



TOROSLAR BELEDİYESİ
2023 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

MERSİN 2022



"Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur."

Mustafa Kemal ATATÜRK



Atsız Afşın YILMAZ
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

SUNUŞ

Belediyemiz, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile 11. Kalkınma Planında belirtilen mali yönetim sistemi ve program bütçe yaklaşımı çerçevesinde 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı’nı tamamlamıştır. Bu bağlamda, geleceğin Toroslar’ını inşa ederken hizmetlerin ihtiyaçlara ve önceliklere uygun bir şekilde hayata geçirilmesi ve kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmalarını 2023 Mali Yılı Performans Programı çalışması ile devam ettirmektedir.

Performans esaslı bütçeleme, kamu kaynaklarının Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçlarıyla raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu sürecin temel dokümanı olan performans programı ise, kurumların stratejik planında belirtilen amaç ve hedefleri doğrultusunda ortaya çıkan performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Hazırlanan performans programı ile stratejik planda temel amaç ve hedefleri ile bu hedefleri yaşama geçirmesi için gerekli olan kaynak çerçevesi arasındaki bağın kurulması amaçlanmakta, kaynakların stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

2020-2024 dönemini kapsayan stratejik plan çerçevesinde; amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ve bunların kaynak ihtiyacı, performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerinin yer aldığı 2023 mali yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

2023 mali yılı Performans Programında, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, program dönemine ilişkili olarak belirlenen performans hedeflerine, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Malî bilgiler yanında performans bilgileri de yer almıştır.

Belediyemiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, 2023 mali yılı Performans Programının olumlu katkı sağlamasını diler, Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen Kurum çalışanlarına teşekkür ederim.

Atsız Afşın YILMAZ
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

1-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

a-BELEDİYEMİZİN GÖREV ALANIYLA İLGİLİ 5393 SAYILI KANUN'DA BELİRTİLEN HÜKÜMLER

“Madde 14- Belediye, mahallî 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 yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 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 yüksek öğrenim 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. (Mülga son cümle: 12.11.2012- 6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 md.) 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 tarihi 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. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi 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.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/17 md. Değişik: 12.7.2013-6495/100 md.) 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.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24.1.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1.7.2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.”

b-BELEDİYEMİZİN YETKİLERİYLE İLGİLİ 5393 SAYILI KANUN'DA BELİRTİLEN HÜKÜMLER

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî 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 doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî 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) (Ek: 12.11.2012-6360/18 md.) 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) (Ek: 4.4.2015-6645/84 md.) 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.

(Ek fıkra: 4.4.2015-6645/84 md.) (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.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 md.) (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 gayrisihhî 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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 Kanununun 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.

(Ek fıkra: 10.9.2014-6552/121 md.) 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.”

c-BELEDİYEMİZİN KARAR ORGANLARIYLA İLGİLİ 5393 SAYILI KANUN'DA BELİRTİLEN HÜKÜMLER

❖ Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

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 Kanununa 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 Çevre ve Şehircilik 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, yaptırma, 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.”

❖ Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

“**Madde 33-** Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

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.”

❖ Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

“**Madde 37-** Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

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 personelini 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, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler 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.”



B-ORGANİZASYON ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Kalem Şefliği

Teftiş İşleri Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Evlendirme Memuru

İç Denetçi

İmaran Sorumlu Başkan Yardımcısı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Şehir ve Bölge Planlama Şefliği

Harita Şefliği

Adres Şefliği

Emlak İstimlak Şefliği

İnşaat Ruhsat Şefliği

İmar Uygulama Şefliği

Etüd Proje Müdürlüğü

İhaleli İşler Şefliği

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Denetim Şefliği

Yapı Kontrol Şefliği

Yapı Kullanma İzni

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kentsel Yenileme Şefliği

Kentsel Dönüşüm Şefliği

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gelir Tahakkuk Şefliği

Muhasebe Şefliği

İcra Takip Şefliği

Yoklama Şefliği

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Merkez Amirliği

1.Zabıta Karakol Komiserliği

2.Zabıta Karakol Komiserliği

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat Şefliği

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Şefliği

Yazı İşleri Müdürlüğü

Evrak Kayıt Şefliği

Arşiv Şefliği

Sivil Savunma Uzmanlığı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ön Mali Kontrol Şefliği

Muhasebe Kesin Hesap Raporlama ve Bütçe Performans Programı Şefliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Satın Alma Şefliği

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Memur İşleri Şefliği

İşçi İşleri Şefliği

İnsan Gücü Planlama ve Yetistirme Şefliği

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Şefliği

Bilgi Edinme Birimi

Basın Yayın Şefliği

Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

Araç Şefliği

Tesisler Şefliği

Teknik İşler Başkan Yardımcısı

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Şefliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Makine İkmal Şefliği

Muhtarlıklar Müdürlüğü

Sosyal ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Sosyal İşler Müdürlüğü

Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şefliği

Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şefliği

Cenaze Hizmetleri Şefliği

Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliği

Sosyal Yardımlar Şefliği

Kültür İşleri Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri Şefliği

Spor İşleri Şefliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

ARGE ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemiz 7 ayrı mekânda ve 11 ayrı binada hizmet vermektedir. Belediye ana hizmet binası 11 katlı binanın 1 inci, 2. ve 3. katlarında yer almaktadır. Zemin katta ise gelir şefliği ve halkla ilişkiler birimleri yer almaktadır. Belediye ana hizmet binasında 89 oda mevcuttur.

Belediyemiz yetki alanı sınırları içerisinde 13 adet Futbol Sahası 7 Adet Basketbol sahası ile bakımı ve düzenlemesi yapılan toplam 828.015 m² dir.

❖ Belediyemizin Fiziksel Kaynaklarına İlişkin Veriler:

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Çapa Makineleri	3,00
2	Toprak Tesviye Makineleri	6,00
3	Suni (Mineral) Gübre Dağıtma Makineleri	2,00
4	İlaçlama Makinesi	3,00
5	Kendi Yürür Atomizör veya Pülverizatörler	1,00
6	Sisleme Cihazları	3,00
7	Çim Biçme Makineleri ve Traktörleri	8,00
8	Budama Makineleri	22,00
9	Çit Düzeltme Makineleri	6,00
10	Motorlu Tırpanlar	28,00
11	Sulama Amaçlı Motorlar	22,00
12	Ağaç Kesme Makineleri	5,00
13	Briket İmalinde Kullanılan Makineler	2,00
14	Harç Makineleri	1,00
15	Harç Tekne ve Kalıpları	4,00
16	Sıva, Boya, Badana Makineleri	2,00
17	Dekupaj Makineleri	1,00
18	Nivo Aletleri	3,00
19	Torna Tezgahları ve Makineleri	1,00
20	Pres Makineleri	3,00
21	Matkap Makineleri	37,00
22	Kaynak Makineleri	16,00
23	Punto Makineleri	1,00
24	Kesme Makineleri ve Giyotinler	1,00
25	Bükme ve Kıvrırma Makineleri	1,00
26	Taşlama Makineleri	16,00
27	Zımparalama Makineleri	9,00
28	Somun Sıkma Makineleri	1,00

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
29	Genel Amaçlı Diğer Atölye Makineleri	3,00
30	Lokma Anahtar Takımları	6,00
31	Takım Çantaları	5,00
32	Metal Saç Kesme Makasları	6,00
33	Hava Tabancaları	2,00
34	Pafta Takımları	1,00
35	Sabit Mengenerler	1,00
36	Tezgah (Makine) Mengenerleri	16,00
37	Örsler	1,00
38	Krikolar	9,00
39	Motorlu Testereler	10,00
40	Kesim Makineleri	2,00
41	Hızar Arabaları	1,00
42	Palangalar	1,00
43	Marangoz Atölyesinde Kullanılan Diğer Makine ve Aletleri	10,00
44	Muhtelif Tamir Takımları ve Takım Çantaları	2,00
45	Cam İşleme Atölyesi Diğer Makine ve Aletleri	1,00
46	Dikiş-Nakiş Makineleri	3,00
47	Overlock Makineleri	4,00
48	Boyama Makineleri	3,00
49	Diğer Atölye Makineleri ve Aletleri	8,00
50	Traktörler	10,00
51	Vinçler	1,00
52	Kepçeler	4,00
53	Ekskavatörler	4,00
54	Greyderler	2,00
55	Silindirler	3,00
56	Forkliftler	1,00
57	Kırıcı ve Deliciler	3,00
58	Furukova F22 Hidrolik Kaya Kırıcı	1,00
59	Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	4,00
60	Transpaletler	2,00
61	Beko Loderler	6,00
62	Kompresörler	19,00
63	Santrifüj Pompaları	1,00
64	Paslanmaz Çelik Gövdeli Hidroforlar	1,00
65	Dizel Jeneratörler	13,00

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
66	Benzinli Jeneratörler	5,00
67	Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	10,00
68	On-Line İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı	28,00
69	Akü Şarj Sistemleri	2,00
68	Kimlik Baskı Makinesi	1,00
69	Para Sayma Makineleri	5,00
70	Kesme Makineleri	4,00
71	Kağıt Öğütme Makineleri	1,00
72	Zemin Süpürme Makineleri	15,00
73	Zemin Yıkama Makineleri	4,00
74	Zemin Parlaticılar	1,00
75	Çamaşır Yıkama Makineleri	5,00
76	Çamaşır Kurutma Makineleri	2,00
77	Bulaşık Makineleri	4,00
78	Ütü ve Pres Makineleri	14,00
79	Yüksek Basıncılı Portatif Yıkama Cihazları	2,00
80	Buzdolapları	51,00
81	Fırınlar	7,00
82	Ocaklar	7,00
83	Şofbenler	5,00
84	Elektrikli Su Isıtıcıları	7,00
85	Elektrikli Tost Makineleri	1,00
86	Mikserler	3,00
87	Davlumbazlar	2,00
88	Aspiratörler ve Fanlar	1,00
89	Kıyma Makineleri	1,00
90	Sebze Doğrama Makineleri	1,00
91	Kahve Makineleri	7,00
92	Çay Makineleri	22,00
93	Su Isıtıcıları ve Soğutucuları	24,00
94	Teraziler	13,00
95	Kantarlar	1,00
96	Basküller	3,00
97	Metreler	2,00
98	Mesafe ve Yükseklik Ölçme Cihaz ve Aletleri	4,00
99	Hacim Ölçme Cihaz ve Aletleri	14,00
100	Komparatörler	2,00

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
101	Ses Frekans Analizörleri	1,00
102	Regülatörler	1,00
103	Video Tarayıcıları	1,00
104	Geçici Rejim Kayıt Cihazları	2,00
105	Güç Kuvvetlendiriciler	3,00
106	Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler	8,00
107	Cildiye-Puva Teşhis ve Tedavi Cihaz ve Aletleri	1,00
108	Yaylı ve Telli Diğer Çalgılar	3,00
109	Müzik Aleti Sehpaları veya Nota Sehpaları	12,00
110	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	2,00
111	Makam Aracı	1,00
112	Binek Araçlar	10,00
113	Otobüsler	6,00
114	Minibüsler	1,00
115	Tırlar	1,00
116	Kamyonlar	16,00
117	Kamyonetler (pick-up, Mini vanlar Dahil)	24,00
118	Ambulans	1,00
119	Cenaze Nakil Aracı	2,00
120	Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları	4,00
121	Akaryakıt Tankeri	2,00
122	Su Arazözü	1,00
123	Vidanjör	1,00
124	Çöp Kamyonu	7,00
125	Motosiklet	3,00
126	Römorklar	16,00
127	Zemin Halıları	20,00
128	Yataklar	124,00
129	Yorganlar	80,00
130	Battaniyeler	8,00
131	Yastıklar	80,00
132	Nevresim Takımları	80,00
133	Çadırlar	5,00
134	Özel Şemsiyeler	25,00
135	Paletler	1,00
136	Sabit Ayaklı Hasta Muayene Masaları	2,00
137	Alet Dolapları	4,00
138	Bilgisayar Kasaları	314,00

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
139	Ekranlar	281,00
140	Dizüstü Bilgisayarlar	123,00
141	Tablet Bilgisayarlar	71,00
142	Raf Sunucular	11,00
143	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	12,00
144	Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	2,00
145	Mürekkep Püskürtmeli (Deskjet)Yazıcılar	7,00
146	Lazer Yazıcılar	148,00
147	İnkjet Yazıcılar	2,00
148	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	45,00
149	Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	3,00
150	Masaüstü Tarayıcılar	13,00
151	Harici Yedekleme Üniteleri	17,00
152	Fotokopi Makineleri	13,00
153	Sabit Telefonlar	51,00
154	Telsiz Telefonlar	11,00
155	Telsizler	79,00
156	Cep Telefonları	81,00
157	IP Telefonlar	206,00
158	Santraller	8,00
159	Faks Cihazları	4,00
160	Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	7,00
161	Switchler (Anahtarlar)	18,00
162	Routerler (Yönlendirici Cihazlar)	4,00
163	İletişim Çeviriciler	1,00
164	Firewall Cihazları	1,00
165	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	10,00
166	Projeksiyon Perdeleri	4,00
167	Müzik Çalarlar ve Kaydediciler ile Donanımları	3,00
168	Televizyonlar	54,00
169	Videolar	3,00
170	Ses Bağlantı Kutusu	1,00
171	Ses Karıştırma Konsolları	2,00
172	Video Konferans Sistemleri	2,00
173	Müzik ve Anons Sistemleri	26,00
174	Megafonlar	5,00
175	Mikrofonlar	26,00

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
176	Hoparlörler	118,00
177	Amfiler	19,00
178	Kablosuz Mikrofon Alıcı Verici Sistemleri	19,00
179	Uydu Alıcıları	9,00
180	Sabit Kameralar	264,00
181	Sürekli Çekim Kameraları	120,00
182	Dijital Kameralar	8,00
183	Video Konferans Kameraları	1,00
184	Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler	1,00
185	Kamera Takımları	2,00
186	Gece Görüş Kameraları	6,00
187	Fotoğraf Makineleri	19,00
188	Filme Alma, Fotoğraflama ve Gözlem Cihaz Ekipmanları	1,00
189	Hesap Makineleri	58,00
190	İnfrared Isıtıcılar	56,00
191	Klimalar	229,00
192	Vantilatörler	28,00
193	Diğer Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları ve Aletleri	5,00
194	Evrak İmha Makineleri	2,00
195	Mekanik Yazı Makineleri	6,00
196	Mühürler	31,00
197	Dosya Dolapları	350,00
198	Soyunma Dolapları	52,00
199	Malzeme/Alet Dolapları	6,00
200	Kartoteks Dolapları	54,00
201	Harita Plan Dolapları	5,00
202	Tezgah Dolapları	1,00
203	Bilgisayar Masaları	15,00
204	Toplantı Masaları	17,00
205	Çalışma Masaları	393,00
206	Yemek Masaları	84,00
207	Çizim Masaları	2,00
208	Portatif Masalar	27,00
209	Çalışma Koltukları	587,00
210	Misafir Koltukları	319,00
211	Bekleme Koltukları	127,00

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
212	Klasik Tip Sandalyeler	1040,00
213	İstiflenebilen Sandalyeler	310,00
214	Konferans/Seminer Tipi Sandalyeler	927,00
215	Banklar	1,00
216	Sehpalar	104,00
217	Etajerler	59,00
218	Para Kasaları	9,00
219	Panel Sistemleri İçin Işıklandırma, Güç veya Veri Elemanları+	10,00
220	Bankolar	11,00
221	Bazalar	106,00
222	Çekyatlar	1,00
223	Kanepeler	11,00
224	Koltuk Takımları	3,00
225	Vestiyerler	5,00
226	Komodinler	76,00
227	Yemek Masaları	300,00
228	Yazı Tahtaları	1,00
229	Benmariler	1,00
230	Küçükbaş Hayvanlar	22,00
231	Tablolar	3,00
232	Heykeller	18,00
233	Tabletler	75,00
234	Okuma Masaları	1,00
235	Mevzuat Kitapları	2,00
236	CD`ler ve DVD`ler	1,00
237	Sıralar	85,00
238	Sayı Sayma Araçları	4,00
239	Harita Çizmeye Yardımcı Aletler	1,00
240	Işık veya Fotoğraf Apareyleri	8,00
241	Dalga Tankları	2,00
242	Işık Gösterici Setler	11,00
243	Mekanik Koşu ve Yürüme Bantları	1,00
244	Düz Sehpalar	16,00
245	Silahlar	5,00

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
246	Çekiçler	1,00
247	Parmak İzi Sistemleri	31,00
248	Metal Kapı Detektörleri	2,00
249	Hırsız Alarm Sistemleri	3,00
250	Dijital Kayıt Sistemleri	60,00
251	Görüntü Monitörleri	13,00
252	Uzaktan Kumanda Sistemleri	1,00
253	Erişim Kontrol Sistemleri	1,00
254	Yangın Söndürme Cihazları	242,00
255	Panolar	5,00
256	Büro Malzemeleri	11,00
257	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	6,00
258	Seyyar Tanklar ve Tüpler	21,00

BELEDİYEMİZİN SORUMLULUK ALANINA GİREN FUTBOL, BASKETBOL SAHALARI, PARK VE BAHÇELER İLE BAKIMI YAPILAN HAVUZLAR

BÖLGEMİZDE BULUNAN FUTBOL SAHALARI		
1	Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi	10.800 m ²
2	Anafartalar Spor Kompleksi	10.800 m ²
3	Kuvayi Milliye Sporun Kullandığı Saha (Halkkent Mahallesi)	10.800 m ²
4	Koray Aydın Stadı	10.800 m ²
5	Turgut Türkalp	10.800 m ²
6	Osmaniye Futbol Sahası	10.800 m ²
7	Korukent Mahallesi Gençlik Merkezi	10.800 m ²
8	Yumuk Tepe Kuzeyindeki Saha	10.800 m ²
9	Korukent Mahallesi Bilge Kaan Futbol Sahası	60.000 m ²
10	Yalınayak Mahallesi Futbol Sahası	10.800 m ²
11	Yeniköy Mahallesi Futbol Sahası	10.800 m ²
12	Gözne Mahallesi Futbol Sahası	10.800 m ²
13	Ayvagediği Mahallesi Futbol Sahası	10.800 m ²
T O P L A M		135.600 m ²

BÖLGEMİZDE BULUNAN BASKETBOL ALANLARI	
1	Alsancak Mahallesi Muzaffer Koçaşoğlu Parkı
2	Çağdaşkent Mahallesi Yavuz Parkı
3	Çağdaşkent Mahallesi (68 'liler Ormanı Batısı)
4	Selçuklar Mahallesi
5	Halkkent Ahmet Yesevi Parkı Gazinolu Park
6	Halkkent (Muhtarlık Doğusu)
7	Toroslar Mahallesi İsmail Mutlu Parkı

BAKIMI VE TEMİZLİĞİ YAPILAN PARKLAR**Akbelen Mahallesi Parkları**

1- Şehit Uzmçvş Murat Tural Parkı	1573 m ²
2- Şehit Üstğm İsmet Akın Parkı	3000 m ²
3- Karaoğlan Parkı	2497 m ²
4- Evcili Çocuk İbrahim Kuyulu Park	1000 m ²
5- Şehit Aşkın Özdemir Parkı	2570 m ²
6- Kadın sığınmanın arkasında bulunan yeşil alan	1270 m ²
7- Salih Koçak Parkı	1752 m ²

Alsancak Mahallesi Parkları

1- Veysel Karani Parkı (Yürüme Yolu)	2800 m ²
2- O.Muzaffer Koçaşoğlu Parkı (Karakol Yanı)	13050 m ²
3- Muhtarlık Yanı Parkı	800 m ²
4- Yürüme Yolu Dere Kanarı (4869m)	34.083 m ²

Çukurova Mahallesi Parkları

1- Pazar Yeri Yanı Trafolu Park	1500 m ²
2- Fırımlar Yanı Parkı	1500 m ²
3- Ruhi İnce Parkı	2500 m ²
4- Hakan Aslantaş Parkı	3071 m ²
5- Anittepe Parkı	21806 m ²
6- Sağlık Ocağı Yanı Ve Önündeki Çamlar	1040 m ²
7- Şehit J.Er Mehmet Suna / Kademeli Park	611 m ²
8- Alparslan Türkeş Parkı	30000 m ²

Çavuşlu Mahallesi Parkları

1- Güllü Park	173 m ²
2- Tuz Deposu Karşısı Parkı	348 m ²
3- Değirmenli Park	1710 m ²
4- Kademeli Park	2016 m ²

Çağdaşkent Mahallesi Parkları

1- Yunus Emre Parkı (Bld Dupleksleri İçerisindeki Park)	3976 m ²
2- Şehit Öğretmenler Parkı (Gimem İçi)	1300 m ²
3- Sema Kent Parkı	1320 m ²
4- Yavuz Parkı	5500 m ²
5- 3 Ocak Parkı	27350 m ²
6- Polis Koruluğu (Projenin Batısı)	22878 m ²
7- Gülizar Parkı (Eski Muhtarlık Parkı)	1500 m ²
8- Nene Hatun Parkı	30000 m ²
9- Ali Yanbaz Parkı	4793 m ²
10- 75. Yıl Koruluğu	9752 m ²
11- Şehit Aileleri Ormanı	10000 m ²
12- Cumhuriyet Meydanı (Çağdaşkent Mahallesi)	17.523 m ²
13- Çağdaşkent Mah.(Meriş Arkası) Kademeli Park	872 m ²
14- Çağdaşkent Mah.1453 Parkı	65.000 m ²
15- Emek Sitesi Yanı Park	3500 m ²

Halkkent Mahallesi Parkları

1- Hasan Akıncı Parkı (Yalınayak Sınırındaki Büyük Parkı)	10000 m ²
2- Hoca Ahmet Yesevi Parkı (Gazinolu Park)	1300 m ²
3- Molla Hacı Resul Parkı (Cumhuriyet Evlerinin Altı)	1000 m ²
4- Muhtarlık Arkası Parkı	6889 m ²
5- Pazar Yeri Yanı Parkı	4109 m ²
6- Devlet Bahçeli Parkı	81000 m ²
7- Şehit Piyade Onbaşı Metin Güngör Parkı / Trafolu Park	2000 m ²

Güneykent Mahallesi Parkları

1- Mevlana Parkı (Ptt Karşısı)	1806 m ²
2- Gelibolu Parkı (M. Sinan Parkının Kuzey Doğusundaki Üçgen)	4650 m ²
3- 18 Mart Parkı (Daltonlar Parkı)	1250 m ²
4- Çınarlı Parkı	980 m ²
5- Mustafa Nail Parkı (Lokantacılar Durağı)	1100 m ²
6- Papatya Parkı (Daltonların Karşısı) Refah Cad.	1000 m ²
7- Mimar Sinan Parkı	1000 m ²
8- Dügün Salonu Önündeki Park	3520 m ²
9- Anafartalar Parkı	36241 m ²
10-Dadaloğlu Park (94061 Sk.)	3000 m ²
11- Farabi Parkı	1378 m ²
12- Merkez Camii Önü (Kanal Kenarı)	12373 m ²
13- D.1 Batısı	6401 m ²
14- Cadde üzeri yol kenarında bulunan yeşil alan	1350 m ²
15- Kuran Kursu	
16- Şehit Polis Mustafa Sarı Parkı	

Korukent Mahallesi Parkı

1- Şehit Piyade Er Mehmet Bayer Parkı (Atlı Park)	1925 m ²
2- Korukent Muhtarlık Yanı Parkı	6800 m ²
3- Bilge Kaan Parkı	40000 m ²
4- Kademeli Park (Toki Batısı)	3700 m ²
5- Trafik Parkı	50000 m ²

H. Okan Merzeci Mahallesi Parkları

1- Mehmetçik Parkı	10260 m ²
2- Eski Muhtarlık Parkı	380 m ²
3- Tauna Dügün Salonu Etrafındaki Çamlar Ve Refüjler	4162 m ²
4- Amfi Tiyatro Çevresi Park	10000 m ²
5- Piyade Er Çetin Özçiftçi Parkı / Fatih Mobilya Yanı	2500 m ²

-Kurdali Mahallesi Parkları

1- Şehit Jandarma Er İbrahim Halil Akçakoca Parkı	1700 m ²
2- Kurdali 1 Parkı (Sosanın Evinin Orası)	1750 m ²
3- Kurdali 2 Parkı (Kasabın Orası)	800 m ²
4- Trafo Yanındaki Küçük Parkı (Fırın Karşısı)	400 m ²

Mevlana Mahallesi Parkları

1- Nur Camii Parkı	823 m ²
2- Medine Camii Parkı	3500 m ²
3- Mevlana Parkı (Medine Camii Kuzeyindeki Yeni Yapılan Park)	3012 m ²
4- Anafartalar Stadı Karşısındaki Muhtarlık Evinin Yanı	1493 m ²
5- Mevlana Mahalle Muhtarlığı önünde bulunan park	650 m ²

Mithat Toroğlu Mahallesi Parkları

1- 19 Mayıs Parkı	500 m ²
2- Genç Osman Parkı (Genç Osman Fırınının Arka Tarafında)	1200 m ²
3- Merdivenli Park 1	1500 m ²
4- Merdivenli Park 2	1200 m ²

Mustafa Kemal Mahallesi Parkları

1- Aşık Veysel Parkı (Petrolün Arkası)	1200 m ²
2- Dere Kenarı (9500 M)	66.500 m ²
3- Mustafa Kemal Mah. Rauf Denктаş Parkı	12.500 m ²
4- Camii yanında bulunan oyun grubu	200 m ²

Osmaniye Mahallesi Parkları	
1- Karaoğlan Parkı (Okulun Altı)	2700 m ²
2- Lütü Ođuzcan Parkı (Akbelen Bulvarı Karayolları Kuzeyi)	2256 m ²
3- Develi Park	360 m ²
4- Develi 2 Parkı (Bina Yanındaki)	340 m ²
5- Tortek Parkı (Camii Yanında)	748 m ²
6- Pideland karşıısında bulunan park	420 m ²
Portakal Mahallesi Parkları	
1- Şehit Jandarma Komando Ümit Türkmen Parkı (Lions Parkı)	1300 m ²
2- Muhtarlık Yanı Fitness Alanı	433 m ²
3- Şehir Pilot Üsteđmen Fikri Dilsiz Parkı	3800 m ²
Sağlık Mahallesi Parkları	
1- Şehit Er Fatih Çağan Parkı	1300 m ²
2- M.Fevzi Çakmak Parkı (Taçđün)	2000 m ²
3- Adnan Kahveci Parkı	4830 m ²
4- Hüseyin Aktaş Parkı (Yürüyüş Yolu Kenarında)	1000 m ²
5- Muhtarlık Yanı Küçük Üçgen	400 m ²
6- Şehit Er Fatih Çağan Parkı karşıısında bulunan park	400 m ²
7- Kurban kesim alanı ve fitness grubu	742 m ²
Selçuklar Mahallesi Parkları	
1- Şeyh Şamil Parkı (Muhtarlık Yanı) Çiftçiler Cad.	750 m ²
2- Hacı İshak Ađa Parkı (Projeli Yolun Doğusunda)	2950 m ²
3- Trafolu Park 1	533 m ²
4- Trafolu Park 2	1088 m ²
Toroslar Mahallesi Parkları	
1- Şehit Jandarma Er Mustafa Yaşar Parkı (Üstay İ.Ö.O Yanı)	3000 m ²
2- Şehit Jandarma Er İsmail Mutlu Parkı (213. Cadde Üzerinde)	1800 m ²
3- 212. Cadde Trafolu Park (86 Park) Nur Emlak Karşısı	1500 m ²
4- Alpet Yanı Park	1550 m ²
5- İtfaiye Önünde Bulunan Park	670 m ²
Tozkoparan Mahallesi Parkları	
1- Veli Haşim Çiftçi Parkı (Sağlık Ocağı Yanı)	1580 m ²
2- Şehit Er Mehmet Türk Parkı	2180 m ²
3- Trafolu Park 1 (Kuvayi Milliye Caddesi Üzeri)	375 m ²
4- Trafolu Park 2 (209. Cadde Üzeri)	541 m ²
Turgut Türkalp Mahallesi Parkları	
1- 75. Yıl Cumhuriyet Parkı (Gmk Bulvarı)	1866 m ²
2- Ali Can Parkı (Kola Parkı) (Akbelen Bulvarı)	700 m ²
3- Nazikler Parkı	1000 m ²
Turunclu Mahallesi Parkları	
1- Sait Çivi Parkı (Şarapçılar)	1500 m ²
Yusuf Kılıç Mahallesi Parkları	
1- Ayışığı Parkı Ve Etrafi	1500 m ²
2- Piyade Uzman onbaşı Halil Karakoç Parkı	1500 m ²
Zeki Ayan Mahallesi Parkları	
1- Şehit Tank Er Cengiz Kınık Parkı (Boncuk Parkı)	1600 m ²
2- Kazım Karabekir Parkı	1700 m ²
3- Park 1	400 m ²
4- Park 2	210 m ²

Yalınayak Mahallesi Parkları	
1- İbrahim Kır Parkı	4500 m ²
2- Sakızlı Park	2865 m ²
3- Duvarlı Park	2400 m ²
4- Cumhuriyet Alanı	1155 m ²
5- Balık Yetiştirme Çiftliğinin Yanındaki Park	1100 m ²
Demirtaş Mahallesi Parkları	
1- Sevgi Parkı (Eski Muhtarlık)	889 m ²
2- Küçük Park	100 m ²
Arpaçsakarlar Mahallesi Parkları	
1- Cumhuriyet Alanı	1032 m ²
2- Yazılı Park	2000 m ²
3-Şehit Komando Er Cemal Önal Parkı / Helal Et arkası	10300 m ²
4- Düğün Salonu yanında bulunan park	
5- Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel Parkı / Vadi	23000 m ²
6- Kuran Kursu Karşısı	1300 m ²
Dorukkent Mahallesi	
1- Doruk Kent Parkı	8000 m ²
Gözne Mahallesi	
1- Güreş Alanı	2000 m ²
2- Park 1	200 m ²
Ayvagediği Mahallesi	
1- Üçgen Park	2000 m ²
Soğucak Mahallesi	
1- Nuri Tartar Parkı	250 m ²
2- Çatal Çeşme Parkı	280 m ²
3- Mezarlık karşısında bulunan park	400 m ²
4- Şehitler Parkı	500 m ²
5- Atatürk Meydanı	2000 m ²
6- Şehit İshak Parkı	2210 m ²
7- Bekiralanı yolu üzerinde bulunan park	160 m ²
8- Özgür Çocuk Parkı	550 m ²
Güzel Yayla (Kızılbağ) Mahallesi	
1- Toplam Yeşil Alan	3000 m ²
Doruklu Mahallesi Parkları	
1- Park 1	400 m ²
2- Park 2	200 m ²
Çopurlu Mahallesi Parkları	
1- Park 1	1000 m ²
2- Park 2	200 m ²
Çamlidere Mahallesi Parkları	
1- Park 1	160 m ²
Arslanköy Mahallesi Parkları	
1- Park 1	350 m ²

Çandır Mahallesi Parkları	
1- Park 1	250 m ²
Dalakderesi Mahallesi Parkları	
Park 1	200 m ²
Değirmendere Mahallesi Parkları	
1- Park 1	500 m ²
Yavca Mahallesi Parklar	
1- Park 1	150 m ²
Hacgediği Mahallesi Parkları	
1- Park 1	150 m ²
Aladağ Mahallesi Parkları	
1- Park 1	150 m ²
Musalı Mahallesi Parkları	
1- Park 1	120 m ²
Atlılar Mahallesi Parkları	
1- Park 1	150 m ²
Yeniköy Mahallesi Parkları	
1- Park 1	500 m ²
2- Park 2	450 m ²
3- Park 3	1000 m ²
Kepirli Mahallesi Parkları	
1- Park 1	450 m ²
Toplam Park Sayısı	171 adet
Toplam Yüzölçümü	752.290 m²

BÖLGEMİZDE BULUNAN HAVUZLAR	
1.	Kuvayi Milliye Caddesi Belediye Altı Orta Havuz
2.	Kuvayi Milliye Caddesi Belediye Altı Orta Havuz
3.	Adnan Kahveci Parkı
4.	Çağdaşkent 3 Ocak Parkı
5.	Anafartalar Parkı
6.	Murat Tural Parkı
7.	Anıttepe Parkı
8.	Halkkent Ahmet Yesevi Parkı
9.	Belediye Güneyi Kuvayi Milliye Anıtı Havuzu
10.	Çağdaşkent (Ördek Havuzu)
11.	Mehmetçik Parkı
12.	Bilge Kaan Parkı (Toki Önü) (Korukent)
13.	Devlet Parkı (Halkkent)
14.	Cumhuriyet Alanı (Çağdaşkent Mah.)
15.	Leylekli Kavşak (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı)
16.	Selçuklar Mah. Şeyh Şamil Parkı
17.	Sağlık Mah. Şehit Fatih Çağan Parkı

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojiyi kullanma oranının giderek arttığı toplumumuzda, halkımız artık bilgiye ve sağlanan hizmetlere daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmak istemektedir. Toroslar Belediyesi, merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanım ve lisanslı güncel yazılımlar kullanarak yeniliğe kolay uyum sağlayan, kullanıcı kolaylığı olan, yüksek güvenliği bulunan bilgi işlem teknolojisi ile Toroslar Halkına hizmet vermektedir. Toroslar Belediyesi olarak bilgi işlem alanındaki teknolojileri yakından takip etmekte, belediyenin hizmetlerinde yeni teknolojilerden azami yararlanmasını sağlamaktayız.

❖ **Belediyemizde Kullanılan Mevcut Programlar, Yazılımlar ve Otomasyonlar**

- ✓ Yazı İşleri ve Encümen Programı
- ✓ EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- ✓ Memur ve İşçi Maaş sicil, tahakkuk, Bordro Programı, Teracity (2016 dan itibaren)
- ✓ VDSL, ADSL, Metro ethernet ve Network üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır. Kültür merkezine 22 adet Access point ile wifi yayını yapılmaktadır.
- ✓ Toroslar Belediyesi web sayfası (www.toroslar.bel.tr)
- ✓ Toroslar Belediyesi e-mail yönetimi (bilgi@toroslar-bld.gov.tr)
- ✓ Gelirler Yazılımı (2016) (Teracity yazılım)
- ✓ Bütçe Takip Programı (Teracity yazılım) (2019 den itibaren)
- ✓ Muhasebe Yazılım (Teracity yazılım) (2019 den itibaren)
- ✓ Zabıta Programı (Teracity) (2016 dan itibaren)
- ✓ Kullanma izni ve Ruhsat Programı (1994 – 2002 arası kendi yazılımımız)
- ✓ Kullanma izni ve Ruhsat Programı Arşiv Kayıtları ve Suret Çekimi (Cobol kendi yazılımımız 1994-2002 arasında üretilen veriler)
- ✓ Kullanma izni ve Ruhsat Programı (Teclinn) (2002 – 2007arası)
- ✓ 1994 öncesi Kullanma izni ve Ruhsatların uzaktan bağlantı ile Büyükşehir`den sorgulama Programı (Cobol dilinde Özgün Yazılım)
- ✓ Web Server ve Microsoft Mail server
- ✓ Sosyal Yardım dağıtım programı (php dilinde – web tabanlı) – Bilgi İşlem (2017)
- ✓ Maliyet ve Demirbaş Programı LKS ve Teracity
- ✓ Teracity– (Mülk Takip Sistemi)
- ✓ Chomar Virüs kontrol yazılımı (2021)
- ✓ Teracity (Litera) Web Tabanlı Entegre Belediye Yazılımı (Aralık 2015`tebaşladı.)
- ✓ Perkotek Parmak İzi Personel Takip Programı (Alcom Bilgisayar)
- ✓ Arıza Bildirim Portalı (Bilgi İşlem Müdürlüğü)
- ✓ Ruhsat Görüntüleme Programı
- ✓ Envanter Programı (Bilgi İşlem Müdürlüğü – PHP web tabanlı) (2017)
- ✓ Görev Takip Programı
- ✓ Veeam Yedek Alma Yazılımı
- ✓ Uç noktalar Firewall ve Log Tutma Yazılımı (Antikor)
- ✓ Çözüm masası, Araç Takip, Hukuk İşleri, Destek Ön talep, Zabıta Talep, Fen İşleri Programları ile Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Fen İşleri Araç takip ve yakıt kontrol programları kullanılmaktadır. (Bilgi işlem 2019)
- ✓ Hukuk İşleri Otomasyonu, Kariyer Merkezi Otomasyonu, TORTEK Kursiyer Otomasyonu, Yapı Kontrol Takip Otomasyonu, Kurban Satış Yeri Otomasyonu
- ✓ Belediye Mobil Uygulaması,
- ✓ Sanal Çağrı Merkezi (2021)
- ✓ CBS programı (2021)

D-İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ

Toroslar Belediyesi'nin insan kaynakları yapısı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında istihdam edilen memur, işçi ve sözleşmeli personel kadro sayıları ile bu personellerin öğrenim durumu ve yaş aralıkları incelenerek ortaya konulmuştur.

Toroslar Belediyesi bünyesinde 650 şirket işçisi, 179 memur, 75 işçi ve 10 sözleşmeli personelden oluşan toplam 914 personeli ile hizmet vermektedir.

Memurlarımızın 134'ü Genel İdare Hizmetleri, 41'i Teknik Hizmetler, 3'ü Yardımcı Hizmetler, 1'i Sağlık Hizmetleri olarak görev yapmaktadır.

Memurlarımızın, sözleşmeli personelimizin, işçilerimizin ve şirket işçilerimizin 13'ü Yüksek Lisans, 150'si Lisans, 98'i Ön lisans, 272'si Lise, 145'i Ortaöğretim, 229'u İlköğretim mezundur. Personellerimizden 6'sı Okuryazardır ve 1 kişi de Okuryazar değildir.

Personelimizin yasal mevzuat sınırları içinde her türlü atama, görevlendirme, izin gibi takipleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından eksiksiz yapılmakta olup, personelimizin sosyal haklarıyla ilgili iyileştirmelerimiz her dönem mevcut bulunmaktadır.

Personelin Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Şirket İşçisi	TOPLAM
Yüksek Lisans	5	-	1	7	13
Lisans	79	10	2	59	150
Ön lisans	32	-	6	60	98
Lise	59	-	25	188	272
Ortaöğretim	4	-	9	132	145
İlköğretim	-	-	27	202	229
Okuryazar	-	-	5	1	6
Okuryazar değil	-	-	-	1	1

İnsan Kaynakları Personel Dağılımı

MÜDÜRLÜKLER	MEMUR	İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
BAŞKAN YARDIMCISI	5	-	-	-	5
ÖZEL KALEM MÜD.	7	1	35	1	44
İNSAN KAY. VE EĞİT. MÜD.	8	1	4	-	13
BİLGİ İŞLEM MÜD.	1	-	3	2	6
YAZI İŞLERİ MÜD.	3	2	3	-	8
HUKUK İŞLERİ MÜD.	3	-	2	2	7
BASIN YAY. VE HALK.İLİŞ.MÜD.	5	2	21	1	29
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	6	1	3	1	11
FEN İŞLERİ MÜD.	9	18	58	-	85
MALİ HİZMETLER MÜD.	23	3	17	-	43
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.	20	4	28	2	54
PARK VE BAHÇELER MÜD.	1	5	71	-	77
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.	4	3	222	-	229
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	38	3	3	-	44
YAPI KONTROL MÜD.	13	-	7	-	20
KÜLTÜR İŞLERİ MÜD.	2	3	7	-	12
SAĞLIK İŞLERİ MÜD.	2	-	5	-	7
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	2	-	6
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.	2	-	1	-	3
KOORDİNASYON İŞL. MÜD.	6	21	87	-	114
DIŞ İLİŞKİLER MÜD.	-	-	-	-	-
SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.	6	3	42	1	52
GENÇLİK VE SPOR MÜD.	5	4	28	-	37
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜD.	-	-	-	-	-
MUHTARLIK İŞLERİ MÜD.	-	-	-	-	-
RUHSAT VE DENETİM MÜD.	4	1	1	-	6
KENTSEL TASARIM MÜD.	1	-	-	-	1
KIRSAL HİZMETLER MÜD.	1	-	-	-	1
TOPLAM:	179	75	650	10	914

E- MİSYON, VİZYON VE TEMEL İLKELER

04.1. MİSYON:

**“Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı bir anlayışla,
belediye hizmetlerini etkin ve verimli
bir şekilde halka sunarak;
Geleceğin Toroslar’ını hep birlikte inşa etmek.”**

04.2. VİZYON:

**“Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan,
üreten, gelişen ve refah düzeyi ile
yaşam kalitesi yüksek kentler arasında yer alacak;
Kendine yeten, modern bir Toroslar oluşturmak.”**

04.3. TEMEL İLKELER:

- a- Vatandaş memnuniyeti.
- b- İşbirliğine açık, katılımcı, güvenilir ve hesap verebilir yönetim anlayışı.
- c- Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik.
- d- Doğaya, çevreye, kültür ve tarihi mirasa saygılı, hizmet ve paydaş odaklı, şeffaf, adil, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu.
- e- Gelişime, yeniliğe ve değişime açıklık.

**AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ
İLE FAALİYETLER**

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Amaç	1. Gelecek kuşaklara sürdürülebilir ve temiz çevre bırakmak için, kirlilik ve atık miktarının azaltılıp, daha yeşil bir Toroslar için yeşil alan miktarının artırılarak yaşam kalitesini yükseltmek.			
Hedef	1.1 Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi			
Performans Hedefi	1.1.1 Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	1.1.1.1 Evsel katı atık toplanması ve bertaraf tesisine ulaştırılması oranı .	85	90	95
Açıklama: (Yüzde)				
2	1.1.1.2 Evsel katı atık konteynerlerinin tamir ve yenilenme oranı.	85	90	95
Açıklama: (Yüzde)				
3	1.1.1.3 Evsel katı atık konteynerlerinin yıkanma ve dezenfekte edilme oranı.	85	90	95
Açıklama: (Yüzde)				
4	1.1.1.4 Cadde ve sokakların süpürülme sıklığı.	22	24	26
Açıklama: (Gün Sayısı Ay Bazında)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1.1 Evsel katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine ulaştırılması	55.000.000.00	0.00	55.000.000.00
2	1.1.1.2 Evsel katı atık konteynerlerinin tamir ve yenilenmesi	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
3	1.1.1.3 Evsel katı atık konteynerlerinin yıkanma ve dezenfekte edilmesi	300.000.00	0.00	300.000.00
4	1.1.1.4 Cadde ve sokakların periyodik olarak süpürülmesi	300.000.00	0.00	300.000.00
Genel Toplam		58.100.000.00	0.00	58.100.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Amaç		1. Gelecek kuşaklara sürdürülebilir ve temiz çevre bırakmak için, kirlilik ve atık miktarının azaltılıp, daha yeşil bir Toroslar için yeşil alan miktarının artırılarak yaşam kalitesini yükseltmek.		
Hedef		1.2 Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.		
Performans Hedefi		1.2.1 Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	1.2.1.1 Atık getirme merkezlerinin ve tehlikeli atık geçici depolama tesislerinin planlanarak inşa edilmesi	50	80	90
Açıklama: (Tamamlanma Oranı)				
2	1.2.1.2 Eğitim verilen kişi sayısı	1.500	1.700	2.000
Açıklama:				
3	1.2.1.3 Geri dönüşüme verilen her türlü atık(Plastik, bitkisel, elektrikli, elektronik, ömrü tükenmiş lastik vb. gibi malzeme) miktarı	9.000	10.000	11.000
Açıklama: (Ton)				
4	1.2.1.4 Bertarafı sağlanan tehlikeli atık miktarı	20	25	30
Açıklama: (Ton)				
5	1.2.1.5 Sıfır Atık sisteminin Kurulması	40	60	80
Açıklama:(Tamamlanma Oranı)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.1 Atık getirme merkezlerinin ve tehlikeli atık geçici depolama tesislerinin planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi	700.000.00	0.00	700.000.00
2	1.2.1.2 Sıfır atık sistemi oluşturulması ve konuyla ilgili eğitimlerin düzenlenmesi	5.000.00	0.00	5.000.00
3	1.2.1.3 Geri dönüşümle ilgili ilçe halkını bilinçlendirip, ilçe içinde belirli mahallelere konulacak geri dönüşüm konteynerlerinde toplanmasının sağlanarak, ülke ekonomisine katkıda bulunulması.	70.000.00	0.00	70.000.00
4	1.2.1.4 Bertarafı sağlanan tehlikeli atık miktarı	100.000.00	0.00	100.000.00
5	1.2.1.5 Sıfır Atık Sisteminin kurulması	80.000.00	0.00	80.000.00
Genel Toplam		955.000.00	0.00	955.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Amaç		1. Gelecek kuşaklara sürdürülebilir ve temiz çevre bırakmak için, kirlilik ve atık miktarının azaltılıp, daha yeşil bir Toroslar için yeşil alan miktarının artırılarak yaşam kalitesini yükseltmek.		
Hedef		1.3 Mevcut park ve yeşil alanlar ile cadde, sokak, meydan ve refüjlerin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, bakımı, sulaması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin sürekli hale getirilmesini sağlamak ve yeni açılacak parklarla ilçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek.		
Performans Hedefi		1.3.1 Mevcut park ve yeşil alanlar ile cadde, sokak, meydan ve refüjlerin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, bakımı, sulaması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin sürekli hale getirilmesini sağlamak ve yeni açılacak parklarla ilçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	1.3.1.1 Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı	3.1	3.2	3.3
Açıklama: (Nüfus/Alan)				
2	1.3.1.2 Bakım yapılan yeşil alan miktarı	825.000	830.000	835.000
Açıklama: (m2)				
3	1.3.1.3 Teknolojik altyapı oluşturulan park sayısı	4	6	8
Açıklama: (Adet)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1.1 Kişi başına düşen aktif yeşil alanların (Park, bahçe, fuar, oyun alanı vb. gibi) büyüklüğünün artırılması.	11.000.000.00	0.00	11.000.000.00
2	1.3.1.2 Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan parklar ve yeşil alanların her türlü bakımı, gerekli hallerde park içindeki tamiratları, sulaması ve düzenlenmesi gibi işlerini yapmak.	12.000.000.00	0.00	12.000.000.00
3	1.3.1.3 Toroslar'da Dijital Park projesini oluşturarak, tüm Toroslar'da yaygınlaşmasını sağlamak.	26.040.000.00	0.00	26.040.000.00
Genel Toplam		49.040.000.00	0.00	49.040.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	1. Gelecek kuşaklara sürdürülebilir ve temiz çevre bırakmak için, kirlilik ve atık miktarının azaltılıp, daha yeşil bir Toroslar için yeşil alan miktarının artırılarak yaşam kalitesini yükseltmek.			
Hedef	1.4 Toroslar'da tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili çiftçiler ve besicilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.			
Performans Hedefi	1.4.1 Toroslar'da tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili çiftçiler ve besicilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	1.4.1.1 Verilecek Damızlık Hayvan Sayısı	70	90	110
Açıklama: Performans gösterge verileri Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.				
2	1.4.1.2 Destek hizmetleri sunulan Besici sayısı	70	90	110
Açıklama: Performans gösterge verileri Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.				
3	1.4.1.3 Destek hizmetleri sunulan Çiftçi sayısı	120	140	160
Açıklama: Performans gösterge verileri Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.4.1.1 Kurulması planlanan Toroslar Çiftliği'nde bölge iklim şartlarına uyumu olan ve verimi yüksek küçükbaş hayvan yetiştirilip bölgesel hayvancılığın gelişimi için besicilere dağıtımının yapılması.	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
2	1.4.1.2 Veteriner hizmetleri danışmanlığı ile bölge besicilerine destek olunması.	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
3	1.4.1.3 Kurulması planlanan Tarım destek merkezi ile çiftçilerimize tarımda verimliliği artırıcı eğitimler ile sürdürülebilir iyi tarımla ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması.	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00
Genel Toplam		6.800.000.00	0.00	6.800.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Amaç	2. Belediyemizin stratejik planı doğrultusunda öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için sürdürülebilir, güçlü bir mali yapı, etkin, ekonomik ve verimli harcama sistemi ile performans etkin insan kaynakları altyapısı oluşturmak.			
Hedef	2.1 Bütçe ve performans programı doğrultusunda; Belediye kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli kullanılmasıyla ilgili planlama, kontrol ve raporlama çalışmalarını yürütmek.			
Performans Hedefi	2.1 Bütçe ve performans programı doğrultusunda; Belediye kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli kullanılmasıyla ilgili planlama, kontrol ve raporlama çalışmalarını yürütmek.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	2.1.1.1 Yedek Ödeneğin Kullanım Oranı	80	70	60
Açıklama:				
2	2.1.2.1 Yıl içinde yapılan her türlü ödenek aktarımı (Meclis, Encümen, Başkanlık Oluru) sayısı	70	65	60
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1.1 Bütçe giderlerinin tespitlerinin yapılarak, bütçe kaynak tahsislerinin doğru tahmini ile yedek ödenek kullanımının azaltılmasının sağlanması	15.000.00	0.00	15.000.00
2	2.1.2.1 Gider bütçesini reel hedeflere göre hazırlayarak yapılan ödenek aktarımı sayısının azaltılması	5.000.00	0.00	5.000.00
Genel Toplam		20.000.00	0.00	20.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	2. Belediyemizin stratejik planı doğrultusunda öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için sürdürülebilir, güçlü bir mali yapı, etkin, ekonomik ve verimli harcama sistemi ile performans etkin insan kaynakları altyapısı oluşturmak.			
Hedef	2.2 Gelirleri arttırmaya ve giderleri azaltmaya yönelik finansal planlamalar ile mali disiplin uygulamaları doğrultusunda bütçe gelir-gider dengesini oluşturarak, bütçenin etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	2.2.1 Gelirleri arttırmaya ve giderleri azaltmaya yönelik finansal planlamalar ile mali disiplin uygulamaları doğrultusunda bütçe gelir-gider dengesini oluşturarak, bütçenin etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	2.2.1.1 Tahakkuk kayıtlarının taranarak gerekli tespit, düzeltme ve güncellemelerin yapılması	100	100	100
Açıklama: (Gerçekleşme Oranı)				
2	2.2.1.2 Gelir artırmaya yönelik gerekli altyapının oluşmasıyla ilgili proje hazırlanması	3	4	5
Açıklama: (Hazırlanan Proje Sayısı)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1.1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti, yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi	110.000.00	0.00	110.000.00
2	2.2.1.2 Gelir artırmaya yönelik gerekli altyapının oluşmasıyla ilgili proje hazırlanması	300.000.00	0.00	300.000.00
Genel Toplam		410.000.00	0.00	410.000.00

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	2. Belediyemizin stratejik planı doğrultusunda öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için sürdürülebilir, güçlü bir mali yapı, etkin, ekonomik ve verimli harcama sistemi ile performans etkin insan kaynakları altyapısı oluşturmak.			
Hedef	2.3 Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile doğrudan temin sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.			
Performans Hedefi	2.3 Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile doğrudan temin sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	2.3.1.1 Doğrudan temin alım usulüyle yapılan mal ve malzeme alımı ile birimlerin ihtiyaçlarının karşılanma oranı	100	100	100
Açıklama:				
2	2.3.1.2 Kurum hizmetlerinde kullanılan araçların yıllık akaryakıt miktarı	1.015.000	950.000	925.000
Açıklama: (Litre)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1.1 Doğrudan temin usulü ile Müdürlüklerin ihtiyaç duyacağı mal ve malzeme alımlarının yapılarak, hizmetin devamlılığının sağlanması.	3.270.000.00	0.00	3.270.000.00
2	2.3.1.2 Kurum hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt maliyetinin azaltılması	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00
Genel Toplam		18.270.000.00	0.00	18.270.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü			
Amaç	2. Belediyemizin stratejik planı doğrultusunda öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için sürdürülebilir, güçlü bir mali yapı, etkin, ekonomik ve verimli harcama sistemi ile performans etkin insan kaynakları altyapısı oluşturmak.			
Hedef	2.4 Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile ihale sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.			
Performans Hedefi	2.4 Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile ihale sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	2.4.1.1 İhale usulleri ile (Doğrudan Temin Hariç) yapılan mal, malzeme ve hizmet alımının yıl içinde tamamlanma oranı	100	100	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1.1 İhale usulleri ile alımıyla ilgili gerekli yasal prosedürler doğrultusunda hazırlanacak olan ihalelerle birimlerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet alımı ihtiyacının karşılanması.	200.000.00	0.00	200.000.00
Genel Toplam		200.000.00	0.00	200.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	2. Belediyemizin stratejik planı doğrultusunda öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için sürdürülebilir, güçlü bir mali yapı, etkin, ekonomik ve verimli harcama sistemi ile performans etkin insan kaynakları altyapısı oluşturmak.			
Hedef	2.5 Kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla insan kaynakları yönetiminin profesyonel altyapıya sahip olmasını sağlamak için, personelin çalıştıkları branşlarla ilgili kişisel gelişimlerini artırıcı eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek-düzenletmek.			
Performans Hedefi	2.5.1 Kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla insan kaynakları yönetiminin profesyonel altyapıya sahip olmasını sağlamak için, personelin çalıştıkları branşlarla ilgili kişisel gelişimlerini artırıcı eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek-düzenletmek			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	2.5.1.1 Hizmet içi eğitim sayısı	12	14	16
Açıklama:				
2	2.5.1.2 Düzenlenen seminer, konferans, eğitim sayısı.	12	14	16
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1.1 İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün hazırladığı hizmet içi eğitim sayısı	20.000.00	0.00	20.000.00
2	2.5.1.2 İlgili kamu kurum-kuruluşları ,belediye birlikleri,STK'lar ve Meslek Odalarıyla koordinasyon sağlanarak düzenlenen seminer, konferans, eğitim sayısı.	150.000.00	0.00	150.000.00
Genel Toplam		170.000.00	0.00	170.000.00

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	2. Belediyemizin stratejik planı doğrultusunda öngörülen hedeflerine ulaşabilmesi için sürdürülebilir, güçlü bir mali yapı, etkin, ekonomik ve verimli harcama sistemi ile performans etkin insan kaynakları altyapısı oluşturmak.			
Hedef	2.6 Kurum içerisinde kalite bilincine sahip, eğitilmiş, personel istihdamını sağlayıp, hakları iyileştirmesini sağlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunma konusunda sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	2.6.1 Kurum içerisinde kalite bilincine sahip, eğitilmiş, personel istihdamını sağlayıp, hakları iyileştirmesini sağlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunma konusunda sürekliliği sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	2.6.1.1 Personel giderlerinin (Memur, daimi işçi, sözleşmeli personel, belediye şirketi) bütçe içindeki oranı	52	51	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1.1 Tüm personel giderlerinin (Memur, sözleşmeli personel, daimi işçi, personel şirketinde çalışanlar) genel gider bütçesi içindeki payının azaltılması	259.830.000.00	0.00	259.830.000.00
Genel Toplam		259.830.000.00	0.00	259.830.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü			
Amaç	3. Kaliteli hizmet sunmak için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanan, kurumsal, hukuka uygun, güvenilir ve çağdaş belediyeçilik altyapısı oluşturmak.			
Hedef	3.1 Belediye hukuk hizmetlerini şeffaf, tarafsız, güvenilir ve ilkeli bir anlayışla gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	3.1.1 Belediye hukuk hizmetlerini şeffaf, tarafsız, güvenilir ve ilkeli bir anlayışla gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	3.1.1.1 Mahkeme giderlerinin genel bütçe içindeki oranı	4	3	3
Açıklama: (Binde)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1.1 Belediyenin ve göreviyle dolayısıyla Belediye Başkanıyla ilgili oluşan mahkeme giderlerinin, genel giderler içindeki oranının azaltılması.	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
Genel Toplam		1.000.000.00	0.00	1.000.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç	3. Kaliteli hizmet sunmak için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanan, kurumsal, hukuka uygun, güvenilir ve çağdaş belediyeçilik altyapısı oluşturmak.			
Hedef	3.2 Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet envanteri doğrultusunda zamanında hazırlanması ve kurum içi ile kurum dışı iletiminin tamamlanması.			
Performans Hedefi	3.2.1 Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet envanteri doğrultusunda zamanında hazırlanması ve kurum içi ile kurum dışı iletiminin tamamlanması.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	3.2.1.1 Evrakların sevki, teslimi veya iletiminin tamamlanma oranı	100	100	100
Açıklama: (Binde)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1.1 Kayıt altına alınan her türlü evrakın(Gelen-giden yazı, dilekçe, meclis kararları, encümen kararları vb. gibi) hizmet envanteri doğrultusunda sevki, teslim veya iletiminin tamamlanma oranı	200.000.00	0.00	200.000.00
Genel Toplam		200.000.00	0.00	200.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç	3. Kaliteli hizmet sunmak için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanan, kurumsal, hukuka uygun, güvenilir ve çağdaş belediyeçilik altyapısı oluşturmak.			
Hedef	3.3 Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmanın sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.3.1 Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmanın sürdürülmesi			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	3.3.1.1 Talep sonuçlandırma oranı	100	100	100
Açıklama:				
2	3.3.1.2 Uygulama verileri yedekleme oranı	100	100	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1.1 Müdürlüklerden gelen her türlü talebin (Teknik malzeme isteği, arıza talepleri, donanımsal eksikliklerin çözülmesi, yazılımsal sorunların giderilmesi vb. gibi) iletilmesiyle ilgili gerekli yazılımların tamamlanması ile talep sonuçlandırma hızının artırılması.	3.610.000.00	0.00	3.610.000.00
2	3.3.1.2 Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü teknoloji alt yapısının güvenli ve kesintisiz hizmet sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla gerekli yedeklemeler ile bilişim güvenlik hizmetlerinin sağlanması	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
Genel Toplam		6.610.000.00	0.00	6.610.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Amaç		4. Gündem yaratan ve hep gündemde kalan basın yayın hizmetleri yapısı ile Geleceğin Toroslar'ında halk için var olan halkla ilişkiler sistemi oluşturmak.		
Hedef		4.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.		
Performans Hedefi		4.1.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	4.1.1.1 Hazırlanan basın bildirimleri ve bültenlerin sayısı	620	640	660
Açıklama:				
2	4.1.1.2 Takip edilen kitle iletişim aracı (Gazete, Ajans vb. gibi) sayısı	50	50	50
Açıklama:				
3	4.1.1.3 Hazırlanan ilan ve reklam sayısı	50	55	60
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.1.1 Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenlerin hazırlanarak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntülerin yerel ve ulusal medya organları tarafından yayınlanmasının sağlanması.	2.750.000.00	0.00	2.750.000.00
2	4.1.1.2 Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmayla ilgili her türlü abonelik satın alınması.	1.750.000.00	0.00	1.750.000.00
3	4.1.1.3 Belediye ile Belediye Başkanıyla ilgili ilan ve reklam hazırlayarak bunların yayınlanmasının sağlanması.	150.000.00	0.00	150.000.00
Genel Toplam		4.650.000.00	0.00	4.650.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Amaç	4. Gündem yaratan ve hep gündemde kalan basın yayın hizmetleri yapısı ile Geleceğin Toroslar'ında halk için var olan halkla ilişkiler sistemi oluşturmak.			
Hedef	4.2 Başkanımızın mesajını ve başkanlığın hedeflerini Toroslar halkına doğru olarak iletmek ve onları çözümün parçası haline getirmek.			
Performans Hedefi	4.2.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	4.2.1.1 Ziyaret edilen mahalle sayısı	30	35	40
Açıklama: (Aylık)				
2	4.2.1.2 Ziyaret edilen kurumsal dış paydaş sayısı	40	45	50
Açıklama: (Yıllık)				
3	4.2.1.3 "Beyaz Masa" ya iletilen görüş, öneri, talep, şikayetlerin sonuçlandırma oranı	100	100	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.2.1.1 Beldemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve isteklerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.	140.000.00	0.00	140.000.00
2	4.2.1.2 Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.	10.000.00	0.00	10.000.00
3	4.2.1.3 Toroslar halkının ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek ve ortaya çıkabilecek sorunları daha hızlı çözebilmek için "Beyaz Masa" projesinin uygulanmaya konulması.	200.000.00	0.00	200.000.00
Genel Toplam		350.000.00	0.00	350.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlıklar Müdürlüğü			
Amaç	5. Geleceğin Toroslar'ını, Toroslar halkıyla birlikte yönetmek.			
Hedef	5.1 Muhtarlarla iletişim içinde kalarak, vatandaş isteklerinin iletilmesiyle ilgili müdürlükler ile muhtarlar arasında koordinasyon sağlamak.			
Performans Hedefi	5.1.1 Muhtarlarla iletişim içinde kalarak, vatandaş isteklerinin iletilmesiyle ilgili müdürlükler ile muhtarlar arasında koordinasyon sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	5.1.1.1 Taleplerin sonuçlandırma oranı	100	100	100
Açıklama:				
2	5.1.1.2 Düzenlenen toplantı sayısı	18	21	24
Açıklama: (Yıllık)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.1.1.1 Muhtarlarımızdan gelen her türlü taleple ilgili belediye içindeki koordinasyonu sağlayarak, talebin sonuca ulaşımını sağlamak.	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00
2	5.1.1.2 Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
Genel Toplam		5.000.000.00	0.00	5.000.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü			
Amaç	5. Geleceğin Toroslar'ını, Toroslar halkıyla birlikte yönetmek.			
Hedef	5.2 Etkin protokol ve organizasyon yönetimi ile Toroslar halkı ve dış paydaşlarla diyalogun ve ulaşılabilirliğin sürekli ve üst düzeyde tutulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.1 Etkin protokol ve organizasyon yönetimi ile Toroslar halkı ve dış paydaşlarla diyalogun ve ulaşılabilirliğin sürekli ve üst düzeyde tutulmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	5.2.1.1 Düzenlenen vatandaş günleri sayısı	48	48	48
Açıklama:				
2	5.2.1.2 Temsil ve tanıtma ile ilgili her türlü giderin, genel gider bütçesi içindeki oranı	2.1	2.0	1.9
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1.1 Günlük ziyaretlerin yanı sıra vatandaş günleri düzenleyerek, Toroslar halkının değerli görüşlerinin Başkanlık tarafından birebir dinlenilmesini ve çözüm üretilmesini sağlamak.	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
2	5.2.1.2 İlçenin ve Belediyenin temsili ve tanıtımıyla Başkanlık Makamı nezdinde gerekli olan her türlü ziyaret, etkinlik, toplantı organizasyonlarını düzenleyerek, hem ilçenin hem de Belediyenin temsil ve tanıtımını yapmak.	5.135.000.00	0.00	5.135.000.00
Genel Toplam		11.135.000.00	0.00	11.135.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç	6. Toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla etkin, güvenli bir denetim mekanizması oluşturmak			
Hedef	6.1 Toplum düzenini sağlamak adına, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunarak; sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek.			
Performans Hedefi	6.1.1 Toplum düzenini sağlamak adına, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunarak; sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	6.1.1.1 Muayene, kontrol ve denetim sayısı	1200	1300	1400
Açıklama:				
2	6.1.1.2 Verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı	340	360	380
Açıklama:				
3	6.1.1.3 Dilekçe sonuçlandırma oranı	100	100	100
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.1.1.1 Kent Estetiği ve toplum düzeninin sağlanmasına yönelik muayene, kontrol ve denetim sayısının artırılması	300.000.00	0.00	300.000.00
2	6.1.1.2 İşyerlerinin kayıt altına alınması amacıyla verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısının artırılması	80.000.00	0.00	80.000.00
3	6.1.1.3 Vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli şekilde yaşaması için, yaşadıkları sorunlar hakkında oluşturdukları dilekçelerin sonuçlandırılması	20.000.00	0.00	20.000.00
Genel Toplam		400.000.00	0.00	400.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç		7. Toroslar halkının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı kültürel ve sosyal hizmetler ile genel sağlık sorunlarıyla ilgili hizmetleri sunarak, yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti yüksek olan daha mutlu bir kent oluşturmak.		
Hedef		7.1 Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.		
Performans Hedefi		7.1.1 Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	7.1.1.1 Mobil sağlık hizmeti sunulacak hane sayısı	625	650	675
Açıklama:				
2	7.1.1.2 Evde bakım (Hasta, yaşlı, engelli) hizmeti sunulan kişi sayısı	625	650	675
Açıklama:				
3	7.1.1.3 Gebelik sonrası ziyaret edilen aile sayısı	250	250	275
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.1.1.1 Temel sağlık hizmetlerine ulaşamayan bölgelerimize, gerekli kanun ve yönetmelikler uyarınca belediye yetkileri dâhilinde mobil sağlık hizmeti sunmak ve sağlıkla ilgili eğitim vermek.	1.450.000.00	0.00	1.450.000.00
2	7.1.1.2 Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza yönelik evde sağlık hizmeti uygulamalarını yaygınlaştırmak.	40.000.00	0.00	40.000.00
3	7.1.1.3 Bilinçli bir toplum yapısının oluşması amacıyla gebelik öncesinde ve sonrasında ailelere, bu süreçte yaşayacağı sorunları aza indirebilmeleri için eğitim çalışmaları yapmak.	10.000.00	0.00	10.000.00
Genel Toplam		1.500.000.00	0.00	1.500.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü			
Amaç	7. Toroslar halkının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı kültürel ve sosyal hizmetler ile genel sağlık sorunlarıyla ilgili hizmetleri sunarak, yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti yüksek olan daha mutlu bir kent oluşturmak.			
Hedef	7.2 Mersin'in ve Toroslar'ın yerel, ulusal ve uluslar arası tanınabilirliğinin artırılması için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak ve aynı zamanda Toroslar'ın sosyokültürel kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.			
Performans Hedefi	7.2.1 Mersin'in ve Toroslar'ın yerel, ulusal ve uluslar arası tanınabilirliğinin artırılması için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak ve aynı zamanda Toroslar'ın sosyokültürel kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	7.2.1.1 Düzenlenen Etkinlik (Festival, Fuar, Konser, Sempozyum, Şenlik, Turnuva vb. gibi) gün sayısı	120	130	140
Açıklama:				
2	7.2.1.2 İl ve İlçe tanıtımımızla ilgili uygulanacak proje sayısı	6	7	8
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.2.1.1 Toroslar halkının sosyokültürel standartlarını yükseltmek için düzenlenecek etkinlik (Festival, Fuar, Konser, Sempozyum, Şenlik, açık hava sineması vb. gibi) sayısı	8.500.000.00	0.00	8.500.000.00
2	7.2.1.2 İl ve ilçemizi tanıtmak üzere hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek il ve ilçemizin tanınırlığının artırılması.	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
Genel Toplam		10.000.000.00	0.00	10.000.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç		7. Toroslar halkının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı kültürel ve sosyal hizmetler ile genel sağlık sorunlarıyla ilgili hizmetleri sunarak, yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti yüksek olan daha mutlu bir kent oluşturmak.		
Hedef		7.3 Toroslar'ın sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısını geliştirmek için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		7.3.1 Toroslar'ın sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısını geliştirmek için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	7.3.1.1 Kadınlarımızla ilgili uygulanacak proje sayısı	4	5	6
Açıklama:				
2	7.3.1.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili uygulanacak proje sayısı	4	5	6
Açıklama:				
3	7.3.1.3 Engelli vatandaşlarımızla ilgili uygulanacak proje sayısı	2	3	4
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.3.1.1 Kadınlarımızla ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek kadınlarımıza destek sağlanması.	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
2	7.3.1.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlanması.	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00
3	7.3.1.3 Engelli vatandaşlarımızla ilgili hazırlanan projenin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek engelli vatandaşlarımıza destek sağlanması.	5.000.00	0.00	5.000.00
Genel Toplam		15.005.000.00	0.00	15.005.000.00

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç	7. Toroslar halkının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı kültürel ve sosyal hizmetler ile genel sağlık sorunlarıyla ilgili hizmetleri sunarak, yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti yüksek olan daha mutlu bir kent oluşturmak.			
Hedef	7.4 Toroslar'ın sosyal kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.			
Performans Hedefi	7.4.1 Toroslar'ın sosyal kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	7.4.1.1 Düzenlenen mesleki eğitim branşı sayısı	36	37	38
Açıklama:				
2	7.4.1.2 Müdürlük gider bütçesinde bulunan hane halkına yapılan transferler gider kaleminin, müdürlük genel gider bütçesine oranı.	17	18	18
Açıklama:				
3	7.4.1.3 Eğitimle ilgili uygulanacak proje sayısı	4	5	6
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.4.1.1 TorteK ve yeni açılacak eğitim birimleri tarafından düzenlenecek mesleki eğitimlerle ilgili eğitim verilen branş sayılarının artırılması	10.000.00	0.00	10.000.00
2	7.4.1.2 Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın aile geçimine destek olmak üzere düzenli olarak çeşitli yardımlarda (Kırtasiye, gıda vb. gibi) bulunulmasının artırılması.	800.000.00	0.00	800.000.00
3	7.4.1.3 Eğitimle ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek eğitime destek sağlanması.	185.000.00	0.00	185.000.00
Genel Toplam		995.000.00	0.00	995.000.00

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	7. Toroslar halkının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı kültürel ve sosyal hizmetler ile genel sağlık sorunlarıyla ilgili hizmetleri sunarak, yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti yüksek olan daha mutlu bir kent oluşturmak.			
Hedef	7.5 Toroslar Tarım A.Ş.'nin kurulmasıyla birlikte, bölgesel tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili oluşturulan projelerin uygulamaya geçmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	7.5.1 Toroslar Tarım A.Ş.'nin kurulmasıyla birlikte, bölgesel tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili oluşturulan projelerin uygulamaya geçmesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	7.5.1.1 Tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak proje sayısı	3	4	5
Açıklama: Performans gösterge verileri Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.5.1.1 Tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak proje sayısı	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
Genel Toplam		3.000.000.00	0.00	3.000.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü			
Amaç	8. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.			
Hedef	8.1 Şehrin modern görüntüsünün önünde engel olan metruk binalar ve kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli önlemlerin alınarak, planlı yapılaşmanın oluşmasını sağlamak ve planlı yapıların, fen ve sağlık yönünden uygunluğunu denetlemek.			
Performans Hedefi	8.1.1 Şehrin modern görüntüsünün önünde engel olan metruk binalar ve kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli önlemlerin alınarak, planlı yapılaşmanın oluşmasını sağlamak ve planlı yapıların, fen ve sağlık yönünden uygunluğunu denetlemek.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	8.1.1.1 Denetim yapılan bina sayısı	60	70	75
Açıklama:				
2	8.1.1.2 İşlem yapılan metruk bina adedi	6	7	8
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.1.1 Denetim yapılan bina sayısı (Adet)	5.000.00	0.00	5.000.00
2	8.1.1.2 Bölgede bulunan metruk binaların tespiti ve bu binalarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması (işlem yapılan metruk bina adedi)	55.000.00	0.00	55.000.00
Genel Toplam		60.000.00	0.00	60.000.00

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü			
Amaç	8. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.			
Hedef	8.2 Kentsel tasarım hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, ilçenin modern ve çağdaş kimliğe sahip olmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	8.2.1 Kentsel tasarım hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, ilçenin modern ve çağdaş kimliğe sahip olmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	8.2.1.1 Uygulanacak Proje Sayısı	4	5	6
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.2.1.1 Geleceğin Toroslari'nı oluşturmak için uygulanacak kentsel tasarım proje sayısının artırılması.	800.000.00	0.00	800.000.00
Genel Toplam		800.000.00	0.00	800.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç		8. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.		
Hedef		8.3 Belirlenen hizmet standartları doğrultusunda, imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasıyla ilgili gerekli altyapıyı oluşturmak.		
Performans Hedefi		8.3.1 Belirlenen hizmet standartları doğrultusunda, imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasıyla ilgili gerekli altyapıyı oluşturmak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	8.3.1.1 CBS Sisteminin tamamlanma oranı	50	70	90
Açıklama:				
2	8.3.1.2 Müdürlüğün mahkeme giderleriyle ilgili bütçesinin, Müdürlük gider bütçesine oranı	15	14	13
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.3.1.1 Coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması.	100.000.00	0.00	100.000.00
2	8.3.1.2 İmar planları, kamulaştırma vb. gibi alanlarda, anlaşmazlıklarla ilgili oluşan davaların çözüme ulaşmasıyla ilgili gerekli çalışmaları yaparak, mahkeme giderlerinin azaltılması.	200.000.00	0.00	200.000.00
Genel Toplam		300.000.00	0.00	300.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç		8. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.		
Hedef		8.4 Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımını ve gerekli hallerde revizyonunu tamamlamak.		
Performans Hedefi		8.4.1 Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımını ve gerekli hallerde revizyonunu tamamlamak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	8.4.1.1 Yayla mahallelerinin imar planları ve imar uygulamalarının tamamlanma oranı	10	15	30
Açıklama:				
2	8.4.1.2 36 mahallede imar planına esas halihazır haritaların tamamlanma oranı	10	15	20
Açıklama:				
3	8.4.1.3 Yapılacak jeolojik etüd sayısı	3	4	5
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.4.1.1 Yayla mahallelerinde parselasyon planı bulunmayan bölgelerin yapılacak olan imar planlarına uygun olarak imar uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra parselasyon planlarını oluşturmak.	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00
2	8.4.1.2 32 köy ve 4 belde olarak toplam 36 mahallede imar planlarına esas hali hazır harita çalışmalarını tamamlamak.	300.000.00	0.00	300.000.00
3	8.4.1.3 İmar planı olmayıp, imar planı yapılacak yerlerde imar planına esas jeolojik etüd çalışmalarının yaptırılması.	205.000.00	0.00	205.000.00
Genel Toplam		20.505.000.00	0.00	20.505.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç	8. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.			
Hedef	8.5 Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ile mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım vb. gibi) yapımını gerçekleştirip, tamir ve bakımlarının takip edilmesi.			
Performans Hedefi	8.5.1 Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ile mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım vb. gibi) yapımını gerçekleştirip, tamir ve bakımlarının takip edilmesi.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	8.5.1.1 Dökülen sıcak asfalt miktarı	170.000	190.000	210.000
Açıklama: (m2)				
2	8.5.1.2 Dökülen soğuk asfalt miktarı	210.000	240.000	270.000
Açıklama: (m2)				
3	8.5.1.3 Serilen Parke Miktarı	150.000	160.000	180.000
Açıklama: (m2)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.5.1.1 Dökülen Sıcak Asfalt miktarının arttırılması	80.000.000.00	0.00	80.000.000.00
2	8.5.1.2 Dökülen sathi kaplama miktarının arttırılması	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00
3	8.5.1.3 Yapılan kaldırım ve serilen parke taşı miktarının arttırılması	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
Genel Toplam		94.000.000.00	0.00	94.000.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç		8. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.		
Hedef		8.6 Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakımı, tamirata ve inşasını gerçekleştirmek ve Geleceğin Toroslar'ını oluşturmak için gerekli olan sosyal tesisler ile enerji üretim merkezleriyle ilgili projelerin tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		8.6.1 Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakımı, tamirata ve inşasını gerçekleştirmek ve Geleceğin Toroslar'ını oluşturmak için gerekli olan sosyal tesisler ile enerji üretim merkezleriyle ilgili projelerin tamamlanmasını sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	8.6.1.1 Hizmet sunulan tesis ve bina sayısı	37	37	37
Açıklama: (m2)				
2	8.6.1.2 Sosyal tesisler ve enerji üretim merkezleriyle ilgili uygulanacak proje sayısı	2	3	6
Açıklama: (m2)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.6.1.1 Hizmet sunulan tesis ve bina (Hizmet binaları, spor kompleksleri, eğitim merkezleri vb. gibi) sayısı	35.000.000.00	0.00	35.000.000.00
2	8.6.1.2 Toroslar'ın yaşam standardını yükseltecek sosyal tesis projelerinin uygulanmaya başlanması.	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
Genel Toplam		38.000.000.00	0.00	38.000.000.00

Tablo 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç	8. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.			
Hedef	8.7 Toroslar'da yaşayan halkın ihtiyacı olan hizmetlerle ilgili projeler ile istihdam sağlayacak projelerin tamamlanmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	8.7.1 Toroslar'da yaşayan halkın ihtiyacı olan hizmetlerle ilgili projeler ile istihdam sağlayacak projelerin tamamlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	8.7.1.1 İhtiyaç olan hizmetlerle ilgili uygulanacak proje sayısı	6	6	8
Açıklama:				
2	8.7.1.2 İstihdamla ilgili uygulanacak proje sayısı	1	1	1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.7.1.1 Toroslar'da yaşayan halkın daha rahat ve daha sosyal yaşayabilmeleri amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanması.	30.000.000.00	0.00	30.000.000.00
2	8.7.1.2 Toroslar'da yaşayan halka istihdam olanağı sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanması.	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00
Genel Toplam		50.000.000.00	0.00	50.000.000.00

Tablo 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç	8. Kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön vererek planlı, modern estetik ve yaşanabilir bir kent oluşumunu sağlamak.			
Hedef	8.8 Geleceğin Torosları'nın vizyonel görüntüsünün artırılması amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	8.8.1 Geleceğin Torosları'nın vizyonel görüntüsünün artırılması amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.			
Performans Göstergeleri				
		2021	2022	2023
1	8.8.1.1 Vizyonel görüntüyle İlgili uygulanacak proje sayısı	4	4	4
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.8.1.1 Toroslar'da yaşayan halkın daha rahat ve daha sosyal yaşayabilmesi için oluşturulan projelerin tamamlanması.	860.000.00	0.00	860.000.00
Genel Toplam		860.000.00	0.00	860.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.1.1 Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi	
Faaliyet Adı	1.1.1.1 Evsel katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine ulaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (Yüzde)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.1.1 Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi	
Faaliyet Adı	1.1.1.2 Evsel katı atık konteynerlerinin tamir ve yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (Yüzde)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.1.1 Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi		
Faaliyet Adı	1.1.1.3 Evsel katı atık konteynerlerinin yıkanma ve dezenfekte edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklama: (Yüzde)			
Ekonomik Kod			2023
1	Personel Giderleri		0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000.00
4	Faiz Giderleri		0.00
5	Cari Transferler		0.00
6	Sermaye Giderleri		0.00
7	Sermaye Transferleri		0.00
8	Borç Verme		0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0.00
	Diğer Yurt İçi		0.00
	Yurt Dışı		0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı			300.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	1.1.1 Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi		
Faaliyet Adı	1.1.1.4 Cadde ve sokakların periyodik olarak süpürülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklama: (Gün Sayısı Ay Bazında)			
Ekonomik Kod			2023
1	Personel Giderleri		0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000.00
4	Faiz Giderleri		0.00
5	Cari Transferler		0.00
6	Sermaye Giderleri		0.00
7	Sermaye Transferleri		0.00
8	Borç Verme		0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0.00
	Diğer Yurt İçi		0.00
	Yurt Dışı		0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı			300.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.2.1 Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	1.2.1.1 Atık getirme merkezlerinin ve tehlikeli atık geçici depolama tesislerinin planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (Tamamlanma Oranı)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.2.1 Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	1.2.1.2 Sıfır atık sistemi oluşturulması ve konuyla ilgili eğitimlerin düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.2.1 Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	1.2.1.3 Geri dönüşümle ilgili ilçe halkını bilinçlendirip, ilçe içinde belirli mahallelere konulacak geri dönüşüm konteynerlerinde toplanmasının sağlanarak, ülke ekonomisine katkıda bulunulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (Ton)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	50.000.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.2.1 Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	1.2.1.4 Bertarafı sağlanan tehlikeli atık miktarı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (Ton)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.2.1 Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üreterek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	1.2.1.5 Sıfır Atık Sisteminin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:(Tamamlanma Oranı)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.3.1 Mevcut park ve yeşil alanlar ile cadde, sokak, meydan ve refüjlerin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, bakımı, sulaması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin sürekli hale getirilmesini sağlamak ve yeni açılacak parklarla ilçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek.	
Faaliyet Adı	1.3.1.1 Kişi başına düşen aktif yeşil alanların (Park, bahçe, fuar, oyun alanı vb. gibi) büyüklüğünün artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama: (Nüfus/Alan)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.3.1 Mevcut park ve yeşil alanlar ile cadde, sokak, meydan ve refüjlerin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, bakımı, sulaması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin sürekli hale getirilmesini sağlamak ve yeni açılacak parklarla ilçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek.	
Faaliyet Adı	1.3.1.2 Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan parklar ve yeşil alanların her türlü bakımı, gerekli hallerde park içindeki tamiratları, sulaması ve düzenlenmesi gibi işlerini yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama: (m2)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.3.1 Mevcut park ve yeşil alanlar ile cadde, sokak, meydan ve refüjlerin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, bakımı, sulaması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin sürekli hale getirilmesini sağlamak ve yeni açılacak parklarla ilçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek.	
Faaliyet Adı	1.3.1.3 Toroslar'da Dijital Park projesini oluşturarak, tüm Toroslar'da yaygınlaşmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklama: (Adet)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	26.000.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.040.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.040.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.4.1 Toroslar'da tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili çiftçiler ve besicilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.	
Faaliyet Adı	1.4.1.1 Kurulması planlanan Toroslar Çiftliği'nde bölge iklim şartlarına uyumu olan ve verimi yüksek küçükbaş hayvan yetiştirilip bölgesel hayvancılığın gelişimi için besicilere dağıtımının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden takip edilecektir.		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.4.1 Toroslar'da tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili çiftçiler ve besicilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.	
Faaliyet Adı	1.4.1.2 Veteriner hizmetleri danışmanlığı ile bölge besicilerine destek olunması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden takip edilecektir.		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	1.4.1 Toroslar'da tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili çiftçiler ve besicilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.	
Faaliyet Adı	1.4.1.3 Kurulması planlanan Tarım destek merkezi ile çiftçilerimize tarımda verimliliği artırıcı eğitimler ile sürdürülebilir iyi tarımla ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden takip edilecektir.		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.1 Bütçe ve performans programı doğrultusunda; Belediye kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli kullanılmasıyla ilgili planlama, kontrol ve raporlama çalışmalarını yürütmek.	
Faaliyet Adı	2.1.1.1 Bütçe giderlerinin tespitlerinin yapılarak, bütçe kaynak tahsislerinin doğru tahmini ile yedek ödenek kullanımının azaltılmasının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.1 Bütçe ve performans programı doğrultusunda; Belediye kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli kullanılmasıyla ilgili planlama, kontrol ve raporlama çalışmalarını yürütmek.	
Faaliyet Adı	2.1.2.1 Gider bütçesini reel hedeflere göre hazırlayarak yapılan ödenek aktarımı sayısının azaltılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.2.1 Gelirleri arttırmaya ve giderleri azaltmaya yönelik finansal planlamalar ile mali disiplin uygulamaları doğrultusunda bütçe gelir-gider dengesini oluşturarak, bütçenin etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	2.2.1.1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti, yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: (Gerçekleşme Oranı)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.2.1 Gelirleri arttırmaya ve giderleri azaltmaya yönelik finansal planlamalar ile mali disiplin uygulamaları doğrultusunda bütçe gelir-gider dengesini oluşturarak, bütçenin etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	2.2.1.2 Gelir arttırmaya yönelik gerekli altyapının oluşmasıyla ilgili proje hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklama: (Hazırlanan Proje Sayısı)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.3 Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile doğrudan temin sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.	
Faaliyet Adı	2.3.1.1 Doğrudan temin usulü ile Müdürlüklerin ihtiyaç duyacağı mal ve malzeme alımlarının yapılarak, hizmetin devamlılığının sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.270.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.270.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.270.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.3 Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile doğrudan temin sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.	
Faaliyet Adı	2.3.1.2 Kurum hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt maliyetinin azaltılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama: (Litre)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.4 Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile ihale sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.	
Faaliyet Adı	2.4.1.1 İhale usulleri ile alımıyla ilgili gerekli yasal prosedürler doğrultusunda hazırlanacak olan ihalelerle birimlerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet alımı ihtiyacının karşılanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.5.1 Kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla insan kaynakları yönetiminin profesyonel altyapıya sahip olmasını sağlamak için, personelin çalıştıkları branşlarla ilgili kişisel gelişimlerini artırıcı eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek-düzenletmek	
Faaliyet Adı	2.5.1.1 İnsan Kaynakları Müdürlüğünün hazırladığı hizmet içi eğitim sayısı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.5.1 Kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla insan kaynakları yönetiminin profesyonel altyapıya sahip olmasını sağlamak için, personelin çalıştıkları branşlarla ilgili kişisel gelişimlerini artırıcı eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek-düzenletmek	
Faaliyet Adı	2.5.1.2 İlgili kamu kurum-kuruluşları ,belediye birlikleri,STK'lar ve Meslek Odalarıyla koordinasyon sağlanarak düzenlenen seminer, konferans, eğitim sayısı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	2.6.1 Kurum içerisinde kalite bilincine sahip, eğitilmiş, personel istihdamını sağlayıp, hakları iyileştirmesini sağlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunma konusunda sürekliliği sağlamak.	
Faaliyet Adı	2.6.1.1 Tüm personel giderlerinin (Memur, sözleşmeli personel, daimi işçi, personel şirketinde çalışanlar) genel gider bütçesi içindeki payının azaltılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklama: Açıklama: (2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin, 2019 Mali Yılına göre azalması, bu değişim içinde personel giderlerinin artması nedeniyle 2020 Performans Göstergesi Hedefi yüksek hesaplanmıştır.)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	108.030.000.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.500.000.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.300.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	2.000.000.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		259.830.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		259.830.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	3.1.1 Belediye hukuk hizmetlerini şeffaf, tarafsız, güvenilir ve ilkeli bir anlayışla gerçekleştirmek.	
Faaliyet Adı	3.1.1.1 Belediyenin ve göreviyle dolayısıyla Belediye Başkanıyla ilgili oluşan mahkeme giderlerinin, genel giderler içindeki oranının azaltılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (Binde)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	3.2.1 Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet envanteri doğrultusunda zamanında hazırlanması ve kurum içi ile kurum dışı iletiminin tamamlanması.	
Faaliyet Adı	3.2.1.1 Kayıt altına alınan her türlü evrakın(Gelen-giden yazı, dilekçe, meclis kararları, encümen kararları vb. gibi) hizmet envanteri doğrultusunda sevk, teslim veya iletiminin tamamlanma oranı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	3.3.1 Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmanın sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	3.3.1.1 Müdürlüklerden gelen her türlü talebin (Teknik malzeme isteği, arıza talepleri, donanımsal eksikliklerin çözülmesi, yazılımsal sorunların giderilmesi vb. gibi) iletilmesiyle ilgili gerekli yazılımların tamamlanması ile talep sonuçlandırma hızının artırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.610.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.610.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.610.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	3.3.1 Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmanın sürdürülmesi	
Faaliyet Adı	3.3.1.2 Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü teknoloji alt yapısının güvenli ve kesintisiz hizmet sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla gerekli yedeklemeler ile bilişim güvenlik hizmetlerinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	3.000.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.1.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.	
Faaliyet Adı	4.1.1.1 Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenlerin hazırlanarak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntülerin yerel ve ulusal medya organları tarafından yayınlanmasının sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.1.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.	
Faaliyet Adı	4.1.1.2 Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmakla ilgili her türlü abonelik satın alınması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.1.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.	
Faaliyet Adı	4.1.1.3 Belediye ile Belediye Başkanıyla ilgili ilan ve reklam hazırlayarak bunların yayınlanmasının sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.2.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.	
Faaliyet Adı	4.2.1.1 Beldemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve isteklerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklama: (Aylık)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.2.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.	
Faaliyet Adı	4.2.1.2 Belediyemiz çalışmalarını ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalarını yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklama: (Yıllık)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	4.2.1 Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.	
Faaliyet Adı	4.2.1.3 Toroslar halkının ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek ve ortaya çıkabilecek sorunları daha hızlı çözebilmek için "Beyaz Masa" projesinin uygulanmaya konulması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Muhtarlarla iletişim içinde kalarak, vatandaş isteklerinin iletilmesiyle ilgili müdürlükler ile muhtarlar arasında koordinasyon sağlamak.	
Faaliyet Adı	5.1.1.1 Muhtarlarımızdan gelen her türlü taleple ilgili belediye içindeki koordinasyonu sağlayarak, talebin sonuca ulaşımını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlıklar Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.1.1 Muhtarlarla iletişim içinde kalarak, vatandaş isteklerinin iletilmesiyle ilgili müdürlükler ile muhtarlar arasında koordinasyon sağlamak.	
Faaliyet Adı	5.1.1.2 Belediyemiz çalışmalarını ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlıklar Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.2.1 Etkin protokol ve organizasyon yönetimi ile Toroslar halkı ve dış paydaşlarla diyalogun ve ulaşılabilirliğin sürekli ve üst düzeyde tutulmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	5.2.1.1 Günlük ziyaretlerin yanı sıra vatandaş günleri düzenleyerek, Toroslar halkının değerli görüşlerinin Başkanlık tarafından birebir dinlenmesini ve çözüm üretilmesini sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.200.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	800.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	5.2.1 Etkin protokol ve organizasyon yönetimi ile Toroslar halkı ve dış paydaşlarla diyalogun ve ulaşılabilirliğin sürekli ve üst düzeyde tutulmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	5.2.1.2 İlçenin ve Belediyenin temsili ve tanıtımıyla Başkanlık Makamı nezdinde gerekli olan her türlü ziyaret, etkinlik, toplantı organizasyonlarını düzenleyerek, hem ilçenin hem de Belediyenin temsil ve tanıtımını yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.135.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.135.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.135.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	6.1.1 Toplum düzenini sağlamak adına, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunarak; sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek.	
Faaliyet Adı	6.1.1.1 Kent Estetiği ve toplum düzeninin sağlanmasına yönelik muayene, kontrol ve denetim sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	6.1.1 Toplum düzenini sağlamak adına, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunarak; sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek.	
Faaliyet Adı	6.1.1.2 İşyerlerinin kayıt altına alınması amacıyla verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	6.1.1 Toplum düzenini sağlamak adına, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunarak; sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek.	
Faaliyet Adı	6.1.1.3 Vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli şekilde yaşaması için, yaşadıkları sorunlar hakkında oluşturdukları dilekçelerin sonuçlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.1.1 Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.	
Faaliyet Adı	7.1.1.1 Temel sağlık hizmetlerine ulaşamayan bölgelerimize, gerekli kanun ve yönetmelikler uyarınca belediye yetkileri dâhilinde mobil sağlık hizmeti sunmak ve sağlıkla ilgili eğitim vermek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.1.1 Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.	
Faaliyet Adı	7.1.1.2 Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza yönelik evde sağlık hizmeti uygulamalarını yaygınlaştırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.1.1 Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.	
Faaliyet Adı	7.1.1.3 Bilinçli bir toplum yapısının oluşması amacıyla gebelik öncesinde ve sonrasında ailelere, bu süreçte yaşayacağı sorunları aza indirebilmeleri için eğitim çalışmaları yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.2.1 Mersin'in ve Toroslar'ın yerel, ulusal ve uluslar arası tanınabilirliğinin artırılması için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak ve aynı zamanda Toroslar'ın sosyokültürel kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	
Faaliyet Adı	7.2.1.1 Toroslar halkının sosyokültürel standartlarını yükseltmek için düzenlenecek etkinlik (Festival, Fuar, Konser, Sempozyum, Şenlik, açık hava sineması vb. gibi) sayısı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.2.1 Mersin'in ve Toroslar'ın yerel, ulusal ve uluslar arası tanınabilirliğinin artırılması için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak ve aynı zamanda Toroslar'ın sosyokültürel kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	
Faaliyet Adı	7.2.1.2 İl ve ilçemizi tanıtmak üzere hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek il ve ilçemizin tanınırlığının artırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.3.1 Toroslar'ın sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısını geliştirmek için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	7.3.1.1 Kadınlarımızla ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek kadınlarımıza destek sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.3.1 Toroslar'ın sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısını geliştirmek için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	7.3.1.2 İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.3.1 Toroslar'ın sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısını geliştirmek için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	7.3.1.3 Engelli vatandaşlarımızla ilgili hazırlanan projenin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek engelli vatandaşlarımıza destek sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.4.1 Toroslar'ın sosyal kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	
Faaliyet Adı	7.4.1.1 TorteK ve yeni açılacak eğitim birimleri tarafından düzenlenecek mesleki eğitimlerle ilgili eğitim verilen brans sayılarının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	10.000.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.4.1 Toroslar'ın sosyal kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	
Faaliyet Adı	7.4.1.2 Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın aile geçimine destek olmak üzere düzenli olarak çeşitli yardımlarda (Kırtasiye, gıda vb. gibi) bulunulmasının artırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	800.000.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.4.1 Toroslar'ın sosyal kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	
Faaliyet Adı	7.4.1.3 Eğitimle ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek eğitime destek sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	185.000.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	7.5.1 Toroslar Tarım A.Ş.'nin kurulmasıyla birlikte, bölgesel tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili oluşturulan projelerin uygulamaya geçmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	7.5.1.1 Tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak proje sayısı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü - Kültür İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden takip edilecektir.		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	3.000.000.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.1.1 Şehrin modern görüntüsünün önünde engel olan metruk binalar ve kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli önlemlerin alınarak, planlı yapılaşmanın oluşmasını sağlamak ve planlı yapıların, fen ve sağlık yönünden uygunluğunu denetlemek.	
Faaliyet Adı	8.1.1.1 Denetim yapılan bina sayısı (Adet)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.1.1 Şehrin modern görüntüsünün önünde engel olan metruk binalar ve kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli önlemlerin alınarak, planlı yapılaşmanın oluşmasını sağlamak ve planlı yapıların, fen ve sağlık yönünden uygunluğunu denetlemek.	
Faaliyet Adı	8.1.1.2 Bölgede bulunan metruk binaların tespiti ve bu binalarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması (işlem yapılan metruk bina adedi)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.2.1 Kentsel tasarım hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, ilçenin modern ve çağdaş kimliğe sahip olmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	8.2.1.1 Geleceğin Torosları”nı oluşturmak için uygulanacak kentsel tasarım proje sayısının artırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	795.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	5.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.3.1 Belirlenen hizmet standartları doğrultusunda, imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasıyla ilgili gerekli altyapıyı oluşturmak.	
Faaliyet Adı	8.3.1.1 Coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.3.1 Belirlenen hizmet standartları doğrultusunda, imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasıyla ilgili gerekli altyapıyı oluşturmak.	
Faaliyet Adı	8.3.1.2 İmar planları, kamulaştırma vb. gibi alanlarda, anlaşmazlıklarla ilgili oluşan davaların çözüme ulaşmasıyla ilgili gerekli çalışmaları yaparak, mahkeme giderlerinin azaltılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.4.1 Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımını ve gerekli hallerde revizyonunu tamamlamak.	
Faaliyet Adı	8.4.1.1 Yayla mahallelerinde parsellasyon planı bulunmayan bölgelerin yapılacak olan imar planlarına uygun olarak imar uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra parsellasyon planlarını oluşturmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	20.000.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.4.1 Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımını ve gerekli hallerde revizyonunu tamamlamak.	
Faaliyet Adı	8.4.1.2 32 köy ve 4 belde olarak toplam 36 mahallede imar planlarına esas hali hazır harita çalışmalarını tamamlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.4.1 Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımını ve gerekli hallerde revizyonunu tamamlamak.	
Faaliyet Adı	8.4.1.3 İmar planı olmayıp, imar planı yapılacak yerlerde imar planına esas jeolojik etüt çalışmalarının yaptırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		205.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.5.1 Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ile mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım vb. gibi) yapımını gerçekleştirip, tamir ve bakımlarının takip edilmesi.	
Faaliyet Adı	8.5.1.1 Dökülen Sıcak Asfalt miktarının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (m2)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	80.000.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.5.1 Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ile mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım vb. gibi) yapımını gerçekleştirip, tamir ve bakımlarının takip edilmesi.	
Faaliyet Adı	8.5.1.2 Dökülen sathi kaplama miktarının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (m2)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.5.1 Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ile mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım vb. gibi) yapımını gerçekleştirip, tamir ve bakımlarının takip edilmesi.	
Faaliyet Adı	8.5.1.3 Yapılan kaldırım ve serilen parke taşı miktarının artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: (m2)		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	4.000.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.6.1 Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakımı, tamiratı ve inşasını gerçekleştirmek ve Geleceğin Toroslar'ını oluşturmak için gerekli olan sosyal tesisler ile enerji üretim merkezleriyle ilgili projelerin tamamlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	8.6.1.1 Hizmet sunulan tesis ve bina (Hizmet binaları, spor kompleksleri, eğitim merkezleri vb. gibi) sayısı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.6.1 Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakımı, tamirâtı ve inşasını gerçekleştirmek ve Geleceğin Toroslar'ını oluşturmak için gerekli olan sosyal tesisler ile enerji üretim merkezleriyle ilgili projelerin tamamlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	8.6.1.2 Toroslar'ın yaşam standardını yükseltecek sosyal tesis projelerinin uygulanmaya başlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	3.000.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.7.1 Toroslar'da yaşayan halkın ihtiyacı olan hizmetlerle ilgili projeler ile istihdam sağlayacak projelerin tamamlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	8.7.1.1 Toroslar'da yaşayan halkın daha rahat ve daha sosyal yaşayabilmeleri amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	30.000.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.7.1 Toroslar'da yaşayan halkın ihtiyacı olan hizmetlerle ilgili projeler ile istihdam sağlayacak projelerin tamamlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	8.7.1.2 Toroslar'da yaşayan halka istihdam olanağı sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	20.000.000.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000.00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000.00

Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	8.8.1 Geleceğin Torosları'nın vizyonel görüntüsünün artırılması amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	8.8.1.1 Toroslar'da yaşayan halkın daha rahat ve daha sosyal yaşayabilmesi için oluşturulan projelerin tamamlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklama:		
	Ekonomik Kod	2023
1	Personel Giderleri	0.00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0.00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	860.000.00
4	Faiz Giderleri	0.00
5	Cari Transferler	0.00
6	Sermaye Giderleri	0.00
7	Sermaye Transferleri	0.00
8	Borç Verme	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		860.000.00
	Bütçe Dışı Kaynak	
	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		860.000.00

TABLO - 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Performans Faaliyeti	Açıklamalar	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1.1.1.1	Evsel katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine ulaştırılması	55.000.000.00	7.333	0.00	0.00	55.000.000.00	7.33
1.1.1	1.1.1.2	Evsel katı atık konteynerlerinin tamir ve yenilenmesi	2.500.000.00	0.333	0.00	0.00	2.500.000.00	0.33
1.1.1	1.1.1.3	Evsel katı atık konteynerlerinin yıkanma ve dezenfekte edilmesi	300.000.00	0.040	0.00	0.00	300.000.00	0.04
1.1.1	1.1.1.4	Cadde ve sokakların periyodik olarak süpürülmesi	300.000.00	0.040	0.00	0.00	300.000.00	0.04
1.2.1	1.2.1.1	Atık getirme merkezlerinin ve tehlikeli atık geçici depolama tesislerinin planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi	700.000.00	0.093	0.00	0.00	700.000.00	0.09
1.2.1	1.2.1.2	Sıfır atık sistemi oluşturulması ve konuyla ilgili eğitimlerin düzenlenmesi	5.000.00	0.001	0.00	0.00	5.000.00	0.00
1.2.1	1.2.1.3	Geri dönüşümle ilgili ilçe halkını bilinçlendirip, ilçe içinde belirli mahallelere konulacak geri dönüşüm konteynerlerinde toplanmasının sağlanarak, ülke ekonomisine katkıda bulunulması.	70.000.00	0.009	0.00	0.00	70.000.00	0.01
1.2.1	1.2.1.4	Bertarafı sağlanan tehlikeli atık miktarı	100.000.00	0.013	0.00	0.00	100.000.00	0.01
1.2.1	1.2.1.5	Sıfır Atık Sisteminin kurulması	80.000.00	0.011	0.00	0.00	80.000.00	0.01
1.3.1	1.3.1.1	Kişi başına düşen aktif yeşil alanların (Park, bahçe, fuar, oyun alanı vb. gibi) büyüklüğünün artırılması	11.000.000.00	1.467	0.00	0.00	11.000.000.00	1.47
1.3.1	1.3.1.2	Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan parklar ve yeşil alanların her türlü bakımı, gerekli hallerde park içindeki tamiratları, sulaması ve düzenlenmesi gibi işlerini yapmak	12.000.000.00	1.600	0.00	0.00	12.000.000.00	1.60
1.3.1	1.3.1.3	Toroslar'da Dijital Park projesini oluşturarak, tüm Toroslar'da yaygınlaşmasını sağlamak.	26.040.000.00	3.472	0.00	0.00	26.040.000.00	3.47
1.4.1	1.4.1.1	Kurulması planlanan Toroslar Çiftliği'nde bölge iklim şartlarına uyumu olan ve verimi yüksek küçükbaş hayvan yetiştirilip bölgesel hayvancılığın gelişimi için besicilere dağıtımının yapılması.	2.500.000.00	0.333	0.00	0.00	2.500.000.00	0.33
1.4.1	1.4.1.2	Veteriner hizmetleri danışmanlığı ile bölge besicilerine destek olunması.	1.700.000.00	0.227	0.00	0.00	1.700.000.00	0.23
1.4.1	1.4.1.3	Kurulması planlanan Tarım destek merkezi ile çiftçilerimize tarımda verimliliği artırıcı eğitimler ile sürdürülebilir iyi tarımla ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması.	2.600.000.00	0.347	0.00	0.00	2.600.000.00	0.35
2.1.1	2.1.1.1	Bütçe giderlerinin tespitlerinin yapılarak, bütçe kaynak tahsislerinin doğru tahmini ile yedek ödenek kullanımının azaltılmasının sağlanması	15.000.00	0.002	0.00	0.00	15.000.00	0.00
2.1.1	2.1.1.2	Gider bütçesini reel hedeflere göre hazırlayarak yapılan ödenek aktarımı sayısının azaltılması	5.000.00	0.001	0.00	0.00	5.000.00	0.00
2.2.1	2.2.1.1	Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti, yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi	110.000.00	0.015	0.00	0.00	110.000.00	0.01
2.2.1	2.2.1.2	Gelir artırmaya yönelik gerekli altyapının oluşmasıyla ilgili proje hazırlanması	300.000.00	0.040	0.00	0.00	300.000.00	0.04
2.3.1	2.3.1.1	Doğrudan temin usulü ile Müdürlüklerin ihtiyaç duyacağı mal ve malzeme alımlarının yapılarak, hizmetin devamlılığının sağlanması.	3.270.000.00	0.436	0.00	0.00	3.270.000.00	0.44
2.3.1	2.3.1.2	Kurum hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt maliyetinin azaltılması	15.000.000.00	2.000	0.00	0.00	15.000.000.00	2.00

Performans Hedefi	Performans Faaliyeti	Açıklamalar	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.4.1	2.4.1.1	İhale usulleri ile alımıyla ilgili gerekli yasal prosedürler doğrultusunda hazırlanacak olan ihalelerle birimlerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet alımı ihtiyacının karşılanması.	200.000.00	0.027	0.00	0.00	200.000.00	0.03
2.5.1	2.5.1.1	İnsan Kaynakları Müdürlüğünün hazırladığı hizmet içi eğitim sayısı	20.000.00	0.003	0.00	0.00	20.000.00	0.00
2.5.1	2.5.1.2	İlgili kamu kurum-kuruluşları ,belediye birlikleri,STK'lar ve Meslek Odalarıyla koordinasyon sağlanarak düzenlenen seminer, konferans, eğitim sayısı.	150.000.00	0.020	0.00	0.00	150.000.00	0.02
2.6.1	2.6.1.1	Tüm personel giderlerinin (Memur, sözleşmeli personel, daimi işçi, personel şirketinde çalışanlar) genel gider bütçesi içindeki payının azaltılması	259.830.000.00	34.644	0.00	0.00	259.830.000.00	34.64
3.1.1	3.1.1.1	Belediyenin ve göreviyle dolayısıyla Belediye Başkanıyla ilgili oluşan mahkeme giderlerinin, genel giderler içindeki oranının azaltılması.	1.000.000.00	0.133	0.00	0.00	1.000.000.00	0.13
3.2.1	3.2.1.1	Kayıt altına alınan her türlü evrakın(Gelen-giden yazı, dilekçe, meclis kararları, encümen kararları vb. gibi) hizmet envanteri doğrultusunda sevk, teslim veya iletiminin tamamlanma oranı	200.000.00	0.027	0.00	0.00	200.000.00	0.03
3.3.1	3.3.1.1	Müdürlüklerden gelen her türlü talebin (Teknik malzeme isteği, arıza talepleri, donanımsal eksikliklerin çözülmesi, yazılımsal sorunların giderilmesi vb. gibi) iletilmesiyle ilgili gerekli yazılımların tamamlanması ile talep sonuçlandırma hızının artırılması.	3.610.000.00	0.481	0.00	0.00	3.610.000.00	0.48
3.3.1	3.3.1.2	Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü teknoloji alt yapısının güvenli ve kesintisiz hizmet sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla gerekli yedeklemeler ile bilişim güvenlik hizmetlerinin sağlanması	3.000.000.00	0.400	0.00	0.00	3.000.000.00	0.40
4.1.1	4.1.1.1	Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenlerin hazırlanarak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntülerin yerel ve ulusal medya organları tarafından yayınlanmasının sağlanması.	2.750.000.00	0.367	0.00	0.00	2.750.000.00	0.37
4.1.1	4.1.1.2	Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmayla ilgili her türlü abonelik satın alınması.	1.750.000.00	0.233	0.00	0.00	1.750.000.00	0.23
4.1.1	4.1.1.3	Belediye ile Belediye Başkanıyla ilgili ilan ve reklam hazırlayarak bunların yayınlanmasının sağlanması.	150.000.00	0.020	0.00	0.00	150.000.00	0.02
4.2.1	4.2.1.1	Beldemizdeki muhtarlıkların ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve isteklerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.	140.000.00	0.019	0.00	0.00	140.000.00	0.02
4.2.1	4.2.1.2	Belediyemiz çalışanları ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.	10.000.00	0.001	0.00	0.00	10.000.00	0.00
4.2.1	4.2.1.3	Toroslar halkının ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek ve ortaya çıkabilecek sorunları daha hızlı çözebilmek için "Beyaz Masa" projesinin uygulanmaya konulması.	200.000.00	0.027	0.00	0.00	200.000.00	0.03
5.1.1	5.1.1.1	Muhtarlarımızdan gelen her türlü taleple ilgili belediye içindeki koordinasyonu sağlayarak, talebin sonuca ulaşımını sağlamak.	2.000.000.00	0.267	0.00	0.00	2.000.000.00	0.27
5.1.1	5.1.1.2	Belediyemiz çalışanları ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.	3.000.000.00	0.400	0.00	0.00	3.000.000.00	0.40

Performans Hedefi	Performans Faaliyeti	Açıklamalar	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5.2.1	5.2.1.1	Günlük ziyaretlerin yanı sıra vatandaş günleri düzenleyerek, Toroslar halkının değerli görüşlerinin Başkanlık tarafından birebir dinlenilmesini ve çözüm üretilmesini sağlamak.	6.000.000.00	0.800	0.00	0.00	6.000.000.00	0.80
5.2.1	5.2.1.2	İlçenin ve Belediyenin temsili ve tanıtımıyla Başkanlık Makamı nezdinde gerekli olan her türlü ziyaret, etkinlik, toplantı organizasyonlarını düzenleyerek, hem ilçenin hem de Belediyenin temsil ve tanıtımını yapmak.	5.135.000.00	0.685	0.00	0.00	5.135.000.00	0.68
6.1.1	6.1.1.1	Kent Estetiği ve toplum düzeninin sağlanmasına yönelik muayene, kontrol ve denetim sayısının artırılması	300.000.00	0.040	0.00	0.00	300.000.00	0.04
6.1.1	6.1.1.2	İşyerlerinin kayıt altına alınması amacıyla verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısının artırılması	80.000.00	0.011	0.00	0.00	80.000.00	0.01
6.1.1	6.1.1.3	Vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli şekilde yaşamaları için, yaşadıkları sorunlar hakkında oluşturdukları dilekçelerin sonuçlandırılması	20.000.00	0.003	0.00	0.00	20.000.00	0.00
7.1.1	7.1.1.1	Temel sağlık hizmetlerine ulaşamayan bölgelerimize, gerekli kanun ve yönetmelikler uyarınca belediye yetkileri dâhilinde mobil sağlık hizmeti sunmak ve sağlıkla ilgili eğitim vermek.	1.450.000.00	0.193	0.00	0.00	1.450.000.00	0.19
7.1.1	7.1.1.2	Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza yönelik evde sağlık hizmeti uygulamalarını yaygınlaştırmak.	40.000.00	0.005	0.00	0.00	40.000.00	0.01
7.1.1	7.1.1.3	Bilinçli bir toplum yapısının oluşması amacıyla gebelik öncesinde ve sonrasında ailelere, bu süreçte yaşayacağı sorunları aza indirebilmeleri için eğitim çalışmaları yapmak.	10.000.00	0.001	0.00	0.00	10.000.00	0.00
7.2.1	7.2.1.1	Toroslar halkının sosyokültürel standartlarını yükseltmek için düzenlenecek etkinlik (Festival, Fuar, Konser, Sempozyum, Şenlik, açık hava sineması vb. gibi) sayısı	8.500.000.00	1.133	0.00	0.00	8.500.000.00	1.13
7.2.1	7.2.1.2	İl ve ilçemizi tanıtmak üzere hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek il ve ilçemizin tanınırlığının artırılması.	1.500.000.00	0.200	0.00	0.00	1.500.000.00	0.20
7.3.1	7.3.1.1	Kadınlarımızla ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek kadınlarımıza destek sağlanması.	6.000.000.00	0.800	0.00	0.00	6.000.000.00	0.80
7.3.1	7.3.1.2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlanması.	9.000.000.00	1.200	0.00	0.00	9.000.000.00	1.20
7.3.1	7.3.1.3	Engelli vatandaşlarımızla ilgili hazırlanan projenin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek engelli vatandaşlarımıza destek sağlanması.	5.000.00	0.001	0.00	0.00	5.000.00	0.00
7.4.1	7.4.1.1	Tortek ve yeni açılacak eğitim birimleri tarafından düzenlenecek mesleki eğitimlerle ilgili eğitim verilen branş sayılarının artırılması	10.000.00	0.001	0.00	0.00	10.000.00	0.00
7.4.1	7.4.1.2	Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın aile geçimine destek olmak üzere düzenli olarak çeşitli yardımlarda (Kırtasiye, gıda vb. gibi) bulunulmasının artırılması.	800.000.00	0.107	0.00	0.00	800.000.00	0.11
7.4.1	7.4.1.3	Eğitimle ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek eğitime destek sağlanması.	185.000.00	0.025	0.00	0.00	185.000.00	0.02
7.5.1	7.5.1.1	Tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak proje sayısı	3.000.000.00	0.400	0.00	0.00	3.000.000.00	0.40
8.1.1	8.1.1.1	Denetim yapılan bina sayısı (Adet)	5.000.00	0.001	0.00	0.00	5.000.00	0.00

Performans Hedefi	Performans Faaliyeti	Açıklamalar	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
8.1.1	8.1.1.2	Bölgede bulunan metruk binaların tespiti ve bu binalarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması (işlem yapılan metruk bina adedi)	55.000.00	0.007	0.00	0.00	55.000.00	0.01
8.2.1	8.2.1.1	Geleceğin Torosları'nı oluşturmak için uygulanacak kentsel tasarım proje sayısının artırılması.	800.000.00	0.107	0.00	0.00	800.000.00	0.11
8.3.1	8.3.1.1	Coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması.	100.000.00	0.013	0.00	0.00	100.000.00	0.01
8.3.1	8.3.1.2	İmar planları, kamulaştırma vb. gibi alanlarda, anlaşmazlıklarla ilgili oluşan davaların çözüme ulaşmasıyla ilgili gerekli çalışmaları yaparak, mahkeme giderlerinin azaltılması.	200.000.00	0.027	0.00	0.00	200.000.00	0.03
8.4.1	8.4.1.1	Yayla mahallelerinde parselasyon planı bulunmayan bölgelerin yapılacak olan imar planlarına uygun olarak imar uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra parselasyon planlarını oluşturmak.	20.000.000.00	2.667	0.00	0.00	20.000.000.00	2.67
8.4.1	8.4.1.2	32 köy ve 4 belde olarak toplam 36 mahallede imar planlarına esas hali hazır harita çalışmalarını tamamlamak.	300.000.00	0.040	0.00	0.00	300.000.00	0.04
8.4.1	8.4.1.3	İmar planı olmayıp, imar planı yapılacak yerlerde imar planına esas jeolojik etüt çalışmalarının yaptırılması.	205.000.00	0.027	0.00	0.00	205.000.00	0.03
8.5.1	8.5.1.1	Dökülen Sıcak Asfalt miktarının artırılması	80.000.000.00	10.667	0.00	0.00	80.000.000.00	10.67
8.5.1	8.5.1.2	Dökülen sathi kaplama miktarının artırılması	10.000.000.00	1.333	0.00	0.00	10.000.000.00	1.33
8.5.1	8.5.1.3	Yapılan kaldırım ve serilen parke taşı miktarının artırılması	4.000.000.00	0.533	0.00	0.00	4.000.000.00	0.53
8.6.1	8.6.1.1	Hizmet sunulan tesis ve bina (Hizmet binaları, spor kompleksleri, eğitim merkezleri vb. gibi) sayısı	35.000.000.00	4.667	0.00	0.00	35.000.000.00	4.67
8.6.1	8.6.1.2	Toroslar'ın yaşam standardım yükseltecek sosyal tesis projelerinin uygulanmaya başlanması.	3.000.000.00	0.400	0.00	0.00	3.000.000.00	0.40
8.7.1	8.7.1.1	Toroslar'da yaşayan halkın daha rahat ve daha sosyal yaşayabilmeleri amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanması.	30.000.000.00	4.000	0.00	0.00	30.000.000.00	4.00
8.7.1	8.7.1.2	Toroslar'da yaşayan halka istihdam olanağı sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanması.	20.000.000.00	2.667	0.00	0.00	20.000.000.00	2.67
8.8.1	8.8.1.1	Toroslar'da yaşayan halkın daha rahat ve daha sosyal yaşayabilmesi için oluşturulan projelerin tamamlanması.	860.000.00	0.115	0.00	0.00	860.000.00	0.11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			658.165.000.00	87.755	0.00	0.00	658.165.000.00	87.76
Genel Yönetim Giderleri			89.825.000.00	11.977	0.00	0.00	89.825.000.00	11.98
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			2.010.000.00	0.268	0.00	0.00	2.010.000.00	0.27
Genel Toplam			750.000.000.00	100.000	0.00	0.00	750.000.000.00	100.00

TABLO - 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	108.030.000.00	0.00	0.00	108.030.000.00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.500.000.00	0.00	0.00	14.500.000.00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	342.785.000.00	34.825.000.00	0.00	377.610.000.00
	4	Faiz Giderleri	0.00	7.000.000.00	0.00	7.000.000.00
	5	Cari Transferler	3.045.000.00	0.00	2.010.000.00	5.055.000.00
	6	Sermaye Giderleri	186.005.000.00	1.000.000.00	0.00	187.005.000.00
	7	Sermaye Transferleri	3.000.000.00	0.00	0.00	3.000.000.00
	8	Borç Verme	800.000.00	0.00	0.00	800.000.00
	9	Yedek Ödenek	0.00	47.000.000.00	0.00	47.000.000.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		658.165.000.00	89.825.000.00	2.010.000.00	750.000.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0.00	0.00	0.00	0.00
	Diğer Yurt İçi		0.00	0.00	0.00	0.00
	Yurt Dışı		0.00	0.00	0.00	0.00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		658.165.000.00	89.825.000.00	2.010.000.00	750.000.000.00	

TABLO - 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	TOROSLAR BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi	Evsel katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine ulaştırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi	Evsel katı atık konteynerlerinin tamir ve yenilenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi	Evsel katı atık konteynerlerinin yıkanma ve dezenfekte edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik ve atık yönetimi hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve çevre kalitesinin yükseltilmesi	Cadde ve sokakların periyodik olarak süpürülmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	Atık getirme merkezlerinin ve tehlikeli atık geçici depolama tesislerinin planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	Sıfır atık sistemi oluşturulması ve konuyla ilgili eğitimlerin düzenlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	Geri dönüşümle ilgili ilçe halkını bilinçlendirip, ilçe içinde belirli mahallelere konulacak geri dönüşüm konteynerlerinde toplanmasının sağlanarak, ülke ekonomisine katkıda bulunulması.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	Bertarafı sağlanan tehlikeli atık miktarı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Özel atıkların yönetiminin sağlanması amacıyla projeler üretmek eğitimler verilmesi sağlanarak, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.	Sıfır Atık Sisteminin kurulması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Mevcut park ve yeşil alanlar ile cadde, sokak, meydan ve refüjlerin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, bakımı, sulaması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin sürekli hale getirilmesini sağlamak ve yeni açılacak parklarla ilçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek.	Kişi başına düşen aktif yeşil alanların (Park, bahçe, fuar, oyun alanı vb. gibi) büyüklüğünün artırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mevcut park ve yeşil alanlar ile cadde, sokak, meydan ve refüjlerin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, bakımı, sulaması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin sürekli hale getirilmesini sağlamak ve yeni açılacak parklarla ilçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek.	Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan parklar ve yeşil alanların her türlü bakımı, gerekli hallerde park içindeki tamiratları, sulaması ve düzenlenmesi gibi işlerini yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut park ve yeşil alanlar ile cadde, sokak, meydan ve refüjlerin ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, bakımı, sulaması, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin sürekli hale getirilmesini sağlamak ve yeni açılacak parklarla ilçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek.	Toroslar'da Dijital Park projesini oluşturarak, tüm Toroslar'da yaygınlaşmasını sağlamak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Toroslar'da tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili çiftçiler ve besicilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.	Kurulması planlanan Toroslar Çiftliği'nde bölge iklim şartlarına uyumu olan ve verimi yüksek küçükbaş hayvan yetiştirilip bölgesel hayvancılığın gelişimi için besicilere dağıtımının yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Toroslar'da tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili çiftçiler ve besicilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.	Veteriner hizmetleri danışmanlığı ile bölge besicilerine destek olunması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Toroslar'da tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili çiftçiler ve besicilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek.	Kurulması planlanan Tarım destek merkezi ile çiftçilerimize tarımda verimliliği artırıcı eğitimler ile sürdürülebilir iyi tarımla ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe ve performans programı doğrultusunda; Belediye kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli kullanılmasıyla ilgili planlama, kontrol ve raporlama çalışmalarını yürütmek.	Bütçe giderlerinin tespitlerinin yapılarak, bütçe kaynak tahsislerinin doğru tahmini ile yedek ödenek kullanımının azaltılmasının sağlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Bütçe ve performans programı doğrultusunda; Belediye kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli kullanılmasıyla ilgili planlama, kontrol ve raporlama çalışmalarını yürütmek.	Gider bütçesini reel hedeflere göre hazırlayarak yapılan ödenek aktarımı sayısının azaltılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Gelirleri arttırmaya ve giderleri azaltmaya yönelik finansal planlamalar ile mali disiplin uygulamaları doğrultusunda bütçe gelir-gider dengesini oluşturarak, bütçenin etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak.	Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti, yersiz tahakkukların terkinin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gelirleri arttırmaya ve giderleri azaltmaya yönelik finansal planlamalar ile mali disiplin uygulamaları doğrultusunda bütçe gelir-gider dengesini oluşturarak, bütçenin etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak.	Gelir arttırmaya yönelik gerekli altyapının oluşmasıyla ilgili proje hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile doğrudan temin sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.	Doğrudan temin usulü ile Müdürlüklerin ihtiyaç duyacağı mal ve malzeme alımlarının yapılarak, hizmetin devamlılığının sağlanması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile doğrudan temin sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.	Kurum hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt maliyetinin azaltılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Tüm Müdürlüklerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet temin sürecinde yasal yükümlülükleri yerine getirip, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile ihale sonrasında gerekli destek hizmetlerinin sunulması.	İhale usulleri ile alımıyla ilgili gerekli yasal prosedürler doğrultusunda hazırlanacak olan ihalelerle birimlerin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet alımı ihtiyacının karşılanması.	Etüd Proje Müdürlüğü
Kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla insan kaynakları yönetiminin profesyonel altyapıya sahip olmasını sağlamak için, personelin çalıştıkları branşlarla ilgili kişisel gelişimlerini artırıcı eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek-düzenletmek.	İnsan Kaynakları Müdürlüğünün hazırladığı hizmet içi eğitim sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla insan kaynakları yönetiminin profesyonel altyapıya sahip olmasını sağlamak için, personelin çalıştıkları branşlarla ilgili kişisel gelişimlerini artırıcı eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek-düzenletmek.	İlgili kamu kurum-kuruluşları ,belediye birlikleri,STK'lar ve Meslek Odalarıyla koordinasyon sağlanarak düzenlenen seminer, konferans, eğitim sayısı.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurum içerisinde kalite bilincine sahip, eğitilmiş, personel istihdamını sağlayıp, hakları iyileştirmesini sağlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunma konusunda sürekliliği sağlamak.	Tüm personel giderlerinin (Memur, sözleşmeli personel, daimi işçi, personel şirketinde çalışanlar) genel gider bütçesi içindeki payının azaltılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye hukuk hizmetlerini şeffaf, tarafsız, güvenilir ve ilkeli bir anlayışla gerçekleştirmek.	Belediyenin ve göreviyle dolayısıyla Belediye Başkanıyla ilgili oluşan mahkeme giderlerinin, genel giderler içindeki oranının azaltılması.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet envanteri doğrultusunda zamanında hazırlanması ve kurum içi ile kurum dışı iletiminin tamamlanması.	Kayıt altına alınan her türlü evrakın(Gelen-giden yazı, dilekçe, meclis kararları, encümen kararları vb. gibi) hizmet envanteri doğrultusunda sevk, teslim veya iletiminin tamamlanma oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmanın sürdürülmesi	Müdürlüklerden gelen her türlü talebin (Teknik malzeme isteği, arıza talepleri, donanımsal eksikliklerin çözülmesi, yazılımsal sorunların giderilmesi vb. gibi) iletilmesiyle ilgili gerekli yazılımların tamamlanması ile talep sonuçlandırma hızının artırılması.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmanın sürdürülmesi	Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü teknoloji alt yapısının güvenli ve kesintisiz hizmet sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla gerekli yedeklemeler ile bilişim güvenlik hizmetlerinin sağlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin artırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının artırılması.	Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenlerin hazırlanarak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntülerin yerel ve ulusal medya organları tarafından yayınlanmasının sağlanması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin arttırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının arttırılması.	Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmayla ilgili her türlü abonelik satın alınması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın yayın hizmetleriyle ilgili kapasitenin arttırılarak, Belediyemiz hizmetlerinin hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığının arttırılması.	Belediye ile Belediye Başkanıyla ilgili ilan ve reklam hazırlayarak bunların yayınlanmasının sağlanması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Başkanımızın mesajını ve başkanlığın hedeflerini Toroslar halkına doğru olarak iletmek ve onları çözümün parçası haline getirmek.	Beldemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve isteklerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Başkanımızın mesajını ve başkanlığın hedeflerini Toroslar halkına doğru olarak iletmek ve onları çözümün parçası haline getirmek.	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Başkanımızın mesajını ve başkanlığın hedeflerini Toroslar halkına doğru olarak iletmek ve onları çözümün parçası haline getirmek.	Toroslar halkının ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek ve ortaya çıkabilecek sorunları daha hızlı çözebilmek için "Beyaz Masa" projesinin uygulanmaya konulması.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Muhtarlarla iletişim içinde kalarak, vatandaş isteklerinin iletilmesiyle ilgili müdürlükler ile muhtarlar arasında koordinasyon sağlamak.	Muhtarlarımızdan gelen her türlü taleple ilgili belediye içindeki koordinasyonu sağlayarak, talebin sonuca ulaşımını sağlamak.	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Muhtarlarla iletişim içinde kalarak, vatandaş isteklerinin iletilmesiyle ilgili müdürlükler ile muhtarlar arasında koordinasyon sağlamak.	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.	Muhtarlıklar Müdürlüğü
Etkin protokol ve organizasyon yönetimi ile Toroslar halkı ve dış paydaşlarla diyalogun ve ulaşılabilirliğin sürekli ve üst düzeyde tutulmasını sağlamak.	Günlük ziyaretlerin yanı sıra vatandaş günleri düzenleyerek, Toroslar halkının değerli görüşlerinin Başkanlık tarafından birebir dinlenilmesini ve çözüm üretilmesini sağlamak.	Özel Kalem Müdürlüğü
Etkin protokol ve organizasyon yönetimi ile Toroslar halkı ve dış paydaşlarla diyalogun ve ulaşılabilirliğin sürekli ve üst düzeyde tutulmasını sağlamak.	İlçenin ve Belediyenin temsili ve tanıtımıyla Başkanlık Makamı nezdinde gerekli olan her türlü ziyaret, etkinlik, toplantı organizasyonlarını düzenleyerek, hem ilçenin hem de Belediyenin temsil ve tanıtımını yapmak.	Özel Kalem Müdürlüğü
Toplum düzenini sağlamak adına, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunarak; sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek.	Kent Estetiği ve toplum düzeninin sağlanmasına yönelik muayene, kontrol ve denetim sayısının arttırılması	Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Toplum düzenini sağlamak adına, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunarak; sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek.	İşyerlerinin kayıt altına alınması amacıyla verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısının artırılması	Zabıta Müdürlüğü
Toplum düzenini sağlamak adına, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunarak; sorumluluk alanlarındaki işyerlerini ruhsatlandırmak, denetimini sağlamak, işletmeci ve çalışanlarını bilinçlendirmek.	Vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli şekilde yaşaması için, yaşadıkları sorunlar hakkında oluşturdukları dilekçelerin sonuçlandırılması	Zabıta Müdürlüğü
Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.	Temel sağlık hizmetlerine ulaşamayan bölgelerimize, gerekli kanun ve yönetmelikler uyarınca belediye yetkileri dâhilinde mobil sağlık hizmeti sunmak ve sağlıkla ilgili eğitim vermek.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.	Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza yönelik evde sağlık hizmeti uygulamalarını yaygınlaştırmak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.	Bilinçli bir toplum yapısının oluşması amacıyla gebelik öncesinde ve sonrasında ailelere, bu süreçte yaşayacağı sorunları aza indirebilmeleri için eğitim çalışmaları yapmak.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Toroslar'ın sosyoekonomik ve sosyokültürel kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	Toroslar halkının sosyokültürel standartlarını yükseltmek için düzenlenecek etkinlik (Festival, Fuar, Konser, Sempozyum, Şenlik, açık hava sineması vb. gibi) sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
Toroslar'ın sosyoekonomik ve sosyokültürel kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	Tortek ve yeni açılacak eğitim birimleri tarafından düzenlenecek mesleki eğitimlerle ilgili eğitim verilen branş sayılarının artırılması	Kültür İşleri Müdürlüğü
Toroslar'ın sosyoekonomik ve sosyokültürel kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	Kadınlarımızla ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek kadınlarımıza destek sağlanması.	Sosyal İşler Müdürlüğü
Toroslar'ın sosyokültürel yapısını geliştirmek için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlanması.	Sosyal İşler Müdürlüğü
Toroslar'ın sosyokültürel yapısını geliştirmek için oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.	Engelli vatandaşlarımızla ilgili hazırlanan projenin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek engelli vatandaşlarımıza destek sağlanması.	Sosyal İşler Müdürlüğü
Toroslar'ın sosyal kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	Tortek ve yeni açılacak eğitim birimleri tarafından düzenlenecek mesleki eğitimlerle ilgili eğitim verilen branş sayılarının artırılması	Sosyal İşler Müdürlüğü
Toroslar'ın sosyal kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın aile geçimine destek olmak üzere düzenli olarak çeşitli yardımlarda (Kırtasiye, gıda vb. gibi) bulunulmasının artırılması.	Sosyal İşler Müdürlüğü
Toroslar'ın sosyal kalkınması için gerekli olan hizmeti halka sunmak.	Eğitimle ilgili hazırlanan projelerin uygulanmaya başlanması ve her sene yeni projeler üreterek eğitime destek sağlanması.	Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Toroslar Tarım A.Ş.'nin kurulmasıyla birlikte, bölgesel tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle ilgili oluşturulan projelerin uygulamaya geçmesini sağlamak.	Tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak proje sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Şehrin modern görüntüsünün önünde engel olan metruk binalar ve kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli önlemlerin alınarak, planlı yapılaşmanın oluşmasını sağlamak ve planlı yapıların, fen ve sağlık yönünden uygunluğunu denetlemek.	Denetim yapılan bina sayısı (Adet)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Şehrin modern görüntüsünün önünde engel olan metruk binalar ve kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli önlemlerin alınarak, planlı yapılaşmanın oluşmasını sağlamak ve planlı yapıların, fen ve sağlık yönünden uygunluğunu denetlemek.	Bölgede bulunan metruk binaların tespiti ve bu binalarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması (işlem yapılan metruk bina adedi)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Kentsel tasarım hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak, ilçenin modern ve çağdaş kimliğe sahip olmasını sağlamak.	Geleceğin Torosları'nı oluşturmak için uygulanacak kentsel tasarım proje sayısının artırılması.	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Belirlenen hizmet standartları doğrultusunda, imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasıyla ilgili gerekli altyapıyı oluşturmak.	Coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belirlenen hizmet standartları doğrultusunda, imar ile ilgili iş ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasıyla ilgili gerekli altyapıyı oluşturmak.	İmar planları, kamulaştırma vb. gibi alanlarda, anlaşmazlıklarla ilgili oluşan davaların çözüme ulaşmasıyla ilgili gerekli çalışmaları yaparak, mahkeme giderlerinin azaltılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımını ve gerekli hallerde revizyonunu tamamlamak.	Yayla mahallelerinde parselasyon planı bulunmayan bölgelerin yapılacak olan imar planlarına uygun olarak imar uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra parselasyon planlarını oluşturmak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımını ve gerekli hallerde revizyonunu tamamlamak.	32 köy ve 4 belde olarak toplam 36 mahallede imar planlarına esas hali hazır harita çalışmalarını tamamlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımını ve gerekli hallerde revizyonunu tamamlamak.	İmar planı olmayıp, imar planı yapılacak yerlerde imar planına esas jeolojik etüt çalışmalarının yaptırılması.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ile mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım vb. gibi) yapımını gerçekleştirip, tamir ve bakımlarının takip edilmesi.	Dökülen Sıcak Asfalt miktarının artırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ile mevcut yol ve sokakların üst yapılarının	Dökülen sathi kaplama miktarının artırılması	Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ile mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım vb. gibi) yapımını gerçekleştirip, tamir ve bakımlarının takip edilmesi.	Yapılan kaldırım ve serilen parke taşı miktarının artırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakımı, tamir ve inşasını gerçekleştirmek ve Geleceğin Toroslar'ını oluşturmak için gerekli olan sosyal tesisler ile enerji üretim merkezleriyle ilgili projelerin tamamlanmasını sağlamak.	Hizmet sunulan tesis ve bina (Hizmet binaları, spor kompleksleri, eğitim merkezleri vb. gibi) sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakımı, tamir ve inşasını gerçekleştirmek ve Geleceğin Toroslar'ını oluşturmak için gerekli olan sosyal tesisler ile enerji üretim merkezleriyle ilgili projelerin tamamlanmasını sağlamak.	Toroslar'ın yaşam standardını yükseltecek sosyal tesis projelerinin uygulanmaya başlanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
Toroslar'da yaşayan halkın ihtiyacı olan hizmetlerle ilgili projeler ile istihdam sağlayacak projelerin tamamlanmasını sağlamak.	Toroslar'da yaşayan halkın daha rahat ve daha sosyal yaşayabilmeleri amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
Toroslar'da yaşayan halkın ihtiyacı olan hizmetlerle ilgili projeler ile istihdam sağlayacak projelerin tamamlanmasını sağlamak.	Toroslar'da yaşayan halka istihdam olanağı sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanması.	Fen İşleri Müdürlüğü
Geleceğin Torosları'nın vizyonel görüntüsünün artırılması amacıyla oluşturulan projelerin tamamlanmasını sağlamak.	Toroslar'da yaşayan halkın daha rahat ve daha sosyal yaşayabilmesi için oluşturulan projelerin tamamlanması.	Fen İşleri Müdürlüğü