

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

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi	2017 Yılı Hedef
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

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA3.H3-S1.F1	Park ve bahçelerin, yolların dekoratif amaçlı aydınlatma sistemlerini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak	0	0	0
SA3.H3-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

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU

İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	- Tüm yeşil alanlarda budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması - Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek - Yeni fitness aletlerini temin etmek
SORUMLU BİRİM	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

[Handwritten signatures]

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

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

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

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi	2017 Yılı Hedefi
SA4.H1-S5.PG1	İmar Planları ile sosyal donatı alanlarındaki artış	Yüzde (%)	%10	%10	
SA4.H1-S5.PG2	Kamulaştırılan Teknik ve sosyal donatı alanı	m ²	1.000	1.000	
SA4.H1-S1.PG3	Hazırlanan parselasyon plan sayısı	Adet	6	6	
SA4.H1-S2.PG4	Devredilen hazine taşınmaz sayısı	Adet	75	75	
SA4.H1-S2.PG5	Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların Gerçekleştirilen satış/takas sayısı	Adet	30	30	
SA4.H1-S2.PG6	Eğitim Tesisi yapılabilmesi için tahsis Edilen Arsa alanı	m ²	150.000	100.000	
SA4.H1-S5.PG7	Restorasyon planı ve ruhsat işlemi yapılan bina sayısı	Adet	3	3	
SA4.H1-S5.PG8	Düzenlenen asansör rapor sayısı	Adet	150	150	
SA4.H1-S5.PG9	Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	Adet	2000	2000	
SA4.H1-S5.PG10	Verilen yapı ruhsat sayısı	Adet	1000	1000	
SA4.H1-S5.PG11	Hakediş dosyalarının işleyişi	Adet	2000	2000	
SA4.H1-S5.PG12	Verilen numarataj belgesi	Yüzde (%)	100	100	

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

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA4.H1-S5.F1	Yürürlükteki planlarda ve revizyonlarında teknik ve sosyal donatı alanlarını artırıcı 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	0	0	0

	dosyalarının incelenmesi sonrası eksik görülmezse yapı ruhsatını vermek			
SA4.H1-S5.F11	Yapı ruhsatı, proje ve eklerine göre yapının uygun olarak ilerlediğinin kontrol edildiğinin incelenmesi ve Bakanlık sisteminde ilerlenmesini sağlamak	0	0	0
SA4.H1-S5.F12	Numarataj hizmeti vermek	0	0	0
SA4.H1-S5.F13	Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi	0	0	0
SA4.H1-S5.F14	İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi	0	0	0
SA4.H1-S5.F15	Belediye birimlerince (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, park ve bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü) gelen taleplerin mahallinde kontrolü ve teknik olarak değerlendirilmesi	0	0	0
SA4.H1-S5.F16	Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek	0	0	0
SA4.H1-S5.F17	İlgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası vb.) ve Resmi Kurumlardan (SGK, Millî Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü VB) gelen talepleri süresi içinde değerlendirmek	0	0	0
SA4.H1-S5.F18	İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak	0	0	0
SA4.H1-S5.F19	Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması	0	0	0
SA4.H1-S5.F20	Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak	0	0	0
SA4.H1-S1.F21	Veri güncellemesi yapmak	0	0	0
SA4.H1-S2.F22	Kent bilgi sistemine geçiş yapmak	0	0	0
SA4.H1-S2.F23	Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak	0	0	0
SA4.H1-S1.F24	Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek	0	0	0
SA4.H1-S2.F25	Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak	0	0	0
SA4.H1-S2.F26	Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak	0	0	0
SA4.H1-S1.F27	İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının, 1/25.000 ölçekli imar Büyükşehir bütünü çevre düzeni ile uyumsuz olan alanlarında alt ölçekli imar planlarını yaptırmak	0	0	0

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYET TANIMI	• Yürürlükteki planlarda ve revizyonlarında teknik ve sosyal donatı alanlarını arttırıcı ve kamu eline geçişini sağlayacak plan değişikliklerinin yapılması • Düzenleme Ortaklık Payı kapsamı dışında kalan Teknik ve sosyal donatı alanlarının belirlenip kamulaştırılması • Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde imar planlı sahalarda parselasyon planları hazırlayarak yapılaşmaların daha düzgün olmasını sağlamak • Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak yürütülen hazine arazilerinin devir işlemlerini gerçekleştirmek • Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların satış ve takas işlemlerini yürütmek • Eğitim Tesisi yapılabilmesi için arsalar kamulaştırmak veya tahsis etmek • Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak • Asansörlü binalarda asansörlerin yerinde kontrolü yapılarak asansör rapor düzenlemek • İnşaatı tamamlanan binaları mahallinde kontrol ettikten sonra yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek • İnşaat ruhsatını almak isteyen mülkiyet sahiplerine dosyalarının incelenmesi sonrası eksik görülmezse yapı ruhsatını vermek • Yapı ruhsatı, proje ve eklerine göre yapının uygun olarak ilerlediğinin kontrol edildiğinin incelenmesi ve Bakanlık sisteminde ilerlenmesini sağlamak • Numarataj hizmeti vermek • Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi • İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi • Belediye birimlerince (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, park ve bahçeler

[Handwritten signatures]

	• Mdrlġ, Zabıta Mdrlġ, Fen İşleri Mdrlġ) gelen taleplerin mahallinde kontrolü ve teknik olarak deġerlendirilmesi • Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek • İlgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası vb.) ve Resmi Kurumlardan (SGK, Milli Emlak Mdrlġ, Tapu Sicil Mdrlġ VB) gelen talepleri süresi içinde deġerlendirmek • İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak • Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının saġlanması • alışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını saġlamak • Veri güncellemesi yapmak • Kent bilgi sistemine geçiş yapmak • Mdrlġe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak • Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek • Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak • Enerji Bakanlığı desteġi ile binalara ısı yalıtımının yapılması saġlanacak • İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 lekli evre düzeni planının, 1/25.000 ölçekli imar Byķřehir bütünü evre düzeni ile uyumsuz olan alanlarında alt ölçekli imar planlarını yaptırmak
SORUMLU BİRİM	İMAR VE şEHİRCİLİK MDRLġ

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	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIşI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

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

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

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

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
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

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	• Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistemi yaygınlaştırmak • Bitkisel atık yağların geri dönüşümü konusunda halkı bilinçlendirmek • Bitkisel atık yağ toplama noktaları oluşturulmasını desteklemek • Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm için toplanmasını sağlamak • Modern sıkıştırılmalı çöp araçları almak • Yol süpürme araçlarının modernizasyonu • Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak • Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak • Çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi • Alo 153 hattına gelen şikâyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi için nöbetçi temizlik ekipleri oluşturmak • Çöp toplama sıklığını arttırmak • Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini geliştirmek • Çevre Denetim Birimini geliştirmek • Gürültü şikâyetlerini en kısa sürede değerlendirerek işletmelere gerekli önlemleri aldirtmak • Gürültü ölçüm eğitimi /sertifikasının alınması • Gürültü cihazlarının kalibrasyonun yaptırılması • Gürültü ölçüm cihazlarını yenilemek
SORUMLU BİRİM	Temizlik İşleri Müdürlüğü

EKONOMİK KOD		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

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

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

EKONOMİK KOD		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	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0,00
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0,00

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

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi	2017 Yılı Hedefi
SA5.H3-S1.PG1	Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksikliklerin giderilme Oranı	Yüzde (%)	100	100	
SA5.H3-S1.PG2	Toplanan sahipsiz hayvan sayısı	Adet	500	500	
SA5.H3-S1.PG3	Kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısı	Adet	500	500	
SA5.H3-S1.PG4	Kuduzla mücadele kapsamında Aşılana hayvan sayısı	Adet	600	500	
SA5.H3-S3.PG5	Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak acil müdahale aracı alımı	Adet	2	1	
SA5.H3-S1.PG7	Rehabilitate edilen hayvan sayısı	Adet	100	500	
SA5.H3-S4.PG8	Sahiplendirilen hayvan sayısı	Adet	50	250	
SA5.H3-S4.PG10	Kaydı tutulan hayvan sayısı	Adet	30	100	
SA5.H3-S4.PG6	Otomatik suluk sayısı	Adet	-	50	
SA5.H3-S4.PG9	İlaçlama yapılan mahalle ve ilaçlama sayısı	Adet	-	60	

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA5.H3-S1.F1	Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi	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
	- Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi - Sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilitasyon merkezine ulaşmasını sağlamak - Sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak kontrol altına almak - Kuduzla mücadele kapsamında aşılama yapılması - Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak acil müdahale aracı alımı - Yakalama (müdahale) ekibinin kurulması - Sahipsiz ve tedavi edilebilir düzeyde bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu - Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi - Torbalı'da bulunan sahipli hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipli Hayvan Defterine işlemek - İlköğretim okullarına yönelik olarak hayvan sevgisi vb. konularda bilinçlendirici eğitimler vermek
SORUMLU BİRİM	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		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

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

Hedef -1	Sosyal riski azaltmak
Strateji -1	Halka yönelik sosyal hizmet projeleri üretmek
Strateji -2	İhtiyaç sahiplerini doğru tespit ederek
Strateji- 3	İhtiyaç sahiplerine 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

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedef	2016 Yılı Hedef	2017 Yılı Hedef
SA6.H1-S1.PG1	Ulaşılan ihtiyaçlı aile sayısı	Kişi	5.000	5.000	
SA6.H1-S3.PG2	Gıda, yakacak ve giyecek yardım yapılan kişi sayısı	Kişi	6.100	6.100	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 Ayni 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 ekmek tedarikinin sağlanması	Adet/g ün	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 Ayni 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 ekmek tedarikinin sağlanması	0	0	0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	- İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapmak - İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak - İhtiyaç sahibi olan öğrencilere kanunlar çerçevesinde burs,kırtasiye,okul kıyafeti, çanta vb. yardımı yapmak - Cenaze evlerine gıda yardımı yapmak - Yeni doğan bebeklere malzeme yardımı yapmak - Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak. - Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme sağlamak - Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.) - İhtiyaç sahibi yaşlılarımıza evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunmak - Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çeşitli meslek kursları açmak - Engelli ticaret merkezi kurarak, engelli vatandaşların ticaret yapmasını sağlamak - Kent halkı arasında sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler üretmek - İstihdam sağlayıcı tedbirler almak için projeler üretmek - Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Ayni Yardımda bulunmak - İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek
SORUMLU BİRİMLER	SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		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	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.200.375
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.200.375

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

Faaliyet Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi	2017 Yılı Hedefi
SA7.H1-S3.PG1	Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezinin kurulması	Adet	1	1	
SA7.H1-S3.PG2	Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Faaliyet Sayısı	2	2	
SA7.H1-S1.PG3	Restore edilen tarihi bina sayısı	Adet	1	3	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 içi	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	- Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezini geliştirmek - Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak - Tarihi tescilli binaların restore edilmesi - Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek - Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak - Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması - Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak - Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayımlamak
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

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

Faaliyet Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi	2017 Yılı Hedefi
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	

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
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.)			

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	• Tiyatro gösterimleri yapmak • Geleneksel festivallerin yapılması (deve güreşi, rahvan at yarışları, yağlı güreş, uçurtma şenliği vb.) • Konserler düzenlemek • Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslar düzenlemek • Ücretsiz bağlama-gitar kursları düzenlemek • Ücretsiz halkoyunları kursları düzenlemek • Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurmak • Resim, fotoğraf vb. sergiler düzenlemek • Ramazan Ayı Etkinlikleri ve Çeşitli şenlikler düzenlemek (karikatür vb.) • Torbalı halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler yapmak • Kültürel-sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak (resim, kompozisyon vs.)
SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR SANAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi	2017 Yılı Hedefi
SA8.H1-S1.PG1	Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik Açılan kurs sayısı	Adet	2	1	
SA8.H1-S1.PG2	Okul birincisi olan öğrencilere verilen ödül sayısı	Adet	50	30	
SA8.H1-S2.PG3	Evlilik paketi	Adet	10	500	
SA8.H1-S1.PG4	Promosyon sayısı	Adet	150	500	
SA8.H1-S1.PG5	Yabancı dil kursuna katılan öğrenci sayısı	Kişi	50	100	
SA8.H1-S1.PG6	Satranç kursuna katılan öğrenci sayısı	Kişi	150	150	
SA8.H1-S1.PG7	Düzenlenen satranç turnuvası sayısı	Adet	1	1	
SA8.H1-S1.PG8	Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak	Yüzde (%) Adet	100	1 Adet	

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA8.H1-S1.F1	Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açmak	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

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
	- Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açmak - Okul birincisi olan öğrencilere eğitimi teşvik etmek amacıyla ödül vermek - Okul binalarının bakım, onarım hizmetlerini yapmak (boya, badana, tadilat vb.) - Okulların eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak - Vatandaşa yönelik Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları açmak - Ücretsiz satranç kursu açmak - Okullar arasında yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte satranç turnuvaları düzenlemek - Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak
SORUMLU BİRİM	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		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

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

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

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi	2017 Yılı Hedefi
SA9.H1-S1.PG1	Spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapımına yönelik plan değişiklikleri sayısı	Adet	1	2	
SA9.H1-S2.PG2	Bakımı yapılan spor alanı sayısı	Adet	2	8	
SA9.H1-S3.PG3	Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda açılan kurs sayısı	Adet	2	1	
	Kurslara katılan kişi sayısı	Kişi	1300	200	
SA9.H1-S3.PG6	Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme sayısı	Adet	5	5	

Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
SA9.H1-S1.F1	İlçe sınırları içinde ihtiyaç görülen yerlere spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapımına yönelik plan değişikliği	0	0	0
SA9.H1-S2.F2	Mevcut spor alanlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması	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

FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU	
İDARENİN ADI	TORBALI BELEDİYESİ
FAALİYETİN ADI	- İlçe sınırları içinde ihtiyaç görülen yerlere spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapmak - Mevcut spor alanlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması - Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda ücretsiz kurslar açmak - Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek
SORUMLU BİRİMLER	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD		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

STRATEJİK ALAN 10	HALKLA İLİŞKİLER
STRATEJİK AMAÇ 10	Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi canlı tutmak amacıyla hizmet ve faaliyetlerin kamuoyuna tanıtımını yapmak
Hedef -1	Torbalı Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak
Strateji -1	Dış paydaşlara yönelik tanıtım faaliyetleri yaparak
Strateji -2	Dış paydaşlarla yeni iletişim kanalları açarak

Gösterge Kodu	Performans Göstergesi	Ölçü	2015 Yılı Hedefi	2016 Yılı Hedefi	2017 Yılı Hedefi
SA10.H1-S1.PG1	Belediye'nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikler hakkında Yapılan haber sayısı	Adet	150	75	
SA10.H1-S1.PG2	Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili asılan afiş sayısı	Adet	10.000	5.000	
	Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili basılan broşür sayısı	Adet	5.000	2.000	
	Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili basılan kitapçık sayısı	Adet	1.000	400	
SA10.H1-S1.PG7	Yapılan Halk Toplantısı Sayısı	Adet	50	50	
SA10.H1-S1.PG8	Basılan Bülten Sayısı	Adet	6	3	
SA10.H1-S1.PG9	Alınan tanıtım amaçlı danışmanlık hizmeti sayısı	Adet	3	2	