



TORBALI
BELEDİYESİ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2024



“Yapmamıza imkân hâsıl olan işleri yapmazsak, tarih bizi tenkit eder”

Mustafa Kemal ATATÜRK



Mithat TEKiN
Belediye Başkanı



TORBALİBELEDİYESİ

MECLİS ÜYELERİ



Mithat TEKİN

Torbalı Belediye Başkanı



Cevdet SARDIK

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Hasan ATAĞ

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



İlker YILDIZ

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Mesut GÜLER

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Ömer ŞENTÜRK

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Metin ŞAHİN

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Musa SERBEST

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Sıla İlgı AKKAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Yıldırım BAYTEKİN

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Sultan İPEKLİ AKSOY

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Özkan ALTUN

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Özkan YILDIZ

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Savaş BENLİ

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Engin GÜLTEN

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Yavuz Selim ÖZGAN

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Arif YAŞLAK

Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Üyesi



Ali YADIK
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Emin KARAMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Emre TEZCAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Göksel DİNÇER
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



İlknur DEMİRTAŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Mehmet DEMİREL
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Mustafa AKBIYIK
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Necati YÜN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Nurettin ALBAŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Özgür Erman ÇAĞLAR
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Sedat EREN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Şenol GÜLER
Adalet ve Kalkınma Partisi
Meclis Üyesi



Ali Rıza ÇALIŞKAN
Milliyetçi Hareket Partisi
Meclis Üyesi



Zafer UYSAL
Milliyetçi Hareket Partisi
Meclis Üyesi



M. Mehdi BAYKARA
Bağımsız Meclis Üyesi

Başkanın Sunuşu:

Saygıdeğer Hemşerilerim,

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve 2020–2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız doğrultusunda, 2024 yılı performans programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin gerek bütçe talep ederken, gerekse tahsis edilen bütçeyi kullanırken, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar gibi üst politika belgelerinde belirlenen öncelikleri dikkate alarak stratejik plana uygun performans programlarının hazırlanmasını ve hazırlanan program doğrultusunda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Ayrıca performans programları ile kurum stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl yapılacak faaliyetler ve kurum bütçesi ilişkilendirilerek hizmetlerin belirli bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle 2024 Yılı Performans Programımızı hazırlarken ilçemize daha da değer katacak belediye hizmetlerini, hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun, en az maliyetle, en yüksek kalitede sunulmasını sağlayacak ve Torbalı' lı hemşerilerimizin beklentilerine bir adım daha yaklaştıracak faaliyet, proje ve yatırımlara özellikle yer verdik.

Bu vesileyle 2024 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder performans programının Torbalı' ya hayırlı olmasını dilerim.

Mithat TEKİN
Torbalı Belediye Başkanı

İçindekiler

GENEL BİLGİLER.....	1
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
A.FİZİKSEL KAYNAKLAR	9
Teknolojik Kaynaklar Tablosu	9
Torbalı Belediyesi Taşınmazlar	10
B. İNSAN KAYNAKLARI.....	11
Personelin Birimlere Dağılımı	12
PERFORMANS BİLGİLER	13
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	13
Temel Değerler	15
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI	18
1.1 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	74
1.2 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	83



TORBALI
BELEDİYESİ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2024

GENEL BİLGİLER

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...)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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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 engelli, 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.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) 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 doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atk su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Töptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) 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.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhi 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir

(l) bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı 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 taşınmaz tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. (...) On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) şekilde yapılamaz.

(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Belediyeye Tanınan Muafiyetler

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları (Ek ibare: 04.06.2008-5766 S.K./13.mad) katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Stratejik Plan ve Performans Programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Madde 1. Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.

Madde 2. Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.

Madde 9. Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

5393 sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediye Karar Organlarının Görevleri**Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:**

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinin atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre;**Madde 7. İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:**

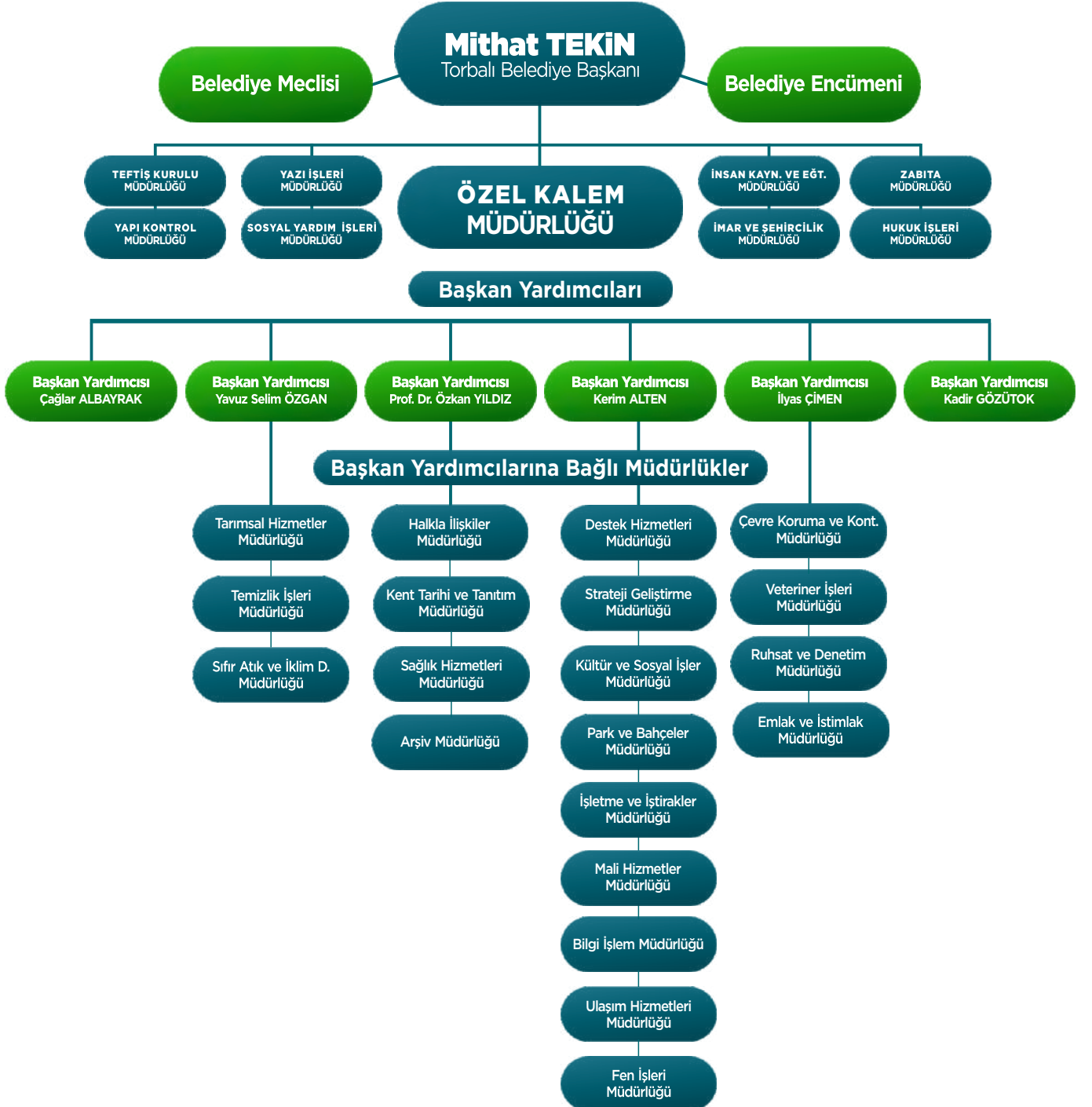
- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

ORGANİZASYON ŞEMASI

ORGANİZASYON ŞEMASI



A.FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyenin Sahip Olduğu Araç-Gereç Parkuru

Belediyemizin sahip olduğu araçlar aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. Buna göre, Belediye'nin 13 adet binek otomobil, 4 adet arazi binek, 6 adet minibüs, 37 adet pick-up, 4 adet arazi pick-up, 1 adet panel, 8 adet otobüs, 14 adet kamyon (T13), 38 adet kamyon (T14), 1 adet Ambulans, 18 adet motosiklet (T18), 2 adet motosiklet (T19), 25 adet iş makinası, 27 adet Traktör, 3 adet Römork, 1 adet Elektrikli Motor bulunmaktadır.

Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
1	Binek Otomobil	13
2	Arazi binek (En az4,en fazla 8 kişilik)	4
3	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	6
4	Pick -up (Kamyonet,şöfor dahil 3 veya 6 kişilik)	37
5	Pick -up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	4
6	Panel	1
7	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	8
8	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg)	-
9	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg)	14
10	Kamyon(Şasi- kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg)	38
11	Ambulans	1
12	Motosiklet (45-250 cc.lik)	18
13	Motosiklet (en az 600 cc.lik)	2
14	İş Makinaları	25
15	Traktör	27
16	Römork	3
17	Elektrikli Motor	1

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Malzeme	Adet
Sunucu Bilgisayar	7
Veri Depolama Ünitesi	4
Teyp Yedekleme Ünitesi	1
Kesintisiz Güç Kaynağı	8
Telefon Santrali	1
Ağ Anahtarı	30
Masaüstü Bilgisayar	277
Dizüstü Bilgisayar	-
Fotokopi Makinası	58
Baskı Makinası	2
Plotter	2
Yazıcı	72
Doküman Tarayıcı	90
Güvenlik Kamerası	391
IP Telefon	185
Analog Telefon	-

Torbalı Belediyesi Taşınmazlar

Torbalı Belediyesine ait taşınmazların üzerinde bulunan binaların işyeri niteliğindeki dükkânların aktif kiracıları esas alınarak aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Belediye Taşınmaz Mülkleri			
Mahalle	Aktif Kiracı Sayısı	Mahalle	Aktif Kiracı Sayısı
19 Mayıs Mahallesi	2	Gazi Mustafa Kemal	3
Alpkent	2	Helvacı	2
Arslanlar	5	İnönü	6
Atalan	2	İstiklal	-
Ayrancılar	5	Kaplancık	5
Bozköy	4	Karakızlar	2
Çakırbeyli	4	Karakuyu	3
Çapak	10	Kazım Karabekir	20
Çaybaşı	1	Karaot	2
Dağkızılca	4	Muratbey	8
Dağteke	4	Mustafa Kemal Atatürk	2
Demirci	3	Pamukyazı	3
Dirmil	5	Şehitler	1
Eğerci	2	Tepeköy	6
Kırbaş	1	Torbalı	2
Kuşçuburun	4	Türkmenköy	2
Yazıbaşı	18	Yedi Eylül	4
Yeniköy	2	Yeşilköy	3
Ahmetli	3	Naime	1
Saipler	2	Yeni mahalle	2
Yoğurtçular	3	Pancar	3
Özbey	2	Subaşı	1
Ertuğrul	5	Taşkesik	1

B. İNSAN KAYNAKLARI

Torbalı Belediyesi'nde 6 başkan yardımcısına bağlı olan mevcut 27 müdürlükte toplam 153 memur personel çalışmaktadır. Memur personelin 37'si kadın, 116'sı erkektir. Personellerin 6'sı lisansüstü, 69'u lisans, 52'si ön lisans, 21'i lise, 5'i ortaokul mezunudur.

Belediyemizde çalışan daimî işçi statüsünde toplam 23 personel bulunmaktadır. Daimi işçilerimizin 3'ü kadın 20'si erkektir. Daimi işçilerden 1'i lisans 5'i ön lisans 11'i lise 4'ü ortaokul ve 2'si ilkokul mezunudur. Daimi işçilerin yaş durumu incelendiğinde genelinin 35-55 yaş aralığında olduğu görülmektedir.

Belediyemizde ayrıca sözleşmeli personel statüsünde 13 kişi istihdam edilmektedir. 4'ü kadın 9'u erkek olan sözleşmeli personelimizin tamamına yakını ön lisans, lisans ya da lisansüstü mezunudur. Sözleşmeli personelimizin tamamı 25-45 yaş aralığındadır.

Personelin Birimlere Dağılımı

SIRA NO	BİRİM ADI	MEMUR PERSONEL	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	İŞÇİ PERSONEL	TOPLAM
1	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4			4
2	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	9	1		10
3	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19	1	7	27
4	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	20	3		23
5	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	32			32
6	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	8			8
7	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3		16	19
8	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4			4
9	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3			3
10	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3			3
11	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	6			6
12	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	4	1		5
13	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3			3
14	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1			1
15	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2			2
16	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4			4
17	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3	2		5
18	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1			1
19	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	8	5		13
20	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2			2
21	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2			2
22	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	3			3
23	KENT TARİHİ VE TANITIMI MÜDÜRLÜĞÜ	1			1
24	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	3			3
25	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1			1
26	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1			1
27	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3			3
	TOPLAM	153	13	23	189

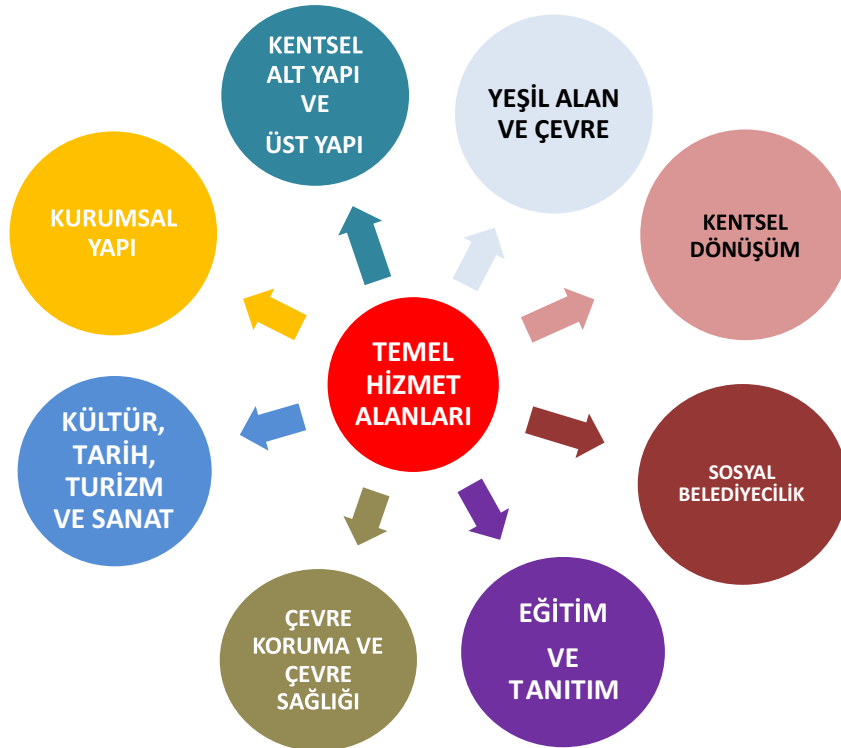
PERFORMANS BİLGİLER

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Üst politika belgeleri; ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program; bölge düzeyinde mekânsal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı, şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planını ifade eder. Temel olarak kalkınma planından başlamak üzere üst politika belgeleri, belirli bir hiyerarşi çerçevesinde birbirleriyle uyumlu olarak hazırlanır. Bu belgeler farklı kullanım amaçlarına göre kalkınma planı-orta vadeli program-yıllık program gibi dikey bir hiyerarşide, sektörle stratejiler-eylem planları gibi yatay bir hiyerarşide ya da çevre düzeni planı gibi mekânsal düzeyde hazırlanabilir. Bu belgelerin tamamı türev amaçlara farklı detaylarda hizmet etmekte olup stratejik planlar söz konusu politika belgelerine uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanır. Stratejik planlar üst politika belgelerinde yer almayan hususları da kapsayabilir.

Torbalı Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanırken belirlenen stratejik alanlar ve bu alanlara yönelik amaç, hedef ve faaliyetlerin planlanmasında ulusal düzeyde “T.C. Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı”, “T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı” ve “İzmir Kalkınma Ajansı Toplum ve İstihdam/Kırsal Ekonomi Planı” incelenerek, stratejik planın ilgili üst politika belgeleri ile uyumluluğu sağlanmıştır.

Torbalı Belediyesi Temel Hizmet Alanları



Yukarıdaki şekilde 20 Stratejik Amacımıza kaynaklık eden Temel Hizmet Alanları yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Bu bağlamda bu stratejik planların, kapsadığı dönem itibarıyla ülkemizin genel politika ve hedefleri konusunda yol gösterici ve politika belirleyici üst politika belgelerine uygun hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Bu çerçevede Belediyemizin stratejik amaçları kalkınma planındaki ilgili alanları destekleyecek şekilde belirlenmiştir. Dolayısıyla Belediyemizin Performans Programı da üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

MİSYON VE VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

“Torbalı sakinlerine yaşamak, çalışmak ve sosyalleşmek için tercih edilen bir ortam yaratmak adına; huzurlu, ekonomik, ekolojik, sorumlu, sürdürülebilir ve kaliteli kamu hizmetleri sağlamak”

VİZYON

“Her aşamada paydaş katılımının sağlanmasıyla, başta sosyo-ekonomik gelişme olmak üzere ilçenin ve ilçe halkının ihtiyaç ve potansiyellerini gerçekleştirerek; çevreye duyarlı, tüm canlıların iyi yaşama hakkına saygılı ve bölgesinde lider bir Torbalı hedefine ulaşmak”

Temel Değerler

Katılımcılık

Hizmet aktarımında katılımcı bir anlayışla tüm paydaşlarıyla etkin bir iletişim kurarak toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını temel kabul etmektedir.

Saydamlık

Belediyemiz kamusal hizmet aktarımında şeffaf ve hesap verebilir olmayı taahhüt eder.

Güvenilirlik

Torbalı Belediyesi halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı temel alır.

Eşitlik ve Adalet

Hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm paydaşların dikkate alındığı, ihtiyaçların hak ve hukuka uygun olarak giderildiği bir yönetim biçimin taahhüt eder.

Sosyal Belediyecilik

Sosyal dayanışmaya yönelik tüm faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesini temel alır.

Samimi ve Güler Yüzlü Yaklaşım

Hizmet aktarımında tüm çalışanların çözüm odaklı, samimi ve güler yüzlü olmasını temel alır.

Sürdürülebilirlik

Tüm iş süreçlerinde hizmet aktarımının aksamayacağı, paydaş sorunlarını çözmeyi önceliklendiren, doğru oluşturulmuş sistemlerle kurumsallaşmış ve uzun vadede kentin ve kentinin yaşam kalitesini iyileştiren bir yönetim biçimini benimser.

Ulaşılabilirlik

Halkın gerek elektronik gerekse fiziksel olarak karar mercilerine ulaşmasını mümkün kılmayı temel alır.

Yenilikçilik

Bilgi, teknoloji ve uygulamaya yönelik her alanda yenilikçi ve güncel olmayı taahhüt eder.

STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER

Amaç 1: Bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyeçilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak nitelikte planlı kaliteli optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimi gerçekleştirecek sistem geliştirmek

Hedef 1.1: Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde tasarlamak ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak

Hedef 1.2: Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını etkin bir şekilde yürütmek

Amaç 2: Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini arttırmak

Hedef 2.1:Etkin ve verimli hizmet sunmaya yönelik insan kaynakları sistemi oluşturmak

Amaç 3: Belediyemizin ilçemizde yaşayan vatandaşlarla olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim/etkileşim ortamı yaratmak

Hedef 3.1: Çevrenin kabul, destek ve güvenini kazanarak oluşacak etkileşim ortamıyla belediyemizin kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtabilmesini sağlamak

Amaç 4: Mali yapıyı güçlendirmek

Hedef 4.1 :Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilerek mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranını arttırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak

Amaç 5: Belediyenin hukuksal altyapısını güçlendirmek ve yasal temelleri güçlü bir belediye hukuk sistemi kurmak

Hedef 5.1: Belediyemizin taraf olduğu davaların takibini düzenli bir şekilde yapmak ve müdürlüklere hukuki konularda danışmanlık yapmak.

Amaç 6: Kurumsal iletişim, kurum kimliği ve kurum kültürü çalışmalarının tamamlanması

Hedef 6.1: Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türle evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek

Amaç 7: Torbalı'yı kentsel altyapı ve üstyapısı tamamlanmış bir ilçe haline getirmek

Hedef 7.1: kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak

Amaç 8: İlçe sağlığını ve kent yaşamını olumsuz etkileyen unsurlarla mücadele etmek

Hedef 8.1: Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak

Hedef 8.2: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek

Amaç 9: Torbalı kentinde kentsel tasarım anlayışı ve peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda yeşil alan tasarım ve uygulamaları yapılarak kentin yaşanıla bilirliliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmak

Hedef 9.1: Mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alan, rekreasyon alanı ve parklar oluşturarak kişi başına düşen ulaşılabilir yeşil alan miktarını arttırmak.

Amaç 10: Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, çağdaş görünümlü, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir kent yaratmak

Hedef 10.1 :Torbalı'nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak

Amaç 11: Belediye taşınmazlarının projelerde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek

Hedef 11.1: Belediye gayrimenkul envanteri çıkarılarak gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması ile projeler doğrultusunda belediyemize yeni taşınmaz kazandırmak

Amaç 12: Yaşanabilir bir şehir için görsel anlamda yapıların bir bütünü sağlaması, kaçak yapıların engellenmesi

Hedef 12.1: İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi

Amaç 13: Çevrenin korunması ve bu konuda toplumsal bilincin geliştirilmesi

Hedef 13.1: 2024 yılına kadar sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması

Hedef 13.2: Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek

Amaç 14: Sokak hayvanlarının 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre rehabilitasyonu ve sayılarının kontrol altına alınması

Hedef 14.1: Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyon oluşturarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak

Amaç 15: Sosyal barışa katkı sağlamak

Hedef 15.1: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şeffaflık ve eşitlik ilkesi doğrultusunda sosyal yardımda bulunmak

Hedef 15.2: İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak

Amaç 16: Kadın, çocuk ,engelli, yaşlı ve ailenin korunmasına ve toplumsal hayata katılımına yönelik kapsayıcı tedbirlerin alınması

Hedef 16.1: Aile içi şiddetin önlenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasına destek olmak

Amaç 17: İlçe sakinlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu alanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması

Hedef 17.1: İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi

Amaç 18: Kentlilik bilincinin oluşturularak kentin korunmasını, tarihi ve kültürel değerleri ile bağ kurulmasını, kente aidiyet duygusunun kazandırılmasını sağlamak

Hedef 18.1: Kent kültürüne katkı sunmak ve kuşaklar arasındaki bağı zenginleştirerek kente olan aidiyet duygusunu güçlendirmek

Hedef 18.2: Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması ve kent kültürünü geleceğe taşımak

Amaç 19: Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını korumak ve tanıtmak

Hedef 19.1: Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı artırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak

Amaç 20: Endüstriyel tarımın girdi yoğun üretim biçimine karşı yerelin olanaklarını daha fazla kullanan, sağlıklı gıdaya erişimi mümkün kılan üreticiyi ve tüketiciyi koruyan, doğa ve biyoçeşitliliği önemseyen bir tarımsal üretimi desteklemek.

Hedef 20.1: Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak

C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyeçilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak nitelikte planlı kaliteli optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimi gerçekleştirecek sistem geliştirmek			
Hedef-1	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde tasarlamak ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak			
Performans Hedefi-1	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde tasarlamak ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Bilişim ve iletişim sistemi ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	70	90	100
2	Yedeklenen veri oranı (%)	70	80	90
3	Verilen eğitim sayısı	8	17	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim ve iletişim sistemlerini güncelliğinin sağlanması için gerekli mal, malzeme, yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	13.692.500,00	-	13.692.500,00
2	İhtiyaç duyulan noktalara ağ alt yapısını sağlanması	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3	Kurumumuzdaki tüm önemli verilerin güvenliği sağlanmış bir merkezde yedeklenmesi (Proje)	650.000,00	-	650.000,00
4	Gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin ulaşılabilirliğini sağlanması	100.000,00	-	100.000,00
5	Çalışanların bilişim yetkinliklerini arttırmak için eğitim verilmesi	832.500,00	-	832.500,00
Genel Toplam		16.375.000,00	0,00	16.375.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde tasarlamak ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak	
Faaliyet Adı	Bilişim ve iletişim sistemlerini güncelliğinin sağlanması için gerekli mal, malzeme, yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	735.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	97.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.050.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.810.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.692.500,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde tasarlamak ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak	
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan noktalara ağ alt yapısını sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet ve İnternet dâhilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletim hizmetlerinin temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde tasarlamak ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak		
Faaliyet Adı	Kurumumuzdaki tüm önemli verilerin güvenliği sağlanmış bir merkezde yedeklenmesi (proje)		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde tasarlamak ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak	
Faaliyet Adı	Gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin ulaşılabilirliğini sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde tasarlamak ve sistem ihtiyaçlarını karşılamak	
Faaliyet Adı	Çalışanların bilişim yetkinliklerini arttırmak için eğitim verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	735.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		832.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Bilgi ve teknolojiyi kullanarak çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunumunda etkinliği ve verimliliği artıracak nitelikte planlı kaliteli optimal maliyetli hizmet üretimi ve denetimi gerçekleştirecek sistem geliştirme			
Hedef-2	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek			
Performans Hedefi-2	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Müdürlüklerin memnuniyet oranı (%)	80	90	100
2	Müdürlük taleplerinin karşılanma oranı (%)	70	80	90
3	İhale ve doğrudan temin sayısı	35	240	330
4	Güvenliği sağlanan nokta sayısı	15	-	-
5	Elektrik, su ve iletişim ihtiyacı karşılanan hizmet binası sayısı	238	265	265
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüklerin mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla karşılamak	2.673.000,00	-	2.673.000,00
2	İhtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımının sağlanması	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması	14.250.000,00	-	14.250.000,00
4	Belediyemiz ve bağlı birimlerinde kontrol ve güvenliğin etkin bir biçimde sağlanması	15.000.000,00	-	15.000.000,00
5	Destek hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülerek mal ve hizmet alımlarında müdürlüklere destek verilmesi	1.363.000,00	-	1.363.000,00
Genel Toplam		37.286.000,00	0,00	37.286.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla karşılamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İhale ve doğrudan temin işlemlerini yürütecek olan personel giderleri ve ihale ve doğrudan temin tutarları faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.205.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	157.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.310.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.673.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	İhtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımının sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Torbalı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin kullandığı her türlü mal ve malzemelerinin zamanında tespit ve temin edilmesi önemlidir.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik, su ihtiyacı ile belediyemiz iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binaları ve hizmet noktalarının elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması, işleyişin aksamadan devam etmesi amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.250.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Belediyemiz ve bağlı birimlerinde kontrol ve güvenliğin etkin bir biçimde sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklomalar: Hizmet binalarımızın güvenliğini sağlayacak olan güvenlik personeline ödenecek maaşlar ve SGK giderleri faaliyet giderlerini oluşturmaktadır.		
Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.		
03.05.1.04 Mütteahhitlik Hizmetleri		15.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını katılımcılık, saydamlık ve hizmette verimlilik esasıyla gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı	Destek hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülerek mal ve hizmet alımlarında müdürlüklere destek verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Torbalı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin mal, malzeme ve hizmeti temininin müdürlüklere temin edilmesinde teknik destek verilmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	1.205.500,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	157.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.363.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini arttırmak			
Hedef-1	Hizmetlerimizi belirlerken katılımcı mekanizmalar oluşturarak etkin, verimli, şeffaf ve çözüm odaklı hareket eden yönetim anlayışı oluşturmak			
Performans Hedefi-3	Hizmetlerimizi belirlerken katılımcı mekanizmalar oluşturarak etkin, verimli, şeffaf ve çözüm odaklı hareket eden yönetim anlayışı oluşturmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kurum personeline yönelik düzenlenen mevzuat eğitimi sayısı	4	4	4
2	İSG Toplantı sayısı	12	12	12
3	Staj gören öğrenci sayısı	99	80	90
4	Personel motivasyonu için düzenlenecek etkinlik sayısı	0	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile personel özlük işlemlerinin yürütülmesi	1.290.500,00	-	1.290.500,00
2	İlçemiz sınırlarında bulunan okulların öğrencilerine meslek içi eğitim stajlarını yapmalarına destek verilmesi	2.650.000,00	-	2.650.000,00
3	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi	1.260.500,00	-	1.260.500,00
4	İSG çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi	150.000,00	-	150.000,00
5	Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için müdürlüklere personel ve araç desteği verilmesi	65.000.000,00	-	65.000.000,00
Genel Toplam		70.351.000,00	0,00	70.351.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Hizmetlerimizi belirlerken katılımcı mekanizmalar oluşturarak etkin, verimli, şeffaf ve çözüm odaklı hareket eden yönetim anlayışı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Belediye personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile personel özlük işlemlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	
Açıklamalar: Personelinin maaş ve özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yapılması personele sağlıklı ve etik bir çalışma ortamı sağlayacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.085.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.290.500,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Hizmetlerimizi belirlerken katılımcı mekanizmalar oluşturarak etkin, verimli, şeffaf ve çözüm odaklı hareket eden yönetim anlayışı oluşturmak		
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırlarında bulunan okulların öğrencilerine meslek içi eğitim stajlarını yapmalarına destek verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	2.650.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Hizmetlerimizi belirlerken katılımcı mekanizmalar oluşturarak etkin, verimli, şeffaf ve çözüm odaklı hareket eden yönetim anlayışı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.085.500,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	125.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.260.500,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Hizmetlerimizi belirlerken katılımcı mekanizmalar oluşturarak etkin, verimli, şeffaf ve çözüm odaklı hareket eden yönetim anlayışı oluşturmak		
Faaliyet Adı	İSG çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü		
Açıklamalar: İş güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenli konusunda personeli bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hizmet alımı planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Hizmetlerimizi belirlerken katılımcı mekanizmalar oluşturarak etkin, verimli, şeffaf ve çözüm odaklı hareket eden yönetim anlayışı oluşturmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için müdürlüklere personel ve araç desteği verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.		
03.05.1.04 Mütcaahhitlik Hizmetleri65.000.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Belediyemizin ilçemizde yaşayan vatandaşlarla olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim/etkileşim ortamı yaratmak			
Hedef-1	Çevrenin kabul, destek ve güvenini kazanarak oluşacak etkileşim ortamıyla belediyemizin kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtabilmesini sağlamak			
Performans Hedefi-4	Çevrenin kabul, destek ve güvenini kazanarak oluşacak etkileşim ortamıyla belediyemizin kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtabilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Görüşme ve toplantı sayısı	23	24	24
2	Kardeş Kent ziyaret sayısı	1	1	1
3	Düzenlenen anket sayısı	0	1	1
4	Başkanlık makamının temsil edildiği davet ve etkinlik sayısı	1000	1000	1100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde olmak ve halk buluşma günleri düzenlemek	1.928.500,00	-	1.928.500,00
2	Kardeş kent ziyaretleri yapmak	30.000,00	-	30.000,00
3	Periyodik vatandaş memnuniyet anketleri düzenlemek	400.000,00	-	400.000,00
4	Başkanlık makamının davet ve etkinliklerde temsil edilmesi	4.013.500,00	-	4.013.500,00
Genel Toplam		6.372.000,00	0,00	6.372.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevrenin kabul, destek ve güvenini kazanarak oluşacak etkileşim ortamıyla belediyemizin kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtabilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde olmak ve halk buluşma günleri düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	1.627.500,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	186.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.928.500,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevrenin kabul, destek ve güvenini kazanarak oluşacak etkileşim ortamıyla belediyemizin kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtılabilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Kardeş kent ziyaretleri yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevrenin kabul, destek ve güvenini kazanarak oluşacak etkileşim ortamıyla belediyemizin kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtılabilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Periyodik vatandaş memnuniyet anketleri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevrenin kabul, destek ve güvenini kazanarak oluşacak etkileşim ortamıyla belediyemizin kendisini kolaylıkla anlatabilme ve tanıtılabilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Başkanlık makamının davet ve etkinliklerde temsil edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bu amaç, iç ve dış paydaşlar ile ilişkileri canlı tutmak ve karar alma süreçlerine dâhil etmek amacıyla başkanlık makamının temsili dâhilinde toplantı, konser, tören, etkinlik düzenlenmesi, başkanlık makamının en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesi, örf ve adetlerimize uygun olarak düğün ve cenazelere çiçek gönderimi yapmak ve yine örf ve adetlerimiz gereği başkanlık makamına gelen düğün, nişan, sünnet törenlerinde davet sahibine altın taktim edilmesini kapsar.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.627.500,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	186.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.013.500,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Amaç-4	Mali yapıyı güçlendirmek		
Hedef-1	Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilerek mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranını arttırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak		
Performans Hedefi-5	Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilerek mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranını arttırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1 Bütçe gerçekleşme oranı (%)	81,49	85	87
2 Gelir bütçesinin tahsilata oranı (%)	74	85	88
3 Ödeme emri belgesi gönderilen mükellef sayısı	1553	4000	4500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlarının yapılması	8.205.000,00	-	8.205.000,00
2 Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte tahakkuk, takip ve tahsilatının yapılması	150.000,00	-	150.000,00
3 İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması	7.905.000,00	-	7.905.000,00
4 Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi	2.520.000,00	-	2.520.000,00
Genel Toplam	18.780.000,00	0,00	18.780.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilerek mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranını arttırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak	
Faaliyet Adı	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz bütçesinin hazırlanması ve raporlanması ile ödeme belgelerinin kontrolünün yapılması, doğru kişiye ödemenin yapılması ile muhasebeleştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	7.055.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	850.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.205.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilerek mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranını arttırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak		
Faaliyet Adı	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte tahakkuk, takip ve tahsilatının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Gelirleri arttırmaya yönelik yapılan tüm işleri kapsamaktadır.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilerek mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranını arttırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak	
Faaliyet Adı	İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	7.055.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.905.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilerek mevcut gelir kaynaklarından yararlanma oranını arttırmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak	
Faaliyet Adı	Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	2.270.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.520.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Belediyenin hukuksal altyapısını güçlendirmek ve yasal temelleri güçlü bir belediye hukuk sistemi kurmak			
Hedef-1	Belediyemizin taraf olduğu davaların takibini düzenli bir şekilde yapmak ve müdürlüklere hukuki konularda danışmanlık yapmak			
Performans Hedefi-6	Belediyemizin taraf olduğu davaların takibini düzenli bir şekilde yapmak ve müdürlüklere hukuki konularda danışmanlık yapmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Belediye aleyhine açılan dava sayısı	80	236	281
2	Müdürlüklerle yapılacak eğitim çalışması sayısı	3	5	7
3	Mütalaa (görüş) sayısı	25	46	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuzla ilgili her türlü davaların takibinin gerçekleştirilmesi	2.857.500,00	-	2.857.500,00
2	Müdürlüklerin yeni çıkan kanun, tüzük, yönetmelik vb. ile ilgili bilgilendirilmesi	737.500,00	-	737.500,00
3	Müdürlüklerin işlemlerinin mevzuata uygunluğunun takibini yaparak belediye aleyhine açılacak davaların önüne geçilmesi	500.000,00	-	500.000,00
4	Kurum aleyhine açılan davalarda ilgili müdürlüklerin uzman görüşlerinin alınarak açılan davaların kaybedilmesinin önüne geçilmesi	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		4.595.000,00	0,00	4.595.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemizin taraf olduğu davaların takibini düzenli bir şekilde yapmak ve müdürlüklere hukuki konularda danışmanlık yapmak	
Faaliyet Adı	Kurumumuzla ilgili her türlü davaların takibinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	675.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	62.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.857.500,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemizin taraf olduğu davaların takibini düzenli bir şekilde yapmak ve müdürlüklere hukuki konularda danışmanlık yapmak		
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin yeni çıkan kanun, tüzük, yönetmelik vb. ile ilgili bilgilendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	675.000,00	
02	SGK Devlet Piri Giderleri	62.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		737.500,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemizin taraf olduğu davaların takibini düzenli bir şekilde yapmak ve müdürlüklere hukuki konularda danışmanlık yapmak	
Faaliyet Adı	Müdürlüklerin işlemlerinin mevzuata uygunluğunun takibini yaparak belediye aleyhine açılacak davaların önüne geçilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemizin taraf olduğu davaların takibini düzenli bir şekilde yapmak ve müdürlüklere hukuki konularda danışmanlık yapmak	
Faaliyet Adı	Kurum aleyhine açılan davalarda ilgili müdürlüklerin uzman görüşlerinin alınarak açılan davaların kaybedilmesinin önüne geçilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-6	Kurumsal iletişim, kurum kimliği ve kurum kültürü çalışmalarının tamamlanması			
Hedef-1	Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek			
Performans Hedefi-7	Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Gelen evrak Sayısı	14.108	13.500	14.500
2	Giden evrak sayısı	19.399	22.000	23.500
3	Nikâh Talep sayısı	1.200	1.280	1.285
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis ve encümen işlemlerini takip etmek	1.515.000,00	-	1.515.000,00
2	Meclis toplantılarının ve nikâh kıyım işlemlerinin teknolojik kayıt sistemiyle yapılması ve internet aracılığı ile yayınının sağlanması	500.000,00	-	500.000,00
3	Evrakların giriş çıkış kayıtlarını yapmak	1.515.000,00	-	1.515.000,00
4	Posta işlemlerini yapmak	655.000,00	-	655.000,00
Genel Toplam		4.185.000,00	0,00	4.185.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek		
Faaliyet Adı	Meclis ve encümen işlemlerini takip etmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2024 yılında gerçekleştirilecek meclis oturumlarına ait meclis gündemi, meclis karar özeti ve meclis tutanaklarının meclis üyelerine dağıtılması ve Belediyemiz web sayfasında yayımlanması, Encümene ait her hafta birimlerden gelen olur yazıları ile gündem oluşturulması, hazırlanan gündemin encümen üyelerine mail atılması, imza föyünün hazırlanması, bir önceki haftaya ait kararların yazılması ve karar özetinin hazırlanması, imzalanan kararların encümen üyelerine imzaya gönderilmesi, imzalanan kararların birimlerine cevap yazısı yazılması kurumsal yapının güçlendirilmesi için gereklidir.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	1.355.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	160.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.515.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	Meclis toplantılarının ve nikâh kıyım işlemlerinin teknolojik kayıt sistemiyle yapılması ve internet aracılığı ile yayınının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Evlendirme memurluklarının yıl içerisinde gerçekleştirecekleri nikâh akdi sayısı kurum dışı iletişimi güçlendirmek anlamında önemlidir.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	Evrakların giriş çıkış kayıtlarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için, yukarıda belirlenen gösterge rakamlarının bilinmesi, iş yükü ve dağılımının gözden geçirilip gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.355.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.515.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek	
Faaliyet Adı	Posta işlemlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemize gelen ve giden her türlü evrakın PTT ve Kayıtlı Elektronik Posta yolu ile hızlı ve doğru bir şekilde ilgililerine ulaştırılması, kurumumuz adına gelen ve cevaplanması gereken birden fazla birimi ilgilendiren yazıların tasnif edilip cevaplanması güçlü kurumsal yapı için önemlidir.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	655.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		655.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TORBALI BELEDİYESİ		
Amaç-7		Torbalı'yı kentsel altyapısı tamamlanmış bir ilçe haline getirmek		
Hedef-1		Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Performans Hedefi-8		Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Düzenleme yapılacak alan (m)	30.000	20.000	15.000
2	Yapılan döner kavşak, alt ve üst geçit sayısı	0	-	1
3	Belediyemize ait yapıların bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	100	100	100
4	Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	70	90	95
5	Kaplama yapılan yol miktarı (m ²)	120.000	30.000	20.000
6	Tamamlanan Proje sayısı	6	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut imar yollarımızın bakım ve onarımının yapılması, imar planlarına göre yeni yolların açılması	4.826.250,00	-	4.826.250,00
2	Döner kavşak, alt ve üst geçit yapılması	4.126.250,00	-	4.126.250,00
3	İlçe sınırları içinde muhtelif yol yapım, bakım-onarım ve kaldırım tretuvar düzenlemelerinin yapılması	52.930.000,00	-	52.930.000,00
4	Belediyeye ait binalar, sosyal ve spor tesisleri tadilat bakım -onarımlarının yapılması	12.595.000,00	-	12.595.000,00
5	Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım onarım taleplerinin imkânlar dâhilinde karşılanması	11.476.250,00	-	11.476.250,00
6	Üst ve alt yapı çalışmaları için gerekli personel ve araç temin edilmesi	145.600.000,00	-	145.600.000,00
7	Gerekli elektrik, inşaat ve tesisat vb. malzemelerin temin edilmesi	9.450.000,00	-	9.450.000,00
8	Metruk binaların yıkım işlemlerinin yapılması	4.126.250,00	-	4.126.250,00
9	Belediyemize ait araç parkurumuzun periyodik bakım onarım, yedek parça temini ve ihtiyaç doğrultusunda eksiklerinin giderilmesi	2.482.000,00	-	2.482.000,00
10	Katlı yer altı otoparkı ve kent meydanı projesi	100.000.000,00	-	100.000.000,00
11	Vergi Dairesi Pazar yeri yapımı projesi	50.000.000,00	-	50.000.000,00
12	Ayrancılar Stadyum yapımı projesi	12.000.000,00	-	12.000.000,00
Genel Toplam		409.612.000,00	0,00	409.612.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Mevcut imar yollarımızın bakım ve onarımının yapılması, imar planlarına göre yeni yolların açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	3.765.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	361.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.826.250,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Döner kavşak, alt ve üst geçit yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	3.765.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	361.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.126.250,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	İlçe sınırları içinde muhtelif yol yapım, bakım-onarım ve kaldırım tretuvar düzenlemelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.930.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.930.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Belediyeye ait binalar, sosyal ve spor tesisleri tadilat bakım –onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	4.110.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	685.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.350.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.595.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım onarım taleplerinin imkanlar dâhilinde karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	3.765.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	361.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.476.250,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Üst ve alt yapı çalışmaları için gerekli personel ve araç temin edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.			
03.05.1.04 Müttehhitlik Hizmetleri		145.000.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.600.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Gerekli elektrik, inşaat ve tesisat vb. malzemelerin temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.850.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.450.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent İhtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Metruk binaların yıkım işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	3.765.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	361.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.126.250,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Belediyemize ait araç parkurumuzun periyodik bakım onarım, yedek parça temini ve ihtiyaç doğrultusunda eksiklerinin giderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araç ve iş makinalarının bakım-onarım, akaryakıt ve yağ, yedek parça alımları faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	805.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	87.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.530.000,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.482.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Katlı yer altı otoparkı ve kent meydanı projesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Katlı yer altı otoparkı ve kent meydanı projesi <i>yapım faaliyeti maliyetini oluşturmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
06	Sermaye Giderleri	100.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Vergi Dairesi Pazar yeri yapımı projesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Vergi Dairesi Pazar yeri projesi yapım <i>faaliyeti maliyetini oluşturmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
06	Sermaye Giderleri	50.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Ayrancılar Stadyum yapımı projesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Ayrancılar Stadyum yapımı projesi <i>yapım faaliyeti maliyetini oluşturmaktadır.</i>			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-8	İlçe sağlığını ve kent yaşamını olumsuz etkileyen unsurlarla mücadele etmek			
Hedef-1	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak			
Performans Hedefi-9	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kayıt altına alınan esnaf sayısı	229	350	400
2	Uygulanan idari yaptırım sayısı	210	850	900
3	Denetlenen işyeri sayısı	2835	2750	3000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimlerin yapılması	155.000,00	-	155.000,00
2	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	5.040.000,00	-	5.040.000,00
3	İşyerlerinin ruhsat denetiminin yapılması	5.040.000,00	-	5.040.000,00
4	İlçemiz semt pazaryerlerinde ölçü ayar noktalarının oluşturulması	5.040.000,00	-	5.040.000,00
5	Hurda araçların kaldırılması	5.040.000,00	-	5.040.000,00
6	İlgili birim ile koordineli olarak yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve çevreyi olumsuz etkilemesinin önlenmesi	5.040.000,00	-	5.040.000,00
7	Yaya kaldırım ve yollar ile ilgili işgal denetimleri yapmak	70.000,00	-	70.000,00
Genel Toplam		25.425.00000	0,00	25.425.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimlerin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen esnafın kayıt altına alınması.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Halkın sağlık ve huzurunu olumsuz etkileyen oluşumların gerekli yasal işlemlerin uygulanarak sonlandırılması.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	4.520.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	520.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.040.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	İşyerlerinin ruhsat denetiminin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	4.520.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	520.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.040.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	İlçemiz semt pazaryerlerinde ölçü ayar noktalarının oluşturulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	4.520.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	520.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.040.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak	
Faaliyet Adı	Hurda araçların kaldırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde terk edilmiş çevre ve görüntü kirliliği teşkil eden hurda araçların kaldırılarak çevre ve görüntü kirliliğinin sonlandırılması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	4.520.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	520.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.040.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	İlgili birim ile koordineli olarak yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve çevreyi olumsuz etkilemesinin önlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kaçak yapıların yıkımında can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	4.520.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	520.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.040.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Yaya kaldırım ve yollar ile ilgili işgal denetimleri yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-8	İlçe sağlığını ve kent yaşamını olumsuz etkileyen unsurlarla mücadele etmek			
Hedef-2	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Performans Hedefi-10	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı	447	550	555
2	Düzenlenen canlı müzik yayın belgesi sayısı	0	10	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başvuruların etkin şekilde takibini ve teknik ekip ile koordineli denetimlerinin devamlılığını sağlamak	20.000,00	-	20.000,00
2	Canlı müzik faaliyet gösteren işletmelerin başvurularının değerlendirilmesi ve uygunluk raporu hazırlanması	3.392.500,00	-	3.392.500,00
3	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi	3.392.500,00	-	3.392.500,00
Genel Toplam		6.805.000,00	0,00	6.805.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek		
Faaliyet Adı	Başvuruların etkin şekilde takibini ve teknik ekip ile koordineli denetimlerinin devamlılığını sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek	
Faaliyet Adı	Canlı müzik faaliyet gösteren işletmelerin başvurularının değerlendirilmesi ve uygunluk raporu hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	3.150.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	242.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.392.500,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek	
Faaliyet Adı	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerinin hizmet sunumlarını mevzuata uygun hale getirilmesi için, şikâyet veya rutin kontrollerle işyeri ruhsatı olmayan işyerlerine ihtar verilerek ruhsatlandırılması sağlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	3.150.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	242.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.392.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-9	Torbalı kentinde kentsel tasarım anlayışı ve peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda yeşil alan tasarım ve uygulamaları yapılarak kentin yaşana bilirliliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmak			
Hedef-1	Mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alan, rekreasyon alanı ve parklar oluşturarak kişi başına düşen ulaşılabilir yeşil alan miktarını arttırmak			
Performans Hedefi-11	Mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alan, rekreasyon alanı ve parklar oluşturarak kişi başına düşen ulaşılabilir yeşil alan miktarını arttırmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Yeni yapılan tematik park, rekreasyon alanı ve meydan sayısı	1	1	1
2	Yapılan Yürüyüş ve bisiklet yolu sayısı	5	2	1
3	Yenilenen kent ekipmanları sayısı	585	500	1000
4	Yenilenen çocuk oyun aletleri ve Fitness aletleri sayısı	5	20	20
5	Park ve yeşil alanlara yerleştirilen heykel ve nitelikli donatı sayısı	0	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemize yeni tematik parklar ve rekreasyon alanları ve kent meydanları yapılması	12.245.000,00	-	12.245.000,00
2	Yeni yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması, mevcutların bakımlarının yapılması	650.000,00	-	650.000,00
3	İlçemize yeni parklar yapılması ve mevcutların bakım onarımlarının yapılması	120.360.000,00	-	120.360.000,00
4	İhtiyacı olan alanlara yeni kent mobilyalarının temin edilmesi, mevcutların bakım onarımlarının yapılması	12.745.000,00	-	12.745.000,00
5	Park ve meydanlara prestij nitelikli donatı elemanları temin edilmesi	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		146.250.000,00	0,00	146.250.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alan, rekreasyon alanı ve parklar oluşturarak kişi başına düşen ulaşılabilir yeşil alan miktarını arttırmak	
Faaliyet Adı	İlçemize yeni tematik parklar ve rekreasyon alanları ve kent meydanları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.245.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alan, rekreasyon alanı ve parklar oluşturarak kişi başına düşen ulaşılabilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Yeni yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması, mevcutların bakımlarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alan, rekreasyon alanı ve parklar oluşturarak kişi başına düşen ulaşılabilir yeşil alan miktarını arttırmak	
Faaliyet Adı	İlçemize yeni parklar yapılması ve mevcutların bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.		
03.05.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri		113.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.910.000,00
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.360.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alan, rekreasyon alanı ve parklar oluşturarak kişi başına düşen ulaşılabilir yeşil alan miktarını arttırmak	
Faaliyet Adı	İhtiyacı olan alanlara yeni kent mobilyalarının temin edilmesi, mevcutların bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içinde bulunan parklar, bahçeler, yeşil alanlarda kullanılmak üzere; çocuklarımızın güvenle oynayacağı çocuk oyun alanlarında kullanılmak üzere çocuk oyun grupları ve sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya teşvik etmek amacıyla, isteyen herkesin sürekli olarak kullanabileceği, birbirinden farklı fonksiyonlara sahip dış mekân spor aletleri, insanların oturup dinlenebilecekleri, ergonomik, rahat banklar ve her türlü kimyasal ve yanıcı çöpleri taşıyabilecek nitelikte, çarpmalara ve darbelere karşı dayanıklı çöp kovaları alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.745.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Mevcut yeşil alanlar korunup, yeni yeşil alan, rekreasyon alanı ve parklar oluşturarak kişi başına düşen ulaşılabilir yeşil alan miktarını arttırmak	
Faaliyet Adı	Park ve meydanlara prestij nitelikli donatı elemanları temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-10	Kentın doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, çağdaş görünümü, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir kent yaratmak			
Hedef-1	Torbalının sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak			
Performans Hedefi-12	Torbalının sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Verilen imar durumu belgesi sayısı	742	950	1000
2	Verilen yapı ruhsatı (yeni inşaat+ tadilat+ isim değişikliği)	1007	900	1000
3	Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	509	650	750
4	Açılan kentsel tasarım ve mimari proje yarışması sayısı	0	1	1
5	Yapılan imar planı sayısı	3	2	2
6	Yapılan halihazır harita ve Jeolojik- Jeoteknik etüt sayısı	0	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak ruhsatlandırma işlemleri yapmak	980.000,00	-	980.000,00
2	İmar planlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak imar durum belgesi vermek	3.840.000,00	-	3.840.000,00
3	Yapıların ruhsat eki projelerine ve enerji performansı kriterlerine uygun olarak inşa edilip edilmediklerinin kontrolü yapılarak yapı kullanma izin belgesi vermek	3.840.000,00	-	3.840.000,00
4	Üst ölçekli plan kararları ve ihtiyaçlar doğrultusunda plan hiyerarşine uyumlu imar planı çalışmalar yapmak	210.000,00	-	210.000,00
5	Üst ölçekli plan kararları ve ihtiyaçlar doğrultusunda plan hiyerarşine uyumlu olarak hazırlanacak imar planı çalışmalarına altlık oluşturacak halihazır harita ve jeolojik- Jeoteknik etüt yapmak/yaptırmak	800.000,00	-	800.000,00
6	İmar planlarını dosyalama ve arşiv sistemini sayısal ortama aktarmak ve imar planlarının dijital ortamda bütünleştirilmesi sağlamak	160.000,00	-	160.000,00
Genel Toplam		9.830.000,00	0,00	9.830.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Torbalı'nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak	
Faaliyet Adı	İmar planlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak ruhsatlandırma işlemleri yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	875.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		980.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Torbalının sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak	
Faaliyet Adı	İmar planlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak imar durum belgesi vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar: Torbalı İlçesi sınırları dâhilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	3.535.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	305.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.840.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Torbalının sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak	
Faaliyet Adı	Yapıların ruhsat eki projelerine ve enerji performansı kriterlerine uygun olarak inşa edilip edilmediklerinin kontrolü yapılarak yapı kullanma izin belgesi vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	3.535.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	305.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.840.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Torbalının sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak	
Faaliyet Adı	Üst ölçekli plan kararları ve ihtiyaçlar doğrultusunda plan hiyerarşine uyumlu imar planı çalışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Torbalının sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak		
Faaliyet Adı	Üst ölçekli plan kararları ve ihtiyaçlar doğrultusunda plan hiyerarşine uyumlu olarak hazırlanacak imar planı çalışmalarına altlık oluşturacak hâlihazır harita ve jeolojik- Jeoteknik etüt yapmak/yaptırmak		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Torbalının sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri koruyan bilimsel ve katılımcı yöntemlerle kentsel yaşam kalitesini arttıracak planlı kentleşmeyi sağlamak	
Faaliyet Adı	İmar planlarını dosyalama ve arşiv sistemini sayısal ortama aktarmak ve imar planlarının dijital ortamda bütünleştirilmesi sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-11	Belediye taşınmazlarının projelerde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek			
Hedef-1	Belediye gayrimenkul envanteri çıkarılarak gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması ile projeler doğrultusunda belediyemize yeni taşınmaz kazandırmak			
Performans Hedefi-13	Belediye gayrimenkul envanteri çıkarılarak gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması ile projeler doğrultusunda belediyemize yeni taşınmaz kazandırmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kiralanan taşınmaz sayısı	52	205	255
2	Satışı yapılan taşınmaz sayısı	12	66	81
3	Kamulaştırılan taşınmaz sayısı	3	27	29
4	Gönderilen ecir misil ihbarnamesi sayısı	255	475	605
5	Taşınmaz işgali tespit sayısı	325	510	650
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak suretiyle taşınmaz edinilmesi	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	Taşınmazların edinim, idaresi ve elden çıkarılması (Tescil, tahsis, kira, irtifa hakkı, satış)	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3	Taşınmazlara yapılan işgallerin tespiti ve ecir misil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1.770.000,00	-	1.770.000,00
4	Belediye paylarının muhatabı olan diğer paydaşlara satışının yapılması	1.770.000,00	-	1.770.000,00
5	Muhasebe kayıtlarının envanter giriş-çıkışlarının izlenmesi	823.000,00	-	823.000,00
Genel Toplam		10.513.000,00	0,00	10.513.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye gayrimenkul envanteri çıkarılarak gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması ile projeler doğrultusunda belediyemize yeni taşınmaz kazandırmak		
Faaliyet Adı	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak suretiyle taşınmaz edinilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye gayrimenkul envanteri çıkarılarak gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması ile projeler doğrultusunda belediyemize yeni taşınmaz kazandırmak		
Faaliyet Adı	Taşınmazların edinim, idaresi ve elden çıkarılması (Tescil, tahsis, kira, irtifa hakkı, satış)		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye gayrimenkul envanteri çıkarılarak gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması ile projeler doğrultusunda belediyemize yeni taşınmaz kazandırmak		
Faaliyet Adı	Taşınmazlara yapılan işgallerin tespiti ve eciri misil işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	1.605.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	165.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.770.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye gayrimenkul envanteri çıkarılarak gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması ile projeler doğrultusunda belediyemize yeni taşınmaz kazandırmak	
Faaliyet Adı	Belediye paylarının muhatabı olan diğer paydaşlara satışının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.605.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.770.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye gayrimenkul envanteri çıkarılarak gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve artırılması ile projeler doğrultusunda belediyemize yeni taşınmaz kazandırmak	
Faaliyet Adı	Muhasebe kayıtlarının envanter giriş-çıkışlarının izlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	740.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	83.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		823.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ
Amaç-12	Yaşanabilir bir şehir için görsel anlamda yapıların bir bütün sağlaması, kaçak yapıların engellenmesi
Hedef-1	İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi
Performans Hedefi-14	İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kaçak yapılara tutulacak mühür sayısı	168	260	260
2	Metruk, terk edilmiş ve çevre ve halk sağlığını tehdidine yönelik işlem sayısı	37	95	95
3	Yıkılan riskli yapı sayısı	37	65	70
4	İmar Barışı ile incelenecek yapı sayısı	91	200	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3191 Sayılı Yasanın 32. ve 42. maddesine esas Yapı Tatil Zaptı Düzenleyip, Encümene sevk etmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	701.250,00	-	701.250,00
2	Güvenlik ve huzurun ve kent hakkının korunması amacı ile 3194 Sayılı Yasanın 34. - 39. - 40. ve 41. maddeleri gereği gelen ihbar, şikayetler hakkında tespitler yapılarak ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	701.250,00	-	701.250,00
3	6306 Sayılı Afet Riski Al. Dö. Hk. Kanun ve Yön. Gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 Sayılı Yasanın Geçici 16. Md. ile 3194 Sayılı Yasaya eklenen Geçici 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	701.250,00	-	701.250,00
4	775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Md. Esas, Hazineye ait arazilerde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (Park, Yol vb.), Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yılın programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	701.250,00	-	701.250,00
5	Şikayet ve taleplere minimum sürede cevap vermek	1.065.000,00	-	1.065.000,00
6	Kaçak yapıları inşaat halinde engellemek	1.065.000,00	-	1.065.000,00
Genel Toplam		4.935.000,00	0,00	4.935.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi	
Faaliyet Adı	3191 Sayılı Yasanın 32. ve 42. maddesine esas Yapı Tatil Zaptı Düzenleyip, Encümene sevk etmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkinliğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	651.250,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		701.250,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi		
Faaliyet Adı	Güvenlik ve huzurun ve kent hakkının korunması amacı ile 3194 Sayılı Yasanın 34. - 39. - 40. ve 41. maddeleri gereği gelen ihbar, şikayetler hakkında tespitler yapılarak ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	651.250,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		701.250,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi	
Faaliyet Adı	6306 Sayılı Afet Riski Al. Dö. Hk. Kanun ve Yön. Gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 Sayılı Yasanın Geçici 16. Md. ile 3194 Sayılı Yasaya eklenen Geçici 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	651.250,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		701.250,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi	
Faaliyet Adı	775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Md. Esas, Hazineye ait arazilerde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (Park, Yol vb.), Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yılın programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	651.250,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		701.250,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi	
Faaliyet Adı	Şikayet ve taleplere minimum sürede cevap vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	950.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.065.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın engellenmesi	
Faaliyet Adı	Kaçak yapıları inşaat halinde engellemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	950.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.065.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-13	Çevrenin korunması ve bu konuda toplumsal bilincin geliştirilmesi			
Hedef-1	2024 yılına kadar sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi-15	2024 yılına kadar sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Atık Getirme Merkezi (AGM) iyileştirilme oranı (%)	0	%5	%5
2	Halkımızın çevre ve geri dönüşüm konusunda bilincini arttırarak, AGM' nin kullanımının arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, eğitim sayısı (adet)	2	8	10
3	Sıfır atık yönetimi kapsamında toplanan atık miktarı (ton/yıl)	9,80	11	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobil getirme aracı temin etmek	832.875,00	-	832.875,00
2	Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Belediyemizce toplamakla yükümlü olduğumuz 13 (on üç) çeşit atık türünün ayrı toplanması çalışmaları için biriktirme ekipmanları alınması	1.132.875,00	-	1.132.875,00
3	Sıfır Atık yönetimi kapsamında toplanan tehlikeli, tıbbi atık ilaçları bertaraf ettirmek	30.000,00	-	30.000,00
Genel Toplam		1.995.750,00	0,00	1.995.750,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2024 yılına kadar sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması		
Faaliyet Adı	Mobil getirme aracı temin etmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	729.875,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	103.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		832.875,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2024 yılına kadar sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması		
Faaliyet Adı	Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Belediyemizce toplamakla yükümlü olduğumuz 13 (on üç) çeşit atık türünün ayrı toplanması çalışmaları için biriktirme ekipmanları alınması		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	729.875,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	103.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.132.875,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	2024 yılına kadar sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması		
Faaliyet Adı	Sıfır Atık Yönetimi kapsamında toplanan tehlikeli, tıbbi atık ilaçları bertaraf ettirmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-13	Çevrenin korunması ve bu konuda toplumsal bilincin geliştirilmesi			
Hedef-2	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek			
Performans Hedefi-16	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Toplanan evsel atık miktarı (bin ton)	54,70	118	126
2	Dezenfekte edilen çöp konteyneri sayısı (bin)	17	12	13
3	Yer altına alınan konteyner sayısı	0	50	70
4	Tamir ve bakımı yapılan çöp konteyneri sayısı (bin)	3,50	3,5	4
5	Toplama moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyaları toplamı (bin ton)	18	19	20
6	Toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı (bin ton/yıl) (ambalaj atıkları)	2,50	1,75	1,9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (Cadde ve sokakların temizlenmesi, Pazaryerlerinin pazar sonrası temizlenmesi, denetimler ile devamlılığı sağlamak için hizmet alımı)	171.175.000,00	-	171.175.000,00
2	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	832.875,00	-	832.875,00
3	Çöp konteynerlerinde oluşan karasinek mücadelesi için ilaç alınması	150.000,00	-	150.000,00
4	Temizlik hizmetlerini geliştirmek, alt yapısını yenilemek	832.875,00	-	832.875,00
5	Çöp konteynerlerinin yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak	1.700.000,00	-	1.700.000,00
6	Mevcut çöp konteynirlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak	850.000,00	-	850.000,00
7	Mevcut araçların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak	4.890.000,00	-	4.890.000,00
Genel Toplam		180.430.750,00	0,00	180.430.750,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek	
Faaliyet Adı	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (Cadde ve sokakların temizlenmesi, Pazaryerlerinin pazar sonrası temizlenmesi, denetimler ile devamlılığı sağlamak için hizmet alımı)	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce ilçemiz sınırları içinde konut ve pazaryerlerinden toplanan evsel nitelikli katı atıkların yıllık miktarıdır.		
Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.		
03.05.1.04 Mütcaahhitlik Hizmetleri		150.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	11.840.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	4.085.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.550.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.175.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek		
Faaliyet Adı	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	729.875,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	103.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		832.875,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek	
Faaliyet Adı	Çöp konteynerlerinde oluşan karasinek mücadelesi için ilaç alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek		
Faaliyet Adı	Temizlik hizmetlerini geliştirmek, alt yapısını yenilemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	729.875,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	103.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		832.875,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek		
Faaliyet Adı	Çöp konteynerlerinin yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2023 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek	
Faaliyet Adı	Mevcut çöp konteynirlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları etkin denetlemek ve kentteki her türlü kirliliği önlemek		
Faaliyet Adı	Mevcut araçların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.890.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.890.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-14	Sokak Hayvanlarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Göre Rehabilitasyonu Ve Sayılarının Kontrol Altına Alınması			
Hedef-1	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyon oluşturarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak			
Performans Hedefi-17	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyon oluşturarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kedi ve köpek kısırlaştırılma sayısı	1463	1300	1350
2	Kedi ve köpek tedavi sayısı	861	265	255
3	Anti parazit uygulanan hayvan sayısı	1630	1300	1350
4	Sahiplendirilen hayvan sayısı	100	300	310
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokak hayvanlarının kısırlaştırmalarının yapılması ve işaretlenmesi	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerinin yapılması	3.820.000,00	-	3.820.000,00
3	Barınağa gelen tüm hayvanların kuduz ve iç dış parazitler yönünden tedavilerinin yapılması	250.000,00	-	250.000,00
4	Rehabilitasyonu yapılan hayvanların alındığı ortama bırakılması	1.645.000,00	-	1.645.000,00
Genel Toplam		7.215.000,00	0,00	7.215.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyon oluşturarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak		
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının kısırlaştırmalarının yapılması ve işaretlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında yaşam süren sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellemek için hayvanların yakalanıp, kısırlaştırılıp, işaretlenmesi sağlanarak ilçede sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyon oluşturarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	
Faaliyet Adı	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.520.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	125.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.175.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.820.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyon oluşturarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak		
Faaliyet Adı	Barınağa gelen tüm hayvanların kuduz ve iç dış parazitler yönünden tedavilerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyon oluşturarak, çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak		
Faaliyet Adı	Rehabilitasyonu yapılan hayvanların alındığı ortama bırakılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	1.520.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	125.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.645.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-15	Sosyal Barışa Katkı Sağlamak			
Hedef-1	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şeffaflık ve eşitlik ilkesi doğrultusunda sosyal yardımda bulunmak			
Performans Hedefi-18	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şeffaflık ve eşitlik ilkesi doğrultusunda sosyal yardımda bulunmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Tespiti yapılan kişi sayısı	19.650	9700	9800
2	Ayni yardım yapılan aile sayısı	27.497	9000	9500
3	Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	3000	2400	2600
4	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	345	400	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayni ve nakdi yardım yapan diğer kamu kuruluşları ile koordineli çalışarak ihtiyaç sahiplerini tespit etmek	1.662.500,00	-	1.662.500,00
2	Tespiti yapılan ailelere sıcak yemek, gıda, yakacak ve hijyen malzemesi yardımı yapmak	13.000.000,00	-	13.000.000,00
3	Okullarımızda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmak	2.500.000,00	-	2.500.000,00
4	Sosyal yardımlaşma komisyonunca ekonomik açıdan yetersiz olduğu değerlendirilen, yangın sel vb. gibi doğal afetlere maruz kalmış, sağlık kuruluşlarınca hastalığı raporlanmış maddi durumu tedavi masraflarına yetmeyen vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Genel Toplam		18.662.500,00	0,00	18.662.500,000

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şeffaflık ve eşitlik ilkesi doğrultusunda sosyal yardımda bulunmak		
Faaliyet Adı	Ayni ve nakdi yardım yapan diğer kamu kuruluşları ile koordineli çalışarak ihtiyaç sahiplerini tespit etmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bu gösterge sosyal yardım başvurusunda bulunanlardan belirlenen kriterlere uygun olan taleplerin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	1.512.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.662.500,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şeffaflık ve eşitlik ilkesi doğrultusunda sosyal yardımda bulunmak		
Faaliyet Adı	Tespiti yapılan ailelere sıcak yemek, gıda, yakacak ve Hijyen malzemesi yardımı yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şeffaflık ve eşitlik ilkesi doğrultusunda sosyal yardımda bulunmak		
Faaliyet Adı	Okullarımızda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bu gösterge kırtasiye yardımına başvuran ailelerin taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şeffaflık ve eşitlik ilkesi doğrultusunda sosyal yardımda bulunmak		
Faaliyet Adı	Sosyal yardımlaşma komisyonunca ekonomik açıdan yetersiz olduğu değerlendirilen, yangın sel vb. gibi doğal afetlere maruz kalmış, sağlık kuruluşlarınca hastalığı raporlanmış maddi durumu tedavi masraflarına yetmeyen vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
05	Cari Transferler	1.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-15	Sosyal Barışa Katkı Sağlamak			
Hedef-2	İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak			
Performans Hedefi-19	İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Bebek bakım eğitimi verilen ve kıyafet, bez vb. hediye edilen aile sayısı	536	990	1000
2	Taziye ikramı verilen aile sayısı	792	760	780
3	Basit tıbbi müdahalede bulunulan hasta sayısı	3570	5400	5500
4	Sağlık kuruluşlarına nakli yapılan kişi sayısı	1926	3200	3200
5	Yardımda bulunulan Medikal malzeme sayısı	355	190	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlıklı nesiller için bebeği olan ailelere bebek bakım eğitimi vermek ve kıyafet, bez vb. hediye etmek	1.250.000,00	-	1.250.000,00
2	Cenazesi olan ailelere taziye ikramında bulunmak	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Yaşlılara, engellilere ve yatalak hastalara ihtiyaçları doğrultusunda enjeksiyon, pansuman gibi basit tıbbi müdahalelerde bulunmak	900.000,00	-	900.000,00
4	İmkanları yetersiz olan hastaların sağlık kuruluşlarına nakil işlemlerini gerçekleştirmek	1.662.500,00	-	1.662.500,00
5	Doğal afet, salgın ve Pandemi gibi durumlarda vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını gidermek	400.000,00	-	400.000,00
6	Pandemi sebebiyle ihtiyaç sahibi hastalara tekerlekli sandalye, hasta karyolası vb. medikal malzeme desteğinin sağlanması	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		8.412.500,00	0,00	8.412.500,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak		
Faaliyet Adı	Sağlıklı nesiller için bebeği olan ailelere bebek bakım eğitimi vermek ve kıyafet, bez vb. hediye etmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak		
Faaliyet Adı	Cenazesi olan ailelere taziye ikramında bulunmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bu gösterge cenazeler için talep edilen ikram aracı/taziye paketi talebinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak		
Faaliyet Adı	Yaşlılara, engellilere ve yatalak hastalara ihtiyaçları doğrultusunda enjeksiyon, pansuman gibi basit tıbbi müdahalelerde bulunmak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak	
Faaliyet Adı	İmkânları yetersiz olan hastaların sağlık kuruluşlarına nakil işlemlerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	1.512.500,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.662.500,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak	
Faaliyet Adı	Doğal afet, salgın ve Pandemi gibi durumlarda vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını gidermek	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında olmak		
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi hastalara tekerlekli sandalye, hasta karyolası vb. medikal malzeme desteğinin sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bu gösterge ihtiyaç sahibi bireylerin medikal ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-16	Kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve ailenin korunmasına ve toplumsal hayata katılımına yönelik kapsayıcı tedbirlerin alınması			
Hedef-1	Aile içi şiddetin önlenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasına destek olmak			
Performans Hedefi-20	Aile içi şiddetin önlenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasına destek olmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Düzenlenen etkinlik sayısı	3	6	6
2	Kadınlar için açılan kurs sayısı	8	10	10
3	Kurslara katılan kadın sayısı	1200	150	150
4	Pazarlarda kadınlar için ayrılan pazar tezgâh sayısı	170	35	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile içi şiddete yönelik kentte örgütlü STK'lar la iş birliği gerçekleştirerek panel, konferans, seminer vs. düzenlenmesi	200.000,00	-	200.000,00
2	Kadınların bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri kursların açılması	2.090.000,00	-	2.090.000,00
3	Kadınların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla halk eğitim merkezi ile işbirliği yapılarak çalışmalar yapmak	2.090.000,00	-	2.090.000,00
4	El becerilerini sergileyebilmek için pazar imkânları yaratmak	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		4.390.000,00	0,00	4.390.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Aile içi şiddetin önlenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasına destek olmak		
Faaliyet Adı	Aile içi şiddete yönelik kentte örgütlü STK'lar la iş birliği gerçekleştirerek panel, konferans, seminer vs. düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
A Ç I R I M L A R			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Aile içi şiddetin önlenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasına destek olmak		
Faaliyet Adı	Kadınların bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri kursların açılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	1.877.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	212.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.090.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Aile içi şiddetin önlenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasına destek olmak		
Faaliyet Adı	Kadınların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla halk eğitim merkezi ile işbirliği yapılarak çalışmalar yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
01	Personel Giderleri	1.877.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	212.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.090.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Aile içi şiddetin önlenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasına destek olmak		
Faaliyet Adı	El becerilerini sergileyebilmek için pazar imkânları yaratmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-17	İlçe sakinlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu alanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanması			
Hedef-1	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi			
Performans Hedefi-21	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Açılan kurs sayısı	29	25	25
2	Halk eğitim destekli açılan kurs sayısı	8	13	15
3	Kurslara katılan kişi sayısı	900	2000	2000
4	Düzenlenen kültürel ve sanatsal gezi sayısı	5	7	10
5	Kursiyerin edindikleri bilgi ve becerileri sergiledikleri etkinlik sayısı	7	8	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizce vatandaşların talebi doğrultusunda meslek edindirme, spor, sanat vb. kurslar açmak	25.200.000,00	-	25.200.000,00
2	Halk eğitim ile birlikte meslek edindirme, spor, sanat vb. kurslar düzenlemek	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Kültürel ve sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak	200.000,00	-	200.000,00
4	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek	2.000.000,00	-	2.000.000,00
5	Çocukların ve gençlerin kurslar sonucunda edindikleri bilgi ve becerilerini sunma imkânı sağlamak	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		28.900.000,00	0,00	28.900.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi	
Faaliyet Adı	Belediyemizce vatandaşların talebi doğrultusunda meslek edindirme, spor, sanat vb. kurslar açmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.		
03.05.1.04 Mütaceahhitlik Hizmetleri21.000.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.200.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi		
Faaliyet Adı	Halk eğitim ile birlikte meslek edindirme, spor, sanat vb. kurslar düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi		
Faaliyet Adı	Kültürel ve sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi		
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Torbalı’da yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitimci- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayata katılımının desteklenmesi	
Faaliyet Adı	Çocukların ve gençlerin kurslar sonucunda edindikleri bilgi ve becerilerini sunma imkânı sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-18	Kentlilik bilincini oluşturularak kentin korunmasını, tarih ve kültürel değerleri ile bağ kurulmasını, kente aidiyet duygusunun kazandırılmasını sağlamak			
Hedef-1	Kent kültürüne katkı sunmak ve kuşaklar arasındaki bağı zenginleştirerek kente olan aidiyet duygusunu güçlendirmek			
Performans Hedefi-22	Kent kültürüne katkı sunmak ve kuşaklar arasındaki bağı zenginleştirerek kente olan aidiyet duygusunu güçlendirmek			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Tanıtım amacıyla basılan mecmua sayısı	10	12	15
2	Düzenlenen konser sayısı	24	15	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Torbalı'nın yerel motiflerini, mutfağını, tarihi dokusunu gezilecek ve görülecek yerlerini halk hikâyelerini vb. tanıtılması için dergi, kitap, broşür basılması	1.200.000,00	-	1.200.000,00
2	Resmi bayramlarda, dini bayramlar da ve özel günlerde halk konserleri düzenlemek	8.900.000,00	-	8.900.000,00
Genel Toplam		10.100.000,00	0,00	10.100.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent kültürüne katkı sunmak ve kuşaklar arasındaki bağı zenginleştirerek kente olan aidiyet duygusunu güçlendirmek		
Faaliyet Adı	Torbalı'nın yerel motiflerini, mutfağını, tarihi dokusunu gezilecek ve görülecek yerlerini halk hikâyelerini vb. tanıtılması için dergi, kitap, broşür basılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent kültürüne katkı sunmak ve kuşaklar arasındaki bağı zenginleştirerek kente olan aidiyet duygusunu güçlendirmek.		
Faaliyet Adı	Resmi bayramlarda, dini bayramlar da ve özel günlerde halk konserleri düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.			
Ekonomik Kod		2024 (₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.850.000,00	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.900.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-18	Kentlilik bilincinin oluşturularak kentin korunmasını, tarihi ve kültürel değerleri ile bağ kurulmasını, kente aidiyet duygusunun kazandırılmasını sağlamak			
Hedef-2	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekânlarının belirlenmesi, korunması ve kent kültürünü geleceğe taşımak			
Performans Hedefi-23	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekânlarının belirlenmesi, korunması ve kent kültürünü geleceğe taşımak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kent tarihine gelen ziyaretçi sayısı	7140	5700	6200
2	Düzenlenen kalıcı ve geçici Sergi sayısı	7	7	8
3	Tanıtım ve bilgilendirme yapılan kişi sayısı	7140	5700	6200
faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Torbalı'ya olan aidiyet duygusunu kazandırmak adına vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, gelen misafirlerimize kentimize dair tarihi ve kültürel tüm bilgilerin verilmesi	486.000,00	-	486.000,00
2	Kent arşivinin cazibesini artırıcı şekilde faaliyetler yürütmek , geçici ve kalıcı sergiler oluşturmak	15.000,00	-	15.000,00
3	7 Eylül ilçe kurtuluş gününde belgelerle dünden bu güne Torbalı temalı sergi düzenlemek	15.000,00	-	15.000,00
4	Torbalı'nın tarihsel ve kültürel alanda yerel tarihçilerin çalışmalarının desteklenmesi	486.000,00	-	486.000,00
Genel Toplam		1.002.000,00	0,00	1.002.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekânlarının belirlenmesi, korunması ve kent kültürünü geleceğe taşımak	
Faaliyet Adı	Torbalı'ya olan aidiyet duygusunu kazandırmak adına vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, gelen misafirlerimize kentimize dair tarihi ve kültürel tüm bilgilerin verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024 (₺)
01	Personel Giderleri	421.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	65.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		486.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekânlarının belirlenmesi, korunması ve kent kültürünü geleceğe taşımak		
Faaliyet Adı	Kent arşivinin cazibesini artırıcı şekilde faaliyetler yürütmek, geçici ve kalıcı sergiler oluşturmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekânlarının belirlenmesi, korunması ve kent kültürünü geleceğe taşımak		
Faaliyet Adı	7 Eylül ilçe kurtuluş gününde belgelerle dünden bu güne Torbalı temalı sergi düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekânlarının belirlenmesi, korunması ve kent kültürünü geleceğe taşımak		
Faaliyet Adı	Torbalı'nın tarihsel ve kültürel alanda yerel tarihçilerin çalışmalarının desteklenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
01	Personel Giderleri	421.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	65.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		486.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ			
Amaç-19	Torbalı'nın tarihi ve kültürel mirasını korumak ve tanıtmak			
Hedef-1	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı artırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak			
Performans Hedefi-24	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı artırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak			
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Etkinlik sayısı	97	25	27
2	Düzenlenen festival sayısı	15	15	16
3	Koroların tamamlanma oranı	100	100	100
4	Düzenlenen folklor gösteri sayısı	8	10	12
5	Kardeş şehirlerle birlikte yapılan etkinlik sayısı	2	2	2
6	Kültürel ve sanatsal yarışma sayısı	4	7	9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Metropolis kazılarına destek vermek, ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	200.000,00	-	200.000,00
2	Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması	5.450.000,00	-	5.450.000,00
3	Halk oyunları ve folklor kültürünü geliştirmek, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği koroları kurmak	150.000,00	-	150.000,00
4	Geleneksel festivallerin yapılması	5.750.000,00	-	5.750.000,00
5	Kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmek	1.265.000,00	-	1.265.000,00
6	Kültürel ve sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak	1.265.000,00	-	1.265.000,00
Genel Toplam		14.080.000,00	0,00	14.080.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı artırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak		
Faaliyet Adı	Metropolis kazı alanına destek vermek, ören yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
05	Cari Transferler	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı artırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak		
Faaliyet Adı	Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.450.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.450.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı artırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak	
Faaliyet Adı	Halk oyunları ve folklor kültürünü geliştirmek, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği koroları kurmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024(₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı artırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak	
Faaliyet Adı	Geleneksel festivallerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024(₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.700.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.750.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı artırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak	
Faaliyet Adı	Kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024(₺)
01	Personel Giderleri	1.032.500,00
02	SGK Devlet Piri Giderleri	232.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.265.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısı arttırılarak Torbalı halkının tarih ve kültür varlıklarını korumu bilincini arttırmak	
Faaliyet Adı	Kültürel ve sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024(₺)
01	Personel Giderleri	1.032.500,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	232.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.265.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Amaç-20	Endüstriyel tarımın girdi yoğun üretim biçimine karşı yerelin olanaklarını daha fazla kullanan, sağlıklı gıdaya erişimi mümkün kılan üreticiyi ve tüketicuyu koruyan, doğa ve biyoçeşitliliği önemseyen bir tarımsal üretimi desteklemek		
Hedef-1	Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak		
Performans Hedefi-25	Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak		
Performans Göstergeleri	2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1 Yapılan envanter / haritalandırma çalışma sayısı	1	1	1
2 Yapılan eğitim / uygulama sayısı	2	2	2
3 Yapılan ortak üretim / pazarlama projesi sayısı	0	1	1
4 Düzenlenen tohum takası etkinliği sayısı	0	1	1
5 Oluşturulan kent bostanı sayısı	0	1	1
6 Temin edilen makine ekipman, elektronik sistem (erken uyarı sistemi, uzaktan algılama sistemi vb.) sayısı	0	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin durum tespiti için envanter çalışması yapmak	50.000,00	-	50.000,00
2 Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilgili kurumlar ile eğitimler organize etmek, belediyemize ait tarımsal arazilerde üreticilere örnek teşkil edecek deneme (demonstrasyon) ve uygulamalı eğitim alanları oluşturmak	950.000,00	-	950.000,00
3 İlçemizin ekolojik üretime uygun alanlarını tespit ederek haritalandırmak	50.000,00	-	50.000,00
4 İlçedeki örgütlü tarımsal kuruluşlar, dernekler, odalar ve tarımsal kooperatifleri desteklemek, işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve üreticilerimize aracı pazarlama olanaklarını sağlamak	1.439.000,00	-	1.439.000,00
5 Yerel tohumlarımızı tarımsal arazilerimize tatbik ederek üretimini yapmak elde edilen tohumların tohum takas etkinlikleri ile halka dağıtımını sağlamak, kent içerisinde kalan atıl arsa ve arazilerde dâhil kent bostanları oluşturarak, sosyal hizmet ağını genişletmek, mahallelilik hissiyatını diri tutmak, gıda ihtiyacını karşılamasını teminen yoksulluğu azaltıcı katkıda bulunmak ve tohumların gelecek nesillere aktarılması için korunmasını sağlamak	3.100.000,00	-	3.100.000,00
6 İlçemizde tarımsal üretimi destekleyecek makine ekipman parkı oluşturmak, tahmin ve erken uyarı sistemi vb. sistemler kurmak	130.000,00	-	130.000,00
Genel Toplam	5.719.000,00	0,00	5.719.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak		
Faaliyet Adı	İlçemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin durum tespiti için envanter çalışması yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak	
Faaliyet Adı	Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilgili kurumlar ile eğitimler organize etmek, belediyemize ait tarımsal arazilerde üreticilere örnek teşkil edecek deneme (demonstrasyon) ve uygulamalı eğitim alanları oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024(₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak		
Faaliyet Adı	İlçemizin ekolojik üretime uygun alanlarını tespit ederek haritalandırmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak		
Faaliyet Adı	İlçedeki örgütlü tarımsal kuruluşlar, dernekler, odalar ve tarımsal kooperatifleri desteklemek, işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve üreticilerimize aracısız pazarlama olanaklarını sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
01	Personel Giderleri	1.314.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	125.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.439.000,00	

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak	
Faaliyet Adı	Yerel tohumlarımızı tarımsal arazilerimize tatbik ederek üretimini yapmak elde edilen tohumların tohum takas etkinlikleri ile halka dağıtımını sağlamak, kent içerisinde kalan atıl arsa ve arazilerde dâhil kent bostanları oluşturarak, sosyal hizmet ağını genişletmek, mahallelilik hissiyatını diri tutmak, gıda ihtiyacını karşılamasını teminin yoksulluğu azaltıcı katkıda bulunmak ve tohumların gelecek nesillere aktarılması için korunmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır. 03.05.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 3.000.000,00		
Ekonomik Kod		2024(₺)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00

İdare Adı	TORBALI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çevresel, ekonomik, toplumsal ve beslenme sağlığını önceleyen yerel alternatif bir gıda sistemi oluşturmak		
Faaliyet Adı	İlçemizde tarımsal üretimi destekleyecek makine ekipman parkı oluşturmak, tahmin ve erken uyarı sistemi vb. sistemler kurmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2024(₺)	
06	Sermaye Giderleri	130.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00	

1.1. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

		Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim
1	1	Bilişim ve iletişim sistemlerini güncelliğinin sağlanması için gerekli mal, malzeme, yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması	13.692.500,00	-	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	2	İhtiyaç duyulan noktalara ağ alt yapısının sağlanması	1.100.000,00	-	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	3	Kurumumuzdaki tüm önemli verilerin güvenliğe sağlanmış bir merkezde	650.000,00	-	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	4	Gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin ulaşılabilirliğini sağlanması	100.000,00	-	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	5	Çalışanların bilişim yetkinliklerini arttırmak için eğitim verilmesi	832.500,00	-	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2	1	Müdürlüklerin mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla karşılamak	2.673.000,00	-	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2	İhtiyaç olan mal ve malzemenin tespiti edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimle arası dağıtımının sağlanması	4.000.000,00	-	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Belediyemize ait hizmet binalarının elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması	14.250.000,00	-	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Belediyemiz ve bağlı birimlerinde kontrol ve güvenliğinin etkin bir biçimde sağlanması	15.000.000,00	-	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	5	Destek hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülerek mal ve hizmet alımlarında müdürlüklere destek verilmesi	1.363.000,00	-	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3	1	Belediye personelinin eğitim ihtiyacının belirlemek, planlamak ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile personel özölçüm işlemlerinin yürütülmesi	1.290.500,00	-	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
	2	İlçemiz sınırlarında bulunan okulların öğrencilerine meslek içi eğitim stajlarını yapmalarına destek verilmesi	2.650.000,00	-	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
	3	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi	1.260.500,00	-	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
	4	İSG çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi	150.000,00	-	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
	5	Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için müdürlüklere personel ve araç desteği verilmesi	65.000.000,00	-	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
4	1	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde olmak ve halkla buluşma günleri düzenlemek	1.928.500,00	-	Özel Kalem Müdürlüğü

		Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim
4	2	Kardeş kent ziyaretleriyapmak	30.000,00	-	Özel Kalem Müdürlüğü
	3	Periyodik vatandaş memnuniyet anketleri düzenlemek	400.000,00	-	Özel Kalem Müdürlüğü
	4	Başkanlık makamının davet ve etkinliklerde temsil edilmesi	4.013.500,00	-	Özel Kalem Müdürlüğü
5	1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlarının yapılması	8.205.000,00	-	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte tahakkuk takip ve tahsilatının yapılması	150.000,00	-	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	3	İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması	7.905.000,00	-	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4	Vergi kayıp ve kaçığının önlenmesine yönelik kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi	2.520.000,00	-	Mali Hizmetler Müdürlüğü
6	1	Kurumumuzla ilgili her türlü davaların takibinin gerçekleştirilmesi	2.857.500,00	-	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	2	Müdürlüklerin yeni çıkan kanun, tüzük yönetmelik vb. ile ilgili bilgilendirilmesi	737.500,00	-	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	3	Müdürlüklerin işlemlerinin mevzuata uygunluğunun takibini yaparak belediye aleyhine açılacak davaların önüne geçilmesi	500.000,00	-	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	4	Kurum aleyhine açılan davalarda ilgili müdürlüklerin uzman görüşlerinin alınarak açılan davaların kaybedilmesinin önüne geçilmesi	500.000,00	-	Hukuk İşleri Müdürlüğü
7	1	Meclis ve encümen işlemlerini takip etmek	1.515.000,00	-	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Meclis toplantılarının ve nikâh kıymet işlemlerinin teknolojik kayıt sistemiyle yapılması ve internet aracılığı ile yayınını sağlanması	500.000,00	-	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3	Evrakların giriş çıkış kayıtlarını yapmak	1.515.000,00	-	Yazı İşleri Müdürlüğü
	4	Posta işlemlerini yapmak	655.000,00	-	Yazı İşleri Müdürlüğü
8	1	Mevcut imar yollarımızın bakım ve onarımının yapılması, imar planlarına göre yeni yolların açılması	4.826.250,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü

		Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim
8	3	İlçe sınırları içinde muhtelif yol yapım, bakım onarım ve kaldırım tretuvar düzenlemelerinin yapılması	52.930.000,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	4	Belediyeye ait binalar, sosyal ve spor tesisler tadilat bakım-onarımlarının yapılması	12.595.000,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	5	Kamu kurum ve kuruluşlarının bakım onarım taleplerinin imkânlar dâhilinde karşılanması	11.476.250,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	6	Üst ve alt yapı çalışmaları için gerekli persone ve araç temin edilmesi	145.600.000,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	7	Gerekli elektrik, inşaat ve tesisat vb malzemelerin temin edilmesi	9.450.000,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	8	Metruk binaların yıkım işlemlerinin yapılması	4.126.250,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	9	Belediyemize ait araç parkurumuzun periyodik bakım onarım, yedek parça temini ve ihtiyaç doğrultusunda eksiklerinin giderilmesi	2.482.000,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	10	Katlı yer altı otoparkı ve kent meydanı projesi	100.000.000,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	11	Vergi Dairesi Pazar yeri yapımı projesi	50.000.000,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
	12	Ayrancılar Stadyum yapımı projesi	12.000.000,00	-	Fen İşleri Müdürlüğü
9	1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimlerin yapılması	155.000,00	-	Zabıta Müdürlüğü
	2	Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi	5.040.000,00	-	Zabıta Müdürlüğü
	3	İşyerlerinin ruhsat denetiminin yapılması	5.040.000,00	-	Zabıta Müdürlüğü
	4	İlçemiz semt pazaryerlerinde ölçü ayar noktalarının oluşturulması	5.040.000,00	-	Zabıta Müdürlüğü
	5	Hurda araçların kaldırılması	5.040.000,00	-	Zabıta Müdürlüğü
	6	İlgili birim ile koordineli olarak yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve çevreye olumsuz etkilemesinin önlenmesi	5.040.000,00	-	Zabıta Müdürlüğü
	7	Yaya kaldırım ve yollar ile ilgili işgal denetimleri yapmak	70.000,00	-	Zabıta Müdürlüğü
10	1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimlerin yapılması	20.000,00	-	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	2	Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi	3.392.500,00	-	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	3	İşyerlerinin ruhsat denetiminin yapılması	3.392.500,00	-	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

		Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim
11	1	İlçemize yeni tematik parklar ve rekreasyon alanları ve kent meydanları yapılması	12.245.000,00	-	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Yeni yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması mevcutların bakımının yapılması	650.000,00	-	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	İlçemize yeni parklar yapılması ve mevcutların bakım onarımlarının yapılması	120.360.000,00	-	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4	İhtiyacı olan alanlara yeni kent mobilyalarının temin edilmesi, mevcutların bakım onarımlarının yapılması	12.745.000,00	-	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	5	Park ve meydanlara prestij nitelikli donatı elemanları temin edilmesi	250.000,00	-	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
12	1	İmar planlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak ruhsatlandırma işlemleri yapmak	980.000,00	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	İmar planlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak imar durum belgesi vermek	3.840.000,00	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	Yapıların ruhsat eki projelerine ve enerji performansı kriterlerine uygun olarak inşa edilip edilmediklerinin kontrolü yapılarak yapı kullanma izin belgesi vermek	3.840.000,00	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4	Üst ölçekli plan kararları ve ihtiyaçları doğrultusunda plan hiyerarşisine uyumlu imar planı çalışmalar yapmak	210.000,00	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	5	Üst ölçekli plan kararları ve ihtiyaçları doğrultusunda plan hiyerarşisine uyumlu olarak hazırlanacak imar planı çalışmalarına altlı oluşturacak halihazır harita ve jeolojik Jeoteknik etüt yapmak/yaptırmak	800.000,00	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	6	İmar planlarını dosyalama ve arşiv sisteminin sayısal ortama aktarmak ve imar planlarının dijital ortamda bütünleştirilmesi sağlamak	160.000,00	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
13	1	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre kamulaştırma yapmak suretiyle taşınmaz edinilmesi	5.000.000,00	-	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Taşınmazların edinim, idaresi ve elden çıkarılması (Tescil, tahsis, kira, irtifa hakkı satış)	1.150.000,00	-	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	3	Taşınmazlara yapılan işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1.770.000,00	-	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

		Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim
13	4	Belediye paylarının muhatabı olan diğer paydaşlara satışının yapılması	1.770.000,00	-	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	5	Muhasebe kayıtlarının envanter giriş-çıkışlarının izlenmesi	823.000,00	-	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
14	1	3191 Sayılı Yasanın 32. ve 42. maddesine esasen Yapı Tatil Zaptı Düzenleyip, Encümene sevk etmek ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	701.250,00	-	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	2	Güvenlik ve huzurun ve kent hakkının korunması amacı ile 3194 Sayılı Yasanın 34-39. - 40. ve 41. maddeleri gereği gelen ihbar şikayetler hakkında tespitler yapılarak ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	701.250,00	-	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	3	6306 Sayılı Afet Riski Al. Dö. Hk. Kanun ve Yönetmeliği gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 Sayılı Yasanın Geçici 16. Md. ile 3194 Sayılı Yasaya eklenen Geçici 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	701.250,00	-	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	4	775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Md. Esas, Hazineye ait arazilerde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (Park, Yol vb.), Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	701.250,00	-	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	5	Şikayet ve taleplere minimum sürede cevap vermek	1.065.000,00	-	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	6	Kaçak yapıları inşaat halinde engellemek	1.065.000,00	-	Yapı Kontrol Müdürlüğü
15	1	Mobil getirme aracı temin etmek	832.875,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Belediyemizce toplamakla yükümlü olduğumuz 13 (on üç) çeşit atık türünün ayrı toplanması çalışmalarını için biriktirme ekipmanları alınması	1.132.875,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Sıfır Atık Yönetimi kapsamında toplanan tehlikeli tıbbi atık ilaçları bertaraf ettirmek	30.000,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü

		Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim TL
16	1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (Cadde ve sokakların temizlenmesi, Pazaryerlerinin pazar sonrası temizlenmesi, denetimler ile devamlılığı sağlamak için hizmet alımı)	171.175.000,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Moloz, hafriyat atıkları ve eki ev eşyalarının toplanması	832.875,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Çöp konteynerlerinde oluşan karasinele mücadele için ilaç alınması	150.000,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4	Temizlik hizmetlerini geliştirmek, alt yapısını yenilemek	832.875,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	5	Çöp konteynerlerinin yaygınlaştırılması ve yer altına alınmasını sağlamak	1.700.000,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	6	Mevcut çöp konteynirlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak	850.000,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	7	Mevcut araçların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak	4.890.000,00	-	Temizlik İşleri Müdürlüğü
17	1	Sokak hayvanlarının kısırlaştırmalarının yapılması ve işaretlenmesi	1.500.000,00	-	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerinin yapılması	3.820.000,00	-	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	3	Barınağa gelen tüm hayvanların kuduz ve iç dış parazitler yönündentdavilerinin yapılması	250.000,00	-	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	4	Rehabilitasyonu yapılan hayvanların alındığı ortama bırakılması	1.645.000,00	-	Veteriner İşleri Müdürlüğü
18	1	Ayni ve nakdi yardım yapan diğer kamu kuruluşları ile koordineli çalışarak ihtiyaç sahiplerini tespit etmek	1.662.500,00	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2	Tespiti yapılan ailelere sıcak yemek, gıda, yakacak ve hijyen malzemesiyardımyapmak	13.000.000,00	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3	Okullarımızda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmak	2.500.000,00	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	4	Sosyal yardımlaşma komisyonuncaekonomik açıdan yetersiz olduğudeğerlendirilen, yangın sel vb. gibi doğal afetlere maruz kalmış, sağlık kuruluşlarınca hastalığı raporlanmış maddi durumu tedavi masraflama yetmeyen vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak.	1.500.000,00	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
19	1	Sağlıklı nesiller için bebeği olan ailelere bebek bakım eğitimi vermek ve kıyafet, bez vb. hediye etmek	1.250.000,00	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	2	Cenazesi olan ailelere taziye ikramında bulunmak	4.000.000,00	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	3	Yaşlılara, engellilere ve yatalak hastalara ihtiyaçları doğrultusundaenjeksiyon, pansuman gibi basit tıbbi müdahalelerde bulunmak	900.000,00	-	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

		Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim
19	4	İmkânları yetersiz olan hastaların sağlık kuruluşlarına nakil işlemlerini gerçekleştirmek	1.662.500,00	-	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
	5	Doğal afet, salgın ve Pandemi gibi durumlarda vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını gidermek	400.000,00	-	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
	6	Pandemi sebebiyle ihtiyaç sahibi hastalara tekerekli sandalye, hasta karyolası vb. medikal malzeme desteğinin sağlanması	200.000,00	-	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
20	1	Aile içi şiddete yönelik kentte örgütlü STK'lar ile iş birliği gerçekleştirerek panel, konferans, seminer vs. düzenlenmesi	200.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Kadınların bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri kursların açılması	2.090.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Kadınların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla halk eğitim merkezi ile işbirliği yapılarak çalışmalar yapmak	2.090.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	El becerilerini sergileyebilmek için pazar imkânları yaratmak	10.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
21	1	Belediyemizce vatandaşların taleb doğrultusunda meslek edindirme, spor, sanat vb. kurslar açmak	25.200.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Halk eğitim ile birlikte meslek edindirme, spor sanat vb. kurslar düzenlemek	1.000.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Kültürel ve sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak	200.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek	2.000.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5	Çocukların ve gençlerin kurslar sonucunda edindikleri bilgi ve becerilerini sunma imkânı sağlamak	500.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
22	1	Torbalı'nın yerel motiflerini, mutfağını, tarih dokusunu gezilecek ve görülecek yerlerini hikâyelerini vb. tanıtılması için dergi, kitap broşür basılması	1.200.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Resmi bayramlarda, dini bayramlar da ve özel günlerde halk konserleri düzenlemek	8.900.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

		Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim
23	1	Torbalı'ya olan aidiyet duygusunu kazandırmak adına vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, gelen misafirlerimize kentimize dair tarihi ve kültürel tüm bilgilerin verilmesi	486.000,00	-	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	2	Kent arşivinin cazibesini arttırmak şeklinde faaliyetler yürütmek geçici ve kalıcı sergiler oluşturmak	15.000,00	-	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	3	7 Eylül ilçe kurtuluş gününde belgelerle düünden bu güne Torbalı temalı sergi düzenlemek.	15.000,00	-	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	4	Torbalı'nın tarihsel ve kültürel alanda yer alan tarihçilerin çalışmalarının desteklenmesi	486.000,00	-	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
24	1	Metropolis kazalarına destek vermek, örnek yeri ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	200.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Halkın tarih ve kültür varlıklarını koruma bilincini arttırmaya yönelik etkinlikler yapılması	5.450.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Halk oyunları ve folklor kültürünü geliştirmek Türk halk müziği ve Türk sanat müziği koroları kurmak	150.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	Geleneksel festivallerin yapılması	5.750.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	5	Kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmek	1.265.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	6	Kültürel ve sanatsal konularda çeşitli yarışmalar yapmak	1.265.000,00	-	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
25	1	İlçemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin durum tespiti için envanter çalışması yapmak	50.000,00	-	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	2	Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilgili kurumlar ile eğitimler organize etmek belediyemize ait tarımsal arazilerde üreticilere örnek teşkil edecek deneme (demonstrasyon) ve uygulamalı eğitim alanları oluşturmak	950.000,00	-	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	3	İlçemizin ekolojik üretime uygun alanların tespit ederek haritalandırmak	50.000,00	-	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Bütçe Dışı TL	Sorumlu Birim
25	4	İlçedeki örgütlü tarımsal kuruluşlar, dernekler, odalar ve tarımsal kooperatifleri desteklemek, işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve üreticilerimize aracısız pazarlama olanaklarını sağlamak	1.439.000,00	-	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	5	Yerel tohumlarımızı tarımsal arazilerimize tatbik ederek üretimini yapmak elde edilen tohumların tohum takas etkinlikleri ile halka dağıtımını sağlamak, kent içerisinde kalan atıl arsa ve arazilerde dâhil kent bostanları oluşturarak, sosyal hizmet ağını genişletmek, mahallelilik hissiyatını diri tutmak, gıda ihtiyacını karşılamasını teminen yoksulluğu azaltıcı katkıda bulunmak ve tohumların gelecek nesillere aktarılması için korunmasını sağlamak	3.100.000,00	-	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	6	İlçemizde tarımsal üretimi destekleyecek makine ekipman parkı oluşturmak, tahmin ve erken uyarı sistemi vb. sistemler kurmak	130.000,00	-	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	1.052.221.500,00
Genel Yönetim Giderleri	485.973.500,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynakları Toplamı	11.805.000,00
Genel Toplam	1.550.000.000,00

1.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TORBALI BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		01 Personel Giderleri	129.672.500,00	18.925.500,00	0,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.869.000,00	1.893.000,00	0,00	18.762.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	643.660.000,00	178.749.000,00	0,00	822.409.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	17.550.000,00	0,00	17.550.000,00
	05 Cari Transferler	1.700.000,00	13.071.000,00	0,00	14.771.000,00
	06 Sermaye Giderleri	260.320.000,00	100.785.000,00	0,00	361.105.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	10.802.000,00	10.802.000,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	1.003.000,00	1.003.000,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.052.221.500,00	485.973.500,00	11.805.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.052.221.500,00	485.973.500,00	11.805.000,00	1.550.000.000,00



TORBALI
BELEDİYESİ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2024



TORBALI
BELEDİYESİ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2024



TORBALİBELEDİYESİ



www.torbali.bel.tr



/ **torbali**belediye