

Performans Programı

2023





“Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür”



TUNÇ SOYER
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



SERDAR SANDAL
BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



ABDULLAH AKTAŞ



AHMET ÖZTEP



ALİM ÇANKAYA



ALİ UĞUREL



BİNALİ BİNGÖL



CİNDİ CANPOLAT



DERVİŞ KABACIK



DİLEK YILDIZ



EMEL ARSLAN HÜR



EMRE DEMİR



ERTUĞRUL CİVELEK



GAMZE GÜL ÇAMUR



GÖKHAN KAFALI



GÖNÜL GÜNGÖR



HAYRULLAH TELLİ



HULİSİ BAŞARAN

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



İPEK KUL



İRFAN ÖNAL



İSMAİL SARI



KIYASETTİN AYDEMİR



MEHMET TOPTAŞ



METİN UYMA



MİKAIL 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



SEYFETTİN ATBAŐ



ŐEYHMUS BIÇAKÇI



YEŐİM TEKOĐLU



ZEHRA ONGUN

Sevgili Bayraklılılar,

Göreve gelişimizin üzerinden yaklaşık 3,5 yıl geçti. Bu süre zarfında; pandemiye ve depreme rağmen önce kurumsal yapımızı güçlendirdik; ardından söz verdiğimiz projeleri birer birer hayata geçirdik. İlçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hizmet süremiz boyunca "şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik" anlayışını temel ilke kabul ettik.

Önceliğimiz israfı önlemek oldu. Kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, belediyemizin mali yapısında istikrar sağladık. Attığımız her adımda vatandaşın hakkını savunduk; belediyemizin tek bir kuruşunu boşa harcamadık. "Bayraklı'da kimse yatağa aç girmeyecek" dedik ve sözümüzü tuttuk. Sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza dokunduk.

Göreve gelir gelmez büyük bir alt yapı seferberliği başlattık. Tüm mahallelerimizde asfaltlama, yağmur suyu kanalı, kaldırım çalışmaları gerçekleştirdik, yeşil alanların artırılmasını sağladık. İlçemizin kronik sorunlarına tek tek çözüm olduk. Eğitim alanlarımızı, parklarımızı, muhtarlıklarımızı, taziye evlerimizi, spor salonlarımızı ve kültür merkezlerimizi yeniledik; ilçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırdık.

Okul öncesi eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda Ayda Bebek Anaokulumuzu açtık. Elif Bebek Anaokulunu ise tamamladık, kayıt almaya başladık. Bu kurumlarda çalışacak öğretmen, psikolog ve rehber danışmanların işe alım sürecini, liyakata dayalı, adil ve şeffaf bir süreçle gerçekleştirdik. Bayraklı'ya özgü bir eğitim modeliyle, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz.

Eğitim yatırımlarımızla, kültürel etkinliklerimizle ve sportif faaliyetlerimizle binlerce çocuğumuza ve gencimize aralıksız hizmet etmeyi sürdürüyor, dünya çapında başarılı gençler yetiştirmeye devam ediyoruz.

İzmir'in kalbi Bayraklı için kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu biliyor, bu doğrultuda ilçemizi yeniden planlıyoruz. Yarınlara daha modern ve daha yaşanabilir bir kent bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tarihsel mirasımıza, kültürel zenginliklerimize sahip çıkıyor, gençlerimizle ve çocuklarımızla yol yürüyoruz. Çünkü biz büyük ve güçlü bir aileyiz ve geleceğin Bayraklısını birlikte yaratıyoruz.

Serdar SANDAL
Bayraklı Belediye Başkanı

İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER.....	1
1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
1.2 TEŞKİLAT YAPISI.....	8
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	9
1.3.1. Belediyenin BİT Altyapısı	9
1.3.2 Bayraklı Belediyesinin Taşınmazları	11
1.3.3 Bayraklı Belediyesine Ait Araçlar	13
1.4 İNSAN KAYNAKLARI.....	17
2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	19
2.2 MİSYON VE VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER.....	21
2.3 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI	24
2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER.....	143
2.5 PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMININ AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI	154
2.6 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	155

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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) 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 aynı 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, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.

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

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

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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

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 muafır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Stratejik Plan ve Performans Programı

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

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

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

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

Madde 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.

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

5393 sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediye Karar Organlarının Görevleri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.

- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve 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 İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî 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.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre;

Madde 7. İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

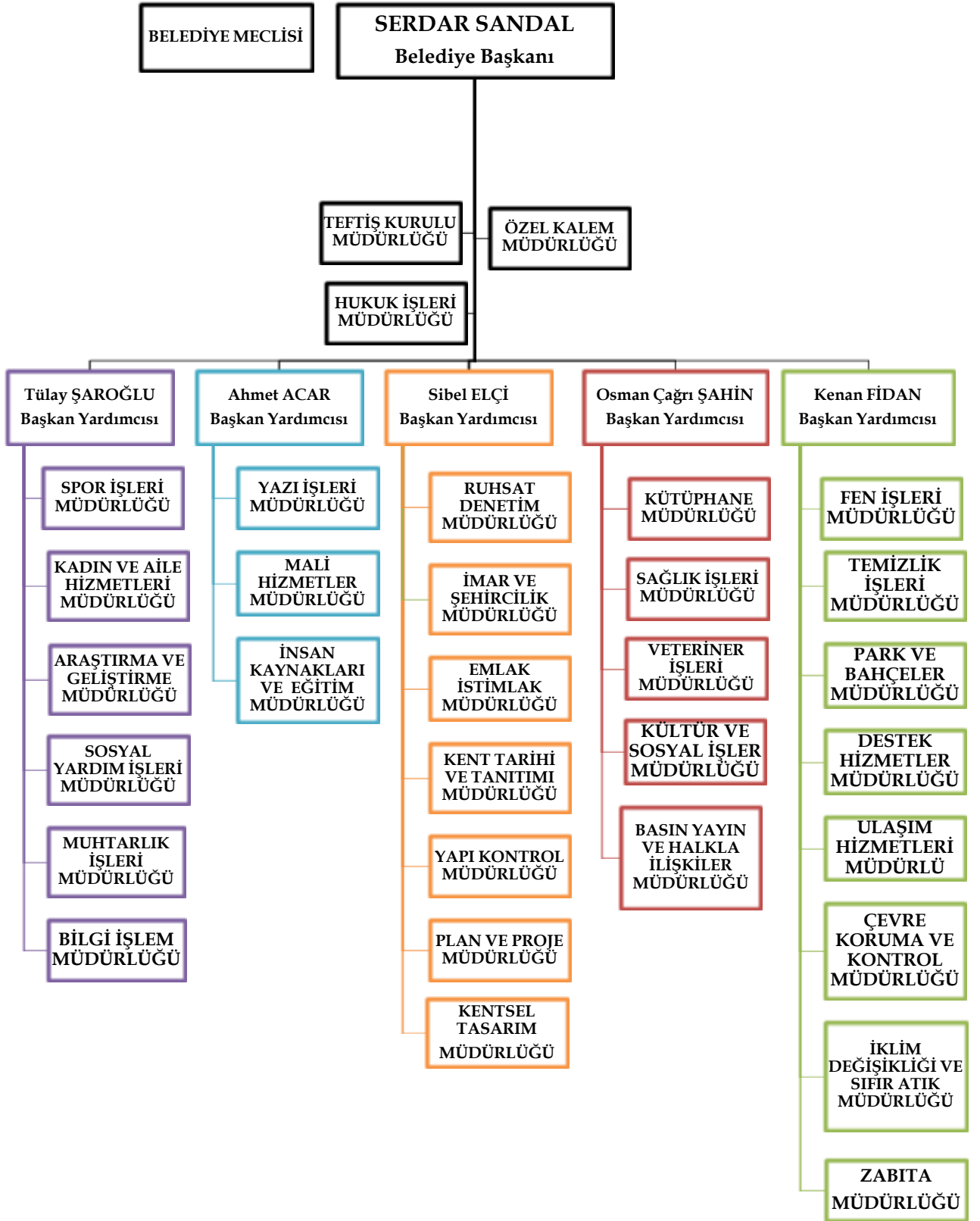
- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü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

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

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

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 karşılaşılmış olduğu problemler yerinde ve uzaktan destek vererek çözüme kavuşturulmaktadır.

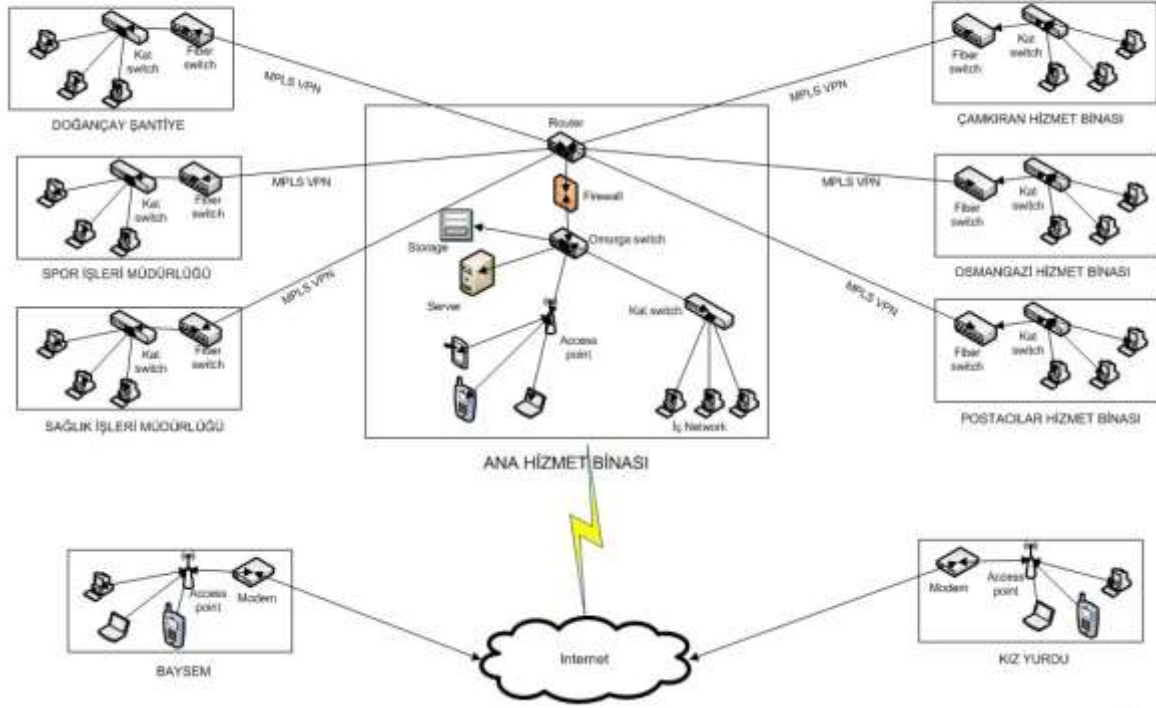
Belediyemizde elektronik belge yönetim sistemi ve yönetim bilgi sistemi kullanılmakta olup belgeler elektronik imza ile üretilmektedir. Belediyemizde bunun yanı sıra çeşitli ölçekte yardımcı web uygulamaları da birimlerin kullanımına sunulmuştur. Kurumsal web sitemiz üzerinden vergi borcu sorgulama, 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 aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

EBYS ve YBS Modülleri

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

Bayraklı Belediyesi Ağ Yapısı



Tablo 2: Ofis ve Büro Makineleri Demirbaş Listesi

TEKNOLOJİK KAYNAK TABLOSU		
Sıra No	Cinsi	Miktar (Adet)
1	Masaüstü bilgisayar	561
2	Dizüstü bilgisayar	23
3	Tablet bilgisayar	4
4	Güvenlik kameraları kayıt cihazı	38
5	Güvenlik kameraları	543
6	IP Santral	1
7	IP Telefon	539
8	Görüntülü Telefon	3
9	Sabit Telefonlar	275
10	Telsiz Telefonlar	33
11	Yazıcılar	250

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.

Belediyemiz Mülkiyetindeki Hizmet Yerleri

Açıklama	Mahalle	Cadde/Sokak	Ada	Parsel
75. Yıl Sağlık Ocağı	75. Yıl	1620/39 Sokak	26397	1
Atatürk Açık Hava Tiyatrosu	Onur	7369/1 Sokak	1	1
Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi	Tepekule	2084/2 Sokak	26091	1
Bayraklı Yüzme Havuzu	Fuat Edip Baksı	Altın Yol	1	1
Çamkıran Hizmet Binası	Manavkuyu	275/7 Sokak	3813	1
Doğançay Muhtarlığı Kütüphane, Semt Evi	Doğançay	7190 Sokak	0	78
Dünya Barış Anıtı	Yamanlar	7171 Sokak	26363	1
Gümüşpala Semt Evi	Org. Nafiz Gürman	7172 Sokak	36213	4
İhsan Alyanak Kültür Merkezi	Org. Nafiz Gürman	7160 Sokak	25416	1
Kız Misafirhanesi	Mansuroğlu	269/14 Sokak	3951	2
Onur Mahallesi Hizmet Tesisi	Onur	7370 Sokak	25763	1
Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi	Org. Nafiz Gürman	Kubilay Cad.	37180	10
Osmangazi Hizmet Binası	Osmangazi	617/9 Sokak	14120	1
Postacılar Nikah Sarayı ve Gençlik Merkezi	Postacılar	6067/9 Sokak	25522	1
Postacılar Sağlık Merkezi	Postacılar	7651/5 Sokak	25538	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Adalet	Yzb. İbrahim Hakkı Cad.	25398	4
Spor İşleri Müdürlüğü ve Kurs Merkezi	Mansuroğlu	273/4 Sokak	0	0
Şehit Ümit Boz Tesisi	Çiçek	1637/13 Sokak	32803	27
Şehit Ümit Boz Tesisi	Çiçek	1637/13 Sokak	32803	26
Tescilli Bina	Bayraklı	1642 Sokak	1979	5
Tescilli Bina	Bayraklı	1642 Sokak	1979	6
Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi	Org. Nafiz Gürman	7020 Sokak	36196	9
Çay Mahalle Pazar Yeri	Çay Mahalle	2108/8 Sokak	40056	3
Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Barınağı	Yamanlar	7355 Sokak	25874	1
Belediye Hizmet Binası	Bayraklı	Anadolu Cad.	25158	10
Fen İşleri Şantiye	Doğançay	7355 Sokak	0	372
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu	Adalet	1643/7 Sokak	26322	1
Pazaryeri Zabıta Noktası	Soğukkuyu	1847/22 Sokak	0	0

Belediyemiz Mülkiyetindeki Dükkanlar ve İşyerleri

Açıklama	Mahalle	Cadde/Sokak	Kapı No	Ada	Parsel
Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçindeki Dükkan	Osmangazi	Yavuz Cad.	0	0	0
Zemin Kat Dükkan	Manavkuyu	275/10 Sokak	0	3793	3
Büfe	Manavkuyu	275/13 Sokak	2	0	0
Naz Kafe	Mansuroğlu	288/7 Sokak	4	0	0

Körfez Kafe	Körfez	7384/4 Sokak	4	0	0
Havuz Kafe	Fuat Edip Baksı	Altınyol	75	0	0
Düğün Salonu, Diş Hekimliği	Gümüşpala	7037 Sokak	49	0	0
Çınar Kafe	Osmangazi	Yavuz Caddesi	321	0	0
Pazaryeri Çay Ocağı	Soğukkuyu	1847/22 Sokak	5	0	0
Havuz Kafe	Fuat Edip Baksı	1609/12 Sokak	37	0	0
Pazaryeri Çay Ocağı	75. Yıl	1620/41 Sokak	0	0	0
Pazaryeri WC	75. Yıl	1620/41 Sokak	12	0	0
Pazaryeri WC	Alpaslan	1620/16 Sokak	5	0	0
Pazaryeri Çay Ocağı	Alpaslan	1620/16 Sokak	0	0	0
Pazaryeri WC	Manavkuyu	275/4 Sokak	14	0	0
Pazaryeri WC	Onur	7334/3 Sokak	8	0	0
Pazaryeri WC	Soğukkuyu	1847/22 Sokak	5	0	0

Belediyemizce Kiraya Verilen Taşınmazlar

Taşınmaz Kiracısı	Adres
EĞİT-DER(Hacı GÜZEL BOSTAN)	Haşim İşcan Parkı İçinde
Hamza ÇALIKKILIÇ	Yeni Girne Pazar Yeri WC
DR. Gökten YÜKSEL	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi
DR. Senem KUMDERELİ	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi
DR. Canan ERKIRAY MENTEŞ	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi
DR. Uğur ÖZER	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi
DR. Bülent KUTLUBAY	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi
DR. Nezihe EROL	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi
DR. Sevgi TOPAL YILDIZ	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi
Petrol Ofisi AŞ.	Salhane 1129 ADA / 1-4-5-6-7-8-9 Parsel
Sabri ENEZ	Yeni Girne Pazar Yeri Çay Ocağı
Maşallah Özkaya	Alparslan Pazaryeri Çay Ocağı
Maşallah Özkaya	Alparslan Pazaryeri WC
Hamza Çalikkılıç	Yamanlar Pazaryeri WC
Ayşe Aslan	75.yıl Pazaryeri WC
Mehmet Zümrüt Öztürk	Çiçek Mah. Pazaryeri WC
Veysi Gündüz	Emek Mah. Pazaryeri Çay Ocağı
Veysi Gündüz	Emek Mah. Pazaryeri WC
Ayşe Aslan	Org.Nafiz Gürman Pazaryeri Çay Ocağı
Ahmet Kırkpınar	Çamkıran Pazaryeri WC
Hamza Çalikkılıç	Gümüşpala Pazaryeri WC
Erdal Taner	Şehit Ümit Boz Tesisleri Kafeteryası

Belediyemize 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

Belediyemizce Kiralanan Hizmet Yerleri

Kiralama Amacı	Adres
Bayraklı Merkez Kütüphanesi	1921 sokak No:6/A
Çay Mahalle Semt Evi	2108/8 Sokak No:12
Evlendirme Memurluğu	Bayraklı Mah. 1900/1 Sokak No:2/A
Fuat Edip Baksı Semt Evi ve Sosyal Market	1644 Sokak No:110/B
Gümüşpala Semt Evi	7019 Sokak No:50/A
Minibüs Durağı	37911 Ada 2 Parsel
İlçe Seçim Kurulu Depo	Dumlupınar Cad. No:68/C-D
İlçe Seçim Kurulu Depo	1924 Sokak No:2A
İlçe Seçim Kurulu Depo	İbrahim Galip Cad.No:9/A
Onur Mah. Taziye Evi	7371 Sokak No:164/A
Manavkuyu Kütüphanesi	275/1 Sokak No:2
Muhittin Erener Kütüphanesi	2179 Sokak No: 36/A
Cengizhan Mah. Taziye Evi	1620/12 Sokak No:83/1A
Yol 3,767M ²	Aydın Çanakkale Otoyolu Bayraklı Çıkışı
Yol 4,608M ²	Dünya Barış Anıtı Doğançay Çıkışı

1.3.3 Bayraklı Belediyesine Ait Araçlar

S. NO	PLAKA	MARKA	MODEL	CİNSİ
1	35 2015 008	TCM	2015	İŞ MAKİNASI
2	35 2015 007	HITACHI	2015	İŞ MAKİNASI
3	35 2015 006	HITACHI	2015	İŞ MAKİNASI
4	35 97 002	CAT	1997	İŞ MAKİNASI
5	35 2006 22	CAT	2006	İŞ MAKİNASI
6	35 2009 001	CASE	2009	İŞ MAKİNASI
7	35 2009 002	CASE	2009	İŞ MAKİNASI
8	35 2009 003	AMMANN	2009	İŞ MAKİNASI
9	35 2009 004	CASE	2009	İŞ MAKİNASI
10	35 2009 005	CASE	2009	İŞ MAKİNASI
11	35 2022 009	HİDROMEK	2022	İŞ MAKİNASI
12	35 ZF 931	FORD	2015	KAMYON
13	35 ZN 176	IVECO	2015	KAMYON
14	35 AR 3649	FORD	2015	KAMYON
15	35 AE 1963	FORD	2015	KAMYON
16	35 AF 9833	BMC	2009	KAMYON
17	35 AE 9461	ISUZU	2010	KAMYON
18	35 AE 9272	ISUZU	2010	KAMYON
19	35 AE 9802	ISUZU	2010	KAMYON
20	35 AE 9456	ISUZU	2010	KAMYON
21	35 EU 180	FORD	2016	KAMYON
22	35 EV 693	FORD	2016	KAMYON
23	35 EZ 046	FORD	2016	KAMYON
24	35 AJ 8717	BMC	2005	KAMYON
25	35 CDZ 43	BMC	2000	KAMYON
26	35 ZL 868	MERCEDES- BENZ	2015	KAMYON
27	35 KFK 06	BMC	2007	KAMYON
28	35 KLJ 18	BMC	2001	KAMYON
29	35 AJ 9442	BMC	2005	KAMYON
30	35 CJK 19	BMC	2000	KAMYON
31	35 KDC 83	BMC	1995	KAMYON

32	35 LN 461	BMC	2001	KAMYON
33	35 AG 6265	BMC	2004	KAMYON
34	35 AF 5864	FIAT	2015	KAMYONET
35	35 AV 4404	FORD	2011	KAMYONET
36	35 KB 5804	RENAULT	2013	KAMYONET
37	35 KB 5814	RENAULT	2013	KAMYONET
38	35 AU 8533	FORD	2007	KAMYONET
39	35 AY 9343	FORD	2016	KAMYONET
40	35 AE 7727	VOLKSWAGEN	2016	KAMYONET
41	35 KC 2914	FORD	2016	KAMYONET
42	35 KD 9601	FIAT	2016	KAMYONET
43	35 KD 9602	FIAT	2016	KAMYONET
44	35 KYN 83	FORD	2015	KAMYONET
45	35 KYU 93	FORD	2015	KAMYONET
46	35 KUG 19	FORD	2015	KAMYONET
47	35 KUG 20	FORD	2015	KAMYONET
48	35 KUG 21	FORD	2015	KAMYONET
49	35 KB 9211	FORD	2013	KAMYONET
50	35 KA 0981	RENAULT	2012	KAMYONET
51	35 KA 0972	RENAULT	2012	KAMYONET
52	35 AT 2915	FORD	2011	KAMYONET
53	35 KHU 85	FORD	2011	KAMYONET
54	35 AV 2301	MERCEDES- BENZ	2011	KAMYONET
55	35 AY 0880	RENAULT	2011	KAMYONET
56	35 AL 2546	RENAULT	2010	KAMYONET
57	35 AL 3039	RENAULT	2010	KAMYONET
58	35 AL 2364	RENAULT	2010	KAMYONET
59	35 AL 3280	RENAULT	2010	KAMYONET
60	35 KPY 39	FORD	2010	KAMYONET
61	35 S 6878	RENAULT	2010	KAMYONET
62	35 S 6896	RENAULT	2010	KAMYONET
63	35 S 6895	RENAULT	2010	KAMYONET
64	35 S 6879	RENAULT	2010	KAMYONET
65	35 S 6864	RENAULT	2010	KAMYONET
66	35 HK 496	ISUZU	2010	KAMYONET
67	35 ZV 279	FORD	2010	KAMYONET
68	35 ZV 274	FORD	2010	KAMYONET
69	35 ZV 270	FORD	2010	KAMYONET
70	35 ZV 268	FORD	2010	KAMYONET
71	35 BBD 12	FORD	2010	KAMYONET
72	35 ZC 984	FORD	2010	KAMYONET
73	35 ZC 978	FORD	2010	KAMYONET
74	35 ZC 958	FORD	2010	KAMYONET
75	35 ZC 949	FORD	2010	KAMYONET
76	35 ZC 918	FORD	2010	KAMYONET
77	35 AU 8532	FORD	2007	KAMYONET
78	35 KPE 65	BMC	2006	KAMYONET
79	35 AC 0150	LEVENT	2001	KAMYONET
80	35 AT 7172	FORD	2006	KAMYONET
81	35 KUK 30	BMC	2001	KAMYONET
82	35 KG 2183	FORD	2017	KAMYONET
83	35 KG 2187	FORD	2017	KAMYONET
84	35 KG 5872	FORD	2017	KAMYONET
85	35 KG 5878	FORD	2017	KAMYONET
86	35 BHS 158	FORD	2022	KAMYONET
87	35 BHS 169	FORD	2022	KAMYONET
88	35 AR 3175	FORD	2010	MİNİBÜS 10 KİŞİ
89	35 AV 3527	FORD	2011	MİNİBÜS 11 KİŞİ
90	35 KA 0973	FORD	2012	MİNİBÜS 14 KİŞİ

91	35 AU 7138	PEUGEOT	2006	MİNİBÜS 15 KİŞİ
92	35 KB 9210	FORD	2013	MİNİBÜS 17 KİŞİ
93	35 AR 3037	FORD	2010	MİNİBÜS 17 KİŞİ
94	35 KG 7991	FORD	2017	MİNİBÜS 17 KİŞİ
95	35 KG 7992	FORD	2017	MİNİBÜS 17 KİŞİ
96	35 LF 521	HONDA	2010	MOTORSİKLET
97	35 LF 550	HONDA	2010	MOTORSİKLET
98	35 LF 542	HONDA	2010	MOTORSİKLET
99	35 AY 9051	ISUZU	2012	OTOBÜS 29 KİŞİ
100	35 AE 9598	ISUZU	2014	OTOBÜS 30 KİŞİ
101	35 HF 743	BMC	2004	OTOBÜS 37 KİŞİ
102	35 KB 3870	FIAT	2016	OTOMOBİL
103	35 AV 5423	TOYOTA	2015	OTOMOBİL
104	35 AV 7298	TOYOTA	2015	OTOMOBİL
105	35 KOU 77	RENAULT	2015	OTOMOBİL
106	35 BBL 08	RENAULT	2010	OTOMOBİL
107	35 BBY 84	FIAT	2010	OTOMOBİL
108	35 BBY 04	FIAT	2010	OTOMOBİL
109	35 BYB 42	FIAT	2010	OTOMOBİL
110	35 BAY 05	FIAT	2010	OTOMOBİL
111	35 BYB 86	FIAT	2010	OTOMOBİL
112	35 BBY 98	FIAT	2010	OTOMOBİL
113	35 AY 5922	RENAULT	2012	OTOMOBİL
114	35 ADT 783	FIAT	2018	OTOMOBİL
115	35 ADT 797	FIAT	2018	OTOMOBİL
116	35 AFP 901	AKS	2018	RÖMORK
117	35 KC 9689	FORD	2015	YARI RÖMORG ÇEKİCİ
118	35 AC 2344	ARSLAN	2016	YARI RÖMORK
119	35 KE 4052	Z.ARSLAN	2016	YARI RÖMORK

Tablo 8: Bayraklı Belediyesi Tarafından Kiralanan Araçlar

S. NO	PLAKA	MARKASI	MODELİ	CİNSİ
1	35ANA105	FIAT	2020	KAMYONET
2	35KJ276	FIAT	2017	KAMYONET
3	35ANU722	FIAT	2020	KAMYONET
4	35ALD806	GAZELLE	2020	KAMYONET
5	35ASS578	FORD	2020	KAMYONET
6	35ASS720	FORD	2020	KAMYONET
7	35ALD735	GAZELLE	2020	KAMYONET
8	35ALD797	GAZELLE	2020	KAMYONET
9	35ASM802	FORD	2020	KAMYONET
10	35ASM920	FORD	2020	KAMYONET
11	35ASS589	FORD	2020	KAMYONET
12	35ASY025	FORD	2020	KAMYONET
13	35ASY032	FORD	2020	KAMYONET
14	35ATY111	FORD	2020	KAMYONET
15	35ATR600	FORD	2020	KAMYONET
16	35KG876	ISUZU	2017	KAMYONET
17	35KG985	ISUZU	2017	KAMYONET
18	35ATR609	FORD	2020	KAMYONET
19	35AVH394	ISUZU	2017	KAMYONET
20	35KG989	ISUZU	2017	KAMYONET
21	35ATV327	FORD	2017	KAMYONET
22	35ATV334	FORD	2017	KAMYONET
23	06CHL629	FORD	2017	MİNİBÜS
24	17RU008	FIAT	2018	MİNİBÜS
25	35AOM225	FIAT	2020	MİNİBÜS
26	35LV810	ISUZU	2017	OTOBÜS
27	34PK9765	OTOKAR/MAGIRUS	2017	KAMYON

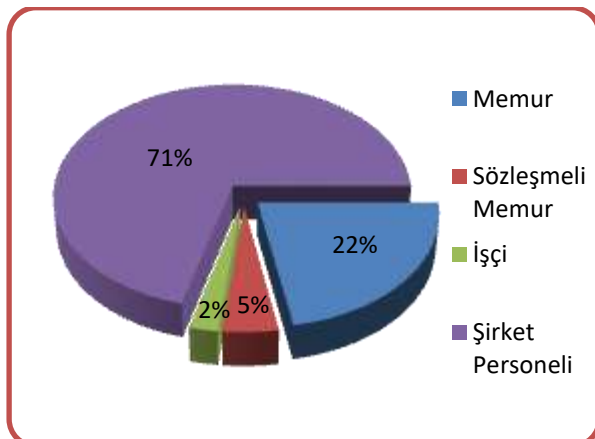
28	35ABN640	MITSUBISHI	2018	KAMYON
29	35ABN699	MITSUBISHI	2018	KAMYON
30	35 ACB 113	MITSUBISHI	2018	KAMYON
31	35 DV 316	MITSUBISHI	2017	KAMYON
32	34RS4486	FORD	2017	KAMYON
33	34RS4489	FORD	2017	KAMYON
34	10N7715	FORD	2017	KAMYON
35	34RS4484	FORD	2017	KAMYON
36	35 RN 610	MITSUBISHI	2017	KAMYON
37	34DRT246	FORD	2020	KAMYON
38	35DC4598	MITSUBISHI	2017	KAMYONET
39	3400212872	MST	2021	İŞ MAKİNASI
40	3400212860	MST	2021	İŞ MAKİNASI
41	3400218221	HİDROMEK	2021	İŞ MAKİNASI
42	3400216503	HİDROMEK	2021	İŞ MAKİNASI
43	35RA093	MITSUBISHI	2017	KAMYON
44	35RA083	MITSUBISHI	2017	KAMYON
45	3500210407	DOOSAN	2021	İŞ MAKİNASI
46	35DZ371	MERCEDES	2017	KAMYON
47	35AVN457	BENELLİ	2021	MOTOSİKLET
48	35AVN785	BENELLİ	2021	MOTOSİKLET
49	35 ACC 654	FORD CARGO CKK1	2018	ÇÖP KAMYONU
50	35 AJB 359	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
51	35 AJB 270	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
52	35 AGV 674	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
53	35 BAM 620	MERCEDES BENZ ATEGO	2021	ÇÖP KAMYONU
54	35 AJB 242	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
55	35 ACE 249	MERCEDES BENZ ATEGO	2018	ÇÖP KAMYONU
56	35 AJJ 861	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
57	35 BAK 363	MERCEDES BENZ ATEGO	2021	ÇÖP KAMYONU
58	35 ACC 667	FORD CARGO CKK1	2018	ÇÖP KAMYONU
59	35 ACG 940	FORD CARGO CKK1	2018	ÇÖP KAMYONU
60	35 AGV 089	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
61	35 AEJ 518	ISUZU NPR	2018	ÇÖP KAMYONU
62	35 AJB 264	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
63	35 AJB 302	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
64	35 AJB 247	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
65	35 AJB 275	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
66	35 BCY 294	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
67	35 AEJ 820	ISUZU NPR	2018	ÇÖP KAMYONU
68	35 BAK 231	IVECO 100E	2021	ÇÖP KAMYONU
69	35 BAK 516	IVECO 100E	2021	ÇÖP KAMYONU
70	35 BAK 199	IVECO 100E	2021	ÇÖP KAMYONU
71	35 AZU 075	MERCEDES BENZ ATEGO	2020	VAKUMLU YOL SÜPÜRME VE YIKAMA ARACI
72	35 BAH 680	MERCEDES BENZ ATEGO	2020	VAKUMLU YOL SÜPÜRME VE YIKAMA ARACI
73	3500190832	RAVÖ 540 STH	2018	HİDROSTATİK YOL SÜPÜRME ARACI
74	35 AJY 885	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	SU TANKERİ
75	35 AJB 890	PEUGEOT BOXER Y	2019	20 KİŞİLİK SERVİS ARACI
76	35 BBJ 211	FORD TRANSIT FMA6	2020	ÇİFT SIRALI OTURMA KABİNLİ KAMYONET
77	35 ACL 757	IVECO 35C18	2020	ÇİFT SIRALI OTURMA KABİNLİ KAMYONET
78	35 ABM 454	FORD TRANSIT FMA6	2018	ÇİFT SIRALI OTURMA KABİNLİ KAMYONET
79	35 ABJ 350	OTOKAR ATLAS	2018	İKAME ÇÖP KAMYONU
80	35 AJB 305	ISUZU NPR	2019	İKAME ÇÖP KAMYONU
81	35 AGV 590	ISUZU NPR	2019	İKAME ÇÖP KAMYONU

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

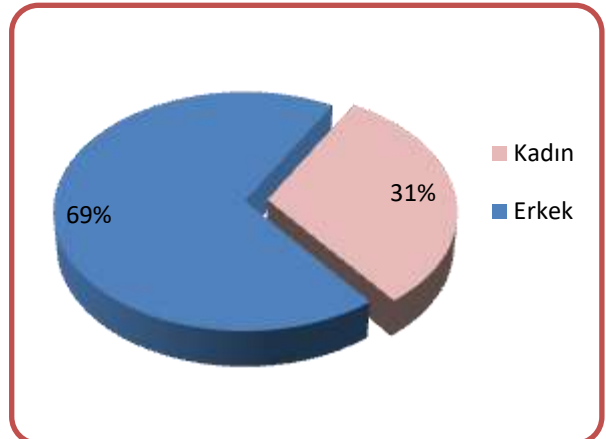
Bayraklı Belediyesi 01.07.2022 tarihi itibarıyla 312 memur, 64 sözleşmeli personel, 33 kadrolu işçi ve 996 Bayraklı Personel AŞ bünyesinde olmak üzere toplam 1.405 personel ile hizmetlerini yürütmektedir.

Statü	Yaş	Cinsiyet	Okuryazar Değil	Okuryazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksek Okul	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	31 - 40	Kadın					3	7	18	1
		Erkek					10	10	42	2
	41 - 50	Kadın					2	4	33	7
		Erkek					8	15	52	3
	51 - 60	Kadın					4	7	20	2
		Erkek			1	3	14	9	15	1
60+	Kadın					2	1		1	
	Erkek				1	7	3	4		
Sözleşmeli Personel	18 - 30	Kadın						1	7	
		Erkek							1	
	31 - 40	Kadın						9	9	
		Erkek					1	7	9	
	41 - 50	Kadın					1	1	5	
		Erkek					1	6	1	1
51 - 60	Kadın							3	1	
İşçi	41 - 50	Kadın				1	2	1		
		Erkek			2	1	2	3	1	
	51 - 60	Kadın					2			
		Erkek			5	1	3		3	
	60+	Erkek			5	1				
Şirket Personeli	18 - 30	Kadın				3	10	3	6	
		Erkek			2	8	12	7	3	
	31 - 40	Kadın		1	4	10	46	22	44	3
		Erkek	2	8	54	47	91	12	31	2
	41 - 50	Kadın		1	30	8	36	15	16	1
		Erkek	3	14	169	72	92	4	17	
	51 - 60	Kadın	2	1	10	2	7		1	
		Erkek	1	2	42	7	6		2	
	60+	Kadın			3	1				

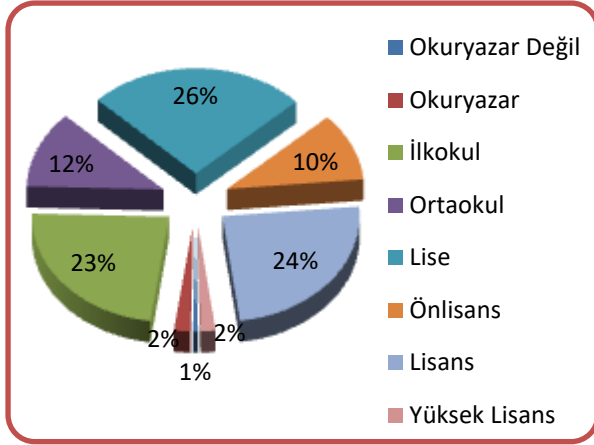
İstihdam Şekline Göre Personel Durumu



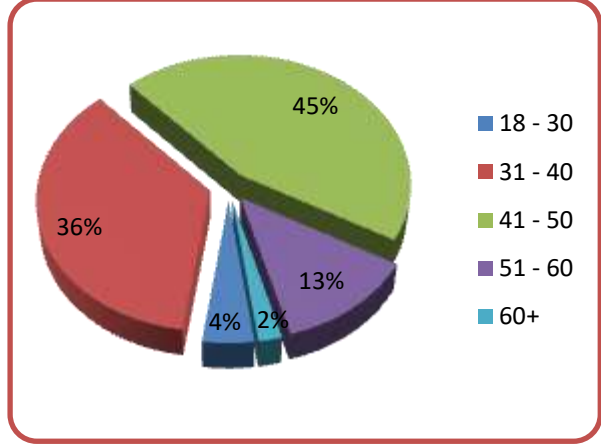
Personelin Cinsiyet Durumu



Personel Eğitim Durumu



Personel Yaş Durumu



Personelin Birimlere Dağılımı

Sorumlu Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Şirket Personeli
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	6	2	1	5
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	1		24
Özel Kalem Müdürlüğü	7	1		18
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	1	1	5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	5		1	9
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	1	1	13
Emlak İstimlak Müdürlüğü	8	4	2	4
Fen İşleri Müdürlüğü	16	5	6	73
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6	6		1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	23	7	2	13
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	2		5
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4	3		40
Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	1	2		2
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2			1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	3	1	67
Kütüphane Müdürlüğü	5		1	7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	42	1	2	24
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3			
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	3	2	193
Plan Proje Müdürlüğü	5	1		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	7	2		7
Sağlık İşleri Müdürlüğü	18	8	1	17
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	3	4	1	37
Spor İşleri Müdürlüğü	5	2		45
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	7			1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	1	3	212
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	7	1	4	47
Veteriner İşleri Müdürlüğü	6			11
Yapı Kontrol Müdürlüğü	11	3		7
Yazı İşleri Müdürlüğü	12		2	11
Zabıta Müdürlüğü	64		2	2
Güvenlik				95
Genel Toplam	312	64	33	996

2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bayraklı Belediyesi 2022-2024 Stratejik Planı hazırlanırken üst politika belgeleri analizi kapsamında;2021 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 2022-2024 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
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 26	Evde sağlık hizmeti / Yeterli kaynak, personel, çalışma ve denetimi sağlamak
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 58	Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmelerinin sağlanması / projeler üretmek
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 63	Kadına yönelik şiddetin azaltılması / Bu konuda halkı geliştirici etkinliklerin düzenlenmesi ve toplumsal bilincin artırılması yönünde projeler üretilmesi.
2021 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
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 84	Gençler için sanat ve spor alanlarında kaynak sağlanması, proje üretilmesi, eğitim verilmesi
2021 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
2021 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
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 116	Tarihi kent bölgelerinin tasarımı, canlandırılması ve tanıtımı / Tarihi miraslar konusunda proje, kaynak ve ilgili kurum kuruluşlarla koordinasyon sağlanması
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 120	Gündüz bakımevi ve kreş / Kreşlerin ve bakımevlerinin yaygınlaştırılması için mali kaynak ve personel temini
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 138	Halkın spora olan ilgisi / Spora teşvik için alanların ve eğitimin sağlanması yönünde mali kaynak ve personel temini
2021 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 (2022-2024)	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 (2022-2024)	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 (2022-2024)	6.Yaşayarak Öğrenme	Yaşayarak öğrenmenin desteklenmesi / kurumsal kapasite ve işleyişin etkin, ekonomik ve verimli hale getirilmesi

Bayraklı Belediyesinin 2022-2024 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 gerçekleştirmeden 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 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 2022-2024 döneminde ulaşılması planlanan 7 stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 44stratejik hedef belirlemiştir.

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 arttırılmasını sağlamak

Hedef 1.4:Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek

Hedef 1.5: Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarlamak 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 Yaşammasını 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 arttırmak

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

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, vizyonununa 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		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Belediye personelinin maaş ve özlük işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilme oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar: Personelinin maaş ve özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yapılması personele sağlıklı ve etik bir çalışma ortamı sağlayacaktır.</i>				
2	Mesleki eğitimlerinin tamamlanması amacıyla Belediye bünyesinde staj gören stajyer öğrenci sayısı	0	105	40
<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 çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yerine getirilme oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar: İş güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi, İşçi sağlığı ve iş 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	5
<i>Açıklamalar: Personelin çalışma alanlarıyla ilgili kurum içinde düzenlenecek seminer ve eğitimler düzenlenmesi personelin niteliğinin artırılması amacıyla olumlu katkı sağlayacaktır.</i>				
5	Hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hak edişlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilme oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet alımı personelinin özlük işlemlerinin tam ve eksiksiz yapılması hizmet alımı personelleri için sağlıklı ve etik bir çalışma ortamı sağlayacaktır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi	2.971.000,00	0,00	2.971.000,00
2	Stajyer öğrencilere meslek içi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
3	İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	523.000,00	0,00	523.000,00
5	Hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hak edişlerinin yapılması	320.185.000,00	0,00	320.185.000,00
Genel Toplam		326.082.000,00	0,00	326.082.000,00

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: Personelinin maaş ve özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yapılacaktır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 2,759.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar 212.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.759.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	212.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.971.000,00

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 öğrencilere çalıştıkları gün sayısı esas alınarak ücret verilecektir.</i>		
<i>01.4.1.2 Aday çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 850.000,00</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 450.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Piriimi Giderler Memurlar 35.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.300.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	35.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.335.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İş güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenli konusunda personeli bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hizmet alımı planlanmaktadır.</i>		
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 920.000,00</i>		
<i>02.2 SGK Devlet Piriimi Giderler Sözleşmeli Personel 114.000,00</i>		
<i>03.5.1.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri 34.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	920.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	114.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.068.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Belediyemiz çalışanlarının niteliklerini yükseltmek için, eğitim ihtiyaç analizi sonucunda belirlenen konularda uzman kişilerden hizmet alımı yapılacaktır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 450.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderler Memurlar 35.000,00</i>		
<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 38.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		523.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hakedişlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 450.000,00</i>		
<i>02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 35.000,00</i>		
<i>03.05.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 280.000.000,00</i>		
<i>03.05.1.09 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Giderleri 33.200.000,00</i>		
<i>03.05.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri 6.500.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	35.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	319.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.185.000,00

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, posta işlemlerinin etkin şekilde düzenlenmesi nikah akitlerinin tamamlanması, meclis toplantılarının etkin bir şekilde organize edilmesi, encümen kararlarının dağıtımı yapılarak tüm bu işlemlerle ilgili evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak.			
<i>Açıklamalar: Güçlü bir kurumsal yapının oluşturulabilmesi için kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Planlanan	Planlanan
1	Gelen evrak sayısı	13.923	14.000	16.500
	Giden evrak sayısı	40.820	40.000	48.000
<i>Açıklamalar: Kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için, yukarıda belirlenen gösterge rakamlarının bilinmesi, iş yükü ve dağılımının gözden geçirilip gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.</i>				
2	Nikâh akdi gerçekleştirilen çift sayısı	2.029	2.835	2.400
<i>Açıklamalar: Evlendirme memurluklarının yıl içerisinde gerçekleştirecekleri nikah akdi sayısı kurum dışı iletişimi güçlendirmek anlamında önemlidir.</i>				
	İlan edilen meclis gündem sayısı	24	26	26
	İlan edilen meclis karar özeti sayısı	24	26	26
3	İlan edilen meclis tutanak sayısı	24	26	26
	Encümen toplantı sayısı	50	50	50
	Encümen karar sayısı	1.117	1.301	1.350
<i>Açıklamalar: Açıklamalar:2023 yılında gerçekleştirilecek meclis oturumlarına ait meclis gündemi, meclis karar özeti ve meclis tutanaklarının meclis üyelerine dağıtılması ve Belediyemiz web sayfasında yayımlanması, Encümene ait her hafta birimlerden gelen olur yazıları ile gündem oluşturulması, hazırlanan gündemin encümen üyelerine mail atılması, imza föyünün hazırlanması, bir önceki haftaya ait kararların yazılması ve karar özeti hazırlanması, imzalanan kararların encümen üyelerine imzaya gönderilmesi, imzalanan kararların birimlerine cevap yazısı yazılması kurumsal yapının güçlendirilmesi için gereklidir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT ve e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
2	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00
3	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması, Encümen toplantılarının yapılması ve çıkan kararların dağıtılması	3.374.000,00	0,00	3.374.000,00
Genel Toplam		9.665.000,00	0,00	9.665.000,00

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 1.860.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler 837.000,00		
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 186.000,00		
02.3 SGK Devlet Pirimi Giderleri İşçiler 186.000,00		
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 10.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 1.000,00		
03.5.2.01 Posta Telgraf Giderleri 260.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	2.697.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	372.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	271.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.340.000,00

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	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Vatandaşla direkt temasta bulunulan evlendirme memurluklarında işlemlerin hızlı ve kesintisiz devam ettirilmesi hizmet kalitemiz açısından önemlidir. Maliyet unsurları;</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 2.604.000,00		
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 279.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 11.000,00		
03.2.5.01 Giyecek Alımları (Cübbe) 4.000,00		
03.2.2.01 Su Alımları 3.000,00		
03.2.3.03 Elektrik Alımları 50.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	2.604.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	279.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.951.000,00

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, Encümen toplantılarının yapılması ve çıkan kararların dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<p><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, Encümene ait her hafta birimlerden gelen olur yazıları ile gündem oluşturulması, hazırlanan gündemin encümen üyelerine mail atılması, imza föyünün hazırlanması, bir önceki haftaya ait kararların yazılması ve karar özetinin hazırlanması, imzalanan kararların encümen üyelerine imzaya gönderilmesi, imzalanan kararların birimlerine cevap yazısı yazılması önem arz etmektedir.</i></p>		
<p><i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 930.000,00</i></p> <p><i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 93.000,00</i></p> <p><i>01.5.1.52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 2.350.000,00</i></p> <p><i>03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 1.000,00</i></p>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	3.280.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	93.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.374.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-3	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak			
Performans Hedefi-3	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak			
<i>Açıklamalar: Güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması amacıyla mali yönetim sistemi kurumsal hale getirilip geliştirilecektir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Bütçe gerçekleştirme oranı	%88	%90	%90
<i>Açıklamalar: Bütçenin gerçekçi hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bilgi veren bir göstergedir.</i>				
2	Gelir bütçesinin tahsilat oranı	%102	%85	%85
<i>Açıklamalar: Bütçede tahmin edilen gelirlerin ne kadarının tahsil edildiğini gösteren göstergedir.</i>				
3	Ödeme emri belgesi gönderilen mükellef sayısı	13.106	13.000	13.000
<i>Açıklamalar: Mali kaynaklara ulaşmak için gösterdiğimiz çabayı göstermesi açısından önemlidir.</i>				
4	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının da yer alan eylemlerin tamamlanma oranı	%20	%15	%10
<i>Açıklamalar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma oranını gösterir</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	8.702.000,00	0,00	8.702.000,00
2	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
3	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	3.943.000,00	0,00	3.943.000,00
4	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
Genel Toplam		23.854.000,00	0,00	23.854.000,00

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>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	7.267.000,00
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	222.000,00
	<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i>	414.000,00
	<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar</i>	677.000,00
	<i>02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	27.000,00
	<i>02.3SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler</i>	85.000,00
	<i>03.2.2.01 Kırtasiye Alımları</i>	10.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	7.903.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	789.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.702.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Gelirleri arttırmaya yönelik yapılan tüm işleri kapsamaktadır.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	8.325.000,00
	<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i>	414.000,00
	<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar</i>	756.000,00
	<i>02.3SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler</i>	85.000,00
	<i>03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları</i>	10.000,00
	<i>03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri</i>	10.000,00
	<i>03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri</i>	500.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	8.739.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	841.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.100.000,00

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	
<i>Açıklamalar: İlçe sınırlarında yer alan tüm taşınmazlar kayıt altına alınarak muhtemel vergi kaçaklarının önüne geçilmeye çalışılacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 3.545.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 398.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	3.545.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	398.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.943.000,00

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 660.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel 222.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 190.000,00		
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel 27.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 10.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	882.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	217.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.109.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-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		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Güncellenen veri sayısı	350	380	300
<i>Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden güncellenen ada-parcel-numarataj bilgilerinin bütünüdür.</i>				
2	Kira süresi sona eren taşınmazların tekrar kiralanması oranı	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar: Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Kira süresi sona erenlerin tekrar ihale ile kiraya verilmesi.</i>				
3	Satışı yapılan taşınmaz sayısı	20	50	50
<i>Açıklamalar: Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların ihale usulü ile satışının yapılması</i>				
4	Tahsis işlemi 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	20	100	50
<i>Açıklamalar: Belediyemiz ile vatandaşların hisseli oldukları taşınmazların, diğer hissedarlara satışının yapılması</i>				
6	Gönderilen ecrimisil ihbarnamesi sayısı	58	65	75
<i>Açıklamalar: Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda olan taşınmazları kullananlara ecrimisil ihbarnameleri gönderilmesi.</i>				
7	Kiralanan taşınmaz sayısı	14	14	12
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması amacı ile taşınmaz kiralanması</i>				
8	Verilen numarataj sayısı	579	600	650
<i>Açıklamalar: Kamu ve özel mülkiyete ait taşınmazlara ilişkin ruhsat eklerine uygun numarataj verilmesi, gecekondular ve arazi tespitlerine numarataj verilmesi</i>				
9	Kamulaştırılan alan miktarı	1.000 m ²	2.000 m ²	2.500 m ²
<i>Açıklamalar: Kamulaştırılan taşınmaz ile doğru orantılı olarak belirlenmesi amaç edinilmiştir.</i>				
10	Yapılan imar uygulaması sayısı	66	100	70
<i>Açıklamalar:3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerince parseller üzerinde yapılan uygulama adetleri göz önünde bulundurulmaktadır.</i>				
11	Yaptırılan hâlihazır harita alanı (Hektar)	65	10	65
<i>Açıklamalar: Güncelliğini yitirmiş haritaların, İmar Uygulamaları ve Yol Profillerine altlık olabilmesi için yenilenmesi işlemlerinin yapılması</i>				
12	Onaylanan ruhsat sayısı	180	250	150
<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 karşılanması oranı	%100	%100	%100
<i>Açıklamalar: İmar Planında mevcut ham yolların ölçülmesi.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	950.000,00	0,00	950.000,00
2	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	684.000,00	0,00	684.000,00
3	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	416.000,00	0,00	416.000,00
4	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	544.000,00	0,00	544.000,00
5	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
6	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
7	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	7.623.000,00	0,00	7.623.000,00
8	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
9	İmar uygulamalarının yapılması	406.000,00	0,00	406.000,00
10	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	406.000,00	0,00	406.000,00
11	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması	406.000,00	0,00	406.000,00
12	TUS-su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	929.000,00	0,00	929.000,00
Genel Toplam		16.533.000,00	0,00	16.533.000,00

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		
<p><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></p> <p><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 sağlayarak daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflenmektedir.</i></p>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		369.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		483.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		37.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		61.000,00	
Ekonomik Kod		2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	852.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	98.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.000,00	

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>		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	483.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	61.000,00	
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	40.000,00	
03.5.4.01 İlan Giderleri	100.000,00	
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	483.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		684.000,00

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	369.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	37.000,00	
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	10.000,00	
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	369.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		416.000,00

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	
<i>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.</i>		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	483.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	61.000,00	
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	483.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	61.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		544.000,00

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	
<p><i>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.</i></p>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		369.000,00
02.1SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		37.000,00
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri		1.000.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	369.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.406.000,00

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	
<p><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></p>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		738.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		483.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		75.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		61.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.221.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	136.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.357.000,00

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.		
01.3 Personel Giderleri İşçiler		427.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		96.000,00
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler		1.000.000,00
06.4.1.07 Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri		500.000,00
06.4.1.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri		500.000,00
06.4.2.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri		500.000,00
06.4.2.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri		500.000,00
06.4.2.05 Yol İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri		500.000,00
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		300.000,00
06.4.3.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri		300.000,00
06.4.3.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri		2.000.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	427.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	96.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.623.000,00

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		369.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		37.000,00
06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri		1.000.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	369.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.406.000,00

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	
<i>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.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 369.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	369.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.000,00

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	
<i>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</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 369.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	369.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.00000

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 İstimlak Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Güncelliğini yitirmiş haritaların, İmar Uygulamaları ve Yol Profillerine altlık olabilmesi için yenilenmesi işlemlerinin yapılması</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 369.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	369.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		406.000,00

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>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i> <i>369.000,00</i>		
<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i> <i>427.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i> <i>37.000,00</i>		
<i>02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler</i> <i>96.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	796.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	133.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		929.000,00

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			
<i>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.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	BİT alt yapısının tamamlanma oranı	%90	%90	%90
<i>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</i>				
2	BİT güvenliğinin sağlanması oranı	%100	%100	%100
<i>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</i>				
3	BİT yazılımlarının lisanslı olarak sağlanması oranı	%70	%80	%80
<i>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</i>				
4	FKM BİT projesinin tamamlanma oranı	%70	%80	%80
<i>Açıklamalar: Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması</i>				
5	Ses ve veri iletimi ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%100	%100	%100
<i>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</i>				
6	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin tamamlanma oranı	%20	%30	%40
<i>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</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	5.325.000,00	0,00	5.325.000,00
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	815.000,00	0,00	815.000,00
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	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00

4	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
5	Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dâhilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	715.000,00	0,00	715.000,00
6	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		11.695.000,00	0,00	11.695.000,00

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		
<i>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.</i>			
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.700.000,00</i>			
<i>02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 160.000,00</i>			
<i>06.1.2.01 Büro Makinaları Alımları 625.000,00</i>			
<i>06.1.2.02 Bilgisayar Alımları 1.700.000,00</i>			
<i>06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 955.000,00</i>			
<i>06.3.3.1 Lisans Alımları 130.000,00</i>			
<i>03.5.1.3BilgisayarHizmetiAlımları 55.000,00</i>			
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
01	Personel Giderleri	1.700.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	160.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00	
06	Sermaye Giderleri	3.410.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.325.000,00	

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'î mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'î mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi</i>		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 600.000,00		
02.2SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel 80.000,00		
06.3.3.1 Lisans Alımları 135.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	80.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		815.000,00

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	BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'î mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'î mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi.</i>		
06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 1.940.000,00		
06.3.3.01Lisans Alımları 750.000,00		
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 935.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 50.000,00		
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 20.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.005.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.690.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.695.000,00

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	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	
Sorumlu harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması.</i>		
	<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>02.3SGK Devlet Piriimi Giderleri İşçiler</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>06.1.2.02 Bilgisayar Alımları</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları</i>	<i>135.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	535.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.135.000,00

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	Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dâhilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
<i>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</i>		
	<i>03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri</i>	<i>715.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	715.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		715.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Belediyemiz tarafından yapılması planlanan Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji kampüslerinde kullanılacak BİT alt yapısının temini bakımı geliştirmesi sağlanacaktır.</i>		
	<i>06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları</i>	<i>10.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-6	Alımların etkin yapılmasını sağlamak			
Performans Hedefi-6	Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için etkin satın alma yapmak ve teknik destek sağlamak			
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında verimlilik, etkinlik, süratlilik, disiplin ve hukuka uygunluğun gözetilerek teknik ve idari ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alınmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	İhale usulüne göre yapılacak satın alım dosya sayısı	11	5	5
<i>Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz sunumunda gerekli mal ve malzemelerin zamanında tespit ve temin edilmesi amaçlanmaktadır.</i>				
2	Doğrudan temin yoluyla yapılacak satın alım dosya sayısı	43	30	30
<i>Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz sunumunda gerekli mal ve malzemelerin zamanında tespit ve temin edilmesi amaçlanmaktadır.</i>				
3	Elektrik ve su ihtiyaçları karşılanan hizmet binası sayısı	3	3	3
<i>Açıklamalar: Belediyemize bağlı hizmet binası ve hizmet noktalarında elektrik ve su ödemelerinin yapılarak işleyişin aksamadan devam etmesi amaçlanmaktadır.</i>				
4	Belediyemiz müdürlüklerine teknik destek verilen ihale sayısı	20	18	25
<i>Açıklamalar: Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarını toplu bir şekilde ihale usulü ile temin etmesi amaçlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için ihtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımını ile bakım ve onarımlarının sağlanması	17.022.000,00	0,00	17.022.000,00
2	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik, su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
3	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
Genel Toplam		23.353.000 ,00	0,00	23.353.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için etkin satın alma yapmak ve teknik destek sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için ihtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımı ile bakım ve onarımlarının sağlanması	
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 personel, kadrolu işçi giderleri, alınan veya bakım onarımı yapılan mal ve malzeme giderleridir</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	920.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	175.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	63.000,00
	02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	22.000,00
	03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.550.000,00
	03.3 Yolluklar	15.000,00
	03.4 Diğer Vergi, Resim ve Harç ve Benzeri Giderler	32.000,00
	03.5 Hizmet Alımları	11.170.000,00
	03.7 Menkul mal, Gayri maddi hak alım, Bakım ve onarım Giderleri	805.000,00
	06.1 Mamul Mal Alımları	1.270.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.095.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	85.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.572.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.022.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için etkin satın alma yapmak ve teknik destek sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik, su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binaları ve hizmet noktalarının elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması, işleyişin aksamadan devam etmesi amaçlanmaktadır. Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi giderleri, elektrik alımı, su alımı ve iletişim giderleridir.</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	262.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	18.000,00
	03.02.02.01. Su Alımları	200.000,00
	03.02.03.03 Elektrik Alımları	3.000.000,00
	03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	262.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.480.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için etkin satın alma yapmak ve teknik destek sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin mal, malzeme ve hizmeti temininin ihale yolu ile toplu olarak temin edilmesinde teknik destek verilmektedir.</i>		
<i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli personel giderleri</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.440.000,00</i>		
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 276.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 100.000,00</i>		
<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 35.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.716.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.851.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-6	Alımların etkin yapılmasını sağlamak			
Performans Hedefi-7	Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için ulaşım desteği sağlamak			
<i>Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ve kaynakların kullanımında verimlilik, etkinlik, süratlilik, disiplin ve hukuka uygunluğun gözetilerek ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi konuları ele alınmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Bakım ve onarımı yapılacak araç ve iş makinası sayısı	14	115	116
<i>Açıklamalar::Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm araçların yağ, lastik temini, bakım ve onarımı ile yeni araç taleplerinin karşılanarak araç filosunun hazır halde bulundurulması amaçlanmaktadır.</i>				
2	Akaryakıt ihtiyacı karşılanacak araç ve iş makinası sayısı	---	160	193
<i>Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm resmi ve kiralık araçların, jeneratörlerin yakıtı ihtiyaçlarının karşılanarak araç filosunun hazır halde bulundurulması amaçlanmaktadır.</i>				
3	Vize, sigorta, trafik tescil, otoyol geçiş işlemleri gerçekleştirilecek araç ve iş makinası sayısı	---	115	103
<i>Açıklamalar: Karayolları ve trafik kanununa uygun işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının yapılması	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00
2	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının sağlanması	22.907.000,00		22.907.000,00
3	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının sigorta, vize trafik tescil vb. işlemlerinin yapılması	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00
Genel Toplam		32.076.000,00	0,00	32.076.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

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 yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin kullandığı her türlü araç ve iş makinalarının zamanında arıza tespiti yapılarak bakım onarımlarının tamamlanması önemlidir.</i>		
<i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi giderleri, yedek parça ve avadanlık alımları ile bakım onarım hizmet alımları.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>1.825.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>475.000,00</i>
	<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i>	<i>1.567.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>148.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>61.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler</i>	<i>334.000,00</i>
	<i>03.7.1.03Avadanlık Ve Yedek Parça Alımı</i>	<i>2.500.000,00</i>
	<i>03.7.3.03 Taşıt Bakım Onarım Giderleri</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>03.7.3.04 İş Makinası Onarım Giderleri</i>	<i>1.000.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	3.867.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	543.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.010.000,00

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 akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin kullandığı her türlü araç ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarının sağlanması gerekmektedir.</i>		
<i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sürekli işçiler ile akaryakıt ve yağ alımları</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>606.000,00</i>
	<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i>	<i>209.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>48.000,00</i>
	<i>02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler</i>	<i>44.000,00</i>
	<i>03.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları</i>	<i>22.000.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	815.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.907.000,00

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 sigorta, vize trafik tescil vb. işlemlerinin yapılması															
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü															
<p><i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin kullandığı her türlü araç ve iş makinalarının trafik kurallarına uygun bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak.</i></p> <p><i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur ile vergi, resim, harç sigorta vb. giderler</i></p>																
<table> <tr> <td>01.1 Personel Giderleri Memurlar</td> <td>606.000,00</td> </tr> <tr> <td>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</td> <td>48.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.4.3.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.4.3.04 Geçiş Ücretleri</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.4.01 İlan Giderleri</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.4.02 Sigorta Giderleri</td> <td>350.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</td> <td>35.000,00</td> </tr> </table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	606.000,00	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	48.000,00	03.4.3.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	70.000,00	03.4.3.04 Geçiş Ücretleri	20.000,00	03.5.4.01 İlan Giderleri	30.000,00	03.5.4.02 Sigorta Giderleri	350.000,00	03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	35.000,00
01.1 Personel Giderleri Memurlar	606.000,00															
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	48.000,00															
03.4.3.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	70.000,00															
03.4.3.04 Geçiş Ücretleri	20.000,00															
03.5.4.01 İlan Giderleri	30.000,00															
03.5.4.02 Sigorta Giderleri	350.000,00															
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	35.000,00															
Ekonomik Kod		2023 (TL)														
01	Personel Giderleri	606.000,00														
02	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00														
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	505.000,00														
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.159.000,00														

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-7	Kurumsal hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak			
Performans Hedefi-8	Kurumsal hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak			
<i>Açıklamalar: Kurumun hak ve menfaatlerinin üst düzeyde savunulması kurum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan	
1	Yargı mercilerinde kurumumuzun taraf olduğu dava sayısı	683	370	650
<i>Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.</i>				
2	Üst yönetime ve birimlere bildirilen hukuki görüş sayısı	34	50	50
<i>Açıklamalar: Birimlerden ve üst yönetimden gelen görüş taleplerinin tahmini sayısını gösterir göstergedir.</i>				
3	İdaremizin kurum içi ve kurum dışında temsil edildiği toplantı sayısı	150	180	180
<i>Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	7.171.000,00	0,00	7.171.000,00
Genel Toplam	7.171.000,00	0,00	7.171.000,00	

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	2.814.000,00
01.2	Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	3.309.000,00
02.1	SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	215.000,00
02.2	SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	423.000,00
03.3.1.01	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	10.000,00
03.4.2.04	Mahkeme Harç ve Giderleri	400.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	6.123.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	638.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.171.000,00	

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-9	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek			
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesinin yıl içerisindeki periyodik olan teftişlerinin yapılması ve personelin yasalar çerçevesinde bilgilendirilmesi</i>				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
		Gerçekleşen	Planlanan	Planlanan
1	Teftiş edilen birim sayısı	0	2	3
<i>Açıklamalar: Birim teftişleri Başkanlık Makamınca belirlenen birimlere yönelik görevlendirilme suretiyle yapılmaktadır. Geçmiş yıllardan edinilen verilere dayanılarak 2023 yılında 2 birimin teftiş edileceği öngörülmektedir.</i>				
2	İncelenmesi gereken görev emirleri sayısı	18	12	13
<i>Açıklamalar: Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gelen tüm inceleme evraklarının süresinde sonuçlandırılması müdürlüğün performansı açısından önemlidir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	3.884.000,00	0,00	3.884.000,00
Genel Toplam		3.884.000,00	0,00	3.884.000,00

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>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>3.429.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>340.000,00</i>
	<i>03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları</i>	<i>100.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	3.429.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	340.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.884.000,00

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-10	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		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	15	4	4
<i>Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası proje çalışmalarının takip edilmesi ve bu kapsamda yazılan projelerin bütünü kapsar.</i>				
2	Yürürlüğe giren AB hibe proje sayısı	1	0	1
<i>Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası hibe projelerine yapılan başvurular sonucunda kabul edilen projeleri kapsar.</i>				
3	Veri tabanının tamamlanması oranı	%14	%37	%57
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesine ilişkin yapılacak olan tüm proje, raporlama, kalite yönetim sistemi gibi faaliyetlerinin temelini oluşturan yapıdır.</i>				
4	Anket sayısı	0	6	7
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi bünyesinde veri tabanının temelini oluşturan ham veri toplanmasına ilişkin yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.</i>				
5	Toplam Kalite Yönetim Sisteminin dış denetim sonuçlarının başarı oranı (%)	---	90	100
<i>Açıklamalar: Belediyemizin Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kalite belgesi aldığı müdürlüklerin dış denetim başarı oranını gösterir.</i>				
6	Hazırlanan rapor sayısı	2	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>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	739.000,00	0,00	739.000,00
2	Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
3	Anket çalışmaları yapmak	534.000,00	0,00	534.000,00
4	Kalite yönetim sisteminin kurulması	474.000,00	0,00	474.000,00
5	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	345.000,00	0,00	345.000,00
Genel Toplam		3.262.000,00	0,00	3.262.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası proje çalışmalarının takip edilmesi, yazılan ve kabul olan projelerin yürütülme faaliyetlerin bütünüdür.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>445.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>238.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>26.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	683.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		739.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesine ilişkin yapılacak olan tüm proje, raporlama, kalite yönetim sistemi gibi faaliyetlerinin temelini oluşturan yapıdır.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>379.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>220.000,00</i>
	<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i>	<i>414.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler</i>	<i>92.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.013.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	157.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması	
Faaliyet Adı	Anket çalışmaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi bünyesinde çocuk ve gençler ile ilgili veri tabanının temelini oluşturan ham veri toplanmasına ilişkin yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 283.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 194.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 30.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 27.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	477.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		534.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması	
Faaliyet Adı	Kalite yönetim sisteminin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Belediyemizin Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm müdürlüklere kalite belgesi alınması planlanmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 436.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00		
03.4.3.90 Diğer Vergi Resim Harç ve Benzeri Giderler 1.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	436.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		474.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması	
Faaliyet Adı	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Veri tabanı aracılığı ile elde edilen verilerin analizlerinin oluşturduğu ya da gerekli durumlarda araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin açıklandığı raporların bütününe kapsar.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 319.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 26.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	319.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.000,00

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-11	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak		
<i>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</i>			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1 Verilen imar durumu belge sayısı	881	550	900
<i>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.</i>			
2 Verilen yapı ruhsatı (yeni inşaat + tadilat) sayısı	280	400	600
<i>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.</i>			
3 Seviye tespit sayısı (Hak ediş, Kaba inşaat, işyeri teslim vb.)	761	1.550	1800
<i>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.</i>			
4 Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	198	300	300
<i>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.</i>			
5 Arşivden incelenmek üzere istene dosya sayısı	12.210	16.000	15.000
<i>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.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi	4.421.000,00	0,00	4.421.000,00
2 Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
3 İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
4 Yapı kullanma izin belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00
5 Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	572.000,00	0,00	572.000,00
Genel Toplam	18.094.000,00	0,00	18.094.000,00

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	
<i>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.</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.925.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	1.137.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	289.000,00
	02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	70.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	4.062.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	359.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.421.000,00

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	
<i>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.</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	5.850.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	454.000,00
	01.3 Personel Giderleri İşçiler	391.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	583.000,00
	02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	282.000,00
	02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	90.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	6.695.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	955.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dâhilinde 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.</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	973.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	1.137.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	96.000,00
	02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	70.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.110.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	166.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.276.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak	
Faaliyet Adı	Yapı kullanma izin belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dâhilinde 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.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.950.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 1.137.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 18.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 70.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	3.087.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	88.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.175.000,00

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	
<i>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.</i>		
01.3 Personel Giderler, İşçiler 466.000,00		
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler 106.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	466,000.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106,000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		572.000,00

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-12	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek			
<i>Açıklamalar: Bayraklı'da kaçak yapılaşmaya engel olmak, yürürlükteki imar planlarına göre yapılaşmanın sağlanması</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Kaçak yapılara tutulacak mühür sayısı	157	220	215
<i>Açıklamalar: Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkinliğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.</i>				
2	Metruk, terk edilmiş yapıların çevre ve halk sağlığına yönelik yapılan işlem sayısı	35	75	85
<i>Açıklamalar: Çevre ve halk sağlığını tehdit eden metruk yapılardan kaçının yıkıldığını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.</i>				
3	İmar barışıyla incelenecek yapı sayısı	82	120	110
<i>Açıklamalar: Yapı kayıt belgesi almış binaların belgeye uygunluğunun kontrolü amaçlı konulmuş göstergedir.</i>				
4	Yıkılan riskli yapı sayısı	186	60	50
<i>Açıklamalar: Yıkılacak riskli yapı sayısını göstermek için konulmuş bir göstergedir.</i>				
5	Yıkılacak her türlü gecekondü sayısı	5	30	35
<i>Açıklamalar: Yıkılacak gecekondü sayısını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
2	3194 Sayılı Yasanın 34 – 39 ve 40 Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikâyetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
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	1.769.000,00	0,00	1.769.000,00
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	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
Genel Toplam		9.343.000,00	0,00	9.343.000,00

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	
<i>Açıklamalar: İlçe hudutlarında yer alan yapıların yürürlükteki İmar planlarına göre ruhsatlı olarak yapılaşmış 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 sağlanacaktır..</i>		
01.1 Personel Giderler, Memurlar 2.413.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 217.000,00		
03.4.2.04Mahkeme Harç ve Giderleri 100.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 2.000.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	2.413.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	217.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.730.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek	
Faaliyet Adı	3194 Sayılı Yasanın 34 – 39 ve 40 Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikâyetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İmar Kanunu'nun 34.- 39. ve 40. maddeleri gereği, gelen ihbar ve şikayetler ve yapılan tespitler doğrultusunda işlemler yapılacaktır.</i>		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 1.359.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 171.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.359.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	171.000,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.530.000,00

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	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliklerinin gereği riskli yapıların yıkımı işlemleri 7143 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 3194 Sayılı Kanuna eklenen geçici 16. Maddeye esas İmar Barışı ile ilgili işlemler yapılacaktır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderler, Memurlar 1.620.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 149.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.620.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.000,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.769.000,00

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 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	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
<i>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.</i>		
<i>01.1 Personel Giderler, Memurlar 1.206.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 108.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.206.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.000,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.314.000,00

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-13	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak			
<i>Açıklamalar: Gelen talepler doğrultusunda kentimize en iyi hizmeti verebilmek için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Döşenen kilit parke (m ²)	54.980	12.500	15.000
<i>Açıklamalar: Kilit parke taş döşenecek alan miktarını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir</i>				
1	Asfalt serimi ve yama yapılan alan miktarı m ²	5.340	---	10.780
<i>Açıklamalar: Asfalt serimi yapılacak alan miktarını gösterir</i>				
2	Açılan yol uzunluğu(m)	---	1.000	1.000
<i>Açıklamalar: Stratejik plan döneminde yapılacak mal ve hizmet alımlarının ne kadarının 2023 yılında yapılacağını göstermek için konulmuş yeni bir göstergedir.</i>				
3	Bakımı yapılan taşınmaz sayısı	27	10	30
<i>Açıklamalar: Belediye personeli eliyle yapılacak işler için gerekli olan malzemelerin teminiyle alakalı bir göstergedir.</i>				
4	Yeni yapılan ve yenilenen merdiven sayısı	---	---	27
<i>Açıklamalar: Belediyemize ait taşınmazlarından kaçının bakım onarımının yapılacağını göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yollara asfalt serilmesi ve asfalt bakım onarımlarının yapılması	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	Sokakların Kilit parke Taşı ve Tretuvar Düzenlemeleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4	Gerekli İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat vb. Malzemelerin temin edilmesi	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
5	Belediye ait olan taşınmazlarının rutin bakım onarımlarının yapılması	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
6	Merdiven yapılması ve yenilenmesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		37.000.000,00	0,00	37.000.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Yollara asfalt serilmesi ve asfalt bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Bayraklı İlçesi sınırlarındaki yolların bakım ve onarımına çalışmalarına devam edilerek hizmetin aksamaması için gerekli tedbirler alınacaktır.</i>		
<i>06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 2.500.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

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 işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İmar planına uygun olarak 1.000 m yol açılması hedeflenmektedir.</i>		
<i>06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 2.500.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

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	
<i>Açıklamalar: 2022 yılı içinde 12.500 m² kilit parke yol yapılması planlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2023 yılı için 15.000 m² parke taşı yapılması planlanmaktadır.</i>		
<i>06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 5.000.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

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 işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: 2022 yılında Müdürlüğümüz Şantiye Hizmetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve kendi ekiplerimizce hızlı ve ekonomik müdahalelerde bulunabilmesi için gerekli olan Mal Alımları yapılmıştır, 2023 yılı içerisinde verimi arttırmak ve sürekliliğin sağlanması için tekrarlanması hedeflenmektedir.</i>		
<i>03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alım Giderleri 7.000.000,00</i>		
<i>03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00</i>		
<i>06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri 6.000.000,00</i>		
<i>06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri 2.500.000,00</i>		
<i>06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri 1.000.000,00</i>		
<i>06.5.2.90 Diğer Giderler 500.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.100.000,00

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 işleri 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>		
03.8.1.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım Onarım Giderleri 1.000.000,00		
03.8.1.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 2.000.000,00		
03.8.3.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00		
06.7.7.01 Hizmet Binası 300.000,00		
06.7.7.02 Hizmet Tesisleri 1.500.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.900.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Merdiven yapılması ve yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: 2023 yılında ilçemiz sınırlarındaki mahallelerde bulunan merdivenlerin yenilenmesi ve yenilerinin yapılması sağlanacaktır.</i>		
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 5.000.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

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-14	Kentimize yeni kültür merkezleri ve sosyal tesisler kazandırmak			
<i>Açıklamalar: Gelen Talepler Doğrultusunda Kentimize En İyi hizmeti Verebilmek için Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmalarını Yürütmek</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Kültür ve sanat merkezlerinin tamamlanma oranı	%22	%100	%100
<i>Açıklamalar: 2023 yılında Soğukkuyu ve Körfez Mahallelerinde Kültür Merkezi yapılması hedeflenmektedir.</i>				
2	Restorasyonu yapılan bina ve sokakların tamamlanma oranı	---	%30	%100
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında bulunan tarihi binaların restorasyonunun yapılması hedeflenmektedir.</i>				
3	Sokak sağlıklaştırma projesinin tamamlanma oranı	---	%100	%100
<i>Açıklamalar: Bayraklı Sevgi Yolu Sokak sağlıklaştırma çalışmaları için proje çalışması yapılması hedeflenmektedir.</i>				
4	Gümüşpala Sevgiyolu Tretuvar Düzenlemesinin tamamlanma oranı	---	%100	%100
<i>Açıklamalar: Gümüşpala Mahallesinde Sevgi Yolu tretuvar çalışması yapılması hedeflenmektedir.</i>				
5	Nafiz Gürman Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Barış Anıtı Mesire yeri onarımının tamamlanma oranı	---	---	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Soğukkuyu Mahallesi Kültür Merkezi ve Spor Tesisi (İBB Ortak Proje)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (İBB.Ortak Proje)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği Ortak Proje)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4	Sevgi Yolu ve Kent Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi(Sokak Sağlıklaştırma Projesi)	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Gümüşpala Sevgiyolu Tretuvar Düzenlemesi Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
6	Nafiz Gürman Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Barış Anıtı Mesire yeri onarımı	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Genel Toplam		43.300.000,00	0,00	43.300.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Soğukkuyu Mahallesi Kültür Merkezi ve Spor Tesisi (İBB Ortak Proje)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Soğukkuyu Mahallelerinde Kültür Merkezi yapılması hedeflenmektedir.</i>		
<i>06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 15.000.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (İBB Ortak Proje)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Körfez Mahallelerinde Kültür Merkezi yapılması hedeflenmektedir.</i>		
<i>06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 15.000.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği Ortak Proje)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında bulunan tarihi binaların restorasyonunun yapılması hedeflenmektedir.</i>		
<i>06.5.7.90Diğer Mütcaahhitlik Giderleri 8.000.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Sevgi Yolu ve Kent Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi(Sokak Sağlıklaştırma Projesi)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Sevgi Yolu Sokak sağlıklaştırma çalışmaları için proje çalışması yapılması hedeflenmektedir.</i>		
<i>06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 300.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Gümüşpala Sevgiyolu Tretuvar Düzenlemesi Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Gümüşpala Mahallesinde Sevgi Yolu tretuvar çalışması yapılması hedeflenmektedir.</i>		
<i>06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 500.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Nafiz Gürman Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Barış Anıtı Mesire Yeri onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Nafiz Gürman Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Barış Anıtı Mesire Yeri onarımının yapılması hedeflenmiştir.</i>		
<i>06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri 4.500.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

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-15	Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek			
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan sokak, park, bahçe spor alanı, meydan ve benzeri açık alanlar ile ilgili her türlü yapı, sanat yapısı, hizmet binaları ve benzeri yapıların yapılmasında çağın gerektirdiği, uygulanabilir modern projeler üretmek.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Hazırlanan avan proje sayısı	---	---	5
<i>Açıklamalar: Hazırlanacak proje sayısını göstermesi açısından konulmuştur</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik planda hedeflenen Belediyemize ait taşınmazlara mimari avan projeleri hazırlamak.	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00
Genel Toplam		3.564.000,00	0,00	3.564.000,00

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	Stratejik planda hedeflenen Belediyemize ait taşınmazlara mimari avan projeleri hazırlamak.			
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü			
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırlar içinde yer almakta olan Taşınmazlara yönelik Belediyemiz vizyonuna uygun, halkımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlanan, çağdaş, eşitlikçi, sürdürülebilir ve erişilebilir tasarım yaklaşımlarıyla hazırlanan, halkımızın yaşam kalitesini artıracak her türlü farklı ölçekte nitelikli projelerin hazırlanması.</i>				
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>500.000,00</i>		
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>64.000,00</i>		
	<i>03.5.1.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri</i>	<i>3.000.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)		
01	Personel Giderleri	500.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.564.000,00		

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-16	Smyrna Höyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak		
<i>Açıklamalar: İzmir Kentinin kurulduğu ve adını aldığı Eski Smyrna Kentinin ören yeri olarak turizme kazandırılması için gerekli araştırmaların yapılarak, yapım ve projelendirme işlerinin, bir bütünlük içinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili birimler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olmak</i>			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1 Eski Smyrna Kenti'nin tanıtılması için düzenlenecek etkinliklerin sayısı	--	---	2
<i>Açıklamalar: Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve yerli- yabancı turistlere tanıtılması amacıyla paneller, söyleşiler, çalıştaylar, öykü ve resim yarışmaları vb. çalışmaların düzenlenmesi</i>			
2 Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne düzenlenen gezi sayısı	1	15	20
<i>Açıklamalar: Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenerek örenyerinin tanınırlığını arttırmak.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	620.000,00	0,00	620.000,00
2 Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenmesi	286.000,00		286.000,00
Genel Toplam	906.000,00	0,00	906.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Smyrna Höyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak	
Faaliyet Adı	Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve yerli- yabancı turistlere tanıtılması amacıyla paneller, söyleşiler, çalıştaylar, öykü ve resim yarışmaları vb. çalışmaların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i>		
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>471.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>54.000,00</i>
	<i>03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>03.7.2.02 Fikri Hak Alımları</i>	<i>85.000,00</i>
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	471.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	620.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Smyrna Höyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak		
Faaliyet Adı	Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenerek ören yerinin tanınırlığını arttırmak. Amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 257.000,00			
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar 20.000,00			
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 7.000,00			
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 2.000,00			
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
01	Personel Giderleri	257.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		286.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-7	Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi-17	Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak			
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçesinin kentsel gelişimini sağlamak, kente kimlik ve estetik kazandıran kentsel donatı elamanları; zemin kaplamaları, kaldırımlar merdivenler, rampalar, bordürler, oturma elemanları, aydınlatma elemanları, telefon kulüpleri çöp kutuları, yönlendirme levhaları, bilgi iletişim panoları, reklam panoları, ve benzerlerinin tasarımını planlamak.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Tasarlanan kent mobilyası sayısı	---	---	5
<i>Açıklamalar: Hazırlanacak proje sayısını göstermesi açısından konulmuştur</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı İlçesinin Kent estetiğini geliştirmeye yönelik kent mobilyaları tasarlamak	544.000,00	0,00	544.000,00
Genel Toplam		544.000,00	0,00	544.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Bayraklı İlçesinin Kent estetiğini geliştirmeye yönelik Kent mobilyaları tasarlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçesinin kentsel gelişimini sağlamak, kente kimlik ve estetik kazandıran kentsel donatı elamanları; zemin kaplamaları, kaldırımlar merdivenler, rampalar, bordürler, oturma elemanları, aydınlatma elemanları, telefon kulübeleri, çöp kutuları, yönlendirme levhaları, bilgi iletişim panoları, reklam panoları, ve benzerlerinin tasarımını planlamak.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 494.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar 50.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	494.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		544.000,00

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-18	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>					
Performans Göstergeleri			2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Plan yapılan alan miktarı (Hektar)		140	300	300
<i>Açıklamalar: Belediyemizce hazırlanacak ya da hazırlatılacak imar planı, revizyonu veya değişikliklerinin alan miktarı</i>					
2	Plan değişikliği adedi		11	15	15
<i>Açıklamalar: Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi</i>					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
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	895.000,00	0,00	895.000,00	
2	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	435.000,00	0,00	435.000,00	
3	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	435.000,00		435.000,00	
4	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol'un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	435.000,00	0,00	435.000,00	
5	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak Tramvay Projeleri geliştirmek.	435.000,00	0,00	435.000,00	
6	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.	435.000,00	0,00	435.000,00	
7	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	545.000,00	0,00	545.000,00	
8	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	435.000,00	0,00	435.000,00	
Genel Toplam		4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	
Faaliyet Adı	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	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
<i>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.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 342.000,00		
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel 54.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 33.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 6.000,00		
03.5.1.01Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 450.000,00		
03.5.9.90Diğer Hizmet Alımları 10.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Gideri	460.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		895.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yürütülerek her ölçekteki imar planlarında gerekli imar planı değişikliklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 342.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 54.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 33.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 6.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	
Faaliyet Adı	Smyrna Kazı Alanı ve Çevresine İlişkin 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	
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce 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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 342.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 54.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 33.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 6.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	
Faaliyet Adı	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altinyolun yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce 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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 342.000,00		
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel 54.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 33.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 6.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00

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: 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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 342.000,00		
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel 54.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 33.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 6.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00

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	
<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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 342.000,00		
01.3 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel 54.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 33.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 6.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00

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: 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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 342.000,00		
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel 54.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 33.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 6.000,00		
03.5.1.02 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 80.000,00		
03.5.1.06 Enformasyon Ve Raporlama Giderleri 20.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 10.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		545.000,00

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	
<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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 342.000,00		
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel 54.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 33.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 6.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	396.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00

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-19	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak			
<i>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 düzenli olarak toplanıp çöp transfer istasyonlarına nakledilmekte; ilçe dahilindeki cadde, bulvar ve sokaklar makine ve el marifetiyle temizlenmektedir. Bayraklı ilçesi dâhilinde yaşayan vatandaşların temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak hedeflerimizin gereğesidir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Toplanan evsel nitelikli katı atık miktarı (ton)	127.488	125.000	125.000
<i>Açıklama: Müdürlüğümüzce ilçemiz sınırları içinde konut ve pazaryerlerinden toplanan evsel nitelikli katı atıkların yıllık miktarıdır.</i>				
2	Dezenfekte edilen çöp konteyneri sayısı	13.800	15.000	14.000
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz konteyner yıkama ve dezenfekte ekibi; dezenfekte ettiği konteynerlerin rakamsal verilerini haftalık olarak idaremize bildirmektedir. Müdürlüğümüzce elde edilen veriler değerlendirilerek performans göstergelerimiz planlanmaktadır.</i>				
3	Tamir ve bakımı yapılan konteyner sayısı	3.720	3.600	3.600
<i>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.</i>				
4	Toplanan moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyaları miktar (ton)	11.760	15.000	14.000
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzce talep doğrultusunda 20 çuvala kadar, İstek halinde eski ev eşyaları adresten ekiplerimizce teslim alınarak ilgili yerlere teslimi yapılmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	16.320.000,00	0,00	16.320.000,00
2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00
3	Pazar yerlerinin temizlenmesi	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00
4	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	932.000,00	0,00	932.000,00
Genel Toplam		21.962.000,00	0,00	21.962.000,00

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	
<p><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></p>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	767.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	397.000,00
	01.3 Personel Giderleri İşçiler	970.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	83.000,00
	02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	49.000,00
	02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	217.000,00
	03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	337.000,00
	03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	11.250.000,00
	06.2 8.01 Metal Ürün Alımları	2.250.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	2.134.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	349.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.587.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.320.000,00

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	
<p><i>Açıklamalar: Halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla müdürlüğümüz bünyesinde 97 adet süpürgeci ve 4 adet süpürge aracı ile tüm ilçemizin temizliği için, araç kiralama giderleri ve bu iş için gereken malzemeler söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i></p>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	101.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	52.000,00
	01.3 Personel Giderleri İşçiler	128.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	10.000,00
	02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	6.000,00
	02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	28.000,00
	03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	110.000,00
	03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	45.000,00
	03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	1.500.000,00
	06.2.2.02 Metal Ürün Alımları	375.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	281.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.655.000,00
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.355.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Pazar yerlerinin temizlenmesi	
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	101.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	52.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	128.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	10.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	6.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	28.000,00	
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	1.500.000,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	45.000,00	
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	110.000,00	
06.2.2.02 Metal Ürün Alımları	375.000,00	
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	281.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1655.000,00
06	Sermaye Giderleri	375.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.355.000,00

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	
<i>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.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	50.000,00	
01.2 Sözleşmeli Personel Giderleri	26.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçileri	64.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	4.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	2.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	14.000,00	
03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri	750.000,00	
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	22.000,00	
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	140.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	772.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		932.000,00

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-20		Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
<i>Açıklamalar: Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca ilçemiz sınırları içerisinde Geri Dönüştürülebilir Atıkların toplanması ve çevre ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ile ilçemiz dahilinde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamak hedeflerimizin gereğesidir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Toplanan geri dönüştürülebilir (ambalaj, bitkisel atık yağ, pil ve elektronik) atık miktarı	13.400 ton	13.000 ton	12.000 ton
<i>Açıklama: Tüm ambalaj, bitkisel yağ, pil ve elektronik atıkların anlaşmalı firmalar tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanması sağlanacaktır.</i>				
2	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının tamamlanma oranı	---	---	%60
<i>Açıklamalar: Sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planının tamamlanma oranını gösterir.</i>				
3	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi oranı	%95	%95	%95
<i>Açıklamalar: Çevre ile ilgili olarak gelen tüm şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm bulunması ile sağlıklı ve temiz bir çevreye katkıda bulunmak.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj atıklarının toplanması	534.000,00	0,00	534.000,00
2	Elektronik atıkların toplanması	184.000,00	0,00	184.000,00
3	Bitkisel atık yağların toplanması	184.000,00	0,00	184.000,00
4	Atık pillerin toplanması	184.000,00	0,00	184.000,00
5	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması	684.000,00	0,00	684.000,00
6	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
7	Haşere ile mücadele edilmesi	980.000,00	0,00	980.000,00
Genel Toplam		4.286.000,00	0,00	4.286.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Ambalaj atıklarının toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Tüm ambalaj atıkları, elektronik atıklar, anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanmasının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		77.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		7.000,00
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri		100.000,00
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		100.000,00
06.2.8.01 Metal Ürün Alımları		250.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	77.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		534.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Elektronik atıkların toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Tüm elektronik atıkların, anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanması sağlanacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		77.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		7.000,00
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		100.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	77.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağların toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: tüm bitkisel yağlar anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden ayrı şekilde toplanmasının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		77.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		7.000,00
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		100.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	77.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Atık pillerin toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Atık piller tüm ilçede ayrı olarak biriktirilmesi sağlanarak tarafımızdan toplanıp TAP derneğine geri dönüşümü için teslim edilmesi söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		77.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		7.000,00
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		100.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	77.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		184.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca Müdürlüğümüze iletilen çevre ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ile ilçemiz dahilinde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kentte yaşamalarının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		77.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		7.000,00
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri		600.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	77.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		684.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Çevre ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Çevre ve Halk sağlığı açısından haşere ile etkin mücadele edilecektir.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.000.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		411.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		75.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		50.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.411.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	125.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.536.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Faaliyet Adı	Haşere ile mücadele edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Atık piller tüm ilçede ayrı olarak biriktirilmesi sağlanarak tarafımızdan toplanıp TAP derneğine geri dönüşümü için teslim edilmesi söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>			
01.1	Personel Giderleri Memurlar	255.000,00	
02.1	SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	25.000,00	
03.2.6.03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	400.000,00	
06.1.2.05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	300.000,00	
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
01	Personel Giderleri	255.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		980.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak			
Hedef-2	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Performans Hedefi-21	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek			
<i>Açıklamalar: Düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması için vatandaşa hizmet sunan iş yerlerinin yasal mevzuata uymaları sağlanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Düzenlenen işyeri ruhsat sayısı	310	509	550
<i>Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda işyerlerine Ruhsat düzenlenmesi, düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.</i>				
2	Düzenlenen ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı sayısı	0	3	15
<i>Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda işyerleri denetlenmesi düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	4.077.000,00		4.077.000,00
2	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	450.000,00		450.000,00
Genel Toplam		4.527.000,00		4.527.000,00

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>														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">01.1 Personel Giderleri Memurlar</td> <td style="text-align: right;">2.833.000,00</td> </tr> <tr> <td>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</td> <td style="text-align: right;">839.000,00</td> </tr> <tr> <td>02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar</td> <td style="text-align: right;">246.000,00</td> </tr> <tr> <td>02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel</td> <td style="text-align: right;">104.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.4.3.90Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri</td> <td style="text-align: right;">47.000,00</td> </tr> </table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.833.000,00	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	839.000,00	02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	246.000,00	02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel	104.000,00	03.4.3.90Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	8.000,00	03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri	47.000,00
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.833.000,00													
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	839.000,00													
02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	246.000,00													
02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel	104.000,00													
03.4.3.90Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	8.000,00													
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri	47.000,00													
Ekonomik Kod	2023 (TL)													
01	Personel Giderleri	3.672.000,00												
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	350.000,00												
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00												
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.077.000,00												

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													
<i>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.</i>														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">01.1 Personel Giderleri Memurlar</td> <td style="text-align: right;">315.000,00</td> </tr> <tr> <td>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</td> <td style="text-align: right;">92.000,00</td> </tr> <tr> <td>02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar</td> <td style="text-align: right;">27.000,00</td> </tr> <tr> <td>02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel</td> <td style="text-align: right;">11.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.4.3.90Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri</td> <td style="text-align: right;">3.000,00</td> </tr> </table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	315.000,00	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	92.000,00	02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	27.000,00	02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel	11.000,00	03.4.3.90Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	2.000,00	03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00
01.1 Personel Giderleri Memurlar	315.000,00													
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	92.000,00													
02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	27.000,00													
02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel	11.000,00													
03.4.3.90Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	2.000,00													
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri	3.000,00													
Ekonomik Kod	2023 (TL)													
01	Personel Giderleri	407.000,00												
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	38.000,00												
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00												
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00												

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamalarını Sağlamak			
Hedef-3	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak			
Performans Hedefi-22	İlçemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin şekilde yürütmek, vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin belediyemize ait kısmını eksiksiz gerçekleştirmek			
<i>Açıklamalar: Kentimizde yaşayan başta çocuk, genç, kadın olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik sağlık hizmeti sunmak.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Poliklinik hizmeti sayısı	2.572	3.255	3.645
<i>Açıklamalar: Polikliniğimize başvuran tüm vatandaşlarımızın ve belediye çalışanlarının birinci basamak sağlık hizmetleri yerine getirilir (muayene, reçete, sevk vb.), tıbbi müdahaleleri (reçeteli ilaç enjeksiyonu, yara temizliği-debridmanı, yara pansmanı, yanık pansmanı, abse drenajı, tansiyon ölçümü, nabız sayımı, ateş ölçümü, sütür alınması, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu ölçümü vb.) yapılır.</i>				
2	Hasta nakil hizmeti sayısı	1.637	1.750	1.900
<i>Açıklamalar: İlçe sınırlarında yaşamakta olan yatalak, düşük ve/veya sosyoekonomik yönden muhtaç hastalar başvurmaları halinde, randevu sistemi ile yapılan program dahilinde hasta nakil ambulanslarıyla adresleri ile sağlık kurumları arasında sağlık personeli gözetimi altında taşınır.</i>				
3	Cenaze hizmeti sayısı	423	475	400
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında sağlık kurumları dışında vefat eden vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kurum hekimlerimizce defin raporu verilir, şüpheli durumlar adli tabipliğe sevk edilir.</i>				
4	Evde hasta ziyareti sayısı	109	110	190
<i>Açıklama: İlçe sınırlarında yaşamakta olan yatalak, düşük ve/veya sosyoekonomik yönden muhtaç, evinden çıkamayan hastalar başvurmaları halinde, randevu sistemi ile yapılan program dahilinde haftanın belirli günlerinde kurum hekimlerimiz tarafından evlerinde ziyaret edilerek sağlık sorunları ile ilgili çözümler üretilir, hasta başı eğitim verilerek bilinçlendirme çalışmaları yapılır.</i>				
5	Ağız dış sağlığı hizmeti sayısı	5.981	10.500	16.000
<i>Açıklamalar: İlçemizin çeşitli mahallelerinde konumlanmış 8 adet ağız ve diş sağlığı polikliniğinde çocuklar dahil başvuran tüm vatandaşlara modern ve hijyenik şartlarda tedavi imkanı sağlanır, ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler verilir.</i>				
6	Evde tıbbi müdahale sayısı	484	735	650
<i>Açıklamalar: İlçe sınırlarında yaşamakta olan yatalak, düşük ve/veya sosyoekonomik yönden muhtaç, evinden çıkamayan hastaların randevu sistemi ile yapılan program dahilinde sağlık personeli tarafından evlerinde tıbbi müdahaleleri (reçeteli ilaç enjeksiyonu, yara temizliği ve pansmanı, tansiyon ölçümü, nabız sayımı, ateş ölçümü, sütür alınması, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu ölçümü vb.) yapılır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik hizmetleri verilmesi	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
2	Hasta nakil hizmetleri verilmesi	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00
3	Cenaze hizmetleri verilmesi	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
4	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
5	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	5.028.000,00	0,00	5.028.000,00
6	Evde tıbbi müdahale hizmeti verilmesi	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
Genel Toplam		15.818.000,00	0,00	15.818.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ																
Performans Hedefi	İlçemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin şekilde yürütmek, vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin belediyemize ait kısmını eksiksiz gerçekleştirmek																
Faaliyet Adı	Poliklinik hizmetleri verilmesi																
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü																
<p><i>Açıklamalar: Polikliniğimize başvuran tüm vatandaşlarımızın ve belediye çalışanlarının birinci basamak sağlık hizmetleri yerine getirilir (muayene, reçete, sevk vb.), tıbbi müdahaleleri (reçeteli ilaç enjeksiyonu, yara temizliği-debridmanı, yara pansumanı, yanık pansumanı, abse drenajı, tansiyon ölçümü, nabız sayımı, ateş ölçümü, sütür alınması, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu ölçümü vb.) yapılır. Kurum hekimliği gereği 2018 Ekim ayından itibaren tüm yurtta e-reçete uygulamasına geçilmesi nedeniyle muayenesi sonucu e-reçeteleme işlemi sadece belediye çalışanlarına yapılabilmektedir, diğer vatandaşlara manuel reçete düzenlenebilmektedir.</i></p>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">01.1 Personel Giderleri Memurlar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.476.000,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar</td> <td style="text-align: right;">126.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları</td> <td style="text-align: right;">150.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</td> <td style="text-align: right;">60.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları</td> <td style="text-align: right;">40.000,00</td> <td></td> </tr> </table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.476.000,00		02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	126.000,00		03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	150.000,00		03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	60.000,00		06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları	40.000,00	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.476.000,00																
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	126.000,00																
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	150.000,00																
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	60.000,00																
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları	40.000,00																
Ekonomik Kod	2023 (TL)																
01	Personel Giderleri	1.476.000,00															
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	126.000,00															
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00															
06	Sermaye Giderleri	40.000,00															
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.852.000,00															

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ																						
Performans Hedefi	İlçemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin şekilde yürütmek, vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin belediyemize ait kısmını eksiksiz gerçekleştirmek																						
Faaliyet Adı	Hasta Nakil Hizmetleri Verilmesi																						
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü																						
<p><i>Açıklamalar: İlçe sınırlarında yaşamakta olan yatalak, düşkün ve/veya sosyoekonomik yönden muhtaç hastalar başvurmaları halinde, randevu sistemi ile yapılan program dahilinde hasta nakil ambulanslarıyla adresleri ile sağlık kurumları arasında sağlık personeli gözetimi altında taşınır. .Maliyet unsurları; personel giderleri ve malzeme giderlerinden oluşmaktadır.</i></p>																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">01.1 Personel Giderleri Memurlar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.459.000,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</td> <td style="text-align: right;">527.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar</td> <td style="text-align: right;">211.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel</td> <td style="text-align: right;">65.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları</td> <td style="text-align: right;">6.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları</td> <td style="text-align: right;">40.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> <td></td> </tr> </table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.459.000,00		01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	527.000,00		02.01 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	211.000,00		02.02 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel	65.000,00		03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.000,00		03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	40.000,00		03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.459.000,00																						
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	527.000,00																						
02.01 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	211.000,00																						
02.02 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel	65.000,00																						
03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.000,00																						
03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	40.000,00																						
03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00																						
Ekonomik Kod	2023 (TL)																						
01	Personel Giderleri	2.986.000,00																					
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	276.000,00																					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00																					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.323.000,00																					

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin şekilde yürütmek, vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin belediyemize ait kısmını eksiksiz gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Cenaze hizmetleri verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında sağlık kurumları dışında vefat eden vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kurum hekimlerimizce defin raporu verilir, şüpheli durumlar adli tabipliğe sevk edilir.</i>		
<i>Maliyet unsurları; personel giderleri ve nakil giderlerinden oluşmaktadır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 984.000,00</i>		
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 527.000,00</i>		
<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler 433.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 84.000,00</i>		
<i>02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel 65.000,00</i>		
<i>02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler 91.000,00</i>		
<i>03.2.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 40.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.944.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	240.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.224.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin şekilde yürütmek, vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin belediyemize ait kısmını eksiksiz gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçe sınırlarında yaşamakta olan yatalak, düşükün ve/veya sosyoekonomik yönden muhtaç, evinden çıkamayan hastalar başvurmaları halinde, randevu sistemi ile yapılan program dahilinde haftanın belirli günlerinde kurum hekimlerimiz tarafından evlerinde ziyaret edilerek sağlık sorunları ile ilgili çözümler üretilir, hasta başı eğitim verilerek bilinçlendirme çalışmaları yapılır.</i>		
<i>Maliyet unsurları; personel giderleri ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.475.000,00</i>		
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 527.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 126.000,00</i>		
<i>02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel 65.000,00</i>		
<i>03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 60.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.002.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	191.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.253.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin şekilde yürütmek, vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin belediyemize ait kısmını eksiksiz gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçemizin çeşitli mahallelerinde konumlanmış 8 adet ağız ve diş sağlığı polikliniğinde çocuklar dahil başvuran tüm vatandaşlara modern ve hijyenik şartlarda tedavi imkanı sağlanır, ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler verilir.</i>		
<i>Maliyet unsurları; personel giderleri, mal ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>1.475.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>2.632.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar</i>	<i>126.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>325.000,00</i>
	<i>03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri</i>	<i>80.000,00</i>
	<i>06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları</i>	<i>15.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	4.107.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	451.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355.000,00
06	Sermaye Giderleri	115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.028.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İlçemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin şekilde yürütmek, vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin belediyemize ait kısmını eksiksiz gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Evde tıbbi müdahale hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçe sınırlarında yaşamakta olan yatalak, düşkün ve/veya sosyoekonomik yönden muhtaç, evinden çıkamayan hastaların başvurmaları halinde, randevu sistemi ile yapılan program dahilinde sağlık personeli tarafından evlerinde tıbbi müdahaleleri (reçeteli ilaç enjeksiyonu, yara temizliği ve pansumanı, tansiyon ölçümü, nabız sayımı, ateş ölçümü, sütür alınması, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu ölçümü vb.) yapılır.</i>		
<i>Maliyet unsurları; personel giderleri ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>984.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar</i>	<i>84.000,00</i>
	<i>03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları</i>	<i>10.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	984.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	84.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.138.000,00

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-23	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak			
<i>Açıklamalar: Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve işaretlenmesini yapmak. Sokak hayvanlarının bakım, muayene ve tedavi işlemlerini yaparak rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	970	800	1.200
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında yaşam süren sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellemek için hayvanların yakalanıp, kısırlaştırılıp, işaretlenmesi sağlanarak ilçede sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak.</i>				
2	Klinik hizmeti verilen sokak hayvanı sayısı	3.797	2.500	3.500
<i>Açıklamalar: Hasta sokak hayvanlarının tedavilerine yönelik klinik hizmeti vermek.</i>				
3	Sahipsiz hayvanlara yönelik şikayet sayısı	3.538	2.750	2.750
<i>Açıklamalar: Sokak hayvanlarına yönelik bölge halkından gelen şikayetleri değerlendirmek.</i>				
4	Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	887	900	1.200
<i>Açıklamalar: Zoonoz bir hastalık olan kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulamak.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
3	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	610.000,00	0,00	610.000,00
4	Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	896.000,00	0,00	896.000,00
Genel Toplam		3.677.000,00	0,00	3.677.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Mevcut hayvan popülasyonunu kontrol altında tutulmasını sağlamak, böylelikle insan ve hayvan sağlığına hizmet etmek</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	476.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	40.000,00
	03.2.2.01Su Alımları	10.000,00
	03.2.3.03Elektrik Alımları	50.000,00
	03.2.4.03 Yem Alımları	100.000,00
	03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	200.000,00
	03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	20.000,00
	03.7.3.02Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000,00
	06.1.2.03Tıbbi Cihaz Alımları	100.000,00
	06.1.2.04Laboratuvar Cihazı Alımları	50.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	476.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.066.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Hasta Sokak hayvanlarının bakım, muayene ve tedavilerinin yapılması için klinik hizmeti vermek.</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	473.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	37.000,00
	03.2.2.01Su Alımları	10.000,00
	03.2.3.03 Elektrik Alımları	50.000,00
	03.2.4.03 Yem Alımları	100.000,00
	03.2.6.01Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Alımları	10.000,00
	03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	200.000,00
	03.7.3.02Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000,00
	06.1.2.03Tıbbi Cihaz Alımları	100.000,00
	06.1.2.04Laboratuvar Cihazı Alımları	50.000,00
	06.1.3.03Tıbbi Gereç Alımları	30.000,00
	06.1.3.04Laboratuvar Gereçleri Alımları	25.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	473.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00
06	Sermaye Giderleri	205.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.105.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Vatandaşların bildirdiği sokak hayvanlarına yönelik şikayetleri sonuçlandırmak.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 473.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00</i>		
<i>03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 100.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	473.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Kuduz hastalığıyla mücadele etmek.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 473.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00</i>		
<i>03.2.2.01Su Alımları 6.000,00</i>		
<i>03.2.3.03 Elektrik Alımları 40.000,00</i>		
<i>03.2.4.03 Yem Alımları 100.000,00</i>		
<i>03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 100.000,00</i>		
<i>03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 20.000,00</i>		
<i>06.1.2.03Tıbbi Cihaz Alımları 50.000,00</i>		
<i>06.1.2.04Laboratuvar Cihazı Alımları 50.000,00</i>		
<i>06.1.3.04Laboratuvar Gereçleri Alımları 20.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	473.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	266.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		896.000,00

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-24	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		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Kayıt altına alınan esnaf sayısı	400	450	500
<i>Açıklamalar: Pazaryerlerinde kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen esnafın kayıt altına alınması</i>				
2	Denetlenen işyeri sayısı	2.500	3.000	3.500
<i>Açıklamalar: İşyerlerinin hijyen ve işgal denetimlerinin yapılması</i>				
3	Denetlenen inşaat sayısı	60	70	80
<i>Açıklamalar: Faaliyeti devam eden inşaatların ruhsat ve çevre emniyet tedbirleri denetimlerinin sağlanması</i>				
4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilme oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar: Halkın sağlık ve huzurunu olumsuz etkileyen oluşumların gerekli yasal işlemlerin uygulanarak sonlandırılması</i>				
5	Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	4.000	4.000	4.000
<i>Açıklamalar: Vatandaşlarımızın sağlıklılarını korumak için gıda maddesi satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi</i>				
6	Kaldırılan hurda araç sayısı	20	20	15
<i>Açıklamalar: Çevre kirliliği oluşturan hurda araçların kaldırılması</i>				
7	Yapılan yıkımlarda başarı oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar: Kaçak yapıların yıkımında can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	12.039.000,00	0,00	12.039.000,00
2	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
3	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak	2.748.000,00	0,00	2.748.000,00
4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	10.318.000,00	0,00	10.318.000,00
5	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	5.159.000,00	0,00	5.159.000,00
6	Hurda araçları kaldırmak	1.717.000,00	0,00	1.717.000,00
7	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	685.000,00	0,00	685.000,00
Genel Toplam		34.384.000,00	0,00	34.384.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Pazaryerlerinde kayıt dışı faaliyet gösteren esnaf kayıt altına alınacaktır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 11.054.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 980.000,00</i>		
<i>03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 5.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	11.054.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	980.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.039.000,00

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 unlu mamuller üretim ve satışı yapan, hayvansal gıdaların satışını yapan işyerleri ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin hijyen denetimleri yapılacaktır</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.578.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 139.000,00</i>		
<i>03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 1.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.578.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	139.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.718.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak	
Faaliyet Adı	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Faaliyeti devam eden inşaatların ruhsat ve çevre emniyet tedbirleri denetimleri ile can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlanacaktır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 2.525.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 223.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.525.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	223.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.748.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Yapılan teşkilatlanma ve mevcut personel ile çevre sağlığı denetimlerini en üst seviyede tutulacaktır.</i>		
01.2 Personel Giderleri Memurlar 9.475.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 840.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 3.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	9.475.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	840.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.318.000,00

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: Pazaryerlerinde yapılan denetimler sonucu açıkta satışı yasak olan gıda ürünlerinin satışının engellenerek halk sağlığı korunacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 4.737.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 420.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 2.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	4.737.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	420.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.159.000,00

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	
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde terk edilmiş çevre ve görüntü kirliliği teşkil eden hurda araçların kaldırılarak çevre ve görüntü kirliliğinin sonlandırılması sağlanacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.578.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 139.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.578.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	139.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.717.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Kaçak yapıların yıkımında can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlanacaktır.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 630.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar 55.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	630.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		685.000,00

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-25	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek.			
<i>Açıklamalar: İlçemizde bulunan parkların sayısını ve niteliğini yükseltmek, uluslararası standartlarda kentsel donatı elemanları almak ve mevcut yeşil dokuyu arttırmak hedeflenmektedir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Kısmi revizyon yapılan park sayısı	53	10	10
<i>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.</i>				
2	Komple revizyon yapılan park sayısı	4	2	3
<i>Açıklamalar: İhtiyaç duyulan parklarımızda yıl içinde komple revizyon çalışması yapılması planlanmaktadır.</i>				
3	Yeni yapılan park sayısı	5	3	4
<i>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.</i>				
4	Yapılan temalı park sayısı	0	1	1
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 1 adet temalı park yapılması planlanmaktadır.</i>				
5	Park, bahçe ve yeşil alanların yapım, bakım ve onarımının yapılması işinde çalışacak personel sayısı	226	199	194
	Bakım onarımı yapılacak park sayısı	273	276	276
<i>Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanların her türlü yapım, bakım ve onarımında ihtiyaç duyulan personel sayısını gösterir.</i>				
6	Ağaçlandırma çalışması yapılacak alan miktarı (m ²)	4.300	20.000	20.000
<i>Açıklama: Yıl içinde yapılması planlanan yaklaşık 20.000m² lik ağaçlandırma alanını belirtir.</i>				
7	Bakım onarımı yapılacak okul sayısı	61	61	61
	Bakım onarımı yapılacak cami sayısı	59	59	59
	Bakım onarımı yapılacak sağlık ocağı sayısı	26	26	26
<i>Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan okul, sağlık ocağı, cami vs. gibi kurumların bahçesinde müdürlüğümüze iletilen talepler doğrultusunda yenileme çalışmaları yapılması ve bu çalışmalar kapsamında bitkisel malzemeler (ağaç, ağaççık, çalı, gübre, toprak, vb.), yapısal malzemeler (parke taşı, bordür, boya, vb.) kullanılması planlanmaktadır.</i>				
8	Dikilmek üzere alınan ağaç, ağaççık, çalı sayısı	39.600	50.000	50.000
	Dikilmek üzere alınan çiçek sayısı	0	75.000	50.000
<i>Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımıza dikilmek üzere yıl içinde yaklaşık 50.000 adet ağaç, ağaççık ve çalı 50.000 çiçek alımı yapılması planlanmaktadır.</i>				
9	Alınacak spor aleti sayısı	94	60	50
	Alınacak kent ekipmanları sayısı	550	200	500
	Alınacak çocuk oyun gurubu sayısı	44	---	10
<i>Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınacak dış mekan spor aleti, alınan kent ekipmanları ve çocuk oyun gurubu sayısını belirtir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3	Muhtelif mahallelerde yeni parklar yapılması	30.311.000,00	0,00	30.311.000,00
4	Temalı park yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
5	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00
6	Ağaçlandırma çalışması yapılması	3.302.000,00	0,00	3.302.000,00
7	Kamu kurum ve kuruluşları (Okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
8	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	700.000,00	0,00	700.000,00
9	Mevcut ve yeni yapılacak parkların mefruşat (kent ekipmanları, çocuk oyun grubu) ihtiyaçlarının karşılanması	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
Genel Toplam		40.163.000,00	0,00	40.163.000,00

MAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek		
Faaliyet Adı	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 10 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>			
03.2.9.01Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		700.000,00	
06.1.1.90Diğer Mefruşat Alımları		400.000,00	
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		700.000,00
06	Sermaye Giderleri		400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.100.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek		
Faaliyet Adı	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 3 adet parkımızda komple revizyon çalışması yapılarak mevcut park alanında yeniden düzenleme yapılması planlanmaktadır.</i>			
03.2.9.01Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		700.000,00	
06.1.1.90Diğer Mefruşat Alımları		500.000,00	
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		700.000,00
06	Sermaye Giderleri		500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.200.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
Faaliyet Adı	Muhtelif mahallelerde yeni parklar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Kente yeni rekreasyon alanları kazandırmak amacıyla yıl içinde 4adet yeni park yapılması planlanmaktadır.</i>		
1. Onur Mahallesi İZKA İnşaat Yanı		
2. Yamanlar Mahallesi Milli İrade Ortaokulu Yanı		
3. Osmangazi Mahallesi Kağan Kılıç Parkı		
4. Smyrna Kent Meydanı ve Peyzaj Tasarım Projesi		
01.1	Personel Giderleri Memurlar	1.732.000,00
01.2	Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	810.000,00
01.3	Personel Giderleri İşçiler	830.000,00
02.1	SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	157.000,00
02.2	SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	103.000,00
02.3	SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	179.000,00
06.5.7.90	Müteahhitlik Giderleri Diğer	26.500.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	3.372.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	439.000,00
06	Sermaye Giderleri	26.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.311.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
Faaliyet Adı	Temalı park yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 1 adet temalı park yapılması planlanmaktadır.</i>		
03.2.9.01Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 400.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
Faaliyet Adı	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan 276 adet parkımızda rutin olarak yürüttüğümüz her türlü bakım onarım işlerinin yapılması için gerekli olan malzeme giderleridir.</i>		
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 800.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma çalışması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Sağlıklı yeşil alanlar ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla yıl içinde yaklaşık 20.000 m² lik alanda ağaçlandırma çalışması yapılması planlanmaktadır.</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.732.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel	810.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	157.000,00
	02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	103.000,00
	03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	500.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.542.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	260.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.302.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
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	100.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
Faaliyet Adı	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımıza dikilmek ve ağaçlandırma sahası oluşturmak üzere yıl içinde ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek alımı yapılması planlanmaktadır.</i>		
	03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	700.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
Faaliyet Adı	Mevcut ve yeni yapılacak parkların mefruşat (kent ekipmanları, çocuk oyun grubu) ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<p><i>Açıklamalar: İlçemiz sınırları içinde bulunan parklar, bahçeler, yeşil alanlarda kullanılmak üzere; çocuklarımızın güvenle oynayacağı çocuk oyun alanlarında kullanılmak üzere çocuk oyun grupları ve sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya teşvik etmek amacıyla, isteyen herkesin sürekli olarak kullanabileceği, birbirinden farklı fonksiyonlara sahip dış mekan spor aletleri, insanların oturup dinlenebilecekleri, ergonomik, rahat banklar ve her türlü kimyasal ve yanıcı çöpleri taşıyabilecek nitelikte, çarpmalara ve darbelere karşı dayanıklı çöp kovaları alınacaktır.</i></p> <p>06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları 1.500.000,00 06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri Diğer 750.000,00</p>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

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-26	Bayraklıda yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyacını karşılamak			
<i>Açıklamalar: Bayraklı sakinlerine yapılan aynı ve nakdi yardımlar, taziye hizmetleri, Ramazan ayı ve Muharrem ayı iftar yemeği hizmeti.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Yardım yapılan kişi sayısı	20.042	12.000	12.000
<i>Açıklamalar: Bu gösterge sosyal yardım başvurusunda bulunanlardan belirlenen kriterlere uygun olan taleplerin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.</i>				
2	Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	1.952	2.000	2.500
<i>Açıklamalar: Bu gösterge kırtasiye yardımına başvuran ailelerin taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.</i>				
3	Cenaze törenlerine gönderilen ikram aracı/ paketi sayısı	849	470	500
<i>Açıklamalar: Bu gösterge cenazeler için talep edilen ikram aracı/taziye paketi talebinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.</i>				
4	Sosyal marketten yararlanan kişi sayısı	1.557	550	550
<i>Açıklamalar: Bu gösterge sosyal markete yapılan başvuruların karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.</i>				
5	Ramazan ayı ve muharrem ayında verilen iftar yemeği öğünü sayısı	18.500	13.000	13.000
<i>Açıklamalar: Bu gösterge ramazan ayı ve muharrem ayında verilen günlük iftar yemeği sayısını takip etmek üzere konulmuştur.</i>				
6	Toplu sünnet organizasyonuna katılan çocuk sayısı	---	---	70
<i>Açıklamalar: Bu gösterge toplu sünnet organizasyonundan yararlanacak çocuk sayısını takip etmek üzere konulmuştur.</i>				
7	Maddi yoksunluk nedeniyle temel ev ihtiyaçlarını ve çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere yönelik nakdi yardım yapılması.	95	50	50
<i>Açıklamalar: Bu gösterge maddi yoksunluk nedeniyle temel ev ihtiyaçlarını ve çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere yönelik nakdi yardım sayısını takip etmek üzere konulmuştur.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	12.170.000,00	0,00	12.170.000,00
Genel Toplam		12.170.000,00	0,00	12.170.000,00

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	
<p><i>Açıklamalar: Bayraklı sakinlerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar, taziye hizmetleri, Ramazan ayı ve Muharrem ayı iftar yemeği hizmeti, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye, tablet, bilgisayar alımları, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere giyecek ve ev eşyası alımı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet organizasyonu yapılması.</i></p>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>2.376.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel</i>	<i>1.080.000,00</i>
	<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i>	<i>297.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>150.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>235.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler</i>	<i>112.000,00</i>
	<i>03.2.1.01 Kırtasiye Alımları</i>	<i>1.050.000,00</i>
	<i>03.2.3.01 Yakacak Alımları</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>03.2.4.01 Yiyecek Alımları</i>	<i>3.750.000,00</i>
	<i>03.2.4.02 İçecek Alımları</i>	<i>650.000,00</i>
	<i>03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri</i>	<i>520.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>450.000,00</i>
	<i>03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>05.4.9.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>06.1.2.02 Bilgisayar Alımı</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>06.9.9.01 Diğer Sermaye Giderleri</i>	<i>50.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	3.753.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	497.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.520.000,00
05	Cari Transferler	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.170.000,00

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-27	Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama kazandırmak			
<i>Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayata katılımlarının ve ulaşımlarının sağlanması.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Medikal malzeme yardımı yapılan engelli sayısı	184	100	100
<i>Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin medikal ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.</i>				
2	Engelli bireylere verilen nakil hizmeti sayısı	660	500	500
<i>Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin nakil taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.</i>				
3	Engellilere yönelik düzenlenen kurs sayısı	1	1	1
<i>Açıklamalar: Bu gösterge engellilere yönelik yapılan farklı kursların sayısını takip etmek üzere</i>				
4	Engelli bireylere verilen danışmanlık hizmeti sayısı	24	20	20
<i>Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin danışmanlık taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

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		
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi yoluyla Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.</i>			
		<i>06.9.9.01Diğer Sermaye Giderleri</i>	<i>300.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000,00

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-28	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak			
<i>Açıklamalar: Kadın Sığınma evine başvuruda bulunan kadın ve çocukların barınma ihtiyaçlarının karşılanması, Kadın Danışma Merkezine başvuruda bulunan kadınlara danışmanlık hizmeti verilmesi.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocuk sayısı	74	80	80
<i>Açıklamalar: Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocukların sayısını göstermektedir.</i>				
2	Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısı	502	350	400
<i>Açıklamalar: Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısını göstermektedir.</i>				
3	Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi	40	30	35
<i>Açıklamalar: Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısını göstermektedir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
3	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri yapılması	503.000,00	0,00	503.000,00
Genel Toplam		1.970.000,00	0,00	1.970.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

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	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
<i>Açıklama: Kadına şiddeti önlemeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.</i>			
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		15.000,00	
Ekonomik Kod		2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

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	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklama: Kadın Sığınma Evinde kalan misafirlerimizin her türlü insani ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>442.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>03.02.04.01 Yiyecek Alımları</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>03.02.04.02 İçecek Alımları</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>03.02.04.90 Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>03.02.05.01 Giyecek Alımları</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>03.02.02.01 Su Alımları</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>03.02.03.01 Yakacak Alımları</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>03.02.03.03 Elektrik Alımları</i>	<i>240.000,00</i>
	<i>05.04.01.90 Diğer Transferler</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>05.04.07.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler</i>	<i>200.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	442.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	745.000,00
05	Cari Transferler	220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.452.000,00

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 yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklama: Kadın ve çocuklara farkındalık eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilecektir.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>442.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>15.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	442.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		503.000,00

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-29	Kadınların Sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak			
<i>Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi olabilmenin temel koşulunun kadınları özgürleştirmek olduğunun bilinciyle Bayraklı'da yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları desteklenecektir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Kadın Kooperatifi bünyesinde sergilenen ürün sayısı	500	450	500
<i>Açıklamalar: Kadınların el becerilerini değerlendirmek için kooperatifler aracılığı ile sosyal medya üzerinden satış yapmalarına aracı olmak.</i>				
2	Okuma-yazma ve meslek edindirme kurslarına katılan kadın kursiyer sayısı	532	300	500
<i>Açıklamalar: 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)</i>				
3	Kadınlar için düzenlenen meslek edindirme ve hobi amaçlı kursların sayısı	11	13	13
<i>Açıklamalar: Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı yaratmak. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okuma yazma, meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak(yurtiçi/yurt dışı)	4.210.000,00	0,00	4.210.000,00
Genel Toplam		4.210.000,00	0,00	4.210.000,00

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(yurtiçi/yurt dışı)	
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<p><i>Açıklamalar: Bayraklı'da yaşayan kadınlara okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı yaratmak. 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></p>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>886.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>912.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>91.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>91.000,00</i>
	<i>03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>330.000,00</i>
	<i>03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı</i>	<i>800.000,00</i>
	<i>03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>03.02.02.01 Su Alımları</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>03.02.03.01Yakacak Alımları</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>03.02.03.03 Elektrik Alımları</i>	<i>560.000,00</i>
	<i>03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>03.05.04.01 İlan Giderleri</i>	<i>30.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.798.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	182.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.230.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.210.000,00

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-30	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak			
<i>Açıklamalar: Geleceğimiz olan Çocuk ve Gençlerimize İyi bir gelecek sunabilmek için gerekli olan sosyal alanların yaratılması</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Spor tesisleri tamamlanma oranı	%8	%65	%65
<i>Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Olma Hedeflerimiz Doğrultusunda spor tesisleri yapılacaktır.</i>				
2	Yeni açılan eğitim merkezi sayısı	3	7	5
<i>Açıklamalar:24 Mahallemize hizmet verecek kapasitede Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezleri yapılması projesi kapsamında 7 adet tesisin hizmete açılması planlanmaktadır.</i>				
3	Onarımı yapılan okul sayısı	0	15	30
<i>Açıklamalar:2023 yılı için 15 adet okul bakım onarım çalışmaları Yapılması planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	Okulların bakım onarımlarının yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00

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: Çocuk ve Gençlik tesisleri için İlçemiz sınırlarında bulunan Doğançay Mahallesi Gölette Çocuk ve gençlik spor tesisi 2023 yılında %65 tamamlanma oranı hedeflenmektedir.</i>			
<i>06.5.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri 4.000.000,00</i>			
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00	

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		
<i>Açıklamalar: Toplam 24 Mahallemize hizmet verecek Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezleri yapılması projesi kapsamında 2023 yılı için 5 adet tesis hizmete açılması planlanmaktadır.</i>			
<i>06.5.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri 1.500.000,00</i>			
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
Toplam Bütçe 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		
<i>Açıklamalar: 2023 yılında planlanan okulların bakım ve onarımı için, kurumlar tarafından yapılan talepler doğrultusunda 30 okulun bakım onarım çalışması yapılması hedeflenmektedir.</i>			
<i>03.8.1.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 300.000,00</i>			
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00		

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-31	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak			
<i>Açıklamalar: Bayraklı'da yaşayan maddi durumu iyi olmadığı için eğitimlerine destek alamayan öğrencilerin akranlarıyla eşit şartlarda yarışmalarına destek sağlamak amaçlanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan	
1	Sosyal ve kültürel hayatı destekleyici kurs sayısı	19	25	35
<i>Açıklamalar:25 farklı branşta kurs düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>				
2	Okul derslerinin destekleyici kurslara katılımcı sayısı	18.702	1.000	1.500
<i>Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitimci- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.</i>				
3	Sınava hazırlanan öğrenci sayısı	565	450	450
<i>Açıklamalar: Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi aynı yardım desteği vermek.</i>				
4	Temalı Bilim Olimpiyatları sayısı	---	1	1
<i>Açıklamalar: Yıl içerisinde bir adet temalı bilim olimpiyatı düzenlenmesi planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitimci- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	7.460.000,00	0,00	7.460.000,00
2	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi aynı yardım desteği vermek.	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
3	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak	468.000,00	0,00	468.000,00
Genel Toplam	9.916.000,00	0,00	9.916.000,00	

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 eğitim- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek	
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitim- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 195.000,00</i>		
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 125.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 14.000,00</i>		
<i>02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel 14.000,00</i>		
<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 6.902.000,00</i>		
<i>03.7.1.90Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 200.000,00</i>		
<i>03.2.9.90Diğer Tüketim Mal Malzeme Alımları 10.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.112.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.460.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 195.000,00</i>		
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 125.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 14.000,00</i>		
<i>02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel 14.000,00</i>		
<i>03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 30.000,00</i>		
<i>03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları 1.500.000,00</i>		
<i>03.5.9.90Diğer Hizmet Alımları 50.000,00</i>		
<i>03.2.1.02Büro Malzemesi Alımları 30.000,00</i>		
<i>03.2.1.03Periyodik Yayın Alımları 30.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.640.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.988.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>195.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>125.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluklar</i>	<i>10.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		468.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklıyı Çocuk ve Gençlik Merkezi bir kent haline getirmek			
Hedef-3	Çocuk ve gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek			
Performans Hedefi-32	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		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Çocuklar ve gençler için düzenlenen sinema ve tiyatro gösterim sayısı.	13	40	30
<i>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.</i>				
2	Açılan Kurs Sayısı	19	25	30
<i>Açıklama: Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.</i>				
3	Kültürel ve Sanatsal gezi faaliyet sayısı	0	10	10
<i>Açıklama: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufku genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündürücü ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.	848.000,00	0,00	848.000,00
2	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	4.416.000,00	0,00	4.416.000,00
3	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufku genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	638.000,00	0,00	638.000,00
Genel Toplam		5.902.000,00	0,00	5.902.000,00

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, düşündüren ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
<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>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>195.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>125.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>500.000,00</i>
Ekonomik Kod	2023(TL)	
01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		848.000,00

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	
<i>Açıklama: Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>195.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>125.000,00</i>
	<i>01.3 Personel Giderleri İşçiler</i>	<i>445.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler</i>	<i>93.000,00</i>
	<i>03.2.2.01 Su Alımları</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>03.2.3.03 Elektrik Alımları</i>	<i>3.000.000,00</i>
	<i>03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri</i>	<i>130.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>200.000,00</i>
Ekonomik Kod	2023(TL)	
01	Personel Giderleri	765.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	121.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.530.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.416.000,00

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		
<i>Açıklamalar: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.</i>			
	01.1 Personel Giderleri Memurlar		195.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		125.000,00
	02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		14.000,00
	02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel		14.000,00
	03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		250.000,00
	03.2.4.01 Yiyecek Alımları		20.000,00
	03.2.4.02 İçecek Alımları		20.000,00
Ekonomik Kod		2023(TL)	
01	Personel Giderleri		320.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		290.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			638.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-4	Çocuklar ve gençlerin karar alma sürecine katılmalarını sağlamak			
Performans Hedefi-33	Çocuklar ve Gençlerin karar alma sürecine katılmalarını sağlamak			
<i>Açıklama: Çocuklar ve gençleri Belediye hizmetlerinde söz sahibi olmaları sağlanarak demokrasi kültürünün benimsenmesine katkı verilecektir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Çocuk ve Gençlik meclisinin tamamlanma oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olması yolunda çocuk meclisinin kurulmasını sağlamak</i>				
1	Çocuk Meclisinin katılımcı sayısı	147	120	150
<i>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.</i>				
2	Gençlik Meclisinin katılımcı sayısı	167	100	120
<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 kültürlere sahip öğrencileri ilçemizde toplayıp çocuk ve gençlik parlamentosunun oluşumunu sağlamak.</i>				
3	Çocuk ve Genç Parlamentosunun tamamlanma oranı	---	%50	%70
<i>Açıklamalar: Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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.	638.000,00	0,00	638.000,00
Genel Toplam		638.000,00	0,00	638.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

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	
<p><i>Açıklama: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olması yolunda çocuk meclisinin kurulmasını sağlamak</i> <i>Kurulan çocuk meclisimizin karar alma sürecinde yer imkânı sağlayarak belirledikleri gün ve haftalarda toplantı yapmalarını, sonrasında karar alma süreçlerinde gündem takip ve uygulanması hususunda destek olmak.</i> <i>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.</i> <i>Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.</i> <i>Çocuk ve Gençlerimizin başka çocuk gençlik meclis ve parlamentoları ile etkileşim/iletişimde bulunmalarını sağlamak.</i></p>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>195.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>125.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>03.2.4.01 Yiyecek Alımları</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>03.2.4.02 İçecek Alımları</i>	<i>20.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023(TL)
01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		638.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklıyı 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-34	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak			
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdirmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması için destek sağlanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Spor kurslarından faydalanan çocuk ve genç sayısı	2.500	2.500	2.750
<i>Açıklamalar: Kursu olan spor dalı ne kadar fazla olursa ilgi alanları farklı olan çocuk ve gençlerimizin spor yapmaları sağlanacak olup, sportif faaliyetlerden yararlanan kişi sayısı artacaktır.</i>				
2	Çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan kurs sayısı	21	21	21
<i>Açıklamalar: Kursu olan spor dalı ne kadar fazla olursa ilgi alanları farklı olan çocuk ve gençlerimizin spor yapmaları sağlanacak ve sportif faaliyetlerden yararlanan kişi sayısı artacaktır.</i>				
3	Gençlik festivalleri, spor şenlikleri, sportif amatör ve turnuva sayısı	15	10	15
<i>Açıklamalar: Milli bayramlar ve özel günlerde çocuk ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak, teşvik etmek amacıyla spor şenliklerinin düzenlenmesi.</i>				
4	Spora teşvik etme amaçlı desteklenen çocuk ve genç sayısı	200	150	300
<i>Açıklamalar: İlçe sınırları içerisinde eğitim ve spor hayatında başarılı olan çocuk ve gençlerin tespit edilerek spor malzeme ve materyaller ile desteklemek.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Var olan spor kurslarının devamlılığını sağlamak ve yeni spor kursları açmak	6.769.000,00	0,00	6.769.000,00
2	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla spor şenlikleri, festivaller, sportif amatör turnuvalar ve yarışmalar, düzenlemek.	751.000,00	0,00	751.000,00
3	İlçemizde bulunan başarılı ve ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk ve gençlerimize spor malzemesi yardımı yapmak.	431.000,00	0,00	431.000,00
Genel Toplam		7.951.000,00	0,00	7.951.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Var olan spor kurslarının devamlılığını sağlamak ve yeni spor kursları açmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdirmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması için destek sağlanacaktır.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>840.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>336.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar</i>	<i>72.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>43.000,00</i>
	<i>03.2.2.01 Su Alımları</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları</i>	<i>75.000,00</i>
	<i>03.2.3.01 Yakacak Alımları</i>	<i>18.000,00</i>
	<i>03.2.3.03 Elektrik Alımları</i>	<i>700.000,00</i>
	<i>03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları</i>	<i>1.200.000,00</i>
	<i>03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>03.5.4.01 İlan Giderleri</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>3.350.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.176.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	115.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.478.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.769.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla spor şenlikleri, festivaller, sportif amatör turnuvalar ve yarışmalar, düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
<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>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>181.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>58.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>500.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	239.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		751.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	İlçemizde bulunan başarılı ve ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk ve gençlerimize spor malzemesi yardımı yapmak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü		
<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>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 84.000,00			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 40.000,00			
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 4.000,00			
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel 3.000,00			
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları 300.000,00			
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
01	Personel Giderleri	124.000,00	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	7.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			431.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-5	Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek		
Hedef-6	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşlamak		
Performans Hedefi-35	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşlamak		
<i>Açıklamalar: Sokak hayvanlarına ile ilgili farkındalık yaratmak.</i>			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Hayvanlarla ilgili eğitim semineri sayısı	6	30
<i>Açıklamalar: Çocuklara ve gençlere hayvan sevgisi eğitimi vermek. Yetişkin vatandaşlara hayvan bakımı, beslemesi ve hakları ile ilgili eğitim seminerleri düzenlemek.</i>			
2	Rehabilitasyon merkezi ziyaretçi sayısı	2.523	3.500
<i>Açıklamalar: Rehabilitasyon Merkezimizin yapmış olduğu tüm hizmetlerde vatandaşlara şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunmak.</i>			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	510.000,00	0,00
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.	525.000,00	0,00
Genel Toplam		1.035.000,00	0,00
		1.035.000,00	1.035.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılacak	
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 473.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	473.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.00000

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılacak	
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 473.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00		
03.2.4.03 Yem Alımları 15.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	473.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000.00

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-36	Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak			
<i>Açıklamalar: Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve Toplu Sünnet Şöleninden yararlanan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan kişi sayısı	72	74	74
<i>Açıklamalar: Bu gösterge Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00
Genel Toplam		2.386.000,00	0,00	2.386.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak	
Faaliyet Adı	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklama: Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu yoluyla İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.</i>		
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>456.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>03.2.2.01 Su Alımları</i>	<i>75.000,00</i>
	<i>03.2.3.01 Yakacak Alımları</i>	<i>150.000,00</i>
	<i>03.2.3.03 Elektrik Alımları</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>03.2.4.01 Yiyecek Alımları</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>03.2.4.02 İçecek Alımları</i>	<i>130.000,00</i>
	<i>03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>03.2.5.01 Giyecek Alımları</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri</i>	<i>800.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	456.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.885.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.386.000,00

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-37	Doğa bilincinin, çocuklar ve gençlerde oluşmasına katkı sağlamak			
<i>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.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Gerçekleştirilen eğitim çalışması sayısı	0	15	15
<i>Açıklamalar: İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.</i>				
2	Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı	0	3.000	3.000
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı planlanmaktadır.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

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	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Açıklamalar: İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması için oluşacak maliyet kalemleri.</i>			
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>36.000,00</i>	
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>4.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
01	Personel Giderleri		36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			40.000,00

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	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtım maliyet kalemleri</i>			
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>		36.000,00
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>		4.000,00
Ekonomik Kod	2023 (TL)		
01	Personel Giderleri		36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-9	Çocukların ve gençlerin kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak			
Performans Hedefi-38	Belediyemiz sınırlarında mevcut olan kütüphanelerin işlevsel hale getirerek yaygın şekilde kullanılmasını ve bilgiye erişimin kolay hale gelmesini sağlamak			
<i>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.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	İşlevsel halde bulundurulmuş kütüphane sayısı	5	5	8
<i>Açıklamalar: Dezavantajlı grupların Sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mevcut kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek önemlidir.</i>				
2	Mevcut kütüphanelerin yıllık ziyaretçi sayısı	10.327	90.000	50.000
<i>Açıklamalar: Ziyaretçi sayısının takip edilmesi kütüphanelerin iyileştirilmesi çalışmalarına yön vermesi açısından gereklidir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilerek ziyaretçi sayısının artırılması	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00
Genel Toplam		3.155.000,00	0,00	3.155.000,00

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 getirilerek ziyaretçi sayısının artırılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kütüphane Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Dezavantajlı grupların Sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mevcut kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek önemlidir.</i>			
01.1	Personel Giderleri Memurlar	2.300.000,00	
01.3	Personel Giderleri İşçileri	440.000,00	
02.1	SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	250.000,00	
02.3	SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	93.000,00	
03.2.2.01	Su Alımları	12.000,00	
03.2.3.01	Su Alımları	35.000,00	
03.5.5.05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	25.000,00	
Ekonomik Kod			2023 (TL)
01	Personel Gideri		2.740.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		343.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		72.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.155.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-10	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak			
Performans Hedefi-39	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak			
<i>Açıklama: İlçemizde bulunan parkların sayısını ve niteliğini yükseltmek, uluslararası standartlarda kentsel donatı elemanları almak ve mevcut yeşil dokuyu arttırmak hedeflenmektedir.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Çocuk oyun alanlarımıza dönecek kauçuk miktarı (m ²)	5.000	3.000	3.000
<i>Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan kauçuk miktarı.</i>				
2	Oluşturulacak engelli parkı sayısı	0	1	1
	Alınacak engelli çocuk oyun elemanı sayısı	1	1	1
	Alınacak engelli spor aleti sayısı	1	1	1
<i>Açıklama: Engelli çocuklarımızın kullanımına uygun park yapılması, parka engelli çocuk oyun grubu ve spor aletleri konulması planlanmaktadır.</i>				
3	Projelendirme ve peyzaj düzenleme işleri yapılacak olan kreş bahçesi sayısı	2	3	1
<i>Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan kreş bahçelerinde yapılacak olan peyzaj çalışmalarını (etüt-proje-uygulama, bakım, onarım vs.) belirtir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kauçuk döşeme yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00
2	Engelli çocuk oyun alanı yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenleme işlerinin yapılması	650.000,00	0,00	650.000,00
Genel Toplam		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

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 3000m² kauçuk malzeme alımı planlanmaktadır.</i>		
<i>06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları 750.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

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>		
<i>06.5.7.90Diğerleri 750.000,00</i>		
<i>06.1.1.90Diğer Mefruşat Alımları 250.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Yıl içinde "24 Mahalleye Kreş" Projesi kapsamında yapılan 1 adet kreş bahçesinin temalı olarak projelendirilmesi ve yapım-bakım işlerinin yapılması planlanmaktadır.</i>		
<i>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 650.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-6	Bayraklıyı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek			
Hedef-1	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak			
Performans Hedefi-40	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak			
<i>Açıklamalar: 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 kültürünün oluşmasını sağlayarak organizasyonlar düzenlemek ve gezilere katılımı arttırmak.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Düzenlenen kültür turu sayısı	---	10	10
<i>Açıklamalar: Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek.</i>				
2	Düzenlenen anma, kutlama ve konser ile tiyatro-sinema gösterim organizasyonları sayısı	59	60	60
<i>Açıklamalar: Düzenlenen organizasyon sayısını göstermesi amacıyla konulmuş bir göstergedir.</i>				
3	Seminer konferans gibi bilgilendirme organizasyon sayısı.	9	10	10
<i>Açıklamalar: Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.</i>				
4	Katılımda bulunan fuar sayısı	4	1	1
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımda bulunulmasını sağlamak.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	548.000,00	0,00	548.000,00
2	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	8.088.000,00	0,00	8.088.000,00
3	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	948.000,00	0,00	948.000,00
4	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımda bulunulmasını sağlamak.	698.000,00	0,00	698.000,00
Genel Toplam		10.282.000,00	0,00	10.282.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

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>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 195.000,00</i>		
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 125.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 14.000,00</i>		
<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 14.000,00</i>		
<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 200.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023(TL)	
01	Personel Gideri	320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.000,00

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</i>		
<i>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>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 195.000,00</i>		
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 125.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 14.000,00</i>		
<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 14.000,00</i>		
<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 6.740.000,00</i>		
<i>03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımı 1.000.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023(TL)	
01	Personel Gideri	320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.740.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.088.000,00

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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 195.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 125.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 14.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 14.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 600.000,00		
Ekonomik Kod		2023(TL)
01	Personel Gideri	320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		948.000,00

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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 195.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 125.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 14.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 14.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 350.000,00		
Ekonomik Kod		2023(TL)
01	Personel Gideri	320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		698.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-6	Bayraklıyı 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-41	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 Bayraklı'nın 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		2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Dış paydaşlarla yapılan toplantılara katılım oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar: Dış paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantılara katılımda bulunulması</i>				
2	Tarihi dokuların ve tescilli yapıların künyelerinin oluşturulması oranı	% 30	% 30	% 30
<i>Açıklamalar: Kent dokusunun ortaya çıkarılması ve tarihi kimliğinin korunması için tescilli yapıların tarihinin araştırılması, varsa yaşam öykülerinin çıkarılarak metne dökülmesi, raporlanması yolu ile kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması</i>				
3	UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde bağlantı noktası olarak kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün Dünya Miras Listesine girebilmesi için yapılan çalışmaların gerçekleşme oranı	---	% 50	% 100
<i>Açıklamalar: 2020 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti'nin Dünya Miras Listesine girmesi için çalışmaların sürdürülmesi, GZFT Çalıştayları, Tematik çalışma gruplarına katılımların sağlanması, adaylık dosyası ve yönetim planlarının hazırlanması, sunulması ve uygulamaya geçirilmesi</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış paydaşlarla yapılan toplantılar yapılması	284.000,00	0,00	284.000,00
2	Tarihi dokuların ve tescilli yapıların künyelerinin oluşturulması	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
3	UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde bağlantı noktası olarak kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün Dünya Miras Listesine girebilmesi için çalışmalar yapılması	292.000,00	0,00	292.000,00
Genel Toplam		1.664.000,00	0,00	1.664.000,00

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 yapılan toplantılar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Dış paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantılara katılımında bulunulması hedeflenmektedir. Maliyet unsurları; personel giderleri ve mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 258.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 21.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 5.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	258.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		284.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Tarihi dokuların ve tescilli yapıların künyelerinin oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Kent dokusunun ortaya çıkarılması ve tarihi kimliğinin korunması için tescilli yapıların tarihinin araştırılması, varsa yaşam öykülerinin çıkarılarak metne dökülmesi, raporlanması yolu ile kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri ve mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i>		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 507.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 71.000,00		
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 500.000,00		
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 10.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	507.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	71.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	510.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.088.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde bağlantı noktası olarak kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün Dünya Miras Listesine girebilmesi için çalışmalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: 2020 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti'nin Dünya Mirası Listesine girmesi için çalışmaların sürdürülmesi, GZFT Çalıştayları, Tematik çalışma gruplarına katılımların sağlanması, adaylık dosyası ve yönetim planlarının hazırlanması, sunulması ve uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri ve mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 257.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 20.000,00		
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 10.000,00		
03.5.9.03 Kurslara Katılma Ve Eğitim Giderleri 5.000,00		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	257.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		292.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-6	Bayraklıyı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek			
Hedef-3	Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını desteklemek			
Performans Hedefi-42	İlçe halkının sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak			
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdirmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması için destek sağlanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2023 Planlanan	
1	Faaliyetlerden faydalanan engelli birey sayısı	220	220	240
<i>Açıklamalar: Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayat içerisine mental anlamda adapte edebilmek adına yapılacak sportif faaliyetlerde bulunulacaktır.</i>				
2	Faaliyetlerden faydalanan kadın birey sayısı	3.600	3.250	4.000
<i>Açıklamalar: Kadın vatandaşlarımızın mental ve fiziksel anlamda değişimini sağlamak adına sportif faaliyetlerde bulunulacaktır.</i>				
3	Sportif amaçlı yapılan yardım sayısı	24	17	18
<i>Açıklamalar: Maddi güçlük çeken amatör spor kulüpleri desteklenerek spor yapmaya devam etmelerine katkı sağlanacaktır.</i>				
4	Engelli spor kursu sayısı	8	7	8
<i>Açıklamalar: Spor engel tanımaz projesi kapsamında engelli vatandaşlarımız için farklı spor kursları açılacaktır.</i>				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bayraklı halkının sportif turnuva ve yarışmalarla buluşmasını sağlamak	288.000,00	0,00	288.000,00
2	İlçe sınırları içerisinde yer alan spor kulüplerin ve okulların sportif ihtiyaçlarını karşılamak	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00
3	Engelli ve kadınlara yönelik var olan spor kurslarının devamı ve yeni kursların açılması	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
Genel Toplam	4.345.000,00	0,00	4.345.000,00	

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını desteklemek	
Faaliyet Adı	Bayraklı halkının sportif turnuva ve yarışmalarla buluşmasını sağlamak	
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>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>84.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>84.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>12.000,00</i>
	<i>03.5.9.90Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>100.000,00</i>
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	168.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		288.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını desteklemek	
Faaliyet Adı	İlçe sınırları içerisinde yer alan spor kulüplerinin ve okulların sportif ihtiyaçlarını karşılamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Maddi güçlük çeken amatör spor kulüpleri ve okulların desteklenerek spor yapmaya devam etmelerine katkı sağlanacaktır.</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	504.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	84.000,00
	02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	37.000,00
	02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	12.000,00
	03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları	200.000,00
	03.4.2.05 Ödül İkramiye vb. Ödemeler	10.000,00
	05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Yapılan Transferler	1.000.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	588.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	49.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
05	Cari Transferler	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.847.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını desteklemek	
Faaliyet Adı	Engelli ve kadınlara yönelik var olan spor kurslarının devamı ve yeni kursların açılması	
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	588.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	226.000,00
	02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	47.000,00
	02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	31.000,00
	03.2.2.01 Su Alımları	50.000,00
	03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	50.000,00
	03.2.3.01 Yakacak Alımları	18.000,00
	03.2.3.03 Elektrik Alımları	500.000,00
	03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları	300.000,00
	03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	400.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	814.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	78.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.318.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.210.000,00

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-43	Bayraklı ilçesini bilim kenti haline getirmek			
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulması faaliyetlerinin tümünü kapsar.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	2	1	1
<i>Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamında yapılan çalışmaların bütününe kapsar.</i>				
2	Yürürlüğe giren proje sayısı	--	--	1
<i>Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi tarafından Ulusal ve Uluslararası hibe projelerine yapılan başvurular sonucunda kabul edilen projeleri kapsar..</i>				
3	Kurulan alt büro sayısı	4	7	10
<i>Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamda kurulacak olan alt büro faaliyetlerinin bütününe kapsar.</i>				
4	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin tamamlanma oranı	%40	%60	%85
<i>Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi kurulumu bünyesindeki faaliyetlerin bütününe kapsar.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması	284.000,00	0,00	284.000,00
2	Alt Büroların kurulması (AB, STK, KOBİ, Gençlik, Çocuk, Kadın, Engelli, Mülteci, Tasarım, Kuluçka, Start-Up Proje vb.)	345.000,00	0,00	345.000,00
3	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak	580.000,00	0,00	580.000,00
Genel Toplam		1.209.000,00	0,00	1.209.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bayraklı İlçesini Bilim Kenti Haline Getirmek	
Faaliyet Adı	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamında yapılan çalışmaların bütününe kapsar.</i>		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	256.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	25.000,00
	03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları	1.000,00
	03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.000,00
	03.5.4.01 İlan Giderleri	1.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	256.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		284.000,00

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.		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	315.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	28.000,00
	03.7.1.01 Büro ve İşyeri Malzeme Alımları	1.000,00
	03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	315.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bayraklı İlçesini Bilim Kenti Haline Getirmek	
Faaliyet Adı	Aziz Sançar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Aziz Sançar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi kurulumu bünyesindeki faaliyetlerin bütünüdür.		
	01.1 Personel Giderleri Memurlar	315.000,00
	01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	220.000,00
	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	21.000,00
	02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	20.000,00
	03.2.1.90 Baskı Cilt Giderleri	1.000,00
	03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları	1.000,00
	03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.000,00
	03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	1.000,00
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	535.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00

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 aşlamak			
Performans Hedefi-44	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve ilişkileri canlı tutmak			
<i>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.</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Düzenlenen toplantı sayısı	78	80	80
<i>Açıklamalar: Kaç adet toplantı düzenlendiğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.</i>				
2	Düzenlenen toplantı, konser vb. etkinlik sayısı	83	90	90
<i>Açıklamalar: 2023 yılında 80 adet toplantı, konser, açılış ve etkinlik yapılması planlanmaktadır.</i>				
3	Resmi Bayram ve anma günlerinde düzenlenen tören sayısı	10	10	10
<i>Açıklamalar: Resmi bayramlarda Bayraklı Kaymakamlığı'nın programına uygun olarak tören gerçekleştirilir.</i>				
4	Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının temsil edildiği etkinlik sayısı	9.172	4.500	5.000
<i>Açıklamalar: Başkanlık Makamının temsil edildiği etkinlik sayısını gösterir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
3	Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	170.000,00	0,00	170.000,00
4	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	3.573.000,00	0,00	3.573.000,00
Genel Toplam		6.707.000,00	0,00	6.707.000,00

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	
<i>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.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 832.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 121.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 76.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel 16.000,00		
03.6.1.01Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri 217.000,00		
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri 38.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	953.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	92.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

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: Yapımı tamamlanan parkların, spor salonlarının ve kültür merkezlerinin açılışları gerçekleştirilir. Başkanlık Makamını ziyarete gelen konuklar temsiline gerektirdiği şekilde ağırılır. 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 998.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 144.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 93.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel 19.000,00		
03.6.1.01Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri 346.000,00		
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri 64.000,00		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.142.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.664.000,00

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	Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü	
<i>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 için Bayraklı Kaymakamlığı'nın İzmir Valiliğinin düzenlediği törenler için gerekli talimatlar uygulanır.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>97.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>12.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>03.6.1.01Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri</i>	<i>39.000,00</i>
	<i>03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri</i>	<i>12.000,00</i>
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	109.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00

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 göreneklerimize 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>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>1.432.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>205.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>132.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>03.6.1.01Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri</i>	<i>1.445.000,00</i>
	<i>03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri</i>	<i>334.000,00</i>
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.637.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	157.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.779.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.573.000,00

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-45	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak			
<i>Açıklamalar: Belediyemizi yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü ve faaliyetlerinin tanıtımını sağlamak, vatandaşlara verilen hizmetlerin memnuniyet. düzeyini ölçmek</i>				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Bayraklı Belediyesi internet sitesi ziyaretçi sayısı	915.704	1.700.000	1.700.000
<i>Açıklamalar: İnternet sitemizin tanınırlığının ölçülebilmesi açısından yıllık ziyaretçi sayısı bilinmelidir.</i>				
2	İnternet sitesi üzerinden işlem yapan vatandaş sayısı	192.917	280.000	300.000
<i>Açıklamalar: İnternet sitemizin tanınırlığının ölçülebilmesi açısından internet sitesi üzerinden işlem yapan vatandaş sayısı bilinmelidir.</i>				
3	Sosyal medya hesapları takipçi sayısı	60.000	70.000	80.000
<i>Açıklamalar: Sosyal medya hesaplarımızın tanınırlığının ölçülebilmesi açısından sosyal medya hesapları takipçi sayısı bilinmelidir.</i>				
4	Sosyal medya hesapları etkileşim sayısı	2.500.000	2.500.000	3.000.000
<i>Açıklamalar: Sosyal medya hesaplarımızın tanınırlığının ölçülebilmesi açısından sosyal medya hesapları etkileşim sayısı bilinmelidir.</i>				
5	İlan sayısı	481	400	500
<i>Açıklamalar: Belediyemiz etkinlik duyuru ve tanıtımlarının duyurulmasını sağlanmaktadır.</i>				
6	Servis edilen yazılı ve görsel haber sayısı	370	370	375
<i>Açıklamalar: Belediyemiz faaliyet ve haberlerinin en etkin şekilde halka duyurulmasını sağlanmaktadır.</i>				
7	Bastırılan afiş broşür vb. sayısı	270.000	500.000	500.000
<i>Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin, faaliyetlerinin duyuru, reklam ve tanıtımlarının yapılabilmesi amacıyla çeşitli materyaller bastırılıp, asılması ve dağıtımı sağlanmaktadır.</i>				
8	Başvuruların cevaplanma oranı	% 100	% 100	% 100
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüze bağlı Halkla İlişkiler Birimine vatandaşlarımızdan web formu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, çağrı merkezi, masa başvuruları, CİMER ve WhatsApp İletişim Hattı yoluyla gelen istek, talep ve şikâyetlerin ilgili müdürlüklere iletilerek ivedi bir şekilde cevaplanması sağlanmaktadır.</i>				
9	Firmalarla yapılan toplu iş görüşmesi sayısı	46	50	80
<i>Açıklamalar: Belediyemiz İŞKUR Hizmet Noktasının etkinliğinin ölçülebilmesi için önemli bir göstergedir.</i>				
10	İşe yerleştirilen vatandaş sayısı	273	250	400
<i>Açıklamalar: Belediyemiz İŞKUR Hizmet Noktası performansının ölçülebilmesi açısından işe yerleştirilen vatandaş sayısı bilinmelidir.</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	322.000,00	0,00	322.000,00
2	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	646.000,00	0,00	646.000,00
3	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	10.927.000,00	0,00	10.927.000,00
4	Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi	235.000,00	0,00	235.000,00
5	İŞKUR masası faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		12.180.000,00	0,00	12.180.000,00

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 tarafından vatandaşların bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmelerinin sağlanması</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>162.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>12.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer hizmet Alımları</i>	<i>100.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	202.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		322.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulması, tanıtılması ve vatandaşların iştirak etmeleri yanında haberdar olmalarını sağlamak.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>283.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>81.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>16.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel</i>	<i>16.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>250.000,0</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	364.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	32.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		646.000,00

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	
<i>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.</i>		
	<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i>	<i>882.000,00</i>
	<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel</i>	<i>363.000,00</i>
	<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i>	<i>74.000,00</i>
	<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel</i>	<i>38.000,00</i>
	<i>03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri</i>	<i>3.000.000,00</i>
	<i>03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>03.5.4.01 İlan Giderleri</i>	<i>3.500.000,00</i>
	<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları</i>	<i>2.150.000,00</i>
	<i>03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları</i>	<i>130.000,00</i>
	<i>06.1.2.90 Diğer Makina Teçhizat Alımları</i>	<i>290.000,00</i>
01	Personel Giderleri	1.245.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	112.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	9.280.000,00
06	Sermaye Giderleri	290.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.927.000,00

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	Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Vatandaşların istek öneri ve şikayetlerini yerel yöneticilere ileterek vatandaşla belediye yönetimi arasında köprü vazifesi görmek.</i>		
	<i>03.2.5.01 Giyecek Alımları</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal Ve Malzeme Alımları</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>03.5.1.06Enformasyon Ve Raporlama Giderleri</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri</i>	<i>75.000,00</i>
	<i>06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları</i>	<i>30.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımları	205.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000,00

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	İŞKUR masası faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İŞKUR masası faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımızın firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına ve işe yerleştirilmelerine aracılık etmek</i>		
	<i>03.2.2.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları</i>	<i>30.000,00</i>
Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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-46	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		2021 Gerçekleşen	2022 Planlanan	2023 Planlanan
1	Muhtarlıkların sonuçlandırılan talep sayısı	294	200	200
<i>Açıklama: Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikâyet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak</i>				
2	Muhtarlarla yapılacak toplantı sayısı	4	4	3
<i>Açıklama: Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek</i>				
3	Muhtarlara verilmesi planlanan eğitim sayısı	2	2	1
<i>Açıklama: Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	312.000,00	0,00	312.000,00
Genel Toplam		1.814.000,00	0,00	1.814.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Muhtarların talep ve şikâyetlerinin sonuçlandırılma sayısı</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.360.000,00</i>		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 140.000,00</i>		
Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	1.360.000,00
02	SGK Devlet Primi Gideri	140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenleyerek paydaşlarımızla ilişkilerimizi daima</i>		
<i>03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 1.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek	
Faaliyet Adı	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitimleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitimleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması.</i>		
<i>03.5.9.03 Kurslara Katılıma ve Eğitim Giderleri 1.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00

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	
<i>Açıklamalar: Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda elektrik, su, internet, telefon fatura bedellerinin karşılanması</i>		
<i>03.2.2.01 Su Alımları 2.000,00</i>		
<i>03.2.3.03 Elektrik Alımları 200.000,00</i>		
<i>03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 40.000,00</i>		
<i>03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri 70.000,00</i>		
Ekonomik Kod	2023 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		312.000,00

2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
1	1	Personelin özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi	2.971.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Stajyer öğrencilere meslek içi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	1.335.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	1.068.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	523.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	5	Hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hak edişlerinin yapılması	320.185.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2	1	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT ve e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	3.340.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	2.951.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması, Encümen toplantılarının yapılması ve çıkan kararların dağıtılması	3.374.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
3	1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	8.702.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Gelir artırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	10.100.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	3	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	3.943.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	1.109.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
4	1	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	950.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	684.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	3	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	416.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	4	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	544.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	5	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	1.406.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
4	6	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	1.357.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	7	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	7.623.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	8	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.406.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	9	İmar uygulamalarının yapılması	406.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	10	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	406.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	11	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması	406.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	12	TUS-su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	929.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
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	5.325.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	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	815.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	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	3.695.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	4	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	1.135.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	5	Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dâhilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	715.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması	10.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
6	1	Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için ihtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımı ile bakım ve onarımlarının sağlanması	17.022.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	2	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik, su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	4.480.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	3	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek	1.851.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü
7	1	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının yapılması	8.010.000,00	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının sigorta, vize trafik tescil vb. işlemlerinin yapılması	22.907.000,00	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının sağlanması	1.159.000,00	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
8	1	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	7.171.000,00	Hukuk İşleri Müdürlüğü
9	1	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	3.884.000,00	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
10	1	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	739.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	2	Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	1.170.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	3	Anket çalışmaları yapmak	534.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	4	Kalite yönetim sisteminin kurulması	474.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	5	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	345.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
11	1	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi	4.421.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	7.650.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	2.276.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4	Yapı kullanma izin belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	3.175.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
11	5	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	572.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
12	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.	4.730.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	2	3194 Sayılı Yasanın 34 – 39 ve 40 Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikâyetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek	1.530.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	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	1.769.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	4	775 Sayılı Gecekondu 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.	1.314.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü
13	1	Yollara asfalt serilmesi ve asfalt bakım onarımlarının yapılması	2.500.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	2	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	2.500.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	3	Sokakların Kilit parke Taşı ve Tretuvar Düzenlemeleri	5.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	4	Gerekli İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat vb. Malzemelerin temin edilmesi	17.100.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	5	Belediye Ait olan Taşınmazlarının Rutin Bakım Onarımlarının Yapılması	4.900.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	6	Merdiven yapılması ve yenilenmesi	5.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
14	1	Soğukkuyu Mahallesi Kültür Merkezi ve Spor Tesisi (İBB Ortak Proje)	15.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	2	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (İBB Ortak Proje)	15.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	3	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği Ortak Proje)	8.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	4	Sevgi Yolu ve Kent Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi(Sokak Sağlıklaştırma Projesi)	300.000,00	Fen işleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
14	5	Gümüşpala Sevgiyolu Tretuvar Düzenlemesi Yapılması	500.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	6	Nafiz Gürman Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Barış Anıtı Mesire Yeri onarımı	4.500.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
15	1	Stratejik planda hedeflenen Belediyemize ait taşınmazlara mimari avan projeleri hazırlamak.	3.564.000,00	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
16	1	Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	620.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	2	Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenmesi	286.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
17	1	Bayraklı İlçesinin Kent estetiğini geliştirmeye yönelik kent mobilyaları tasarlamak	544.000,00	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
18	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	895.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	2	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	435.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	3	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	435.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	4	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altinyolun yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	435.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	5	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak tramvay projeleri geliştirmek.	435.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	6	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.	435.000,00	Plan Proje Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
18	7	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	545.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	8	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	435.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
19	1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	16.320.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	2.355.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Pazar yerlerinin temizlenmesi	2.355.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	932.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
20	1	Ambalaj atıklarının toplanması	534.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	2	Elektronik atıkların toplanması	184.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	3	Bitkisel atık yağların toplanması	184.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	4	Atık pillerin toplanması	184.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	5	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması	684.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	6	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	1.536.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	7	Haşere ile mücadele edilmesi	980.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
21	1	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	4.077.000,00	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	2	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	450.000,00	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
22	1	Poliklinik hizmetleri verilmesi	1.852.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Hasta nakil hizmetleri verilmesi	3.323.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3	Cenaze hizmetleri verilmesi	2.224.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	2.253.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	5	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	5.028.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	6	Evde tıbbi müdahale hizmeti verilmesi	1.138.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
23	1	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	1.066.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	1.105.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	3	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	610.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
23	4	Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	896.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
24	1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	12.039.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	2	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	1.718.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	3	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak	2.748.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	10.318.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	5	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	5.159.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	6	Hurda araçları kaldırmak	1.717.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	7	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	685.000,00	Zabıta Müdürlüğü
25	1	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	1.100.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	1.200.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Muhtelif mahallelerde yeni parklar yapılması	30.311.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4	Temalı park yapılması	400.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	5	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması	800.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	6	Ağaçlandırma çalışması yapılması	3.302.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	7	Kamu kurum ve kuruluşları (Okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	100.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	8	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	700.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	9	Mevcut ve yeni yapılacak parkların mefruşat (kent ekipmanları, çocuk oyun grubu) ihtiyaçlarının karşılanması	2.250.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
26	1	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	12.170.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
27	1	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	300.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
28	1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	15.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri yapılması	1.452.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	503.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
29	1	Okuma yazma, meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak(yurtiçi/yurt dışı)	4.210.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
30	1	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	4.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	2	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	1.500.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	3	Okulların bakım onarımlarının yapılması	300.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
31	1	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitmen- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	7.460.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.	1.988.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak	468.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
32	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.	848.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	4.416.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	638.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
33	1	Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.	638.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
34	1	Var olan spor kurslarının devamlılığını sağlamak ve yeni spor kursları açmak	6.769.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla spor şenlikleri, festivaller, sportif amatör turnuvalar ve yarışmalar, düzenlemek.	751.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	3	İlçemizde bulunan başarılı ve ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk ve gençlerimize spor malzemesi yardımı yapmak.	431.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
35	1	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	510.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
35	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.	525.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
36	1	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması	2.386.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
37	1	İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması	40.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	2	Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı	40.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
38	1	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilerek ziyaretçi sayısının artırılması	3.155.000,00	Kütüphane Müdürlüğü
39	1	Parklarda kauçuk döşeme yapılması	750.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Engelli çocuk oyun alanı yapılması	1.000.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenleme işlerinin yapılması	650.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
40	1	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	548.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	8.088.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	948.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımında bulunulmasını sağlamak.	698.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
41	1	Dış paydaşlarla yapılan toplantılar yapılması	284.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	2	Kent dokusunun ortaya çıkarılması ve tarihi kimliğinin korunması için envanter çalışmaları yapmak	1.088.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	3	UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde bağlantı noktası olarak kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün Dünya Miras Listesine girebilmesi için çalışmalar yapılması	292.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
42	1	Bayraklı halkının sportif turnuva ve yarışmalarla buluşmasını sağlamak	288.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
42	2	İlçe sınırları içerisinde yer alan spor kulüplerinin ve okulların sportif ihtiyaçlarını karşılamak	1.847.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	3	Engelli ve kadınlara yönelik var olan spor kurslarının devamı ve yeni kursların açılması	2.210.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
43	1	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması	284.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	2	Alt Büroların kurulması (AB, STK, KOBİ, Gençlik, Çocuk, Kadın, Engelli, Mülteci, Tasarım, Kuluçka, Start-Up Proje vb.)	345.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	3	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak	580.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
44	1	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	1.300.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	1.664.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	3	Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	170.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	4	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	3.573.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
45	1	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	322.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	646.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	3	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	10.927.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	4	Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi	235.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	5	İŞKUR masası faaliyetlerinin yürütülmesi	50.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
46	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	1.500.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	2	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek	1.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
46	3	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	1.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	312.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				795.307.000,00
Genel Yönetim Giderleri				89.371.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				14.057.000,00
Genel Toplam				898.735.000,00

2.5 PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMININ AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI

AMAÇ 1:				457.575.000,00
Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak	Hedef 1.1	PH 1	326.082.000,00	57%
	Hedef 1.2	PH 2	9.665.000,00	
	Hedef 1.3	PH 3	23.854.000,00	
	Hedef 1.4	PH 4	16.533.000,00	
	Hedef 1.5	PH 5	11.695.000,00	
	Hedef 1.6	PH 6	23.353.000,00	
	Hedef 1.6	PH 7	32.076.000,00	
	Hedef 1.7	PH 8	7.171.000,00	
	Hedef 1.8	PH 9	3.884.000,00	
	Hedef 1.9	PH 10	3.262.000,00	
AMAÇ 2:				116.801.000,00
Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak	Hedef 2.1	PH 11	18.094.000,00	15%
	Hedef 2.2	PH 12	9.343.000,00	
	Hedef 2.3	PH 13	37.000.000,00	
	Hedef 2.4	PH 14	43.300.000,00	
	Hedef 2.5	PH 15	3.564.000,00	
	Hedef 2.6	PH 16	906.000,00	
	Hedef 2.7	PH 17	544.000,00	
	Hedef 2.8	PH 18	4.050.000,00	
AMAÇ 3:				124.817.000,00
Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşammasını Sağlamak	Hedef 3.1	PH 19	21.962.000,00	16%
	Hedef 3.1	PH 20	4.286.000,00	
	Hedef 3.2	PH 21	4.527.000,00	
	Hedef 3.3	PH 22	15.818.000,00	
	Hedef 3.4	PH 23	3.677.000,00	
	Hedef 3.5	PH 24	34.384.000,00	
	Hedef 3.6	PH 25	40.163.000,00	
AMAÇ 4:				18.650.000,00
Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak	Hedef 4.1	PH 26	12.170.000,00	2%
	Hedef 4.2	PH 27	300.000,00	
	Hedef 4.3	PH 28	1.970.000,00	
	Hedef 4.4	PH 29	4.210.000,00	
AMAÇ 5				39.263.000,00
Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek	Hedef 5.1	PH 30	5.800.000,00	5%
	Hedef 5.2	PH 31	9.916.000,00	
	Hedef 5.3	PH 32	5.902.000,00	
	Hedef 5.4	PH 33	638.000,00	
	Hedef 5.5	PH 34	7.951.000,00	
	Hedef 5.6	PH 35	1.035.000,00	
	Hedef 5.7	PH 36	2.386.000,00	
	Hedef 5.8	PH 37	80.000,00	
	Hedef 5.9	PH 38	3.155.000,00	
	Hedef 5.10	PH 39	2.400.000,00	
AMAÇ 6				17.500.000,00
Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek	Hedef 6.1	PH 40	10.282.000,00	2%
	Hedef 6.2	PH 41	1.664.000,00	
	Hedef 6.3	PH 42	4.345.000,00	
	Hedef 6.4	PH 43	1.209.000,00	
AMAÇ 7				20.701.000,00
Katılımcı Yönetim Temelli Birlikte Yönetim Modelini Hayata Geçirmek	Hedef 7.1	PH 44	6.707.000,00	3%
	Hedef 7.2	PH 45	12.180.000,00	
	Hedef 7.3	PH 46	1.814.000,00	

2.6 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	182.268.000,00	15.912.000,00	0,00	198.180.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.464.000,00	2.388.000,00	0,00	20.852.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	466.000.000,00	12.539.000,00	0,00	478.539.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
	05	Cari Transferler	1.520.000,00	0,00	12.317.000,00	13.837.000,00
	06	Sermaye Giderleri	127.055.000,00	6.272.000,00	0,00	133.327.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
	08	Borç Verme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		795.307.000,00	89.371.000,00	14.057.000,00	898.735.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurtiçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurtdışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		795.307.000,00	89.371.000,00	14.057.000,00	898.735.000,00	

Yeniden

**İzmir'in kalbi
Bayraklı!**

