0                       | 17.721.500                             | 17.721.500          | 0,00  | <b>17.721.500</b>   |
|                                   | <b>02.SOS. GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b> | 0                       | 3.312.000                              | 3.312.000           | 0,00  | <b>3.312.000</b>    |
|                                   | <b>03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>         | 19.656.375              | 45.149.125                             | 64.805.500          | 0,00  | <b>64.805.500</b>   |
|                                   | <b>04.FAİZ GİDERLERİ</b>                       | 0                       | 2.893.000                              | 2.893.000           | 0,00  | <b>2.893.000</b>    |
|                                   | <b>05.CARİ TRANSFERLER</b>                     | 865.000                 | 1.847.000                              | 2.712.000           | 0,00  | <b>2.712.000</b>    |
|                                   | <b>06.SERMAYE GİDERLERİ</b>                    | 58.300.000              | 9.805.000                              | 68.105.000          | 0,00  | <b>68.105.000</b>   |
|                                   | <b>07.SERMAYE TRANSFERLERİ</b>                 | 0                       | 448.000                                | 448.000             | 0,00  | <b>448.000</b>      |
|                                   | <b>08.BORÇ VERME</b>                           | 0                       | 3.000                                  | 3.000               | 0,00  | <b>3.000</b>        |
|                                   | <b>09.YEDEK ÖDENEKLER</b>                      | 0                       | 13.000.000                             | 13.000.000          |   | <b>13.000.000</b>   |
|                                   | <b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>            | <b>78.821.375</b>       | <b>94.178.625</b>                      | <b>173.000.000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>173.000.000</b>  |
| <b>BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b> | <b>DÖNER SERMAYE</b>                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                | 0,00  | <b>0,00</b>         |
|                                   | <b>YURTIÇİ</b>                                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                | 0,00  | <b>0,00</b>         |
|                                   | <b>YURTDIŞI</b>                                | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                | 0,00  | <b>0,00</b>         |
|                                   | <b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>     |  | <b>0,00</b>             | <b>94.178.625</b>                      | <b>173.000.000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>173.000.000</b>  |

## **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 2017 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-belediyecilik 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                |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | 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 |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Numarataj hizmeti vermek  | Verilen numarataj belgesi     | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi   | Uygulama alanı (m2)           | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi   | Kaçak yapı dosya sayısı       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | 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 |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek   | Verilen imar durumu sayısı    | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | 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                |
|---|--|--|------------------------------|
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | 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 |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması   | Personel katıldığı Toplantı/seminer sayısı             | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Düzenleme Ortaklık Payı kapsamı dışında kalan Teknik ve sosyal donatı alanlarının belirlenip kamulaştırılması  | Kamulaştırma miktarı                                   | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | 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 |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Veri güncellemesi yapmak   | Plan tadilatı/ parselasyon sayısı                      | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Kent bilgi sistemine geçiş yapmak  | İnternet ortamı kullanılarak bilgi alımının sağlanması | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak   | Talep edilen evrakların kısa sürede bulunması          | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek   | Revize Edilen İmar Sayısı                              | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| PERFORMANS HEDEFLERİ  | FAALİYET&PROJE  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                                  | SORUMLU BİRİM                |
|---|---|--|------------------------------|
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak  | Tasarlanan Bina Sayısı                                 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak  | Yalıtılan Bina Sayısı                                  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | 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 |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde imar planlı sahalarda parselasyon planları hazırlayarak yapılaşmaların daha düzgün olmasını sağlamak  | Hazırlanan parselasyon plan sayısı                     | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak yürütülen hazine arazilerinin devir işlemlerini gerçekleştirmek   | Devredilen taşınmaz sayısı                             | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların satış ve takas işlemlerini yürütmek   | Gerçekleştirilen satış/takas sayısı                    | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Eğitim Tesisi yapılabilmesi için arsalar kamulaştırmak veya tahsis etmek  | Tahsis Edilen Arsa Sayısı                              | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak   | Restorasyon planı ve ruhsat işlemi yapılan bina sayısı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b> | Asansörlü binalarda asansörlerin yerinde kontrolü yapılarak asansör raporu düzenlemek   | Verilen rapor sayısı                                   | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |

| PERFORMANS HEDEFLERİ  | FAALİYET&PROJE  | PERFORMANS GÖSTERGESİ                     | SORUMLU BİRİM   |
|---|---|---|---|
| <b>Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek</b>       | İnşaatı tamamlanan binaları mahallinde kontrol ettikten sonra yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek | Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  |
| <b>Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek</b>                             | Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistemi yaygınlaştırmak  | Sisteme dahil edilen kumbara sayısı       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| <b>Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek</b>                             | Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak                               | Alınan konteynır sayısı                   | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek</b>                             | Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak   | Bakım-onarım sayısı                       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| <b>Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek</b>                             | Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini geliştirmek                         | Personel sayısı                           | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| <b>Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek</b>                             | Çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi   | Yıkama dezenfeksiyon sayısı               | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| <b>Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek</b>                             | Modern sıkıştırılmalı çöp araçları almak  | Alınan araç sayısı                        | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| <b>Torbalı'da her anlamda kirliliği önlemek</b>                             | Yol süpürme araçlarının modernizasyonu  | Alınan araç sayısı                        | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| <b>Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek</b> | Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapmak  | Denetlenen işyeri sayısı                  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  |
| <b>Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek</b> | 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 ekmekek tedarikinin sağlanması                   | Tedarik Edilen Ekmekek 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  |
|--|---|---------------------------------|--|
| <b>Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak</b>  | Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek   | Karşılıklı ziyaret sayısı       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak</b>  | Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak                               | Envanterin çıkarılması          | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak</b>  | Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması         | Etkinlik sayısı                 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak</b>  | Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak                                  | Basılan kitap, broşür sayısı    | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>Torbalı'nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak</b>  | Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayınlamak    | Yayınlanan kitap, broşür sayısı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| <b>Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak</b> | Tiyatro gösterimleri yapmak   | Sergilenen oyun sayısı          | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak</b> | Ramazan Ayı Etkinlikleri ve Çeşitli şenlikler düzenlemek (karikatür vb.)                              | Düzenlenen şenlik sayısı        | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak</b> | Torbalı halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler yapmak  | Düzenlenen etkinlik sayısı      | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak</b> | Kültürel-sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak ( resim, kompozisyon vs. )                      | Düzenlenen yarışma sayısı       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak</b> | 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             |

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