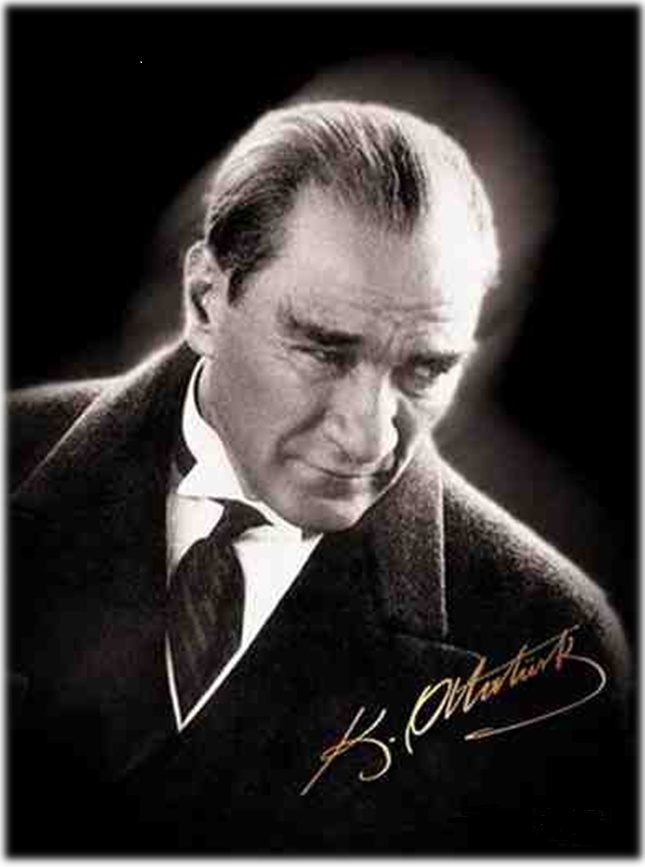


**T.C.**

**TORBALI BELEDİYESİ**

**2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI**



****

**BAŞKAN SUNUŞU**

Değerli Torbalılılar,

Çağdaş kamu yönetimi anlayışının bir gereği olarak katılımcılığı esas alarak hazırlanan beş yıllık stratejik planımızı hazırlamış ve ilk periyoduna girmiş bulunmaktayız.

Kamu yönetiminde kalite, hizmet standartları, performans ölçütleri, vatandaş memnuniyeti, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi unsurları esas alan yönetim anlayışının “olmazsa olmazı” olarak kabul edilen planlama bir anlamda özel sektörde olduğu gibi, kamu yönetiminde geleceğin planlanması, geleceğe ilişkin yol haritasının çizilmesidir. Bu bağlamda stratejik planlama kurum olarak “*nereden gelip, nereye gidilmek*” istendiğine ilişkin en net yanıtların bulunmasını sağlayan yönetsel anahtarlar olarak kabul edilebilir.

Katılımcılık esas alarak hazırlanan 2015 – 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda, amaç ve hedeflerimiz ile uygulamayı ön gördüğümüz proje ve faaliyetlerimiz belirlenmiştir. 2015 yılı için uygulamaya koyacağımız bu faaliyet ve projelerimiz ile performansımızı ölçmek için gerçekleştirme hedeflerimiz ve maliyetlerini içeren ve bu yönü ile Stratejik Planımız ile bütçemiz arasında entegrasyonu sağlayan 2015 Yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız.

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.

Performans programı, belediyemizin imkânları ölçüsünde kentimizin ve halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak, Torbalı’nın geleceğini şekillendirecek çalışmaların yürütülmesine imkan verecek niteliktedir.

2015 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](#_Toc399502253)

[A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5](#_Toc399502254)

[B- Teşkilat Yapısı 8](#_Toc399502255)

[C- Fiziksel Kaynaklar 8](#_Toc399502256)

[D- İnsan Kaynakları 11](#_Toc399502257)

[II- PERFORMANS BİLGİLERİ 14](#_Toc399502258)

[A- Temel Politika ve Öncelikler 14](#_Toc399502259)

[B- Amaç ve Hedefler 21](#_Toc399502260)

[C- Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler 25](#_Toc399502261)

[D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 93](#_Toc399502263)

[E- İzleme ve Değerlendirme 96](#_Toc399502264)

[EKLER: 97](#_Toc399502265)

[EK-1: HEDEF VE STRATEJİLER TABLOSU 97](#_Toc399502266)

[EK-2:STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE FAALİYETLER TABLOSU 101](#_Toc399502267)

# I- GENEL BİLGİLER

## A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Yetki, Görev ve Sorumluluk** | **Yasal Dayanak** |
| İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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. Gerektiğinde, 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. | 5393 s K./15-e |
| Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. | 5393 s K./15-f |
| Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. | 5393 s K./15-g |
| Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. | 5393 s K./15-h |
| Borç almak, bağış kabul etmek. | 5393 s K./15-i |
| Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. | 5393 s K./15-j |
| Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. | 5393 s K./15-k |
| Gayrisıhhî 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 |
| Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek. | 5393 s K./15-p |
| (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî 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 getirebileceği 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, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü

Torbalı Belediyesi’nin toplam 1.584 adet taşınmaz mülkü bulunmaktadır. Tarla, arsa, bina vb. kategorilerde olan söz konusu taşınmaz mülklerin bulunduğu mahallelere göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

**Belediyenin Sahip Olduğu Gayrimenkullerin Mahallelere Göre Dağılımı**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mahalle** | **Sayı** | **Mahalle** | **Sayı** |
| **Ahmetli** | 296 | **Karakuyu** | **21** |
| **Arslanlar** | 15 | Karaot | 19 |
| **Atalan** | 9 | Kırbaş | 4 |
| **Ayrancılar** | 194 | Korucuk | 26 |
| **Bozköy** | 9 | Kuşçuburun | 73 |
| **Bülbüldere** | 28 | Muratbey | 41 |
| **Çakırbeyli** | 29 | Naime | 2 |
| **Çamlıca** | 21 | Ormanköy | 30 |
| **Çapak** | 39 | Pancar | 85 |
| **Çaybaşı** | 55 | Sağlık | 4 |
| **Dağkızılca** | 24 | Saipler | 9 |
| **Dağtekke** | 25 | Subaşı | 67 |
| **Demirci** | 19 | Taşkesik | 19 |
| **Düverlik** | 9 | Tepeköy | 87 |
| **Eğerci** | **1** | **Torbalı** | **99** |
| **Ertuğrul** | 35 | Türkmenköy | 5 |
| **Göllüce** | **6** | **Yazıbaşı** | **101** |
| **Helvacı** | 28 | Yeniköy | 25 |
| **Kaplancık** | **4** | **Yoğurtçular** | **6** |
| **Karakızlar** | 15 |  |  |

Tablo ve grafikte görüldüğü üzere, Torbalı Belediyesi’nin en fazla taşınması Ahmetli, en az taşınmazı ise Eğerci mahallesinde mevcuttur.

**Araç Parkı**

Torbalı Belediyesi’nin araç-gereç parkurunda toplam 142 adet araç-gereç bulunmaktadır. Mevcut araç-gereç parkurunun kategorilere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| ARAÇ-GEREÇ | SAYI |
| BİNEK ARAÇ | 23 |
| KAMYONET | 15 |
| DOLMUŞ | 7 |
| KEPÇE | 15 |
| OTOBÜS | 3 |
| KAMYON | 10 |
| ÇÖP KAMYONU | 24 |
| TRAKTÖR | 28 |
| MERDİVENLİ ARAÇ | 2 |
| VİDANJÖR-KANAL AÇICI | 3 |
| SU TANKERİ | 6 |
| AMBULANS | 2 |
| ÇEKİCİ | 1 |
| GREYDER | 3 |
| TOPLAM | 142 |

Buna göre, Belediye’nin 24 adet çöp kamyonu, 28 adet traktörü, 23 adet binek aracı, 15 adet kamyoneti, 10 adet kamyonu, 15 adet kepçesi, 3 adet otobüsü, 6 adet su tankeri, 7 adet dolmuşu, 3 adet vidanjör ve kanal açıcısı, 2 adet merdivenli aracı, 2 adet ambulansı, 3 adet greyderi ve 1 adet çekicisi bulunmaktadır.

**Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı**

***Yazılımlar***

Belediyemiz birimleri bünyesinde kullanılan yazılımların listesi aşağıda verilmiştir.

Kent Bilgi Sistemi Yazılımı

Autocad, Geocad Creative Wave Studio

MS Office, Microsoft SQL Server Microsoft Visual C++ Windows XP,

Adobe Photo Shop, Corel DRAW

***Donanımlar***

Belediyemizde kullanılan donanımlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| Bilgisayar (Notebook+Masaüstü) | 150 |
| Tablet | 7 |
| Yazıcı | 55 |

## D- İnsan Kaynakları

Torbalı Belediyesi’nde farklı kategorilerde toplam 764 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 yöntemiyle istihdam edilen personel mevcuttur. Toplan 764 çalışanın 524’ü (%69’u) hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılmaktadır. Geri kalan çalışanların 83’ü (%10) memur, 7’si (%1) sözleşmeli, 150’si (%20) işçidir.

Torbalı Belediyesi’nde farklı kategorilerde istihdam edilen toplam 764 personelin %87’si (665) erkek, sadece %13’ü (99’u) kadındır.

Memur Personel:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0195384.wmfC:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0292020.wmf

Torbalı Belediyesi’nde 3 başkan yardımcısına bağlık olan mevcut 18 müdürlükte toplam 83 memur personel çalışmaktadır. Memur personelin cinsiyet gruplarına göre dağılımını gösteren yukarıdaki grafiğe göre, çalışanların 25’i (%33) kadın, iken 58’i (%70) erkektir. Çalışan personelin 5’i şef statüsündedir.

Torbalı Belediyesi’nde çalışan memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımını gösteren yukarıdaki grafiğe göre, memurların %51’i (42 kişi) en az iki yıllık üniversite ve yüksekokul mezunudur. Yüzde (%) 36’sı (30 kişi) lise mezunu iken sadece %13’ü (11 kişi) ilköğretimden mezun durumdadır.

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

Tüm kamu kuruluşları gibi, Belediyemiz politika ve öncelikleri belirlenmesinde Kalkınma Planları ve Orta Vadeli Programlar temel dokümanlarıdır. 2015 yılı için, 2014 – 2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma planı ve Kalkınma Planına uygun olarak hazırlanan 2013- 2015 yılı orta vadeli programda yer alan politikalar dikkate alınarak Performans programı hazırlanmıştır.

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

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













## B- Amaç ve Hedefler

**Misyonumuz**

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

**Vizyonumuz**

“Her şey insan içindir” anlayışından hareketle, adalet, dürüstlük, katılımcılık, sorumluluk, saydamlık, çerçevesinde Torbalı’lı hemşerilerimize hizmet sunmak ve herkesin içinde yaşamaktan huzur duyduğu ilçe olarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Torbalı belediyesi, Torbalı halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli,verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu 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** |
| **HEDEF -1** | **Hemşerileriyle iletişimi güçlü, katılımcı ve paydaş odaklı bir yapıyı kurumsallaştırmak** | Amaç 1: Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, paydaş odaklı yönetim anlayışının yerleştirilmesi | **KURUMSAL YAPI** |
| Strateji -1 | Demokratik katılımcı mekanizmaları hayata geçirerek |
| Strateji -2 | Belediyenin teknolojik altyapısını geliştirerek |
| **HEDEF -2** | **Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek** |
| Strateji -1 | Kurumun organizasyon yapısını yeniden gözden geçirerek |
| Strateji -2 | Kurumiçi iletişim ve kurumsal kimlik çalışması yaparak |
| Strateji -3 | Personelin çalışma koşullarını iyileştirerek |
| **HEDEF -3** | **Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak** |
| Strateji -1 | Personeli eğitimlerle destekleyerek |
| Strateji -2 | Personel arasındaki dayanışma arttırılarak |
| **HEDEF -4** | **Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek** |
| Strateji -1 | Yeni gelir kaynakları oluşturularak |
| Strateji -2 | Mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranı arttırılarak |
| **HEDEF -1** | **Ömrünü Tamamlamış Altyapı Tesislerini Yenilemek** | 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 |
| **HEDEF -2** | **Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak** |
| Strateji -1 | Torbalı’nın ulaşım master planını hazırlayarak |
| Strateji- 2 | Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak |
| Strateji - 3 | Döner Kavşak, Alt ve Üst Geçitleri Yapmak |
| Strateji- 4 | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kapasitesini geliştirerek |
| Strateji-5 | Ulaşımın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılarak |
| **HEDEF -3** | **Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak** |
| Strateji -1 | Torbalı belediyesine ait yeni hizmet binaları yaparak |
| Strateji -2 | Belediyeye ait hizmet binalarının bakım, onarım, elektrik ihtiyaçlarını karşılayarak |
| **HEDEF -1** | **Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak** | 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 arttırılarak |
| Strateji -3 | Nehir/Çay/Dere kenarlarını ıslah edilerek bu alanları rekreasyon amaçlı kullanıma kazandırarak |
| **HEDEF -2** | **Mevcut Yeşil Alanlar Korunup, Her Yıl Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Arttırılarak Daha Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak** |
| Strateji -1 | İmar planında görülen ancak yapılmamış yeşil alanlar düzenlenerek |
| Strateji -2 | Ağaçlandırılabilecek tüm alanlar ağaçlandırılarak |
| Strateji -3 | Mevcut park ve yeşil alanları iyileştirilerek |
| Strateji -4 | Belediye bünyesine bağlı çiçek seraları kurarak |
| Strateji -5 | Bölgesel kent ormanları oluşturarak |
| **HEDEF -3** | **Kent içi mevcut yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak** |
| Strateji -1 | Rutin bakım faaliyetleri sürdürülerek |
| Strateji -2 | Kent içi peyzaj donatı aletleri temin edilerek |
| Strateji -3 | Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırarak |
| **HEDEF -4** | **Çevre bilincini artırmak ve geleceğe yönelik planlar oluşturmak** |
| Strateji -1 | Çevre bilincini arttıracak eğitimler düzenlenerek |
| Strateji -2 | Geleceğe yönelik master plan çalışmaları hazırlayarak |
| **HEDEF -5** | **Park ve rekreasyon alanlarındaki konforu arttırmak, doğal dokuyu zenginleştirmek** |
| Strateji -1 | Mekânlara kimlik kazandıracak yeni donatı elemanları temin edilerek |
| Strateji -2 | Canlı hayvan temin edilerek |
| **HEDEF 1** | **Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek** | Amaç 4: İmar ve şehircilik anlamında yaşam kalitesi yüksek bir yerleşim yeri olmak | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK (KENTSEL DÖNÜŞÜM)** |
| Strateji -1 | Torbalı’nın uygulama imar planlarını revize etmek |
| Strateji -2 | Belediyeye ait gayrimenkulleri korumak ve değerlendirmek |
| Strateji- 3 | İmar planlarını ve haritaları sayısallaştırmak |
| Strateji- 4 | İmar planlarının altlığını oluşturanhalihazır harita yapımını ve jeolojik-jeoteknik etütleri tamamlamak |
| Strateji- 5 | Torbalı’da kentsel yenileme projelerini gerçekleştirmek |
| **HEDEF -1** | **Torbalı’da her anlamda kirliliği önlemek** | Amaç 5: Torbalı Halkına Temiz Çevre ve Sağlıklı Yaşam Alanları Sunmak | **ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI** |
| Strateji -1 | Atıkları denetleyerek |
| Strateji -2 | Çevre bilincini arttırarak |
| Strateji -3 | Atık pilleri/ambalaj atıkları/bitkisel atık yağları vb. ayrı toplayarak |
| Strateji -4 | Çevreyi kirletenlerle mücadele ederek |
| Strateji -5 | Temizlik hizmetlerinin altyapısını yenileyerek |
| **HEDEF -2** | **Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek** |
| Strateji -1 | Denetimleri arttırarak |
| **HEDEF -3** | **Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak** |
| Strateji -1 | Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, kısırlaştırarak |
| Strateji -2 | Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini faaliyete geçirerek |
| Strateji -3 | Veterinerlik hizmetlerini yaygınlaştırarak |
| Strateji- 4 | Hayvan sahipleri ve ilgilileri bilinçlendirerek |
| **HEDEF -1** | **Sosyal riski azaltmak** | Amaç 6: Torbalı halkının sosyal refah düzeyini yükselterek, sosyal barışa katkı sağlamak | **SOSYAL BELEDİYECİLİK** |
| 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 |
| **HEDEF -1** | **Torbalı’nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak** | Amaç 7: Torbalı’nın sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası turistik ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak | **KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER** |
| Strateji -1 | Tarihi yapıları koruyarak |
| Strateji- 2 | Halkın tarihi-kültürel varlıkları koruma bilincini yükselterek |
| Strateji -3 | Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak |
| **HEDEF -2** | **Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak** |
| Strateji -1 | Kültür-sanat faaliyetlerini arttırarak |
| Strateji - 2 | Ücretsiz kültürel-sanatsal kurslar düzenleyerek |
| Strateji -3 | Kentlilik bilincini oluşturarak |
| **HEDEF -1** | **Torbalı’daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek** | Amaç 8: Torbalı’da mevcut eğitim kalitesinin artmasına yardımcı olmak | **EĞİTİM** |
| Strateji -1 | Eğitimi destekleyerek |
| Strateji -2 | Eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarını yaparak |
| **HEDEF -1** | **Torbalı halkının kaliteli spor aktivite alanlarına ve hizmetlerine erişimini sağlamak** | Amaç 9: Torbalı genelinde spor ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlamak | **SPOR** |
| Strateji -1 | Spor tesisi sayısını arttırarak |
| Strateji -2 | Mevcut spor tesislerini yenileyerek |
| Strateji -3 | Spor kursları düzenleyerek |
| **HEDEF -1** | **Torbalı Belediyesi’nin hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin bilgilendirilmesini sağlamak** | Amaç 10: Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi canlı tutmak amacıyla hizmet ve faaliyetlerin kamuoyuna tanıtımını yapmak | **HALKLA İLİŞKİLER** |
| 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.[[1]](#footnote-2)

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçüt** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA1.H1-S1.PG1 | Kent Konseyinin hayata geçirilmesi | Adet | 1 | ÖKM |
| SA1.H1-S1.PG2 | Muhtarlar masasını kurmak | Adet | 1 | ÖKM |
| SA1.H1-S2.PG3 | Belediye internet sitesini e-belediyecilik uygulamalarına uygun hale getirmek ve geliştirmek | % | 100 | BİM |
| SA1.H1-S1.PG4 | Hemşeri memnuniyeti araştırma sayısı | Adet | 1 | ÖKM |
| SA1.H1-S1.PG5 | Hemşeri şikâyetleri ve istekleri cevaplandırma oranı | % | 100 | ÖKM |
| SA1.H1-S1.PG6 | Esnaf ve sivil toplum örgütleriyle yapılan toplantı ve gerçekleştirilen ziyaret sayısı | Adet | 10 | ÖKM / KSİM |
| SA1.H1-S1.PG7 | Belediye meclis kararları, yıllık bütçe, performans raporları vb. internet sitesinde yayınlanması | Yüzde (%) | 100 | BİM |
| SA1.H1-S1.PG8 | Belediyenin ürettiği hizmetlerinin tanıtımına yönelik tüm bilboard raketlere asılan afiş, broşür, poster sayısı | Adet | 4 | BİM |
| SA1.H1-S1.PG9 | Kurulan danışma masası sayısı | Adet | 1 | ÖKM |
| SA1.H1-S2.PG10 | Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak | Adet | 4 | ÖKM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA1.H1-S1.F1 | Kent Konseyinin hayata geçirilmesi | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA1.H1-S1.F2 | Muhtarlar masasını kurmak | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA1.H1-S2.F3 | Belediye internet sitesini e-belediyecilik uygulamalarına uygun hale getirmek ve geliştirmek | 0 | 0 | 0 |
| SA1.H1-S1.F4 | Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde her yıl hemşeri memnuniyeti araştırmaları yapmak | 60.000 | 0 | 60.000 |
| SA1.H1-S1.F5 | Hemşeri şikâyetlerini ve isteklerini cevaplandırma oranını arttırmak | 0 | 0 | 0 |
| SA1.H1-S1.F6 | Esnaf ve sivil toplum örgütleriyle iletişimi geliştirmek için toplantı ve ziyaretlerde bulunmak | 200.000 | 0 | 200.000 |
| SA1.H1-S1.F7 | Belediye meclis kararları, yıllık bütçe, performans raporları vb. internet sitesinde yayınlamak | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SA1.H1-S1.F8 | Belediyenin ürettiği hizmetlerin halka tanıtımını sağlamak | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA1.H1-S1.F9 | Belediye içinde danışma masasını kurmak | 15.000 | 0 | 15.000 |
| SA1.H1-S2.F10 | Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak | 80.000 | 0 | 80.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| İDARENİN ADI | **TORBALI BELEDİYESİ** |
|  | * Kent Konseyinin hayata geçirilmesi * Muhtarlar masasını kurmak * Belediye internet sitesini e-belediyecilik uygulamalarına uygun hale getirmek ve geliştirmek * Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde her yıl hemşeri memnuniyeti araştırmaları yapmak * Hemşeri şikâyetlerini ve isteklerini cevaplandırma oranını arttırmak * Esnaf ve sivil toplum örgütleriyle iletişimi geliştirmek için toplantı ve ziyaretlerde bulunmak * Belediye meclis kararları, yıllık bütçe, performans raporları vb. internet sitesinde yayınlamak * Belediyenin ürettiği hizmetlerin halka tanıtımını sağlamak amacıyla afiş, broşür, poster asmak ve toplantı düzenlemek * Belediye içinde danışma masasını kurmak * Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak |
| SORUMLU BİRİM | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **497.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **497.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | |  |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **497.000** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA1.H2-S1.PG1 | Kurumun organizasyon yapısının gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan birimlerin yeniden yapılandırılması | Yüzde (%) | 100 | YİM  İKEM |
| SA1.H2-S2.PG2 | Kurumsal kimlik çalışmasının tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | BİM ÖKM |
| SA1.H2-S2.PG3 | Birimler arasında evrak akışına yönelik otomasyon sistemi kurulması | Yüzde (%) | 100 | BİM |
| SA1.H2-S2.PG4 | E-imza altyapısının kurulması | Yüzde (%) | 100 | BİM |
| SA1.H2-S2.PG5 | Alınan pc yedek parça sayısı | Adet | 60 | BİM |
| SA1.H2-S2.PG6 | Kurulan MOBESA güvenlik kamera sayısı | Adet | 30 | BİM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA1.H2-S1.F1 | Kurumun organizasyon yapısının gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan birimlerin yeniden yapılandırılması | 0 | 0 | 0 |
| SA1.H2-S2.F2 | Kurumsal kimlik çalışması yapmak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA1.H2-S2.F3 | Birimler arasında evrak akışının bir otomasyon sistemine bağlanması | 200.000 | 0 | 200.000 |
| SA1.H2-S2.F4 | E-imza altyapısının kurulması | 70.000 | 0 | 70.000 |
| SA1.H2-S2.F5 | İhtiyaç olan pc yedek parça, donanım malzemeleri ve programlar satın almak | 500.000 | 0 | 500.000 |
| SA1.H2-S2.F6 | Şehrin emniyeti için ihtiyaç duyulan bölgelere MOBESA güvenlik kamera sistemini kurmak | 450.000 | 0 | 450.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| İDARENİN ADI | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| FAALİYETİN TANIMI | * Kurumun organizasyon yapısının gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan birimlerin yeniden yapılandırılması * İş ve görev analizlerinin yapılması * Kurumsal kimlik çalışması yapmak * Birimler arasında evrak akışının bir otomasyon sistemine bağlanması * E-imza altyapısının kurulması * Hizmet üretim süreçlerini standartlaştırmak * Yerel yönetimlerle ilgili çeşitli fuar vb. etkinliklere katılmak suretiyle yenilikleri Torbalı Belediyesi’ne taşımak * İhtiyaç olan pc yedek parça, donanım malzemeleri ve programlar satın almak * Şehrin emniyeti için ihtiyaç duyulan bölgelere MOBESA güvenlik kamera sistemini kurmak |
| SORUMLU BİRİM | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ, BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **770.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **500.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.270.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.270.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEJİK ALAN 1 KURUMSAL YAPI** | Hedef -3 | Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak |
| Strateji -1 | **Personeli eğitimlerle destekleyerek** |
| Strateji -2 | **Personel arasındaki dayanışma arttırılarak** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçüsü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA1.H3-S1.PG1 | Mevzuat eğitimleri vermek | Adet | 1 | İKEM |
| SA1.H3-S1.PG2 | Kurum içi iletişimle ilgili eğitimler vermek | Adet | 5 | İKEM |
| SA1.H3-S1.PG3 | Personele yönelik kişisel gelişim seminerleri düzenlemek | Adet | 1 | İKEM |
| SA1.H3-S1.PG4 | Personele halkla ilişkiler konusunda eğitimler vermek | Adet | 2 | İKEM ÖKM |
| SA1.H3-S1.PG5 | Personele mali hizmetler eğitimi vermek | Adet | 2 | İKEM MHM |
| SA1.H3-S2.PG6 | Kurum kültürü çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalışanların motivasyon düzeylerini ölçümlemek | Adet | 1 | İKEM |
| SA1.H3-S2.PG7 | Çalışanlarda ekip çalışması ruhunu geliştirecek sosyal amaçlı aktiviteler düzenlemek (piknik, gezi, spor karşılaşmaları vb.) | Adet | 4 | KSİM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA1.H3-S1.F1 | Personele yönelik eğitim ve seminer düzenlenmesi | 130.000 | 0 | 130.000 |
| SA1.H3-S2.F2 | Kurum kültürü çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalışanların motivasyon düzeylerini ölçümlemek | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA1.H3-S2.F3 | Çalışanlarda ekip çalışması ruhunu geliştirecek sosyal amaçlı aktiviteler düzenlemek (piknik, gezi, spor karşılaşmaları vb.) | 50.000 | 0 | 50.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
|  | * Personele yönelik eğitim ve seminer düzenlenmesi * Kurum kültürü çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalışanların motivasyon düzeylerini ölçümlemek * Çalışanlarda ekip çalışması ruhunu geliştirecek sosyal amaçlı aktiviteler düzenlemek (piknik, gezi, spor karşılaşmaları vb.) |
| **SORUMLU BİRİM** | **İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **200.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **200.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **200.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEJİK ALAN 1 KURUMSAL YAPI** | **Hedef -4** | **Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek** |
| **Strateji -1** | **Yeni gelir kaynakları oluşturularak** |
| **Strateji -2** | **Mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranı arttırılarak** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans** **Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA1.H4-S1.PG1 | İnternet üzerinden ödeme oranının arttırılması | Yüzde (%) | 10 | MHM  BİM |
| SA1.H4-S2.PG2 | Vadesi geçmiş alacakların tahsil oranını arttırmak | Yüzde (%) | 50 | MHM |
| SA1.H4-S2.PG3 | Kaynakların stratejik plana uygun kullanılmasıyla ilgili denetim yapılması | Denetleme sayısı | 2 | MHM |
| SA1.H4-S2.PG4 | Verilen kuruma borcu yoktur yazısı sayısı | Adet | 3.000 | MHM |
| SA1.H4-S2.PG5 | Beyana dayalı vergi gelirlerinde tahakkuk oranının arttırılması | Yüzde (%) | 10 | MHM |
| SA1.H4-S2.PG6 | İlan reklam vergisine yönelik denetimlerin arttırılması | Tutanak sayısı | 140 | MHM  ZM |
| SA1.H4-S1.PG7 | Gider bütçesini karşılayabilecek her yıl için uygun artışla bütçe büyümesi | Yüzde (%) | 5 | MHM |
| SA1.H4-S1.PG8 | Mükerrer Kentli Numaralarının birleştirme işlemlerinin tamamlanması | Yüzde (%) | 50 | MHM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet&Projeler** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA1.H4-S1-2.F1 | Belediye alacaklarının tarh,tebliğ , tahakkuk ve tahsilinin Sağlanması | 0 | 0 | 0 |
| SA1.H4-S1-2.F2 | İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması | 50.000 | 0 | 25.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU | |
| İDARENİN ADI | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| FAALİYETİN ADI | * Belediye alacaklarının tarh,tebliğ , tahakkuk ve tahsilinin Sağlanması * İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması |
| SORUMLU BİRİM | **MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **50.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **50.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **10.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stratejik Alan 2** | **KENTSEL ALTYAPI** |
| **Stratejik Amaç 2** | **Torbalı’yı Kentsel Altyapısı Tamamlanmış Bir İlçe Haline Getirmek** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA2.H1-S1.PG1 | Alınan iş makinesi sayısı | Adet | 11 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG2 | Döşenen Su Borusu | Metre | 1.000 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG3 | Kanalizasyon bağlanan bina sayısı | Adet | 50 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG4 | Temizlenen kanal uzunluğu | Metre | 500 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG5 | Yağmur suyu kanal uzunluğu | Metre | 200 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG6 | İlgili kurumlarla koordineli bir şekilde verilen Doğalgaz kazı izinleri | Adet | 50 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG7 | İçilebilir su kalitesini attırmak için tamamlanan alt yapı | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG8 | Termal suların kullanımı için tamamlanan alt yapı | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG9 | İlçeye ulaştırılan doğal gaz bölge sayısı | Adet | 2 | FİM |
| SA2.H1-S2.PG10 | Onarımı sağlanan kültürel miras niteliği taşıyan yapılar | Adet | 1 | FİM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA2.H1-S1.F1 | Altyapı yapım ve onarımında kullanılmak üzere makine ve araç almak | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 |
| SA2.H1-S2.F2 | İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde eskimiş su borularını değiştirmek | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA2.H1-S2.F3 | Tüm binalara kanalizasyon hizmeti götürmek | 200.000 | 0 | 200.000 |
| SA2.H1-S2.F4 | Su taşkınlarına karşı riskli bölgelerde gerekli kanal temizliklerini yapmak | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA2.H1-S2.F5 | Yağmur suyu drenaj çalışmaları yapmak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA2.H1-S2.F6 | İlgili kurumlarla koordineli bir şekilde Doğalgaz –elektrik çalışmalarıyla ilgili kazı izinlerini vermek | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA2.H1-S2.F7 | İçilebilir su kalitesini attırmak için gerekli alt yapıları oluşturmak,ilgili kurumlarla birlikte çalışmak | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA2.H1-S2.F8 | İlçe sınırlarında bulunan termal suların kullanımını sağlamak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA2.H1-S2.F9 | Doğal Gaz şebekesinin tüm ilçeye yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapmak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA2.H1-S2.F10 | Orman içi ve bitişiği mahallelerde kalan kültürel miras niteliği taşıyan yapıların onarımını sağlamak | 100.000 | 0 | 100.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| İDARENİN ADI | **TORBALI BELEDİYESİ** |
|  | * Altyapı yapım ve onarımında kullanılmak üzere makine ve araç almak * İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde eskimiş su borularını değiştirmek * Tüm binalara kanalizasyon hizmeti götürmek * Su taşkınlarına karşı riskli bölgelerde gerekli kanal temizliklerini yapmak * Yağmur suyu drenaj çalışmaları yapmak * İlgili kurumlarla koordineli bir şekilde Doğalgaz –elektrik çalışmalarıyla ilgili kazı izinlerini vermek * İçilebilir su kalitesini attırmak için gerekli alt yapıları oluşturmak,ilgili kurumlarla birlikte çalışmak * İlçe sınırlarında bulunan termal suların kullanımını sağlamak * Doğal Gaz şebekesinin tüm ilçeye yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapmak * Orman içi ve bitişiği mahallelerde kalan kültürel miras niteliği taşıyan yapıların onarımını sağlamak |
| Sorumlu Birim | Fen İşleri Müdürlüğü |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **770.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **2.160.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **2.930.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **2.930.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Stratejik Alan 2 | KENTSEL ALTYAPI |
| Stratejik Amaç 2 | **Torbalı’yı Kentsel Altyapısı Tamamlanmış Bir İlçe Haline Getirmek** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA2.H2-S1.PG1 | Ulaşım master planını tamamlama oranı | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H2-S2.PG2 | İmar planının yer alan yeni yolların açılması | Kilometre | 15 | FİM |
| SA2.H2-S5.PG3 | istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapımı | Metre | 18.000 | FİM |
| SA2.H2-S5.PG4 | Onarımı yapılan yol | Metre | 5.000 | FİM |
| SA2.H2-S5.PG5 | Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak | Adet | 50 | FİM |
| SA2.H2-S5.PG6 | Düzenlenen kavşak sayısı | Adet | 2 | FİM |
| SA2.H2-S4.PG7 | Yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere alınan iş makinası ve ekipman sayısı | Adet/Saat | 25 /150 | FİM |
| SA2.H2-S4.PG8 | Personel ve yolcu taşıma amaçlı, alınacak otobüs ve midibüs sayısı | Adet | 5 | FİM |
| SA2.H2-S4.PG9 | Alınan hizmet araçları sayısı | Adet | 10 | FİM |
| SA2.H2-S1.PG10 | Öğrencilere tarihi ve kültürel gezi desteği sayısı | Ziyaret sayısı | 100 | FİM |
| SA2.H2-S4.PG11 | Kent içi ulaşımda kullanılmak üzere canlı nakil vasıtaları (fayton, at vb.) temin etmek, bakımını yapmak | Adet | 2 | FİM |
| SA2.H2-S4.PG12 | Bakım, onarım ve yedek parçası temin edilen araç sayısı | Adet | 35 | FİM |
| SA2.H2-S4.PG13 | İhtayaç duyulan Araç yağ, akaryakıt karşılanma oranı | Yüzde(%) | 100 | FİM |
| SA2.H2-S4.PG14 | Vize, sigorta işlemleri yapılan araç sayısı | Araç Sayısı | 60 | FİM |
| SA2.H2-S5.PG15 | Asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle düzenlenen yol sayısı | Metrekare (m2) | 7.000 | FİM |
| SA2.H2-S3.PG16 | Yapılan Üst Geçit Sayısı | Adet | 1 | FİM |
| SA2.H2-S2.PG17 | İtfaiye arama kurtarma ekibi için alanların tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H2-S2.PG18 | Yeniden planlanan Şehir içi ulaşım noktaları | Yüzde (%) | 20 | FİM |
| SA2.H2-S5.PG19 | Torbalı Atatürk Sanayi sitesinde tamamlanan alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma işleri | Yüzde (%) | 20 | FİM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet Kodu | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA2.H2-S1.F1 | Torbalı’nın ulaşım master planını yapmak | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA2.H2-S2.F2 | İmar planında var olan ancak açılmamış yolların belirlenip açılması | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| SA2.H2-S5.F3 | İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapmak | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| SA2.H2-S5.F4 | Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğine giderek bozulmuş yolların,arazi yollarının bakım ve onarımının yapılması | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| SA2.H2-S5.F5 | Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak | 200.000 | 0 | 200.000 |
| SA2.H2-S5.F6 | Sorunlu bölgelerde sinyalizasyonlu kavşak, ışıklandırma vb. çalışmalarını yapmak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA2.H2-S4.F7 | Yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası, ekipman ve diğer araçları temin etmek | 350.000 | 0 | 350.000 |
| SA2.H2-S4.F8 | Personel ve yolcu taşıma amaçlı, kamu kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılayacak otobüs ve midibüs temin etmek | 150.000 | 0 | 150.000 |
| SA2.H2-S4.F9 | Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet araçlarını temin etmek | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA2.H2-S1.F10 | Okulların yurt içinde yapacağı tarihi ve kültürel ziyaretlere destek sağlamak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA2.H2-S4.F11 | Kent içi ulaşımda kullanılmak üzere canlı nakil vasıtaları temin etmek, bakımını yapmak | 5.000 | 0 | 5.000 |
| SA2.H2-S4.F12 | Belediyeye ait her türlü aracın bakım, onarım ve yedek parçalarını temin etmek | 200.000 | 0 | 200.000 |
| SA2.H2-S4.F13 | Belediyeye ait her türlü aracın ihtiyaç duyduğu yağ, akaryakıt vb. temin etmek | 250.000 | 0 | 250.000 |
| SA2.H2-S4.F14 | Belediyemize ait araçların vize, sigorta işlemlerini yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçları hurda işlemlerini yapmak | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA2.H2-S5.F15 | Kent içi yollarda asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle düzenlemeleri yapmak | 3.220.000 | 0 | 3.220.000 |
| SA2.H2-S3.F16 | İzmir-Aydın Karayolu üzerine yayaların sağlıklı geçişleri için güvenli geçiş bölgesi oluşturmak | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA2.H2-S2.F17 | İtfaiye arama kurtarma ekibi için uygun alanlar oluşturmak | 5.000 | 0 | 5.000 |
| SA2.H2-S2.F18 | Şehir içi ulaşımı kentin her noktasına ulaşacak şekilde yeniden planlamak | 5.000 | 0 | 5.000 |
| SA2.H2-S5.F19 | Torbalı Atatürk Sanayi sitesi ve etrafındaki sanayi alanlarının gerekli standartlara ulaştırılması,alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının yapılması | 400.000 | 0 | 400.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| İDARENİN ADI | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| FAALİYETİN ADI | * Torbalı’nın ulaşım master planını yapmak * İmar planında var olan ancak açılmamış yolların belirlenip açılması * İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapmak * Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğine giderek bozulmuş yolların,arazi yollarının bakım ve onarımının yapılması * Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak * Sorunlu bölgelerde sinyalizasyonlu kavşak, ışıklandırma vb. çalışmalarını yapmak * Yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası, ekipman ve diğer gerekli araçları temin etmek * Personel ve yolcu taşıma amaçlı, kamu kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılayacak otobüs ve midibüs temin etmek * Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet araçlarını temin etmek * Okulların yurt içinde yapacağı tarihi ve kültürel ziyaretlere destek sağlamak * Belediyeye ait araçları talep üzerine kiraya vermek * Kent içi ulaşımda kullanılmak üzere canlı nakil vasıtaları (fayton, at vb.) temin etmek, bakımını yapmak * Belediyeye ait her türlü aracın bakım, onarım ve yedek parçalarını temin etmek * Belediyeye ait her türlü aracın ihtiyaç duyduğu yağ, akaryakıt vb. temin etmek * Belediyemize ait araçların vize, sigorta işlemlerini yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçları hurda işlemlerini yapmak * Kent içi yollarda asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle gerekli düzenlemelerini yapmak * İzmir-Aydın Karayolu üzerine yayaların sağlıklı geçişleri için güvenli geçiş bölgesi oluşturmak * İtfaiye arama kurtarma ekibi için uygun alanlar oluşturmak * Şehir içi ulaşımı kentin her noktasına ulaşacak şekilde yeniden planlamak * Torbalı Atatürk Sanayi sitesi ve etrafındaki sanayi alanlarının gerekli standartlara ulaştırılması,alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının yapılması |
| SORUMLU BİRİM | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **1.395.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **7.120.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **8.515.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **8.515.000** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA2.H3-S2.PG1 | Tamamlanan Huzurevi binasının peyzajı | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S2.PG2 | Tamamlanan Modern hayvan Pazar yeri | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S1.PG3 | Tamamlanacak Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S1.PG4 | Mezbaha yapılması için ilgili kurumlar nezdinde faaliyette bulunmak | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S2.PG5 | Boya, badana, bakım, temizlik işleri yapılacak Cami sayısı | Adet | 20 | FİM |
| SA2.H3-S1.PG6 | Yeni belediye Hizmet binası mimari projesi tamamlanma oranı | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S2.PG7 | Elektrik ihtiyacı karşılanacak park, bahçe | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S2.PG8 | Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik ihtiyacını temin etmek | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S2.PG9 | Temin edilecek merkezi anons sistemi | Adet | 1 | FİM |
| SA2.H3-S1.PG10 | Teknik kontrolünü yapılacak yapım işi sayısı | Adet | 4 | FİM |
| SA2.H3-S1.PG11 | Öğrenci yurdu mimari projesi tamamlanma oranı | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S1.PG12 | Toprak Mahsulleri Ofisi alım şubesinin açılması için girişimlerde bulunmak | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S1.PG13 | Yapılacak Düğün Salonu | Yüzde (%) | 100 | FİM |
| SA2.H3-S1.PG14 | Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak | Yüzde (%) | 100 | FİM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA2.H3-S2.F1 | Huzurevi binasının peyzaj işlerinin tamamlanması | 150.000 | 0 | 150.000 |
| SA2.H3-S2.F2 | Modern hayvan Pazar yeri yapmak | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA2.H3-S1.F3 | Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları yapmak | 800.000 | 0 | 800.000 |
| SA2.H3-S1.F4 | Mezbaha yapılması için ilgili kurumlar nezdinde faaliyette bulunmak | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA2.H3-S2.F5 | Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması | 600.000 | 0 | 600.000 |
| SA2.H3-S1.F6 | Yeni belediye Hizmet binası yapmak | 425.000 | 0 | 425.000 |
| SA2.H3-S2.F7 | Park, bahçe ve yeşil alanların elektrik ihtiyacının sağlanması | 800.000 | 0 | 800.000 |
| SA2.H3-S2.F8 | Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik ihtiyacını temin etmek | 250.000 | 0 | 250.000 |
| SA2.H3-S2.F9 | Torbalı ilçesinde Merkezi anons sistemi hizmetinin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması | 250.000 | 0 | 250.000 |
| SA2.H3-S1.F10 | Belediyeye ait her türlü bina ve inşaatın teknik kontrolünü yapmak | 125.000 | 0 | 125.000 |
| SA2.H3-S1.F11 | İlçemizde okuyan kız ve erkek öğrencilerin kalabileceği yurtlar inşa etmek | 250.000 | 0 | 250.000 |
| SA2.H3-S1.F12 | Toprak Mahsulleri Ofisi alım şubesinin açılması için girişimlerde bulunmak | 15.000 | 0 | 15.000 |
| SA2.H3-S1.F13 | İhtiyaç Olan Bölgelere Düğün Salonu Yapmak | 1.375.000 | 0 | 1.375.000 |
| SA2.H3-S1.F14 | Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak | 15.000 | 0 | 15.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| **FAALİYETİN ADI** | * Huzurevi binasının peyzaj işlerinin tamamlanması * Modern hayvan Pazar yeri yapmak * Katlı otopark yapmak * Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları yapmak * Mezbaha yapılması için ilgili kurumlar nezdinde faaliyette bulunmak * Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması * Yeni belediye Hizmet binası yapmak * Park, bahçe ve yeşil alanların elektrik ihtiyacının sağlanması * Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik ihtiyacını temin etmek * Torbalı ilçesinde Merkezi anons sistemi hizmetinin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması * Belediyeye ait her türlü bina ve inşaatın teknik kontrolünü yapmak * İlçemizde okuyan kız ve erkek öğrencilerin kalabileceği yurtlar inşa etmek * Toprak Mahsulleri Ofisi alım şubesinin açılması için girişimlerde bulunmak * Soğuk hava ve tasnif deposu yapılmasına öncülük etmek * İhtiyaç Olan Bölgelere Düğün Salonu Yapmak * Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak * Alternatif Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretilmesini için faaliyette bulunmak |
| SORUMLU BİRİM | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **2.205.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **2.970.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **5.175.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **5.175.000** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEJİK ALAN 3**  **YEŞİL ALAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ** | **Hedef -1** | **Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak** |
| **Strateji -1** | **Yeşil alan ve yeni rekreasyon alanları üreterek** |
| **Strateji -2** | **Eğlence –dinlenme yeri niteliğindeki alanlar arttırılarak** |
| **Strateji -3** | **Nehir/Çay/Dere kenarlarını ıslah edilerek bu alanları rekreasyon amaçlı kullanıma kazandırarak** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA3.H1-S1.PG1 | Çatı Bahçeleri Ve Dikey Bahçeler Projesinin tamamlanma Oranı | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H1-S1.PG2 | ‘Her semte bir engelsiz yaşam parkı ‘ projesinin tamamlanması | Adet | 2 | PBM |
| SA3.H1-S1.PG3 | Tematik Park ve Rekreasyonel Amaçlı Düzenleme Projesinin tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H1-S3.PG4 | Fetrek Çayı Rehabilitasyon Projesi Ve Rekreasyon Alanı tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H1-S2.PG5 | Ayrancılar Suyunbaşı Bölgesinde Paintball Alanı ve Çim Kayağı Alanı Oluşturulması | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H1-S2.PG6 | Çim saha projesi tamamlanması, mevcutların bakım ve onarımının tamamlanması | Adet | 4 | PBM |
| SA3.H1-S1.PG7 | Zeytin üretim kalitesinin arttıtılması projesinin tamalanması | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H1-S1.PG8 | Kent meydanı yapım projesinin tamamlanması (Gazi Meydanı) | Adet | 1 | PBM |
| SA3.H1-S2.PG9 | Yürüyüş ve bisiklet yolu projesi tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H1-S3.PG10 | Aslanlar ve Karakızlar sulama barajlarının yanına mesire alanı Fizibilite Çalışmalarının Tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | PBM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe dışı** | **Toplam** |
| SA3.H1-S1.F1 | Yeşil Yapılar Bağlamında Çatı Bahçeleri Ve Dikey Bahçeler Projesinin yapılması | 247.500,00 | 0 | 247.500 |
| SA3.H1-S1.F2 | ‘Her semte bir engelsiz yaşam parkı ‘ projesinin yapılması | 686.400,00 | 0 | 686.400 |
| SA3.H1-S1.F3 | Tematik Park ve Rekreasyonel Amaçlı Düzenleme Projesinin yapılması | 339.500,00 | 0 | 339.500 |
| SA3.H1-S3.F4 | Fetrek Çayı Rehabilitasyon Projesi Ve Rekreasyon Alanı Oluşturulması | 242.500,00 | 0 | 242.500 |
| SA3.H1-S2.F5 | Ayrancılar Suyunbaşı Bölgesinde Paintball Alanı ve Çim Kayağı Alanı Oluşturulması | 533.500,00 | 0 | 533.500 |
| SA3.H1-S2.F6 | Her semte bir çim saha projesi yapmak, mevcutların bakım ve onarımını yapmak | 1.455.000 | 0 | 1.455.000 |
| SA3.H1-S1.F7 | Zeytin üretim kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak | 24.750 | 0 | 24.750 |
| SA3.H1-S1.F8 | İhtiyaç Olan Mahallelere kent meydanı yapmak | 720.000 | 0 | 720.000 |
| SA3.H1-S2.F9 | Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak | 432.000 | 0 | 432.000 |
| SA3.H1-S3.F10 | Aslanlar ve Karakızlar sulama barajlarının yanına mesire alanı yapmak | 24.500 | 0 | 24.500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| FAALİYETİN ADI | * Yeşil Yapılar Bağlamında Çatı Bahçeleri Ve Dikey Bahçeler Projesinin yapılması * ‘Her semte bir engelsiz yaşam parkı ‘ projesinin yapılması * Tematik Park ve Rekreasyonel Amaçlı Düzenleme Projesinin yapılması * Fetrek Çayı Rehabilitasyon Projesi Ve Rekreasyon Alanı Oluşturulması * Ayrancılar Suyunbaşı Bölgesinde Paintball Alanı ve Çim Kayağı Alanı Oluşturulması * Büyük Semtlere Bir Yüzme Havuzu Projesinin yapılması * Her semte bir çim saha projesi yapmak, mevcutların bakım ve onarımını yapmak * Zeytin üretim kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak * İhtiyaç Olan Mahallelere kent meydanı yapmak * Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak * Aslanlar ve Karakızlar sulama barajlarının yanına mesire alanı yapmak |
| SORUMLU BİRİM | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | **PERSONEL GİDERLERİ** |  |
| **02** | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** |  |
| **03** | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **49.250** |
| **04** | **FAİZ GİDERLERİ** |  |
| **05** | **CARİ TRANSFERLER** |  |
| **06** | **SERMAYE GİDERLERİ** | **4.656.400** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **4.705.650** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **4.705.650** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA3.H2-S1.PG1 | Hobi Bahçeleri Kurulması | Yüzde (%) | 0 | PBM |
| SA3.H2-S5.PG2 | Kent ormanı fizibilite çalışmaları tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H2-S3.PG3 | Parkların bakım ve onarımlarının tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H2-S2.PG4 | Özbey Mahallesi’nde tamamlanan çok amaçlı ağaçlandırma çalışmaları | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H2-S1.PG5 | Yeni yapılan park sayısı | Adet | 10 | PBM |
| SA3.H2-S3.PG6 | Bahçe düzenlemeleri ve bakım sayısı | Adet | 6 | PBM |
| SA3.H2-S2.PG7 | Kent içi Dikilen bitki sayısı | Adet | 500 | PBM |
| SA3.H2-S1.PG8 | Parkların bakım onarımı için gerekli makine ve ekipmanın alınması | Adet | 0 | PBM |
| SA3.H2-S2.PG9 | İzmir –Aydın Devlet Karayolunun (Efeoğlu-Sağlık arası) orta refüj ve yol kenarında dikilen bitki sayısı | Adet | 250 | PBM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA3.H2-S5.F1 | Yeşilköy Bölgesi’nde Kent Ormanı oluşturmak | 48.000 |  | 48.000 |
| SA3.H2-S3.F2 | Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılarak daha işlevsel hale getirilmesi | 4.200.000 |  | 4.200.000 |
| SA3.H2-S2.F3 | Özbey Mahallesi’nde çok amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak | 48.500 |  | 48.500 |
| SA3.H2-S1.F4 | Mevcut park ve yeşil alanların sayısının arttırılması | 617.500 |  | 617.500 |
| SA3.H2-S3.F5 | Resmi kurum, kuruluşlar ve nüfusu yoğun sitelerin bahçe düzenlemeleri ve bakımlarının yapılması | 98.000 |  | 98.000 |
| SA3.H2-S2.F6 | Kent içi ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapmak | 220.500 |  | 220.500 |
| SA3.H2-S1.F7 | Parkların bakım onarımı için gerekli makine ve ekipman eksiğinin giderilmesi | 0 |  | 0 |
| SA3.H2-S2.F8 | İzmir –Aydın Devlet Karayolunun (Efeoğlu-Sağlık arası) orta refüj ve yol kenarı bitkilendirme çalışması | 339.500 |  | 339.500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| FAALİYETİN ADI | * Pamukyazı Mahallesinde Ekolojik Tarıma geçişle ilgili Hobi Bahçeleri Kurulması * Yeşilköy Bölgesi’nde Kent Ormanı oluşturmak * Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılarak daha işlevsel hale getirilmesi * Özbey Mahallesi’nde çok amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak * Mevcut park ve yeşil alanların sayısının arttırılması * Resmi kurum, kuruluşlar ve nüfusu yoğun sitelerin bahçe düzenlemeleri ve bakımlarının yapılması * Kent içi ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapmak * Parkların bakım onarımı için gerekli makine ve ekipman eksiğinin giderilmesi * İzmir –Aydın Devlet Karayolunun (Efeoğlu-Sağlık arası) orta refüj ve yol kenarı bitkilendirme çalışması |
| SORUMLU BİRİM | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | **PERSONEL GİDERLERİ** |  |
| **02** | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** |  |
| **03** | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **5.572.000** |
| **04** | **FAİZ GİDERLERİ** |  |
| **05** | **CARİ TRANSFERLER** |  |
| **06** | **SERMAYE GİDERLERİ** |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **5.572.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **5.572.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEJİK ALAN 3**  **YEŞİL ALAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ** | **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** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA3.H3-S1.PG1 | Dekoratif amaçlı aydınlatma sistemi kurulan, bakım ve onarımı yapılan mekan sayısı | Adet | 250 | PBM |
| SA3.H3-S2.PG2 | Alınan/tamir ve bakımı yapılan oturma bankı | Adet | 1000 | PBM |
| Alınan piknik masası sayısı | Adet | 400 |
| Alınan/tamir ve bakımı yapılan Çöp kovası sayısı | Adet | 200 |
| SA3.H3-S2.PG3 | Alınan Kent mobilya sayısı | Adet | 10 | PBM |
| SA3.H3-S1.PG4 | Park ve yeşil alanların gübrelenmesi | İşlem gören park ve yeşil alan (m2) | 0 | PBM |
| SA3.H3-S2.PG5 | Yeni alınan çocuk oyun aletleri sayısı | Takım | 15 | PBM |
| SA3.H3-S2.PG6 | Yeni alınan fitness aletleri sayısı | Takım | 15 | PBM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2.042.500 | 0 | 2.042.500 |
| SA3.H3-S2.F2 | Yeşil alanlarda kullanılan oturma bankları ve çöp kovalarının temini, bakım, onarım ve boyanması | 403.750 | 0 | 232.800 |
| SA3.H3-S2.F3 | Kent mobilyalarının yenilenmesi | 232.800 | 0 | 169.750 |
| SA3.H3-S1.F4 | Park ve yeşil alanların gübrelenmesi | 169.750 | 0 | 419.750 |
| SA3.H3-S2.F5 | Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek | 419.750 | 0 | 300.000 |
| SA3.H3-S1.F6 | Yeni fitness aletlerini temin etmek | 300.000 | 0 | 300.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| **FAALİYETİN ADI** | * Tüm yeşil alanlarda budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması * Yeşil alanlardaki ve yol kenarlarındaki tüm bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması * Park ve bahçelerin, yolların dekoratif amaçlı aydınlatma sistemlerini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak * Yeşil alanlarda kullanılan oturma bankları ve çöp kovalarının temini, bakım, onarım ve boyanması * Kent mobilyalarının yenilenmesi * Park ve yeşil alanların gübrelenmesi * Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek * Yeni fitness aletlerini temin etmek |
| **SORUMLU BİRİM** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | **PERSONEL GİDERLERİ** |  |
| **02** | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** |  |
| **03** | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **806.300** |
| **04** | **FAİZ GİDERLERİ** |  |
| **05** | **CARİ TRANSFERLER** |  |
| **06** | **SERMAYE GİDERLERİ** | **2.762.250** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **3.568.550** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **3.568.550** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEJİK ALAN 3**  **YEŞİL ALAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ** | **Hedef -4** | **Çevre bilincini artırmak ve geleceğe yönelik planlar oluşturmak** |
| **Strateji -1** | **Çevre bilincini arttıracak eğitimler düzenlenerek** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji -2** | **Geleceğe yönelik master plan çalışmaları hazırlayarak** | | | |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA3.H4-S1.PG1 | Düzenlenen panel sayısı | Adet | 1 | PBM |
| SA3.H4-S1.PG2 | Kamusal dış mekânlar bağlamında master plan çalışması yapmak ve bu çalışmaları kitap haline getirmek | Yüzde (%) | 100 | PBM |
| SA3.H4-S1.PG3 | Personele verilecek eğitim sayısı | Adet | 2 | PBM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA3.H4-S1.F1 | Çevre bilincinin kazandırılması için her yıl Ulusal/Uluslararası paneller düzenlemek | **14.550** | **0** | **14.550** |
| SA3.H4-S1.F2 | Kamusal dış mekânlar bağlamında master plan çalışmalarını kitap haline getirmek | **9.700** | **0** | **9.700** |
| SA3.H4-S1.F3 | Çalışan personele eğitim vermek veya eğitim almasını sağlamak | **11.640** | **0** | **11.640** |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| **FAALİYETİN ADI** | * Çevre bilincinin kazandırılması için her yıl Ulusal/Uluslararası paneller düzenlemek * Kamusal dış mekânlar bağlamında master plan çalışması yapmak ve bu çalışmaları kitap haline getirmek * Çalışan personele eğitim vermek veya eğitim almasını sağlamak |
| **SORUMLU BİRİM** | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **26.190** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **9.700** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **35.890** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **35.890** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEJİK ALAN 3**  **YEŞİL ALAN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ** | **Hedef -5** | **Park ve rekreasyon alanlarındaki konforu arttırmak, doğal dokuyu zenginleştirmek** |
| **Strateji -1** | **Mekânlara kimlik kazandıracak yeni donatı elemanları temin edilerek** |
| **Strateji -2** | **Canlı hayvan temin edilerek** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA3.H5-S1.PG1 | Park ve yeşil alanlar için satın alınan heykel vb. sayısı | Adet | 10 | PBM |
| SA3.H5-S2.PG2 | Aylık parklarda mevcut Akvaryumun Bakımı | Adet | 12 | PBM |
| SA3.H5-S1.PG3 | Parklara alınan prestij nitelikli yeni donatı sayısı | Parça | 10 | PBM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA3.H5-S1.F1 | Park ve yeşil alanlara heykel vb. sanatsal öğeleri yerleştirmek | 245.000 | 0 | 245.000 |
| SA3.H5-S2.F2 | Parklara, uygun canlı hayvanları doğal ortamında yerleştirmek | 9.900 | 0 | 9.900 |
| SA3.H5-S1.F3 | Parklara prestij nitelikli yeni donatı elemanlarının temin edilmesi | 73.500 | 0 | 73.500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| FAALİYETİN ADI | * Park ve yeşil alanlara heykel vb. sanatsal öğeleri yerleştirmek * Parklara, uygun canlı hayvanları doğal ortamında yerleştirmek * Parklara prestij nitelikli yeni donatı elemanlarının temin edilmesi |
| SORUMLU BİRİM | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **83.400** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **245.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **328.400** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **328.400** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRATEJİK ALAN 4  İMAR VE ŞEHİRCİLİK (KENTSEL DÖNÜŞÜM) | 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** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| **SA4.H1-S5.PG1** | İmar Planları ile sosyal donatı alanlarındaki artış | Yüzde (%) | %20 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG2** | Kamulaştırılan Teknik ve sosyal donatı alanı | m2 | 1.000 | İŞM |
| **SA4.H1-S1.PG3** | Hazırlanan parselasyon plan sayısı | Adet | 6 | İŞM |
| **SA4.H1-S2.PG4** | Devredilen hazine taşınmaz sayısı | Adet | 75 | İŞM |
| **SA4.H1-S2.PG5** | Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların Gerçekleştirilen satış/takas sayısı | Adet | 30 | İŞM |
| **SA4.H1-S2.PG6** | Eğitim Tesisi yapılabilmesi için tahsis Edilen Arsa alanı | m2 | 150000 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG7** | Restorasyon planı ve ruhsat işlemi yapılan bina sayısı | Adet | 3 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG8** | Düzenlenen asansör rapor sayısı | Adet | 150 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG9** | Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı | Adet | 2000 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG10** | Verilen yapı ruhsat sayısı | Adet | 1000 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG11** | Hakediş dosyalarının işleyişi | Adet | 2000 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG12** | Verilen numarataj belgesi | Yüzde (%) | 100 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG13** | Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde geçirilen uygulama alanı | m2 | 10000 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG14** | Tespit edilen kaçak yapı sayısı | Adet | 50 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG15** | Mahallinde kontrol ve denetim talepleri karşılanma oranı | Yüzde (%) | 100 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG16** | Verilen imar durumu sayısı | Adet | 1000 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG17** | İlgili meslek ve Resmi Kurumların yazılarını cevaplama oranı | Yüzde (%) | 100 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG18** | İlçede hizmet veren teknik bürolarla yapılan toplantı sayısı | Adet | 5 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG19** | Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından Toplantı/seminer sayısı | Adet | 4 | İŞM |
| **SA4.H1-S5.PG20** | Abone olunan ve satın alınan yayın sayısı | Adet | 10 | İŞM |
| **SA4.H1-S1.PG21** | Plan tadilatı/ parselasyon sayısı | Yüzde (%) | 100 | İŞM |
| **SA4.H1-S2.PG22** | İnternet ortamı kullanılarak sağlanan bilgi alımı projesinin tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | İŞM |
| **SA4.H1-S2.PG23** | Sayısal arşiv projesinin tamamlanması | Yüzde (%) | 100 | İŞM |
| **SA4.H1-S1.PG24** | Revize Edilen İmar Sayısı | Adet | 3 | İŞM |
| **SA4.H1-S2.PG25** | Dış cephesi tasarlanan cadde Sayısı | Adet | 2 | İŞM |
| **SA4.H1-S2.PG26** | Belediye binalarının yalıtımının sağlanması | Yüzde (%) | 100 | İŞM |
| **SA4.H1-S1.PG27** | Çevre düzeni ile uyumsuz olan alanlarında yapılan alt ölçekli imar planı sayısı | Yüzde (%) | 100 | İŞM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| **SA4.H1-S1.F3** | Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde imar planlı sahalarda parselasyon planları hazırlayarak yapılaşmaların daha düzgün olmasını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S2.F4** | Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak yürütülen hazine arazilerinin devir işlemlerini gerçekleştirmek | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S2.F5** | Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların satış ve takas işlemlerini yürütmek | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S2.F6** | Eğitim Tesisi yapılabilmesi için arsalar kamulaştırmak veya tahsis etmek | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **SA4.H1-S5.F7** | Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak | 200.000 | 0 | 200.000 |
| **SA4.H1-S5.F8** | Asansörlü binalarda asansörlerin yerinde kontrolü yapılarak asansör rapor düzenlemek | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F9** | İnşaatı tamamlanan binaları mahallinde kontrol ettikten sonra yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F10** | İnşaat ruhsatını almak isteyen mülkiyet sahiplerine dosyalarının incelenmesi sonrası eksik görülmezse yapı ruhsatını vermek | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F11** | Yapı ruhsatı, proje ve eklerine göre yapının uygun olarak ilerlediğinin kontrol edildiğinin incelenmesi ve Bakanlık sisteminde ilerlenmesini sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F12** | Numarataj hizmeti vermek | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F13** | Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi | 350.000 | 0 | 350.000 |
| **SA4.H1-S5.F14** | İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F15** | Belediye birimlerince (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, park ve bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü) gelen taleplerin mahallinde kontrolü ve teknik olarak değerlendirilmesi | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F16** | Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F17** | İlgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası vb.) ve Resmi Kurumlardan (SGK, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü VB) gelen talepleri süresi içinde değerlendirmek | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F18** | İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S5.F19** | Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **SA4.H1-S5.F20** | Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak | 5.000 | 0 | 5.000 |
| **SA4.H1-S1.F21** | Veri güncellemesi yapmak | 0 | 0 | 0 |
| **SA4.H1-S2.F22** | Kent bilgi sistemine geçiş yapmak | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **SA4.H1-S2.F23** | Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak | 350.000 | 0 | 350.000 |
| **SA4.H1-S1.F24** | Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek | 400.000 | 0 | 400.000 |
| **SA4.H1-S2.F25** | Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak | 250.000 | 0 | 250.000 |
| **SA4.H1-S2.F26** | Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak | 150.000 | 0 | 150.000 |
| **SA4.H1-S1.F27** | İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının, 1/25.000 ölçekli imar Büyükşehir bütünü çevre düzeni ile uyumsuz olan alanlarında alt ölçekli imar planlarını yaptırmak | 300.000 | 0 | 300.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| * Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü) gelen taleplerin mahallinde kontrolü ve teknik olarak değerlendirilmesi * Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek * İlgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası vb.) ve Resmi Kurumlardan (SGK, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü VB) gelen talepleri süresi içinde değerlendirmek * İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak * Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması * Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak , abone olmak ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak * Veri güncellemesi yapmak * Kent bilgi sistemine geçiş yapmak * Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak * Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek * Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak * Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanacak * İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının, 1/25.000 ölçekli imar Büyükşehir bütünü çevre düzeni ile uyumsuz olan alanlarında alt ölçekli imar planlarını yaptırmak |
| **SORUMLU BİRİM** | **İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **1.165.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **1.600.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **2.765.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **2.765.000** |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gösterge Kodu | Performans Göstergesi | Ölçü | Hedef | Sorumlu Birim |
| SA5.H1-S1.PG1 | Alınan numune sayısı | Adet | 2 | ÇDB |
| SA5.H1-S1.PG2 | Yaptırılan kirlilik analiz sayısı | Adet | 2 | ÇDB |
| SA5.H1-S2.PG3 | Çevre haftası etkinlik sayısı | Adet | 1 | TİM,ÇDB,KSİM |
| SA5.H1-S2.PG4 | Çevre filmleri gösterim sayısı | Adet | 2 | TİM,  ÇDKSİM |
| SA5.H1-S2.PG5 | Çevre konulu Yarışma sayısı | Adet | 1 | TİM,ÇDB, KSİM |
| SA5.H1-S2.PG6 | Çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerine yapılan ziyaret ve toplantı sayısı | Adet | 2 | TİM ÇDB KSİM |
| SA5.H1-S2.PG7 | İlköğretim okullarında geri dönüşüm hakkında bilgilendirme eğitimi sayısı | Adet | 10 | ÇDB KSİM |
| SA5.H1-S2.PG8 | Atık malzemeler ile yapılan geri dönüşüm çalışmalarını sergilemek | Adet | 1 | ÇDB KSİM |
| SA5.H1-S3.PG9 | Konulan atık pil kumbara sayısı | Adet | 50 | TİM,ÇDB |
| SA5.H1-S3.PG10 | Sisteme dahil edilen Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistem sayısı | Adet | 50 | TİM,ÇDB |
| SA5.H1-S2.PG11 | Bitkisel atık yağların geri dönüşümü konusunda asılan Afiş, ilan, toplantı sayısı | Adet | 5 | TİM ÇDB BİM |
| SA5.H1-S3.PG12 | Bitkisel atık yağ toplama noktası sayısı | Adet | 5 | TİM ÇDB ZM |
| SA5.H1-S3.PG13 | Geri dönüşüm için Toplanan lastik sayısı | Adet | 500 | TİM ÇDB ZM |
| SA5.H1-S5.PG14 | Alınan çöp konteynır sayısı,  Yeraltına alınan Çöp konteynırı sayısı | Adet | 1200  20 | TİM,FİM, İŞM |
| SA5.H1-S5.PG15 | Bakım onarımı yapılan çöp konteynırı sayısı | Adet | 50 | TİM |
| SA5.H1-S4.PG16 | Temizlik konusunda şikayetlerin cevaplandırma oranı | Yüzde (%) | 100 | TİM  ZM |
| SA5.H1-S5.PG17 | Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini personel yönünden geliştirmek | Personel sayısı | 160 | TİM |
| SA5.H1-S5.PG18 | Çevre Denetim Birimini personel bakımından geliştirmek | Personel sayısı | 2 | ÇDB |
| SA5.H1-S4.PG19 | Gürültü ölçüm sayısı | Adet | 5 | ÇDB,ZM |
| SA5.H1-S5.PG20 | Gürültü ölçüm eğitimi alan personel sayısı | Kişi | 2 | ÇDB,ZM |
| SA5.H1-S5.PG21 | Kalibrasyonu yapılan gürültü cihazlarının sayısı | Adet | 1 | ÇDB |
| SA5.H1-S5.PG22 | Yenilenen gürültü ölçüm cihazı sayısı | Adet | 1 | ÇDB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA5.H1-S1.F1 | Kirlilik numuneleri almak | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SA5.H1-S1.F2 | Kirlilik analizleri yaptırmak | 3.000 | 0 | 3.000 |
| SA5.H1-S2.F3 | Milli Eğitim ile işbirliği içinde çevre haftası kutlamaları yapmak | 5.000 | 0 | 5.000 |
| SA5.H1-S2.F4 | Çevre filmleri gösterimleri yapmak | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA5.H1-S2.F5 | Çevre konulu yarışmalar düzenlemek | 7.000 | 0 | 7.000 |
| SA5.H1-S2.F6 | Çevre ile ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek | 0 | 0 | 0 |
| SA5.H1-S2.F7 | İlköğretim okullarında geri dönüşüm hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak | 30.000 | 0 | 30.000 |
| SA5.H1-S2.F8 | Atık malzemeler ile yapılan geri dönüşüm çalışmalarını sergilemek | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA5.H1-S3.F9 | Yetkili kuruluş TAP ile görüşmeler yaparak başta kurumumuz, resmi kurumlar, hastaneler vb yerlere atık pil kumbaralara koymak | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SA5.H1-S3.F10 | Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistemi yaygınlaştırmak | 65.000 | 0 | 65.000 |
| SA5.H1-S2.F11 | Bitkisel atık yağların geri dönüşümü konusunda halkı bilinçlendirmek | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA5.H1-S3.F12 | Bitkisel atık yağ toplama noktaları oluşturulmasını desteklemek | 25.000 | 0 | 25.000 |
| SA5.H1-S3.F13 | Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm için toplanmasını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| SA5.H1-S5.F14 | Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak | 500.000 | 0 | 500.000 |
| SA5.H1-S5.F15 | Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak | 80.000 | 0 | 80.000 |
| SA5.H1-S4.F16 | Alo 153 hattına gelen şikâyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi için nöbetçi temizlik ekipleri oluşturmak | 0 | 0 | 0 |
| SA5.H1-S5.F17 | Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini geliştirmek | 12.450.000 | 0 | 12.450.000 |
| SA5.H1-S5.F18 | Çevre Denetim Birimini geliştirmek |  | 0 |  |
| SA5.H1-S4.F19 | Gürültü şikayetlerini en kısa sürede değerlendirerek işletmelere gerekli önlemleri aldırtmak | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SA5.H1-S2.F20 | Gürültü ölçüm eğitimi /sertifikasının alınması | 5.000 | 0 | 5.000 |
| SA5.H1-S2.F21 | Gürültü cihazlarının kalibrasyonun yaptırılması | 3.000 | 0 | 3.000 |
| SA5.H1-S2.F22 | Gürültü ölçüm cihazlarını yenilemek | 35.000 | 0 | 35.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU | |
| İDARENİN ADI | **TORBALI BELEDİYESİ** |
|  | * Kirlilik numuneleri almak * Kirlilik analizleri yaptırmak * Milli Eğitim ile işbirliği içinde çevre haftası kutlamaları yapmak * Çevre filmleri gösterimleri yapmak * Çevre konulu yarışmalar düzenlemek * Çevre ile ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek * İlköğretim okullarında geri dönüşüm hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak * Atık malzemeler ile yapılan geri dönüşüm çalışmalarını sergilemek * Yetkili kuruluş TAP ile görüşmeler yaparak başta kurumumuz, resmi kurumlar, hastaneler vb yerlere atık pil kumbaralara koymak * 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 sıkıştırmalı 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 şikayetlerini en kısa sürede değerlendirerek işletmelere gerekli önlemleri aldırtmak * Gürültü ölçüm eğitimi /sertifikasının alınması * Gürültü cihazlarının kalibrasyonun yaptırılması * Gürültü ölçüm cihazlarını yenilemek |
| **SORUMLU BİRİM** | **Temizlik İşleri Müdürlüğü** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKONOMİK KOD | | 2015(TL) |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **13.243.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **13.243.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **13.243.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEJİK ALAN 5**  **ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞ**I | **Hedef -2** | Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek |
| **Strateji -1** | **Denetimleri arttırarak** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA5.H2-S1.PG1 | İşyeri açma ve çalışma ruhsatları denetim sonucunda tutulan zabıt sayısı | Adet | 85 | ZM,RDM |
| SA5.H2-S1.PG2 | Denetlenen pazar sayısı | Adet | 624 | ZM |
| SA5.H2-S1.PG3 | Verilen ruhsat sayısı | Adet | 440 | ZM |
| SA5.H2-S1.PG4 | Kaldırılan/ değiştirilen tabela sayısı | Adet | 260 | ZM |
| SA5.H2-S1.PG5 | Engellenen yasa dışı işgal sayısı | Adet | 1080 | ZM |
| SA5.H2-S1.PG6 | Kayıt altına alınan seyyar satıcı sayısı | Adet | 100 | ZM |
| SA5.H2-S1.PG7 | Moloz denetimi sayısı | Adet | 1 | FİM,ZM |
| SA5.H2-S1.PG8 | Eğitime katılan personel sayısı | Adet | 28 | ZM,RDM |
| SA5.H2-S1.PG9 | Tartı ve ölçü aletleri için denetlenen işyeri sayısı | Adet |  | MHM,ZM |
| SA5.H2-S1.PG10 | Sağlığa uygunluğa yönelik denetlenen işyeri sayısı | Adet | 12.000 | ZM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | Faaliyet Tanımı | Bütçe İçi | Bütçe Dışı | Toplam |
| SA5.H2-S1.F1 | İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının denetimini yapmak | 20.000 | 0 | 20.0000 |
| 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.F7 | Molozların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması | 0 | 0 | 0 |
| SA5.H2-S1.F8 | Denetim personelinin teknik ve mesleki bilgilerini arttırmak için eğitimlere katılmasını sağlamak | 42.000 | 0 | 42.000 |
| SA5.H2-S1.F9 | İşyerlerinde kullanılan tartı ve ölçü aletlerinin kontrol edilmesi | 0 | 0 | 0 |
| SA5.H2-S1.F10 | Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapmak | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU | |
| İDARENİN ADI | **TORBALI BELEDİYESİ** |
|  | * İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının denetimini yapmak * 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 * İşyerlerinde kullanılan tartı ve ölçü aletlerinin kontrol edilmesi * Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapmak |
| SORUMLU BİRİM | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015(TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **62.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **62.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **62.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEJİK ALAN 5**  **ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI** | **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** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA5.H3-S1.PG1 | Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin açılması | Adet | 1 | VİM,FİM |
| SA5.H3-S1.PG2 | Toplanan sahipsiz hayvan sayısı | Adet | 500 | VİM |
| SA5.H3-S1.PG3 | Kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısı | Adet | 500 | VİM |
| SA5.H3-S1.PG4 | Kuduzla mücadele kapsamında Aşılanan hayvan sayısı | Adet | 600 | VİM |
| SA5.H3-S3.PG5 | Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak acil müdahale aracı alımı | Adet | 2 | VİM |
| SA5.H3-S1.PG6 | Rehabilite edilen hayvan sayısı | Adet | 100 | VİM |
| SA5.H3-S4.PG7 | Sahiplendirilen hayvan sayısı | Adet | 50 | VİM |
| SA5.H3-S1.PG8 | Kaydı tutulan hayvan sayısı | Adet | 30 | VİM |
| SA5.H3-S4.PG9 | İlköğretim okullarına yönelik olarak hayvan sevgisi vb. konularda verilen eğitim sayısı | Adet | 2 | VİM  İKEM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe içi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA5.H3-S1.F1 | Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi | 105.000 | 0 | 105.000 |
| SA5.H3-S1.F2 | Sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilitasyon merkezine ulaşmasını sağlamak | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA5.H3-S1.F3 | Sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak kontrol altına almak | 75.000 | 0 | 75.000 |
| SA5.H3-S1.F4 | Kuduzla mücadele kapsamında aşılama yapılması | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA5.H3-S3.F5 | Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak acil müdahale aracı alımı | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA5.H3-S1.F6 | Sahipsiz ve tedavi edilebilir düzeyde bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu | 85.000 | 0 | 85.000 |
| SA5.H3-S4.F7 | Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi | 0 | 0 | 0 |
| SA5.H3-S1.F8 | Torbalı’da bulunan sahipli hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipli Hayvan Defterine işlemek | 0 | 0 | 0 |
| SA5.H3-S4.F9 | İlköğretim okullarına yönelik olarak hayvan sevgisi vb. konularda bilinçlendirici eğitimler vermek | 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** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **270.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **75.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **345.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **345.000** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRATEJİK ALAN 6  SOSYAL BELEDİYECİLİK | Hedef -1 | Sosyal riski azaltmak |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA6.H1-S1.PG1 | Ulaşılan ihtiyaçlı aile sayısı | Kişi | 5.000 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG2 | Gıda, yakacak ve giyecek yardım yapılan kişi sayısı | Kişi | 6.100 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG3 | Nakdi yardım yapılan kişi sayısı | Kişi | 500 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG4 | Yardım yapılan öğrenci sayısı | Kişi | 400 | SYİM |
| SA6.H1-S4.PG5 | Kadın konuk evi tefrişatın yenilenmesi | Yüzde(%) | 100 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG6 | Yardım yapılan Cenaze evi sayısı | Adet | 750 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG7 | Yeni doğan bebeklere hazırlanan yardım paketi sayısı | Paket | 1250 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG8 | Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak. | Adet | 50 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG9 | Engellilere sağlanan medikal malzeme sayısı | Adet | 50 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG10 | Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.) | Adet | 8 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG11 | Evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunulan ihtiyaç sahibi yaşlılar | Adet | 10 | SYİM |
| SA6.H1-S1.PG12 | Alınan hasta nakil sayısı | Adet | 1 | SYİM, FİM |
| SA6.H1-S5.PG13 | Açılan meslek kursları sayısı | Adet | 100 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG14 | Engelli ticaret merkezi kurmak | Adet | 1 | SYİM |
| SA6.H1-S6.PG15 | Açılan Kadın ve Gençlik Merkezi | Adet | 1 | SYİM |
| SA6.H1-S1.PG16 | Üretilen sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler | Adet | 2 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG17 | Üretilen İstihdam sağlayıcı projeler üretmek | Adet | 1 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG18 | Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Ayni Yardımda bulunmak | Kişi | 1 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG19 | İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek | **Kişi** | 500 | SYİM |
| SA6.H1-S3.PG20 | İhtiyaç sahibi vatandaşlara ucuz ekmek tedariğinin sağlanması | Adet/gün | 150 | SYİM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA6.H1-S2.F1 | İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapmak | 776.500 | 0 | 776.500 |
| SA6.H1-S2.F2 | İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak | 175.000 | 0 | 175.000 |
| SA6.H1-S2.F3 | İhtiyaç sahibi olan öğrencilere kanunlar çerçevesinde burs,kırtasiye,okul kıyafeti, çanta vb. yardımı yapmak | 104.000 | 0 | 104.000 |
| SA6.H1-S2.F4 | Kadın Konuk Evini tefrişat ve personel açısından geliştirmek | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA6.H1-S2.F5 | Cenaze evlerine gıda yardımı yapmak | 400.000 | 0 | 400.000 |
| SA6.H1-S2.F6 | Yeni doğan bebeklere malzeme yardımı yapmak | 75.500 | 0 | 75.500 |
| SA6.H1-S2.F7 | Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak. | 35.375 | 0 | 35.375 |
| SA6.H1-S2.F8 | Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme sağlamak | 62.000 | 0 | 62.000 |
| SA6.H1-S2.F9 | Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.) | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA6.H1-S2.F10 | İhtiyaç sahibi yaşlılarımıza evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunmak | 750.000 | 0 | 750.000 |
| SA6.H1-S2.F11 | Hasta nakil aracı temin etmek, var olanların bakım ve onarımlarını yapmak | 170.000 | 0 | 170.000 |
| SA6.H1-S2.F12 | Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çeşitli meslek kursları açmak | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA6.H1-S2.F13 | Engelli ticaret merkezi kurarak, engelli vatandaşların ticaret yapmasını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| SA6.H1-S6.F14 | Kadın ve gençlik merkezi kurarak rehberlik,danışmanlık hizmeti sunmak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA6.H1-S2.F15 | Kent halkı arasında sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler üretmek | 0 | 0 | 0 |
| SA6.H1-S2.F16 | İstihdam sağlayıcı tedbirler almak için projeler üretmek | 0 | 0 | 0 |
| SA6.H1-S3.F17 | Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Ayni Yardımda bulunmak | 400.000 | 0 | 400.000 |
| SA6.H1-S3.F18 | İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek | 12.500 | 0 | 12.500 |
| SA6.H1-S3.F19 | İhtiyaç sahibi vatandaşlara ucuz ekmek tedariğinin sağlanması | 41.000 | 0 | 41.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | | **2015 (TL)** |
| **01** | **PERSONEL GİDERLERİ** |  |
| **02** | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** |  |
| **03** | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **2.435.875** |
| **04** | **FAİZ GİDERLERİ** | **0** |
| **05** | **CARİ TRANSFERLER** | **616.000** |
| **06** | **SERMAYE GİDERLERİ** | **170.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **3.221.875** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **3.221.875** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRATEJİK ALAN 7: KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER | Hedef -1 | Torbalı’nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak |
| Strateji -1 | Tarihi yapıları koruyarak |
| Strateji- 2 | Halkın tarihi-kültürel varlıkları koruma bilincini yükselterek |
| Strateji -3 | Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet Kodu | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA7.H1-S3.PG1 | Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezinin kurulması | Adet | 1 | KSM |
| SA7.H1-S3.PG2 | Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak | Faaliyet Sayısı | 2 | DHM  KSİM |
| SA7.H1-S1.PG3 | Restore edilen tarihi bina sayısı | Adet | 1 | FİM  KSİM |
| SA7.H1-S3.PG4 | Kardeş şehir karşılıklı ziyaret sayısı | Adet | 3 | KSİM |
| SA7.H1-S1.PG5 | Tepeköy Mahallesi Orhaniye Camiinin restorasyonunun tamamlanması | Yüzde (%) |  | FİM |
| SA7.H1-S1.PG6 | Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak | Adet | 2 | KSİM |
| SA7.H1-S2.PG7 | Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik gerçekleştirilen etkinlikler | Adet | 1 | KSİM |
| SA7.H1-S3.PG8 | Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla basılan kitap sayısı | Adet | 1000 | KSİM |
| Broşür sayısı | Adet | 2000 |
| SA7.H1-S3.PG9 | Farklı dillere çevrilerek Belediyenin web sitesinde yayınlanan kitap sayısı | Adet | 1000 | KSİM  BİM |
| Broşür sayısı | Adet | 1000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet Kodu | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe içi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA7.H1-S3.F1 | Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezini geliştirmek | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA7.H1-S3.F2 | Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak | 0 | 0 | 0 |
| SA7.H1-S1.F3 | Tarihi tescilli binaların restore edilmesi | 600.000 | 0 | 600.000 |
| SA7.H1-S3.F4 | Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek | 80.000 | 0 | 80.000 |
| SA7.H1-S1.F5 | Tepeköy Mahallesi Orhaniye Camiinin restorasyonunubaşlatmak |  | 0 |  |
| SA7.H1-S1.F6 | Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak | 180.000 | 0 | 180.000 |
| SA7.H1-S2.F7 | Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA7.H1-S3.F8 | Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA7.H1-S3.F9 | Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayınlamak | 75.000 | 0 | 75.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **AALİYETLERİN 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 * Tepeköy Mahallesi Orhaniye Camiinin restorasyonunubaşlatmak * Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak * Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması * Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak * Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayınlamak |
| **SORUMLU BİRİM** | KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **1.005.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ | **50.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.055.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.055.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRATEJİK ALAN 7: KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER | 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** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA7.H2-S1.PG1 | Sergilenen tiyatro gösterimi sayısı | Adet | 14 | KSİM |
| SA7.H2-S1.PG2 | Yapılan festival sayısı | Adet | 4 | KSİM |
| SA7.H2-S1.PG3 | Düzenlenen konser sayısı | Adet | 4 | KSİM |
| SA7.H2-S2.PG4 | Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslara katılım sayısı | **Kişi** | 100 | KSİM |
| SA7.H2-S2.PG5 | Ücretsiz bağlama-gitar kurslarına katılım sayısı | Kişi | 100 | KSİM |
| SA7.H2-S2.PG6 | Ücretsiz halkoyunları kurslarına katılım sayısı | Adet | 200 | KSİM |
| SA7.H2-S2.PG7 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarına katılan kişi sayısı | Kişi | 20 | KSİM |
| SA7.H2-S1.PG8 | Düzenlenen imza günü sayısı | Adet | 1 | KSİM |
| SA7.H2-S1.PG9 | Düzenlenen sergi sayısı | Adet | 4 | KSİM |
| SA7.H2-S1.PG10 | Düzenlenen şenlik sayısı | Adet | 5 | KSİM |
| SA7.H2-S1.PG11 | Düzenlenen etkinlik sayısı | Adet | 1 | KSİM |
| SA7.H2-S1.PG12 | Düzenlenen yarışma sayısı | Adet | 4 | KSİM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet Kodu | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA7.H2-S1.F1 | Tiyatro gösterimleri yapmak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA7.H2-S1.F2 | Geleneksel festivallerin yapılması (deve güreşi, rahvan at yarışları,yağlı güreş,uçurtma şenliği vb.) | 400.000 | 0 | 400.000 |
| SA7.H2-S1.F3 | Konserler düzenlemek | 400.000 | 0 | 400.000 |
| SA7.H2-S2.F4 | Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslar düzenlemek | 90.000 | 0 | 90.000 |
| SA7.H2-S2.F5 | Ücretsiz bağlama-gitar kursları düzenlemek | 60.000 | 0 | 60.000 |
| SA7.H2-S2.F6 | Ücretsiz halkoyunları kursları düzenlemek | 170.000 | 0 | 170.000 |
| SA7.H2-S2.F7 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurmak | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA7.H2-S1.F8 | Şair, yazarların katılacağı imza ve konferans günleri düzenlemek | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA7.H2-S1.F9 | Resim, fotoğraf vb. sergiler düzenlemek | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA7.H2-S1.F10 | Ramazan Ayı Etkinlikleri ve Çeşitli şenlikler düzenlemek (karikatür vb.) | 25.000 | 0 | 25.000 |
| SA7.H2-S1.F11 | Torbalı halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler yapmak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA7.H2-S1.F12 | Kültürel-sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak ( resim, kompozisyon vs. ) | 20.000 | 0 | 20.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 * Şair, yazarların katılacağı imza ve konferans günleri düzenlemek * 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** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **1.335.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **1.335.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **1.335.000** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRATEJİK ALAN 8  EĞİTİM | 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** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA8.H1-S1.PG1 | Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik Açılan kurs sayısı | Adet | 2 | KSİM |
| SA8.H1-S1.PG2 | Okul birincisi olan öğrencilere verilen ödül sayısı | Adet | 50 | KSİM |
| SA8.H1-S2.PG3 | Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı | Adet | 10 | KSİM |
| SA8.H1-S1.PG4 | Okullara alınan araç gereç sayısı | Adet | 150 | KSİM |
| SA8.H1-S1.PG5 | Yabancı dil kursuna katılan öğrenci sayısı | Kişi | 50 | KSİM |
| SA8.H1-S1.PG6 | Satranç kursuna katılan öğrenci sayısı | Kişi | 150 | KSİM |
| SA8.H1-S1.PG7 | Düzenlenen satranç turnuvası sayısı | Adet | 1 | KSİM |
| SA8.H1-S1.PG8 | Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak | Yüzde (%) | 100 | ÖKM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet Kodu | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA8.H1-S1.F1 | Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açmak | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA8.H1-S1.F2 | Okul birincisi olanöğrencilere eğitimi teşvik etmek amacıyla ödül vermek | 30.000 | 0 | 30.000 |
| SA8.H1-S2.F3 | Okul binalarının bakım, onarım hizmetlerini yapmak (boya, badana, tadilat vb.) | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA8.H1-S1.F4 | Okulların eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak | 150.000 | 0 | 150.000 |
| SA8.H1-S1.F5 | Vatandaşa yönelik Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları açmak | 10.000 | 0 | 10.000 |
| SA8.H1-S1.F6 | Ücretsiz satranç kursu açmak | 25.000 | 0 | 25.000 |
| SA8.H1-S1.F7 | Okullar arasında yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte satranç turnuvaları düzenlemek | 15.000 | 0 | 15.000 |
| SA8.H1-S1.F8 | Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak | 10.000 | 0 | 10.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
|  | * Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açmak * Okul birincisi olanöğrencilere 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKONOMİK KOD | | 2015 (TL) |
| 01 | **PERSONEL GİDERLERİ** |  |
| 02 | **SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** |  |
| 03 | **MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **350.000** |
| 04 | **FAİZ GİDERLERİ** |  |
| 05 | **CARİ TRANSFERLER** |  |
| 06 | **SERMAYE GİDERLERİ** |  |
| TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI | | **350.000** |
| TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI | | **0** |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | **350.000** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STRATEJİK ALAN 9:  SPOR | 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** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA9.H1-S1.PG1 | Spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapımına yönelik plan değişiklikleri sayısı | Adet | 1 | İM |
| SA9.H1-S2.PG2 | Bakımı yapılan spor alanı sayısı | Adet | 2 | FİM |
| SA9.H1-S3.PG3 | Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda açılan kurs sayısı | Adet | 6 | KSİM |
| Kurslara katılan kişi sayısı | Kişi | 1300 |
| SA9.H1-S3.PG4 | İlçemiz okullarının spor kollarına yapılan finans, ve malzeme desteği sayısı | Adet | 1 | KSİM |
| SA9.H1-S3.PG5 | Yurt içi ve Yurt dışı müsabakalara katılacak sporcu ve kulüplere yapılan maddi destek sayısı | Adet | 4 | KSİM |
| SA9.H1-S3.PG6 | Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye giren sporcuları ödüllendirme sayısı | Adet | 5 | KSİM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA9.H1-S3.F3 | Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda ücretsiz kurslar açmak | 300.000 | 0 | 300.000 |
| SA9.H1-S3.F4 | İlçemiz okullarının spor kollarına finans, ve malzeme desteği sağlamak | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SA9.H1-S3.F5 | Yurt içi ve Yurt dışı müsabakalara katılacak sporcu ve kulüplere maddi destek sağlamak | 150.000 | 0 | 150.000 |
| SA9.H1-S3.F6 | Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek | 15.000 | 0 | 15.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 * İlçemiz okullarının spor kollarına finans, ve malzeme desteği sağlamak * Yurt içi ve Yurt dışı müsabakalara katılacak sporcu ve kulüplere maddi destek sağlamak * Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek |
| **SORUMLU BİRİMLER** | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, İMAR MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **365.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER | **200.000** |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **565.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **565.000** |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gösterge Kodu** | **Performans Göstergesi** | **Ölçü** | **Hedef** | **Sorumlu Birim** |
| SA10.H1-S1.PG1 | Belediye’nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikler hakkında Yapılan haber sayısı | Adet | 150 | BİM |
| SA10.H1-S1.PG2 | Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili asılan afiş sayısı | Adet | 10.000 | BİM |
| Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili basılan broşür sayısı | Adet | 5.000 |
| Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili basılan kitapçık sayısı | Adet | 1.000 |
| SA10.H1-S1.PG3 | Belediyenin faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanan basın takip dosya sayısı | Adet | 150 | BİM,ÖKM |
| SA10.H1-S1.PG4 | Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetleri hakkında çekilen kısa film | Adet | 1 | BİM,ÖKM |
| SA10.H1-S1.PG5 | Düzenlenen basın toplantısı sayısı | Adet | 12 | BİM |
| SA10.H1-S1.PG6 | Ulusal, uluslararası ve yerel fuarlar için hazırlanan stand sayısı | Adet | 3 | BİM,ÖKM |
| SA10.H1-S2.PG7 | Düzenlenen halk günü toplantı sayısı | Adet | 50 | ÖKM |
| SA10.H1-S1.PG8 | Basılan Bülten Sayısı | Adet | 6 | BİM,ÖKM |
| SA10.H1-S1.PG9 | Alınan tanıtım amaçlı danışmanlık hizmeti sayısı | Adet | 3 | BİM  ÖKM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu** | **Faaliyet Tanımı** | **Bütçe İçi** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| SA10.H1-S1.F1 | Belediye’nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikleri haber, duyuru vb. kanallarla halka ve basın kuruluşlarına duyurmak | 150.000 | 0 | 150.000 |
| SA10.H1-S1.F2 | Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerinin afiş, broşür, kitapçık vb. araçlarla yayınlamak | 250.000 | 0 | 250.000 |
| SA10.H1-S1.F3 | Belediyenin faaliyetleriyle ilgili olarak basında çıkan haberlerin takibini yapmak | 15.000 | 0 | 15.000 |
| SA10.H1-S1.F4 | Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerini içeren kısa film, belgesel hazırlamak | 35.000 | 0 | 35.000 |
| SA10.H1-S1.F5 | Belediye çalışmalarının medya kuruluşlarına anlatıldığı basın toplantıları düzenlemek | 20.000 | 0 | 20.000 |
| SA10.H1-S1.F6 | Ulusal, uluslararası ve yerel fuarlar için stand hazırlıklarını yapmak | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA10.H1-S2.F7 | Halkın görüş ve önerilerini almak, belediyenin hizmetlerini tanıtmak amacıyla halk günü toplantıları düzenlemek | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA10.H1-S1.F8 | Belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi veren Bülten çıkartmak | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SA10.H1-S1.F9 | Belediyemizin faaliyet ve projelerinin tanıtılması amacıyla profesyonel firmalardan destek almak | 150.000 | 0 | 150.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FAALİYETLERİN MALİYETİ TABLOSU** | |
| **İDARENİN ADI** | **TORBALI BELEDİYESİ** |
| **FAALİYETİN ADI** | * Belediye’nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikleri haber, duyuru vb. kanallarla halka ve basın kuruluşlarına duyurmak * Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerinin afiş, broşür, kitapçık vb. araçlarla yayınlamak * Belediyenin faaliyetleriyle ilgili olarak basında çıkan haberlerin takibini yapmak * Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerini içeren kısa film, belgesel hazırlamak * Belediye çalışmalarının medya kuruluşlarına anlatıldığı basın toplantıları düzenlemek * Ulusal, uluslararası ve yerel fuarlar için stand hazırlıklarını yapmak * Halkın görüş ve önerilerini almak, belediyenin hizmetlerini tanıtmak amacıyla halk günü toplantıları düzenlemek * Belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi veren Bülten çıkartmak * Belediyemizin faaliyet ve projelerinin tanıtılması amacıyla profesyonel firmalardan destek almak |
| **SORUMLU BİRİMLER** | **ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ – BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKONOMİK KOD** | | **2015 (TL)** |
| **01** | PERSONEL GİDERLERİ |  |
| **02** | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |
| **03** | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **920.000** |
| **04** | FAİZ GİDERLERİ |  |
| **05** | CARİ TRANSFERLER |  |
| **06** | SERMAYE GİDERLERİ |  |
| **TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | | **920.000** |
| **TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI** | | **0** |
| **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | | **920.000** |

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EKONOMİK KOD** | **FAALİYET TOPLAMI** | **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI** | **DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAK TOPLAMI** | **GENEL TOPLAM** |
| **BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | 01.PERSONEL GİDERLERİ | **0** | 11.885.500 | 0 | **11.885.500** |
| 02.SOS. GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | **0** | **2.927.100** | 0 | **2.927.100** |
| 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **33.575.015** | 44.602.535 | 0 | **78.177.550** |
| 04.FAİZ GİDERLERİ |  | **650.000** | 0 | **650.000** |
| 05.CARİ TRANSFERLER | **816.000** | 1.825.000 | 0 | **2.641.000** |
| 06.SERMAYE GİDERLERİ | **22.318.850** | **1.887.000** | 0 | **24.205.850** |
| 07.SERMAYE TRANSFERLERİ | **0** | 210.000 | 0 | **210.000** |
| 08.BORÇ VERME | **0** | **3.000** | 0 | **3.000** |
| 09.YEDEK ÖDENEKLER | **0** | 12.000.000 |  | **12.000.000** |
| **BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI** | **56.709.865,00** | **75.990.135,00** | **0,00** | **132.700.000,00** |
| **BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR** | DÖNER SERMAYE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YURT DIŞI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER YURTDIŞI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOPLAM KAYNAK İHTİYACI** | **56.709.865,00** | **75.990.135,00** | **0,00** | **132.700.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EKONOMİK KOD** | **FAALİYET TOPLAMI** | **GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI** | **GENEL TOPLAM** | **Faaliyet Giderleri/Ödenek toplamı** | **GYG/Ödenek toplamı** |
| **BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI** | 01.PERSONEL GİDERLERİ | **0** | 11.885.500 | **11.885.500** | **0,00%** | **100,00%** |
| 02.SOS. GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | **0** | **2.927.100** | **2.927.100** | **0,00%** | **100,00%** |
| 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | **33.575.015** | 44.602.535 | **78.177.550** | **42,95%** | **57,05%** |
| 04.FAİZ GİDERLERİ | **0** | **650.000** | **650.000** | **0,00%** | **100,00%** |
| 05.CARİ TRANSFERLER | **816.000** | 1.825.000 | **2.641.000** | **30,90%** | **69,10%** |
| 06.SERMAYE GİDERLERİ | **22.318.850** | **1.887.000** | **24.205.850** | **92,20%** | **7,80%** |
| 07.SERMAYE TRANSFERLERİ | **0** | 210.000 | **210.000** | **0,00%** | **100,00%** |
| 08.BORÇ VERME | **0** | **3.000** | **3.000** | **0,00%** | **100,00%** |
| 09.YEDEK ÖDENEKLER | **0** | 12.000.000 | **12.000.000** | **0,00%** | **100,00%** |
| **BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI** | **56.709.865,00** | **75.990.135,00** | **132.700.000,00** | **42,74%** | **57,26%** |

GRAFİK 1 BÜTÇENİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

GRAFİK 2 BÜTÇENİN EKONOMİK KODA GÖRE DAĞILIMI

## E- İzleme ve Değerlendirme

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

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 gerektedir. 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 2015 yılı performans programının etkili bir biçimde uygulanması için yukarıda anılan çerçevede çalışmalarını yürüteceklerdir.

## EKLER:

## EK-1: HEDEF VE STRATEJİLER TABLOSU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA1** | **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 | Kurumiçi iletişim ve kurumsal kimlik çalışması yaparak |
| Strateji -3 | Personelin çalışma koşullarını iyileştirerek |
| **Hedef -3** | Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek, Öğrenmeye Açık Bir Yapı Oluşturmak | Strateji -1 | Personeli eğitimlerle destekleyerek |
| Strateji -2 | Personel arasındaki dayanışma arttırılarak |
| **Hedef -4** | Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek | Strateji -1 | Yeni gelir kaynakları oluşturularak |
| Strateji -2 | Mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranı arttırılarak |
| **SA2** | **Hedef -1** | Ömrünü tamamlamış altyapı tesislerini yenilemek | Strateji -1 | Altyapı çalışmaları için gerekli araç-gereç parkurunun eksiklerini tamamlayarak |
| Strateji- 2 | Su ve kanalizasyon altyapısını tamamlayarak |
| Strateji - 3 | Yağmur suyu drenaj çalışmaları yaparak |
| **Hedef -2** | Geniş bir alana yayılmış olan Torbalı ilçesinde ulaşımın bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak | Strateji -1 | Torbalı’nın ulaşım master planını hazırlayarak |
| Strateji- 2 | Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak |
| Strateji - 3 | Döner Kavşak, Alt ve Üst Geçitleri Yapmak |
| Strateji- 4 | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kapasitesini geliştirerek |
| Strateji-5 | Ulaşımın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılarak |
| **Hedef -3** | Torbalı halkına depreme dayanıklı hizmet binaları ile hizmet vermeyi sağlamak | Strateji -1 | Torbalı belediyesine ait yeni hizmet binaları yaparak |
| Strateji -2 | Belediyeye ait hizmet binalarının bakım, onarım, elektrik ihtiyaçlarını karşılayarak |
| **SA3** | **Hedef -1** | Yeni yeşil alan, rekreasyon alanları ve parklar oluşturmak | Strateji -1 | Yeşil alan ve yeni rekreasyon alanları üreterek |
| Strateji -2 | Eğlence –dinlenme yeri niteliğindeki alanlar arttırılarak |
| Strateji -3 | Nehir/Çay/Dere kenarlarını ıslah edilerek bu alanları rekreasyon amaçlı kullanıma kazandırarak |
| **Hedef -2** | Mevcut Yeşil Alanlar Korunup, Her Yıl Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Arttırılarak Daha Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak | Strateji -1 | İmar planında görülen ancak yapılmamış yeşil alanlar düzenlenerek |
| Strateji -2 | Ağaçlandırılabilecek tüm alanlar ağaçlandırılarak |
| Strateji -3 | Mevcut park ve yeşil alanları iyileştirilerek |
| Strateji -4 | Belediye bünyesine bağlı çiçek seraları kurarak |
| Strateji -5 | Bölgesel kent ormanları oluşturarak |
| **Hedef -3** | Kent içi mevcut yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak | Strateji -1 | Rutin bakım faaliyetleri sürdürülerek |
| Strateji -2 | Kent içi peyzaj donatı aletleri temin edilerek |
| Strateji -3 | Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırarak |
| **Hedef -4** | Çevre bilincini artırmak ve geleceğe yönelik planlar oluşturmak | Strateji -1 | Çevre bilincini arttıracak eğitimler düzenlenerek |
| Strateji -2 | Geleceğe yönelik master plan çalışmaları hazırlayarak |
| **Hedef -5** | Park ve rekreasyon alanlarındaki konforu arttırmak, doğal dokuyu zenginleştirmek | Strateji -1 | Mekânlara kimlik kazandıracak yeni donatı elemanları temin edilerek |
| Strateji -2 | Canlı hayvan temin edilerek |
| **SA4** | **Hedef-1** | Torbalı'nın Kentsel Planlanmasını Sürdürülebilir Hale Getirmek | 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 |
| **SA5** | **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 |
| **Hedef -2** | Çevre temizliğini ve sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etmek | Strateji -1 | Denetimleri arttırarak |
| **Hedef -3** | Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak | Strateji -1 | Sahipsiz hayvanları kontrol altına alarak, kısırlaştırarak |
| Strateji -2 | Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini faaliyete geçirerek |
| Strateji -3 | Veterinerlik hizmetlerini yaygınlaştırarak |
| Strateji- 4 | Hayvan sahipleri ve ilgilileri bilinçlendirerek |
| **SA6** | **Hedef -1** | Sosyal riski azaltmak | 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 |
| **SA7** | **Hedef -1** | Torbalı’nın Sahip Olduğu Kültürel ve Tarihi Mirası Korumak | Strateji -1 | Tarihi yapıları koruyarak |
| Strateji- 2 | Halkın tarihi-kültürel varlıkları koruma bilincini yükselterek |
| Strateji -3 | Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak |
| **Hedef -2** | Torbalı Halkına Yönelik Kültür-Sanat Hizmetlerini Arttırmak | Strateji -1 | Kültür-sanat faaliyetlerini arttırarak |
| Strateji - 2 | Ücretsiz kültürel-sanatsal kurslar düzenleyerek |
| **SA8** | **Hedef -1** | Torbalı’daki eğitim kurumlarını iyileştirmek ve eğitimi desteklemek | Strateji -1 | Eğitimi destekleyerek |
| Strateji -2 | Eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarını yaparak |
| **SA9** | **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 |
| **SA10** | **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 |

## EK-2:STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE FAALİYETLER TABLOSU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ALAN | HEDEF | FAALİYET KODU | FAALİYET ADI |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S1.F1 | Kent Konseyinin hayata geçirilmesi |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S1.F2 | Muhtarlar masasını kurmak |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S2.F3 | Belediye internet sitesini e-belediyecilik uygulamalarına uygun hale getirmek ve geliştirmek |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S1.F4 | Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde her yıl hemşeri memnuniyeti araştırmaları yapmak |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S1.F5 | Hemşeri şikâyetlerini ve isteklerini cevaplandırma oranını arttırmak |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S1.F6 | Esnaf ve sivil toplum örgütleriyle iletişimi geliştirmek için toplantı ve ziyaretlerde bulunmak |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S1.F7 | Belediye meclis kararları, yıllık bütçe, performans raporları vb. internet sitesinde yayınlamak |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S1.F8 | Belediyenin ürettiği hizmetlerin halka tanıtımını sağlamak |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S1.F9 | Belediye içinde danışma masasını kurmak |
| SA1 | H1 | SA1.H1-S2.F10 | Kapanan Belde Hizmet Binalarını Hizmete Açmak |
| SA1 | H2 | SA1.H2-S1.F1 | Kurumun organizasyon yapısının gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan birimlerin yeniden yapılandırılması |
| SA1 | H2 | SA1.H2-S2.F2 | Kurumsal kimlik çalışması yapmak |
| SA1 | H2 | SA1.H2-S2.F3 | Birimler arasında evrak akışının bir otomasyon sistemine bağlanması |
| SA1 | H2 | SA1.H2-S2.F4 | E-imza altyapısının kurulması |
| SA1 | H2 | SA1.H2-S2.F5 | İhtiyaç olan pc yedek parça, donanım malzemeleri ve programlar satın almak |
| SA1 | H2 | SA1.H2-S2.F6 | Şehrin emniyeti için ihtiyaç duyulan bölgelere MOBESA güvenlik kamera sistemini kurmak |
| SA1 | H3 | SA1.H3-S1.F1 | Personele yönelik eğitim ve seminer düzenlenmesi |
| SA1 | H3 | SA1.H3-S2.F2 | Kurum kültürü çalışmaları çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalışanların motivasyon düzeylerini ölçümlemek |
| SA1 | H3 | SA1.H3-S2.F3 | Çalışanlarda ekip çalışması ruhunu geliştirecek sosyal amaçlı aktiviteler düzenlemek (piknik, gezi, spor karşılaşmaları vb.) |
| SA1 | H4 | SA1.H4-S1-2.F1 | Belediye alacaklarının tarh,tebliğ , tahakkuk ve tahsilinin Sağlanması |
| SA1 | H4 | SA1.H4-S1-2.F2 | İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F1 | Altyapı yapım ve onarımında kullanılmak üzere makine ve araç almak |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F2 | İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde eskimiş su borularını değiştirmek |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F3 | Tüm binalara kanalizasyon hizmeti götürmek |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F4 | Su taşkınlarına karşı riskli bölgelerde gerekli kanal temizliklerini yapmak |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F5 | Yağmur suyu drenaj çalışmaları yapmak |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F6 | İlgili kurumlarla koordineli bir şekilde Doğalgaz –elektrik çalışmalarıyla ilgili kazı izinlerini vermek |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F7 | İçilebilir su kalitesini attırmak için gerekli alt yapıları oluşturmak,ilgili kurumlarla birlikte çalışmak |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F8 | İlçe sınırlarında bulunan termal suların kullanımını sağlamak |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F9 | Doğal Gaz şebekesinin tüm ilçeye yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapmak |
| SA2 | H1 | SA2.H1-S1.F10 | Orman içi ve bitişiği mahallelerde kalan kültürel miras niteliği taşıyan yapıların onarımını sağlamak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F1 | Torbalı’nın ulaşım master planını yapmak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S2.F2 | İmar planında var olan ancak açılmamış yolların belirlenip açılması |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S5.F3 | İhtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı, kaldırım ve merdiven yapmak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S5.F4 | Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğine giderek bozulmuş yolların,arazi yollarının bakım ve onarımının yapılması |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S5.F5 | Okul çıkışlarına hız kesiciler ve okul kapılarına bariyerler yapmak, yay yollarını boyamak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S5.F6 | Sorunlu bölgelerde sinyalizasyonlu kavşak, ışıklandırma vb. çalışmalarını yapmak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S4.F7 | Yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinası, ekipman ve diğer gerekli araçları temin etmek |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S4.F8 | Personel ve yolcu taşıma amaçlı, kamu kurumlarının da ihtiyaçlarını karşılayacak otobüs ve midibüs temin etmek |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S4.F9 | Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet araçlarını temin etmek |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F10 | Okulların yurt içinde yapacağı tarihi ve kültürel ziyaretlere destek sağlamak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F11 | Kent içi ulaşımda kullanılmak üzere canlı nakil vasıtaları (fayton, at vb.) temin etmek, bakımını yapmak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F12 | Belediyeye ait her türlü aracın bakım, onarım ve yedek parçalarını temin etmek |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F13 | Belediyeye ait her türlü aracın ihtiyaç duyduğu yağ, akaryakıt vb. temin etmek |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F14 | Belediyemize ait araçların vize, sigorta işlemlerini yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçları hurda işlemlerini yapmak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F15 | Kent içi yollarda asfalt, kilit taşı, bordür ve modern malzemelerle gerekli düzenlemelerini yapmak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F16 | İzmir-Aydın Karayolu üzerine yayaların sağlıklı geçişleri için güvenli geçiş bölgesi oluşturmak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F17 | İtfaiye arama kurtarma ekibi için uygun alanlar oluşturmak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F18 | Şehir içi ulaşımı kentin her noktasına ulaşacak şekilde yeniden planlamak |
| SA2 | H2 | SA2.H2-S1.F19 | Torbalı Atatürk Sanayi sitesi ve etrafındaki sanayi alanlarının gerekli standartlara ulaştırılması,alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının yapılması |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S2.F1 | Huzurevi binasının peyzaj işlerinin tamamlanması |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S2.F2 | Modern hayvan Pazar yeri yapmak |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F3 | Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları yapmak |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F4 | Pazaryeri, hal vb. ortak kullanım alanları yapmak |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F5 | Mezbaha yapılması için ilgili kurumlar nezdinde faaliyette bulunmak |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S2.F6 | Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S2.F6 | Camilerin boya, badana, bakım, temizlik işlerinin yapılması |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F7 | Yeni belediye Hizmet binası yapmak |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S2.F8 | Park, bahçe ve yeşil alanların elektrik ihtiyacının sağlanması |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S2.F9 | Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik ihtiyacını temin etmek |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S2.F10 | Torbalı ilçesinde Merkezi anons sistemi hizmetinin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S2.F10 | Torbalı ilçesinde Merkezi anons sistemi hizmetinin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F11 | Belediyeye ait her türlü bina ve inşaatın teknik kontrolünü yapmak |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F12 | İlçemizde okuyan kız ve erkek öğrencilerin kalabileceği yurtlar inşa etmek |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F13 | Toprak Mahsulleri Ofisi alım şubesinin açılması için girişimlerde bulunmak |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F15 | İhtiyaç Olan Bölgelere Düğün Salonu Yapmak |
| SA2 | H3 | SA2.H3-S1.F16 | Devlet Hastanesi yapımında gerekli desteği sağlamak |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S1.F1 | Yeşil Yapılar Bağlamında Çatı Bahçeleri Ve Dikey Bahçeler Projesinin yapılması |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S1.F2 | ‘Her semte bir engelsiz yaşam parkı ‘ projesinin yapılması |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S1.F3 | Tematik Park ve Rekreasyonel Amaçlı Düzenleme Projesinin yapılması |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S3.F4 | Fetrek Çayı Rehabilitasyon Projesi Ve Rekreasyon Alanı Oluşturulması |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S2.P5 | Ayrancılar Suyunbaşı Bölgesinde Paintball Alanı ve Çim Kayağı Alanı Oluşturulması |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S2.F7 | Her semte bir çim saha projesi yapmak, mevcutların bakım ve onarımını yapmak |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S1.F8 | Zeytin üretim kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S1.F9 | İhtiyaç Olan Mahallelere kent meydanı yapmak |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S2.F10 | Yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak |
| SA3 | H1 | SA3.H1-S3.F11 | Aslanlar ve Karakızlar sulama barajlarının yanına mesire alanı projesi yapmak |
| SA3 | H2 | SA3.H2-S5.F2 | Yeşilköy Bölgesi’nde Kent Ormanı Proje Yapımı |
| SA3 | H2 | SA3.H2-S3.F3 | Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımı yapılarak daha işlevsel hale getirilmesi |
| SA3 | H2 | SA3.H2-S2.F4 | Özbey Mahallesi’nde çok amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak |
| SA3 | H2 | SA3.H2-S1.F5 | Mevcut park ve yeşil alanların sayısının arttırılması |
| SA3 | H2 | SA3.H2-S3.F6 | Resmi kurum, kuruluşlar ve nüfusu yoğun sitelerin bahçe düzenlemeleri ve bakımlarının yapılması |
| SA3 | H2 | SA3.H2-S2.F7 | Kent içi ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapmak |
| SA3 | H2 | SA3.H2-S1.F8 | Parkların bakım onarımı için gerekli makine ve ekipman eksiğinin giderilmesi |
| SA3 | H2 | SA3.H2-S2.F9 | İzmir –Aydın Devlet Karayolunun (Efeoğlu-Sağlık arası) orta refüj ve yol kenarı bitkilendirme çalışması |
| SA3 | H3 | SA3.H3-S1.F1 | Tüm yeşil alanlarda budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması |
| SA3 | H3 | SA3.H3-S1.F2 | Yeşil alanlardaki ve yol kenarlarındaki tüm bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması |
| SA3 | H3 | SA3.H3-S1.F3 | Park ve bahçelerin, yolların dekoratif amaçlı aydınlatma sistemlerini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak |
| SA3 | H3 | SA3.H3-S2.F4 | Yeşil alanlarda kullanılan oturma bankları ve çöp kovalarının temini, bakım, onarım ve boyanması |
| SA3 | H3 | SA3.H3-S2.F4 | Kent mobilyalarının yenilenmesi |
| SA3 | H3 | SA3.H3-S2.F5 | Park ve yeşil alanların gübrelenmesi |
| SA3 | H3 | SA3.H3-S2.F6 | Yeni çocuk oyun aletlerini temin etmek |
| SA3 | H3 | SA3.H3-S1.F7 | Yeni fitness aletlerini temin etmek |
| SA3 | H4 | SA3.H4-S1.F1 | Çevre bilincinin kazandırılması için her yıl Ulusal/Uluslararası paneller düzenlemek |
| SA3 | H4 | SA3.H4-S1.F2 | Kamusal dış mekânlar bağlamında master plan çalışması yapmak ve bu çalışmaları kitap haline getirmek |
| SA3 | H4 | SA3.H4-S1.F3 | Çalışan personele eğitim vermek veya eğitim almasını sağlamak |
| SA3 | H5 | SA3.H5-S1.F1 | Park ve yeşil alanlara heykel vb. sanatsal öğeleri yerleştirmek |
| SA3 | H5 | SA3.H5-S2.F2 | Parklara, uygun canlı hayvanları doğal ortamında yerleştirmek |
| SA3 | H5 | SA3.H5-S1.F3 | Parklara prestij nitelikli yeni donatı elemanlarının temin edilmesi |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F1 | Yürürlükteki planlarda ve revizyonlarında teknik ve sosyal donatı alanlarını arttırıcı ve kamu eline geçişini sağlayacak plan değişikliklerinin yapılması |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F2 | Düzenleme Ortaklık Payı kapsamı dışında kalan Teknik ve sosyal donatı alanlarının belirlenip kamulaştırılması |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S1.F3 | Torbalı Belediyesi sınırları içerisinde imar planlı sahalarda parselasyon planları hazırlayarak yapılaşmaların daha düzgün olmasını sağlamak |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S2.F4 | Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak yürütülen hazine arazilerinin devir işlemlerini gerçekleştirmek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S2.F5 | Belediyemizin vatandaşla hisseli mülkiyetindeki taşınmazların satış ve takas işlemlerini yürütmek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S2.F6 | Eğitim Tesisi yapılabilmesi için arsalar kamulaştırmak veya tahsis etmek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F7 | Kentsel sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılmasını sağlamak |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F8 | Asansörlü binalarda asansörlerin yerinde kontrolü yapılarak asansör rapor düzenlemek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F9 | İnşaatı tamamlanan binaları mahallinde kontrol ettikten sonra yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F10 | İnşaat ruhsatını almak isteyen mülkiyet sahiplerine dosyalarının incelenmesi sonrası eksik görülmezse yapı ruhsatını vermek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F11 | Yapı ruhsatı, proje ve eklerine göre yapının uygun olarak ilerlediğinin kontrol edildiğinin incelenmesi ve Bakanlık sisteminde ilerlenmesini sağlamak |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F12 | Numarataj hizmeti vermek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F13 | Kentsel dönüşümün belirlenen bölgelerde aşamalar halinde uygulamaya geçirilmesi |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F14 | İmara aykırı ve kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi |
| SA4 | H1 | 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 |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F16 | Vatandaşlara parselleri hakkında talep ettikleri bilgileri vermek, talep ettikleri durumda resmi imar durumu vermek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F17 | İlgili meslek odaları (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası vb.) ve Resmi Kurumlardan (SGK, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü VB) gelen talepleri süresi içinde değerlendirmek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F18 | İlçede hizmet veren teknik büroların belirli zamanlarda toplantıya davet edilerek Torbalı için önemli olan konularda teknik olarak fikir alışverişinde bulunmak |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S5.F19 | Personelin mevzuatlar ve yönetmelikler konusunda bilgilenmesi açısından seminer ve toplantılara katılımının sağlanması |
| SA4 | H1 | 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 |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S1.F21 | Veri güncellemesi yapmak |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S2.F22 | Kent bilgi sistemine geçiş yapmak |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S2.F23 | Müdürlüğe ait bütün evrakları sayısal arşiv ortamına taşımak |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S1.F24 | Torbalı İmar Planlarını Revize Etmek |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S2.F25 | Binaların Dış Cephelerini Tasarlamak |
| SA4 | H1 | SA4.H1-S2.F26 | Enerji Bakanlığı desteği ile binalara ısı yalıtımının yapılması sağlanması |
| SA4 | H1 | 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 |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S1.F1 | Kirlilik numuneleri almak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S1.F2 | Kirlilik analizleri yaptırmak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F3 | Milli Eğitim ile işbirliği içinde çevre haftası kutlamaları yapmak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F4 | Çevre filmleri gösterimleri yapmak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F5 | Çevre konulu yarışmalar düzenlemek |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F6 | Çevre ile ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F7 | İlköğretim okullarında geri dönüşüm hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F8 | Atık malzemeler ile yapılan geri dönüşüm çalışmalarını sergilemek |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S3.F9 | Yetkili kuruluş TAP ile görüşmeler yaparak başta kurumumuz, resmi kurumlar, hastaneler vb yerlere atık pil kumbaralara koymak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S3.F10 | Ambalaj atıklarını ayrı toplayacak sistemi yaygınlaştırmak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F11 | Bitkisel atık yağların geri dönüşümü konusunda halkı bilinçlendirmek |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S3.F12 | Bitkisel atık yağ toplama noktaları oluşturulmasını desteklemek |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S3.F13 | Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm için toplanmasını sağlamak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S5.F14 | Çöp konteynırlarının yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S5.F15 | Mevcut çöp konteynırlarının bakım-onarımlarını yapmak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S4.F16 | Alo 153 hattına gelen şikâyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi için nöbetçi temizlik ekipleri oluşturmak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S5.F17 | Evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini geliştirmek |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S5.F18 | Çevre Denetim Birimini geliştirmek |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S4.F19 | Gürültü şikayetlerini en kısa sürede değerlendirerek işletmelere gerekli önlemleri aldırtmak |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F20 | Gürültü ölçüm eğitimi /sertifikasının alınması |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F21 | Gürültü cihazlarının kalibrasyonun yaptırılması |
| SA5 | H1 | SA5.H1-S2.F22 | Gürültü ölçüm cihazlarını yenilemek |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F1 | İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının denetimini yapmak |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F2 | Pazaryerlerindeki denetimlerin sıklaştırılarak sürdürülmesi |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F3 | Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerinin ruhsat almasını sağlamak |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F4 | İşyeri tabelalarını denetlemek |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F5 | Yasadışı kaldırım işgallerini önlemek |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F6 | Seyyar satıcıların kayıt altına alınarak, pazarlardan yer verilmesi |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F7 | Molozların belirlenen alanlara dökülmesinin sağlanması |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F8 | Denetim personelinin teknik ve mesleki bilgilerini arttırmak için eğitimlere katılmasını sağlamak |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F9 | İşyerlerinde kullanılan tartı ve ölçü aletlerinin kontrol edilmesi |
| SA5 | H2 | SA5.H2-S1.F10 | Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapmak |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S1.F1 | Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S1.F1 | Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin eksiklerinin giderilmesi ve ihtiyaca göre genişletilmesi |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S1.F2 | Sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilitasyon merkezine ulaşmasını sağlamak |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S1.F3 | Sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak kontrol altına almak |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S1.F4 | Kuduzla mücadele kapsamında aşılama yapılması |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S3.F5 | Sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak acil müdahale aracı alımı |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S1.F6 | Sahipsiz ve tedavi edilebilir düzeyde bakıma muhtaç hayvanların rehabilitasyonu |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S4.F7 | Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S1.F8 | Torbalı’da bulunan sahipli hayvanların Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipli Hayvan Defterine işlemek |
| SA5 | H3 | SA5.H3-S4.F9 | İlköğretim okullarına yönelik olarak hayvan sevgisi vb. konularda bilinçlendirici eğitimler vermek |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F1 | İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve giyecek yardımı yapmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F2 | İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F3 | İhtiyaç sahibi olan öğrencilere kanunlar çerçevesinde burs,kırtasiye,okul kıyafeti, çanta vb. yardımı yapmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F4 | Kadın Konuk Evini tefrişat ve personel açısından geliştirmek |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F5 | Cenaze evlerine gıda yardımı yapmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F6 | Yeni doğan bebeklere malzeme yardımı yapmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F7 | Toplu sünnet ve nikâh töreni yapmak. |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F8 | Engellilere ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme sağlamak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F9 | Halka toplu gıda yardımı yapmak (çorba çeşmesi, şerbet, lokma vb.) |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F10 | İhtiyaç sahibi yaşlılarımıza evde kişisel bakım ve sağlık hizmeti sunmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F11 | Hasta nakil aracı temin etmek, var olanların bakım ve onarımlarını yapmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F12 | Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ortaklığıyla çeşitli meslek kursları açmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F13 | Engelli ticaret merkezi kurarak, engelli vatandaşların ticaret yapmasını sağlamak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F14 | Kent halkı arasında sosyal dayanışmayı sağlayıcı projeler üretmek |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S6.F15 | Kadın ve gençlik merkezi kurarak rehberlik,danışmanlık hizmeti sunmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F16 | İstihdam sağlayıcı tedbirler almak için projeler üretmek |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F17 | Dernek ve Vakıfların Sosyal Projelerine Nakdi ve Ayni Yardımda bulunmak |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S2.F18 | İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediyeler Vermek |
| SA6 | H1 | SA6.H1-S3.F19 | İhtiyaç sahibi vatandaşlara ucuz ekmek tedariğinin sağlanması |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S3.F1 | Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezini geliştirmek |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S3.F2 | Metropolis kazılarına destek vermek, Metropolis ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S1.F3 | Tarihi tescilli binaların restore edilmesi |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S3.F4 | Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S1.F5 | Tepeköy Mahallesi Orhaniye Camiinin restorasyonunubaşlatmak |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S1.F6 | Torbalı sınırları içinde yer alan tarihi eserlerin envanterini çıkarmak |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S2.F7 | Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S3.F8 | Torbalı’nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap, broşür basmak |
| SA7 | H1 | SA7.H1-S3.F9 | Basılan kitap ve broşürlerin farklı dillerdeki versiyonlarını belediyenin web sitesinde yayınlamak |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S1.F1 | Tiyatro gösterimleri yapmak |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S1.F2 | Geleneksel festivallerin yapılması (deve güreşi, rahvan at yarışları,yağlı güreş,uçurtma şenliği vb.) |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S1.F3 | Konserler düzenlemek |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S2.F4 | Ücretsiz bale, Modern Dans vb. kurslar düzenlemek |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S2.F5 | Ücretsiz bağlama-gitar kursları düzenlemek |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S2.F6 | Ücretsiz halkoyunları kursları düzenlemek |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S2.F7 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları kurmak |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S1.F8 | Şair, yazarların katılacağı imza ve konferans günleri düzenlemek |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S1.F9 | Resim, fotoğraf vb. sergiler düzenlemek |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S1.F10 | Ramazan Ayı Etkinlikleri ve Çeşitli şenlikler düzenlemek (karikatür vb.) |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S1.F11 | Torbalı halkının kentlilik bilincini arttırmaya yönelik olarak panel, sempozyum ve seminerler yapmak |
| SA7 | H2 | SA7.H2-S1.F12 | Kültürel-sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak ( resim, kompozisyon vs. ) |
| SA8 | H1 | SA8.H1-S1.F1 | Kamu kurumlarının yapacağı sınavlara yönelik ve eğitim öğretimi destekleyecek ücretsiz kurslar açmak |
| SA8 | H1 | SA8.H1-S1.F2 | Okul birincisi olanöğrencilere eğitimi teşvik etmek amacıyla ödül vermek |
| SA8 | H1 | SA8.H1-S2.F3 | Okul binalarının bakım, onarım hizmetlerini yapmak (boya, badana, tadilat vb.) |
| SA8 | H1 | SA8.H1-S1.F4 | Okulların eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamak |
| SA8 | H1 | SA8.H1-S1.F5 | Vatandaşa yönelik Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları açmak |
| SA8 | H1 | SA8.H1-S1.F6 | Ücretsiz satranç kursu açmak |
| SA8 | H1 | SA8.H1-S1.F7 | Okullar arasında yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte satranç turnuvaları düzenlemek |
| SA8 | H1 | SA8.H1-S1.F8 | Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin açılması için girişimlerde bulunmak |
| SA9 | H1 | SA9.H1-S1.F1 | İlçe sınırları içinde ihtiyaç görülen yerlere spor alanları ve kapalı spor tesisleri yapımına yönelik plan değişikliği |
| SA9 | H1 | SA9.H1-S2.F2 | Mevcut spor alanlarının bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması |
| SA9 | H1 | SA9.H1-S3.F3 | Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, tekvando vb. dallarda ücretsiz kurslar açmak |
| SA9 | H1 | SA9.H1-S3.F4 | İlçemiz okullarının spor kollarına finans, ve malzeme desteği sağlamak |
| SA9 | H1 | SA9.H1-S3.F5 | Yurt içi ve Yurt dışı müsabakalara katılacak sporcu ve kulüplere maddi destek sağlamak |
| SA9 | H1 | SA9.H1-S3.F6 | Ulusal ve Uluslar arası müsabakalarda dereceye girenleri ödüllendirmek |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S1.F1 | Belediye’nin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı etkinlikleri haber, duyuru vb. kanallarla halka ve basın kuruluşlarına duyurmak |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S1.F2 | Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerinin afiş, broşür, kitapçık vb. araçlarla yayınlamak |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S1.F3 | Belediyenin faaliyetleriyle ilgili olarak basında çıkan haberlerin takibini yapmak |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S1.F4 | Belediye ve birim müdürlüklerinin faaliyetlerini içeren kısa film, belgesel hazırlamak |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S1.F5 | Belediye çalışmalarının medya kuruluşlarına anlatıldığı basın toplantıları düzenlemek |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S1.F6 | Ulusal, uluslararası ve yerel fuarlar için stand hazırlıklarını yapmak |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S2.F7 | Halkın görüş ve önerilerini almak, belediyenin hizmetlerini tanıtmak amacıyla halk günü toplantıları düzenlemek |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S1.F8 | Belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi veren Bülten çıkartmak |
| SA10 | H1 | SA10.H1-S1.F9 | Belediyemizin faaliyet ve projelerinin tanıtılması amacıyla profesyonel firmalardan destek almak |

1. Stratejik amaç, hedef, stratejiler ile performans göstergeleri ve faaliyetlerin birbirleriyle bağlantısını göstermek amacıyla akıllı kod sistemi uygulanmıştır.

   **Örnek: SA1.H1-S1.PG1 :1 nolu stratejik amaç, bu amaca bağlı hedef, hedefle ilişkili strateji ve bu stratejiyle ilişkili performans göstergesi şeklinde anlaşılmalıdır.** [↑](#footnote-ref-2)