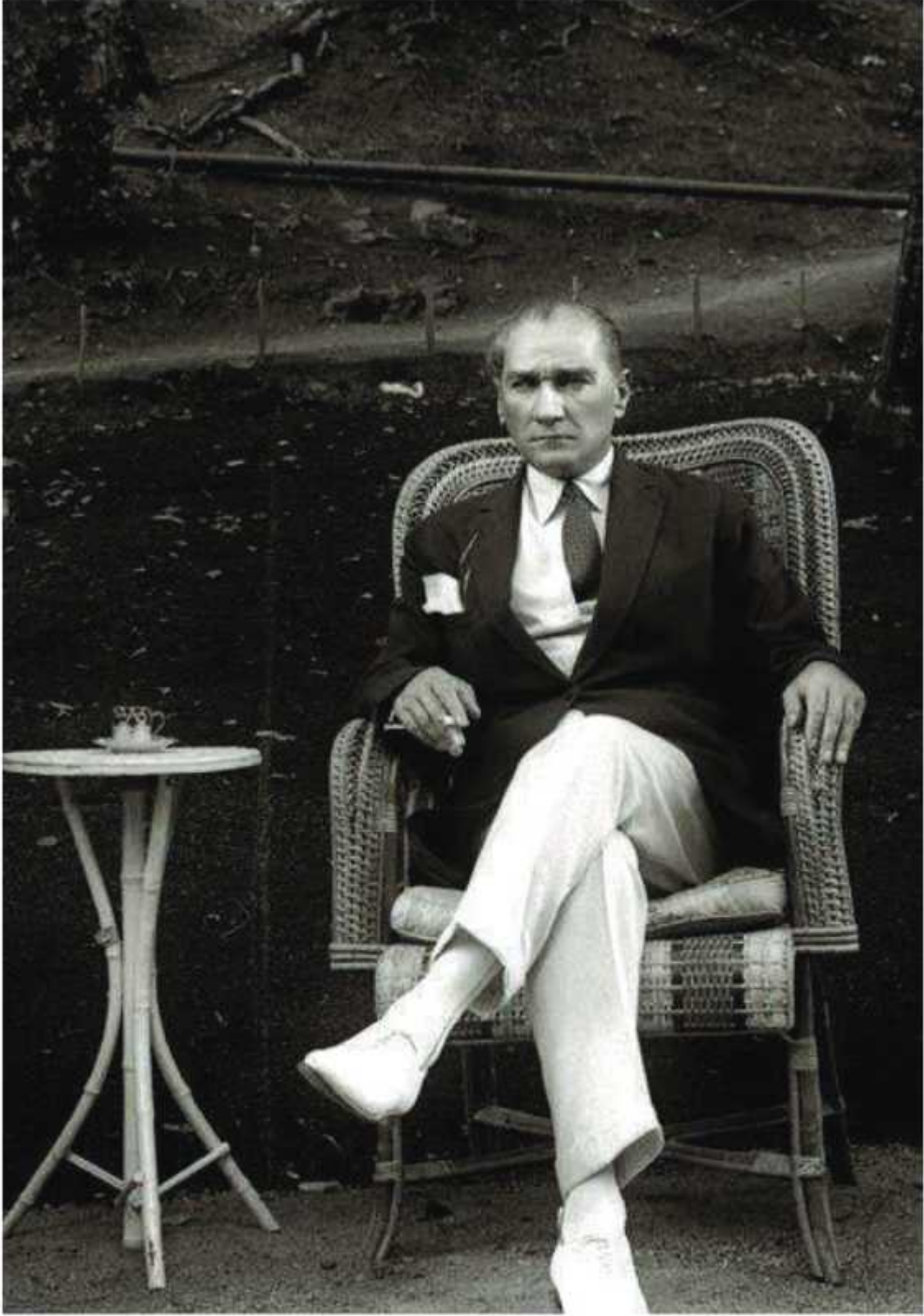




**BAYRAKLI
BELEDİYESİ**

**2020
PERFORMANS
PROGRAMI**



“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.”

K. Atatürk



TUNÇ SOYER
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



SERDAR SANDAL
BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI

Sevgili Bayraklılılar,

31 Mart yerel seçimleri sürecinden beri söylediğimiz tek şey Bayraklı'nın yeni kent kimliğine kavuşturulması oldu. İlçemizin var olan potansiyelinin gün yüzüne çıkarılarak, dünyada bilinen bir marka olması için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor. Bizler de kısa zamanda eksiklikleri, sorunları tespit ederek, yapılacakları belirledik ve Bayraklı için çalışmaya başladık...

'Dünya çocuk ve gençlik merkezi' vizyon projemiz ve önümüze koyduğumuz tüm hedeflerle Bayraklı'da yeni bir sayfa açtık. Hizmet yolunda ilçemizdeki tüm kesimlerin görüş ve önerilerini alarak öncelikle stratejik planımızı oluşturduk. Buna bağlı olarak yıllık faaliyetlerimizi, yapacaklarımızı belirledik ve Bayraklı'yı hep birlikte hak ettiği değere ulaştırmak için tüm enerjimizi, dikkatimizi ortak akılla aynı noktada buluşturduk. 'Şimdi Bayraklı zamanı' diyerek çıktığımız yolda bugün büyük bir aile olduk. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal ve kültürel faaliyetlere toplumun tamamını kapsayan ve önemseyen çalışmalarımızla görev süremiz boyunca Bayraklı için hep birlikte çalışıp üreteceğiz, el ele kentimizi aydınlık yarınlara taşıyacağız...

Geleceğin Bayraklı'sını oluşturmak ve gençlerimize daha yaşanabilir, laik, çağdaş ve modern Bayraklı bırakmak bizlerin asli görevi. Bu doğrultuda hazırladığımız performans programı kapsamında elimizden geleni yapacağız ve daima Bayraklı için hizmet edeceğiz.

SERDAR SANDAL
BELEDİYE BAŞKANI

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



ABDULLAH AKTAŞ



AHMET ÖZTEP



ALİM ÇANKAYA



ALİ UĞUREL



CİNDİ CANPOLAT



DERVİŞ KABACIK



DİLEK YILDIZ



EMEL ARSLAN HÜR



EMRE DEMİR



ERTUĞRUL CİVELEK



GAMZE GÜL ÇAMUR



GÖNÜL GÜNGÖR



HASAN KARABAĞ



HAYRULLAH TELLÎ



HULİSİ BAŞARAN



İBRAHİM BALIKÇI

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



İPEK KUL



İRFAN ÖNAL



İSMAİL SARI



KIYASETTİN AYDEMİR



MEHMET TOPTAŞ



METİN UYMA



MİKAİL BİLİCİ



MUHAMMET ŞAHİN



MUKADDES İŞİN



MURAT PERVANE



NİLGÜN ALPASLAN



ORHAN TEMİZ



OSMAN SAĞLAM



OSMAN AKSEKİ



ÖZGÜR HIZAL



ŞENTÜRK APAYDIN

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



SERAP KESK N



SEYFETT N ATBA 



 EYHMUS B  AK I



YE   M TEKO LU



ZEHRA ONGUN

Meclis İhtisas Komisyonları

Meclis Başkan Vekilliği	Meclis Divan Üyeliği	Encümen Üyeleri
1-İrfan ÖNAL (Meclis l. Bşk V.) 2-Gönül GÜNGÖR (Meclis l. Bşk V.)	1-İpek KUL (Asil) 2-Mukaddes İŞİN (Asil) 3-Şentürk APAYDIN (Yedek) 4-Emel ARSLAN HÜR (Yedek)	1- İrfan ÖNAL 2- İsmail SARI 3- Kıyasettin AYDEMİR
Plan Bütçe Komisyonu	İmar Komisyonu	Hukuk Komisyonu
1- Mehmet TOPTAŞ (Kom. Bşk.) 2- Hasan KARABAĞ (Kom.Bşk. V.) 3- Cini Can POLAT 4- Mikail BİLİCİ	1-Yeşim TEKÖĞLU (Kom.Bşk.) 2- Emel ARSLAN HÜR (Kom.Bşk. V.) 3- Mukaddes İŞİN 4- Osman SAĞLAM	1- Gamze Gül ÇAMUR (Kom. Bşk.) 2- İpek KUL (Kom.Bşk. V.) 3- Serap KESKİN 4- Özgür HIZAL
Çevre ve Sağlık Komisyonu	Eğitim Komisyonu	Esnaf- Sanatkârlar ve Pazaryeri Komisyonu
1- Zehra ONGUN (Kom. Bşk.) 2- Şeyhmus BIÇAKÇI (Kom.Bşk. V.) 3- Şentürk APAYDIN 4- Murat PERVANE	1- Alim ÇANKAYA (Kom. Bşk.) 2- Gönül GÜNGÖR (Kom.Bşk. V.) 3- Şeyhmus BIÇAKÇI 4- Ahmet ÖZTEP	1- Ertuğrul ÇİVELEK (Kom.Bşk.) 2- Hulusi BAŞARAN (Kom.Bşk. V.) 3- Metin UYMA 4- Hayrullah TELLİ
Sosyal İşler Komisyonu	Mahalle Sınırları Tespit Komisyonu	Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu
1- Ertuğrul ÇİVELEK (Kom. Bşk.) 2- Nilgün ALPASLAN (Kom.Bşk. V.) 3- İbrahim BALIKÇI 4- Orhan TEMİZ	1- Şentürk APAYDIN (Kom.Bşk.) 2- Hulusi BAŞARAN (Kom.Bşk. V.) 3- Kıyasettin AYDEMİR 4- Muhammet ŞAHİN	1- İpek KUL (Kom. Bşk.) 2- Nilgün ALPASLAN (Kom.Bşk. V.) 3- Metin UYMA 4- Orhan TEMİZ
Kültür Komisyonu	Sosyal Konutlar Komisyonu	Kent Konseyi Komisyonu
1- Serap KESKİN (Kom. Bşk.) 2- Ali UĞURUEL (Kom.Bşk. V.) 3- Osman AKSEKİ 4- Emre DEMİR	1- Alim ÇANKAYA (Kom.Bşk.) 2- Hasan KARABAĞ (Kom.Bşk. V.) 3- Kıyasettin AYDEMİR 4- Abdullah AKTAŞ	1- Zehra ONGUN (Kom.Bşk.) 2- Ali UĞUREL (Kom.Bşk. V.) 3- Emel ARSLAN HÜR 4- Seyfettin ATBAŞ
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu	Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu	Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu
1- Mukaddes İŞİN (Kom. Bşk.) 2- Hulusi BAŞARAN (Kom.Bşk. V.) 3- Osman AKSEKİ 4- Dilek YILDIZ	1- Gönül GÜNGÖR (Kom. Bşk.) 2- Cindi Can POLAT (Kom.Bşk. V.) 3- İbrahim Balıkcı 4- Ahmet ÖZTEP	1-Serap KESKİN (Kom. Bşk.) 2- Zehra ONGUN (Kom.Bşk. V.) 3- Mehmet TOPTAŞ 4- Derviş KABACIK
Kentsel Dönüşüm Komisyonu		
1- Nilgün ALPASLAN (Kom. Bşk.) 2- Şentürk APAYDIN (Kom.Bşk. V.) 3- İpek KUL 4- Seyfettin ATBAŞ		
Tarihi Kentler Birliği	Ege Belediyeler Birliği	Kıyı Ege Belediyeler Birliği
1- Cindi Can POLAT (Asil) 2- Gönül GÜNGÖR (Yedek)	1- Zehra ONGUN (ASİL) 2-Hulusi BAŞARAN	1- Nilgün ALPASLAN (Asil) 2- Yeşim TEKÖĞLU (Asil) 3- Hasan KARABAĞ (Asil) 4- Emel ARSLAN HÜR (Yedek) 5- Alim ÇANKAYA (Yedek) 6- Şentürk APAYDIN (Yedek)

İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER.....	1
1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
1.2 TEŞKİLAT YAPISI.....	6
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	7
1.3.1. Belediyenin BİT Altyapısı	7
1.3.2 Bayraklı Belediyesinin Taşınmazları	9
1.3.3 Bayraklı Belediyesine Ait Araçlar	11
1.4 İNSAN KAYNAKLARI	14
1.4.1 İstihdam Şekline Göre Personel Sayıları.....	14
1.4.2 Personelin Cinsiyet Durumu	14
1.4.3 Personel Eğitim Durumu.....	15
1.4.4 Personel Yaş Durumu.....	15
1.4.5 Personelin Müdürlüklere Dağılımı.....	16
2-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	17
2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	17
2.2 MİSYON VE VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER.....	19
A. 2.3 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI	22
2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	159
2.5 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	169
2.6 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	170

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal fıkra: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 Sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 01.07.2006- 5538 S.K/29/a.md) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (I) bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Belediyeye Tanınan Muafiyetler

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları (Ek ibare: 04/06/2008-5766 S.K./13.mad) katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Stratejik Plan ve Performans Programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

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

Madde 5.g) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.

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

5393 sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediye Karar Organlarının Görevleri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin

performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelinin atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı 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 feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

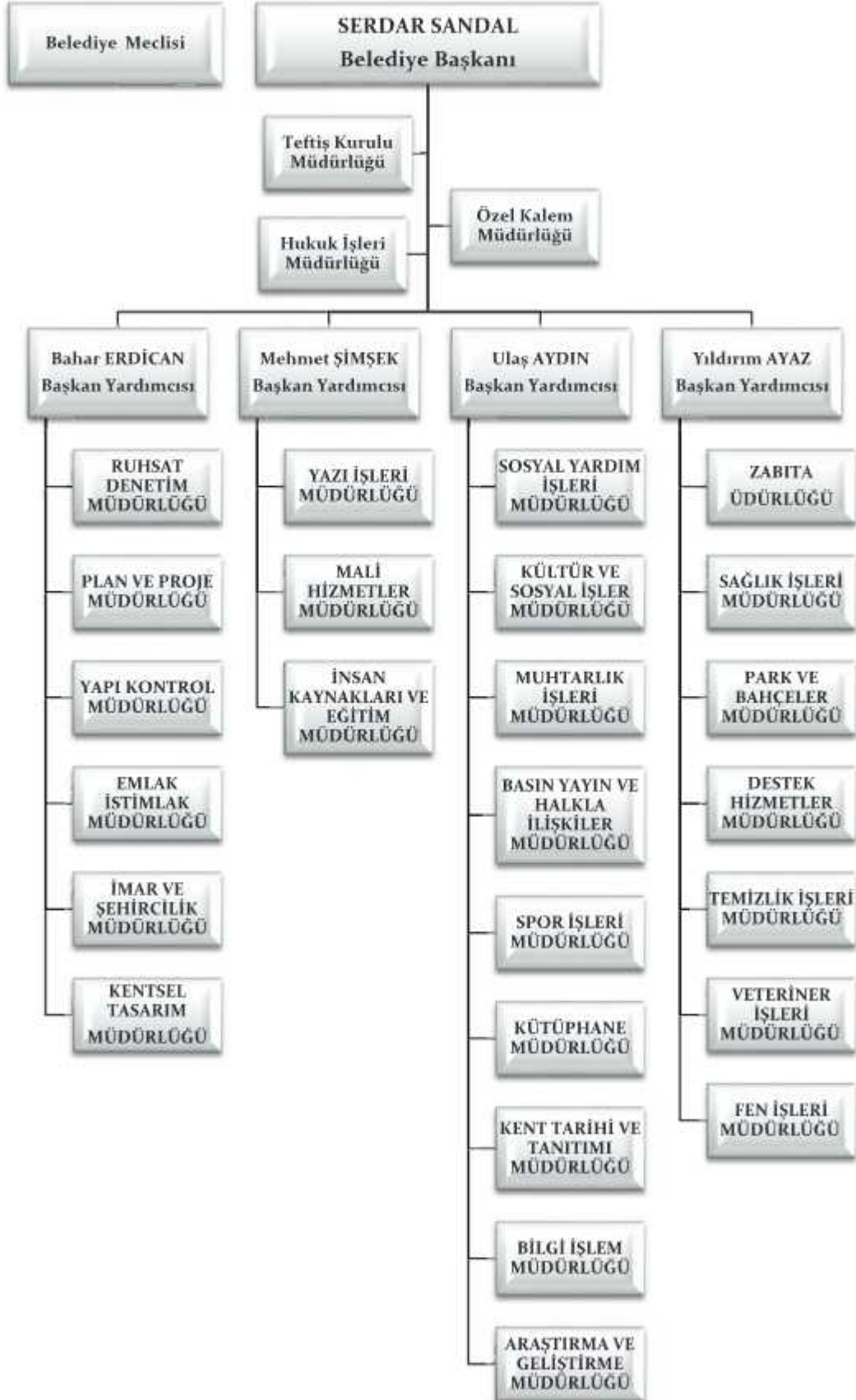
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İşleri 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 hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

1.2 TEŞKİLAT YAPISI

Organizasyon Şeması



1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1. Belediyenin BİT Altyapısı

Belediyemizin bilişim iletişim teknolojileri altyapısında fiziksel sunucular üzerinde sanallaştırma tekniği kullanılarak sanal sunucular üzerinden hizmet sunulmaktadır. Ana hizmet binası ve MPLS-VPN bağlantılı diğer yerleşkelerimiz Ana hizmet binası üzerinde 150Mbps internet çıkışı sağlanmaktadır. İlgili mer'î mevzuat hükümlerince internete çıkışlar filtrelenmekte ve günlük kayıtları depolanmaktadır. MPLS-VPN bağlantılı ağda mevcut yerleşkeler ve bazı diğer yerleşkeler arasında ses iletimi VOIP teknolojisi ile sağlanmaktadır. Belediyemiz yerleşkelerinde mer'î mevzuata uygun olarak görüntü izleme ve kayıt sistemleri kullanılmaktadır. Kullanıcıların bilişim ve iletişim teknolojilerine ilişkin karşılaştığı problemler yerinde ve uzaktan destek vererek çözüme kavuşturulmaktadır.

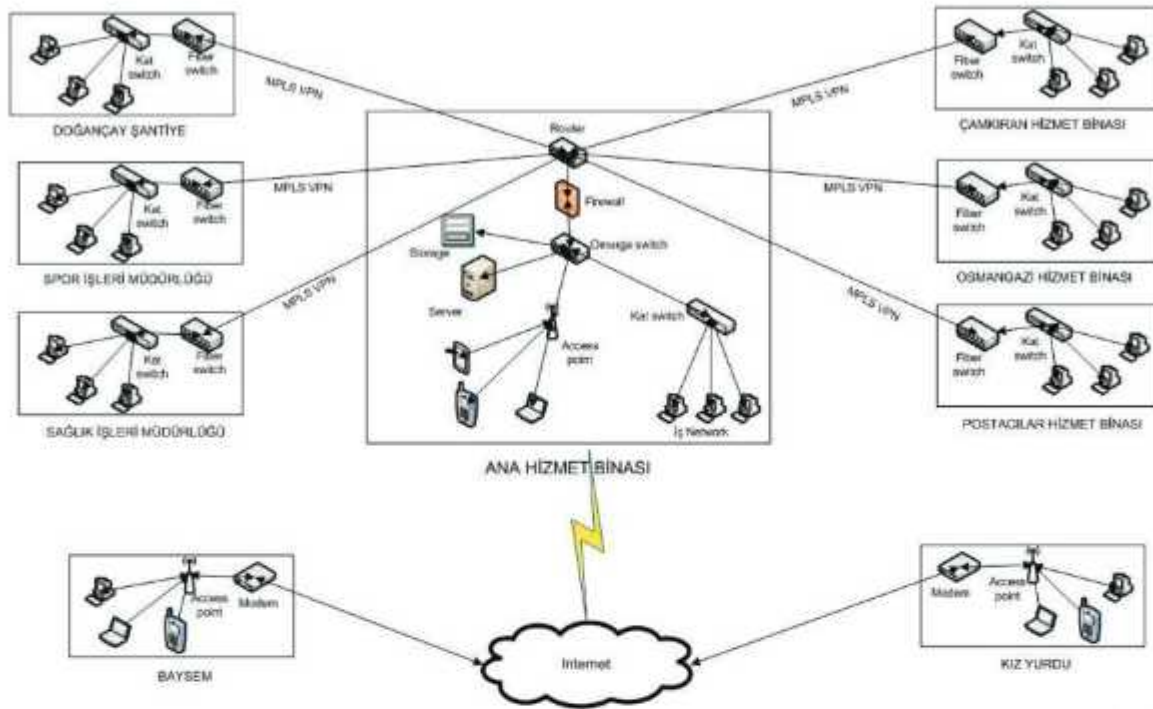
Belediyemizde elektronik belge yönetim sistemi ve yönetim bilgi sistemi kullanılmakta olup belgeler elektronik imza ile üretilmektedir. Belediyemizde bunun yanı sıra çeşitli ölçekte yardımcı web uygulamaları da birimlerin kullanımına sunulmuştur. Kurumsal web sitemiz üzerinden vergi borcu sorgulama, ödeme, bilgi edinme başvuruları oluşturma, arsa değeri sorgulama, bina maliyet değeri sorgulama, aşınma payı sorgulama, e-imar durumu sorgulama ve bayraklı kent rehberi hizmetleri kent sakinlerimizin kullanımına sunulmuştur. Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere mobil belediyeçilik uygulamaları da geliştirilmiş kent sakinlerinin hizmetine sunulmuştur.

Belediyemiz iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinde kullanılan elektronik belge yönetim sistemi ve yönetim bilgi sistemlerine ilişkin aktif olarak kullanılmakta olan modüller Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: EBYS ve YBS Modülleri

• Kişi Kurum İşlemleri Modülü	• İmar ve Numarataj Modülü	• Tahsilat Modülü
• Gelir Ortak İşlemler Modülü	• Emlak Vergisi Modülü	• Çevre Temizlik Vergisi Modülü
• İlan ve Reklam Vergisi Modülü	• Eğlence Vergisi Modülü	• Harcamalara Katılma Payı Modülü
• Para Cezaları Modülü	• Elekt. Havagazı Tük. Ver. Modülü	• İş Yeri Ruhsatları Modülü
• Umuma Ait İşgal Modülü	• Pazar Yerleri Modülü	• Evlendirme Modülü
• Taşınır Mal Kayıtları Modülü	• Analitik Bütçe Modülü	• Tahakkuk Esaslı Muhasebe Modülü
• Ödenek Takibi Modülü	• Elektronik Belge Yönetim Modülü	• Taşınmaz Mal Kayıtları Modülü
• Satın Alma Modülü	• Kurum Abonelikleri Modülü	• Personel İşleri Modülü
• Personel İşçi Modülü	• Meclis Üyeleri Modülü	• Hukuk Modülü
• İmar Af Modülü	• Kira Modülü	• Sosyal Yardım Modülü
• Gelir Takip İşlemler Modülü	• Yönetim Modülü	• Asker Ailelerine Yardım Modülü
• Toplantılar Modülü	• Sistem Yönetimi Modülü	• Halkla İlişkiler Modülü
• Kurum İşlemleri Modülü	• Sağlık İşleri Modülü	• Sms Modülü
• Kütüphane Modülü	• İmar Af Modülü	• Ajanda Modülü
• Takbis Modülü	• Yapı Kontrol Modülü	• Yapı Denetim Modülü
• Hukuk Modülü	• Tellaliye Modülü	• Satın Alma Modülü
• Veteriner Hizmetleri Modülü		• Ölçü ve Tartı Aletleri Modülü
• Para Cezaları Modülü		
• Ecrimisil Modülü		
• Karar Destek Modülü		
• Haberleşme Vergisi Modülü		
• Yangın Sigorta Vergisi		
• Kişi Ortak İşlemler Modülü		

Bayraklı Belediyesi Ağ Yapısı



Tablo 2: Ofis ve Büro Makineleri Demirbaş Listesi

TEKNOLOJİK KAYNAK TABLOSU		
Sıra No	Cinsi	Miktar (Adet)
1	Masaüstü bilgisayar	567
2	Dizüstü bilgisayar	40
3	Tablet bilgisayar	3
4	Güvenlik kameraları kayıt cihazı	38
5	Güvenlik kameraları	539
6	IP Santral	1
7	IP Telefon	410
8	Görüntülü Telefon	3
9	Sabit Telefonlar	276
10	Telsiz Telefonlar	33
11	Yazıcılar	254

1.3.2 Bayraklı Belediyesinin Taşınmazları

Bayraklı Belediyesinin Ait Taşınmazlar

Bayraklı Belediyesine ait taşınmazların ayrıntılı listesi hizmet binaları, arsa ve binalar, lojman, dükkan niteliğindeki diğer binalar ayrımı esas alınarak, aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Bayraklı Belediyesi'ne Ait Taşınmazlar

Açıklama	Mahalle	Cadde/Sokak	Kapı No	Ada	Parsel
Gümüş pala Semt Merkezi	Org.Nafiz Gürman	7172 Sokak	18	36213	4
İhsan Ayanak Kültür Merkezi	Org.NafizGürman	7160 Sokak	6	25416	1
Şehit Ümit Boz Tesisi	Çiçek	1637/13 Sokak	1	32803	27
Şehit Ümit Boz Tesisi	Çiçek	1637/13 Sokak	1	32803	26
75. Yıl Sağlık Ocağı	75. Yıl	1620/39 Sokak	17	26397	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Adalet	Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad.	275	25398	4
Tescilli Bina	Bayraklı	1642 Sokak	28	1979	5
Daire	Osmangazi	574/4 Sokak D:1	5	4163	3
Tescilli Bina	Bayraklı	1642 Sokak	30	1979	6
Yüzme Havuzu	Fuat Edip Baksı	Altın Yol	75/A	1	1
Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi	Tepekule	2084/2 Sokak	40	26091	1
Postacılar Sağlık Merkezi	Postacılar	7651/5 Sokak	2	25538	1
İzbeton Semt evi	Tepekule	2073 Sokak	25	1961	1
Onur Mahallesi Muhtarlığı	Onur	7370 Sokak	23	25763	1
Dünya Barış Anıtı	Yamanlar	7171 Sokak	205	26363	1
Atatürk Açık Hava Tiyatrosu	Onur	7369/1 Sokak	25	1	1
Postacılar Nikah Sarayı ve Gençlik M.	Postacılar	6067/9 Sokak	4	25522	1
Doğançay Muh. ,Kütüphane,Semt evi	Doğançay	7190 Sokak	49	0	78
Çamkırın Hizmet Binası	Manavkuyu	275/7 Sokak	4	3813	1
Osmangazi Hizmet Binası	Osmangazi	617/9 Sokak	3	14120	1
Spor Müdürlüğü	Mansuroğlu	273/4 Sokak	12	1	1
Kız Misafirhanesi	Mansuroğlu	269/14 Sokak	2	3951	2
Daire	Org. Nafiz Gürman	Kubilay Caddesi D:1	73	37180	10
Daire	Org. Nafiz Gürman	Kubilay Caddesi D:2	73	37180	10
Daire	Org. Nafiz Gürman	Kubilay Caddesi D:3	73	37180	10
Daire	Manavkuyu	278/5 Sokak D:2	10	3793	3
Hizmet Binası	Bayraklı	Anadolu Caddesi	125	25158	10
Veterinerlik	Yamanlar	7355 Sokak	211	25874	1
Kültür Merkezi	75. Yıl	1620/44 Sokak	11	26355	1
Pazaryeri	Çay	2108/8 Sokak	1	40056	3
Kültür Merkezi	Org.Nafiz Gürman	7020 Sokak	239/1	36196	9
Hizmet Binası	Doğançay	7355 Sokak	0	0	372
Spor Salonu	Adalet	1643/7 Sokak	8	26322	1

Bayraklı Belediyesi'nce Kiraya Verilen Taşınmazlar

Kiracı	Adres
Eğit-Der	Haşim İşcan Parkı İçi
Hamza ÇALIKKILIÇ	Soğukkuyu Pazar Yeri WC
Dr. Gökten YÜKSEL	Postacılar Ger-Bay Aile Sağlık Merkezi
Dr. Senem KUMDERELİ	Postacılar Ger-Bay Aile Sağlık Merkezi
Dr. Canan ERKINAY MENTEŞ	Postacılar Ger-Bay Aile Sağlık Merkezi
Dr. Uğur ÖZER	Postacılar Ger-Bay Aile Sağlık Merkezi
Dr. Bülent KUTLUBAY	Postacılar Ger-Bay Aile Sağlık Merkezi
Dr. Nezihe BAKIRCI	Postacılar Ger-Bay Aile Sağlık Merkezi
Dr. Sevgi TOPAL	Postacılar Ger-Bay Aile Sağlık Merkezi
Sabri ENEZ	Soğukkuyu Pazar Yeri Çay Ocağı
Ströer Kent Vizyon	Reklam Tanıtım Gereçleri (Megalıgt,Billboard,Cıp, Led)
Petrol Ofisi A.Ş.	Akaryakıt İstasyonu
İmam ÇAKIL	Çay Mahallesi Pazar Yeri Çay Ocağı
Sefa KARA	Çay Mahallesi Pazar Yeri WC

Bayraklı Belediyesi'ne Ait Lojmanlar

Açıklama	Mahalle	Cadde/sokak	Daire No	Kapı No	Ada	Parsel
Zemin Kat 4 No.lu Daire	Mansuroğlu	269/9 Sokak	4	3	3948	1

Bayraklı Belediyesi'ne Ait Dükkanlar

Açıklama	Mahalle	Cadde/Sokak	Daire No	Kapı No	Ada	Parsel
Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçindeki Dükkan	Osmangazi	Yavuz Caddesi	0	321	1	1
Zemin Kat Dükkan	Manavkuyu	275/10 Sokak	0	3	3793	3
Büfe	Manavkuyu	275/9 Sokak	0	0	1	1
Zemin Kat Dükkan	Org.Nafiz Gürman	Kubilay Caddesi	4	73	37180	10

Bayraklı Belediyesi'nce Kiralanan Taşınmazlar

Kiralama Amacı	Adres
İlçe Seçim Kurulu Depo 1	Mansuroğlu Mah. Dumlupınar Cad.No:68/C-D
İlçe Seçim Kurulu Depo 2	Adalet Mah. 2131/1 Sok. No:11/A(119,00m2)
İlçe Seçim Kurulu Depo 3	Osmangazi Mah. İbrahim Galip Cad. No:9/A
Yol	Aydın Çanakkale Otoyolu Bayraklı Çıkışı
Yol	Dünya Barış Anıtı Doğançay Çıkışı
Evlendirme Memurluğu	Bayraklı Mah. 1900/1 Sok. No:2/A
Hizmet Binası	37911 Ada 2 Parsel
M.Erener Kütüphanesi	2179 Sok. No:36/A
Bayraklı Merkez Kütüphanesi ve Müdürlük	1921 Sokak No6/A Bayraklı
Emek Kütüphanesi	Emek mahallesi 7018 Sokak No:74
Muhittin Erener Kütüphanesi	Muhittin Erener Mah. 2179 Sok. No: 36/A
Soğukkuyu Kütüphanesi	Soğukkuyu Mah. 1847/13 Sok. No: 14/A
Manavkuyu Kütüphanesi	Manavkuyu Mah. 275/1 No:2
Adalet Kütüphanesi	2131/19 sok.No:6 D
Gümüşpala Mahallesi Semt Evi	7019 Sokak No:50/A (225,00m2)
Manavkuyu Mahallesi Semt Evi 2	238 Sokak No:3-3/A(94,00m2)
Çay Mahallesi Semt Evi	2108/8 Sokak No:12(76,00m2)

1.3.3 Bayraklı Belediyesine Ait Araçlar

Tablo 8: Bayraklı Belediyesi'ne Ait Araçlar

SIRA NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANIM AMACI
1	35 KDC 83	BMC	1995	KURTARMA ARACI
2	35 CDZ 43	BMC	2000	DAMPERLİ
3	35 CJK 19	BMC	2000	VİDANJÖR
4	35 KLJ 18	BMC	2001	DAMPERLİ
5	35 LN 461	BMC	2001	SU TANKERİ
6	35 AG 6265	BMC	2004	SU TANKERİ
7	35 AJ 8717	BMC	2005	SAHNE ARACI
8	35 AJ 9442	BMC	2005	DAMPERLİ
9	35 KFK 06	BMC	2007	DAMPERLİ
10	35 AF 9833	BMC	2009	BOM ARACI
11	35 AE 9461	ISUZU	2010	DAMP.AÇIK KASA
12	35 AE 9272	ISUZU	2010	DAMP.AÇIK KASA
13	35 AE 9802	ISUZU	2010	DAMP.AÇIK KASA
14	35 AE 9456	ISUZU	2010	DAMP.AÇIK KASA
15	35 ZF 931	FORD	2015	HİD. SIKIŞT.ÇÖP KAM
16	35 ZN 176	IVECO	2015	ML150E18 K
17	35 AR 3649	FORD	2015	CARGO 1832
18	35 AE 1963	FORD	2015	CARGO 2532 D
19	35 ZL 868	MERCEDES- BENZ	2015	ATEGO ÇÖP KASA
20	35 EU 180	FORD	2016	KONT.YIKAMA ARACI
21	35 EV 693	FORD	2016	HİD.KONTEYNER KALD.
22	35 EZ 046	FORD	2016	SU TANKERİ (VİDANJÖR)
23	35 KVS 98	FORD	1999	CENAZE ARACI
24	35 AC 0150	LEVENT	2001	AÇIK KASA
25	35 KUK 30	BMC	2001	AÇIK KASA
26	35 AC 7305	FORD	2006	CONNECT
27	35 AU 3201	PEUGEOT	2006	KOMBİVAN
28	35 KPE 65	BMC	2006	AÇIK KASA
29	35 AT 7172	FORD	2006	TRANSİT
30	35 AU 8533	FORD	2007	YANLARI CAMLI
31	35 AU 8532	FORD	2007	CONNECT
32	35 AL 2546	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
33	35 AL 3039	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
34	35 AL 2364	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
35	35 AL 3280	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
36	35 KPY 39	FORD	2010	AMBULANS
37	35 S 6878	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
38	35 S 6896	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
39	35 S 6895	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
40	35 S 6879	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
41	35 S 6864	RENAULT	2010	KANGOO MULTIX
42	35 HK 496	ISUZU	2010	D-MAX
43	35 ZV 279	FORD	2010	TRANSİT
44	35 ZV 274	FORD	2010	TRANSİT
45	35 ZV 270	FORD	2010	TRANSİT
46	35 ZV 268	FORD	2010	TRANSİT
47	35 BBD 12	FORD	2010	TRANSİT
48	35 ZC 984	FORD	2010	TRANSİT

SIRA NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANIM AMACI
49	35 ZC 978	FORD	2010	TRANSİT
50	35 ZC 958	FORD	2010	TRANSİT
51	35 ZC 949	FORD	2010	TRANSİT
52	35 ZC 918	FORD	2010	TRANSİT
53	35 AV 4404	FORD	2011	CENAZE ARACI
54	35 AT 2915	FORD	2011	TRANSİT
55	35 KHU 85	FORD	2011	TRANSİT
56	35 AV 2301	MERCEDES- BENZ	2011	AMBULANS
57	35 AY 0880	RENAULT	2011	KANGOO MULTIX
58	35 KA 0981	RENAULT	2012	KANGOO MULTIX
59	35 KA 0972	RENAULT	2012	KANGOO MULTIX
60	35 KB 5804	RENAULT	2013	YANLARI CAMLI
61	35 KB 5814	RENAULT	2013	YANLARI CAMLI
62	35 KB 9211	FORD	2013	TRANSİT
63	35 AF 5864	FIAT	2015	FIAT DOBLO
64	35 KYN 83	FORD	2015	TRANSİT
65	35 KYU 93	FORD	2015	TRANSİT
66	35 KUG 19	FORD	2015	TRANSİT TOURNEO
67	35 KUG 20	FORD	2015	TRANSİT TOURNEO
68	35 KUG 21	FORD	2015	TRANSİT TOURNEO
69	35 AY 9343	FORD	2016	AMBULANS
70	35 AE 7727	VOLKSWAGEN	2016	AMAROK
71	35 KC 2914	FORD	2016	TRANSİT
72	35 KD 9601	FIAT	2016	DOBLO
73	35 KD 9602	FIAT	2016	DOBLO
74	35 KG 2183	FORD	2017	İKRAM ARACI
75	35 KG 2187	FORD	2017	İKRAM ARACI
76	35 KG 5872	FORD	2017	TRANSİT
77	35 KG 5878	FORD	2017	TRANSİT
78	35 AR 3175	FORD	2010	ENGELLİ ARACI
79	35 AV 3527	FORD	2011	TRANSİT
80	35 KA 0973	FORD	2012	TRANSİT
81	35 AU 7138	PEUGEOT	2006	350 LH 15 KİŞİ
82	35 AR 3037	FORD	2010	TRANSİT
83	35 KB 9210	FORD	2013	TRANSİT
84	35 KG 7991	FORD	2017	TRANSİT
85	35 KG 7992	FORD	2017	TRANSİT
86	35 LF 521	HONDA	2010	150 CC
87	35 LF 550	HONDA	2010	150 CC
88	35 LF 542	HONDA	2010	150 CC
89	35 AY 9051	ISUZU	2012	TEK KATLI 29 KİŞİ
90	35 AE 9598	ISUZU	2014	TEK KATLI 30 KİŞİ
91	35 AU 6116	RENAULT	2006	SEDAN PRV
92	35 AE 8004	RENAULT	2007	SEDAN 1.5 DCI
93	35 BBL 08	RENAULT	2010	FLUANCE
94	35 BBY 84	FIAT	2010	LİNEA
95	35 BBY 04	FIAT	2010	LİNEA
96	35 BYB 42	FIAT	2010	LİNEA
97	35 BAY 05	FIAT	2010	LİNEA
98	35 BYB 86	FIAT	2010	LİNEA

SIRA NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANIM AMACI
99	35 BBY 98	FIAT	2010	LİNEA
100	35 AY 5922	RENAULT	2012	SYMBOL
101	35 AV 5423	TOYOTA	2015	COROLLA
102	35 AV 7298	TOYOTA	2015	COROLLA
103	35 KOU 77	RENAULT	2015	FLUANCE
104	35 KB 3870	FIAT	2016	EGEA
105	35 ADT 783	FIAT	2018	EGEA
106	35 ADT 797	FIAT	2018	EGEA
107	35 AFP 901	AKS	2018	İŞ MAK. TAŞIMA
108	35 KC 9689	FORD	2015	1846 T CARGO
109	35 AC 2344	ARSLAN	2016	DAMP.HAVUZ TİPİ
110	35 KE 4052	Z.ARSLAN	2016	DİNG.KAPAKLI

Tablo 8: Bayraklı Belediyesinin Sahip Olduğu İş Makinaları

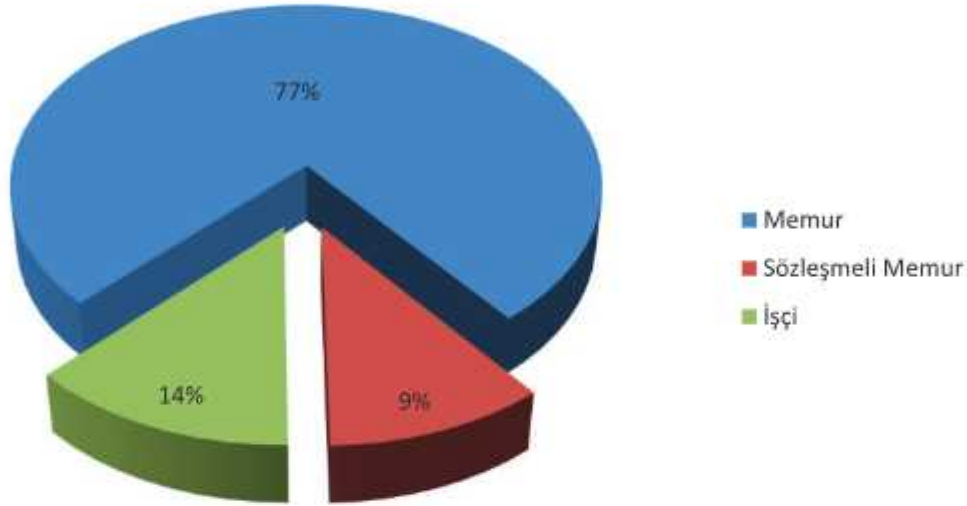
S. NO	PLAKA	MARKASI	MODELİ	KULLANIM AMACI
1	35 86 03	FIAT	1986	ALLIS
2	35 86 163	FIAT	1986	ALLIS
3	35 86 071	FIAT	1986	ALLIS GREYDER
4	35 86 02	FORD	1986	
5	35 86 107	CAT	1997	PALETLİ KEPÇE
6	35 97 002	CAT	1997	BEKOLU KEPÇE
7	35 2006 22	CAT	2006	BEKOLODER
8	35 2009 001	CASE	2009	KAZICI YÜKLEYİCİ
9	35 2009 002	CASE	2009	KAZICI YÜKLEYİCİ
10	35 2009 003	AMMANN	2009	SİLİNDİR
11	35 2009 004	CASE	2009	MİNİ YÜKLEYİCİ
12	35 2009 005	CASE	2009	MİNİ YÜKLEYİCİ
13	35 2015 008	TCM	2015	FORKLİFT
14	35 2015 007	HITACHI	2015	LASTİK TEK.YÜKLEYİCİ
15	35 2015 006	HITACHI	2015	LASTİK TEK.ESKAVATÖR

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

1.4.1 İstihdam Şekline Göre Personel Sayıları

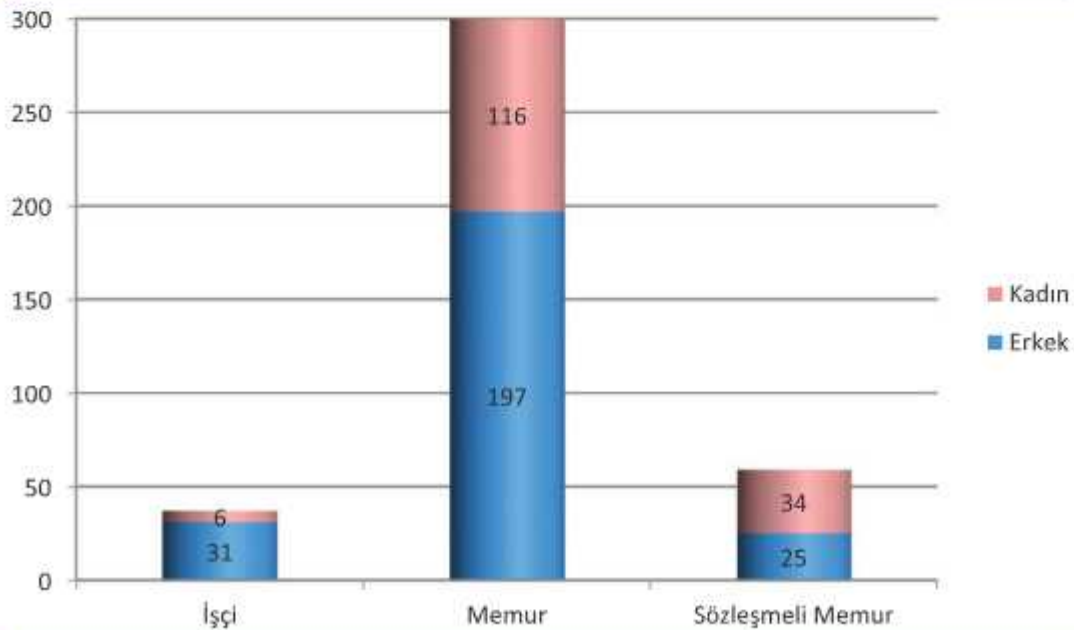
Bayraklı Belediyesinin 28.06.2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 409 dur. Aşağıdaki tablo ve grafikler bu tarih itibarıyla yapılmıştır.

Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
313	59	37	409



1.4.2 Personelin Cinsiyet Durumu

	Kadın	Erkek	Toplam
İşçi	6	31	51
Memur	116	197	313
Sözleşmeli Memur	34	25	59
Toplam	156	253	409



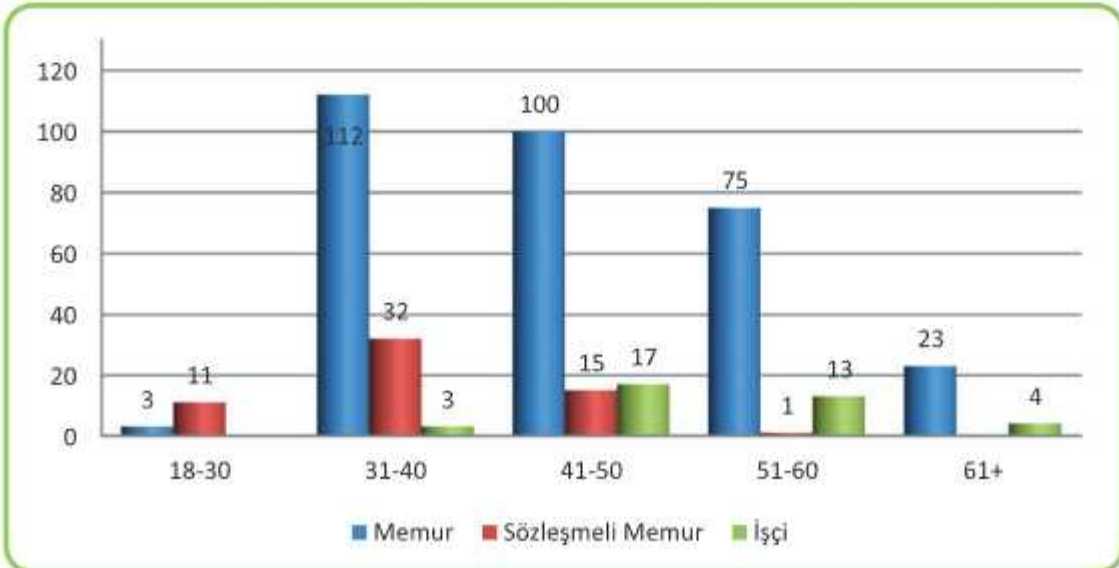
1.4.3 Personel Eğitim Durumu

	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
İlk Okul	1		14	15
Orta Okul	15		6	21
Lise ve Dengi	63	1	9	73
Yüksek Okul	61	19	3	83
Lisans	163	33	5	201
Yüksek Lisans	10	6		16
Toplam	313	59	37	409



1.4.4 Personel Yaş Durumu

	18-30	31-40	41-50	51-60	61+	Toplam
Memur	3	112	100	75	23	313
Sözleşmeli Memur	11	32	15	1		59
İşçi		3	17	13	4	37



1.4.5 Personelin Müdürlüklere Dağılımı

Müdürlüğü	Memur	İşçi	Sözleşmeli Memur	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	5	0	2	7
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	1	0	10
Yazı İşleri Müdürlüğü	10	2	0	12
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	5	0	0	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	7	0	4	11
Bsn. Yyn. Ve Hlk.İşk.Müdürlüğü	3	0	4	7
Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	4	0	2	6
Destek Hizmetler Müdürlüğü	10	5	1	16
Emlak İstimlak Müdürlüğü	10	2	4	16
Fen İşleri Müdürlüğü	25	8	6	39
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	4	1	0	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	22	2	6	30
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	1	5	11
Mali Hizmetler Müdürlüğü	41	2	1	44
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	4	3	13
Plan ve Proje Müdürlüğü	7	0	1	8
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	1	2	7
Sağlık İşleri Müdürlüğü	23	1	8	32
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	7	0	4	11
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	2	1	6
Yapı Kontrol Müdürlüğü	9	0	0	9
Zabıta Müdürlüğü	61	3	0	64
Veteriner İşleri Müdürlüğü	6	0	0	6
Kütüphane Müdürlüğü	11	2	1	14
Spor İşleri Müdürlüğü	6	0	2	8
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	0	1	5
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	0	0	3
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	3	0	1	4
Toplam	313	37	59	409

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bayraklı Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanırken üst politika belgeleri analizi kapsamında;2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, On Birinci Kalkınma Planı, İzmir Bölge Planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, AB Çevre Entegre Uyum Stratejisi Belgesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Amaç ve Hedef Beyanları incelenmiştir. Üst politika belgeleri ile verilen görevler ve ihtiyaçlar tespit edilerek stratejik planda yer alan stratejik amaçlar ve hedefler bunlarla uyumlu olacak şekilde belirlenmiştir

Üst politika belgeleri analizinden çıkartılan önemli bazı görev ve ihtiyaçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Üst Politika Belgeleri	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 26	Evde sağlık hizmeti / Yeterli kaynak, personel, çalışma ve denetimi sağlamak
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 58	Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmelerinin sağlanması / projeler üretmek
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 63	Kadına yönelik şiddetin azaltılması / Bu konuda halkı geliştirici etkinliklerin düzenlenmesi ve toplumsal bilincin artırılması yönünde projeler üretilmesi.
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 65	Çocuğa saygı kültürüne ve çocuk haklarına yönelik bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi faaliyetleri artırılacak / Çocuk hakları ve korunması konusunda komisyon oluşturulması ve çalışma yapmak
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 84	Gençler için sanat ve spor alanlarında kaynak sağlanması, proje üretilmesi, eğitim verilmesi
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 101	Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması / Mali kaynak sağlanarak engellilerin hayata katılımının yükseltilmesi için eğitim ve faaliyet çalışmaları yapmak
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 106	Kültürel faaliyetlere erişimin kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan vatandaşların / Kültürel faaliyetlerinin aktif yayılımı ve ulaşılabilirliğinin sağlanması yönünde kaynak ve proje yönetiminin sağlanması
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 116	Tarihi kent bölgelerinin tasarımı, canlandırılması ve tanıtımı / Tarihi miraslar konusunda proje, kaynak ve ilgili kurum kuruluşlarla koordinasyon sağlanması
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 120	Gündüz bakımevi ve kreş / Kreşlerin ve bakımevlerinin yaygınlaştırılması için mali kaynak ve personel temini
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 138	Halkın spora olan ilgisi / Spora teşvik için alanların ve eğitimin sağlanması yönünde mali kaynak ve personel temini
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 139	Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere katılımları / Yeni projelerin geliştirilmesi, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması
On birinci Kalkınma Planı	796 Numaralı Amaç Politika	Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu/şeffaf ve hesap verebilir bir yapı/vatandaş memnuniyeti
On birinci Kalkınma Planı	800 ve 801 Numaralı Politika	Belediyelerin karar alma süreçlerine vatandaşın katılımı ve denetiminin sağlanması/Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması
İzmir Bölge Planı (2014-2023)	5.3.3	Toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve toplumda cinsiyet eşitliği açısından sunulan hizmetlerin kolaylaştırılması, toplum bilincinin artırılması
İzmir Bölge Planı (2014-2023)	5.1.5	Doğal tarihi mirasın korunarak modern engelsiz ve estetik bir kent görünümünün imar planı ve kentsel dönüşüm projeleri ile sağlanması
İzmir Bölge Planı (2014-2023)	5.1.5 / 5.2.2 / 5.2.3	Altyapı, üstyapı, park ve yeşil alan çalışmalarının geliştirilmesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Stratejik Planı (2020-2024)	1.1/1.2/1.30 Altyapı 2.3 Yaşam kalitesi	Sürdürülebilir bir kent altyapısı ile planlı, güvenli yaşam alanlarının ve yeşil alanların yeniden yapılandırılması/Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Stratejik Planı (2020-2024)	4.1/4.2/4.3/4.4/4.5 Demokrasi	Barışçıl bir yaşam ile adaletin tesisi için hakların savunulmasına destek verilmesi/Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı topluluklara eşit yaşam hakkı sağlanması/Katılımcı dijital dönüşümün yaratılması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Stratejik Planı (2020-2024)	6.Yaşayarak Öğrenme	Yaşayarak öğrenmenin desteklenmesi / kurumsal kapasite ve işleyişin etkin, ekonomik ve verimli hale getirilmesi

Bayraklı Belediyesinin 2020-2024 Stratejik Planı'nda yedi temel hizmet alanı etrafında belirlenmiş yedi stratejik amaç ve bu amaçları alt amaçlar şeklinde ortaya koyan 44 stratejik hedef yer almaktadır. Bu amaç ve hedefler öngörülen vizyon, misyon ve temel değerler çerçevesinde belirlenmiştir.

Bayraklı Belediyesi Temel Hizmet Alanları



Yedi Stratejik Amacımıza kaynaklık eden hizmet eksenlerimizin merkezinde "Çocuk ve gençlik" yer almaktadır. Buna ilişkin tanımlanmış olan stratejik amacımız "*Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek*" dir. Bu amaç Belediyemizin vizyonuna ulaşabilmesi ve misyonunu yerine getirebilmesi için tüm diğer stratejik amaç ve hedeflerimize yol gösterici olmuştur. Diğer tüm amaçlarımızı başarıyla gerçekleştirilmiş olduğunu ölçmenin de göstergesi şeklindedir. Bu amacı gerçekleştirilmeden diğer amaçların başarısından söz edilemeyecektir.

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

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

Bu çerçevede Belediyemizin stratejik amaçları kalkınma planındaki ilgili alanları destekleyecek şekilde belirlenmiştir. Dolayısıyla Belediyemizin 2020 Performans Programı da üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

2.2 MİSYON VE VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER

VİZYON

Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı

MİSYON

Önceliği çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplarda olmak üzere çağdaş, eşitlikçi, özgürlükçü, yenilikçi, katılımcı ve şeffaf belediyeçilik hizmetleri sunmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Çocuk ve Gençlerin yararını gözetmek
- Kadınların yararını gözetmek
- Dezavantajlı grupların yararlarını gözetmek
- Vatandaş Memnuniyeti
- Hukuka uygunluk
- Adil, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu
- Katılımcılık
- Güvenilirlik
- Yenilikçilik
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Verimlilik
- Çağdaşlık

STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER

Bayraklı Belediyesinin iç ve dış çevre analizlerinden elde edilen veriler ile Belediyemizin misyon, vizyon ve temel değerlerimiz değerlendirilmiş ve 2020-2024 döneminde ulaşılması planlanan 7 stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 44 stratejik hedef belirlenmiştir.

TEMEL HİZMET ALANLARI

KURUMSAL YAPI

Amaç 1: *Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak*

Hedef 1.1: İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak

Hedef 1.2: Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak

Hedef 1.3: Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin artırılmasını sağlamak

Hedef 1.4: Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek

Hedef 1.5: Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklı'yı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak

Hedef 1.6: Alımların etkin yapılmasını sağlamak

Hedef 1.7: Kurumsal hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak

Hedef 1.8: Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek

Hedef 1.9: Kurum kalitesini arttırmak ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında etkin tanıtımını yapmak

KENTSEL YAPI

Amaç 2: *Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak*

Hedef 2.1: İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak

Hedef 2.2: Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek

Hedef 2.3: Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak

Hedef 2.4: Sosyal donatı sayısını arttırmak

Hedef 2.5: Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek

Hedef 2.6: Bayraklı'nın tarihi ve kültürel değerlerini korumak geleceğe aktarmak

Hedef 2.7: Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak

Hedef 2.8: Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak

DOĞA VE SAĞLIK

Amaç 3: *Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak*

Hedef 3.1: Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak

Hedef 3.2: Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek

Hedef 3.3: Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak

Hedef 3.4: Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak

Hedef 3.5: Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak

Hedef 3.6: Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Amaç 4: *Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak*

Hedef 4.1: Bayraklı'da yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyacını karşılamak

Hedef 4.2: Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama kazandırmak

Hedef 4.3: Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak

Hedef 4.4: Kadınların Sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak

ÇOCUK VE GENÇLİK

Amaç 5: *Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek*

Hedef 5.1: Çocuklar ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak

Hedef 5.2: Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak

Hedef 5.3: Çocuk ve gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek

Hedef 5.4: Çocuklar ve gençlerin karar alma sürecine katılmalarını sağlamak

Hedef 5.5: Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek

Hedef 5.6: Çocuklar ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak

Hedef 5.7: Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak

Hedef 5.8: Doğa bilincinin, çocuklar ve gençlerde oluşmasına katkı sağlamak

Hedef 5.9: Çocukların ve gençlerin kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak

Hedef 5.10: Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak

EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR, SANAT ve SPOR

Amaç 6: *Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek*

Hedef 6.1: Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak

Hedef 6.2: Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak

Hedef 6.3: Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını desteklemek

Hedef 6.4: Bayraklı ilçesini bilim kenti haline getirmek

KATILIMCILIK

Amaç 7: *Katılımcı Yönetim Temelli Birlikte Yönetim Modelini Hayata Geçirmek*

Hedef 7.1: Dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve ilişkileri canlı tutarak halka kentlilik bilincini aşılamak

Hedef 7.2: Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve bayraklı kimliğini öne çıkarmak

Hedef 7.3: Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek

A.2.3 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-1	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak			
Performans Hedefi-1	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak			
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi, vizyonunun ulaşabilmenin en önemli unsurunun nitelikli işgücü olduğunun farkındadır. Bu nedenle personelin moral motivasyonunun yüksek tutulması ve personelin çalışma alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini yükseltilmesi gerekmektedir.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Belediye personelinin maaş ve özlük işlemleri değerlendirmesi amacıyla yapılan anket sayısı	---	---	1
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi personelinin maaş ve özlük işlemlerinden duyduğu memnuniyeti ölçmek ve ilgili personelin performansını ölçmek için konulmuş yeni bir göstergedir.</i>				
2	Mesleki eğitimlerinin tamamlanması amacıyla Belediye bünyesinde staj gören stajyer öğrenci sayısı	95	125	130
<i>Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde staj gören öğrencilerin eğitim gördüklerini alanlara yönlendirilerek staj sürelerinin tamamlanması öğrencilerin mesleki eğitim düzeylerinin artırılmasını sağlayacaktır.</i>				
3	İş sağlığı ve güvenliği konusunda nitelikli ve sertifikalı uzmanlar ile planlı çalışmalar yapılması ve çalışmaların kontrolü	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar: İş güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi, İşçi sağlığı ve İş güvenliği konusunda personeli bilgilendirecek ve bilinçlendirecektir. Bu da personelin daha güvenli ortamlarda çalışmasına katkı sağlayacak ve iş kazalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.</i>				
4	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	2	2	2
<i>Açıklamalar: Personelin çalışma alanlarıyla ilgili kurum içinde düzenlenecek seminer ve eğitimler düzenlenmesi personelin niteliğinin artırılması amacıyla olumlu katkı sağlayacaktır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi	965.000,00	0,00	965.000,00
2	Stajyer öğrencilere meslek içi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	777.000,00	0,00	777.000,00
3	İş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	393.000,00	0,00	393.000,00
4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	246.000,00	0,00	246.000,00
Genel Toplam		2.381.000,00	0,00	2.381.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Personelin özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personelinin maaş ve özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında ödemesi yapılacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	670.000	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	214.000	
02.1 SGK Devlet Piriği Giderleri Memurlar	58.000	
02.3 SGK Devlet Piriği Giderleri İşçiler	23.000	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	884.000,00
02	SGK Devlet Piriği Giderleri	81.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		965.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		965.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Stajyer öğrencilere meslek içi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği stajyer öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanmaktadır</i>			
01.4.1.2 Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretleri 596.000			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 167.000			
02.1 SGK Devlet Piriği Giderleri Memurlar 14.000			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	763.000,00	
02	SGK Devlet Piriği Giderleri	14.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		777.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		777.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	İş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarının yürütülmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Tüm Müdürlükler		
Açıklamalar: İş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenli konusunda personeli bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hizmet alımı planlanmaktadır.			
03.5.1.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri 30.000			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 334.000			
02.1 SGK Devlet Piriği Giderleri Memurlar 29.000			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	334.000,00	
02	SGK Devlet Piriği Giderleri	29.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		393.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi		
Sorumlu harcama Birimi	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz çalışanlarının niteliklerini yükseltmek için, eğitim ihtiyaç analizi sonucunda belirlenen konularda uzman kişilerden hizmet alımı yapılacaktır.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		65.000	
01.1 Personel Giderleri Memurlar		167.000	
02.1 SGK Devlet Primi Giderler Memurlar		14.000	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	167.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		246.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak
Hedef-2	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak
Performans Hedefi-2	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak

Açıklamalar: Güçlü bir kurumsal yapının oluşturulabilmesi için kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Gelen Evrak Sayısı	14.848	16.000	17.650
	Giden Evrak sayısı	30.376	32.000	45.000

Açıklama: Kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için, yukarıda belirlenen gösterge rakamlarının bilinmesi, iş yükü ve dağılımının gözden geçirilip gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

2	Nikah akdi gerçekleştirilen çift sayısı	1.958	2.100	2500
<i>Açıklama: Evlendirme memurluklarının yıl içerisinde gerçekleştirecekleri nikah akdi sayısı kurum dışı iletişimi güçlendirmek anlamında önemlidir.</i>				
3	İlan edilen Meclis gündem sayısı	24	12	26
	İlan edilen Meclis karar özeti sayısı	24	12	26
	İlan edilen Meclis tutanak sayısı	24	12	26

Açıklamalar:2020 yılında gerçekleştirilecek Meclis oturumlarına ait Meclis gündemi, Meclis karar özeti ve Meclis tutanaklarının meclis üyelerine dağıtılması ve Belediyemiz Web sayfasında yayımlanması kurumsal yapının güçlendirilmesi için gereklidir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT VE e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	712.996,43	0,00	712.996,43
2	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin Nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	733.600,00	0,00	733.600,00
3	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması	155.750,00	0,00	155.750,00
Genel Toplam		1.602.346,43	0,00	1.602.346,43

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT VE e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Belediyemize Gelen ve Giden her türlü evrakın PTT ve Kayıtlı Elektronik Posta yolu ile hızlı ve doğru bir şekilde ilgililerine ulaştırılması, kurumumuz adına gelen ve cevaplanması gereken birden fazla birimi ilgilendiren yazıların tasnif edilip cevaplanması güçlü kurumsal yapı için önemlidir.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 383.496,43		
01.3 Personel Giderleri İşçiler 139.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 42.500,00		
02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler 30.500,00		
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 11.500,00		
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları 1.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 9.000,00		
03.5.2.01 Posta Telgraf Giderleri 96.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	522.496,43
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	73.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		712.996,43
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		712.996,43

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Belediyemize evlenme işlemleri için başvuran çiftlerin evlenmeye mâni durumlarının olup olmadığı araştırılarak mani bir durumu olmayan çiftlerin nikahı kıyılır. Vatandaşla direkt temasta bulunulan evlendirme memurluklarında işlemlerin hızlı ve kesintisiz devam ettirilmesi hizmet kalitemiz açısından önemlidir. Maliyet unsurları; Nikah Memurluklarında çalışan memur personelin giderleri ile evlendirme memurluğu binalarının elektrik, su, doğalgaz giderlerinden oluşmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 638.830,00		
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 70.270,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 3.000,00		
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 2.500,00		
03.2.5.01 Giyecek Alımları (Cübbe) 2.500,00		
03.2.2.01 Su Faturaları 2.000,00		
03.2.3.03 Elektrik Alımları 8.000,00		
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 3.500,00		
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 3.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	638.830,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	70.270,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		733.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		733.600,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Meclise ait gündem ve tutanakları hazırlayıp çoğaltarak Meclis üyelerine dağıtmak ve kurumumuz Web sitesinde gündem, tutanak ve karar özetlerinin yayınlanmasını sağlamak. Şeffaf ve hesap verilebilir çalışma anlayışımız gereği olarak Meclis çalışmalarının tamamının kamuoyuna ve çalışanlara duyurulması önem arz etmektedir. Mevzuatları takip ederek etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretmek.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		127.750,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		14.000,00	
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları		3.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		4.000,00	
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		3.500,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri		3.500,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	127.750,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	14.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.750,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.750,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-3	Teknolojiden faydalananarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak			
Performans Hedefi-3	Teknolojiden faydalananarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak			
Açıklamalar: Güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması amacıyla mali yönetim sistemi kurumsal hale getirilip geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Bütçe gerçekleşme oranı %	80	---	82
Açıklamalar: Bütçenin gerçekçi hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bilgi veren bir göstergedir.				
2	Gelir bütçesinin tahsilata oranı %	86	---	87
Açıklamalar: Bütçede tahmin edilen gelirlerin ne kadarının tahsil edildiğini gösteren göstergedir.				
3	Ödeme emri belgesi gönderilen mükellef sayısı (Bin)	18.994	37.000	20
Açıklamalar: Mali kaynaklara ulaşmak için gösterdiğimiz çabayı göstermesi açısından önemlidir.				
4	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının da yer alan eylemlerin tamamlanma oranı (%)	---	15	30
Açıklamalar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yeralan eylemlerin tamamlanma oranını gösterir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	2.823.000	0,00	2.823.000
2	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	3.577.000	0,00	3.577.000
3	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	966.900	0,00	966.900
4	Stratejik plan, Performans Programı, Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	300.100	0,00	300.100
Genel Toplam		7.667.000,00	0,00	7.667.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Belediyemiz bütçesinin hazırlanması ve raporlanması ile ödeme belgelerinin kontrolünün yapılması, doğru kişiye ödemenin yapılması ile muhasebeleştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.000.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Memurlar	60.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	380.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	301.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Memurlar	16.000,00	
02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler	46.000,00	
03.2.2.01 Kırtasiye Alımları	10.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	2.440.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	363.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.823.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.823.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Gelirleri arttırmaya yönelik yapılan tüm işleri kapsamaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.689.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	268.000,00	
03.2.1.05 Büro Malzemesi Alımları	10.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	
03.5.2.90 Diğer Haberleşme Giderleri	5.000,00	
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri	600.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	2.689.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	268.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.577.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.577.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması		
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlçe Sınırlarında yer alan tüm taşınmazlar kayıt altına alınarak muhtemel vergi kaçaklarının önüne geçilmeye çalışılacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 956.700,00			
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 9.600,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	957.300,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	9.600,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		966.900,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		966.900,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Stratejik plan, Performans Programı, Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Belediyemiz stratejik planının hazırlanması ve takibinin yapılması, performans programlarının hazırlanması, faaliyet raporlarının hazırlanması ile iç kontrol çalışmalarını kapsamaktadır.</i>		
01.2 Personel Giderleri Memurlar		141.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Memurlar		67.100,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		12.000,00
02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Memurlar		20.000,00
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödeme		50.000,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		10.000,00
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	208.100,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	32.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.100,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.100,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-4	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek			
Performans Hedefi-4	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek			
<i>Açıklamalar: Belediye taşınmazlarının dijital ortamda takip edilmesi, taşınmazlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi, bilgilerin saklanması, işlenmesi ve halka sunulması için yapılan yazılım ve donanım işlemleriyle ilgili yapılan hizmetlerin bütünüdür.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Güncellenen Veri Sayısı (Adet)	585	930	550
<i>Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden güncellenen ada-parsel-numarataj bilgilerinin bütünüdür.</i>				
2	Kira Süresi Sona Eren Taşınmazların Tekrar Kiralanması Oranı (%)	64%	64%	100%
<i>Açıklamalar: Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Kira süresi sona erenlerin tekrar ihale ile kiraya verilmesi.</i>				
3	Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı	100	20	60
<i>Açıklamalar: Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların ihale usulü ile satışının yapılması</i>				
4	Tahsis İşlemi Gerçekleştirme Oranı (%)	100%	100%	100%
<i>Açıklamalar: İmar Planında Kamu hizmetlerine ayrılmış olan taşınmazları kullanmakta olan Kamu Kurumlarının talepleri doğrultusunda tahsis işlemlerini yapılması</i>				
5	Hisse Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı (Adet)	60	120	300
<i>Açıklamalar: Belediyemiz ile vatandaşların hisseli oldukları taşınmazların, diğer hissedarlara satışının yapılması</i>				
6	Gönderilen Ecrimisil İhbarnamesi Sayısı (Adet)	54	61	55
<i>Açıklamalar: Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda olan taşınmazları kullananlara ecrimisil ihbarnameleri gönderilmesi.</i>				
7	Kiralanın Taşınmaz Sayısı (Adet)	13	4	8
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması amacı ile taşınmaz kiralanması</i>				
8	Verilen Numarataj Sayısı (Adet)	4853	800	500
<i>Açıklamalar: Kamu ve özel mülkiyete ait taşınmazlara ilişkin ruhsat eklerine uygun numarataj verilmesi, gecekondular ve arazi tespitlerine numarataj verilmesi</i>				
9	Kamulaştırılan Alan (m2)	319	0	5000
<i>Açıklamalar: Kamulaştırılan taşınmaz ile doğru orantılı olarak belirlenmesi amaç edinilmiştir.</i>				
10	Yapılan İmar Uygulaması Sayısı (Adet)	177	70	80
<i>Açıklamalar: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerince parseller üzerinde yapılan uygulama adetleri göz önünde bulundurulmaktadır.</i>				
11	Yaptırılan Halihazır Harita Alanı (Hektar)	0	60	65
<i>Açıklamalar: Güncelliğini yitirmiş haritaların, İmar Uygulamaları ve Yol Profillerine altlık olabilmesi için yenilenmesi işlemlerinin yapılması</i>				
12	Onaylanan Ruhsat Sayısı (Adet)	200	250	200
<i>Açıklamalar: Ruhsat alan yapıların; yerinde ve onaylı projesinin kontrolü yapılarak, uygun olanların Temel ve Su Basmanı Vizesi verilerek Ruhsatın ilgili bölümünün Müdürlüğümüzce onaylanması.</i>				
13	Yol Profili Taleplerinin Karşılama Oranı (%)	100	100	100
<i>Açıklamalar: İmar Planında mevcut ham yolların ölçülmesi.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	415.000,00	0,00	415.000,00
2	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	158.000,00	0,00	158.000,00
3	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	626.000,00	0,00	626.000,00
4	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	63.000,00	0,00	63.000,00
5	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	180.500,00	0,00	180.500,00
6	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	563.500,00	0,00	563.500,00
7	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	3.459.500,00	0,00	3.459.500,00
8	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00
9	İmar Uygulamalarının Yapılması	294.000,00	0,00	294.000,00
10	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	194.000,00	0,00	194.000,00
11	İhtiyaç duyulan alanlarda halihazır haritaların yaptırılması	283.000,00	0,00	283.000,00
12	TUS-Su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	362.000,00	0,00	362.000,00
Genel Toplam		7.708.000,00	0,00	7.708.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin kadastro, plan ve numarataj bilgilerini online olarak görmesi hedeflenmektedir. Buna yönelik yapılan yazılım ve donanım ihtiyaçları temin edilmektedir. Birim personelleri doğru ve sağlıklı veriye tek kaynaktan ulaşabilmekte ve hataları en aza indirmektedir.</i>			
<i>Netcad Lisansı Güncelleme ve buna bağlı Kent Bilgi Sisteminin devamlılığı sağlanacaktır. TKGM ile Belediyemiz arasında yapılan protokolün devam etmesi sağlanarak; sorumluluk alanlarımızdaki taşınmazların aktif ve pasif malik bilgileri, şerhler, beyanlar gibi bütün işlemlere erişimi sağlanarak, güncel ve doğru tapu bilgilerine erişim sağlarken daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflenmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	205.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	163.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	25.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	21.000,00		
03.7.2.1 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	368.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz Taşınmazlarının kiraya verilerek gelirlerimizin artırılması amaçlanmakta ve İlçe halkının faydasına olacak projelere tahsisi sağlanacaktır. Taşınmaz kayıt, kontrol ve tespit işlemleri yapılarak etkin bir yönetim sağlanacaktır.</i>			
<i>İhtiyaç duyulması halinde taşınmazların maliyetlerinin gerçek değerlerinin tespiti için hizmet alımı yapılacaktır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		84.500,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		27.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		8.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		3.500,00	
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		5.000,00	
03.5.4.01 İlan Giderleri		30.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		111.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		11.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			158.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			158.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz ile vatandaşların hisseli oldukları taşınmazların, diğer hissedarlara satışının yapılması amaçlanmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		373.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		190.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		35.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		23.000,00	
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		5.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	563.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	58.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		626.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		626.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan alanların işgali ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi Elektronik ortamda ecrimisil işlemlerinin takibi yapılmakta olup, Olgu sistemi ile koordinasyon Mali Hizmetler Müdürlüğüne yürütülmektedir.			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		55.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		7.000,00	
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları		1.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	55.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek	
Faaliyet Adı	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve verimli olması hedeflenmektedir. Hizmetlerin vatandaşların yaşadığı mahallelerde yaygınlaştırılarak, her bölgeye eşit hizmet götürmek, hayatı kolaylaştırmak, nezih ve çağdaş ortamlar oluşturmak amacıyla hizmet birimlerinin ihtiyacı olan taşınmazların kiralanması.		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 27.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 3.500,00		
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 150.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	27.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek
Faaliyet Adı	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerine numarataj bilgilerinin kayıtlarının yapılmasıdır. İBB Coğrafi Bilgi Sistemleri ile birlikte koordineli olarak adres ve numarataj bilgilerinin takibi yapılması amaçlanmaktadır. Belediye sınırlarındaki ruhsatlı yapıların, adres ve numaralama yönetmeliğine uygun numarataj verilmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda Belediye sınırları içerisinde bulunan taşınmazları kayıt altında almak, zeminde ve dijital ortamda anlık numarataj kontrolünü sağlamak amaçlanmıştır. Bu sayede hızlı, doğru, yerinde veriler ve numarataj bilgileri elde edilmesi açısından önemlidir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	373.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	136.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	35.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	17.500,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2.000,00
Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek	
Faaliyet Adı	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediye sınırları içerisinde yol ve yeşil alanlar, BHZ gibi sosyal donatı alanlarının edinimi ve vatandaşlara daha yaşanabilir bir kent oluşturma adına yapılan işlemleri kapsamaktadır. 2942 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		72.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		27.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		7.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		3.500,00
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler		100.000,00
06.4.1.07 Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri		100.000,00
06.4.1.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri		150.000,00
06.4.2.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri		100.000,00
06.4.2.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri		150.000,00
06.4.2.05 Yol İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri		300.000,00
06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri		1.000.000,00
06.4.3.01 Hizmet Binası İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri		100.000,00
06.4.3.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri		100.000,00
06.4.3.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri		1.250.000,00
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	99.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.459.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.459.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" Projesine Yönelik Gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması		
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" Projesi kapsamında kentin ihtiyaç duyduğu ve Kamulaştırmaya tabi olan hisse ve taşınmazların Kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		72.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		27.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		7.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		3.500,00	
06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.000.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		99.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		10.500,00
06	Sermaye Giderleri		1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.109.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.109.500,00

İdare Adı	Bayraklı Belediyesi	
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek	
Faaliyet Adı	İmar uygulamalarının yapılması	
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kentin sosyal donatı alanlarının imar uygulaması ile edinilmesi öncelikli şarttır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun hükümleri uyarınca işlemler yürütülmektedir. Bu yöntem ile sosyal donatı alanlarının bedelsiz olarak kamunun edinimi hedeflenmektedir.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	84.500,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	27.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	8.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	3.500,00	
03.3.5.02 Arazi Tazminatları	1.000,00	
06.3.2.01 Harita Alımları	70.000,00	
06.3.2.02 Plan Proje Alımları	100.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	111.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		294.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		294.000,00

İdare Adı	Bayraklı Belediyesi	
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek	
Faaliyet Adı	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" Projesi kapsamında kentin gerekli tüm sosyal ve kamusal alanlarının kamu adına kazanımını sağlamak amacı ile imar uygulamalarını gerçekleştirmek		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	84.500,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	27.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	8.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	3.500,00	
03.3.5.02 Arazi Tazminatları	1.000,00	
06.3.2.01 Harita Alımları	70.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	111.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.000,00

İdare Adı	Bayraklı Belediyesi		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması		
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü		
Açıklamalar: Güncelliğini yitirmiş haritaların, İmar Uygulamaları ve Yol Profillerine altlık olabilmesi için yenilenmesi işlemlerinin yapılması			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		84.500,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		27.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		8.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		3.500,00	
06.3.2.01 Harita Alımları		60.000,00	
06.3.2.02 Plan Proje Alımları		100.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	111.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		283.000,00	

İdare Adı	Bayraklı Belediyesi		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	TUS-Su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması		
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Yapı Kullanma İzni almış olan yapılarla ilgili olarak; arazide ve büroda gerekli kontrollerin yapılarak onaylanması ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak ham yolların yapılabilmesi için projelerin hazırlanması</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		132.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		190.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		12.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		23.000,00	
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		3.000,00	
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri		2.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		322.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			362.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			362.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-5	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak			
Performans Hedefi-5	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak			
Açıklamalar: Belediyemizin bilgi işlem altyapısı merkezi hale getirilerek tek bir merkezden yönetilecek, kaynakları belediyemizce belirlenecek, donanım ihtiyacını ortadan kaldıracak biçimde, kullanıcıların kullandıkları bilgisayarların merkezileştirilmesine yönelik altyapı kurulacak ve işletilecektir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	BİT alt yapısının tamamlanma oranı (%)	60	70	80
Açıklamalar: BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi				
2	BİT güvenliğinin sağlanması oranı (%)	100	100	100
Açıklamalar: Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi				
3	BİT yazılımlarının lisanslı olarak sağlanması oranı (%)	40	50	60
Açıklamalar: BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi				
4	FKM BİT projesinin tamamlanma oranı (%)	0	0	60
Açıklamalar: Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması				
5	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin tamamlanma oranı (%)	0	0	10
Açıklamalar: Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması				
6	Ses ve veri iletimi ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	50	60	70
Açıklamalar: Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dahilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00
2	Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	236.000,00	0,00	236.000,00
3	BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00

4	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	518.000,00	0,00	518.000,00
5	Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dahilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	397.000,00	0,00	397.000,00
6	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması	31.000,00	0,00	31.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak		
Faaliyet Adı	BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, hizmeti sunulacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 566.000,00			
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar 57.000,00			
06.1.2.01 Büro Makinaları Alımları 750.000,00			
06.1.2.02 Diğer Avadanlık Alımları 700.000,00			
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 600.000,00			
06.1.3.90 Diğer Avadanlık Alımları 100.000,00			
06.1.1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 1.000,00			
06.1.6 Yayın Alımları ve Yapımları 10.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	566.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	57.000,00	
06	Sermaye Giderleri	2.161.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.784.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.784.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak	
Faaliyet Adı	Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	
Sorumlu harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Memurlar 134.000,00		
02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Memurlar 38.000,00		
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 49.000,00		
03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 1.000,00		
03.2.3.90 Diğer Enerji Alımları 1.000,00		
03.2.1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 12.000,00		
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 1.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	134.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	38.000,00
03	Sermaye Giderleri	64.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		236.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklılı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak		
Faaliyet Adı	BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi.			
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 1.034.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.034.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.034.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.034.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklılı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak	
Faaliyet Adı	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	
Sorumlu harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması.		
01.3 Personel Giderleri İşçiler	162.000,00	
02.3 SGK Devlet Piriimi Giderleri İşçiler	50.000,00	
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	300.000,00	
03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00	
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	162.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	306.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		518.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		518.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklılı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak		
Faaliyet Adı	Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN dahilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dahilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi			
03.5.2.03	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	350.000,00	
03.5.4.01	İlan Giderleri	15.000,00	
03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	10.000,00	
03.5.5	Kiralar	7.000,00	
03.5.2.04	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	5.000,00	
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	10.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		397.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			397.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			397.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak		
Faaliyet Adı	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması		
Sorumlu harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından yapılması planlanan Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji kampüslerinde kullanılacak BİT alt yapısının temini bakımı geliştirmesi sağlanacaktır.			
03.5.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		14.000,00	
03.7.1 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri		17.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-6	Alımların etkin yapılmasını sağlamak			
Performans Hedefi-6	Alımların etkin yapılmasını sağlamak			
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında verimlilik, etkinlik, süratlilik, disiplin ve hukuka uygunluğun gözetilerek teknik, idari ve ulaşım ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alınmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	İhale usulüne göre (ihale ve doğrudan alım) yapılacak satın alım dosya sayısı	126	130	130
<i>Açıklamalar: Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz sunumunda gerekli mal ve malzemelerin zamanında tespit ve temin edilmesi amaçlanmaktadır.</i>				
2	Bakım ve onarımı yapılacak araç ve iş makinası sayısı	139	139	119
<i>Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm araçların yakıt, yağ, geçiş ücretleri, bakım ve onarımı ile yeni araç taleplerinin karşılanarak araç filosunun hazır halde bulundurulması amaçlanmaktadır.</i>				
3	Belediyemiz ve bağlı birimlerinde kontrol ve güvenliği sağlayan Güvenlik personeli sayısı	98	95	95
<i>Açıklamalar: Belediyemize bağlı hizmet binası ve hizmet noktalarında özel güvenlik yasasına uygun olarak güvenlik hizmeti alımı işi alınarak güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır.</i>				
4	Yardımcı personel hizmeti alımı personel sayısı	228	228	228
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı vatandaşlara ulaşabilmesi için yardımcı eleman çalıştırılması amaçlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımı ile bakım ve onarımlarının sağlanması, elektrik su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	3.666.750,00	0,00	3.666.750,00
2	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının ve sigorta işlemlerinin yapılması	17.662.750,00	0,00	17.662.750,00
3	Belediyemiz ve bağlı birimlerinde kontrol ve güvenliğin etkin bir biçimde sağlanması	7.699.750,00	0,00	7.699.750,00
4	Belediyemiz ve bağlı birimlerinin hizmetlerini daha etkin ve kaliteli sürdürülebilmesi için teknik idari ve halkla ilişkiler desteğinin sağlanması	16.999.750,00	0,00	16.999.750,00
Genel Toplam		46.029.000,00	0,00	46.029.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	İhtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımı ile bakım ve onarımlarının sağlanması, elektrik su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin kullandığı her türlü mal ve malzemelerinin zamanında tespit ve temin edilmesi önemlidir. Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi giderleri, alınan veya bakım onarımı yapılan mal ve malzeme giderleridir, hizmet binası elektrik, su ödeme giderleri</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		388.750,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		33.500,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		216.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		29.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		9.500,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		23.000,00
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		1.625.000,00
03.3 Yolluklar		37.000,00
03.4 Diğer Vergi, Resim ve Harç ve Benzeri Giderler		55.000,00
03.5 Hizmet Alımları		280.000,00
03.7 Menkul mal, Gayri maddi hak alım, Bakım ve onarım Giderleri		440.000,00
06.1 Mamul Mal Alımları		515.000,00
06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri		10.000,00
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları		5.000,00
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	638.250,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	61.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.437.000,00
06	Sermaye Giderleri	530.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.666.750,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.666.750,00
		0

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının ve sigorta işlemlerinin yapılması	
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerinde aksaklığa mahal vermemek için Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm araçların yakıt, yağ ihtiyaçlarının karşılanması, bakım ve onarımlarının, sigorta işlemlerinin yapılması ile araç filosunun kullanıma hazır halde bulundurulmasının sağlanması açısından önemlidir. Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi giderleri, akaryakıt ve yağ alımı giderleri, alınan veya kiralanın araç giderleri ve bakım onarımı yapılan araç giderleridir.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		388.750,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		33.500,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		216.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		29.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		9.500,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		23.000,00
03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları		6.000.000,00
03.5 Sigorta Giderleri ve geçiş ücretleri		310.000,00
03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri		9.000.000,00
03.5.5.03 İş Makinası Kiralama Giderleri		1.000,00
03.7 Menkul Mal, Gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri	1.650.000,00	
06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları		1.000,00
06.1.5.30 Hareketli İş Makinası Alımları		1.000,00
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	638.250,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	61.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.961.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.662.750,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.662.750,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyemiz ve bağlı birimlerinde kontrol ve güvenliğin etkin bir biçimde sağlanması
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemize bağlı hizmet binası ve hizmet noktalarında özel güvenlik yasasına uygun olarak güvenlik hizmeti alımı yapılarak güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi giderleri, özel güvenlik hizmeti alımı giderleri</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	388.750,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	33.500,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	216.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	29.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	9.500,00
02.3. SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	23.000,00
03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Giderleri	7.000.000,00
Ekonomik Kod	2020 (TL)
01 Personel Giderleri	638.250,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	61.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.699.750,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.699.750,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Belediyemiz ve bağlı birimlerinin hizmetlerini daha etkin ve kaliteli sürdürülebilmesi için teknik idari ve halkla ilişkiler desteğinin sağlanması
Sorumlu harcama Birimi	Destek Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Belediyemiz müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda belediye hizmetlerinin daha etkin, verimli yerine getirilmesi ve hızlı bir şekilde vatandaşla ulaşılabilmesi için yardımcı eleman çalıştırılması amaçlanmaktadır. Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi giderleri, yardımcı personel giderleri, Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	388.750,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	33.500,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	216.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	29.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	9.500,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	23.000,00
03.5 Hizmet Alımları	16.300.000,00
Ekonomik Kod	2020 (TL)
01 Personel Giderleri	638.250,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	61.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.999.750,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.999.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-7	Kurumsal hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak			
Performans Hedefi-7	Kurumsal hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak			
Açıklamalar: Kurumun hak ve menfaatlerinin üst düzeyde savunulması kurum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Yargı mercilerinde kurumumuzun taraf olduğu dava sayısı	350	360	300
Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.				
2	Üst yönetime ve birimlere bildirilen hukuki görüş sayısı	50	50	50
Açıklamalar: Birimlerden ve üst yönetimden gelen görüş taleplerinin tahmini sayısını gösterir göstergedir.				
3	İdareimizin kurum içi ve kurum dışında temsil edildiği toplantı sayısı	150	150	180
Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00
Genel Toplam		2.479.000,00	0,00	2.479.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak	
Faaliyet Adı	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Kurum faaliyetlerini izlemek, hukuksal destek vermek, rehberlik yapmak ve hukuksal destek sağlamak. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan faaliyetlerin takibi için gerekli kaynak aşağıdaki şekildedir.</i>		
01.1	Personel Giderleri Memurlar	1.615.000,00
02.1	SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	234.000,00
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	5.000,00
03.3	Yolluklar	10.000,00
03.4	Mahkeme Harç ve Giderleri	600.000,00
03.5	Hizmet Alımları	10.000,00
03.7	Büro ve İşyeri makine Teçhizat Alımları	5.000,00
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	1.615.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	234.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.479.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.479.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-8	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Performans Hedefi-8	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesinin yıl içerisindeki periyodik olan teftişlerinin yapılması ve personelin yasalar çerçevesinde bilgilendirilmesi</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Teftiş edilen birim sayısı	0	1	1
<i>Açıklamalar: Birim teftişleri Başkanlık Makamınca belirlenen birimlere yönelik görevlendirilme suretiyle yapılmaktadır. Geçmiş yıllardan edinilen verilere dayanılarak 2020 yılında 1 birimin teftiş edileceği öngörülmektedir.</i>				
2	İncelenmesi gereken görev emirleri sayısı	8	10	10
<i>Açıklamalar: Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gelen tüm inceleme evraklarının süresinde sonuçlandırılması müdürlüğün performansı açısından önemlidir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	989.000,00	0,00	989.000,00
Genel Toplam		989.000,00	0,00	989.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek		
Faaliyet Adı	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Birim teftişleri Başkanlık Makamınca belirlenen birimlere yönelik görevlendirilme suretiyle yapılmaktadır. Faaliyet Maliyet unsurları, ağırlıklı olarak personel ve SGK giderleridir. Bunun Yanında Müdürlük personelinin yetkinliğinin artırılması ve değişen mevzuata vakıf olmalarının sağlanması amacıyla eğitimlere katılması ve periyodik yayınlara abone olmaları planlanmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	810.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	80.000,00		
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	18.500,00		
03.3 Yolluklar	20.000,00		
03.5 Hizmet Alımları	42.000,00		
03.7 Büro ve İşyeri makine Teçhizat Alımları	8.500,00		
06.1 Momul Mal Alımları	10.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	810.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.000,00	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		989.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		989.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-9	Kurum kalitesini arttırmak ve Bayraklı Belediyesi' nin yurtiçi ve yurtdışında etkin tanıtımını yapmak			
Performans Hedefi-9	Kurum kalitesini arttırmak ve Bayraklı Belediyesi' nin yurtiçi ve yurtdışında etkin tanıtımını yapmak			
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesinin Uluslararası ve ulusal tanınırlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerin ve kurum içi, kurum dışı inovasyon faaliyetlerin tümünü kapsar.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	---	---	2
<i>Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası proje çalışmalarının takip edilmesi ve bu kapsamda yazılan projelerin bütünü kapsar.</i>				
3	Veri tabanının tamamlanması oranı (%)	---	---	10
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesine ilişkin yapılacak olan tüm proje, raporlama, kalite yönetim sistemi gibi faaliyetlerinin temelini oluşturan yapıdır.</i>				
4	Anket sayısı	---	1	2
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi bünyesinde veri tabanının temelini oluşturan ham veri toplanmasına ilişkin yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.</i>				
6	Hazırlanan rapor sayısı	---	2	2
<i>Açıklamalar: Veri tabanı aracılığı ile elde edilen verilerin analizlerinin oluşturduğu ya da gerekli durumlarda araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin açıklandığı raporların bütünü kapsar.</i>				
7	Katılımda bulunan seminer, eğitim, panel ve toplantı sayısı	---	4	8
<i>Açıklamalar: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında AR-GE Müdürlüğünün verimini ve kalitesini arttırmak adına yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	568.000,00	0,00	568.000,00
2	Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	51.000,00	0,00	51.000,00
3	Anket çalışmaları yapmak	88.000,00	0,00	88.000,00
4	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması	55.000,00	0,00	55.000,00
5	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	55.000,00	0,00	55.000,00
6	Ar-Ge Müdürlüğü personelinin seminer, eğitim, panel ve toplantılara katılımının sağlanması	192.000,00	0,00	192.000,00
Genel Toplam		1.009.000,00	0,00	1.009.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması	
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası proje çalışmalarının takip edilmesi, yazılan ve kabul olan projelerin yürütülme faaliyetlerin bütününe kapsar.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		239.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Memurlar		134.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		25.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Memur		38.000,00
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları		4.000,00
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri		15.000,00
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		57.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		21.000,00
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri		17.500,00
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri		17.500,00
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	373.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		568.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		568.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması		
Faaliyet Adı	Bayraklı ilçesi veri tabanı oluşturulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesine ilişkin yapılacak olan tüm proje, raporlama, kalite yönetim sistemi gibi faaliyetlerinin temelini oluşturan yapıdır.			
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		30.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		21.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		51.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			51.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			51.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması		
Faaliyet Adı	Anket çalışmaları yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi bünyesinde Çocuk ve Gençler ile ilgili veri tabanının temelini oluşturan ham veri toplanmasına ilişkin yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.			
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 3.000,00			
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 30.000,00			
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 33.000,00			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 22.000,00			
Ekonomik Kod			2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		88.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			88.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			88.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin arttırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması		
Faaliyet Adı	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemizin Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kalite belgesi aldığı müdürlüklerin sayısını gösterir.			
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 33.000,00			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 22.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin arttırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması		
Faaliyet Adı	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar: Veri tabanı aracılığı ile elde edilen verilerin analizlerinin oluşturduğu ya da gerekli durumlarda araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin açıklandığı raporların bütününe kapsar.			
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		33.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		22.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			55.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			55.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması		
Faaliyet Adı	Ar-Ge Müdürlüğü personelinin seminer, eğitim, panel ve toplantılara katılımının sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında AR-GE Müdürlüğünün verimini ve kalitesini arttırmak adına yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.</i>			
03.5.9.03 Kurslara katılma ve Eğitim Giderleri 40.000,00			
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 30.000,00			
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 100.000,00			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 22.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-1	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak			
Performans Hedefi-10	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak			
Açıklamalar: Etkin verimli ve kaliteli hizmet üretimi için güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması ve geliştirilmesi Kentte yaşam kalitesini artırıp, herkesin yaşamını kolaylaştırmak ve düzenli çağdaş bir kent yaratmak				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Verilen imar durumu belge sayısı	1139	1100	900
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
2	Verilen Yapı Ruhsat (Yeni inşaat + tadilat) sayısı	900	700	600
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
3	Seviye tespit sayısı	2004	2000	1800
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
4	Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi sayısı	1402	1100	600
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
5	Arşivden incelenmek üzere istene dosya sayısı	17000	20000	20000
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi	1.030,000.00	0,00	1.030,000.00
2	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	1,155,000.00	0,00	1,155,000.00
3	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	950,000.00	0,00	950,000.00
4	Yapı Kullanma İzin Belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	950,000.00	0,00	950,000.00
5	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	1,145,000.00	0,00	1,145,000.00
Genel Toplam		5.230.000,00	0,00	5,230,000.00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak		
Faaliyet Adı	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dâhilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		780,000.00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		150,000.00	
02.1 SGK Devlet Primleri Giderleri Memurlar		60,000.00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		40,000.00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	930,000.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100,000.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.030.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.030.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak		
Faaliyet Adı	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygulanmasını sağlayarak çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 700,000.00			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 150,000.00			
01.3 Personel Giderleri İşçiler 175,000.00			
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 60,000.00			
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 40,000.00			
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler 20,000.00			
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 10,000.00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	1,025,000.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120,000.00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.155.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.155.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak	
Faaliyet Adı	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygulanmasını sağlayarak çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 700,000.00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 150,000.00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 60,000.00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 40,000.00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	850,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak		
Faaliyet Adı	Yapı Kullanma İzin Belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygulanmasını sağlayarak çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		700,000.00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		150,000.00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		60,000.00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		40,000.00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	850,000.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100,000.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak		
Faaliyet Adı	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygulanmasını sağlayarak çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderler, Memurlar		700,000.00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		150,000.00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		175,000.00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		60,000.00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		40,000.00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		20,000.00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	1,025,000.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120,000.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-2		Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak		
Hedef-2		Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek		
Performans Hedefi-11		Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek		
Açıklamalar: Bayraklı'da kaçak yapılaşmaya engel olmak, yürürlükteki imar planlarına göre yapılaşmanın sağlanmak				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kaçak yapılara tutulacak mühür sayısı	100%	100%	230
Açıklamalar: Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkinliğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.				
2	Metruk, terk edilmiş yapıların çevre ve halk sağlığına yönelik yapılan işlem sayısı	100%	100%	50
Açıklamalar: Çevre ve halk sağlığını tehdit eden metruk yapılardan kaçının yıkıldığını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
3	İmar Barışıyla incelenecek yapı sayısı	100%	100%	500
Açıklamalar: Yapı kayıt belgesi almış binaların belgeye uygunluğunun kontrolü amaçlı konulmuş göstergedir.				
4	Yıkılan riskli yapı sayısı	100%	100%	70
Açıklamalar: Yıkılacak riskli yapı sayısını göstermek için konulmuş bir göstergedir.				
5	Yıkılacak her türlü gecekondü sayısı	100%	100%	25
Açıklamalar: Yıkılacak gecekondü sayısını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içindeki kaçak yapıların, Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlar, tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar- imalatlar için 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. Maddelerine esas Yapı Tatil Zaptı düzenleyip, belediye Encümenine sevk etmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	659.000,000	0,00	659.000,000
2	3194 Sayılı Yasanın 34. – 39. ve 40. Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikayetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	196.400,000	0,00	196.400,000
3	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliklerinin gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 sayılı Sayılı Yasanın 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	330.150,000	0,00	330.150,000
4	775 Sayılı Gecekondü Kanunu'nun 18. maddesine esas; Hazineye ait arazilerde, Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol, vb.) Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	333.550,000	0,00	333.550,000
Genel Toplam		1.519.100,00	0,00	1.519.100,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek	
Faaliyet Adı	Belediyemiz sınırları içindeki kaçak yapıların, Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlar, tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar-imalatlar için 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. Maddelerine esas Yapı Tatil Zaptı düzenleyip, belediye Encümenine sevk etmek.	
Sorumlu harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçe hudutlarında yer alan yapıların yürürlükteki İmar planlarına göre ruhsatlı olarak yapılaşp yapılaşmadığının denetimlerini yapmak. Bu çerçevede ruhsat eklerine aykırı veya hiç ruhsatsız olarak yapımı faal olarak devam eden veya yapılmış inşaatlara; 3194 İmar Kanuna esas olmak üzere 32. ve 42. Maddelerine göre Yapı Tatil Zaptı düzenlemek, Belediye Encümenine yıkım ve para cezası kararlarının alınmasını sağlamak amacıyla 2020 yılı için toplam 659.000,00 TL bütçeden ödenek ayrılmıştır.</i>		
01.02 Personel Giderleri Memurlar 600.000,00		
02.01 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 50.000,00		
03.02.05.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 1.350,00		
03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 3.200,00		
03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri 4.450,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	600.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,000
03	Mal ve Hizmet Alımları	9.000,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		659.000.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		659.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek	
Faaliyet Adı	3194 Sayılı Yasanın 34. – 39. ve 40. Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikayetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	
Sorumlu harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İmar Kanunu'nun 34.- 39. ve 40. maddeleri gereği, gelen ihbar ve şikayetler ve yapılan tespitler doğrultusunda işlemlerin sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılı için, toplam 196.400,00 TL bütçeden ödenek ayrılmıştır.		
01.01 Personel Giderleri Memurlar 150.000,00		
02.1 SGK Devlet Prim Giderleri Memurlar 13.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet alımı 19.400,00		
03.5.5.03 İş makinası kiralınması 11.500,00		
03.2.1.01 Kırtasiye alımı 2.500,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	150.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,000
03	Mal ve Hizmet Alımları	33.400,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.400.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		196.400.00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek		
Faaliyet Adı	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliklerinin gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 sayılı Sayılı Yasanın 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek		
Sorumlu harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliklerinin gereği riskli yapıların yıkımı yapılacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	300.000,00		
02.1 SGK Devlet Primleri Giderleri Memurlar	25.550,00		
03.4.1.90 Tahliye Giderleri	4.600,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	300.000,000	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.550,000	
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.600,000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.150.00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.150.00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek		
Faaliyet Adı	775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine esas; Hazineye ait arazilerde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol. vb.) Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek.		
Sorumlu harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşeri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine esas; Hazineye ait arazilerde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol. vb.) Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlenecektir.			
01.1 Personel Giderleri memurlar 300.000,00			
02.1 SGK Devlet Primleri Giderleri Memurlar 25.550,00			
03.7.01.90 Mal ve malzeme alımı 8.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	300.000,000	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.550,000	
03	Mal ve Hizmet Alımları	8.000,000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		333.550,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		333.550,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-2		Bayraklıda Herkesin Yaşam Kalitesini Arttırmak ve Planlı Çağdaş, Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak		
Hedef-3		Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Performans Hedefi-12		Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Açıklamalar: Gelen talepler doğrultusunda kentimize en iyi hizmeti verebilmek için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Açılan yol uzunluğu (mt.)	-	-	1000
Açıklamalar: Açılacak yol miktarını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
2	Döşenen kilit parke (m²)	-	6000	10000
Açıklamalar: Kilit parke taş döşenecek alan miktarını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
3	Üst yapı çalışmaları için mal ve hizmet alımı gerçekleşme oranı (%)	100	100	16
Açıklamalar: Stratejik plan döneminde yapılacak mal ve hizmet alımlarının ne kadarının 2020 yılında yapılacağını göstermek için konulmuş yeni bir göstergedir.				
4	Bakımı yapılan taşınmaz sayısı	15	10	10
Açıklamalar: Belediyemize ait taşınmazlarından kaçının bakım onarımının yapılacağını göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.				
5	Şantiye tesisleri tamamlanma oranı (%)	100	-	10
Açıklamalar: Yeni oluşturulması planlanan şantiye tesislerinin 2020 yılında ne kadarının tamamlanacağını göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol (asfalt) bakım onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
3	Toprak kaymalarının önlenmesi amaçlı istinat duvarları yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Sokakların kilit parke taşı ve tretuvar düzenlemeleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5	Üst ve alt yapı çalışmaları için gerekli personel ve araçların temin edilmesi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
6	Gerekli inşaat, elektrik, sıhhi tesisat vb. malzemelerin temin edilmesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7	Belediye ait olan taşınmazlarının rutin bakım onarımlarının yapılması	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
8	Metruk binaların yıkılması	100.000,00	0,00	100.000,00
9	Doğançay şişeleme tesisinin şantiye alanına dönüştürülmesi projesi (İBB ile ortak proje)	320.000,00	0,00	320.000,00
Genel Toplam		31.920.000,00	0,00	31.920.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Yol (Asfalt) bakım onarımlarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Onur Mahallesi, Körfez Mahallesi ve Gümüşpala Mahallelerinde eski/yeni yeni imar yolların açılması, Bayraklı ilçe sınırları içerisinde yer alan sokakların mevcut kanal açma, doğal şartlardan oluşmuş hasarların tamir ve bakımını yapmak üzere asfalt malzemesiyle onarım yapılması hedeflenmektedir.			
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 1.000.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Onur Mahallesi, Körfez Mahallesi ve Gümüşpala Mahallelerinde eski/yeni imar yolların açılması ulaşımı sorunlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır.			
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 3.250.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	3.250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Toprak kaymalarının önlenmesi amaçlı istinat duvarları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Çeşitli mahallelerde toprak kayması risklerinin önlenmesi ve yeni açılacak olan imar yollarının çevresinde gerekli olan istinat duvarının tamamlanması planlanmaktadır.			
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 1.000.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Sokakların kilit parke taşı ve tretuvar düzenlemeleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı ilçe sınırları içerisinde yer alan sokakların mevcut kanal açma, doğal şartlardan oluşmuş hasarların tamir ve bakımını kilit parke ile onarım yapılması ve yenilenmesi hedeflenmektedir.			
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 2.500.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Üst ve alt yapı çalışmaları için gerekli personel ve araçların temin edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerini daha verimli sürdürülebilmesi için personel ve araç hizmeti alımı yapılacaktır.			
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 14.000.000,00			
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri 1.000.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Gerekli inşaat, elektrik, sıhhi tesisat vb. malzemelerin temin edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Şantiye Hizmetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve kendi ekiplerimizce hızlı ve ekonomik müdahalelerde bulunabilmesi için gerekli olan mal alımları yapılacaktır.			
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri 4.000.000,00			
06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri 520.000,00			
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri 400.000,00			
06.5.2.90 Diğer Giderler 80.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Belediye ait olan taşınmazlarının rutin bakım onarımlarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz ait olan taşınmaz malların halkın ihtiyaçları ve müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda daha iyi bir hizmet verebilmesi için gerekli onarımların yapılması ve rutin bakımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</i>			
03.8.1.01	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	260.000,00	
03.8.1.90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	650.000,00	
03.8.2.01	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	130.000,00	
03.8.3.01	Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	450.000,00	
03.8.9.01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	260.000,00	
06.7.7.01	Hizmet Binası	1.500.000,00	
06.7.7.02	Hizmet Tesisleri	500.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.750.000,00
06	Sermaye Giderleri		2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.750.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan metruk binaların yıkılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Ruhsatsız, kaçak ve metruk yapılaşmanın önlenmesi amacıyla bu binaların kontrollerinin yapılarak çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla yıkılmaları hedeflenmiştir.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		100.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Doğançay Şişeleme Tesisinin Şantiye Alanına Dönüştürülmesi Projesi (İBB ile ortak proje)		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: 2020 yılı ve sonrası için Fen İşleri Şantiyesi için Yeni Atölyelerin Kurulması, Araç Bakım Atölyesine Eklentiler Yapılması ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri için Doğançay Mahallesinde Şantiye Kurulması hedeflenmektedir</i>			
<i>06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 180.000,00</i>			
<i>06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 140.000,00</i>			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	320.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Bayraklıda Herkesin Yaşam Kalitesini Arttırmak ve Planlı Çağdaş, Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-4	Sosyal donatı sayısını artırmak			
Performans Hedefi-13	Kentimize yeni kültür merkezleri ve sosyal tesisler kazandırmak			
Açıklamalar: Gelen Talepler Doğrultusunda Kentimize En İyi hizmeti Verebilmek için Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmalarını Yürütmek				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kültür ve sanat merkezleri tamamlanma oranı (%)	100	80	5
Açıklamalar: Stratejik Plan döneminde yapılması planlanan kültür ve sanat merkezlerinin tamamının tamamlanma oranını gösteren göstergedir.				
2	Yenilenen muhtarlık binası sayısı	-	-	8
Açıklamalar: Yenilenecek muhtarlık binası sayısını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Merkezi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (İBB ile ortak Proje)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Muhtarlık Binalarının Yenilenmesi (İBB ile ortak proje)	750.000,00	0,00	750.000,00
4	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği ile ortak proje)	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Merkezi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2018 Yılında yapımına başlanan ve yurt dışı kaynaklı yaşanan ekonomik kriz neticesinde 2019 yılında kaba inşaatı ve dış cephesi tamamlanan Postacılar (Kazım Koyuncu) Kültür Merkezinin iç mekânlarında yapılacak değişikliklerle 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.			
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri		2.500.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (BŞB ortak proje)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Körfez Mahallesi sakinleri tarafından gelen talepler doğrultusunda, 2018 yılında projelendirme çalışmaları yapılan, 2019 yılında ise inşaat ruhsatı onaylanan Körfez Mahallesi Kültür Merkezi Yapılması işi ihalesi 2020 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup 2024 yılında hizmete açılması planlanmaktadır.		
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 1.000.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Muhtarlık Binalarının Yenilenmesi (BŞB ortak proje)		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 8 Mahallemizde uygun yer bulunamadığı için konteynır binalarda hizmet veren Muhtarlık Binalarımızın modern bir yapıya dönüştürülerek 2020 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanmaktadır.			
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 750.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği ile ortak proje)		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediye Binamızın yan tarafında bulunan Üçüz Binanın Restorasyon ve uygulama projeleri 2019 yılında tamamlanmış olup 2020 yılı ve sonrası yapımının başlanması hedeflenmektedir.</i>			
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 250.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-5	Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek			
Performans Hedefi-14	Kentsel tasarım projeleri ile engelsiz ve yaya öncelikli bir kent tasarlamak			
Açıklamalar: Bayraklının eskiyen kent dokusunun yenilemek, yeşil ve açık alan standartlarını yükseltmek, ulaşım olanaklarını çevreci ve insan öncelikli olarak güçlendirmek.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	0	0	1
Açıklamalar: Uygulama ve proje sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı Çarşı (Sevgi Yolu)'nın Sokak Sağıklaştırma Projesi'nin İBŞB ile beraber hazırlanması	418.000,00	0,00	418.000,00
Genel Toplam		418.000 ,00	0,00	418.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek		
Faaliyet Adı	Bayraklı Çarşı (Sevgi Yolu)'nın Sokak Sağıklaştırma Projesi'nin İBŞB ile beraber hazırlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Cadde ve Bulvarlar İBB ile beraber kent dokusu ve tarihi ve kültürel özellikleri ile bütünleşir şekilde yeniden düzenlenecektir. Tüm sokak, cadde ve yolların başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere çocuk ve yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak şekilde projelendirilmesi yapılarak; yaya öncelikli ve engelsiz bir kent dokusu öne çıkarılacaktır.</i>			
<i>Bayraklı Çarşısı Sevgi Yolu (Ord. Prof. Dr. Ekrem AKURGAL Cad.)'nın düzenlenerek kimlik kazandırılması, bu kapsamda zemin yenileme, bitkilendirme, kent mobilyaları ile Smyrna temalı heykel ve plastik öğelerle yenilenmesi. Çarşı içerisinde iş yerlerine ilişkin bir yönetmelik çıkartılarak mekansal estetik ve düzeni sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		299.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		70.000,00	
02.1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		35.000,00	
02.3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri İşçiler		14.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	369.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		418.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		418.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-6	Bayraklı'nın tarihi ve kültürel değerlerini korumak, geleceğe aktarmak			
Performans Hedefi-15	Smyrna Höyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak			
Açıklamalar: İzmir kentinin kurulduğu ve adını aldığı Smyrna Antik Kentinin ören yeri olarak turizme kazandırılması bu amaca uygun çevresinin düzenlenmesi, çıkan eserlerin sergileneceği bir müze ile meydanın ilçemize kazandırılması.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Üretilen proje sayısı	0	0	1
Açıklamalar: Proje tasarımı, uygulama örnekleri				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Smyrna Çevre Düzeni ve Müze Projesi	418.000,00		418.000,00
Genel Toplam		418.000 TL	0,00	418.000 TL

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Smyrna Höyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak		
Faaliyet Adı	Smyrna Çevre Düzeni ve Müze Projesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Smyrna Höyüğü'nün Arkeolojik Park ve Ören Yeri olarak turizme kazandırılması ve bu bölgede ortaya çıkan eserlerin sergilenmesine yönelik müzenin kurulması için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İBB ile ortak çalışmalarda bulunulacaktır. Bu kapsamda Smyrna çevresindeki ulaşım ve otopark gereksinimi karşılayacak düzenlemeler ile çevresinde yer alan yol ve yapılarda cephe iyileştirmesi ve sokak sağlıklılaştırması yapılacaktır. Bayraklı İlçesinde resmî tören ve kutlamaların yapılacağı bir meydanı kentimize kazandırmak için Çay Mahallesi içerisindeki İBB ile beraber proje hazırlanacaktır. Smyrna Höyüğü'nün hemen yanında mülkiyeti Belediyemize ait yerde resmî tören ve kutlamaların yapılacağı bir kent meydanını kentimize kazandırmak için İBB ile beraber, proje hazırlanacaktır. Smyrna Antik kenti ile bütünleşmesi düşünülen meydana, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte bir Müze projesi de planlanmaktadır. Bayraklı Çarşısının bugünkü karmaşık dokusundan çıkartılarak yeni bir kimlik kazandırma ve cazip kılmak amacıyla İBB ile birlikte sağlıklılaştırma projesi hazırlanacaktır. Bu çalışma ile zemin döşemeleri yenilenecek, sokak mobilyaları, bitkilendirme, aydınlatma elemanları ve Smyrna temalı heykel, rölyef vb. plastik öğelerle çarşıya yeni bir çehre kazandırılması hedeflenmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	299.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler	70.000,00		
02.1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri Memurlar	35.000,00		
02.3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri İşçiler	14.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	369.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	49.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		418.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		418.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-7	Kentın tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi-16	Kentın tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak.			
Açıklamalar: Bayraklının kent dokusuna, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun, kent estetiğine katkı sağlayacak şekilde sokak yenileme ve sağlıklılaştırma çalışmaları ve çevre düzenlemesi kapsamında projeler hazırlayarak cadde, sokak ve kavşaklardaki tarihi dokuyu ortaya çıkaracak ve sanatsal kimlik kazandıracak heykeller tasarlamak				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Tarihi dokuyu yansıtan sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenlemesi projeleri gerçekleşme oranı (%)	0	0	20
Açıklamalar: Müdürlüğümüz 2019 yılının ikinci yarısından itibaren aktif olan bir Müdürlük olduğundan geriye dönük performans göstergesi bulunmamaktadır.				
2	Tescilli yapıların restorasyon projesi tamamlanma oranı (%)	0	0	20
Açıklamalar: Müdürlüğümüz 2019 yılının ikinci yarısından itibaren aktif olan bir Müdürlük olduğundan geriye dönük performans göstergesi bulunmamaktadır.				
3	Sevgi yolu Eski Smyrna Antik Kentinin çevre alanının düzenlenmesi projelerinin tamamlanma oranı (%)	0	0	20
Açıklamalar: Müdürlüğümüz 2019 yılının ikinci yarısından itibaren aktif olan bir Müdürlük olduğundan geriye dönük performans göstergesi bulunmamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi dokuyu yansıtan sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenlemesi projeleri gerçekleştirmek	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Tescilli yapıların restorasyon projelerini tamamlamak	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Sevgi yolu Eski Smyrna Antik Kentinin çevre alanının düzenlenmesi projelerini tamamlamak	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Tarihi dokuyu yansıtan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi projeleri gerçekleştirmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde tarihi dokuyu yansıtan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi projelerinin %20'sinin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.			
3.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gideri 200.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Tescilli yapıların restorasyon projelerini tamamlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde tescilli yapıların restorasyon projelerinin %20'sinin tamamlanması planlanmaktadır.			
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gideri 150.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kentın tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağılamak		
Faaliyet Adı	Sevgi yolu Eski Smyrna Antik Kentinin çevre alanının düzenlenmesi projelerini tamamlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde Sevgi yolu Eski Smyrna Antik Kentinin çevre alanının düzenlenmesi projelerinin %20'sinin tamamlanması planlanmaktadır.			
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gideri 150.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-8	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak			
Performans Hedefi-17	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak			
<i>Açıklamalar: Yürürlükteki imar planlarının yenilenerek çağın gereksinimlerine uygun olarak şehircilik standartlarına kavuşturulması, imar planlarına altlık teşkil edecek verilerin sağlanması, plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ve imar planlarının güncel tutulması gibi faaliyetler hedeflenmiştir.</i>				
<i>NOT: Faaliyetlere ilişkin 2020 gider bütçesinde talep edilen miktarlara müdürlükte çalışan personellerin yıllık tahmini ücretleri eşit şekilde dağıtılmıştır.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Plan yapılan alan miktarı (Hektar)	-	-	500
<i>Açıklamalar: Belediyemizce hazırlanacak ya da hazırlatılacak imar planı, revizyonu veya değişikliklerinin alan miktarı</i>				
2	Plan değişikliği adedi	-	-	15
<i>Açıklamalar: Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Islah imar planları ile yasallaşan Gümüşpala, Emek, Onur, Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerinde çağdaş kentin ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanlarını (Pazar Yeri, Kreş, BHA, Sosyal Tesis vb.) artırıcı İmar Planı Revizyonlarının İBB ile ortak yapılması	316.500,00	0,00	316.500,00
2	5216 sayılı kanunun 73. maddesi doğrultusunda İBB’ce yürütülen Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı dahilinde ve çevresinde ortak çalışma yürüterek Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçmesini sağlamak.	146.000,00	0,00	146.000,00
3	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	146.000,00	0,00	146.000,00
4	Smyrna Kazı Alanı ve Çevresine ilişkin Müze, Anfi Tiyatro, Gösteri Merkezi vb. projeler için gerekli olan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliklerine yönelik çalışmaların İBB ile ortak yapılması	146.000,00	0,00	146.000,00
5	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol’un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	146.000,00	0,00	146.000,00
6	Bayraklı’nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak Tramvay Projeleri geliştirmek.	146.000,00	0,00	146.000,00
7	Laka ve Bornova Derelerinin, İzmir’in yeni kent merkezi kimliğine uygun düzenlemeler ile çekim merkezi haline getirilmesi için yatırımcı kurumlar ve İBB ile çalışmalar yapmak.	146.000,00	0,00	146.000,00
8	İBB ile birlikte Özkanlar Pazaryerinin mevzuata ve standartlarına uygun olarak yeni alanında faaliyete geçirmek.	146.000,00	0,00	146.000,00

9	Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi, İmar Planı Revizyonlarına ve Değişikliklerine ilişkin analiz, sentez, anket vb. çalışmaların yapılması, zemin etütlerinin elde edilmesi ve kurum görüşlerinin alınması	316.500,00	0,00	316.500,00
10	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	146.000,00	0,00	146.000,00
Genel Toplam		1.801.000,00	0,00	1.801.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	İslah İmar planları ile yasallaşan Gümüşpala, Emek, Onur, Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerinde çağdaş kentin ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanlarını (Pazar Yeri, Kreş, BHA, Sosyal Tesis vb.) artırıcı İmar Planı Revizyonlarının İBB ile ortak yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında uygulama zorluğu bulunan, mevzuat kaynaklı yapılama problemleri bulunan, çağın gerektirdiği standartları sağlayamayan bölgeler ve ayrıca çeşitli planların plan notları ve lejantlarının dil birliğinin sağlanması amacıyla uygulama imar planlarının revize edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerek Müdürlük personeline gerekse hizmet alımı yolu ile revizyonların yapılması amaçlanmıştır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		120.600,00	
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel		13.600,00	
02.1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		10.500,00	
02.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel		1.300,00	
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı		7.000,00	
03.3. Yolluklar		40.000,00	
03.5.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		67.500,00	
03.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler		1.000,00	
03.5.9 Diğer Hizmet Alımları		30.000,00	
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri		15.000,00	
06.1 Mamul Mal Alımları		10.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		134.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		11.800,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Gideri		160.500,00
06	Sermaye Gideri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			316.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			316.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	5216 sayılı kanunun 73. maddesi doğrultusunda İBB'ce yürütülen Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı dahilinde ve çevresinde ortak çalışma yürüterek Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçmesini sağlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yürütülerek her ölçekteki imar planlarında gerekli imar planı değişikliklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		120.600,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		13.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		10.500,00	
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel		1.300,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	134.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	
Faaliyet Adı	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar: Projenin gerçekleştirilebilmesi için her ölçekteki imar planlarında gerekli imar planı değişikliklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	120.600,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	13.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar	10.500,00	
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel	1.300,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	134.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	Smyrna Kazı Alanı ve Çevresine ilişkin Müze, Anfi Tiyatro, Gösteri Merkezi vb. projeler için gerekli olan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliklerine yönelik çalışmaların İBB ile ortak yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Projenin gerçekleştirilebilmesi için koruma amaçlı imar planlarında gerekli imar planı değişikliklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.			
01.1 Personel Giderleri-Memurlar		120.600,00	
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel		13.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Memurlar		10.500,00	
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Sözleşmeli Personel		1.300,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	134.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol'un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı halkının denizle buluşmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, projeler üretilmesi ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bu yönde talepte bulunulması hedeflenmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri-Memurlar		120.600,00	
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel		13.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Memurlar		10.500,00	
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Sözleşmeli Personel		1.300,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	134.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak Tramvay Projeleri geliştirmek.		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı halkının denizle buluşmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, projeler üretilmesi ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bu yönde talepte bulunulması hedeflenmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri-Memurlar		120.600,00	
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel		13.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Memurlar		10.500,00	
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Sözleşmeli Personel		1.300,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	134.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	Laka ve Bornova Derelerinin, İzmir'in yeni kent merkezi kimliğine uygun düzenlemeler ile çekim merkezi haline getirilmesi için yatırımcı kurumlar ve İBB ile çalışmalar yapmak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı halkının denizle buluşmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, projeler üretilmesi ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bu yönde talepte bulunulması hedeflenmektedir.			
01.1 Personel Giderleri-Memurlar	120.600,00		
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel	13.600,00		
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Memurlar	10.500,00		
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Sözleşmeli Personel	1.300,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	134.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	İBB ile birlikte Özkanlar Pazaryerinin mevzuata ve standartlarına uygun olarak yeni alanında faaliyete geçirmek.		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı halkının denizle buluşmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, projeler üretilmesi ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bu yönde talepte bulunulması hedeflenmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri-Memurlar		120.600,00	
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel		13.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Memurlar		10.500,00	
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Sözleşmeli Personel		1.300,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	134.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	
Faaliyet Adı	Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi, İmar Planı Revizyonlarına ve Değişikliklerine ilişkin analiz, sentez, anket vb. çalışmaların yapılması, zemin etütlerinin elde edilmesi ve kurum görüşlerinin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Kişi, Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen imar planı değişikliklerinin değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulması, Müdürlüğümüzce hazırlanan imar planı revizyonlarına ilişkin altlıkların hazırlanması ya da hazırlatılması hedeflenmektedir.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	120.600,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	13.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Memurlar	10.500,00	
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Sözleşmeli Personel	1.300,00	
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.000,00	
03.3. Geçici Görev Yollukları	40.000,00	
03.5.1 Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	67.500,00	
03.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler	1.000,00	
03.5.9 Diğer Hizmet Alımları	30.000,00	
03.7 Menkul Mal ve Gayri Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	
06.1 Mamul Mal Alımları	10.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	134.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	160.500,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		316.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		316.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	120.600,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	13.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Memurlar	10.500,00	
02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri-Sözleşmeli Personel	1.300,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	134.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		146.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		146.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-3		Vatandaşın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak		
Hedef-1		Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Performans Hedefi-18		Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce 24 mahallede toplam 237 personel ve toplam 42 adet kiralık ve resmi araç ile kentsel temizlik hizmeti verilmekte olup, ev ve işyerlerinin ürettiği evsel katı atıklar ile ambalaj atıkları düzenli olarak toplanıp çöp transfer istasyonlarına nakledilmekte; ilçe dahilindeki cadde, bulvar ve sokaklar makine ve el marifetiyle temizlenmektedir. Ayrıca yaz aylarında sivrisinek, karasinek (vektör) ile mücadele edilmektedir. Bayraklı ilçesi dâhilinde yaşayan vatandaşların temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak hedeflerimizin gereğesidir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Toplanan evsel nitelikli katı atık miktarı (ton)	120.450	120.450	120.450
Açıklama: Müdürlüğümüzce ilçemiz sınırları içinde konut ve pazaryerlerinden toplanan evsel nitelikli katı atıkların yıllık miktarıdır.				
2	Dezenfekte edilen çöp konteyneri sayısı	15.822	16.000	16.000
Açıklamalar: Müdürlüğümüz konteyner yıkama ve dezenfekte ekibi; dezenfekte ettiği konteynerlerin rakamsal verilerini haftalık olarak idaremize bildirmektedir. Müdürlüğümüzce elde edilen veriler değerlendirilerek performans göstergelerimiz planlanmaktadır.				
3	Tamir ve bakımı yapılan konteyner sayısı	3.504	3.504	3.600
Açıklamalar: Müdürlüğümüz konteyner tamir ve bakım ekibi tamir ve bakımını yaptığı konteynerlerin rakamsal verilerini haftalık olarak idaremize bildirmektedir. Müdürlüğümüzce elde edilen veriler değerlendirilerek performans göstergeleri planlanmaktadır.				
4	Toplanan moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyaları miktar (ton)	-	-	15.000
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce talep doğrultusunda 20 çuvala kadar, İstek halinde eski ev eşyaları adresten ekiplerimizce teslim alınarak ilgili yerlere teslimi yapılmaktadır.				
5	Toplanan geri dönüştürülebilir (ambalaj, bitkisel atık yağ, pil ve elektronik) atık miktarı (ton)	-	12.518	13.016
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce tüm ambalaj, bitkisel yağ, pil, ve elektronik atıkların anlaşmalı firmalar tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanması sağlanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	19.391.375,00	0,00	19.391.375,00
2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	9.589.854,98	0,00	9.589.854,98
3	Pazar yerlerinin temizliği	2.440.975,00	0,00	2.440.975,00
4	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	299.775,00	0,00	299.775,00
5	Ambalaj atıklarının toplanması	46.336,67	0,00	46.336,67
6	Elektronik atıkların toplanması	46.336,67	0,00	46.336,67
7	Bitkisel atık yağların toplanması	46.336,67	0,00	46.336,67
8	Atık pillerin toplanması	46.336,67	0,00	46.336,67
Genel Toplam		31.907.326,66	0,00	31.907.326,66

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Evsel Nitelikli Katı Atıkların Toplanması (Çöp Toplama) İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesinin kentsel temizlik hizmeti müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kentsel temizlik hizmeti alımı kapsamında araç ve iş makinası ihalesini yüklenen firma ve Belediyemiz şirketine bağlı personeller tarafından yapılmaktadır. İlçe dahilindeki tüm ev ve işyerlerinin evsel katı atıklarının düzenli olarak toplanması işinde çalışan personel ücretleri, araç ve iş makinası kiralama işinin gerçekleştirilmesinde kullanılan giderler söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	271.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	52.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	156.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	5.125,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.750,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	7.500,00	
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	4.059.000,00	
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri	13.564.000,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	246.000,00	
06.2 8.01 Metal Ürün Alımları	916.000,00	
03.2 3.01 Yakacak Alımları	10.000,00	
03.2.6.03 Ziraat Malzeme ve İlaç Alımları	100.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	479.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.979.000,00
06	Sermaye Giderleri	916.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.391.375,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.391.375,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Cadde ve sokakların temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla müdürlüğümüz bünyesinde 97 adet süpürgeci ve 4 adet süpürge aracı ile tüm ilçemizin temizliği için personellerin ücretleri, araç kiralama giderleri ve bu iş için gereken malzemeler söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	124.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	26.500,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	80.600,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	5.125,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.750,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	7.500,00
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	2.109.279,98
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri	7.050.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	127.100,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	55.000,00
Ekonomik Kod	2020 (TL)
01 Personel Giderleri	231.100,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.375,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.341.379,98
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.589.854,98
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.589.854,98

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Pazar yerlerinin temizliği
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Düzenli olarak yapılan pazar temizlikleri 17 personel, su tankeri, süpürge aracı ve çöp kamyonları ile pazar sonrası pazar yerleri detaylı bir şekilde temizlenmesi söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	32.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	7.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	20.800,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	5.125,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.750,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	7.500,00
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	506.000,00
03.5.1.04 Müteahhit Hizmetleri	1.770.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	32.800,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	55.000,00
Ekonomik Kod	2020 (TL)
01 Personel Giderleri	59.800,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.375,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.363.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.440.975,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.440.975,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemiz dahilinde müdürlüğümüzce talep doğrultusunda 20 çuvala kadar, İstek halinde eski ev eşyaları adresten ekiplerimizce teslim alınarak ilgili yerlere teslimi yapılması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	4.000,00	
01.2 Sözleşmeli Personel Giderleri	900,00	
01.3 Sözleşmeli Personel İşçileri	2.600,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	5.125,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.750,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	7.500,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	4.100,00	
03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri	60.800,00	
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri	210.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	7.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.375,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.900,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		299.775,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		299.775,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Faaliyet Adı	Ambalaj atıklarının toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce tüm ambalaj atıkları, elektronik atıklar, anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanmasının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri	Memur	11.086,67	
01.2 Personel Giderleri	Sözleşmeli Personel	6.666,67	
01.3 Personel Giderleri	İşçileri	19.333,33	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri	Memurlar)	3.416,67	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri	Sözleşmeli Personel	3.166,66	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri	İşçiler	2.666,67	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	37.086,67	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.250,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.336,67	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.336,67	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Elektronik atıkların toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce tüm elektronik atıkların, anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanması sağlanacaktır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	11.086,67	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	6.666,67	
01.3 Personel Giderleri İşçi Personel Giderleri	19.333,33	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	3.416,67	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	3.166,66	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	2.666,67	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	37.086,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.336,67
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.336,67

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağların toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce tüm bitkisel yağlar anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden ayrı şekilde toplanmasının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	11.086,67	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	6.666,67	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	19.333,33	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	3.416,67	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	3.166,66	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	2.666,67	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	37.086,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.336,67
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.336,67

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Faaliyet Adı	Atık pillerin toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Atık piller müdürlüğümüz tarafından tüm ilçede ayrı olarak biriktirilmesi sağlanarak tarafımızdan toplanıp TAP derneğine geri dönüşümü için teslim edilmesi söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		11.086,67	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		6.666,67	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		19.333,33	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		3.416,67	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		3.166,66	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		2.666,67	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	37.086,67	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.250,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.336,67	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.336,67	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Vatadaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak			
Hedef-2	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Performans Hedefi-19	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Açıklamalar: Düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması için vatandaşa hizmet sunan iş yerlerinin yasal mevzuata uymaları sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Düzenlenen işyeri ruhsat sayısı	416	435	445
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda işyerlerine Ruhsat düzenlenmesi, düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.				
2	Düzenlenen canlı müzik yayın belgesi sayısı	15	18	21
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda işyerleri denetlenmesi düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.				
3	Düzenlenen ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı sayısı	1	2	3
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda işyerleri denetlenmesi düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
2	İşyerlerine canlı müzik yayın belgesi düzenlenmesi	66.000,00	0,00	66.000,00
3	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	13.000,00	0,00	13.000,00
Genel Toplam		1.199.000,00	0,00	1.199.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek		
Faaliyet Adı	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerinin hizmet sunumlarını mevzuata uygun hale getirilmesi için, şikayet veya rutin kontrollerle işyeri ruhsatı olmayan işyerlerine ihtar verilerek ruhsatlandırılması sağlanmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	791.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	200.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	69.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	50.000,00		
03.7.2.01 Baskı Cilt Giderleri	10.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	991.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	119.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek		
Faaliyet Adı	İşyerlerine canlı müzik yayın belgesi düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat Denetim Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerinin hizmet sunumlarını mevzuata uygun hale getirilmesi için, umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerinde; vatandaşa canlı müzik hizmeti verilmek istendiğinde, anılan işletmeye mevzuat gereklerini yerine getirmesi durumunda tarafımızca canlı müzik belgesi düzenlenir.</i>			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 40.000,00			
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 20.000,00			
03.5.4.01Baskı Cilt Giderleri 6.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	40.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	6.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek		
Faaliyet Adı	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat Denetim Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerinin hizmet sunumlarını mevzuata uygun hale getirilmesi için, Sıhhi, Gayri Sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde; vatandaşa Ulusal Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Düzenlemek.			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		10.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Gideri Sözleşmeli Personel		2.000,00	
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları		1.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	10.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00	
03	Mal ve Malzeme Alımları	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak			
Hedef-3	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak			
Performans Hedefi-20	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak			
<i>Açıklamalar: Kentimizde yaşayan başta çocuk, genç, kadın olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik sağlık hizmeti sunmak.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Poliklinik hizmeti sayısı	14387	5100	5151
<i>Açıklamalar: Polikliniğimize başvuran özellikle genç bireylere koruyucu sağlık hekimliğiyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilmekte ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.</i>				
2	Hasta nakil hizmeti sayısı	2345	2500	2525
<i>Açıklamalar: Yaşlı, yürüyemeyen hastalar güvenli bir şekilde evden hastaneye, hastaneden eve sağlık görevlisi gözetimi altında nakledilmektedir.</i>				
3	Cenaze hizmeti sayısı	446	450	452
<i>Açıklamalar: Kentimizde vefat eden vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kurum hekimlerimizce defin raporu verilmektedir.</i>				
4	Evde hasta ziyareti sayısı	108	120	122
<i>Açıklama: Haftanın belirli günleri randevu sistemi ile, yürüyemeyen, evinden dışarı çıkamayan hastaları kurum hekimlerimiz evlerinde ziyaret ederek sağlıkları ile ilgili çözümler üretmektedir.</i>				
5	Ağız diş sağlığı hizmeti sayısı	16555	16750	17000
<i>Açıklamalar: Ağız ve diş sağlığı konusunda tecrübeli diş hekimi kadrosuyla kentimizin çeşitli mahallelerinde konumlanmış 8 adet ağız ve diş sağlığı kliniğinde özellikle çocuk hastaların büyük bir çoğunluğun oluşturduğu hasta popülasyonuna son derece modern ve hijyenik tedavi imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca her hastaya birebir ağız ve diş sağlığı konusunda koruyucu eğitim verilmektedir.</i>				
6	Evde pansuman ve enjeksiyon hizmeti sayısı	804	1000	1003
<i>Açıklama: Evlerinden çıkamayan hastalara tedavilerinin devamlılığı için reçeteleri olmak kaydıyla randevu sistemi ile evlerinde pansuman ve enjeksiyon hizmeti sunulmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik hizmetleri verilmesi	1.029.000,00	0,00	1.020.000,00
2	Hasta nakil hizmetleri verilmesi	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00
3	Cenaze hizmetleri verilmesi	835.500,00	0,00	835.500,00
4	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	475.000,00	0,00	475.000,00
5	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00
6	Evde pansuman ve enjeksiyon hizmeti	491.500,00	0,00	491.500,00
Genel Toplam		5.450.000,00	0,00	5.450.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak		
Faaliyet Adı	Poliklinik hizmetleri verilmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla, vatandaşlardan gelen, Doktor Muayenesi, Poliklinik Hizmetleri taleplerinin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Kurum hekimliği gereği 2018 Ekim ayından itibaren tüm yurtta e-reçete uygulamasına geçilmesi nedeniyle muayenesi sonucu e-reçeteleme işlemi sadece kurum çalışanlarına yapılabilmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	849.000,00		
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	70.000,00		
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	50.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	50.000,00		
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları	10.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		849.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
06	Sermaye Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.029.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.029.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak		
Faaliyet Adı	Hasta Nakil Hizmetleri Verilmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan yatalak hasta yakınlarına destek olmak amacıyla talep edilmesi halinde durumu acil olmayan yatalak hastaların hastane randevularına götürülüp muayenesi yapıldıktan sonra tekrardan evlerine getirilmeleri sağlanacaktır. Maliyet unsurları; personel giderleri ve malzeme alımlarından oluşmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri ve nakil giderlerinden oluşmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		840.000,00	
01.2 Sözleşmeli Personel		125.000,00	
02.01 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		70.000,00	
02.02 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel		35.000,00	
03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		4.000,00	
03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		50.000,00	
03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		8.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	965.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	105.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.132.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.132.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak	
Faaliyet Adı	Cenaze hizmetleri verilmesi	
Sorumlu harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan cenaze sahiplerine destek olmak amacıyla Bayraklı İlçe sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın ölüm raporunun verilmesi ve cenaze nakil işlemlerinin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Maliyet unsurları; personel giderleri ve nakil giderlerinden oluşmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 420.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 125.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler 190.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 36.000,00		
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel 35.000,00		
02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler 23.000,00		
03.3.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00		
03.5.03.04 Geçiş Ücretleri 1.000,00		
03.7.03.03 Taşı t Bakım ve Onarım Giderleri 2.500,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	735.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	94.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		835.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		835.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak	
Faaliyet Adı	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	
Sorumlu harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçe sınırları içinde yaşayan, evden çıkamayan, yürüyemeyen, yatalak, çaresiz vatandaşlarımıza doktor ziyareti yaparak tedavilerinin düzenlenmesi ve tedavilerinin hastanede devam ettirilmesi gerekenleri belediyemiz bünyesindeki hasta nakil ambulansları konusunda bilinçlendirerek hastaneye transferlerini planlayarak katkı sağlayacaktır.</i>		
<i>Maliyet unsurları; personel giderleri ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 280.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 125.000,00		
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 23.000,00		
02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel 35.000,00		
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 10.000,00		
03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1.000,00		
06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları 1.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	405.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	58.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		475.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		475.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak	
Faaliyet Adı	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	
Sorumlu harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla Belediyemiz bünyesindeki; Adalet Sağlık Evinde bulunan 2 Adet Diş Polikliniği, 75 Yıl Sağlık Evinde bulunan 2 adet Diş Polikliniği, Gümüşpala Diş Polikliniği, Postacılar Mah. Diş Polikliniği, Org. Nafiz Gürman Mah. Diş Polikliniği, Amfi Tiyatro Diş Polikliniklerinde görev yapan Diş Hekimlerimiz tarafından diş muayene hizmeti verilecektir. Maliyet unsurları; personel giderleri, mal ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 420.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 625.000,00		
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar 35.000,00		
02.2 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel 175.000,00		
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 160.000,00		
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 12.000,00		
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 10.000,00		
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 20.000,00		
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları 25.000,00		
06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları 5.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	1.045.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	210.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.487.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.487.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak		
Faaliyet Adı	Evde pansuman ve enjeksiyon hizmeti verilmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçe sınırları içinde yatağa bağımlı olarak yaşayan hastaların ve geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle evden çıkamayan hastaların pansuman, enjeksiyon ve kan alma taleplerinin evlerinde temin edilmesi amaçlanmaktadır.</i>			
<i>Maliyet unsurları; personel giderleri ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 420.000,00			
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar 35.000,00			
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 30.000,00			
03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 2.500,00			
06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları 4.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	420.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	35.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.500,00	
06	Sermaye Giderleri	4.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		491.500,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		491.500,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamayı Sağlamak			
Hedef-4	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak			
Performans Hedefi-21	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak			
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve işaretlenmesini yapmak. Sokak hayvanlarının bakım, muayene ve tedavi işlemlerini yaparak rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	645	750	750
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında yaşam süren sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellemek için hayvanların yakalanıp, kısırlaştırılıp, işaretlenmesi sağlanarak ilçede sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak.				
2	Klinik hizmeti verilen sokak hayvanı sayısı	2121	2000	2150
Açıklamalar: Hasta sokak hayvanlarının tedavilerine yönelik klinik hizmeti vermek.				
3	Sahipsiz hayvanlara yönelik şikayet sayısı	2736	2200	2600
Açıklamalar: Sokak hayvanlarına yönelik bölge halkından gelen şikayetleri değerlendirmek.				
4	Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	1123	750	800
Açıklamalar: Zoonoz bir hastalık olan kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	450.000,00	0,00	450.000,00
2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	340.000,00	0,00	340.000,00
3	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	290.000,00	0,00	290.000,00
4	Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	210.000,00	0,00	210.000,00
Genel Toplam		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak		
Faaliyet Adı	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mevcut hayvan popülasyonunu kontrol altında tutulmasını sağlamak, böylelikle insan ve hayvan sağlığına hizmet etmek			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	200.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	50.000,00.		
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	40.000,00		
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları	80.000,00		
06.1.2.04 Laboratuvar Cihazı Alımları	30.000,00		
03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	10.000,00		
03.4.9.01 Karantina Giderleri	10.000,00		
03.2.4.03 Yem Alımları	30.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		90.000,00
06	Sermaye Giderleri		110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			450.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak		
Faaliyet Adı	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Hasta sokak hayvanlarının bakım, muayene ve tedavilerinin yapılması için klinik hizmeti vermek.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		210.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		70.000,00	
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		40.000,00	
06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları		20.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	210.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak		
Faaliyet Adı	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Vatandaşların bildirdiği sokak hayvanlarına yönelik şikayetleri sonuçlandırmak.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		140.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		100.000,00	
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		20.000,00	
03.4.9.01 Karantina Giderleri		30.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	140.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak		
Faaliyet Adı	Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Koruyucu Tedbirlerin Alınması, Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Zoonoz bir hastalık olan kuduz hastalığı ile ilgili koruyucu tedbirleri almak, ısırma ve tırmalama yapan sokak hayvanlarını karantina süresince bakım ve beslemelerini yapmak.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		100.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		80.000,00	
03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		15.000,00	
03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri		10.000,00	
03.04.09.01 Karantina Giderleri		5.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	100.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak			
Hedef-5	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak			
Performans Hedefi-22	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak			
<i>Açıklamalar: Düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması için vatandaşa hizmet sunan iş yerlerinin yasal mevzuata uymaları sağlanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kayıt altına alınan esnaf sayısı	350	----	350
<i>Açıklamalar: Pazaryerlerinde kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen esnafın kayıt altına alınması</i>				
2	Denetlenen işyeri sayısı	1500	----	2000
<i>Açıklamalar: İşyerlerinin hijyen ve işgal denetimlerinin yapılması</i>				
3	Denetlenen inşaat sayısı	50	----	50
<i>Açıklamalar: Faaliyeti devam eden inşaatların ruhsat ve çevre emniyet tedbirleri denetimlerinin sağlanması</i>				
4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilme oranı (%)	100	----	100
<i>Açıklamalar: Halkın sağlık ve huzurunu olumsuz etkileyen oluşumların gerekli yasal işlemlerin uygulanarak sonlandırılması</i>				
5	Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	4000	----	4000
<i>Açıklamalar: Vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için gıda maddesi satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi</i>				
6	Ölçü ayar noktası oluşturulan pazaryeri sayısı	----	----	10
<i>Açıklamalar: Pazaryerlerinde vatandaşları aldatıcı uygulamaların engellenmesi</i>				
7	Kaldırılan hurda araç sayısı	9	----	25
<i>Açıklamalar: Çevre kirliliği oluşturan hurda araçların kaldırılması</i>				
8	Yapılan yıkımlarda başarı oranı	100%	----	100%
<i>Açıklamalar: Kaçak yapıların yıkımında can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	4.000.268,00	0,00	4.000.268,00
2	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	3.377.229,00	0,00	3.377.229,00
3	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	562.538,00	0,00	562.538,00
4	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınması	898.461,00	0,00	898.461,00
5	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	1.685.614,00	0,00	1.685.614,00
6	İlçemiz semt pazaryerlerinde ölçü ayar noktaları oluşturmak	6.000,00	0,00	6.000,00
7	Hurda araçları kaldırmak	561.538,00	0,00	561.538,00
8	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	224.615,00	0,00	224.615,00
Genel Toplam		11.316.263,00	0,00	11.316.263,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak	
Faaliyet Adı	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kayıt dışı faaliyet gösteren esnafların kayıt altına alınması sağlanacaktır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		3.663.938,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		329.830,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		5.000,00
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	3.663.938,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	331.330,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.268,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.268,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen tüm şikayetler değerlendirilerek çözüm bulunmaya çalışılacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		3.089.089,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		280.140,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		8.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	3.089.089,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	280.140,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	8.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.377.229,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.377.229,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Çağdaş ve düzenli bir Bayraklı oluşturulmasına yönelik olarak vatandaşlardan gelen işyerleriyle ilgili şikâyetlerin tamamı değerlendirilerek işyerlerinin denetimleri yapılacaktır.</i>			
01.2 Personel Giderleri Memurlar		514.848,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		46.690,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		1.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	514.848,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	46.690,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		562.538,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		562.538,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınması		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Çağdaş ve düzenli bir Bayraklı oluşturulmasına yönelik olarak vatandaşlardan gelen işyerleriyle ilgili şikâyetlerin tamamı değerlendirilerek işyerlerinin denetimleri yapılacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		823.757,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		74.704,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	823.757,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	74.704,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		898.461,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		898.461,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Çağdaş ve düzenli bir Bayraklı oluşturulmasına yönelik olarak vatandaşlardan gelen işyerleriyle ilgili şikâyetlerin tamamı değerlendirilerek işyerlerinin denetimleri yapılacaktır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.544.544,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		140.070,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		1.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.544.544,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	140.070,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.685.614,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.685.614,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	İlçemiz semt pazaryerlerinde ölçü ayar noktaları oluşturmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Çağdaş ve düzenli bir Bayraklı oluşturulmasına yönelik olarak vatandaşlardan gelen işyerleriyle ilgili şikayetlerin tamamı değerlendirilerek işyerlerinin denetimleri yapılacaktır.</i>			
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımları	6.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	Hurda araçları kaldırmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Çağdaş ve düzenli bir Bayraklı oluşturulmasına yönelik olarak vatandaşlardan gelen işyerleriyle ilgili şikâyetlerin tamamı değerlendirilerek işyerlerinin denetimleri yapılacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		514.848,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		46.690,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	514.848,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	46.690,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		561.538,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		561.538,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Çağdaş ve düzenli bir Bayraklı oluşturulmasına yönelik olarak vatandaşlardan gelen işyerleriyle ilgili şikayetlerin tamamı değerlendirilerek işyerlerinin denetimleri yapılacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		205.939,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		18.676,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	205.939,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	18.676,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.615,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		224.615,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak			
Hedef-6	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak			
Performans Hedefi-23	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak.			
Açıklamalar: İlçemizde bulunan parkların sayısını ve niteliğini yükseltmek, uluslararası standartlarda kentsel donatı elemanları almak ve mevcut yeşil dokuyu arttırmak hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kısmi revizyon yapılan park sayısı	20	11	20
Açıklamalar: Mevcut parklarımızda kısmi revizyon çalışmaları yapılması kapsamında, eskiyen kent ekipmanlarının ve çocuk oyun elemanlarının, bordür ve döşeme taşlarının yenilenmesi, yeşil alanlarda yeni bitkilendirme ve çimlendirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
2	Komple revizyon yapılan park sayısı	1	5	2
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan parklarımızda yıl içinde komple revizyon çalışması yapılması planlanmaktadır.				
3	Büst, anıt vs. konulması planlanan park sayısı		—	5
Açıklamalar: Yıl içinde bakmakla yükümlü olduğumuz 5 adet isimli parkımıza, anlam katacak heykel, büst vs. konulması planlanmaktadır.				
4	Yeni yapılan park sayısı	5	2	3
Açıklamalar: Kente yeni rekreasyon alanları kazandırmak amacıyla imar planlarında park alanı/yeşil alan olarak belirlenmiş, mülkiyet problemi olmayan alanlara yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanların sayısını belirtir.				
5	Eğitim verilmesi (kaynak işi, elektrik işleri, boyacılık vs.) planlanan personel sayısı	—	—	209
Açıklamalar: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan 209 adet işçinin niteliğinin artırılması, dolayısıyla halka daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla personele kaynak işi, elektrik işleri, boyacılık vs. gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.				
6	Park, bahçe ve yeşil alanların yapım, bakım ve onarımının yapılması işinde çalışacak personel sayısı	213	209	209
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanların her türlü yapım, bakım ve onarımında ihtiyaç duyulan personel sayısı ve giderleri (işçilik ücretleri, yemek, yol ve giyim bedelleri)				
7	Bakım onarımı yapılacak park sayısı	267	267	270
Açıklama: Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan, bakmakla yükümlü olduğumuz parkların sayısı.				
8	Bakım onarımı yapılacak okul sayısı	49	61	61
	Bakım onarımı yapılacak cami sayısı	—	59	59
	Bakım onarımı yapılacak sağlık ocağı sayısı	—	26	26
9	Yabancı ot ile mücadele edilmesi düşünülen alan miktarı (m²)	—	—	200.000
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan çim alanlarda yabancı otlarla mücadele kapsamında hizmet alım işi yapılması planlanmaktadır.				
10	Tesis edilmesi planlanan çim alan miktarı (m²)	40.000	37.500	40.000
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde yıl içinde yeni çim alanlar tesis edilmesi planlanmaktadır.				
11	Dikilmek üzere alınan ağaç sayısı	1085	0	20.000
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımıza dikilmek ve ağaçlandırma sahası oluşturmak üzere yıl içinde 20.000 adet ağaç alımı yapılması planlanmaktadır.				
12	Dikilmek üzere alınan çalı sayısı	15.000	0	50.000
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımızda kullanılmak üzere yıl içinde 50.000 adet çalı alımı yapılması planlanmaktadır.				
13	Dikilmek üzere alınan çiçek sayısı	261.300	0	300.000
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımızda kullanılmak üzere yıl içinde 300.000 adet mevsimlik çiçek alımı yapılması planlanmaktadır.				

14	Basınçlı sulama sistemi kurulan park alanı	87.521	—	50.000
<i>Açıklama: Yeşil alanlarımızda basınçlı sulama sistemi kurularak hem iş gücünden hem de sudan tasarruf sağlanması planlanmaktadır.</i>				
15	Kurulan sera alanı miktarı (m ²)	—	—	10.000
<i>Açıklamalar: Yıl içinde kendi mevsimlik çiçeklerimizi üretebileceğimiz, mevcut bitkilerimizi sağlıklı bir şekilde depolayabileceğimiz 10.000m² lik sera alanı kurulması planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	5.611.500,00	0,00	5.611.500,00
3	Parklara büst, anıt vb. konulması	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Muhtelif mahallelerde 3 adet yeni park yapılması	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
5	Park, bahçe ve yeşil alanların bakım onarım işlerinde çalışacak personele eğitim verilmesi	75.000,00	0,00	75.000,00
6	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması ve personel çalıştırılması	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00
7	Kamu kurum ve kuruluşları (okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	55.000,00	0,00	55.000,00
8	Yabancı otlarla mücadele edilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
11	Çim alan tesis edilmesi	110.000,00	0,00	110.000,00
12	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
13	Basınçlı sulama sistemi kurulması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14	10.000m ² lik alanda sera kurulması	345.000,00	0,00	345.000,00
Genel Toplam		37.246.500,00	0,00	37.246.500,00

MAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 20 adet mevcut parkımızda kısmi revizyon çalışmaları yapılması kapsamında, eskiyen kent ekipmanlarının ve çocuk oyun elemanlarının, bordür ve döşeme taşlarının yenilenmesi, yeşil alanlarda yeni bitkilendirme ve çimlendirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.</i>			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		1.400.000,00	
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları		1.500.000,00	
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri		1.300.000,00	
06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri		475.000,00	
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri		475.000,00	
06.5.2.90 Diğer Giderler		350.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00	
06	Sermaye Giderleri	4.100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde 2 adet parkımızda komple revizyon çalışması yapılarak mevcut park alanında yeniden düzenleme yapılması planlanmaktadır.			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		1.400.000,00	
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları		1.611.500,00	
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri		1.300.000,00	
06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri		475.000,00	
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri		475.000,00	
06.5.2.90 Diğer Giderler		350.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00	
06	Sermaye Giderleri	4.211.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.611.500,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.611.500,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Parklara büst, anıt vb. konulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde bakmakla yükümlü olduğumuz 5 adet isimli parkımıza, anlam katacak büst, anıt vs. konulması planlanmaktadır.			
06.1.7.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 50.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Muhtelif mahallelerde 3 adet yeni park yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Kente yeni rekreasyon alanları kazandırmak amacıyla yıl içinde 3 adet yeni park yapılması planlanmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		450.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel		233.333,33	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		750.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		90.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		66.666,67	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		85.000,00	
06.5.7.90 Diğerleri		400.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.433.333.33	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	241.666.67	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.075.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.075.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Park, bahçe ve yeşil alanların bakım onarım işlerinde çalışacak personele eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan 209 adet işçinin niteliğinin artırılması, dolayısıyla halka daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla personele kaynak işi, elektrik işleri, boyacılık vs. gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.</i>	
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 75.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması ve personel çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan 270 adet parkımızda rutin olarak yürüttüğümüz her türlü bakım onarım işlerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan personel ve malzeme (işçilik ücretleri, yemek, yol ve giyim bedelleri) giderleridir.</i>	
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 1.100.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 19.600.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.700.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşları (okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan 61 adet okul, 59 adet cami, 26 adet sağlık ocağı bahçesinde müdürlüğümüze iletilen talepler doğrultusunda yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında bitkisel malzemeler (ağaç, ağaççık, çalı, gübre, toprak, vb.), yapısal malzemeler (parke taşı, bordür, boya, vb.) kullanılacaktır.</i>	
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 22.500,00	
06.5.2.90 Diğer 32.500,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500,00
06 Sermaye Giderleri	32.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Yabancı otlarla mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde yaklaşık 200.000m ² lik alanda yabancı otlarla mücadele kapsamında hizmet alım işi yapılması planlanmaktadır.	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 150.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Yeni çim alanlar tesis etmek
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde yıl içinde 40.000m ² lik alanda çim alan tesis edilmesi planlanmaktadır.	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 110.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	110.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımıza dikilmek ve ağaçlandırma sahası oluşturmak üzere yıl içinde 20.000 adet ağaç, 50.000 adet çalı 300.000 adet mevsimlik çiçek ve yapılması planlanmaktadır.	
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 1.575.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.575.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.575.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.575.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Basınçlı sulama sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Yıl içinde 30.000m ² lik yeşil alanda basınçlı sulama sistemi kurularak hem iş gücünden hem de sudan tasarruf sağlanması planlanmaktadır.	
06.2.1.01 Proje Giderleri 300.000,00	
06.2.1.90 Diğer Giderler 700.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri 1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	10.000m ² lik alanda sera kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Yıl içinde kendi mevsimlik çiçeklerimizi üretebileceğimiz, mevcut bitkilerimizi sağlıklı bir şekilde depolayabileceğimiz 10.000m ² lik sera alanı kurulması planlanmaktadır.	
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 75.000,00	
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri 150.000,00	
06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri 50.000,00	
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri 50.000,00	
06.5.2.90 Diğer Giderler 20.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00
06	Sermaye Giderleri 270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	345.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	345.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-4	Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak			
Hedef-1	Bayraklıda yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyacını karşılamak			
Performans Hedefi-24	Bayraklıda yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyacını karşılamak			
Açıklamalar: Bayraklı sakinlerine yapılan aynı ve nakdi yardımlar, taziye hizmetleri, Ramazan ayı ve Muharrem ayı iftar yemeği hizmeti.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Yardım yapılan kişi sayısı	3043	2400	3000
Açıklamalar: Bu gösterge sosyal yardım başvurusunda bulunanlardan belirlenen kriterlere uygun olan taleplerin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
2	Cenaze törenlerine gönderilen ikram aracı sayısı	410	340	350
Açıklamalar: Bu gösterge cenazeler için talep edilen ikram araçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
3	Sosyal marketten yararlanan kişi sayısı	570	380	550
Açıklamalar: Bu gösterge sosyal markete yapılan başvuruların karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
4	Ramazan ayı ve muharrem ayında verilen iftar yemeği öğünü sayısı	87.000	7.500	10.000
Açıklamalar: Bu gösterge ramazan ayı ve muharrem ayında verilen günlük iftar yemeği sayısını takip etmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	7.005.000,00	0,00	7.005.000,00
Genel Toplam		7.005.000,00	0,00	7.005.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bayraklıda yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bayraklı sakinlerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar, taziye hizmetleri, Ramazan ayı ve Muharrem ayı iftar yemeği hizmeti, ihtiyaç sahibi erkek çocuklara yönelik toplu sünnet şöleni yapılması.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	550.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	30.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	175.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	50.000,00	
03.02.04.01 Yiyecek Alımları	185.000,00	
03.02.04.02 İçecek Alımları	30.000,00	
03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	25.000,00	
03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri	4.405.000,00	
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları	255.000,00	
05.04.01.01 Yurt İçi Burslar ve Harçlıklar	1.000.000,00	
05.04.09.01 Diğer Transferler	300.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	580.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	225.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.900.000,00
05	Cari Transferler	1.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.005.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.005.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-4	Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak			
Hedef-2	Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama kazandırmak			
Performans Hedefi-25	Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama kazandırmak			
Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayata katılımlarının ve ulaşımalarının sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Medikal malzeme yardımı yapılan engelli sayısı	100	60	100
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin medikal ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
2	Engelli bireylere verilen nakil hizmeti sayısı	646	580	600
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin nakil taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
3	Engellilere yönelik düzenlenen kurs sayısı	1	1	1
Açıklamalar: Bu gösterge engellilere yönelik yapılan farklı kursların sayısını takip etmek üzere				
4	Engelli bireylere verilen danışmanlık hizmeti sayısı	----	20	20
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin danışmanlık taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	477.100,00	0,00	477.100,00
Genel Toplam		477.100,00	0,00	477.100,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama kazandırmak		
Faaliyet Adı	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi yoluyla Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	44.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel	29.200,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	5.500,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	8.400,00		
03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	130.000,00		
03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri	260.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	73.200,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	13.900,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	390.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		477.100,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		477.100,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-4	Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak			
Hedef-3	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak			
Performans Hedefi-26	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak			
Açıklamalar: Kadın Sığınma evine başvuruda bulunan kadın ve çocukların barınma ihtiyaçlarının karşılanması				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocuk sayısı	93	80	80
Açıklamalar: Bu gösterge Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
2	Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısı	355	340	350
Açıklamalar: Bu gösterge Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
3	Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi	95	24	30
Açıklamalar: Bu gösterge Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	940.500,00	0,00	940.500,00
2	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri ve eğitimler düzenlenmesi	46.000,00	0,00	46.000,00
3	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	46.000,00	0,00	46.000,00
Genel Toplam		1.032.500,00	0,00	1.032.500,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklama: Kadın Sığınma Evinde kalan misafirlerimizin her türlü insani ihtiyaçları karşılanacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	210.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	15.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	79.500,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	21.000,00		
03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	85.000,00		
03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri	530.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	225.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	100.500,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	615.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940.500,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		940.500,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri ve eğitimler düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklama: Kadın ve çocuklara farkındalık eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilecektir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	300.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	10.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	4.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	2.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		40.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			46.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			46.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklama: Kadına şiddeti önlemeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		300.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel		10.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		4.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		2.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		40.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			46.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			46.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-4	Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak			
Hedef-4	Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak			
Performans Hedefi-27	Kadınların Sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak			
Açıklama: Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi olabilmenin temel koşulunun kadınları özgürleştirmek olduğunun bilinciyle Bayraklı'da yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları desteklenecektir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kadın Kooperatifi bünyesinde sergilenen ürün sayısı	---	175	250
Açıklama: Kadınların el becerilerini değerlendirmek için kooperatifler aracılığı ile sosyal medya üzerinden satış yapmalarına aracı olmak.				
2	Okuma-yazma ve meslek edindirme kurslarına katılan kadın kursiyer sayısı	---	180	285
Açıklama: Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı yaratmak. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak. El becerilerini sergileyebilmek için pazar imkanları yaratmak. (Yurtiçi/Yurtdışı)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak		
Faaliyet Adı	Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: <i>Bayraklı'da yaşayan kadınlara Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı yaratmak. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak. El becerilerini sergileyebilmek için pazar imkânları yaratmak Kadınların el becerilerini değerlendirmek için kooperatifler aracılığı ile sosyal medya üzerinden satış yapmalarına aracı olmak. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak.</i>			
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri		10.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		10.000,00	
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı		50.000,00	
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	
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	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-1	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak			
Performans Hedefi-28	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak			
Açıklamalar: Geleceğimiz olan Çocuk ve Gençlerimize İyi bir Gelecek sunabilmek için gerekli olan Sosyal Alanların Yaratılması				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Yeni yapılacak spor tesislerinin tamamlanma oranı (%)	----	---	8
Stratejik plan döneminde yapılması planlanan spor tesislerinin 2020 yılında ne kadarlık kısmının tamamlanacağını gösteren göstergedir.				
2	Yeni açılan eğitim merkezi sayısı	----	---	3
Kaç tane Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezleri açılacağını belirtmesi amacıyla konulmuş göstergedir				
3	Onarımı yapılan okul sayısı		2	5
Kaç adet okulun bakım ve onarımının yapılacağını göstermek amacıyla konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	Okulların bakım onarımlarının yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		3.150.000,00	0,00	3.150.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Spor Müdürlüğümüzün Talepleri doğrultusunda çeşitli mahallelerimizde gençlerimizi spora yönlendirmek amaçlı yeni spor tesislerinin yapılması planlanmaktadır. 2020 Yılı içerisinde Çay Mahallesi ve Osmangazi Mahallerinde Spor Sahaları Kurulması Hedeflenmektedir.</i>	
<i>Bayraklı sahilde hizmet veren Yüzme Havuzunun Olimpik havuza çevrilerek kapasitesinin artırılması, Yaz-Kış Hizmet verebilecek bir hale getirilerek yılın her günü daha fazla çocuğumuza hizmet verebilmesi için 2020 yılında yenilenmesi çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir. Spor Müdürlüğümüzün Talepleri doğrultusunda çeşitli mahallelerimizde gençlerimizi spora yönlendirmek amaçlı yeni spor tesislerinin yapılması planlanmaktadır.</i>	
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri 1.250.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)
06	Sermaye Giderleri 1.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak		
Faaliyet Adı	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Toplam 24 Mahallemize hizmet verecek Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezleri yapılması projesi kapsamında ilk etap da Çamkırın Hizmet Binası, 75.Yıl Kültür Merkezi ve Postacılar Kültür Merkezinin Zemin Katının uygun hale getirilerek 2020 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.			
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri 1.500.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak		
Faaliyet Adı	Okulların bakım onarımlarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2020 yılında planlanan okulların bakım ve onarımı için, kurumlar tarafından yapılan talepler doğrultusunda 5 okulun bakım onarım çalışması yapılması hedeflenmektedir.			
03.8.1.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 400.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-2	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak			
Performans Hedefi-29	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak			
<i>Açıklamalar: Bayraklı'da yaşayan maddi durumu iyi olmadığı için eğitimlerine destek alamayan öğrencilerin akrabalarıyla eşit şartlarda yarışmalarına destek sağlamak amaçlanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Sosyal ve kültürel hayatı destekleyici kurs sayısı	20	20	20
<i>Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitim- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.</i>				
2	Okul derslerinin destekleyici kurslara katılımcı sayısı	1050	1.050	1.250
<i>Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitim- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.</i>				
3	Sınava hazırlanan öğrenci sayısı	320	320	350
<i>Açıklamalar: Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.</i>				
4	Açılan okul öncesi eğitim-bakım merkezi	---	3	6
<i>Açıklamalar: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde okul öncesi çocukların yararlanabileceği eğitim kurumları açmak.</i>				
5	Temalı Bilim Olimpiyatları sayısı	---	1	1
<i>Açıklamalar: Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitim- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	876.000,00	0,00	876.000,00
2	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.	370.000,00	0,00	370.000,00
3	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde okul öncesi çocukların yararlanabileceği eğitim kurumları açmak.	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
4	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak.	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		2.416.000,00	0,00	2.416.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak		
Faaliyet Adı	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitmen- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitmen- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		806.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri		20.000,00	
03.7.1.90 Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımı		50.000,00	
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	876.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		876.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		876.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak		
Faaliyet Adı	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.			
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları		350.000,00	
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları		10.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri		10.000,00	
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak		
Faaliyet Adı	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde okul öncesi çocukların yararlanabileceği eğitim kurumları açmak		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı'da yaşayan kadınlarımıza sosyal ve ekonomik hayatta yer vererek, destekleyerek aktifleştirmek ve sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlamak.</i>			
03.2.2.01 Su Alımları		100.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları		710.000,00	
03.2.3.90 Diğer Enerji Alımları		10.000,00	
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		20.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye ve Abonelik İnternet Erişimi Giderleri		10.000,00	
03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları		10.000,00	
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları		80.000,00	
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları		80.000,00	
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		60.000,00	
03.2.4.02 İçecek Alımları		30.000,00	
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.110.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.110.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak		
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		5.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri		5.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri		50.000,00	
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			60.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Amaç-5	Bayraklı'yı Çocuk ve Gençlik Merkezi bir kent haline getirmek
Hedef-3	Çocuk ve gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek
Performans Hedefi-30	Çocuk ve gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek
<i>Açıklamalar: Çocuklar ve gençlere kültür ve sanatı sevdirmek amacıyla etkinlikler düzenlenecek ve katılımcı sayısının arttırmak hedeflenmektedir.</i>	

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Çocuklar ve Gençler için düzenlenen sinema ve tiyatro gösterim sayısı.		80	80
<i>Açıklamalar: Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündüren ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.</i>				
2	Konservatuarın tamamlanma oranı (kümülatif)	---	0	%20
<i>Açıklama: Belediyemiz bünyesinde konservatuar kurup; Bayraklı Belediyesine ait sanatsal ve kültürel etkinliklerinde görev alacak ekipler oluşturmak.</i>				
3	Açılan Kurs Sayısı		30	33
<i>Açıklama: Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.</i>				
4	Kültürel ve Sanatsal gezi faaliyet sayısı		30	30
<i>Açıklama: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündüren ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.	70.000,00	0,00	70.000,00
2	Belediyemiz bünyesinde konservatuar kurup; Bayraklı Belediyesine ait sanatsal ve kültürel etkinliklerinde görev alacak ekipler oluşturmak.	340.000,00	0,00	340.000,00
3	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	175.600,00	0,00	175.600,00
4	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		685.600,00	0,00	685.600,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve Gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek		
Faaliyet Adı	Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündürücü ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündürücü ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		10.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri		60.000,00	
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve Gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek		
Faaliyet Adı	Belediyemiz bünyesinde konservatuar kurup; Bayraklı Belediyesine ait sanatsal ve kültürel etkinliklerinde görev alacak ekipler oluşturmak		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklama: Belediyemiz bünyesinde konservatuar kurup; Bayraklı Belediyesine ait sanatsal ve kültürel etkinliklerinde görev alacak ekipler oluşturmak.			
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı		330.000,00	
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları		10.000,00	
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		340.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			340.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			340.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuk ve Gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama: Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	
03.6.1.01	10.000,00
03.2.2.01 Su Alımları	20.000,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları	10.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları	40.000,00
03.2.3.90 Diğer Enerji Alımları	4.000,00
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanımı Ücretleri	4.000,00
03.5.2.03 Bilgiye ve Abonelik İnternet Erişimi Giderleri	2.000,00
03.5.2.90 Diğer Haberleşme Giderleri	4.000,00
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri	75.000,00
03.5.5.90 Diğer Kiralama Giderleri	6.600,00
Ekonomik Kod	2020
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	175.600,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	175.600,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuk ve Gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
Ekonomik Kod	2020
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-4	Çocuklar ve gençlerin karar alma sürecine katılmalarını sağlamak			
Performans Hedefi-31	Çocuklar ve Gençlerin karar alma sürecine katılmalarını sağlamak			
Açıklama: Çocuklar ve gençleri Belediye hizmetlerinde söz sahibi olmaları sağlanarak demokrasi kültürünün benimsenmesine katkı verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Çocuk ve Gençlik meclisinin tamamlanma oranı	---	---	%100
Açıklama: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olması yolunda çocuk meclisinin kurulmasını sağlamak				
2	Çocuk Meclisinin katılımcı sayısı			45
Açıklama: Kurulan çocuk meclisimizin karar alma sürecinde yer imkanı sağlayarak belirledikleri gün ve haftalarda toplantı yapmalarını, sonrasında karar alma süreçlerinde gündem takip ve uygulanması hususunda destek olmak.				
3	Gençlik Meclisinin katılımcı sayısı	---	---	40
Açıklama: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olma yolunda ilk adımımız olan Çocuk ve Gençlik meclisini oluşturduktan sonra aktifleştirerek ilçe, il ve yurt dışından farklı kültürlere sahip öğrencileri ilçemizde toplayıp çocuk ve gençlik parlamentosunun oluşumunu sağlamak.				
4	Çocuk ve Genç Parlamentosunun tamamlanma oranı	---	---	20
Açıklama: Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve Gençlerin karar alma sürecine katılmalarını sağlamak.		
Faaliyet Adı	Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olma yolunda ilk adımımız olan Çocuk ve Gençlik meclisini oluşturduktan sonra aktifleştirerek ilçe, il ve yurt dışından farklı kültürlerle sahip öğrencileri ilçemizde toplayıp çocuk ve gençlik parlamentosunun oluşumunu sağlamak.</i>			
<i>Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.</i>			
<i>Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olması yolunda çocuk meclisinin kurulmasını sağlamak</i>			
<i>Kurulan çocuk meclisimizin karar alma sürecinde yer imkanı sağlayarak belirledikleri gün ve haftalarda toplantı yapmalarını, sonrasında karar alma süreçlerinde gündem takip ve uygulanması hususunda destek olmak.</i>			
<i>Çocuk ve Gençlerimizin başka çocuk gençlik meclis ve parlamentoları ile etkileşim/iletişimde bulunmalarını sağlamak.</i>			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		10.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri		50.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri		20.000,00	
Ekonomik Kod		2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek
Hedef-5	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek
Performans Hedefi-32	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek

Açıklamalar: Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdirmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması için destek sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kursu açılan spor dalı sayısı	15	19	20
<i>Açıklamalar: Kursu olan spor dalı sayısı ne kadar fazla olursa ilgi alanları farklı olan çocuk ve gençlerin spor yapması sağlanacak dolayısıyla spor yapan çocuk ve gençlik sayısı artacaktır.</i>				
2	Düzenlenen spor şenliği sayısı	2	2	4
<i>Açıklamalar: Milli bayramlarda çocuk ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak ve sporu sevdirmek için spor şenlikleri düzenlenecektir.</i>				
3	Spor malzemesi talebinin karşılanma oranı (%)	60	70	85
<i>Açıklamalar: İlçemiz içerisinde yer alan, başarılı çocuk ve gençlerin, ekonomik durumu kötü olan çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden yararlanmalarını sağlamak ve spor malzemesi desteğini karşılamak spora olan ilgiyi arttıracaktır.</i>				
4	Bakımı yapılacak tesis sayısı	11	11	11
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlerimizin mevcut spor tesislerinden daha iyi ortamlarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla bakım-onarımlarının yapılması ve ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak, çocuk ve gençlerin katılımını arttıracaktır.</i>				
5	Sportif amatör turnuva ve yarışma sayısı	4	4	6
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere ilgisini arttırmak amacıyla düzenlenecek olan sportif amatör turnuva ve yarışmalar, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora ilgilerini arttıracaktır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Var olan spor kurslarının devamlılığının sağlanması, yeni kurslar açılması	4.293.000,00	0,00	4.293.000,00
2	Spor şenlikleri düzenlenmesi	256.000,00	0,00	256.000,00
3	İlçemiz sınırları içerisindeki başarılı sporcuyu, ekonomik durumu olmayan çocuk ve gençlere spor malzemesi desteği	85.000,00	0,00	85.000,00
4	Spor tesislerinin bakım onarımlarının yapılması, yeni tesislerin kazandırılması	206.000,00	0,00	206.000,00
5	Amatör yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmesi	166.000,00	0,00	166.000,00
Genel Toplam		5.006.000,00	0,00	5.006.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek	
Faaliyet Adı	Var olan spor kurslarının devamlılığının sağlanması, yeni kursların açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Kursu olan spor dalı sayısı ne kadar fazla olursa ilgi alanları farklı olan çocuk ve gençlerin spor yapması sağlanacak dolayısıyla spor yapan çocuk ve gençlik sayısı artacaktır.</i>		
<i>Futbol, voleybol, basketbol, taekwondo, judo, masa tenisi, güreş, pilates, step aerobik, zumba, zumba kids, jimnastik, bokwa, yüzme, tenis, atletizm, bale, yoga branşlarında kurs verilmeye devam edilecektir. Özel spor branşında (Engelli, otizmli vb. gibi). ve Kick Boks branşlarında kurs açılması planlanmaktadır.</i>		
<i>Kurslar için personel hizmet alımı (kısmi zamanlı eğitmen vb.), kurslar için spor malzemesi alımı ve kurs yerlerinin elektrik, su vb. gibi genel giderleri karşılanacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	300.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	60.000,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	8.000,00	
02.2 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel	8.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	3.500.000,00	
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları	200.000,00	
03.2.2.01 Su Alımları	30.000,00	
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	60.000,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	20.000,00	
03.2.3.01 Yakacak Alımları	20.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları	50.000,00	
03.2.3.90 Diğer Enerji Alımları	5.000,00	
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	2.000,00	
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	5.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	5.000,00	
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	360.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.917.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.293.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.293.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek		
Faaliyet Adı	Spor şenlikleri düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı' da yaşayan çocuk ve gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak ve sporu sevdirmek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Spor Müdürlüğüne bağlı spor branşlarının yılsonu şenlikleri düzenlenecektir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		50.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		20.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		8.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel		8.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağ irlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri		170.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		70.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			256.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			256.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek	
Faaliyet Adı	İlçemiz sınırları içerisindeki başarılı sporcu, ekonomik durumu olmayan çocuk ve gençlere spor malzemesi desteği	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde yer alan başarılı sporcu ve ekonomik durumu olmayan çocuk ve gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi yardımı yapılacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	30.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	20.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	8.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	8.000,00	
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımı	19.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek	
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin bakım onarımlarının yapılması, yeni tesislerin kazandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklama: Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda spor yapmalarının sağlanması amacıyla Bayraklı İlçe sınırları dâhilinde bulunan Belediyemize ait Şehit Ümit Boz Spor Tesis, Onur Mahallesi Amfi Tiyatro Spor Salonu, Kadın Dünyası Spor Salonu, İhsan Ayanak Kültür Merkezi Spor Salonu, 75. Yıl Kültür Merkezi Spor Salonu, Doğançay Futbol Sahası, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Gümüşpala Halı Sahası, Postacılar Halı Sahası, Soğukkuyu Halı Sahası ve Bayraklı Yüzme Havuzunun bakım onarımları yapılacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	70.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	30.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	8.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	8.000,00	
03.8.3.01 Sosyal Tesis Bakım Onarım Giderleri	90.000,00	
Ekonomik Kod		
2020 (TL)		
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		206.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek		
Faaliyet Adı	Amatör yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmesi		
Sorumlu harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere ilgisini arttırmak amacıyla düzenlenecek olan sportif amatör turnuva ve yarışmalar, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora ilgilerini arttıracaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		40.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		30.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		8.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel		8.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri		80.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	70.000,00	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	16.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-6	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak			
Performans Hedefi-33	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak			
Açıklamalar: Sokak hayvanlarına ile ilgili farkındalık yaratmak.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Hayvanlarla ilgili eğitim semineri sayısı	30	30	30
Açıklamalar: Çocuklara ve gençlere hayvan sevgisi eğitimi vermek. Yetişkin vatandaşlara hayvan bakımı, beslemesi ve hakları ile ilgili eğitim seminerleri düzenlemek.				
2	Rehabilitasyon merkezi ziyaretçi sayısı	0	0	1800
Açıklamalar: Rehabilitasyon Merkezimizin yapmış olduğu tüm hizmetlerde vatandaşlara şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret eden başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların, merkezimizde bulunan hayvanlarla iletişim kurmalarını sağlamak, ilk temas, ilk dokunuş temalı uygulamalı eğitim vermek.	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak		
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Öncelikle çocuk ve gençler olmak üzere ve tüm bölge halkının sokak hayvanlarına karşı saygılı ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamak.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 60.000,00			
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 30.000,00			
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 10.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	60.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak		
Faaliyet Adı	Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret eden başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların, merkezimizde bulunan hayvanlarla iletişim kurmalarını sağlamak, ilk temas, ilk dokunuş temalı uygulamalı eğitim vermek		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge halkının sokak hayvanlarına yönelik farkındalığını artırmak.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		30.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		20.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		10.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	30.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-5		Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek		
Hedef-7		Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak		
Performans Hedefi-34		Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak		
Açıklamalar: Çocuk ve gençlere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Toplu sünnet töreninden yararlanan çocuk sayısı	78	76	80
Açıklamalar: Bu gösterge toplu sünnet için yapılan başvuruların karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
2	Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan kişi sayısı	60	60	74
Açıklamalar: Bu gösterge Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdunun ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan, maddi durumu iyi olmayan çocukların sünnet ettirilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
2	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
Genel Toplam		1.245.000,00	0,00	1.245.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak		
Faaliyet Adı	Bayraklıda yaşayan, maddi durumu iyi olmayan çocukların sünnet ettirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklama: Bayraklı'da yaşayan, maddi durumu iyi olmayan çocukların sünnet ettirilmesi planlanmaktadır.			
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları 100.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak	
Faaliyet Adı	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu yoluyla İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	135.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	17.500,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	87.500,00	
02.2 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel	25.000,00	
03.2.4.01 Yiyecek Alımları	100.000,00	
03.5.1.04 Mütcahitlik Hizmetleri	780.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	222.500,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	42.500,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	880.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-8	Doğa bilincinin, çocuklar ve gençlerde oluşmasına katkı sağlamak			
Performans Hedefi-35	Doğa bilincinin, çocuklar ve gençlerde oluşmasına katkı sağlamak			
Açıklamalar: Açıklamalar: Doğa Bilincinin Çocuk ve Gençlerde Oluşmasına Katkı Sağlamak amacıyla, Belediyemizce hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. materyallerin basılması ve dağıtılması ve çocuklarda çevre ve doğa bilincinin gelişimi için ilköğretim okullarında eğitim çalışmaları planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Gerçekleştirilen eğitim çalışması sayısı	-	-	15
Açıklamalar: İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
2	Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı	-	-	3000
Açıklamalar: Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması	46.336,67	0,00	46.336,67
2	Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı	46.336,67	0,00	46.336,67
Genel Toplam		92.673,34	0,00	92.673,34

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa bilincinin, çocuklar ve gençlerde oluşmasına katkı sağlamak	
Faaliyet Adı	İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Açıklamalar: İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması için oluşacak maliyet kalemleri.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	11.086,67	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	6.666,67	
01.3 İşçi Personel Giderleri	19.333,33	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	3.416,67	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	3.166,66	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	2.666,67	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	37.086,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.336,67
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.336,67

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Doğa bilincinin, çocuklar ve gençlerde oluşmasına katkı sağlamak		
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı		
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı maliyet kalemleri</i>			
01.1 Personel Giderleri	Memur Personel Giderleri	11.086,67	
01.2 Personel Giderleri	Sözleşmeli Personel Giderleri	6.666,67	
01.3 İşçi Personel Giderleri		19.333,33	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri	Memurlar	3.416,67	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri	Sözleşmeli Personel	3.166,66	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri	İşçiler	2.666,67	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		37.086,67
02	SGK Devlet Primi Giderleri		9.250,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			46.336,67
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			46.336,67

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-9	Çocukların ve gençlerin kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak			
Performans Hedefi-36	Belediyemiz sınırlarında mevcut olan kütüphanelerin işlevsel hale getirerek yaygın şekilde kullanılmasını ve bilgiye erişimin kolay hale gelmesini sağlamak			
Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde ikamet eden çocuk, kadın, erkek, genç ve engellilere yönelik eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlenerek kente uyum içinde kendilerini ifade edebilecek, demokratik ortamda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı çerçevede sosyal hattaki rollerini güçlendirmelerine katkı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	İşlevsel hale getirilen kütüphane sayısı	16	16	1
Açıklamalar: Dezavantajlı grupların Sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mevcut kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek önemlidir.				
2	Davet edilmesi planlanan Yazar/Şair sayısı	5	0	5
Açıklamalar: Mahallelerimizdeki kütüphanelerde ve okullarda imza günleri düzenleyerek yazarlarla vatandaşların ve öğrencilerin buluşmasının sağlanması okuma alışkanlığının kazandırılması için önem arz etmektedir.				
3	Mevcut kütüphanelerin yıllık ziyaretçi sayısı	25000	25000	80000
Açıklamalar: Okuma alışkanlığının kazandırılması ve geliştirilmesi ile ziyaretçi sayılarında artış sağlanması önemli bir hizmettir.				
4	Alınması planlanan kitap sayısı	1000	1000	1000
Açıklamalar: Okuma alışkanlığının kazandırılması ve geliştirilmesinde güncel yayınların takibinin yapılarak okuyuculara kazandırılması önemlidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilmesi	1.285.335,00	0,00	1.285.335,00
2	Yazar/Şair imza günleri düzenlenmesi	636.666,00	0,00	636.666,00
3	Mevcut kütüphanelerin yıllık ziyaretçi sayısını arttırmaya yönelik etkinlikler yapmak	420.833,00	0,00	420.833,00
4	Kütüphanelerimizde bulunan kitapların güncel olmasını sağlamak	769.166,00	0,00	769.166,00
Genel Toplam		3.112.000,00	0,00	3.112.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırlarında mevcut olan kütüphanelerin işlevsel hale getirerek yaygın şekilde kullanılmasını ve bilgiye erişimin kolay hale gelmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kütüphane Müdürlüğü	
Açıklamalar: Dezavantajlı grupların Sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mevcut kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek önemlidir.		
01.1 Personel Gideri Memurlar	734.446,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	72.889,00	
03.2.4.09 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.000,00	
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri	1.000,00	
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	10.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	15.000,00	
03.5.2.09 Diğer Haberleşme Giderleri	1.000,00	
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri	330.000,00	
03.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	11.000,00	
03.2.3 Enerji Alımları	41.000,00	
03.8.1 Hizmet Binası Bakım Onarım Gideri	10.000,00	
03.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Gideri	1.000,00	
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00	
03.2.5.09 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	1.000,00	
03.2.9.09 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	40.000,00	
03.5.5.09 Diğer Kiralama Giderleri	6.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Gideri	734.446,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.889,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	478.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.285.335,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.285.335,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırlarında mevcut olan kütüphanelerin işlevsel hale getirerek yaygın şekilde kullanılmasını ve bilgiye erişimin kolay hale gelmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Yazar/Şair imza günleri düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kütüphane Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mahallelerimizdeki kütüphanelerde ve okullarda imza günleri düzenleyerek yazarlarla vatandaşların ve öğrencilerin buluşmasının sağlanması okuma alışkanlığının kazandırılması için önem arz etmektedir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		367.222,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		134.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		36.444,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		38.000,00	
03.6.2.1 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri		45.000,00	
03.3 Yolluklar		16.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		501.222,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		74.444,00
03			61.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			636.666,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			636.666,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırlarında mevcut olan kütüphanelerin işlevsel hale getirerek yaygın şekilde kullanılmasını ve bilgiye erişimin kolay hale gelmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Mevcut kütüphanelerin yıllık ziyaretçi sayısını arttırmaya yönelik etkinlikler yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kütüphane Müdürlüğü		
Açıklamalar: Okuma alışkanlığının kazandırılması ve geliştirilmesi ile ziyaretçi sayılarında artış sağlanması önemli bir hizmettir.			
01.1 Personel Gideri Memurlar 183.611,00			
01.1 Personel Gideri İşçiler 190.000,00			
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 18.222,00			
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler 23.000,00			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 6.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	373.611,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.222,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.833,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.833,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırlarında mevcut olan kütüphanelerin işlevsel hale getirerek yaygın şekilde kullanılmasını ve bilgiye erişimin kolay hale gelmesini sağlamak		
Faaliyet Adı	Kütüphanelerimizde bulunan kitapların güncel olmasını sağlamak		
Sorumlu harcama Birimi	Kütüphane Müdürlüğü		
Açıklamalar: Vatandaşlarımızı okumaya teşvik etmek amacıyla mahallelerimizdeki kütüphanelerde ve okullarda imza günleri düzenleyerek yazarların vatandaşların ve öğrencilerin buluşması sağlanacaktır.			
01. 1 Personel Giderleri Memurlar 67.222,00			
02. 1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 36.444 ,00			
03. 2 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 278.500 ,00			
03. 7 Menkul Mal Alım Giderleri 87.000 ,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	367.222,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.444,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	365.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		769.166,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		769.166,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-5		Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek		
Hedef-10		Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
Performans Hedefi-37		Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
İlçemizde bulunan parkların sayısını ve niteliğini yükseltmek, uluslararası standartlarda kentsel donatı elemanları almak ve mevcut yeşil dokuyu arttırmak hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Çocuk oyun alanlarımıza dōşenecek kauçuk miktarı (m²)	2100	6000	5000
Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan kauçuk miktarı.				
2	Oluşturulacak engelli parkı sayısı	0	0	1
	Alınacak engelli çocuk oyun elemanı sayısı	0	0	1
	Alınacak engelli spor aleti sayısı	0	0	1
Açıklama: Engelli çocuklarımızın kullanımına uygun park yapılması, parka engelli çocuk oyun grubu ve spor aletleri konulması planlanmaktadır.				
3	"Ağaç Gençleştirme Projesi" ile tehlike arz eden sökülecek ağaç sayısı	—	—	750
	Dikilecek yeni fidan sayısı	16.385	—	750
	Bitki koruma çalışması yapılacak palmye sayısı	—	—	250
Açıklama: "Ağaç Gençleştirme Projesi" adı altında tehlike arz eden ağaçlar sökülecek yerine yeni fidanlar dikilecektir. Ayrıca palmye kırmızı böceği ile mücadele kapsamında palmye ağaçlarında bitki koruma çalışmaları yapılması planlanmaktadır.				
4	Güvenlik kamerası takılan park sayısı	—	—	20
Açıklama: Yıl içinde bakmakla yükümlü olduğumuz 20 adet parka güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası takılması planlanmaktadır.				
5	Projelendirme ve peyzaj düzenleme işleri yapılacak olan kreş bahçesi sayısı	0	0	6
Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan kauçuk miktarı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kauçuk dōşeme yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Engelli çocuk oyun alanı yapılması	280.000,00	0,00	280.000,00
3	"Ağaç Gençleştirme Projesi" ile tehlike arz eden ağaçlar sökülüp yenilerinin dikilmesi	177.500,00	0,00	177.500,00
4	Parklara güvenlik kamerası takılması	200.000,00	0,00	200.000,00
5	Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenleme işlerinin yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam		1.217.500,00	0,00	1.217.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
Faaliyet Adı	Parklarda kauçuk döşeme yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Mevcut parklarımızda ve yeni yapacak olduğumuz parklarda bulunan çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanları zemininde kullanılmak üzere yıl içerisinde 5000m² kauçuk malzeme alımı planlanmaktadır.</i>			
<i>06.5.7.90 Diğerleri 500.000,00</i>			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
Faaliyet Adı	Engelli çocuk oyun alanı yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 1 adet engelli çocuklarımızın kullanımına uygun park yapılması, parka engelsiz çocuk oyun grubu ve spor aletleri konulması planlanmaktadır.</i>			
06.5.7.90 Diğerleri	100.000,00		
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları	180.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	280.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
Faaliyet Adı	"Ağaç Gençleştirme Projesi" ile tehlike arz eden ağaçlar sökülüp yenilerinin dikilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: "Ağaç Gençleştirme Projesi" adı altında tehlike arz eden yaklaşık 750 adet ağaç sökülecek yerine yeni fidanlar dikilecektir. Ayrıca palmye kırmızı böceği ile mücadele kapsamında 250 adet palmye ağacında bitki koruma çalışmaları yapılması planlanmaktadır.			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 177.500,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		177.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			177.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			177.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak	
Faaliyet Adı	Parklara güvenlik kamerası takılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Yıl içinde bakmakla yükümlü olduğumuz 20 adet parka güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası takılması planlanmaktadır.		
03.2.7.11 Güvenlik ve savunmaya yönelik makina ve teçhizat alımları 200.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
Faaliyet Adı	Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenleme işlerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde "24 Mahalleye Kreş" Projesi kapsamında yapılan 6 adet kreş bahçesinin temalı olarak projelendirilmesi ve yapım-bakım işlerinin yapılması planlanmaktadır.			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 30.000,00			
06.5.2.90 Diğer Giderler 30.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-6		Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek		
Hedef-1		Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi-38		Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak		
Açıklama: Bayraklı halkının sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda çeşitli bilimsel, tarihi, kültürel, eğitici ve eğitimi destekleyen kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin içerisinde yer almalarını, kaynaşmalarını, toplumsal moralin yükseltilmesini, ortak bir kent kültürün oluşmasını sağlayarak organizasyonlar düzenlemek ve gezilere katılımı arttırmak.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Düzenlenen anma, kutlama ve konser ile tiyatro-sinema gösterim organizasyonları sayısı		65	50
Açıklama: Düzenlenen organizasyon sayısını göstermesi amacıyla konulmuş bir göstergedir.				
2	Düzenlenen kültür turu sayısı		40	20
Açıklama: Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek.				
3	Kültürel ve sanatsal kurslarımızı ölçme ve değerlendirmede ulaşılan kişi sayısı.		305	750
Açıklama: AR-GE birimiyle iş birliği çerçevesinde Bayraklıda yaşayan, kurslarımıza katılım sağlayan kişilere memnuniyet veya isteklerini öğrenmeye yönelik ölçme değerlendirme tespitleri oluşturmak.				
4	Seminer konferans gibi bilgilendirme organizasyon sayısı.		10	30
Açıklama: Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.				
5	Katılımda bulunulan fuar sayısı		1	2
Açıklama: Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımda bulunulmasını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	9.343.800,00	0,00	9.343.800,00
2	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
3	AR-GE birimiyle iş birliği çerçevesinde Bayraklı'da yaşayan, kurslarımıza katılım sağlayan kişilere memnuniyet veya isteklerini öğrenmeye yönelik ölçme değerlendirme tespitleri oluşturmak.	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	94.400,00	0,00	94.400,00
5	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımda bulunulmasını sağlamak.	82.800,00	0,00	82.800,00
Genel Toplam		9.626.000	0,00	9.626.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın uluslararası ölçekte kutlanması 14 Şubat, 1 Mayıs, Anneler Günü, Babalar Günü, 10 Kasım, 30 Ağustos, 1 Eylül, 29 Ekim, 3 Aralık, 8 Mart, 18 Mart, 21 Mart, 10-16 Mayıs, 24 Kasım vb özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlenmesi</i>	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	8.606.000,00
03.6.1.01 Temsil, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	287.800,00
03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	300.000,00
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımı	150.000,00
Ekonomik Kod	2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.343.800,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.343.800,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek</i>	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	100.000,00
Ekonomik Kod	2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	AR-GE birimiyle iş birliği çerçevesinde Bayraklı'da yaşayan, kurslarımıza katılım sağlayan kişilere memnuniyet veya isteklerini öğrenmeye yönelik ölçme değerlendirme tespitleri oluşturmak
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: AR-GE birimiyle iş birliği çerçevesinde Bayraklıda yaşayan, kurslarımıza katılım sağlayan kişilere memnuniyet veya isteklerini öğrenmeye yönelik ölçme değerlendirme tespitleri oluşturmak.</i>	
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri	5.000,00
Ekonomik Kod	2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.</i>	
<i>03.06.01.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 47.200,00</i>	
<i>03.06.02.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 47.200,00</i>	
Ekonomik Kod	
2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 94.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
94.400,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
94.400,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımıda bulunulmasını sağlamak.
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımıda bulunulmasını sağlamak.</i>	
<i>03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 82.800,00</i>	
Ekonomik Kod	
2020	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 82.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
82.800,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	
82.800,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-6	Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek			
Hedef-2	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak			
Performans Hedefi-39	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak			
<i>Açıklamalar: Kent estetiğini iyileştirmek, kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak amacıyla Bayraklının Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi olması vizyonu ve kadınların farkındalığının artırılması kapsamında etkinlikler düzenlemek ve projeler hazırlamak; arkeolojik, kentse ve doğal sit alanlarını korumak, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, yaşatmak ve tanıtmak</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı	0	0	10
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz 2019 yılının ikinci yarısından itibaren aktif olan bir Müdürlük olduğundan geriye dönük performans göstergesi bulunmamaktadır.</i>				
2	İlçenin tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenen etkinlik sayısı	0	0	15
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz 2019 yılının ikinci yarısından itibaren aktif olan bir Müdürlük olduğundan geriye dönük performans göstergesi bulunmamaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış paydaşlarla toplantı yapmak	150.000,00	0,00	150.000,00
2	İlçenin tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla etkinlik düzenlemek	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Dış paydaşlarla toplantı yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde dış paydaşlarla ortak 10 adet toplantı yapılması planlanmaktadır.			
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		50.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		50.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		50.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	İlçenin tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla etkinlik düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2020 yılı içerisinde ilçenin tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla 15 adet etkinlik düzenlenmesi planlanmaktadır.			
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		50.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		250.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		50.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-6	Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek			
Hedef-3	Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını desteklemek			
Performans Hedefi-40	İlçe halkının sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak			
<i>Açıklamalar: Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdilmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması, amatör kulüp ve okullara destek sağlanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşme	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Kursu açılan spor dalı sayısı	15	19	20
<i>Açıklamalar: Kursu olan spor dalı sayısı ne kadar fazla olursa ilgi alanları farklı olan engelli ve kadın vatandaşlarımızın spor yapması sağlanacak, dolayısıyla spor yapan kişi sayısı artacaktır.</i>				
2	Sportif amatör turnuva yarışma sayısı	3	2	3
<i>Açıklamalar: Bayraklı halkının sportif turnuvalar ve yarışmalarla buluşmasını sağlayıp sportif faaliyetlere ilginin artması sağlanacaktır.</i>				
3	Amatör spor kulüplerin, okulların ayni, maddi ve tesis taleplerinin karşılanma oranı	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar: Maddi güçlük çeken amatör spor kulüpleri desteklenerek spor yapmaya devam etmelerine katkı sağlanacaktır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Var olan spor kurslarının devamlılığının sağlanması, yeni kurslar açılması	456.000,00	0,00	456.000,00
2	Spor turnuvaları ve yarışmalar düzenlenmesi	232.000,00	0,00	232.000,00
3	Amatör spora destek vermek	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
Genel Toplam		1.994.000,00	0,00	1.994.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçe halkının sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Var olan spor kurslarının devamlılığının sağlanması, yeni kursların açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kursu olan spor dalı sayısı ne kadar fazla olursa ilgi alanları farklı olan engelli vatandaşlarımız ve kadınlarımızın spor yapması sağlanacak dolayısıyla spor yapan kişi sayısı artacaktır.</i> <i>Futbol, voleybol, basketbol, taekwondo, judo, masa tenisi, güreş, pilates, step aerobik, zumba, zumbakids, cimnastik, bokwa, yüzme, tenis, atletizm, bale, yoga branşlarında kurs verilmeye devam edilecektir. Özel spor branşında (Engelli, otizmli vb. gibi). ve Kick Boks branşlarında kurs açılması planlanmaktadır.</i> <i>Kurslar için personel hizmet alımı (kısmi zamanlı eğitmen vb.), kurslar için spor malzemesi alımı ve kurs yerlerinin elektrik, su vb. gibi genel giderleri karşılanacaktır.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	150.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	20.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	8.000,00
02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel	8.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	150.000,00
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları	50.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları	50.000,00
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00
Ekonomik Kod	2020 (TL)
01 Personel Giderleri	170.000,00
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri	16.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	456.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	456.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçe halkının sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Spor turnuvaları ve yarışmalar düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi personelinin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak, kurumda aidiyet duygusunu perçinlemek ve personelin moral motivasyonunu artırmak için müdürlükler arası spor müsabakaları düzenlenecektir.</i>	
01.1 Memurlar	100.000,00
01.2 Sözleşmeli Personel	40.000,00
02.1 SGK Memurlar	16.000,00
02.2 SGK Sözleşmeli Personel	16.000,00
03.6.1.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	60.000,00
Ekonomik Kod	2020 (TL)
01 Personel Giderleri	140.000,00
02 SGK Devlet Pirimi Giderleri	32.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	232.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	232.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçe halkının sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Amatör spora destek vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Amatör spor kulübü olan Bayraklı Belediye Spor faaliyetleri desteklenecektir. Amatör spor kulüplerine ulaşım giderleri, spor malzemesi yardımı ve spor tesisi tahsisi yapılacaktır. Başarılı spor kulüplerine, okullara ve sporculara ödül verilecektir.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		50.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		30.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		8.000,00
02.2 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel		8.000,00
05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.100.000,00	
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımı	100.000,00	
03.4.2.05 Ödül İkramiye vb. Ödemeler	10.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	16.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
05	Cari Transferler	1.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1306.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.306.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-6		Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek		
Hedef-4		Bayraklı ilçesini bilim kenti haline getirmek		
Performans Hedefi-41		Bayraklı ilçesini bilim kenti haline getirmek		
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulması faaliyetlerinin tümünü kapsar.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	0	0	1
Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamında yapılan çalışmaların bütünü kapsar.				
3	Kurulan alt büro sayısı	0	0	2
Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamda kurulacak olan alt büro faaliyetlerinin bütünü kapsar.				
4	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin tamamlanma oranı (%)	0	0	15
Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi kurulumu bünyesindeki faaliyetlerin bütünü kapsar.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması	370.500,00		370.500,00
2	Alt Büroların kurulması (AB, STK, KOBİ, Gençlik, Çocuk, Kadın, Engelli, Mülteci, Tasarım, Kuluçka, Start-Up Proje vb.)	31.000,00		31.000,00
3	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak	99.500,00		99.500,00
Genel Toplam		501.000,00		501.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Bayraklı İlçesini Bilim Kenti Haline Getirmek		
Faaliyet Adı	Aziz Sançar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Aziz Sançar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamında yapılan çalışmaların bütünüdür.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	239.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	25.000,00		
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3.000,00		
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	12.500,00		
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	32.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	24.000,00		
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	17.500,00		
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	17.500,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri		239.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		106.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			370.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			370.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Bayraklı İlçesini Bilim Kenti Haline Getirmek		
Faaliyet Adı	Alt Büroların kurulması (AB, STK, KOBİ, Gençlik, Çocuk, Kadın, Engelli, Mülteci, Tasarım, Kuluçka, Start-Up Proje vb.)		
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar: Aziz Sançar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamında kurulacak olan alt büro faaliyetlerinin bütünüdür.			
03.2.1.1 Kırtasiye alımları 5.000,00			
03.2.1.2 Büro Malzemesi Alımı 5.000,00			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 21.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bayraklı İlçesini Bilim Kenti Haline Getirmek
Faaliyet Adı	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi kurulumu bünyesindeki faaliyetlerin bütünüdür.	
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	12.500,00
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	32.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	25.000,00
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	15.000,00
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	15.000,00
Ekonomik Kod	
2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	99.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	99.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Amaç-7	Katılımcı yönetim temelli birlikte yönetim modelini hayata geçirmek
Hedef-1	Dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve ilişkileri canlı tutarak halka kentlilik bilincini aşılamak
Performans Hedefi-42	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve ilişkileri canlı tutmak

Açıklamalar: Bu amaç, iç ve dış paydaşlar ile ilişkileri canlı tutmak ve karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla başkanlık makamının temsili dahilinde toplantı, konser, tören, etkinlik düzenlenmesi, başkanlık makamının en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesi, örf ve adetlerimize uygun olarak düğün ve cenazelere çiçek gönderimi yapmak ve yine örf ve adetlerimiz gereği başkanlık makamına gelen düğün, nişan, sünnet törenlerinde davet sahibine çeyrek altın taktim edilmesini kapsar.

Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Düzenlenen toplantı sayısı	72	17	70
<i>Açıklamalar: Kaç adet toplantı düzenlendiğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.</i>				
2	Düzenlenen toplantı, konser vb. etkinlik sayısı	90	13	80
<i>Açıklamalar: 2020 yılında 80 adet toplantı, konser, açılış ve etkinlik yapılması planlanmaktadır.</i>				
3	Resmî Bayram ve anma günlerinde düzenlenen tören sayısı	10	4	10
<i>Açıklamalar: Resmî bayramlarda Bayraklı Kaymakamlığı'nın programına uygun olarak tören gerçekleştirilir.</i>				
4	Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının temsil edildiği etkinlik sayısı	574	154	4404

Açıklamalar: Başkanlık Makamı'nın temsil edildiği etkinlik sayısını gösterir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	500.000,00		500.000,00
2	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	832.000,00		832.000,00
3	Resmî bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	67.000,00		67.000,00
4	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	1.601.000,00		1.601.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve sürdürülebilir ilişkileri canlı tutmak	
Faaliyet Adı	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Dernekler, meslek odaları, iş adamları, meclis üyeleri, muhtarlar, Belediyemiz müdürleri, din adamları ve iç ve dış paydaşlarımızla protokol mensupları ile Bayraklı'yı tanıtmak, sorunların paylaşılıp çözüme kavuşmasını sağlamak amacıyla yemekli toplantılar düzenlenir.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 200.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 25.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 50.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel 25.000,00		
03.6.1.01- Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri 200.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	225.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve sürdürülebilir ilişkileri canlı tutmak	
Faaliyet Adı	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Yıl içerisinde mahallelerden gelen talepler doğrultusunda "En Temiz Sokak Yarışması" düzenlenir. Yapımı tamamlanan parkların, spor salonlarının ve kültür merkezlerinin açılışları gerçekleştirilir. Başkanlık Makamını ziyarete gelen konuklar temsilin gerektirdiği şekilde ağırlanır. Sorunların çözümüne yönelik mahalle toplantıları düzenlenir. Resmi Bayramlar ve özel günlerde konserler ve etkinlikler düzenlenir. Gelenek ve göreneklerimize uygun olarak lokma dökümü ve aşure dağıtımı gerçekleştirilir.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	260.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	15.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memur	200.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	15.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	250.000,00	
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	1.000,00	
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları	1.000,00	
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri	5.000,00	
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri	7.000,00	
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	3.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	2.000,00	
03.5.2.90 Diğer Haberleşme Giderleri	1.000,00	
03.5.4.01 İlan Giderleri	2.000,00	
03.5.5.02 Taşıt Kiralama Giderleri	10.000,00	
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	40.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	20.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	275.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	215.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	342.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		832.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		832.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve sürdürülebilir ilişkileri canlı tutmak		
Faaliyet Adı	Resmî bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar: 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu, 19 Eylül Gaziler Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Bayraklı Kaymakamlığı'nın Ve İzmir Valiliğinin Düzenlediği Törenler İçin Gerekli Talimatlar Uygulanır			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	20.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	12.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	15.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	15.000,00		
03.6.1.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	5.000,00		
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	32.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dâhil etmek ve sürdürülebilir ilişkileri canlı tutmak	
Faaliyet Adı	Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının Temsil Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Başkanlık Makamının temsil edilmesi amacıyla, Başkanlık Makamı'na gelen düğün, davet ve etkinlik davetiyelerine istinaden ve cenazelere muhtelif çiçek gönderimi yapılmaktadır. Başkanlık Makamı'na gelen düğün, sünnet ve nişan törenlerinde Başkanlık Makamı'nı temsilen davet sahibine örf ve adetlerimize uygun olarak çeyrek altın takılır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günlerde karanfil dağıtımı yapılmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Yeni Yılda iç ve dış paydaşlara gelenek ve göreneklerimiz gereği tebrik amaçlı çikolata gönderimi yapılmaktadır. Yeni yıl nedeni ile Başkanlık Makamını temsilen protokole, vatandaşlara, çalışanlara ve ziyarete gelenlere ajanda, takvim, kalem, tebrik kartı vb. ürünlerin dağıtımı gerçekleştirilir.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	397.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	200.000,00	
01.5 Diğer Personel	275.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	65.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	50.000,00	
02.5 SGK Devlet Primi Giderleri Diğer Personel	45.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	345.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	50.000,00	
03.2.1.01 Kıratsiye Alımları	5.000,00	
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları	1.000,00	
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları	1.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	88.000,00	
03.2.2.01 Su Alımları	5.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları	8.000,00	
03.2.3.90 Diğer Enerji Alımları	1.000,00	
03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	1.000,00	
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları	2.000,00	
03.2.7.03 Mühimmat Alımları	2.000,00	
03.2.7.90 Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yap	2.000,00	
03.2.9.90 Diğer Hizmet Alımları	1.000,00	
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	24.000,00	
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	20.000,00	
03.7.1.90 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Malzeme Alımları	1.000,00	
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.000,00	
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.000,00	
06.1.1.01 Büro Mefruşat Alımları	1.000,00	
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları	1.000,00	
06.1.2.01 Büro Makineleri Alımı	1.000,00	
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları	1.000,00	
06.1.2.90 Diğer Makine ve Teçhizat Alımları	1.000,00	
Ekonomik Kod	2020 (TL)	
01	Personel Giderleri	872.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	564.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.601.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.601.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-7	Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek			
Hedef-2	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve bayraklı kimliğini öne çıkarmak			
Performans Hedefi-43	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak			
Amaç: Belediyemizi yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü ve faaliyetlerinin tanıtımını sağlamak; vatandaşa verilen hizmetlerin memnuniyet ölçüm araştırmasını yapmak.				
Gerekçe: Belediye hizmetlerinin, faaliyetlerinin yerel ve ulusal olarak vatandaşlara tanıtımını sağlamak ve memnuniyetin ölçülmesi önem arz etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Bayraklı Belediyesi internet sitesi ziyaretçi sayısı	863.314	215.000	1.000.000
Açıklamalar: İnternet sitemizin tanınırlığının ölçülebilmesi açısından yıllık ziyaretçi sayısı bilinmelidir. *2019 yılı performansı 2.000.000 yazılması gerekirken sehven yanlış yazılmıştır.				
2	İnternet sitesi üzerinden işlem yapan vatandaş sayısı	-	-	200.000
Açıklamalar: İnternet sitemizin tanınırlığının ölçülebilmesi açısından internet sitesi üzerinden işlem yapan vatandaş sayısı bilinmelidir.				
3	Sosyal medya hesapları takipçi sayısı	-	-	44.000
Açıklamalar: Sosyal medya hesaplarımızın tanınırlığının ölçülebilmesi açısından sosyal medya hesapları takipçi sayısı bilinmelidir.				
4	Sosyal medya hesapları etkileşim sayısı	-	-	600.000
Açıklamalar: Sosyal medya hesaplarımızın tanınırlığının ölçülebilmesi açısından sosyal medya hesapları etkileşim sayısı bilinmelidir.				
5	Katılım sağlanan fuar sayısı	2	4	3
Açıklamalar: Belediyemiz ve ilçemizin tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanmaktadır.				
6	Yapılan anket sayısı	1	4	2
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin tanınırlığı ve hizmetlerimizin memnuniyetinin ölçülmesi; vatandaşların Belediyemizden beklentilerinin öğrenilebilmesi açısından önem arz etmektedir.				
7	İlan sayısı	220	400	200
Açıklamalar: Belediyemiz etkinlik duyuru ve tanıtımlarının duyurulmasını sağlanmaktadır.				
8	Servis edilen yazılı ve görsel haber sayısı		350	370
Açıklamalar: Belediyemiz faaliyet ve haberlerinin en etkin şekilde halka duyurulmasını sağlanmaktadır.				
9	Bastırılan afiş broşür vb. sayısı	480.000	750.000	500.000
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin, faaliyetlerinin duyuru, reklam ve tanıtımlarının yapılabilmesi amacıyla çeşitli materyaller bastırılıp, astırılması ve dağıtımı sağlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	8.000,00	0,00	8.000,00
2	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	45.000,00	0,00	45.000,00
3	Belediyemiz ve ilçemizin tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması	627.000,00	0,00	627.000,00
4	Anketler ve kamuoyu araştırması yapılması	443.000,00	0,00	443.000,00
5	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtılması, ilan ve duyurularının yapılabilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında reklam verilmesi ile haber servis edilip gazete, kitap, cd., afiş, billboard, durak raketi, pankart, broşür vb. bastırılması	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00
Genel Toplam		2.994.000,00		2.994.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak		
Faaliyet Adı	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulması ve vatandaşların iştirak etmeleri yanında haberdar olmalarını sağlamak.</i>			
03.2.3.90	Diğer Enerji Alımları	2.000,00	
03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.500,00	
03.5.2.90	Diğer Haberleşme Giderleri	1.500,00	
03.5.4.90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	1.000,00	
03.5.9.90	Diğer hizmet Alımları	1.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımları		8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			8.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			8.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak		
Faaliyet Adı	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulması, tanıtılması ve vatandaşların iştirak etmeleri yanında haberdar olmalarını sağlamak.			
03.5.2.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	2.500,00	
03.5.2.90	Diğer Haberleşme Giderleri	1.500,00	
03.5.4.90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	1.000,00	
03.5.9.90	Diğer Hizmet Alımları	40.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımları		45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			45.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			45.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz ve ilçemizin tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemiz ve Belediyemizin tanıtımı açısından ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın sağlanması önem arz etmektedir.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	141.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	181.000,00	
02.1 SGK Devlet Primleri Giderleri Memurlar	10.000,00	
02.2 SGK Devlet Primleri Sözleşmeli Personel	52.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	59.000,00	
03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	3.000,00	
03.2.5.01 Giyecek Alımları	1.000,00	
03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	1.000,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	10.000,00	
03.5.5.90 Diğer Kiralama Giderleri	10.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	59.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	322.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	243.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		627.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		627.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Anketler ve kamuoyu araştırması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin tanınırlığı ve hizmetlerimizin memnuniyetinin ölçülmesi; vatandaşların Belediyemizden beklentilerinin öğrenilebilmesi açısından önem arz etmektedir.		
01.1 Personel Giderler Memurlar	141.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	181.000,00	
02.1 Personel Giderleri Memurlar	10.000,00	
02.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	52.000,00	
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	50.000,00	
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları	2.000,00	
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri	2.000,00	
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	5.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	322.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	62.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	59.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		443.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		443.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtılması, ilan ve duyurularının yapılabilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında reklam verilmesi ile haber servis edilip gazete, kitap, cd., afiş, billboard, durak raketi, pankart, broşür vb. bastırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemizin tanıtımı açısından yazılı ve görsel haber servis edilmesi, ilan verilmesi ve gazete, kitap, cd, afiş, branda, broşür gibi materyallerin dağıtımı önem arz etmektedir.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	143.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	181.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Memur	11.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	52.000,00	
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları	3.000,00	
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları	3.000,00	
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları	25.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	600.000,00	
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	170.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	25.000,00	
03.5.4.01 İlan Giderleri	300.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	172.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000,00	
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Techizat Alımları	20.000,00	
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	2.000,00	
03.7.3.02 Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	
06.1.2.01 Büro Makinaları Alımları	20.000,0	
06.1.2.90 Diğer Makine Techizat Alımları	20.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
01	Personel Giderleri	324.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	63.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.444.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.871.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.871.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-7	Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık Anlayışımız Gereği Tüm Dış Paydaşlarımızla İlişkilerimizi Daima Canlı Tutmak			
Hedef-7.3	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek			
Performans Hedefi-44	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek			
<i>Açıklamalar: Bayraklı mahallelerindeki sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla mahalle sorunlarını en iyi bilen muhtarlarla ilişkiler daima canlı tutulacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2018 Gerçekleşen	2019 Planlanan	2020 Planlanan
1	Muhtarlıkların sonuçlandırılan talep sayısı	85	100	150
<i>Açıklama: Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikayet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak</i>				
2	Muhtarlarla yapılacak toplantı sayısı	3	3	4
<i>Açıklama: Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek</i>				
3	Muhtarlara verilmesi planlanan eğitim sayısı	2	2	2
<i>Açıklama: Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikâyet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak	474.000,00	0,00	474.000,00
2	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	80.000,00	0,00	80.000,00
4	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	155.000,00	0,00	155.000,00
Genel Toplam		710.000,00	0,00	686.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek
Faaliyet Adı	Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikâyet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Muhtarların talep ve şikâyetlerinin sonuçlandırılma sayısı	
01.1 Personel Giderleri Memurlar 400.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 50.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek		
Faaliyet Adı	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek.		
Sorumlu harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenleyerek paydaşlarımızla ilişkilerimizi daima			
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 1.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek		
Faaliyet Adı	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması.			
03.5.9.03 Kurslara Katılıma ve Eğitim Giderleri 80.000,00			
Ekonomik Kod		2020 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek	
Faaliyet Adı	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	
Sorumlu harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda elektrik, su, internet, telefon fatura bedellerinin karşılanması		
03.5.2.01	15.000,00	
03.5.3.03	30.000,00	
03.5.9.02	40.000,00	
03.5.9.03	70.000,00	
Ekonomik Kod		2020 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM TL
1	1	Personelin özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi	965.000,00	0,00	965.000,00
	2	Stajyer öğrencilere meslek içi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	777.000,00	0,00	777.000,00
	3	İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	393.000,00	0,00	393.000,00
	4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	246.000,00	0,00	246.000,00
2	1	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT VE e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	712.996,43	0,00	712.996,43
	2	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	733.600,00	0,00	733.600,00
	3	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması	155.750,00	0,00	155.750,00
3	1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	2.820.300,00	0,00	2.820.300,00
	2	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	3.577.000,00	0,00	3.577.000,00
	3	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	966.900,00	0,00	966.900,00
	4	Stratejik plan, Performans Programı, Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	300.100,00	0,00	300.100,00
4	1	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	415.000,00	0,00	415.000,00
	2	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	158.000,00	0,00	158.000,00
	3	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	626.000,00	0,00	626.000,00
	4	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	63.000,00	0,00	63.000,00
	5	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	180.500,00	0,00	180.500,00
	6	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	563.500,00	0,00	563.500,00
	7	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	3.459.500,00	0,00	3.459.500,00
	8	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00
	9	İmar Uygulamalarının Yapılması	294.000,00	0,00	294.000,00
	10	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	194.000,00	0,00	194.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM TL
4	11	İhtiyaç duyulan alanlarda halihazır haritaların yaptırılması	283.000,00	0,00	283.000,00
	12	TUS-Su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	362.000,00		362.000,00
5	1	BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	2.784.000,00		2.784.000,00
	2	Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	236.000,00		236.000,00
	3	BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	1.034.000,00		1.034.000,00
	4	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	518.000,00		518.000,00
	5	Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dahilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	397.000,00		397.000,00
	6	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması	31.000,00		31.000,00
6	1	İhtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımı ile bakım ve onarımlarının sağlanması, elektrik su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	3.666.750,00		3.666.750,00
	2	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının ve sigorta işlemlerinin yapılması	17.662.750,00		17.662.750,00
	3	Belediyemiz ve bağlı birimlerinde kontrol ve güvenliğinin etkin bir biçimde sağlanması	7.699.750,00		7.699.750,00
	4	Belediyemiz ve bağlı birimlerinin hizmetlerini daha etkin ve kaliteli sürdürülebilmesi için teknik idari ve halkla ilişkiler desteğinin sağlanması	16.999.750,00		16.999.750,00
7	1	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	2.479.000,00		2.479.000,00
8	1	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	989.000,00		989.000,00
9	1	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	568.000,00		568.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM
9	2	Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	51.000,00		51.000,00
	3	Anket çalışmaları yapmak	88.000,00		88.000,00
	4	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması	55.000,00		55.000,00
	5	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	55.000,00		55.000,00
	6	Ar-Ge Müdürlüğü personelinin seminer, eğitim, panel ve toplantılara katılımının sağlanması	192.000,00		192.000,00
10	1	Kitle eütleri taleplerinin değerlendirilmesi	1.030.000,00		1.030.000,00
	2	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	1.155.000,00		1.155.000,00
	3	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	950.000,00		950.000,00
	4	Yapı Kullanma İzin Belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	950.000,00		950.000,00
	5	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	1.145.000,00		1.145.000,00
11	1	Belediyemiz sınırları içindeki kaçak yapıların, Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlar, tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar- imalatlar için 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. Maddelerine esas Yapı Tatil Zaptı düzenleyip, belediye Encümenine sevk etmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	659.000,000		659.000,000
	2	3194 Sayılı Yasanın 34. – 39. ve 40. Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikayetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	196.400,000		196.400,000
	3	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliklerinin gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 sayılı Sayılı Yasanın 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	330.150,000		330.150,000
	4	775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine esas; Hazineye ait arazilerde; Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol, vb.) Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	333.550,000		333.550,000
12	1	Yol (asfalt) bakım onarımlarının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
	2	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	3.250.000,00		3.250.000,00
	3	Toprak kaymalarının önlenmesi amaçlı istinat duvarları yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM
12	4	Sokakların kilit parke taşı ve tretuvar düzenlemeleri	2.500.000,00		2.500.000,00
	5	Üst ve alt yapı çalışmaları için gerekli personel ve araçların temin edilmesi	15.000.000,00		15.000.000,00
	6	Gerekli inşaat, elektrik, sıhhi tesisat vb. malzemelerin temin edilmesi	5.000.000,00		5.000.000,00
	7	Belediye ait olan taşınmazlarının rutin bakım onarımlarının yapılması	3.750.000,00		3.750.000,00
	8	Metruk binaların yıkılması	100.000,00		100.000,00
	9	Doğançay şişeleme tesisinin şantiye alanına dönüştürülmesi projesi (İBB ile ortak proje)	320.000,00		320.000,00
13	1	Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Merkezi	2.500.000,00		2.500.000,00
	2	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (İBB ile ortak Proje)	1.000.000,00		1.000.000,00
	3	Muhtarlık Binalarının Yenilenmesi (İBB ile ortak proje)	750.000,00		750.000,00
	4	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği ile ortak proje)	250.000,00		250.000,00
14	1	Bayraklı Çarşı (Sevgi Yolu)'nın Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin İBŞB ile beraber hazırlanması	418.000,00		418.000,00
15	1	Smyrna Çevre Düzeni ve Müze Projesi	418.000,00		418.000,00
16	1	Tarihi dokuyu yansıtan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi projeleri gerçekleştirmek	200.000,00		200.000,00
	2	Tescilli yapıların restorasyon projelerini tamamlamak	150.000,00		150.000,00
	3	Sevgi yolu Eski Smyrna Antik Kentinin çevre alanının düzenlenmesi projelerini tamamlamak	150.000,00		150.000,00
17	1	İslah imar planları ile yasallaşan Gümüşpala, Emek, Onur, Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerinde çağdaş kentin ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanlarını (Pazar Yeri, Kreş, BHA, Sosyal Tesis vb.) artırıcı İmar Planı Revizyonlarının İBB ile ortak yapılması	316.500,00		316.500,00
	2	5216 sayılı kanunun 73. maddesi doğrultusunda İBB'ce yürütülen Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı dahilinde ve çevresinde ortak çalışma yürüterek Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçmesini sağlamak.	146.000,00		146.000,00
	3	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	146.000,00		146.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM
17	4	Smyrna Kazı Alanı ve Çevresine ilişkin Müze, Anfı Tiyatro, Gösteri Merkezi vb. projeler için gerekli olan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliklerine yönelik çalışmaların İBB ile ortak yapılması	146.000,00		146.000,00
	5	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol'un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	146.000,00		146.000,00
	6	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak Tramvay Projeleri geliştirmek.	146.000,00		146.000,00
	7	Laka ve Bornova Derelerinin, İzmir'in yeni kent merkezi kimliğine uygun düzenlemeler ile çekim merkezi haline getirilmesi için yatırımcı kurumlar ve İBB ile çalışmalar yapmak.	146.000,00		146.000,00
	8	İBB ile birlikte Özkanlar Pazaryerinin mevzuata ve standartlarına uygun olarak yeni alanında faaliyete geçirmek.	146.000,00		146.000,00
	9	Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi, İmar Planı Revizyonlarına ve Değişikliklerine ilişkin analiz, sentez, anket vb. çalışmaların yapılması, zemin etütlerinin elde edilmesi ve kurum görüşlerinin alınması	316.500,00		316.500,00
	10	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	146.000,00		146.000,00
18	1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	19.391.375,00		19.391.375,00
	2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	9.589.854,98		9.589.854,98
	3	Pazar yerlerinin temizliği	2.440.975,00		2.440.975,00
	4	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	299.775,00		299.775,00
	5	Ambalaj atıklarının toplanması	46.336,67		46.336,67
	6	Elektronik atıkların toplanması	46.336,67		46.336,67
	7	Bitkisel atık yağların toplanması	46.336,67		46.336,67
	8	Atık pillerin toplanması	46.336,67		46.336,67
19	1	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	1.120.000,00		1.120.000,00
	2	İşyerlerine canlı müzik yayın belgesi düzenlenmesi	66.000,00		66.000,00
	3	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	13.000,00		13.000,00
20	1	Poliklinik hizmetleri verilmesi	1.029.000,00		1.029.000,00
	2	Hasta nakil hizmetleri verilmesi	1.132.000,00		1.132.000,00
	3	Cenaze hizmetleri verilmesi	835.500,00		835.500,00
	4	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	475.000,00		475.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM
20	5	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	1.487.000,00		1.487.000,00
	6	Evde pansuman ve enjeksiyon hizmeti	491.500,00		491.500,00
21	1	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	450.000,00		450.000,00
	2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	340.000,00		340.000,00
	3	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	290.000,00		290.000,00
	4	Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	210.000,00		210.000,00
22	1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	4.000.268,00		4.000.268,00
	2	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	3.377.229,00		3.377.229,00
	3	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	562.538,00		562.538,00
	4	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınması	898.461,00		898.461,00
	5	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	1.685.614,00		1.685.614,00
	6	İlçemiz semt pazaryerlerinde ölçü ayar noktaları oluşturmak	6.000,00		6.000,00
	7	Hurda araçları kaldırmak	561.538,00		561.538,00
	8	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	224.615,00		224.615,00
23	1	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	5.500.000,00		5.500.000,00
	2	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	5.611.500,00		5.611.500,00
	3	Parklara büst, anıt vb. konulması	50.000,00		50.000,00
	4	Muhtelif mahallelerde 3 adet yeni park yapılması	2.075.000,00		2.075.000,00
	5	Park, bahçe ve yeşil alanların bakım onarım işlerinde çalışacak personele eğitim verilmesi	75.000,00		75.000,00
	6	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması ve personel çalıştırılması	20.700.000,00		20.700.000,00
	7	Kamu kurum ve kuruluşları (okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	55.000,00		55.000,00
	8	Yabancı otlarla mücadele edilmesi	150.000,00		150.000,00
	11	Çim alan tesis edilmesi	110.000,00		110.000,00
	12	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	1.575.000,00		1.575.000,00
	13	Basınçlı sulama sistemi kurulması	1.000.000,00		1.000.000,00
	14	10.000m ² lik alanda sera kurulması	345.000,00		345.000,00
24	1	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	7.005.000,00		7.005.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM
25	1	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	477.100,00		477.100,00
26	1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	940.500,00		940.500,00
	2	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri ve eğitimler düzenlenmesi	46.000,00		46.000,00
	3	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	46.000,00		46.000,00
27	1	Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak	70.000,00		70.000,00
28	1	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	1.250.000,00		1.250.000,00
	2	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
	3	Okulların bakım onarımlarının yapılması	400.000,00		400.000,00
29	1	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitmen- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	876.000,00		876.000,00
	2	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.	370.000,00		370.000,00
	3	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde okul öncesi çocukların yararlanabileceği eğitim kurumları açmak.	1.110.000,00		1.110.000,00
	4	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak.	60.000,00		60.000,00
30	1	Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündüren ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.	70.000,00		70.000,00
	2	Belediyemiz bünyesinde konservatuvar kurup; Bayraklı Belediyesine ait sanatsal ve kültürel etkinliklerinde görev alacak ekipler oluşturmak.	340.000,00		340.000,00
	3	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	175.600,00		175.600,00
	4	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	100.000,00		100.000,00
31	1	Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.	80.000,00		80.000,00
32	1	Var olan spor kurslarının devamlılığının sağlanması, yeni kurslar açılması	4.293.000,00		4.293.000,00
	2	Spor şenlikleri düzenlenmesi	256.000,00		256.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM TL
32	3	İlçemiz sınırları içerisindeki başarılı sporcu, ekonomik durumu olmayan çocuk ve gençlere spor malzemesi desteği	85.000,00		85.000,00
	4	Spor tesislerinin bakım onarımlarının yapılması, yeni tesislerin kazandırılması	206.000,00		206.000,00
	5	Amatör yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmesi	166.000,00		166.000,00
33	1	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
	2	Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret eden başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların, merkezimizde bulunan hayvanlarla iletişim kurmalarını sağlamak, ilk temas, ilk dokunuş temalı uygulamalı eğitim vermek.	60.000,00		60.000,00
34	1	Bayraklıda yaşayan, maddi durumu iyi olmayan çocukların sünnet ettirilmesi	100.000,00		100.000,00
	2	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak	1.145.000,00		1.145.000,00
35	1	İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması	46.336,67		46.336,67
	2	Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı	46.336,67		46.336,67
36	1	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilmesi	1.285.335,00		1.285.335,00
	2	Yazar/Şair imza günleri düzenlenmesi	636.666,00		636.666,00
	3	Mevcut kütüphanelerin yıllık ziyaretçi sayısını arttırmaya yönelik etkinlikler yapmak	420.833,00		420.833,00
	4	Kütüphanelerimizde bulunan kitapların güncel olmasını sağlamak	769.166,00		769.166,00
37	1	Parklarda kauçuk döşeme yapılması	500.000,00		500.000,00
	2	Engelli çocuk oyun alanı yapılması	280.000,00		280.000,00
	3	"Ağaç Gençleştirme Projesi" ile tehlike arz eden ağaçlar sökülüp yenilerinin dikilmesi	177.500,00		177.500,00
	4	Parklara güvenlik kamerası takılması	200.000,00		200.000,00
	5	Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenleme işlerinin yapılması	60.000,00		60.000,00
38	1	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	9.343.800,00		9.343.800,00
	2	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	100.000,00		100.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM TL
38	3	AR-GE birimiyle iş birliği çerçevesinde Bayraklı'da yaşayan, kurslarımıza katılım sağlayan kişilere memnuniyet veya isteklerini öğrenmeye yönelik ölçme değerlendirme tespitleri oluşturmak.	5.000,00		5.000,00
	4	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	94.400,00		94.400,00
	5	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için	82.800,00		82.800,00
39	1	Dış paydaşlarla toplantı yapmak	150.000,00		150.000,00
	2	İlçenin tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla etkinlik düzenlemek	350.000,00		350.000,00
40	1	Var olan spor kurslarının devamlılığının sağlanması, yeni kurslar açılması	456.000,00		456.000,00
	2	Spor turnuvaları ve yarışmalar düzenlenmesi	232.000,00		232.000,00
	3	Amatör spora destek vermek	1.306.000,00		1.306.000,00
41	1	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması	370.500,00		370.500,00
	2	Alt Büroların kurulması (AB, STK, KOBİ, Gençlik, Çocuk, Kadın, Engelli, Mülteci, Tasarım, Kuluçka, Start-Up Proje vb.)	31.000,00		31.000,00
	3	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak	99.500,00		99.500,00
42	1	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	500.000,00		500.000,00
	2	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	832.000,00		832.000,00
	3	Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	67.000,00		67.000,00
	4	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	1.601.000,00		1.601.000,00
43	1	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	8.000,00		8.000,00
	2	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	45.000,00		45.000,00
	3	Belediyemiz ve ilçemizin tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması	627.000,00		627.000,00
	4	Anketler ve kamuoyu araştırması yapılması	443.000,00		443.000,00
	5	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtılması, ilan ve duyurularının yapılabilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında reklam verilmesi ile haber servis edilip gazete, kitap, cd., afiş, billboard, durak raketi, pankart, broşür vb. bastırılması	1.871.000,00		1.871.000,00

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ TL	BÜTÇE DIŞI TL	TOPLAM TL
44	1	Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikâyet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak	474.000,00		474.000,00
	2	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek	1.000,00		1.000,00
	3	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	80.000,00		80.000,00
	4	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	155.000,00		155.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			276.903.909,43		
Genel Yönetim Giderleri			33.300.090,57		
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			4.827.000,00		
Genel Toplam			315.000.000,00		

2.5 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	52.738.893,78	14.296.606,22	67.035.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.743.835,67	934.164,33	7.678.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.777.179,98	7.116.320,02	158.893.500,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	05	Cari Transferler	2.400.000,00	0,00	2.327.000,00
	06	Sermaye Giderleri	40.963.000,00	2.953.000,00	43.916.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	500.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	2.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	276.903.909,43	33.300.090,57	4.827.000,00	315.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00
		Yurtdışı	0,00	0,00	0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	276.903.909,43	33.300.090,57	4.827.000,00	315.000.000,00

2.6 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak	Personelin özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Stajyer öğrencilere meslek içi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		İş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Personelin ulusal/uluslararası eğitim ve seminerlere katılmasını sağlamak	Tüm Müdürlükler
2	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT VE e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
3	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Stratejik plan, Performans Programı, Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
4	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		İmar Uygulamalarının Yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		İhtiyaç duyulan alanlarda halihazır haritaların yaptırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4		TUS-Su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
5	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklı'yı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak	BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dahilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
6	Alımların etkin yapılmasını sağlamak	İhtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımı ile bakım ve onarımlarının sağlanması, elektrik su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
		Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının ve sigorta işlemlerinin yapılması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
		Belediyemiz ve bağlı birimlerinde kontrol ve güvenliğin etkin bir biçimde sağlanması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
		Belediyemiz ve bağlı birimlerinin hizmetlerini daha etkin ve kaliteli sürdürülebilmesi için teknik idari ve halkla ilişkiler desteğinin sağlanması	Destek Hizmetler Müdürlüğü
7	Kurumsal hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	Hukuk İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
8	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
9	Kurum kalitesini arttırmak ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında etkin tanıtımını yapmak	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Anket çalışmaları yapmak	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Kalite Yönetim Sisteminin kurulması	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Ar-Ge Müdürlüğü personelinin seminer, eğitim, panel ve toplantılara katılımının sağlanması	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
10	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yapı Kullanma İzin Belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Kolay ulaşılabılır/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek	Belediyemiz sınırları içindeki kaçak yapıların, Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlar, tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar-imalatlar için 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. Maddelerine esas Yapı Tatil Zaptı düzenleyip, belediye Encümenine sevk etmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü
		3194 Sayılı Yasanın 34. – 39. ve 40. Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikayetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü
		6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliklerinin gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 sayılı Sayılı Yasanın 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	Yapı Kontrol Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
11	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek	775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine esas; Hazineye ait arazilerde; Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol, vb.) Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü
12	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	Yol (asfalt) bakım onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Toprak kaymalarının önlenmesi amaçlı istinat duvarları yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Sokakların kilit parke taşı ve tretuvar düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Üst ve alt yapı çalışmaları için gerekli personel ve araçların temin edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Gerekli inşaat, elektrik, sıhhi tesisat vb. malzemelerin temin edilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Belediye ait olan taşınmazlarının rutin bakım onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Metruk binaların yıkılması	Fen İşleri Müdürlüğü
13	Kentimize yeni kültür merkezleri ve sosyal tesisler kazandırmak	Doğançay şişeleme tesisinin şantiye alanına dönüştürülmesi projesi (İBB ile ortak proje)	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Merkezi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (İBB ile ortak Proje)	Fen İşleri Müdürlüğü
		Muhtarlık Binalarının Yenilenmesi (İBB ile ortak proje)	Fen İşleri Müdürlüğü
14	Kentsel tasarım projeleri ile engelsiz ve yaya öncelikli bir kent tasarlamak	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği ile ortak proje)	Fen İşleri Müdürlüğü
15	Smyrna Höyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak	Bayraklı Çarşı (Sevgi Yolu)'nın Sokak Sağıklaştırma Projesi'nin İBŞB ile beraber hazırlanması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
16	Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak	Smyrna Çevre Düzeni ve Müze Projesi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
16	Kent tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak	Tarihi dokuyu yansıtan sokak sağıklaştırma ve çevre düzenlemesi projeleri gerçekleştirmek	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
		Tescilli yapıların restorasyon projelerini tamamlamak	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
		Sevgi yolu Eski Smyrna Antik Kentinin çevre alanının düzenlenmesi projelerini tamamlamak	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
17	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	İslah imar planları ile yasallaşan Gümüşpala, Emek, Onur, Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerinde çağdaş kentin ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanlarını (Pazar Yeri, Kreş, BHA, Sosyal Tesis vb.) artırıcı İmar Planı Revizyonlarının İBB ile ortak yapılması	Plan Proje Müdürlüğü
		5216 sayılı kanunun 73. maddesi doğrultusunda İBB'ce yürütülen Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı dahilinde ve çevresinde ortak çalışma yürüterek Kentsel Dönüşüm projesinin hayata geçmesini sağlamak.	Plan Proje Müdürlüğü
		Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesi'nde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	Plan Proje Müdürlüğü
		Smyrna Kazı Alanı ve Çevresine ilişkin Müze, Anfi Tiyatro, Gösteri Merkezi vb. projeler için gerekli olan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliklerine yönelik çalışmaların İBB ile ortak yapılması	Plan Proje Müdürlüğü
		Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol'un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	Plan Proje Müdürlüğü
		Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak Tramvay Projeleri geliştirmek.	Plan Proje Müdürlüğü
		Laka ve Bornova Derelerinin, İzmir'in yeni kent merkezi kimliğine uygun düzenlemeler ile çekim merkezi haline getirilmesi için yatırımcı kurumlar ve İBB ile çalışmalar yapmak.	Plan Proje Müdürlüğü
		İBB ile birlikte Özkanlar Pazaryerinin mevzuata ve standartlarına uygun olarak yeni alanında faaliyete geçirmek.	Plan Proje Müdürlüğü
		Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi, İmar Planı Revizyonlarına ve Değişikliklerine ilişkin analiz, sentez, anket vb. çalışmaların yapılması, zemin etütlerinin elde edilmesi ve kurum görüşlerinin alınması	Plan Proje Müdürlüğü
18	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	Plan Proje Müdürlüğü
		Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Cadde ve sokakların temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
18	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	Pazar yerlerinin temizliği	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Ambalaj atıklarının toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Elektronik atıkların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Bitkisel atık yağların toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Atık pillerin toplanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
19	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		İşyerlerine canlı müzik yayın belgesi düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
20	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak	Poliklinik hizmetleri verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Hasta nakil hizmetleri verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Cenaze hizmetleri verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Evde pansuman ve enjeksiyon hizmeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
21	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
22	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	Zabıta Müdürlüğü
		Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
		İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	Zabıta Müdürlüğü
		İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınması	Zabıta Müdürlüğü
		Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
		İlçemiz semt pazaryerlerinde ölçü ayar noktaları oluşturmak	Zabıta Müdürlüğü
		Hurda araçları kaldırmak	Zabıta Müdürlüğü
		Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	Zabıta Müdürlüğü
23	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
23	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak	Parklara büst, anıt vb. konulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Muhtelif mahallelerde 3 adet yeni park yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Park, bahçe ve yeşil alanların bakım onarım işlerinde çalışacak personele eğitim verilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması ve personel çalıştırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kamu kurum ve kuruluşları (okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yabancı otlarla mücadele edilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Çim alan tesis edilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Basınçlı sulama sistemi kurulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		10.000m ² lik alanda sera kurulması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
24	Bayraklıda yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyacını karşılamak	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
25	Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama kazandırmak	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
26	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri ve eğitimler düzenlenmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
27	Kadınların Sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak	Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
28	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
		Okulların bakım onarımlarının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
29	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitmen- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi aynı yardım desteği vermek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
29	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak	İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde okul öncesi çocukların yararlanabileceği eğitim kurumları açmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
30	Çocuk ve gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek	Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici-öğretici, düşündürücü ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Belediyemiz bünyesinde konservatuar kurup; Bayraklı Belediyesine ait sanatsal ve kültürel etkinliklerinde görev alacak ekipler oluşturmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
31	Çocuklar ve Gençlerin karar alma sürecine katılmalarını sağlamak	Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
32	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek	Var olan spor kurslarının devamlılığının sağlanması, yeni kurslar açılması	Spor İşleri Müdürlüğü
		Spor şenlikleri düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
		İlçemiz sınırları içerisindeki başarılı sporcu, ekonomik durumu olmayan çocuk ve gençlere spor malzemesi desteği	Spor İşleri Müdürlüğü
		Spor tesislerinin bakım onarımlarının yapılması, yeni tesislerin kazandırılması	Spor İşleri Müdürlüğü
		Amatör yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
33	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret eden başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların, merkezimizde bulunan hayvanlarla iletişim kurmalarını sağlamak, ilk temas, ilk dokunuş temalı uygulamalı eğitim vermek.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
34	Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak	Bayraklıda yaşayan, maddi durumu iyi olmayan çocukların sünnet ettirilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
35	Doğa bilincinin, çocuklar ve gençlerde oluşmasına katkı sağlamak	İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
36	Belediyemiz sınırlarında mevcut olan kütüphanelerin işlevsel hale getirerek yaygın şekilde kullanılmasını ve bilgiye erişimin kolay hale gelmesini sağlamak	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilmesi	Kütüphane Müdürlüğü
		Yazar/Şair imza günleri düzenlenmesi	Kütüphane Müdürlüğü
		Mevcut kütüphanelerin yıllık ziyaretçi sayısını arttırmaya yönelik etkinlikler yapmak	Kütüphane Müdürlüğü
		Kütüphanelerimizde bulunan kitapların güncel olmasını sağlamak	Kütüphane Müdürlüğü
37	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak	Parklarda kauçuk döşeme yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Engelli çocuk oyun alanı yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		"Ağaç Gençleştirme Projesi" ile tehlike arz eden ağaçlar sökülüp yenilerinin dikilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Parklara güvenlik kamerası takılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
38	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		AR-GE birimiyle iş birliği çerçevesinde Bayraklı'da yaşayan, kurslarımıza katılım sağlayan kişilere memnuniyet veya isteklerini öğrenmeye yönelik ölçme değerlendirme tespitleri oluşturmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımında bulunulmasını sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
39	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak	Dış paydaşlarla toplantı yapmak	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
		İlçenin tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla etkinlik düzenlemek	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
40	İlçe halkının sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak	Var olan spor kurslarının devamlılığının sağlanması, yeni kurslar açılması	Spor İşleri Müdürlüğü
		Spor turnuvaları ve yarışmalar düzenlenmesi	Spor İşleri Müdürlüğü
		Amatör spora destek vermek	Spor İşleri Müdürlüğü
41	Bayraklı ilçesini bilim kenti haline getirmek	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Alt Büroların kurulması (AB, STK, KOBİ, Gençlik, Çocuk, Kadın, Engelli, Mülteci, Tasarım, Kuluçka, Start-Up Proje vb.)	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
		Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
42	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve ilişkileri canlı tutmak	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	Özel Kalem Müdürlüğü
		Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
		Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
		Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	Özel Kalem Müdürlüğü
43	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediyemiz ve ilçemizin tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Anketler ve kamuoyu araştırması yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtılması, ilan ve duyurularının yapılabilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında reklam verilmesi ile haber servis edilip gazete, kitap, cd., afiş, billboard, durak raketi, pankart, broşür vb. bastırılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
44	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek	Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikâyet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI		BAYRAKLI BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
44	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Anadolu Caddesi No:125 Bayraklı / İZMİR Tel:0 (232) 477 20 00
Faks:0 (232) 341 18 94 E-Posta: malihizmetler@bayrakli.bel.tr
www.bayrakli.bel.tr