

PERFORMANS PROGRAMI

2022





Milli mücadelelere şahsi hırs
değil, milli ideal, milli onur
sebep olmuştur."



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 TELLÎ



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



SEYFETT N ATBA 



 EYHMUS B  AK I



YE   M TEKO LU



ZEHRA ONGUN

Sevgili Bayraklılılar,

Göreve gelişimizin üzerinden yaklaşık 2.5 yıl geçti. Bu süre zarfında 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 belediyeçilik” 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 onbinlerce vatandaşımıza dokunduk. Özellikle Covid-19 salgını sırasında gerek işini kaybeden, gerekse maddi sıkıntı yaşayan binlerce ailemiz ve yurttaşımızın sorunlarını çözmeye devam ettik. Göreve gelir gelmez büyük bir alt yapı seferberliği başlattık. Tüm mahallelerimizde asfaltlama, yağmur suyu kanalı, kaldırım çalışmaları gerçekleştirdik, yeşil alanların artırılmasını sağladık. Eğitim alanlarımızı, parklarımızı, muhtarlıklarımızı, taziye evlerimizi, spor salonlarımızı ve kültür merkezlerimizi yeniledik; ilçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırdık.

Belediye olarak 30 Ekim depreminin ardından tüm hemşehrilerimizin mağduriyetini ivedilikle çözme yoluna gittik. Vatandaşlarımıza ücretsiz kentsel müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vererek yeni, sağlıklı ve güvenilir konutların yapımı konusunda olabildiğince hızlı davranıp temellerini atmaya başladık.

Bayraklı’yı “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Yapacağız” demiştik; bu anlayışla okul öncesi eğitim kurumlarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu kurumlarda çalışacak öğretmen, psikolog ve rehber danışmanların işe alım sürecini, liyakata dayalı, adil ve şeffaf bir süreçle gerçekleştirdik. Spor kurslarımız, eğitim kurumlarımız ile Bayraklı’daki yüzlerce gencimize ve çocuğumuza sahip çıktık. Bayraklı’yı dünya ve Türkiye çapında gururlandıracak şampiyon sporcularımızı yetiştirdik. Aynı zamanda salgın sürecinde gençlerimizin yanında olup, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezimizde online eğitime geçen ilk belediye olduk. Onlarca gencimizin Türkiye’nin en prestijli üniversitelerine yerleşmesine rehberlik ettik. Pandemi sürecinde, “Sürdürülebilirlik Ödülü” alan TV BEK (Bayraklı Eğitim Kanalı) projemizle; evlerinde bilgisayar veya internete erişim olanağı bulunmayan öğrencilerimize televizyon kanalı üzerinden erişebilecekleri eğitim imkanını sunduk.

Yeniden yapılanma dönemimizi tamamladık ve artık Bayraklı için atılım dönemine geçmiş bulunuyoruz. Kentsel dönüşümden yeni hizmet alanlarının gelişimine, Bayraklı’nın tarihsel ve kültürel mirasının ortaya çıkarılmasından ilçemizin İzmir’in yeni yüzü olmasını sağlayacak yatırım planlarına kadar bütün hazırlıklarımızda sona yaklaştık.

Bayraklı’yı İzmir’in kalbi ve merkezi yapacak projelerimizin çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz.

Bayraklı’da güzel şeyler oluyor olmaya da devam edecek!

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
Personel Eğitim Durumu.....	18
Personel Yaş Durumu.....	18
Personelin Birimlere Dağılımı	18
2-PERFORMANS BİLGİLER.....	19
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.....	140
2.5 PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMININ AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI	151
2.6 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	152

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 nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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 mali 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 gelirliilerin 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve 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 Standardları 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 muaftır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Stratejik Plan ve Performans Programı

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

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

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

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

Madde 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, özörlölere yönelik hizmetleri yürütmek ve özörlölüler 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 tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.

- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahri 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:

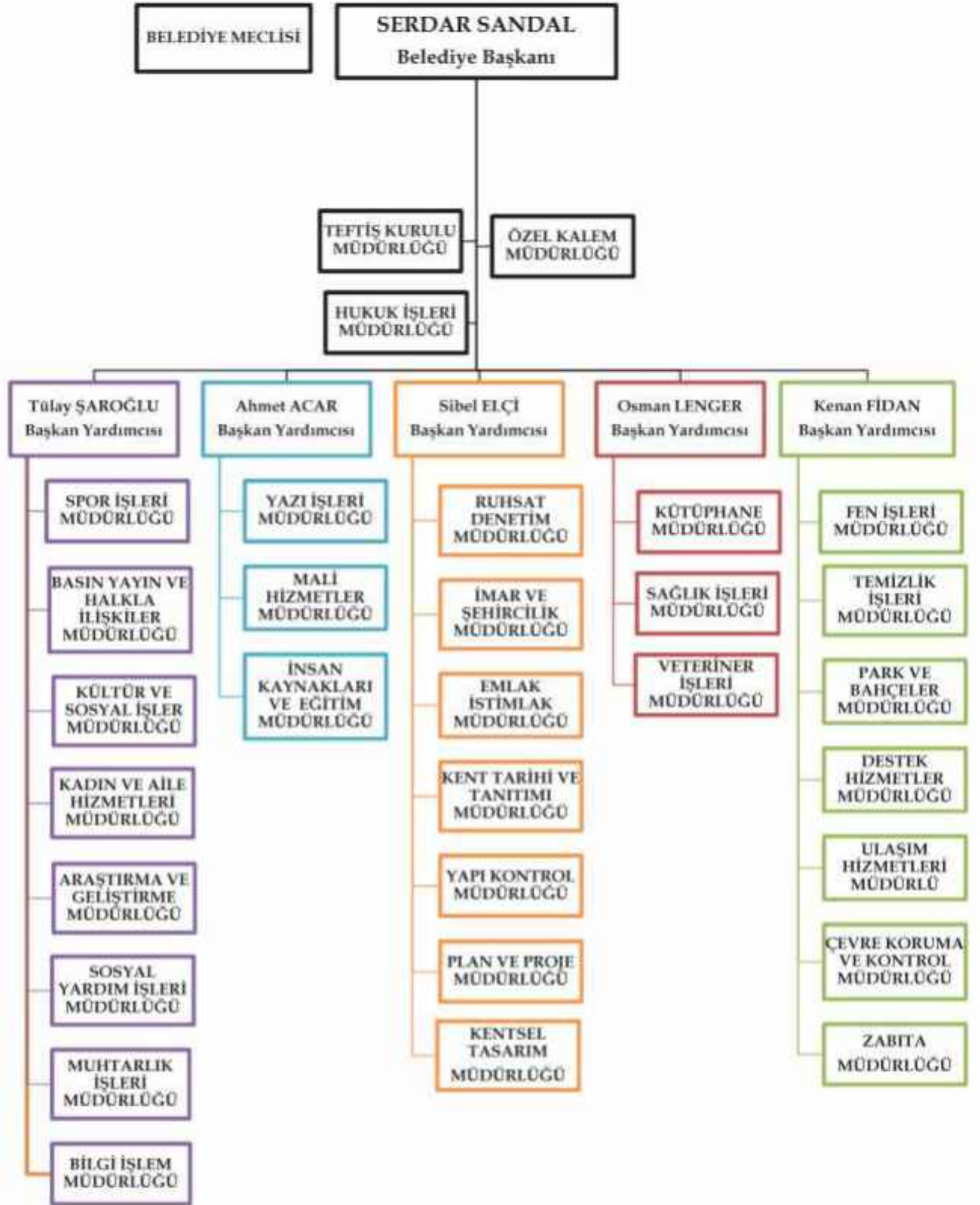
- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi 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 tarihi 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 karşılaşmış olduğu problemler yerinde ve uzaktan destek vererek çözüme kavuşturulmaktadır.

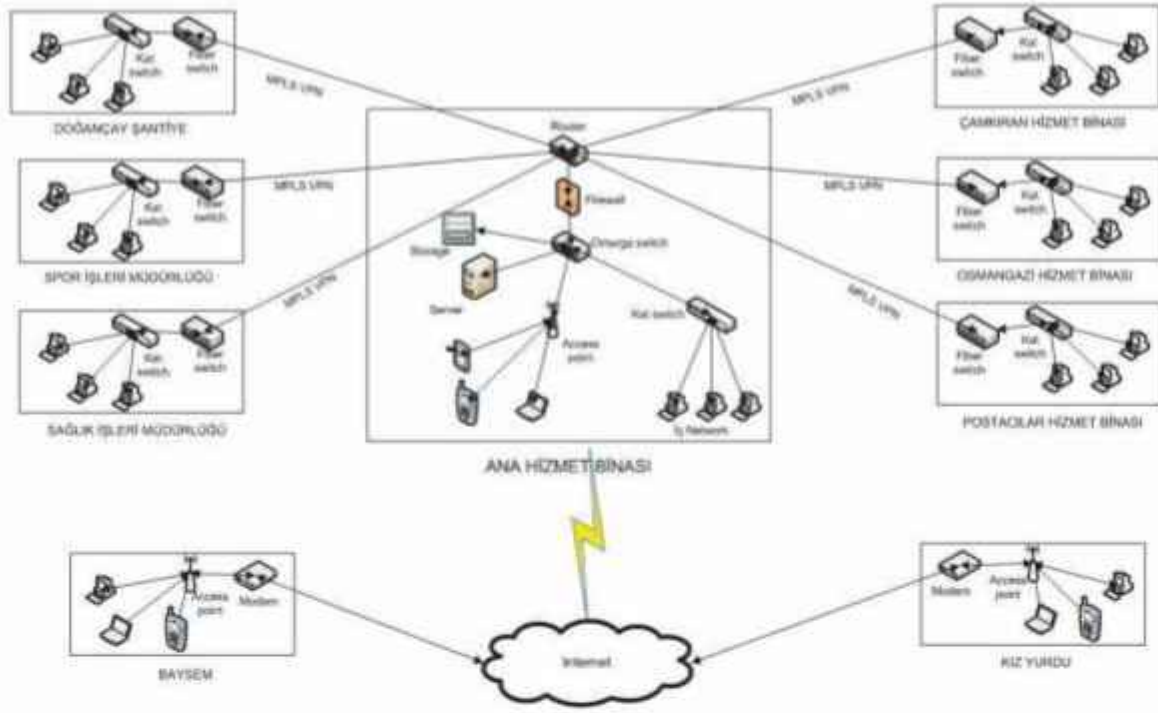
Belediyemizde elektronik belge yönetim sistemi ve yönetim bilgi sistemi kullanılmakta olup belgeler elektronik imza ile üretilmektedir. Belediyemizde bunun yanı sıra çeşitli ölçekte yardımcı web uygulamaları da birimlerin kullanımına sunulmuştur. Kurumsal web sitemiz üzerinden vergi borcu sorgulama, 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 | • İmar ve Numarataj Modülü | • Tahsilat Modülü |
| • Gelir Ortak İşlemler Modülü | • Emlak Vergisi Modülü | • Çevre Temizlik Vergisi Modülü |
| • İlan ve Reklam Vergisi Modülü | • Eğlence Vergisi Modülü | • Harcamalara Katılma Payı Modülü |
| • Para Cezaları Modülü | • Elekt. Havagazı Tük. Ver. Modülü | • İş Yeri Ruhsatları Modülü |
| • Umuma Ait İşgal Modülü | • Pazar Yerleri Modülü | • Evlendirme Modülü |
| • Taşınır Mal Kayıtları Modülü | • Analitik Bütçe Modülü | • Tahakkuk Esaslı Muhasebe Modülü |
| • Ödenek Takibi Modülü | • Elektronik Belge Yönetim Modülü | • Taşınmaz Mal Kayıtları Modülü |
| • Satın Alma Modülü | • Kurum Abonelikleri Modülü | • Personel İşleri Modülü |
| • Personel İşçi Modülü | • Meclis Üyeleri Modülü | • Hukuk Modülü |
| • İmar Af Modülü | • Kira Modülü | • Sosyal Yardım Modülü |
| • Gelir Takip İşlemler Modülü | • Yönetim Modülü | • Asker Ailelerine Yardım Modülü |
| • Toplantılar Modülü | • Sistem Yönetimi Modülü | • Halkla İlişkiler Modülü |
| • Kurum İşlemleri Modülü | • Sağlık İşleri Modülü | • Sms Modülü |
| • Kütüphane Modülü | • İmar Af Modülü | • Ajanda Modülü |
| • Takbis Modülü | • Yapı Kontrol Modülü | • Yapı Denetim Modülü |
| • Hukuk Modülü | • Tellaliye Modülü | • Satın Alma Modülü |
| • Veteriner Hizmetleri Modülü | • Kişi Ortak İşlemler Modülü | • Ölçü ve Tartı Aletleri Modülü |
| • Para Cezaları Modülü | | |
| • Ecrimisil Modülü | | |
| • Karar Destek Modülü | | |
| • Haberleşme Vergisi Modülü | | |
| • Ölçü ve Tartı Aletleri Modülü | | |
| • Yangın Sigorta Vergisi | | |

Bayraklı Belediyesi Ağ Yapısı



Tablo 2: Ofis ve Büro Makineleri Demirbaş Listesi

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

1.3.2 Bayraklı Belediyesinin Taşınmazları

Bayraklı Belediyesinin Ait Taşınmazlar

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

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	Kira Başlangıç Tarihi
EĞİT-DER(Hacı GÜZEL BOSTAN)	Haşim İşcan Parkı İçinde	07.08.2021
Hamza ÇALIKKILIÇ	Yeni Girne Pazar Yeri WC	10.08.2021
DR. Gökten YÜKSEL	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi	08.02.2021
DR. Senem KUMDERELİ	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi	08.02.2021
DR. Canan ERKIRAY MENTEŞ	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi	08.02.2021
DR. Uğur ÖZER	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi	08.02.2021
DR. Bülent KUTLUBAY	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi	08.02.2021
DR. Nezihe EROL	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi	08.02.2021
DR. Sevgi TOPAL YILDIZ	Postacılar Gerbay Sağlık Merkezi	08.02.2021
Petrol Ofisi AŞ.	Salhane 1129 ADA / 1-4-5-6-7-8-9 Parsel	05.06.2018
Sabri ENEZ	Yeni Girne Pazar Yeri Çay Ocağı	10.08.2021
Maşallah Özkaya	Alparslan Pazaryeri Çay Ocağı	17.11.2021
Maşallah Özkaya	Alparslan Pazaryeri WC	17.11.2021
Hamza Çalikkılıç	Yamanlar Pazaryeri WC	17.04.2021
Ayşe Aslan	75.yıl Pazaryeri WC	17.04.2021
Mehmet Zümrüt Öztürk	Çiçek Mah. Pazaryeri WC	10.08.2021
Veysi Gündüz	Emek Mah. Pazaryeri Çay Ocağı	17.04.2021
Veysi Gündüz	Emek Mah. Pazaryeri WC	17.04.2021
Ayşe Aslan	Org.Nafiz Gürman Pazaryeri Çay Ocağı	17.04.2021
Ahmet Kırkpınar	Çamkıran Pazaryeri WC	17.04.2021
Hamza Çalikkılıç	Gümüşpala Pazaryeri WC	17.04.2021
Erdal Taner	Şehit Ümit Boz Tesisleri Kafeteryası	10.08.2021

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	Kiralama Tarihi
Bayraklı Merkez Kütüphanesi	1921 sokak No:6/A	05.02.2022
Çay Mahalle Semt Evi	2108/8 Sokak No:12	02.11.2021
Evlendirme Memurluğu	Bayraklı Mah. 1900/1 Sokak No:2/A	13.09.2021
Fuat Edip Baksı Semt Evi ve Sosyal Market	1644 Sokak No:110/B	21.08.2021
Gümüşpala Semt Evi	7019 Sokak No:50/A	01.12.2021
Minibüs Duracı	37911 Ada 2 Parsel	13.08.2021
İlçe Seçim Kurulu Depo	Dumlupınar Cad. No:68/C-D	18.10.2021
İlçe Seçim Kurulu Depo	1924 Sokak No:2A	15.08.2021
İlçe Seçim Kurulu Depo	İbrahim Galip Cad.No:9/A	01.08.2021
Kültür Merkezi	7371 Sokak No:4/A	18.03.2022
Manavkuyu Kütüphanesi	275/1 Sokak No:2	16.02.2022
Muhittin Erener Kütüphanesi	2179 Sokak No: 36/A	10.05.2022
Kültür Merkezi	1620/12 Sokak No:83/1A	10.09.2021
Yol 3,767M ²	Aydın Çanakkale Otoyolu Bayraklı Çıkışı	22.10.2021
Yol 4,608M ²	Dünya Barış Anıtı Doğançay Çıkışı	01.08.2021

1.3.3 Bayraklı Belediyesine Ait Araçlar

Tablo 8: Bayraklı Belediyesi'ne Ait Araçlar

S. NO	PLAKA	MARKA	MODEL	CİNSİ
1	35 KB 9210	FORD TRANSİT	2013	MINİBÜS 17 KİŞİ
2	35 KA 0973	FORD TRANSİT	2012	MINİBÜS 14 KİŞİ
3	35 AR 3037	FORD TRANSİT	2010	MINİBÜS 17 KİŞİ
4	35 AE 9598	ISUZU NOVO	2014	OTOBÜS 30 KİŞİ
5	35 AY 9051	ISUZU NOVO	2012	OTOBÜS 29 KİŞİ
6	35 AU 7138	PEUGEOT BOXER	2006	MINİBÜS 15 KİŞİ
7	35 KG 7991	FORD TRANSİT	2017	MINİBÜS 17 KİŞİ
8	35 KG 7992	FORD TRANSİT	2017	MINİBÜS 17 KİŞİ
9	35 S 6864	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
10	35 S 6879	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
11	35 KA 0972	RENAULT KANGOO	2012	KAMYONET HAFİF TİCARİ
12	35 BBY 98	FIAT LİNEA	2010	OTOMOBİL
13	35 AY 0880	RENAULT KANGOO	2011	KAMYONET HAFİF TİCARİ
14	35 KD 9601	FIAT DOBLO	2016	KAMYONET HAFİF TİCARİ
15	35 BYB 42	FIAT LİNEA	2010	OTOMOBİL
16	35 BAY 05	FIAT LİNEA	2010	OTOMOBİL
17	35 AL 3280	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
18	35 S 6895	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
19	35 BBY 04	FIAT LİNEA	2010	OTOMOBİL
20	35 S 6896	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
21	35 KA 0981	RENAULT KANGOO	2012	KAMYONET HAFİF TİCARİ
22	35 AF 5864	FIAT DOBLO	2015	KAMYONET HAFİF TİCARİ
23	35 ZV 274	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
24	35 KB 9211	FORD TRANSİT	2013	KAMYONET KAPALI KASA
25	35 AV 5423	TOYOTA COROLLA	2015	OTOMOBİL
26	35 KYU 93	FORD TRANSİT	2015	KAMYONET AÇIK KASA
27	35 KC 2914	FORD TRANSİT	2016	KAMYONET AÇIK KASA

S. NO	PLAKA	MARKA	MODEL	CİNSİ
28	35 BBL 08	RENAULT FLUENCE	2010	OTOMOBİL
29	35 AY 5922	RENAULT SYMBOL	2012	OTOMOBİL
30	35 AJ 8717	BMC PRO624	2005	KAMYON SAHNE ARACI
31	35 KG 5872	FORD TRANSİT	2017	KAMYONET AÇIK KASA
32	35 AC 2344	ARSLAN	2016	YARI RÖMORK
33	35 KE 4052	Z.ARSLAN	2016	YARI RÖMORK
34	35 KC 9689	FORD CARGO	2015	YARI R.ÇEKİCİ
35	35 AR 3649	FORD CARGO	2015	KAMYON DAMPERLİ
36	35 AE 1963	FORD CARGO	2015	KAMYON DAMPERLİ
37	35 KYN 83	FORD TRANSİT	2015	KAMYONET AÇIK KASA
38	35 AE 9461	ISUZU NPR	2010	KAMYON DAMPERLİ
39	35 ZV 279	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
40	35 ZV 268	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
41	35 BBD 12	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
42	35 ZC 958	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET KAPALI KASA
43	35 ZC 949	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
44	35 EV 693	FORD CARGO	2016	KAMYON KONT.KALDIRICI
45	35 EZ 046	FORD CARGO	2016	KAMYON VİDANJÖR
46	35 KFK 06	BMC PRO827	2007	KAMYON DAMPERLİ
47	35 KLJ 18	BMC PRO620	2001	KAMYON DAMPERLİ
48	35 AJ 9442	BMC FATİH	2005	KAMYON DAMPERLİ
49	35 CJK 19	BMC FATİH	2000	KAMYON VİDANJÖR
50	35 AFP 901	AKS	2018	RÖMORK
51	35 AV 4404	FORD TRANSİT	2011	KAMYONET KAPALI KASA
52	35 KUK 30	BMC LEVENT	2001	KAMYONET AÇIK KASA
53	35 S 6878	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
54	35 KDC 83	BMC FATİH	1995	KAMYON ÇEKİCİ
55	35 AE 7727	VOLKSWAGEN AMAROK	2016	KAMYONET HAFİF TİCARİ
56	35 KG 5878	FORD TRANSİT	2017	KAMYONET AÇIK KASA
57	35 KD 9602	FIAT DOBLO	2016	KAMYONET HAFİF TİCARİ
58	35 ADT 783	FIAT EGEA	2018	OTOMOBİL
59	35 AV 3527	FORD TRANSİT	2011	MİNİBÜS 11 Kişi
60	35 ADT 797	FIAT EGEA	2018	OTOMOBİL
61	35 KOU 77	RENAULT FLUENCE	2015	OTOMOBİL
62	35 AF 9833	BMC PRO522	2009	KAMYON BOM ARACI
63	35 AE 9802	ISUZU NPR	2010	KAMYON DAMPERLİ
64	35 AE 9456	ISUZU NPR	2010	KAMYON DAMPERLİ
65	35 LN 461	BMC 105-08	2001	KAMYON SU TANKERİ
66	35 AG 6265	BMC PRO624	2004	KAMYON SU TANKERİ
67	35 HK 496	ISUZU D-MAX	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
68	35 AU 8532	FORD TRANSİT	2007	KAMYONET HAFİF TİCARİ
69	35 AY 9343	FORD TRANSİT	2016	AMBULANS
70	35 AV 2301	MERCEDES- BENZ	2011	AMBULANS
71	35 KPY 39	FORD TRANSİT	2010	AMBULANS
72	35 BYB 86	FIAT LINEA	2010	OTOMOBİL
73	35 LF 521	HONDA	2010	MOTORSİKLET
74	35 KHU 85	FORD TRANSİT	2011	KAMYONET AÇIK KASA
75	35 AR 3175	FORD TRANSİT	2010	MİNİBÜS 10 Kişi
76	35 AL 2546	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ

S. NO	PLAKA	MARKA	MODEL	CİNSİ
77	35 ZC 984	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
78	35 KG 2183	FORD TRANSİT	2017	KAMYONET KAPALI KASA ÇAY ARACI
79	35 KG 2187	FORD TRANSİT	2017	KAMYONET KAPALI KASA ÇAY ARACI
80	35 LF 550	HONDA	2010	MOTORSİKLET
81	35 KB 5814	RENAULT KANGOO	2013	KAMYONET HAFİF TİCARİ
82	35 ZF 931	FORD CARGO	2015	KAMYON ÇÖP KAMYONU
83	35 ZN 176	IVECO 150E	2015	KAMYON YOL SÜPÜRME
84	35 AE 9272	ISUZU NPR	2010	KAMYON DAMPERLİ
85	35 EU 180	FORD CARGO	2016	KAMYON KONT.YIKAMA
86	35 CDZ 43	BMC FATİH	2000	KAMYON DAMPERLİ
87	35 ZL 868	MERCEDES- BENZ	2015	KAMYON ÇÖP KAMYONU
88	35 AC 0150	BMC LEVENT	2001	KAMYONET AÇIK KASA
89	35 B8Y 84	FIAT LINEA	2010	OTOMOBİL
90	35 AV 7298	TOYOTA COROLLA	2015	OTOMOBİL
91	35 AU 8533	FORD TRANSİT	2007	KAMYONET HAFİF TİCARİ
92	35 ZC 918	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
93	35 KPE 65	BMC LEVENT	2006	KAMYONET AÇIK KASA
94	35 AL 2364	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
95	35 KB 5804	RENAULT KANGOO	2013	KAMYONET HAFİF TİCARİ
96	35 KUG 19	FORD TRANSİT	2015	KAMYONET HAFİF TİCARİ
97	35 KUG 20	FORD TRANSİT	2015	KAMYONET HAFİF TİCARİ
98	35 KUG 21	FORD TRANSİT	2015	KAMYONET HAFİF TİCARİ
99	35 LF 542	HONDA	2010	MOTORSİKLET
100	35 AT 2915	FORD TRANSİT	2011	KAMYONET AÇIK KASA
101	35 AL 3039	RENAULT KANGOO	2010	KAMYONET HAFİF TİCARİ
102	35 ZV 270	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
103	35 ZC 978	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET AÇIK KASA
104	35 AT 7172	FORD TRANSİT	2006	KAMYONET KAPALI KASA
105	35 KB 3870	FIAT EGEA	2016	OTOMOBİL
106	35 97 002	CAT 428-C BEKOLU KEPÇE	1997	İŞ MAKİNASI
107	35 2006 22	CAT 432 - D KEPÇE	2006	İŞ MAKİNASI
108	35 2009 001	CASE 695 SR STD	2009	İŞ MAKİNASI
109	35 2009 002	CASE 580 SR STD	2009	İŞ MAKİNASI
110	35 2009 003	AMMANN 26-2 SİLİNDİR	2009	İŞ MAKİNASI
111	35 2009 004	CASE 440 MİNİ YÜK.	2009	İŞ MAKİNASI
112	35 2009 005	CASE 440 MİNİ YÜK.	2009	İŞ MAKİNASI
113	35 2015 006	HITACHI ESKAVATÖR	2015	İŞ MAKİNASI
114	35 2015 007	HITACHI YÜKLEYİCİ	2015	İŞ MAKİNASI
115	35 2015 008	TCM FORKLİFT	2015	İŞ MAKİNASI

Tablo 8: Bayraklı Belediyesi Tarafından Kiralanan Araçlar

S. NO	PLAKA	MARKASI	MODELİ	CİNSİ
1	35 RN 610	MITSUBISHI	2017	Kamyon
2	35ANU722	FIAT	2021	Kamyonet
3	35ATV327	FORD	2017	Kamyonet
4	35ATV334	FORD	2017	Kamyonet

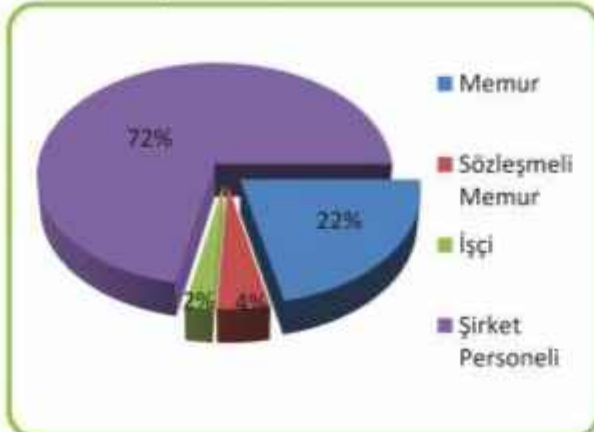
S. NO	PLAKA	MARKASI	MODELİ	CİNSİ
5	35ATY111	FORD	2021	Otomobil
6	35KJ276	FIAT	2017	Kamyonet
7	35LV810	ISUZU	2017	Kamyonet
8	34001724843	KOMATSU	2017	GREYDER
9	34-00-21-8221	HİDROMEK	2022	İş Makinası
10	34PK9765	OTOKAR/MAGIRUS	2017	Kamyon
11	34RS4486	FORD	2017	Kamyon
12	34RS4489	FORD	2020	Kamyon
13	35ABN640	MITSUBISHI	2018	Kamyon
14	35ABN699	MITSUBISHI	2018	Kamyon
15	35ALD806	ALTINORDU	2021	Kamyonet
16	35ASS578	FORD	2021	Kamyonet
17	35ASS720	FORD	2021	Kamyonet
18	35ATR600	FORD	2021	Otomobil
19	35ATY765	FIAT	2021	Minibüs
20	35DZ371	ISUZU	2021	Kamyonet
21	35KG876	ISUZU	2017	Kamyonet
22	35KG985	ISUZU	2017	Kamyonet
23	35RA093	MITSUBISHI	2017	Kamyon
24	LASTIKLI-ESKAVATÖR	WİBROMAX	2022	İş Makinası
25	M644SY2101367	BOBCAT	2021	İş Makinası
26	10N7715	FORD	2017	Kamyon
26	34-00-21-6503	HİDROMEK	2022	İş Makinası
27	34DRT246	FORD	2021	Kamyon
28	34RS4484	FORD	2017	Kamyon
29	35 ACB 113	MITSUBISHI	2018	Kamyon
30	35 DV 316	MITSUBISHI	2017	Kamyon
31	35ALD735	ALTINORDU	2021	Kamyonet
32	35ALD797	ALTINORDU	2021	Kamyonet
33	35ANA105	FIAT	2021	Kamyonet
34	35ASM802	FORD	2021	Kamyonet
35	35ASM920	FORD	2021	Kamyonet
36	35ASS589	FORD	2021	Kamyonet
37	35ASY025	FORD	2021	Kamyonet
38	35ASY032	FORD	2021	Kamyonet
39	35ATR609	FORD	2021	Kamyonet
40	35AVH394	ISUZU	2017	Kamyonet
41	35DC4598	MITSUBISHI	2018	Kamyonet
42	35KG989	ISUZU	2017	Kamyonet
43	35RA083	MITSUBISHI	2017	Kamyon
44	M644SY2101368	BOBCAT	2021	İş Makinası
45	06CHL629	FORD	2020	Minibüs
46	17RU008	FIAT	2018	Minibüs
47	35AVN457	MOTORSİKLET	2022	Motosiklet
48	35AVN785	MOTORSİKLET	2021	Motosiklet
49	M644SY2101367	BOBCAT	2021	İş Makinası

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

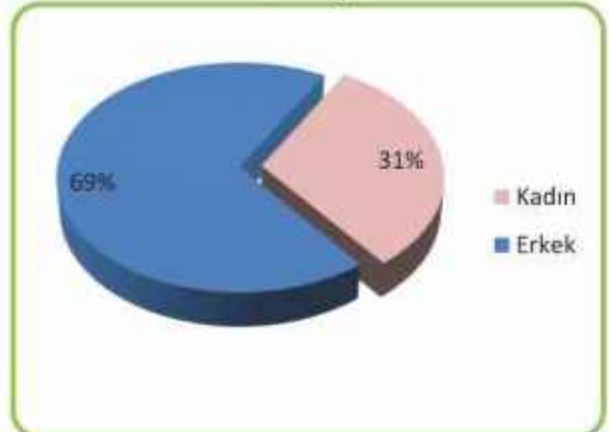
Bayraklı Belediyesi 07.07.2022 tarihi itibarıyla 312 memur, 63 sözleşmeli memur, 33 kadrolu işçi ve 1.041 Bayraklı Personel AŞ bünyesinde olmak üzere toplam 1.449 personel ile hizmetlerini yürütmektedir.

İstihdam Şekli	Yaş	Cinsiyet	Okuryazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksek Okul	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	18-30	Kadın					1		
		Erkek							
	31-40	Kadın				3	6	18	1
		Erkek				9	10	44	2
	41-50	Kadın				2	5	30	7
		Erkek			1	7	16	47	2
	51-60	Kadın				4	8	21	2
		Erkek		1	5	12	9	16	
	60+	Kadın			1	2	1	1	
		Erkek			1	7	5	5	
Sözleşmeli Memur	18-30	Kadın					1	7	
		Erkek						2	
	31-40	Kadın					9	10	
		Erkek				1	6	7	
	41-50	Kadın				1	1	5	
		Erkek				1	6	1	1
	51-60	Kadın					1	3	
		Erkek							
Kadrolu İşçi	31-40	Kadın							
		Erkek							
	41-50	Kadın			1	2	1		
		Erkek		2	1	1	3	1	
	51-60	Kadın				2			
		Erkek		5	1	4		3	
	60+	Kadın							
		Erkek			5	1			
Şirket Personeli	18-30	Kadın			6	12	3	6	
		Erkek	2		12	7	10	3	1
	31-40	Kadın	2		14	18	49	12	39
		Erkek	7		80	51	86	17	27
	41-50	Kadın			19	13	38	13	18
		Erkek	12		157	69	99	9	17
	51-60	Kadın			8	4	6	2	4
		Erkek	4		38	12	17	1	4
	60+	Kadın			2			3	
		Erkek			1				

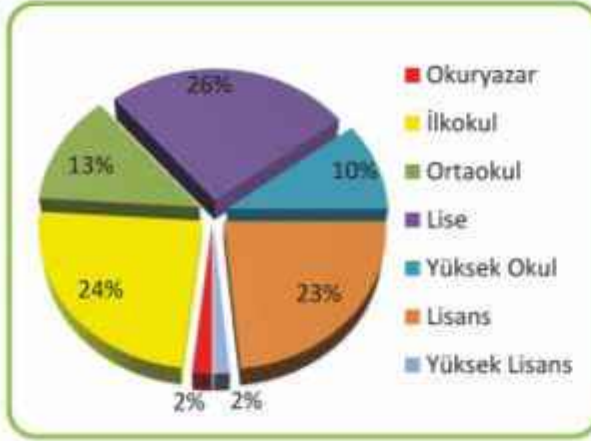
İstihdam Şekline Göre Personel Durumu



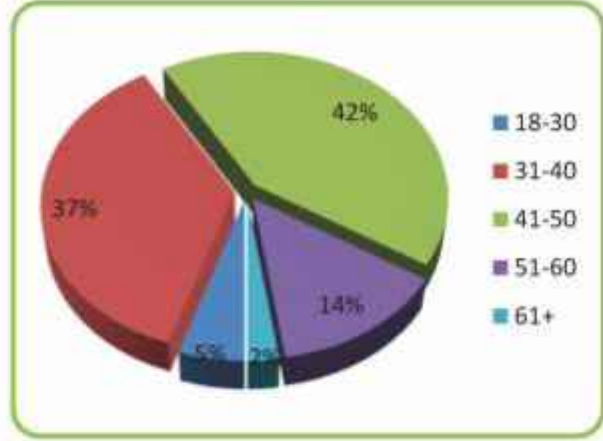
Personelin Cinsiyet Durumu



Personel Eğitim Durumu



Personel Yaş Durumu



Personelin Birimlere Dağılımı

Sorumlu Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Şirket Personeli
Özel Kalem Müdürlüğü	6	1		19
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	2		6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	4	1	1	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	12		2	10
Teftiş Heyeti Müdürlüğü	7			1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6	6		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	2		30
Spor İşleri Müdürlüğü	6	2		49
Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü	1	1		2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	2	5	56
Emlak İstimlak Müdürlüğü	8	5	2	5
Fen İşleri Müdürlüğü	19	4	6	101
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2	1		1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	7	2	14
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	3	1	68
Mali Hizmetler Müdürlüğü	43	1	2	20
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	3	2	185
Plan Proje Müdürlüğü	6	1		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	2		8
Sağlık İşleri Müdürlüğü	19	8	1	15
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	4	4		41
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	1	4	238
Yapı Kontrol Müdürlüğü	12	1		7
Zabıta Müdürlüğü	63		3	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	6			12
Kütüphane Müdürlüğü	5	1	1	12
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3			1
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	5	2	1	6
Bayraklı Personel AŞ.	4	2		33
Güvenlik				93
Toplam	312	63	33	1.041

2-PERFORMANS BİLGİLER

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 artırılabacak / 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 katılmalarının 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 katılmaları / Yeni projelerin geliştirilmesi, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması
On birinci Kalkınma Planı	796 Numaralı Amaç Politika	Etkin, bız 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 vatandaş 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 inar 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 44 stratejik 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 artırılmasını sağlamak

Hedef 1.4: Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek

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

Hedef 1.6: Alımların etkin yapılmasını sağlamak

Hedef 1.7: Kurumsal hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumak

Hedef 1.8: Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek

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

KENTSEL YAPI

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

Hedef 2.1: İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak

Hedef 2.2: Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek

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

Hedef 2.4: Sosyal donatı sayısını arttırmak

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

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

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

Hedef 2.8: Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak

DOĞA VE SAĞLIK

Amaç 3: Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede 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 tđm kente aşılayarak yaymak

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

Hedef 3.5: Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamalarını sđrdđrmeleri işin çalışmak

Hedef 3.6: Kişi başına dđřen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak

SOSYAL BELEDİYEÇİLİK

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

Hedef 4.1: Bayraklı’da yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyaını karşılamak

Hedef 4.2: Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama kazandırmak

Hedef 4.3: Dezavantajlı kadınların gđven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak

Hedef 4.4: Kadınların Sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak

ÇOCUK VE GENÇLİK

Amaç 5: *Bayraklı’yı Dđnya ocuk 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: ocuk ve gençlik temelli kđltđrel ve sanatsal etkinlikler dđzenlemek

Hedef 5.4: Çocuklar ve gençlerin karar alma sđrecine katılmalarını sağlamak

Hedef 5.5: Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yđnlendirerek, kđtđ alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sđrdđrmelerine 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 kđtđphaneleri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak

Hedef 5.10: ocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak

EĞTİM, BİLİM, KđLTđR, SANAT ve SPOR

Amaç 6: *Bayraklı’yı Eğitim, Bilim, Kđltđr, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek*

Hedef 6.1: Kđltđrel 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 đzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamalarını desteklemek

Hedef 6.4: Bayraklı ilçesini bilim kenti haline getirmek

KATILIMCILIK

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

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

Hedef 7.2: Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal dđzeyde gđrđnđrlđđđnđ sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmaq ve bayraklı kimliğini ne çıkarmak

Hedef 7.3: Muhtarlarımızı karar alma sđrelerine 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			
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi, vizyonunun ulaşabilmenin en önemli unsurunun nitelikli işgücü olduğunun farkındadır. Bu nedenle personelin moral motivasyonunun yüksek tutulması ve personelin çalışma alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini yükseltilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Belediye personelinin maaş ve özlük işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilme oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Personelinin maaş ve özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yapılması personele sağlıklı ve etik bir çalışma ortamı sağlayacaktır.				
2	Mesleki eğitimlerinin tamamlanması amacıyla Belediye bünyesinde staj gören stajyer öğrenci sayısı	93	130	105
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde staj gören öğrencilerin eğitim gördüklerini alanlara yönlendirilerek staj sürelerinin tamamlanması öğrencilerin mesleki eğitim düzeylerinin artırılmasını sağlayacaktır.				
3	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yerine getirilme oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: İş güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda personeli bilgilendirecek ve bilinçlendirecektir. Bu da personelin daha güvenli ortamlarda çalışmasına katkı sağlayacak ve iş kazalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.				
4	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	2	2	2
Açıklamalar: Personelin çalışma alanlarıyla ilgili kurum içinde düzenlenecek seminer ve eğitimler düzenlenmesi personelin niteliğinin artırılması amacıyla olumlu katkı sağlayacaktır.				
5	Hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hak edişlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilme oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet alımı personelinin özlük işlemlerinin tam ve eksiksiz yapılması hizmet alımı personelleri için sağlıklı ve etik bir çalışma ortamı sağlayacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi	4.072.000,00	0,00	4.072.000,00
2	Stajyer öğrencilere meslek içi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	470.000,00	0,00	470.000,00
3	İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	490.000,00	0,00	490.000,00
4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	237.000,00	0,00	237.000,00
5	Hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hak edişlerinin yapılması	179.906.000,00	0,00	179.906.000,00
Genel Toplam		185.175.000,00	0,00	185.175.000,00

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	
Açıklamalar: Personelinin maaş ve özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yapılacaktır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.438.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	103.000,00	
03.2 Yiyecek İçecek Alımları	65.000,00	
03.3 Yolluklar	60.000,00	
03.5 Hizmet Alımları	206.000,00	
05.1 Sosyal Güvenlik Kurumuna	2.200.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	1.438.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	103.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	331.000,00
05	Cari Transferler	2.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.072.000,00

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		
Açıklamalar: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği stajyer öğrencilere çalıştıkları gün sayısı esas alınarak ücret verilecektir.			
01.4.1.2 Aday çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri		250.000,00	
01.1 Personel Giderleri Memurlar		200.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderler Memurlar		20.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	450.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.000,00	

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		
Açıklamalar: İş güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenli konusunda personeli bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hizmet alımı planlanmaktadır.			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Memurlar		382.000,00	
02.2 SGK Devlet Pirimi Giderler Sözleşmeli Memurlar		78.000,00	
03.5.1.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri		30.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	382.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	78.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000,00	

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>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	202.000,00
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderler Memurlar	23.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	12.000
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	202.000,00
02 SGK Devlet Piri mi Giderleri	23.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	237.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hak edişlerinin 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>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	200.000,00
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	11.000,00
03.05.1.04 Müt eahhitlik Hizmetleri	160.445.000,00
03.05.1.09 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Giderleri	16.000.000,00
03.05.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	3.250.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	200.000,00
02 SGK Devlet Piri mi Giderleri	11.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	179.695.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	179.906.000,00

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.		
Açıklamalar: Güçlü bir kurumsal yapının oluşturulabilmesi için kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Gelen evrak sayısı	11.951	19.300	14.000
	Giden evrak sayısı	17.456	46.700	40.000
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.				
2	Nikâh akdi gerçekleştirilen çift sayısı	1.081	2.835	1.400
Açıklamalar: Evlendirme memurluklarının yıl içerisinde gerçekleştirecekleri nikah akdi sayısı kurum dışı iletişimi güçlendirmek anlamında önemlidir.				
3	İlan edilen meclis gündem sayısı	19	26	26
	İlan edilen meclis karar özeti sayısı	17	26	26
	İlan edilen meclis tutanak sayısı	19	26	26
	Encümen toplantı sayısı	52	---	50
	Encümen karar sayısı	1.307	---	1.301
Açıklamalar: Açıklamalar:2022 yılında gerçekleştirilecek meclis oturumlarına ait meclis gündemi, meclis karar özeti ve meclis tutanaklarının meclis üyelerine dağıtılması ve Belediyemiz web sayfasında yayımlanması, Encümene ait her hafta birimlerden gelen olur yazıları ile gündem oluşturulması, hazırlanan gündemin encümen üyelerine mail atılması, imza föyünün hazırlanması, bir önceki haftaya ait kararların yazılması ve karar özetinin hazırlanması, imzalanan kararların encümen üyelerine imzaya gönderilmesi, imzalanan kararların birimlerine cevap yazısı yazılması kurumsal yapının güçlendirilmesi için gereklidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT ve e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
2	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	1.358.500,00	0,00	1.358.500,00
3	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayımlanması, Encümen toplantılarının yapılması ve çıkan kararların dağıtılması	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
Genel Toplam		4.551.500,00	0,00	4.551.500,00

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 800.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler 600.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 80.000,00		
02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler 140.000,00		
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 11.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 1.000,00		
03.5.2.01 Posta Telgraf Giderleri 120.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	1.400.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	220.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.752.000,00

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	
Açıklamalar: Vatandaşla direkt temasta bulunulan evlendirme memurluklarında işlemlerin hızlı ve kesintisiz devam ettirilmesi hizmet kalitemiz açısından önemlidir. Maliyet unsurları;		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.200.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 120.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 11.000,00		
03.2.5.01 Giyecek Alımları (Cübbe) 2.750,00		
03.2.2.01 Su Alımları 2.750,00		
03.2.3.03 Elektrik Alımları 22.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	1.200.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	120.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.358.500,00

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	
<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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		400.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		40.000,00
01.5.1.52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler		1.000.000,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		1.000,00
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	1.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.441.000,00

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			
Açıklamalar: Güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması amacıyla mali yönetim sistemi kurumsal hale getirilip geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Bütçe gerçekleşme oranı	%78	%80	%90
Açıklamalar: Bütçenin gerçekçi hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bilgi veren bir göstergedir.				
2	Gelir bütçesinin tahsilata oranı	%76	%80	%85
Açıklamalar: Bütçede tahmin edilen gelirlerin ne kadarının tahsil edildiğini gösteren göstergedir.				
3	Ödeme emri belgesi gönderilen mükellef sayısı	6.188	15.000	13.000
Açıklamalar: Mali kaynaklara ulaşmak için gösterdiğimiz çabayı göstermesi açısından önemlidir.				
4	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının da yer alan eylemlerin tamamlanma oranı	---	%30	%15
Açıklamalar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma oranını gösterir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	4.121.000,00	0,00	4.121.000,00
2	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	4.873.000,00	0,00	4.873.000,00
3	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	449.000,00	0,00	449.000,00
Genel Toplam		11.243.000,00	0,00	11.243.000,00

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		
Açıklamalar: Belediyemiz bütçesinin hazırlanması ve raporlanması ile ödeme belgelerinin kontrolünün yapılması, doğru kişiye ödemenin yapılması ile muhasebeleştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		3.300.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		91.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		300.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		323.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel		19.000,00	
02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler		68.000,00	
03.2.2.01 Kırtasiye Alımları		10.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		10.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		3.691.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		410.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.121.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Gelirleri arttırmaya yönelik yapılan tüm işleri kapsamaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	3.780.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler	300.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	360.000,00		
02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler	68.000,00		
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları	5.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00		
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri	350.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		4.080.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		428.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		365.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.873.000,00

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	1.610.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	190.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 1.610.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri 190.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00

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	300.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel	91.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	29.000,00
02.2 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel	19.000,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 391.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri 48.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	449.000,00

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			
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.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Güncellenen veri sayısı	83	350	380
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden güncellenen ada-parsel-numarataj bilgilerinin bütünüdür.				
2	Kira süresi sona eren taşınmazların tekrar kiralama oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Kira süresi sona erenlerin tekrar ihale ile kiraya verilmesi.				
3	Satışı yapılan taşınmaz sayısı	37	70	50
Açıklamalar: Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların ihale usulü ile satışının yapılması				
4	Tahsis işlemi gerçekleştirme oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: İmar Planında Kamu hizmetlerine ayrılmış olan taşınmazları kullanmakta olan Kamu Kurumlarının talepleri doğrultusunda tahsis işlemlerini yapılması				
5	Hisse satışı yapılan taşınmaz sayısı	15	200	100
Açıklamalar: Belediyemiz ile vatandaşların hisseli oldukları taşınmazların, diğer hissedarlara satışının yapılması				
6	Gönderilen ecrimisil ihbarnamesi sayısı	59	59	65
Açıklamalar: Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda olan taşınmazları kullananlara ecrimisil ihbarnameleri gönderilmesi.				
7	Kiralanan taşınmaz sayısı	15	14	14
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması amacı ile taşınmaz kiralama				
8	Verilen numarataj sayısı	544	500	600
Açıklamalar: Kamu ve özel mülkiyete ait taşınmazlara ilişkin ruhsat eklerine uygun numarataj verilmesi, gecekondular ve arazi tespitlerine numarataj verilmesi				
9	Kamulaştırılan alan miktarı	2.000 m ²	5.000 m ²	2.000 m ²
Açıklamalar: Kamulaştırılan taşınmaz ile doğru orantılı olarak belirlenmesi amaç edinilmiştir.				
10	Yapılan imar uygulaması sayısı	77	80	100
Açıklamalar: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerince parseller üzerinde yapılan uygulama adetleri göz önünde bulundurulmaktadır.				
11	Yaptırılan hâlihazır harita alanı (Hektar)	65	65	10
Açıklamalar: Güncelliğini yitirmiş haritaların, İmar Uygulamaları ve Yol Profillerine altlık olabilmesi için yenilenmesi işlemlerinin yapılması				
12	Onaylanan ruhsat sayısı	127	200	250
Açıklamalar: Ruhsat alan yapıların; yerinde ve onaylı projesinin kontrolü yapılarak, uygun olanların Temel ve Su Basmanı Vizesi verilerek Ruhsatın ilgili bölümünün Müdürlüğümüzce onaylanması.				
13	Yol profili taleplerinin karşılanması oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: İmar Planında mevcut ham yolların ölçülmesi.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	201.000,00	0,00	201.000,00
2	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	381.500,00	0,00	381.500,00
3	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	119.500,00	0,00	119.500,00
4	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	82.000,00	0,00	82.000,00
5	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	381.000,00	0,00	381.000,00
6	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	143.000,00	0,00	143.000,00
7	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
8	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00
9	İmar uygulamalarının yapılması	546.000,00	0,00	546.000,00
10	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	546.000,00	0,00	546.000,00
11	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması	723.000,00	0,00	723.000,00
12	TUS-su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	564.000,00	0,00	564.000,00
Genel Toplam		9.120.000,00	0,00	9.120.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin kadastro, plan ve numarataj bilgilerini online olarak görmesi hedeflenmektedir. Buna yönelik yapılan yazılım ve donanım ihtiyaçları temin edilmektedir. Birim personelleri doğru ve sağlıklı veriye tek kaynaktan ulaşabilmekte ve hataları en aza indirmektedir.</i>			
<i>NETCAD lisansı güncelleme ve buna bağlı Kent Bilgi Sisteminin devamlılığı sağlanacaktır. TKGM ile Belediyemiz arasında yapılan protokolün devam etmesi sağlanarak; sorumluluk alanlarımızdaki taşınmazların aktif ve pasif malik bilgileri, şerhler, beyanlar gibi bütün işlemlere erişimi sağlanarak, güncel ve doğru tapu bilgilerine erişim sağlayarak daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflenmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		109.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		69.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		10.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		12.000,00	
06.3.1.01 Bilgisayar Yazılım Alımları		1.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	178.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00	
06	Sermaye Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.000,00	

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 tahsis 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>	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	69.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	210.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	15.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	37.000,00
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500,00
03.5.4.01 İlan Giderleri	50.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 279.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 52.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	381.500,00

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	109.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	10.000,00
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 109.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	119.500,00

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	69.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	12.000,00
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 69.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak		
Sorumlu harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve verimli olması hedeflenmektedir. Hizmetlerin vatandaşların yaşadığı mahallelerde yaygınlaştırılarak, her bölgeye eşit hizmet götürmek, hayatı kolaylaştırmak, nezih ve çağdaş ortamlar oluşturmak amacıyla hizmet birimlerinin ihtiyacı olan taşınmazların kiralanması.			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		69.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		12.000,00	
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri		300.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	69.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		381.000,00	

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		
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. 01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 105.000,00 02.2 SGK Devlet Pirimi Giderleri Sözleşmeli Personel 37.000,00 03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	105.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.000,00	

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	66.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	210.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	15.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	37.000,00
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	224.000,00
06.4.1.07 Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	300.000,00
06.4.1.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	250.000,00
06.4.2.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	300.000,00
06.4.2.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	250.000,00
06.4.2.05 Yol İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	350.000,00
06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	50.000,00
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	100.000,00
06.4.3.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.400.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 276.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 52.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 224.000,00
06	Sermaye Giderleri 3.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.852.000,00

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	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	66.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	15.000,00
06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.500.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 66.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 15.000,00
06	Sermaye Giderleri 1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.581.000,00

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		
Açıklamalar: Kentin sosyal donatı alanlarının imar uygulaması ile edinilmesi öncelikli şarttır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun hükümleri uyarınca işlemler yürütülmektedir. Bu yöntem ile sosyal donatı alanlarının bedelsiz olarak kamunun edinimi hedeflenmektedir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar			437.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel			52.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar			39.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel			18.000,00
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	489.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		546.000,00	

İdare Adı	Bayraklı Belediyesi		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" Projesi kapsamında kentin gerekli tüm sosyal ve kamusal alanlarının kamu adına kazanımını sağlamak amacı ile imar uygulamalarını gerçekleştirmek			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		437.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		52.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		39.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		18.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	489.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		546.000,00	

İdare Adı	Bayraklı Belediyesi		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Güncelliğini yitirmiş haritaların, İmar Uygulamaları ve Yol Profillerine altlık olabilmesi için yenilenmesi işlemlerinin yapılması			
01.1 Personel Giderleri Memurlar			437.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel			210.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar			39.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel			37.000,00
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	647.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	76.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		723.000,00	

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		
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			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		218.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		265.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		20.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		61.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		483.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		81.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			564.000,00

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		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	BİT alt yapısının tamamlanma oranı	%80	%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	%60	%70	%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	Ses ve veri iletimi ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%70	%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>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
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	254.000,00	0,00	254.000,00
3	BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
4	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	530.000,00	0,00	530.000,00
Genel Toplam		4.487.000,00	0,00	4.487.000,00

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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	848.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	315.000,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	80.000,00	
02.3 SGK Devlet Piriimi Giderleri İşçiler	75.000,00	
03.7.1.02 Büro ve İşyeri makine ve Teçhizat Alımları	260.000,00	
03.7.2.90 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	50.000,00	
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	
06.1.2.01 Büro Makinaları Alımı	150.000,00	
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları	50.000,00	
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları	150.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.163.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	155.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.993.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak		
Faaliyet Adı	Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme-kurulumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		190.000,00	
02.2 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel		39.000,00	
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları		25.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	190.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	39.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		254.000,00	

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'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi.			
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları		1.000.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		110.000,00	
06.3.3.01 Lisans Alımları		600.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.110.000,00	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.710.000,00	

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		
Açıklamalar: Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dahilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi			
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri		500.000,00	
03.5.4.01 İlan Giderleri		30.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00	

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			
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.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	İhale usulüne göre yapılacak satın alım dosya sayısı	---	---	5
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz sunumunda gerekli mal ve malzemelerin zamanında tespit ve temin edilmesi amaçlanmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluşu sebebi ile yeni performans göstergeleri oluşmuş, 2020 ve 2021 performans gösterge kalemleri değişmiştir. Bu sebeple 2020 gerçekleşme ve 2021 planlanan değerleri belirtilmemiştir.				
2	Doğrudan temin yoluyla yapılacak satın alım dosya sayısı	---	---	30
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz sunumunda gerekli mal ve malzemelerin zamanında tespit ve temin edilmesi amaçlanmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluşu sebebi ile yeni performans göstergeleri oluşmuş, 2020 ve 2021 performans gösterge kalemleri değişmiştir. Bu sebeple 2020 gerçekleşme ve 2021 planlanan değerleri belirtilmemiştir.				
3	Elektrik ve su ihtiyaçları karşılanan hizmet binası sayısı	---	---	3
Açıklamalar: Belediyemize bağlı hizmet binası ve hizmet noktalarında elektrik ve su ödemelerinin yapılarak işleyişin aksamadan devam etmesi amaçlanmaktadır. Yeni performans göstergeleri oluşmuş, 2020 ve 2021 performans gösterge kalemleri değişmiştir. Bu sebeple 2020 gerçekleşme ve 2021 planlanan değerleri belirtilmemiştir.				
4	Belediyemiz müdürlüklerine teknik destek verilen ihale sayısı	---	---	18
Açıklamalar: Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarını toplu bir şekilde ihale usulü ile temin etmesi amaçlanmaktadır. Yeni performans göstergeleri oluşmuş, 2020 ve 2021 performans gösterge kalemleri değişmiştir. Bu sebeple 2020 gerçekleşme ve 2021 planlanan değerleri belirtilmemiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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 dağıtımı ile bakım ve onarımlarının sağlanması	7.258.000,00	0,00	7.258.000,00
2	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
3	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek	520.000,00	0,00	520.000,00
Genel Toplam		9.143.000,00	0,00	9.143.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını 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 memur, kadrolu işçi giderleri, alınan veya bakım onarımı yapılan mal ve malzeme giderleridir</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		400.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		80.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		25.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		15.000,00
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		930.000,00
03.3 Yolluklar		15.000,00
03.4 Diğer Vergi, Resim ve Harç ve Benzeri Giderler		3.000,00
03.5 Hizmet Alımları		5.600.000,00
03.7 Menkul mal, Gayri maddi hak alım, Bakım ve onarım Giderleri		370.000,00
06.1 Mamul Mal Alımları		190.000,00
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	480.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.548.000,00
06	Sermaye Giderleri	190.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.258.000 ,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik ve su 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.</i>			
<i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi giderleri, elektrik alımı, su alımı ve iletişim giderleridir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		200.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		15.000,00	
03.02.02.01. Su Alımları		100.000,00	
03.02.03.03 Elektrik Alımları		700.000,00	
03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		350.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	200.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.365.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetler Müdürlüğü		
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.			
Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli memur giderleri			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		400.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		80.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		25.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		15.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	480.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00	

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			
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.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Bakım ve onarımı yapılacak araç ve iş makinası sayısı	115	120	115
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm araçların yağ, lastik temini, bakım ve onarımı ile yeni araç taleplerinin karşılanarak araç filosunun hazır halde bulundurulması amaçlanmaktadır.				
2	Akaryakıt ihtiyacı karşılanacak araç ve iş makinası sayısı	---	---	160
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm resmi ve kiralık araçların, jeneratörlerin yakıtı ihtiyaçlarının karşılanarak araç filosunun hazır halde bulundurulması amaçlanmaktadır.				
3	Vize, sigorta, trafik tescil, otoyol geçiş işlemleri gerçekleştirilecek araç ve iş makinası sayısı	---	---	115
Açıklamalar: Karayolları ve trafik kanununa uygun işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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	3.539.000,00	0,00	3.539.000,00
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	690.000,00	0,00	690.000,00
3	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının sağlanması	8.230.000,00	0,00	8.230.000,00
Genel Toplam		12.459.000,00	0,00	12.459.000,00

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 memur, kadrolu işçi giderleri, yedek parça ve avadanlık alımları ile bakım onarım hizmet alımları.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	500.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	190.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler	700.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	45.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	39.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	150.000,00		
03.7 Menkul mal, Gayri maddi hak alım, Bakım ve onarım Giderleri	1.770.000,00		
06.1 Mamul Mal Alımları	145.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		1.390.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		234.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.770.000,00
06	Sermaye Giderleri		145.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.539.000,00

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		
<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>			
<i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur ile vergi, resim, harç sigorta vb. giderler</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		350.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		30.000,00	
03.4 Vergi vb. ödemeler		50.000,00	
03.5 Geçiş Ücretleri ve Sigorta Giderleri		260.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		310.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			690.000,00

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>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		350.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		700.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		30.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		150.000,00	
03.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları		7.000.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.050.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	180.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.230.000,00	

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		
Açıklamalar: Kurumun hak ve menfaatlerinin üst düzeyde savunulması kurum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Yargı mercilerinde kurumumuzun taraf olduğu dava sayısı	358	310	370
Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.				
2	Üst yönetime ve birimlere bildirilen hukuki görüş sayısı	27	50	50
Açıklamalar: Birimlerden ve üst yönetimden gelen görüş taleplerinin tahmini sayısını gösterir göstergedir.				
3	İdaremizin kurum içi ve kurum dışında temsil edildiği toplantı sayısı	60	180	180
Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00
Genel Toplam		3.178.000,00	0,00	3.178.000,00

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		
Açıklamalar: Kurum faaliyetlerini izlemek, hukuksal destek vermek, rehberlik yapmak ve hukuksal destek sağlamak. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan faaliyetlerin takibi için gerekli kaynak aşağıdaki şekildedir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.290.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		1.150.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		94.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		234.000,00	
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu		10.000,00	
03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri		400.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.440.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	328.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	410.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.178.000,00	

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			
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesinin yıl içerisindeki periyodik olan teftişlerinin yapılması ve personelin yasalar çerçevesinde bilgilendirilmesi				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Teftiş edilen birim sayısı	---	2	2
Açıklamalar: Birim teftişleri Başkanlık Makamınca belirlenen birimlere yönelik görevlendirilme suretiyle yapılmaktadır. Geçmiş yıllardan edinilen verilere dayanılarak 2022 yılında 2 birimin teftiş edileceği öngörülmektedir.				
2	İncelenmesi gereken görev emirleri sayısı	9	11	12
Açıklamalar: Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gelen tüm inceleme evraklarının süresinde sonuçlandırılması müdürlüğün performansı açısından önemlidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
Genel Toplam		1.172.000,00	0,00	1.172.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek	
Faaliyet Adı	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Birim teftişleri Başkanlık Makamınca belirlenen birimlere yönelik görevlendirilme suretiyle yapılmaktadır. Faaliyet Maliyet unsurları, ağırlıklı olarak personel ve SGK giderleridir. Bunun Yanında Müdürlük personelinin yetkinliğinin artırılması ve değişen mevzuata vakıf olmalarının sağlanması amacıyla eğitimlere katılması ve periyodik yayınlara abone olmaları planlanmaktadır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.002.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	130.000,00	
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları	10.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	5.000,00	
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	25.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.002.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.172.000,00

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			
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesinin Uluslararası ve ulusal tanınırlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerin ve kurum içi, kurum dışı inovasyon faaliyetlerin tümünü kapsar.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	8	3	4
Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası proje çalışmalarının takip edilmesi ve bu kapsamda yazılan projelerin bütününe kapsar.				
2	Veri tabanının tamamlanması oranı (%)	7	22	37
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesine ilişkin yapılacak olan tüm proje, raporlama, kalite yönetim sistemi gibi faaliyetlerinin temelini oluşturan yapıdır.				
3	Anket sayısı	3	4	6
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi bünyesinde veri tabanının temelini oluşturan ham veri toplanmasına ilişkin yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.				
4	Toplam Kalite Yönetim Sisteminin dış denetim sonuçlarının başarı oranı (%)	---	70	90
Açıklamalar: Belediyemizin Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kalite belgesi aldığı müdürlüklerin dış denetim başarı oranını gösterir.				
5	Hazırlanan rapor sayısı	1	2	2
Açıklamalar: Veri tabanı aracılığı ile elde edilen verilerin analizlerinin oluşturduğu ya da gerekli durumlarda araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin açıklandığı raporların bütününe kapsar.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	314.000,00	0,00	314.000,00
2	Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	646.000,00	0,00	646.000,00
3	Anket çalışmaları yapmak	247.000,00	0,00	247.000,00
4	Kalite yönetim sisteminin kurulması	153.000,00	0,00	153.000,00
5	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	141.000,00	0,00	141.000,00
Genel Toplam		1.501.000,00	0,00	1.501.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması	
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası proje çalışmalarının takip edilmesi, yazılan ve kabul olan projelerin yürütülme faaliyetlerin bütününe kapsar.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		143.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		111.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		12.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		22.000,00
03.5.1.02 Araştırma Geliştirme Giderleri		20.000,00
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		5.000,00
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları		1.000,00
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	254.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		314.000,00

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>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		125.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		100.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		315.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		11.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		20.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		75.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	540.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		646.000,00	

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	135.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	82.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	12.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	17.000,00
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri	1.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	217.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.000,00

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	140.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	12.000,00
03.4.3.90 Diğer Vergi Resim Harç ve Benzeri Giderler	1.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	140.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	153.000,00

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	130.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	11.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	130.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	141.000,00

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			
Açıklamalar: Etkin verimli ve kaliteli hizmet üretimi için güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması ve geliştirilmesi Kentte yaşam kalitesini artırıp, herkesin yaşamını kolaylaştırmak ve düzenli çağdaş bir kent yaratmak				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Verilen imar durumu belge sayısı	436	350	550
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
2	Verilen yapı ruhsatı (yeni inşaat + tadilat) sayısı	428	350	400
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
3	Seviye tespit sayısı	929	350	1.550
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
4	Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı	194	220	300
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
5	Arşivden incelenmek üzere istene dosya sayısı	15.000	12.000	16.000
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi	1.693,000.00	0,00	1.693,000.00
2	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	3.840,000.00	0,00	3.840,000.00
3	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	750,000.00	0,00	750,000.00
4	Yapı kullanma izin belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	1.222,000.00	0,00	1.222,000.00
5	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	318,000.00	0,00	318,000.00
Genel Toplam		7.823.000,00	0,00	7.823.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak		
Faaliyet Adı	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dâhilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.300.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		240.000,00	
02.1 SGK Devlet Primleri Giderleri Memurlar		114.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		39.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.540.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	153.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.693.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak	
Faaliyet Adı	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygulanmasını sağlayarak çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.200.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	960.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	259.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	206.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	156.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	59.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	3.419.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	421.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.840.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak		
Faaliyet Adı	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları 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.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		433.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		240.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		38.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		39.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		673.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		77.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			750.000,00

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
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.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	867.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	240.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	76.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	39.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	1.107.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.222.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak
Faaliyet Adı	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları 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.	
01.1 Personel Giderler, Memurlar	259.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	59.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	259.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	59.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	318.000,00

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		
Açıklamalar: Bayraklı'da kaçak yapılaşmaya engel olmak, yürürlükteki imar planlarına göre yapılaşmanın sağlanmak				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Kaçak yapılara tutulacak mühür sayısı	224	225	220
Açıklamalar: Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkinliğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.				
2	Metruk, terk edilmiş yapıların çevre ve halk sağlığına yönelik yapılan işlem sayısı	46	60	75
Açıklamalar: Çevre ve halk sağlığını tehdit eden metruk yapılardan kaçının yıkıldığını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
3	İmar barışıyla incelenecek yapı sayısı	96	400	120
Açıklamalar: Yapı kayıt belgesi almış binaların belgeye uygunluğunun kontrolü amaçlı konulmuş göstergedir.				
4	Yıkılan riskli yapı sayısı	247	60	60
Açıklamalar: Yıkılacak riskli yapı sayısını göstermek için konulmuş bir göstergedir.				
5	Yıkılacak her türlü gecekondü sayısı	11	30	30
Açıklamalar: Yıkılacak gecekondü sayısını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz sınırları içindeki kaçak yapıların, Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlar, tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar- imalatlar için 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. Maddelerine esas Yapı Tatil Zaptı düzenleyip, belediye Encümenine sevk etmek ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	982.000,00	0,00	982.000,00
2	3194 Sayılı Yasanın 34 – 39 ve 40 Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikâyetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	241.000,00	0,00	241.000,00
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 ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
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 ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	457.000,00	0,00	457.000,00
Genel Toplam		2.773.000,00	0,00	2.773.000,00

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 + Fen İşleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçe hudutlarında yer alan yapıların yürürlükteki İmar planlarına göre ruhsatlı olarak yapılaşp yapılaşmadığının denetimlerini yapmak. Bu çerçevede ruhsat eklerine aykırı veya hiç ruhsatsız olarak yapımı faal olarak devam eden veya yapılmış inşaatlara; 3194 İmar Kanuna esas olmak üzere 32. ve 42. Maddelerine göre Yapı Tatil Zaptı düzenlemek, Belediye Encümenine yıkım ve para cezası kararlarının alınmasını sağlanacaktır..</i>		
01.1 Personel Giderler, Memurlar		900.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		80.000,00
03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları		1.000,00
03.2.1.05 Baskı Cilt Giderleri		1.000,00
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	900.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,000
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.000,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		982.000,00

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 ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.		
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: İmar Kanunu'nun 34.- 39. ve 40. maddeleri gereği, gelen ihbar ve şikâyetler ve yapılan tespitler doğrultusunda işlemler yapılacaktır.</i>			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		180.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		35.000,00	
03.5.5.90 Diğer Hizmet Alımları		26.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	180.000,000	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,000	
03	Mal ve Hizmet Alımları	26.000,000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		241.000,00	

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 ve Yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek
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> 01.1 Personel Giderler, Memurlar 1.000.000,00 02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 92.000,00 03.4.1.90 Tahliye Giderleri 1.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 1.000.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri 92.000,000
03	Mal ve Hizmet Alımları 1.000,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.093.000,00

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 ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri 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> 01.1 Personel Giderler, Memurlar 420.000,00 02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 37.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 420.000,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri 37.000,000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	457.000,00

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			
Açıklamalar: Gelen talepler doğrultusunda kentimize en iyi hizmeti verebilmek için alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Döşenen kilit parke (m²)	6000	11.000	12.500
Kilit parke taş döşenecek alan miktarını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir				
2	Açılan yol uzunluğu(mt)	---	1.000	1.000
Açıklamalar: Stratejik plan döneminde yapılacak mal ve hizmet alımlarının ne kadarının 2022 yılında yapılacağını göstermek için konulmuş yeni bir göstergedir.				
3	Bakımı yapılan taşınmaz sayısı	10	10	10
Açıklamalar: Belediye personeli eliyle yapılacak işler için gerekli olan malzemelerin teminiyle alakalı bir göstergedir.				
4	Şantiye tesislerinin tamamlanma oranı	%10	%15	%20
Açıklamalar: Belediyemize ait taşınmazlarından kaçının bakım onarımının yapılacağını göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol (asfalt) bakım onarımlarının yapılması	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
2	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Sokakların Kilit parke Taşı ve Tretuvar Düzenlemeleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Yeni otopark alanları yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Gerekli İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat vb. Malzemelerin temin edilmesi	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
6	Belediye ait olan taşınmazlarının rutin bakım onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7	Metruk binaların yıkılması	10.000,00	0,00	10.000,00
8	AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezinin Büyükşehirden İlçe Belediyeler devrinden dolayı Stratejik planda olmayan afalt, parke ve beton yol tamiratları için yeni kalem)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9	Merdiven yapılması ve yenilenmesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		22.760.000,00	0,00	22.760.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Yol (Asfalt) Bakım Onarımlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2022 yılında Bayraklı İlçesi sınırlarındaki yolların bakım ve onarımına çalışmalarına devam edilerek hizmetin aksamaması için gerekli tedbirler alınacaktır.		
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 9.100.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Giderleri	9.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.100.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü.		
Açıklamalar: İmar planına uygun olarak 1.000 mt yol açılması hedeflenmektedir.			
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 2.000.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Sokakların kilit parke taşı ve tretuvar düzenlemeleri		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 2021 yılı içinde 11.000 m2 kilit parke yol yapılması planlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2022 yılı için 12.500 m2 parke taşı yapılması planlanmaktadır.			
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 2.000.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Yeni otopark alanları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yol ve imar planları doğrultusunda oluşan otopark alanları düzenlenerek hizmete sunulacaktır, 06.5.7.90İçer Mütcaahhitlik Giderleri 300.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Gerekli inşaat, elektrik, sıhhi tesisat vb. malzemelerin temin edilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: 2021 yılında Müdürlüğümüz Şantiye Hizmetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve kendi ekiplerimizce hızlı ve ekonomik müdahalelerde bulunabilmesi için için gerekli olan Mal Alımları yapılmıştır, 2022 yılı içerisinde verimi arttırmak ve sürekliliğin sağlanması için tekrarlanması hedeflenmektedir.</i>			
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri		100.000,00	
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri		2.500.000,00	
06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri		300.000,00	
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri		300.000,00	
06.5.2.90 Diğer Giderler		150.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
06	Sermaye Giderleri	3.250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.350.000,00	

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		100.000,00	
03.8.1.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri		200.000,00	
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		300.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak		
Faaliyet Adı	Metruk binaların yıkılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Ruhsatsız, kaçak ve metruk yapılaşmanın önlenmesi amacıyla bu binaların kontrollerinin yapılarak çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla yıkılmaları hedeflenmiştir.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 10.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak
Faaliyet Adı	AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezinin Büyükşehirden İlçe Belediyeler devrinden dolayı Stratejik planda olmayan afalt, parke ve beton yol tamiratları için yeni kalem)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: AYKOME'nin ilçe belediyelere devrinin yapılmasından dolayı oluşan kazı izinlerinden kaynaklı yolların bakım onarımlarında kullanılması hedeflenmektedir. 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 2.000.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

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 İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2022 yılında ilçemiz sınırlarındaki mahallelerde bulunan merdivenlerin yenilenmesi ve yenilerinin yapılması sağlanacaktır. 06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 3.000.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

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		
Açıklamalar: Gelen Talepler Doğrultusunda Kentimize En İyi hizmeti Verebilmek için Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmalarını Yürütmek				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Kültür ve sanat merkezlerinin tamamlanma oranı	%8	%22	%100
Açıklamalar: 2022 yılında Soğukkuyu ve Körfez Mahallelerinde Kültür Merkezi yapılması hedeflenmektedir.				
2	Doğançay pazar yerinin tamamlanma oranı	---	---	%100
Açıklamalar: Doğançay Mahallesi'nde kapalı pazaryeri yapılması hedeflenmektedir.				
3	Restorasyonu yapılan bina ve sokakların tamamlanma oranı	---	%26	%30
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında bulunan tarihi binaların restorasyonunun yapılması hedeflenmektedir.				
4	Sokak sağlıklaştırma projesinin tamamlanma oranı	---	---	%100
Açıklamalar: Bayraklı Sevgi Yolu Sokak sağlıklaştırma çalışmaları için proje çalışması yapılması hedeflenmektedir.				
5	Gümüşpala Sevgiyolu Tretuvar Düzenlemesinin tamamlanma oranı	---	---	%100
Açıklamalar: Gümüşpala Mahallesi'nde Sevgi Yolu tretuvar çalışması yapılması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Soğukkuyu Mahallesi Kültür Merkezi ve Spor Tesisi (BŞB.Ortak Proje)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (BŞB.Ortak Proje)	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
3	Doğançay Mahallesi Pazaryeri Projesi (BŞB.Ortak Proje)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği Ortak Proje)	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5	Sevgi Yolu ve Kent Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi(Sokak Sağlıklaştırma Projesi)	100.000,00	0,00	100.000,00
6	Gümüşpala Sevgiyolu Tretuvar Düzenlemesi Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
7	Onur Mahallesi Gündüz Bakım Evi, Yamanlar Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, 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		11.600.000,00	0,00	11.600.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Soğukkuyu Mahallesi Kültür Merkezi ve Spor Tesisi (BŞB.Ortak Proje)		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Soğukkuyu Mahallelerinde Kültür Merkezi yapılması hedeflenmektedir.			
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 1.500.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (BŞB.Ortak Proje)		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Körfez Mahallelerinde Kültür Merkezi yapılması hedeflenmektedir.			
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 2.250.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Doğançay Mahallesi Pazaryeri Projesi (BŞB.Ortak Proje)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Doğançay Mahallesinde kapalı pazaryeri yapılması hedeflenmektedir.		
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri 1.500.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak	
Faaliyet Adı	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği Ortak Proje)	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında bulunan tarihi binaların restorasyonunun yapılması hedeflenmektedir.		
06.5.7.90 Diğer Mütcahitlik Giderleri 1.250.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Sevgi Yolu ve Kent Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi(Sokak Sağıklaştırma Projesi)		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı Sevgi Yolu Sokak sağıklaştırma çalışmaları için proje çalışması yapılması hedeflenmektedir.			
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 100.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			100.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Gümüşpala Sevgiyolu Tretuvar Düzenlemesi Yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Gümüşpala Mahallesinde Sevgi Yolu tretuvar çalışması yapılması hedeflenmektedir.			
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 500.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (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	Onur Mahallesi Gündüz Bakım Evi, Yamanlar Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Nafiz Gürman Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Barış Anıtı Mesire Yeri onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Gümüşpala Mahallesinde Sevgi Yolu tretuvar çalışması yapılması hedeflenmektedir.		
06.5.7.02 Müteahhitlik Giderleri 4.500.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (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	Kentsel tasarım projeleri ile engelsiz ve yaya öncelikli bir kent tasarlamak			
Açıklamalar: Bayraklı'nın eskiyen kent dokusunu yenilemek, yeşil ve açık alan standartlarını yükseltmek, ulaşım olanaklarını çevreci ve insan öncelikli olarak güçlendirmek.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	1	1	3
Açıklamalar: Bayraklı'nın mevcut kent dokusunu yenilemeye yönelik çevreci ve insan öncelikli projelerin hazırlanması				
2	Heykel tasarım projesi sayısı	---	1	1
Açıklamalar: Bayraklı ilçe sınırları içerisinde yer alan cadde, sokak ve kavşaklardaki tarihi dokuyu ortaya çıkararak, ilçeye sanatsal kimlik kazandırmayı hedefleyen heykel tasarımlarının gerçekleştirilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması	865.000,00	0,00	865.000,00
2	Bayraklı İlçe sınırları içerisinde yer alan cadde, sokak ve kavşaklara konulması planlanan heykel tasarımlarının hazırlanması	363.000,00	0,00	363.000,00
Genel Toplam		1.228.000,00	0,00	1.228.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek		
Faaliyet Adı	Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan bulvar, cadde, sokak ve yollar; başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere çocuk ve yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak şekilde projelendirilmesi yapılarak; yaya öncelikli ve engelsiz bir kent dokusu öne çıkarılacaktır. Maliyet unsurları; personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		100.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		130.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		8.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		27.000,00	
03.5.1.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		600.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	230.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		865.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	Bayraklı İlçe sınırları içerisinde yer alan cadde, sokak ve kavşaklara konulması planlanan heykel tasarımlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırlarımız içerisinde yer alan cadde, sokak ve kavşaklardaki tarihi dokuyu ortaya çıkaracak ve sanatsal kimlik kazandıracak heykeller tasarlanacaktır. Maliyet unsurları; personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i> 01.1 Personel Giderleri Memurlar 180.000,00 01.3 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 80.000,00 02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar 15.000,00 02.3 SGK Devlet Primi Ödemeleri İşçiler 18.000,00 03.4.4.03 Kültür Varlıkları Alımı 40.000,00 03.7.2.02 Fikri Hak Alımları 30.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 33.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	363.000,00

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			
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				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Eski Smyrna Kenti'nin tanıtılması için düzenlenecek etkinliklerin sayısı	---	1	15
Açıklamalar: Eski Smyrna Kenti'nin, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve yerli- yabancı turistlere tanıtılması amacıyla düzenlenecek turlar, paneller, söyleşiler vb. çalışmaların yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski Smyrna Kenti'nin tanıtılması	57.500,00	0,00	57.500,00
Genel Toplam		57.500,00	0,00	57.500,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Smyrna Höyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak		
Faaliyet Adı	Eski Smyrna Kenti'nin tanıtılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Eski Smyrna Kenti'nin, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve yerli- yabancı turistlere tanıtılması amacıyla düzenlenecek turlar, paneller, söyleşiler vb çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		50.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		4.000,00	
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		2.500,00	
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri		1.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			57.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-7	Kentın tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak			
Performans Hedefi-17	Kentın tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak			
Açıklamalar: Bayraklının kent dokusuna, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun, kent estetiğine katkı sağlayacak şekilde sokak yenileme ve sağlıklılaştırma çalışmaları ve çevre düzenlemesi kapsamında projeler hazırlanması				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	---	1	1
Açıklamalar: Bayraklı'nın tarihi kimliğini yansıtan ve yıkılmaya yüz tutmuş yapıların, mimari özelliklerin yeniden günümüze kazandırılması amacıyla, sokak ve çevre düzenlemelerinin yapılması				
2	Şikayet ve taleplerin karşılanma oranı	---	---	%100
Açıklamalar: Bayraklı sınırları içerisinde yer alan işyeri tabelaları ile ilgili gelen şikayet ve tabela izin belgesi taleplerinin karşılanması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bayraklı'nın tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması, mimari özelliklerinin yeniden günümüze kazandırılması amacıyla, sokak ve çevre düzenlemelerinin projelendirilmesi	487.000,00	0,00	487.000,00
2 İşyeri tabelalarının düzenlenmesi	75.000,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam	562.000,00	0,00	562.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Bayraklı'nın tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması, mimari özelliklerinin yeniden günümüze kazandırılması amacıyla, sokak ve çevre düzenlemelerinin projelendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı'nın tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması, mimari özelliklerinin yeniden günümüze kazandırılması amacıyla, sokak ve çevre düzenlemelerinin projelendirilmesi amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		140.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		140.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		12.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		25.000,00	
3.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Gideri		170.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	280.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		487.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	İşyeri tabelalarının düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı sınırları içerisinde yer alan iş yeri tabelaları için gelen şikayet ve tabela izin belgesi taleplerin karşılanması amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		20.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		33.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		3.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		8.000,00	
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları		3.000,00	
03.3.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları		3.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		5.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	53.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00	

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. NOT: Faaliyetlere ilişkin 2022 gider bütçesinde talep edilen miktarlara müdürlükte çalışan personellerin yıllık tahmini ücretleri eşit şekilde dağıtılmıştır.</i>				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Plan yapılan alan miktarı (Hektar)	-	500	300
<i>Açıklamalar: Belediyemizce hazırlanacak ya da hazırlanacak imar planı, revizyonu veya değişikliklerinin alan miktarı</i>				
2	Plan değişikliği adedi	9	15	15
<i>Açıklamalar: Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi</i>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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	718.000,00	0,00	718.000,00
2	Alparslan, Cengizhan ve F.Edip Baksı Mahallelerinde belirlenen 60 hektarlık alanın imar plan revizyonunun yapılması.	273.000,00	0,00	273.000,00
3	Adalet ve Manavkuyu Mahallelerindeki 80 hektarlık alana yönelik imar plan revizyonunun yeniden yapılması	273.000,00		273.000,00
4	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesi'nde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	168.000,00	0,00	168.000,00
5	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	168.000,00	0,00	168.000,00
6	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol'un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	168.000,00	0,00	168.000,00
7	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak tramvay projeleri geliştirmek.	168.000,00	0,00	168.000,00
8	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.	168.000,00	0,00	168.000,00

9	Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi, İmar Planı Revizyonlarına ve değişikliklerine ilişkin analiz, sentez, anket vb. çalışmaların yapılması, zemin etütlerinin elde edilmesi ve kurum görüşlerinin alınması	273.000,00	0,00	273.000,00
10	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	167.000,00	0,00	167.000,00
Genel Toplam		2.544.000,00	0,00	2.544.000,00

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 yapılaşma 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	132.000,00
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	550.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	5.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 151.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Gideri 550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	718.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	Alparslan, Cengizhan ve F.Edip Baksı Mahallelerinde belirlenen 60 hektarlık alanın imar plan revizyonunun yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: Projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yürütülerek her ölçekteki imar planlarında gerekli imar planı değişikliklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		132.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		19.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		13.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		4.000,00	
01.3 03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		100.000,00	
01.4 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		5.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		151.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Gideri		105.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			273.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	Adalet ve Manavkuyu Mahallelerindeki 80 hektarlık alana yönelik imar plan revizyonunun yeniden yapılması.
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>	
01.5 Personel Giderleri Memurlar	132.000,00
01.6 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00
01.7 03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00
01.8 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	5.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	151.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03 Mal ve Hizmet Alımları Gideri	105.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	273.000,00

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 her ölçekteki imar planlarında gerekli imar planı değişikliklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	132.000,00
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	151.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	168.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	Smyrna Kazı Alanı ve Çevresine ilişkin Müze, Anfi Tiyatro, Gösteri Merkezi vb. projeler için gerekli olan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliklerine yönelik çalışmaların İBB ile ortak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Projenin gerçekleştirilebilmesi için koruma amaçlı imar planlarında gerekli imar planı değişikliklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	132.000,00
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	151.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	168.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol'un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı halkının denizle buluşmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, projeler üretilmesi ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bu yönde talepte bulunulması hedeflenmektedir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	132.000,00
01.3 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	151.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	168.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak Tramvay Projeleri geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı halkının denizle buluşmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, projeler üretilmesi ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bu yönde talepte bulunulması hedeflenmektedir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	132.000,00
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	151.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	168.000,00

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: Bayraklı halkının denizle buluşmasının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, projeler üretilmesi ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bu yönde talepte bulunulması hedeflenmektedir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	132.000,00
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	151.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	168.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak
Faaliyet Adı	Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi, İmar Planı Revizyonlarına ve Değişikliklerine ilişkin analiz, sentez, anket vb. çalışmaların yapılması, zemin etütlerinin elde edilmesi ve kurum görüşlerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kişi, Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen imar planı değişikliklerinin değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine sunulması, Müdürlüğümüzce hazırlanan imar planı revizyonlarına ilişkin altlıkların hazırlanması ya da hazırlanması hedeflenmektedir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	132.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	5.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	151.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	273.000,00

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: Onaylanan imar planlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılarak güncelliğinin sağlanması hedeflenmektedir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	132.000,00
01.2 Personel Giderleri-Sözleşmeli Personel	19.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	3.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	151.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	167.000,00

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			
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.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Toplanan evsel nitelikli katı atık miktarı (ton)	124.078	125.000	125.000
Açıklama: Müdürlüğümüzce ilçemiz sınırları içinde konut ve pazaryerlerinden toplanan evsel nitelikli katı atıkların yıllık miktarıdır.				
2	Dezenfekte edilen çöp konteyneri sayısı	9.029	15.000	15.000
Açıklamalar: Müdürlüğümüz konteyner yıkama ve dezenfekte ekibi; dezenfekte ettiği konteynerlerin rakamsal verilerini haftalık olarak idaremize bildirmektedir. Müdürlüğümüzce elde edilen veriler değerlendirilerek performans göstergelerimiz planlanmaktadır.				
3	Tamir ve bakımı yapılan konteyner sayısı	3.240	3.600	3.600
Açıklamalar: Müdürlüğümüz konteyner tamir ve bakım ekibi tamir ve bakımını yaptığı konteynerlerin rakamsal verilerini haftalık olarak idaremize bildirmektedir. Müdürlüğümüzce elde edilen veriler değerlendirilerek performans göstergeleri planlanmaktadır.				
4	Toplanan moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyaları miktar (ton)	11.000	15.000	15.000
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce talep doğrultusunda 20 çuvala kadar, istek halinde eski ev eşyaları adresten ekiplerimizce teslim alınarak ilgili yerlere teslimi yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	7.468.000,00	0,00	7.468.000,00
2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00
3	Pazar yerlerinin temizlenmesi	792.000,00	0,00	792.000,00
4	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	219.000,00	0,00	219.000,00
Genel Toplam		10.930.000,00	0,00	10.930.000,00

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		
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesinin kentsel temizlik hizmeti müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kentsel temizlik hizmeti alımı kapsamında araç ve iş makinası ihalesini yüklenen firma ve Belediyemiz şirketine bağlı personeller tarafından yapılmaktadır. İlçe dahilindeki tüm ev ve işyerlerinin evsel katı atıklarının düzenli olarak toplanması işinde çalışan personel ücretleri, araç ve iş makinası kiralama, işinin gerçekleştirilmesinde kullanılan giderler söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	320.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	100.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler	580.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	36.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	12.000,00		
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	90.000,00		
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	60.000,00		
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	5.000.000,00		
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	70.000,00		
06.2 8.01 Metal Ürün Alımları	1.200.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		138.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		5.130.000,00
06	Sermaye Giderleri		1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.468.000,00

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	
<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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	180.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	50.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	220.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	14.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	4.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	50.000,00	
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	88.000,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	20.000,00	
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00	
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	1.800.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.933.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.451.000,00

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	90.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	30.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	130.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	6.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	2.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	20.000,00
03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri	400.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	15.000,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	89.000,00
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	250.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	514.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	792.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Moioz, 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	10.000,00
01.3 Sözleşmeli Personel İşçileri	30.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	3.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	1.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	15.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	5.000,00
03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri Hizmetleri	100.000,00
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	90.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	19.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	219.000,00

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	Çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm unsurları denetleyip kontrol altına almak			
<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		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Toplanan Geri Dönüştürülebilir (Ambalaj, Bitkisel Atık Yağ, Pil ve Elektronik) Atıklar	14.300 ton	13.000 ton	13.000 ton
<i>Açıklama: Tüm ambalaj, bitkisel yağ, pil, ve elektronik atıkların anlaşmalı firmalar tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanması sağlanacaktır.</i>				
2	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi oranı	---	%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 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	469.100,00	0,00	469.100,00
2	Ambalaj atıklarının toplanması	1.365.500,00	0,00	1.365.500,00
3	Elektronik atıkların toplanması	229.100,00	0,00	229.100,00
4	Bitkisel atık yağların toplanması	229.100,00	0,00	229.100,00
5	Atık pillerin toplanması	229.100,00	0,00	229.100,00
Genel Toplam		2.521.900,00	0,00	2.521.900,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Faaliyet Adı	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
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.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	102.400,00		
01.3 Personel Giderleri İşçileri	39.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	10.700,00		
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	7.000,00		
03.2.6.03 Ziraat Malzeme ve İlaç Alımları	200.000,00		
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri	20.000,00		
06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları	90.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		141.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		220.000,00
06	Sermaye Giderleri		90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			469.100,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Ambalaj atıklarının toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol 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	512.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçileri	195.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	53.500,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	35.000,00
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri	20.000,00
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	50.000,00
06.2.8.01 Metal Ürün Alımları	500.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 707.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 88.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
06	Sermaye Giderleri 550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.365.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Elektronik atıkların toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Tüm elektronik atıkların, anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanması sağlanacaktır.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	102.400,00
01.3 Personel Giderleri İşçileri	39.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	10.700,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	7.000,00
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri	20.000,00
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	50.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 141.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 17.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00
06	Sermaye Giderleri 50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	229.100,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağların toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: tüm bitkisel yağlar anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden ayrı şekilde toplanmasının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		102.400,00	
01.3 Personel Giderleri İşçileri		39.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		10.700,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		7.000,00	
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri		20.000,00	
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		50.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		141.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
06	Sermaye Giderleri		50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			229.100,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Faaliyet Adı	Atık pillerin toplanması		
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		102.400,00	
01.3 Personel Giderleri İşçileri		39.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		10.700,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		7.000,00	
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri		20.000,00	
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		50.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		141.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
06	Sermaye Giderleri		50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			229.100,00

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			
Açıklamalar: Düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması için vatandaşa hizmet sunan iş yerlerinin yasal mevzuata uymaları sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Düzenlenen işyeri ruhsat sayısı	324	476	509
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda işyerlerine Ruhsat düzenlenmesi, düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.				
2	Düzenlenen ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı sayısı	---	3	3
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda işyerleri denetlenmesi düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
2	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	430.000,00	0,00	430.000,00
Genel Toplam		1.774.000,00	0,00	1.774.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek		
Faaliyet Adı	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerinin hizmet sunumlarını mevzuata uygun hale getirilmesi için, şikayet veya rutin kontrollerle işyeri ruhsatı olmayan işyerlerine ihtar verilerek ruhsatlandırılması sağlanmaktadır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		8670.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		300.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		85.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		85.000,00	
03.2.1.01 Baskı Cilt Giderleri		1.000,00	
03.2.1.05 Diğer Kırtasiye Alımları		3.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.170.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.344.000,00	

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>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		310.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		80.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		22.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel		16.000,00	
03.2.1.05 Baskı Cilt Giderleri		1.000,00	
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları		1.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		390.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		38.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			430.000,00

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			
Açıklamalar: Kentimizde yaşayan başta çocuk, genç, kadın olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik sağlık hizmeti sunmak.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Poliklinik hizmeti sayısı	2.853	3.090	3.255
Açıklamalar: Polikliniğimize başvuran özellikle genç bireylere koruyucu sağlık hekimliğiyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri verilmekte ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.				
2	Hasta nakil hizmeti sayısı	1.557	1.515	1.750
Açıklamalar: Yaşlı, yürüyemeyen hastalar güvenli bir şekilde evden hastaneye, hastaneden eve sağlık görevlisi gözetimi altında nakledilmektedir.				
3	Cenaze hizmeti sayısı	528	454	475
Açıklamalar: Kentimizde vefat eden vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kurum hekimlerimizce defin raporu verilmektedir.				
4	Evde hasta ziyareti sayısı	85	124	110
Açıklama: Haftanın belirli günleri randevu sistemi ile, yürüyemeyen, evinden dışarı çıkamayan hastaları kurum hekimlerimiz evlerinde ziyaret ederek sağlıkları ile ilgili çözümler üretmektedir.				
5	Ağız diş sağlığı hizmeti sayısı	4.830	10.200	10.500
Açıklamalar: Ağız ve diş sağlığı konusunda tecrübeli diş hekimleri kadrosuyla kentimizin çeşitli mahallelerinde konumlanmış 8 adet ağız ve diş sağlığı kliniğinde özellikle çocuk hastaların büyük bir çoğunluğun oluşturduğu hasta popülasyonuna son derece modern ve hijyenik tedavi imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca her hastaya birebir ağız ve diş sağlığı konusunda koruyucu eğitim verilmektedir.				
6	Evde pansuman ve tıbbi müdahale sayısı	697	1.006	735
Açıklamalar: Evlerinden çıkamayan hastalara tedavilerinin devamlılığı için reçeteleri olmak kaydıyla randevu sistemi ile evlerinde pansuman ve enjeksiyon hizmeti sunulmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik hizmetleri verilmesi	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2	Hasta nakil hizmetleri verilmesi	1.553.000,00	0,00	1.553.000,00
3	Cenaze hizmetleri verilmesi	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
4	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	673.000,00	0,00	673.000,00
5	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
6	Evde pansuman ve enjeksiyon hizmeti verilmesi	470.000,00	0,00	470.000,00
Genel Toplam		6.698.000,00	0,00	6.698.000,00

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	
<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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.000.000,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	70.000,00	
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	50.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	40.000,00	
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları	15.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.175.000,00

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	
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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.200.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	178.000,00	
02.01 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	70.000,00	
02.02 SGK Devlet Piriimi Giderleri Sözleşmeli Personel	355.000,00	
03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	
03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	50.000,00	
03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.378.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.553.000,00

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		
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında sağlık kurumları dışında vefat eden vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kurum hekimlerimizce defin raporu verilir, şüpheli durumlar adli tabipliğe sevk edilir.			
Maliyet unsurları; personel giderleri ve nakil giderlerinden oluşmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 400.000,00			
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 178.000,00			
01.3 Personel Giderleri İşçiler 292.000,00			
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 40.000,00			
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel 35.000,00			
02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler 67.000,00			
03.2.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 5.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	870.000,00	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	142.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.017.000,00	

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, düşkün 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>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		400.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		178.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		40.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel		35.000,00	
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		20.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	578.000,00	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	75.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		673.000,00	

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> 01.1 Personel Giderleri Memurlar 400.000,00 01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 1.000.000,00 02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 40.000,00 02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel 200.000,00 03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 100.000,00 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 10.000,00 03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 15.000,00 06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 20.000,00 06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları 20.000,00 06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları 5.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 1.400.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri 240.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 125.000,00
06	Sermaye Giderleri 45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.810.000,00

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 pansuman ve enjeksiyon 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, suture alınması, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu ölçümü vb.) yapılır.</i> <i>Maliyet unsurları; personel giderleri ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.</i> 01.1 Personel Giderleri Memurlar 400.000,00 02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 40.000,00 03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 25.000,00 06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları 5.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 400.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri 40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00
06	Sermaye Giderleri 5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	470.000,00

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			
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve işaretlenmesini yapmak. Sokak hayvanlarının bakım, muayene ve tedavi işlemlerini yaparak rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	739	750	800
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında yaşam süren sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin engellemek için hayvanların yakalanıp, kısırlaştırılıp, işaretlenmesi sağlanarak ilçede sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak.				
2	Klinik hizmeti verilen sokak hayvanı sayısı	2.382	2.200	2.500
Açıklamalar: Hasta sokak hayvanlarının tedavilerine yönelik klinik hizmeti vermek.				
3	Sahipsiz hayvanlara yönelik şikayet sayısı	3.252	2.600	2.750
Açıklamalar: Sokak hayvanlarına yönelik bölge halkından gelen şikayetleri değerlendirmek.				
4	Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	745	850	900
Açıklamalar: Zoonoz bir hastalık olan kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	540.000,00	0,00	540.000,00
2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	428.000,00	0,00	428.000,00
3	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	260.000,00	0,00	260.000,00
4	Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	275.000,00	0,00	275.000,00
Genel Toplam		1.503.000,00	0,00	1.503.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak		
Faaliyet Adı	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mevcut hayvan popülasyonunu kontrol altında tutulmasını sağlamak, böylelikle insan ve hayvan sağlığına hizmet etmek			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	300.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	20.000,00		
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	70.000,00		
03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	20.000,00		
03.2.4.03 Yem Alımları	50.000,00		
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları	50.000,00		
06.1.2.04 Laboratuvar Cihazı Alımları	30.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		140.000,00
06	Sermaye Giderleri		80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			540.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak		
Faaliyet Adı	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Hasta sokak hayvanlarının bakım, muayene ve tedavilerinin yapılması için klinik hizmeti vermek.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		300.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		20.000,00	
03.2.6.01 Laboratuvar malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Alımları		5.000,00	
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		70.000,00	
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri		8.000,00	
06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları		10.000,00	
06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri Alımları		15.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		83.000,00
06	Sermaye Giderleri		25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			428.000,00

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>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	200.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	20.000,00
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	40.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	260.000,00

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>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	200.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	20.000,00
03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	20.000,00
03.02.06.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	15.000,00
03.02.04.03 Yem Alımları	20.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	275.000,00

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		
Açıklamalar: Düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması için vatandaşa hizmet sunan iş yerlerinin yasal mevzuata uymaları sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Kayıt altına alınan esnaf sayısı	66	350	450
Açıklamalar: Pazaryerlerinde kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen esnafın kayıt altına alınması				
2	Denetlenen işyeri sayısı	1.698	2.500	3.000
Açıklamalar: İşyerlerinin hijyen ve işgal denetimlerinin yapılması				
3	Denetlenen inşaat sayısı	38	60	70
Açıklamalar: Faaliyeti devam eden inşaatların ruhsat ve çevre emniyet tedbirleri denetimlerinin sağlanması				
4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilme oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Halkın sağlık ve huzurunu olumsuz etkileyen oluşumların gerekli yasal işlemlerin uygulanarak sonlandırılması				
5	Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	4.000	4.000	4.000
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için gıda maddesi satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi				
6	Kaldırılan hurda araç sayısı	10	20	20
Açıklamalar: Çevre kirliliği oluşturan hurda araçların kaldırılması				
7	Yapılan yıkımlarda başarı oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Kaçak yapıların yıkımında can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
2	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	677.000,00	0,00	677.000,00
3	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	4.033.000,00	0,00	4.033.000,00
5	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00
6	Hurda araçları kaldırmak	675.000,00	0,00	675.000,00
7	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	271.000,00	0,00	271.000,00
Genel Toplam		13.463.000,00	0,00	13.463.000,0

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	Esnafın kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: Pazaryerlerinde kayıt dışı faaliyet gösteren esnaf kayıt altına alınacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		4.360.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		395.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		5.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	4.360.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	395.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.760.000,00	

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>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		620.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		56.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		1.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	620.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	56.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		677.000,00	

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		
Açıklamalar: Faaliyeti devam eden inşaatların ruhsat ve çevre emniyet tedbirleri denetimleri ile can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlanacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 996.000,00			
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 90.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	996.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.086.000,00	

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		
Açıklamalar: Yapılan teşkilatlanma ve mevcut personel ile çevre sağlığı denetimlerini en üst seviyede tutulacaktır.			
01.2 Personel Giderleri Memurlar	3.700.000,00		
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	330.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri	3.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	3.700.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	330.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.033.000,00	

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		
Açıklamalar: Pazaryerlerinde yapılan denetimler sonucu açıkta satışı yasak olan gıda ürünlerinin satışının engellenerek halk sağlığı korunacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.800.000,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		160.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		1.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.800.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	160.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.961.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak		
Faaliyet Adı	Hurda araçları kaldırmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde terk edilmiş çevre ve görüntü kirliliği teşkil eden hurda araçların kaldırılarak çevre ve görüntü kirliliğinin sonlandırılması sağlanacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	620.000,00		
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar	55.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	620.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	55.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.000,00	

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		
Açıklamalar: Kaçak yapıların yıkımında can kaybı ve yaralanmaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		249.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		22.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		249.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		22.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			271.000,00

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.			
Açıklamalar: İlçemizde bulunan parkların sayısını ve niteliğini yükseltmek, uluslararası standartlarda kentsel donatı elemanları almak ve mevcut yeşil dokuyu arttırmak hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Kısmi revizyon yapılan park sayısı	20	20	10
Açıklamalar: Mevcut parklarımızda kısmi revizyon çalışmaları yapılması kapsamında, eskiyen kent ekipmanlarının ve çocuk oyun elemanlarının, bordür ve döşeme taşlarının yenilenmesi, yeşil alanlarda yeni bitkilendirme ve çimlendirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
2	Komple revizyon yapılan park sayısı	5	2	2
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan parklarımızda yıl içinde komple revizyon çalışması yapılması planlanmaktadır.				
3	Büst, anıt vs. konulması planlanan park sayısı	5	5	3
Açıklamalar: Yıl içinde bakmakla yükümlü olduğumuz 5 adet isimli parkımıza, anlam katacak heykel, büst vs. konulması planlanmaktadır.				
4	Yeni yapılan park sayısı	3	3	3
Açıklamalar: Kente yeni rekreasyon alanları kazandırmak amacıyla imar planlarında park alanı/yeşil alan olarak belirlenmiş, mülkiyet problemi olmayan alanlara yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanların sayısını belirtir.				
5	Yapılan temalı park sayısı	---	1	1
Açıklamalar: Yıl içinde 1 adet temalı park yapılması planlanmaktadır.				
6	Eğitim verilmesi (kaynak işi, elektrik işleri, boyacılık vs.) planlanan personel sayısı	192	209	199
Açıklamalar: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan 199 adet işçinin niteliğinin artırılması, dolayısıyla halka daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla personele kaynak işi, elektrik işleri, boyacılık vs. gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.				
7	Park, bahçe ve yeşil alanların yapım, bakım ve onarımının yapılması işinde çalışacak personel sayısı	206	209	199
	Bakım onarımı yapılacak park sayısı	274	273	276
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanların her türlü yapım, bakım ve onarımında ihtiyaç duyulan personel sayısını gösterir.				
8	Ağaçlandırma çalışması yapılacak alan miktarı (m ²)	3.400	30.000	20.000
Açıklama: Yıl içinde yapılması planlanan yaklaşık 30.000m ² lik ağaçlandırma alanını belirtir.				
9	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
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.				
10	Dikilmek üzere alınan ağaç, ağaççık, çalı sayısı	30.000	82.000	50.000
	Dikilmek üzere alınan çiçek sayısı	10.000	50.000	75.000
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımıza dikilmek üzere yıl içinde yaklaşık 95.000 adet ağaç, ağaççık ve çalı 150.000 çiçek alımı yapılması planlanmaktadır.				
11	Basınçlı sulama sistemi kurulan park alanı (m ²)	---	50.000	30.000

<i>Açıklama: Yeşil alanlarımızda basınçlı sulama sistemi kurularak hem iş gücünden hem de sudan tasarruf sağlanması planlanmaktadır.</i>				
12	Alınacak spor aleti sayısı	94	60	60
<i>Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınacak dış mekan spor aleti sayısını belirtir.</i>				
13	Alınacak kent ekipmanları sayısı	300	550	200
<i>Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan kent ekipmanları sayısı.</i>				
14	Kurulacak olan kompost sahası alanı (m ²)	---	500	500
<i>Açıklama: Budanmış ağaç dalları ve çim gibi organik atıkların geri dönüşümü sağlanarak toprak yapısının iyileştirilmesi aynı zamanda bitkinin ihtiyacı olan organik ve kaliteli besinin sağlanması amacıyla oluşturulacak alanı belirtir.</i>				
15	Laka Deresi ıslahı kapsamında yapılacak çalışmalar	---	1	1
<i>Açıklama: Laka Deresi ıslahı kapsamında yapılacak olan çevre düzenleme işlerini belirtir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	965.000,00	0,00	965.000,00
2	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	965.000,00	0,00	965.000,00
3	Parklara büst, anıt vs. konulması	75.000,00	0,00	75.000,00
4	Muhtelif mahallelerde 3 adet yeni park yapılması	5.348.500,00	0,00	5.348.500,00
5	Temalı park yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
6	Park, bahçe ve yeşil alanların bakım onarım işlerinde çalışacak personele eğitim verilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
7	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
8	Ağaçlandırma çalışması yapılması	1.215.500,00	0,00	1.215.500,00
9	Kamu kurum ve kuruluşları (Okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
10	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	250.000,00	0,00	250.000,00
11	Basınçlı sulama sistemi kurulması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	Dış mekan spor aletleri alınıp kurulması	120.000,00	0,00	120.000,00
13	Parklarda kullanılmak üzere kent ekipmanları alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
14	Kompost sahası kurulması	250.000,00	0,00	250.000,00
15	Laka Deresi ıslah çalışması yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		11.279.000,00	0,00	11.279.000,00

MAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 20 adet mevcut parkımızda kısmi revizyon çalışmaları yapılması kapsamında, eskiyen kent ekipmanlarının ve çocuk oyun elemanlarının, bordür ve döşeme taşlarının yenilenmesi, yeşil alanlarda yeni bitkilendirme ve çimlendirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.</i>			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		500.000,00	
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları		215.000,00	
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri		250.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		500.000,00
06	Sermaye Giderleri		465.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			965.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde 2 adet parkımızda komple revizyon çalışması yapılarak mevcut park alanında yeniden düzenleme yapılması planlanmaktadır.			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		500.000,00	
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları		215.000,00	
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri		250.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
06	Sermaye Giderleri	465.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		965.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Parklara büst, anıt vb. konulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde bakmakla yükümlü olduğumuz 5 adet isimli parkımıza, anlam katacak büst, anıt vs. konulması planlanmaktadır.			
06.1.7.02 Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları 75.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		75.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			75.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Muhtelif mahallelerde yeni parklar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kente yeni rekreasyon alanları kazandırmak amacıyla yıl içinde 3 adet yeni park yapılması planlanmaktadır.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	567.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel	406.500,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	613.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	63.500,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	58.500,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	140.000,00
06.5.7.90 Mütahhithlik Giderleri Diğer	3.500.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	1.586.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	262.000,00
06 Sermaye Giderleri	3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.348.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Temalı park yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 1 adet temalı park yapılması planlanmaktadır.</i>	
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	150.000,00
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri	150.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
06 Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Park, bahçe ve yeşil alanların bakım onarım işlerinde çalışacak personele eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan 209 adet işçinin niteliğinin artırılması, dolayısıyla halka daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla personele kaynak işi, elektrik işleri, boyacılık vs. gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.</i>	
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması
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>	
<i>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 500.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kente yeni rekreasyon alanları kazandırmak amacıyla yıl içinde 3 adet yeni park yapılması planlanmaktadır.</i>	
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar 567.000,00</i>	
<i>01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli personel 406.500,00</i>	
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 63.500,00</i>	
<i>02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel 58.500,00</i>	
<i>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 120.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 973.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 122.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.215.500,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşları (okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan 61 adet okul, 59 adet cami, 26 adet sağlık ocağı bahçesinde müdürlüğümüze iletilen talepler doğrultusunda yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında bitkisel malzemeler (ağaç, ağaççık, çalı, gübre, toprak, vb.), yapısal malzemeler (parke taşı, bordür, boya, vb.) kullanılacaktır.</i>	
<i>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 30.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımıza dikilmek ve ağaçlandırma sahası oluşturmak üzere yıl içinde 15.000 adet ağaç, 70.000 adet çalı 150.000 adet mevsimlik çiçek alımı yapılması planlanmaktadır.</i>	
<i>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 250.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Basınçlı sulama sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yıl içinde 30.000m² lik yeşil alanda basınçlı sulama sistemi kurularak hem iş gücünden hem de sudan tasarruf sağlanması planlanmaktadır.</i>	
06.2.1.01 Proje Giderleri	100.000,00
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri	300.000,00
06.5.2.90 Diğer Giderler	200.000,00
06.5.7.90 Diğer Müteahhitlik Giderler	400.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Dış mekân spor aletleri alınıp kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya teşvik etmek amacıyla, isteyen herkesin sürekli olarak kullanabileceği, birbirinden farklı fonksiyonlara sahip dış mekân spor aletleri alınacaktır.</i>	
06.1.1.90 Diğer Mevzuat Alımları	120.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
06 Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Parklarda kullanılmak üzere kent ekipmanları alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırları içinde bulunan parklar, bahçeler, yeşil alanlar, sağlık ocakları, okullar, vb. yerlerde kullanılmak üzere; insanların oturup dinlenebilecekleri, ergonomik, rahat banklar ve her türlü kimyasal ve yanıcı çöpleri taşıyabilecek nitelikte, çarpmalara ve darbelere karşı dayanıklı çöp kovaları alınacaktır.</i>	
06.1.1.90 Diğer Mevzuat Alımları	200.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak
Faaliyet Adı	Kompost sahası kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Budanmış ağaç dalları ve çim gibi organik atıkların geri dönüşümü sağlanarak toprak yapısının iyileştirilmesi aynı zamanda bitkinin ihtiyacı olan organik ve kaliteli besinin sağlanması amacıyla yıl içinde oluşturulacak olan 500m²kompost sahasını belirtir.</i>	
06.5.7.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri	250.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
06 Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak		
Faaliyet Adı	Laka Deresi ıslah çalışması yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Laka Deresi ıslah çalışmaları kapsamında yapılacak olan çalışmalarda çevre düzenleme işlerine destek verilecektir.			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 50.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00

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			
Açıklamalar: Bayraklı sakinlerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar, taziye hizmetleri, Ramazan ayı ve Muharrem ayı iftar yemeği hizmeti.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Yardım yapılan hane sayısı	11.781	3.000	12.000
Açıklamalar: Bu gösterge sosyal yardım başvurusunda bulunanlardan belirlenen kriterlere uygun olan taleplerin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
2	Kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	---	---	2.000
Bu gösterge kırtasiye yardımı yapılan aile sayısını gösterir				
3	Cenaze törenlerine gönderilen ikram aracı/ paketi sayısı	104	350	470
Açıklamalar: Bu gösterge cenazeler için talep edilen ikram araçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur. Covid-19 salgını nedeniyle ikram aracı gönderimi yapılamamakta olup bunun yerine taziye paketi gönderimi yapılmaktadır.				
4	Sosyal marketten yararlanan kişi sayısı	120	550	550
Açıklamalar: Bu gösterge sosyal markete yapılan başvuruların karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
5	Ramazan ayı ve muharrem ayında verilen iftar yemeği öğünü sayısı	13.000	10.000	13.000
Açıklamalar: Bu gösterge ramazan ayı ve muharrem ayında verilen günlük iftar yemeği sayısını takip etmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
Genel Toplam		3.590.000,00	0,00	3.590.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Bayraklıda yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyacını karşılamak		
Faaliyet Adı	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı sakinlerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar, taziye hizmetleri, Ramazan ayı ve Muharrem ayı iftar yemeği hizmeti verilmesi.			
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları		300.000,00	
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		2.200.000,00	
03.2.4.02 İçecek Alımları		250.000,00	
03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları		50.000,00	
03.2.5.01 Giyecek Alımları		50.000,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		5.000,00	
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri		385.000,00	
03.7.1.02 Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları		100.000,00	
05.4.9.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler		150.000,00	
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları		50.000,00	
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		50.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.340.000,00	
05	Cari Transferler	150.000,00	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.590.000,00	

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			
Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayata katılımlarının ve ulaşımının sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Medikal malzeme yardımı yapılan engelli sayısı	104	100	100
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin medikal ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
2	Engelli bireylere verilen nakil hizmeti sayısı	161	500	500
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin nakil taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
3	Engellilere yönelik düzenlenen kurs sayısı	1	2	1
Açıklamalar: Bu gösterge engellilere yönelik yapılan farklı kursların sayısını takip etmek üzere				
4	Engelli bireylere verilen danışmanlık hizmeti sayısı	20	20	20
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin danışmanlık taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

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>	
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 100.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 50.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00

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			
Açıklamalar: Kadın Sığınma evine başvuruda bulunan kadın ve çocukların barınma ihtiyaçlarının karşılanması, Kadın Danışma Merkezine başvuruda bulunan kadınlara danışmanlık hizmeti verilmesi.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocuk sayısı	89	80	80
Açıklamalar: Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocukların sayısını göstermektedir.				
2	Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısı	889	350	350
Açıklamalar: Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısını göstermektedir.				
3	Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi	---	30	30
Açıklamalar:Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısını göstermektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	455.000,00	0,00	455.000,00
2	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri yapılması	101.000,00	0,00	101.000,00
3	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		606.000,00	0,00	606.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklama; Kadın Sığınma Evinde kalan misafirlerimizin her türlü insani ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.			
03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları		25.000,00	
03.02.04.01 Yiyecek Alımları		50.000,00	
03.02.04.02 İçecek Alımları		30.000,00	
03.02.04.90 Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları		5.000,00	
03.02.05.01 Giyecek Alımları		30.000,00	
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		50.000,00	
03.2.2.01 Su Alımları		25.000,00	
03.2.3.01 Yakacak Alımları		40.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları		70.000,00	
05.04.07.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler		110.000,00	
05.04.09.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler		20.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımları		325.000,00
05	Cari Transferler		130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			455.000,00

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		
Açıklama: Kadın ve çocuklara farkındalık eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilecektir.			
03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri		1.000,00	
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		100.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklama: Kadına şiddeti önlemeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.			
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		50.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

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			
Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi olabilmenin temel koşulunun kadınları özgürleştirmek olduğunun bilinciyle Bayraklı'da yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları desteklenecektir.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Kadın Kooperatifi bünyesinde sergilenen ürün sayısı	250	400	450
Açıklamalar: Kadınların el becerilerini değerlendirmek için kooperatifler aracılığı ile sosyal medya üzerinden satış yapmalarına aracı olmak.				
2	Okuma-yazma ve meslek edindirme kurslarına katılan kadın kursiyer sayısı	285	290	300
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)				
3	Kadınlar için düzenlenen meslek edindirme ve hobi amaçlı kursların sayısı	---	11	13
Açıklamalar: Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı yaratmak. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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)	935.000,00	0,00	935.000,00
Genel Toplam		935.000,00	0,00	935.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak		
Faaliyet Adı	Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
<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>			
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		450.000,00	
03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı		60.000,00	
03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri		5.000,00	
03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		15.000,00	
03.02.02.01 Su Alımları		30.000,00	
03.02.03.01 Yakacak Alımları		10.000,00	
03.02.03.03 Elektrik Alımları		280.000,00	
03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri		85.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		935.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			935.000,00

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			
Açıklamalar: Geleceğimiz olan Çocuk ve Gençlerimize iyi bir gelecek sunabilmek için gerekli olan sosyal alanların yaratılması				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Spor tesisleri tamamlanma oranı	%8	%34	%65
Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Olma Hedeflerimiz Doğrultusunda spor tesisleri yapılacaktır.				
2	Yeni açılan eğitim merkezi sayısı	1	3	7
Açıklamalar: 24 Mahallemize hizmet verecek kapasitede Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezleri yapılması projesi kapsamında 7 adet tesisin hizmete açılması planlanmaktadır.				
3	Onarımı yapılan okul sayısı	---	5	15
Açıklamalar: 2022 yılı için 15 adet okul Bakım onarım Çalışmaları Yapılması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	Okulların bakım onarımlarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

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		
Açıklamalar: Çocuk ve Gençlik tesisleri için 2022 yılında %65 tamamlanma oranı hedeflenmektedir.			
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri 2.000.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00

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 İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Toplam 24 Mahallemize hizmet verecek Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezleri yapılması projesi kapsamında 2022 yılı için 7 adet tesis hizmete açılması planlanmaktadır.			
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri 1.500.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (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: 2022 yılında planlanan okulların bakım ve onarımı için, kurumlar tarafından yapılan talepler doğrultusunda 15 okulun bakım onarım çalışması yapılması hedeflenmektedir.</i>	
<i>03.8.1.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 130.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2022 (TL)
06	Sermaye Giderleri 100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-2	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak			
Performans Hedefi-31	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak			
Açıklamalar: Bayraklı'da yaşayan maddi durumu iyi olmadığı için eğitimlerine destek alamayan öğrencilerin akranlarıyla eşit şartlarda yarışmalarına destek sağlamak amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Sosyal ve kültürel hayatı destekleyici kurs sayısı	26	25	25
Açıklamalar:25 farklı branşta kurs düzenlenmesi planlanmaktadır.				
2	Okul derslerinin destekleyici kurslara katılımcı sayısı	860	1.250	1.000
Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitimci- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.				
3	Sınava hazırlanan öğrenci sayısı	574	350	450
Açıklamalar: Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.				
4	Açılan okul öncesi eğitim-bakım merkezi	---	6	6
Açıklamalar: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde okul öncesi çocukların yararlanabileceği eğitim kurumları açmak.				
5	Temalı Bilim Olimpiyatları sayısı	---	1	1
Açıklamalar: Yıl içerisinde bir adet temalı bilim olimpiyatı düzenlenmesi planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitimci- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	650.000,00	0,00	650.000,00
2	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.	530.000,00	0,00	530.000,00
3	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üretmek faaliyete geçirilmesini sağlamak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak		
Faaliyet Adı	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitmen- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitmen- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		600.000,00	
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları		50.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			650.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak		
Faaliyet Adı	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek		
Sorumlu harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.			
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları		10.000,00	
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları		500.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		20.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	530.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		530.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla destek olmak		
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		100.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

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		
Açıklamalar: Çocuklar ve gençlere kültür ve sanatı sevdirmek amacıyla etkinlikler düzenlenecek ve katılımcı sayısının arttırmak hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Çocuklar ve gençler için düzenlenen sinema ve tiyatro gösterim sayısı.	6	80	40
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.				
2	Açılan Kurs Sayısı	26	24	25
Açıklama: Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.				
3	Kültürel ve Sanatsal gezi faaliyet sayısı	---	20	10
Açıklama: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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.	360.000,00	0,00	360.000,00
2	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	995.000,00	0,00	995.000,00
3	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	160.000,00	0,00	160.000,00
Genel Toplam		1.515.000,00	0,00	1.515.000,00

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, düşündürücü ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündürücü ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		160.000,00	
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları		200.000,00	
Ekonomik Kod		2022(TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve Gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.		
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Açıklama: Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.			
03.2.2.01 Su Alımları		50.000,00	
03.2.3.01Yakacak Alımları		10.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları		550.000,00	
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri		85.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		300.000,00	
Ekonomik Kod		2022(TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	995.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		995.000,00	

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		
Açıklamalar: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		150.000,00	
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		5.000,00	
03.2.4.02 İçecek Alımları		5.000,00	
Ekonomik Kod		2022(TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			160.000,00

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			
Açıklama: Çocuklar ve gençleri Belediye hizmetlerinde söz sahibi olmaları sağlanarak demokrasi kültürünün benimsenmesine katkı verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Çocuk ve Gençlik meclisinin tamamlanma oranı	%50	%100	%100
Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olması yolunda çocuk meclisinin kurulmasını sağlamak				
2	Çocuk Meclisinin katılımcı sayısı	79	80	120
Açıklama: Kurulan çocuk meclisimizin karar alma sürecinde yer imkanı sağlayarak belirledikleri gün ve haftalarda toplantı yapmalarını, sonrasında karar alma süreçlerinde gündem takip ve uygulanması hususunda destek olmak.				
3	Gençlik Meclisinin katılımcı sayısı	10	40	100
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.				
4	Çocuk ve Genç Parlamentosunun tamamlanma oranı	---	%30	%50
Açıklamalar: Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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.	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

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		
<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>			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 200.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-5	Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek			
Performans Hedefi-34	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak			
Açıklamalar: Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdilmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması için destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Spor kurslarından faydalanan çocuk ve genç sayısı	769	2.800	2.500
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.				
2	Çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan kurs sayısı	20	21	21
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.				
3	Gençlik festivalleri, spor şenlikleri, sportif amatör ve turnuva sayısı	4	11	10
Açıklamalar: Milli bayramlar ve özel günlerde çocuk ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak, teşvik etmek amacıyla spor şenliklerinin düzenlenmesi.				
4	Bakımı yapılacak ve ilçeye kazandırılması planlanan yeni tesis sayısı	11	12	11
Açıklamalar: Çocuk ve gençlerin spor tesislerinden daha iyi ortamlarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla tesislerimizin bakım-onarımlarının gerçekleşmesi ve ilçeye yeni spor tesisleri kazandırıp hazır hale getirmek.				
5	Spora teşvik etme amaçlı desteklenen çocuk ve genç sayısı	70	180	150
Açıklamalar: İlçe sınırları içerisinde eğitim ve spor hayatında başarılı olan çocuk ve gençlerin tespit edilerek spor malzeme ve materyaller ile desteklemek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Var olan spor kurslarının devamlılığını sağlamak ve yeni spor kursları açmak	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00
2	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla sportif amatör turnuvalar ve yarışmalar, düzenlemek.	188.250,00	0,00	188.250,00
3	Çocuk ve gençlerimizin mevcut spor tesislerinden daha iyi ortamlarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla tesislerin bakım-onarımlarını yapmak ve ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak.	53.250,00	0,00	53.250,00
4	Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti yapmak için spor şenlikleri ve festivaller düzenlemek	138.250,00	0,00	138.250,00
5	İlçemizde bulunan başarılı ve ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk ve gençlerimize spor malzemesi yardımı yapmak.	88.250,00	0,00	88.250,00
Genel Toplam		2.484.000,00	0,00	2.484.000,00

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 sevdilmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması için destek sağlanacaktır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	400.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	200.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	28.000,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	13.000,00	
03.2.2.01 Su Alımları	20.000,00	
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	65.000,00	
03.2.3.01 Yakacak Alımları	12.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları	200.000,00	
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları	400.000,00	
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	3.000,00	
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	25.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	650.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	41.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.375.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.016.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla 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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar	25.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	10.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	1.750,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	1.500,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	150.000,00	
Ekonomik Kod	2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	35.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	3.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		188.250,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlerimizin mevcut spor tesislerinden daha iyi ortamlarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla tesislerin bakım-onarımlarını yapmak ve ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Çocuk ve gençlerimizin mevcut spor tesislerinden daha iyi ortamlarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla bakım-onarımlarının yapılması ve ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak, çocuk ve gençlerin katılımını arttıracaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		25.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		10.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		1.750,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel		1.500,00	
03.8.3.01 Sosyal Tesis Bakım Onarım Giderleri		15.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	35.000,00	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	3.250,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.250,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti yapmak için spor şenlikleri ve festivaller düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklama: Milli bayramlar, anneler günü, babalar günü vb. özel günler ile çocuk ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak için spor şenlikleri düzenlenecektir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		25.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		10.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		1.750,00	
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel		1.500,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		100.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	35.000,00	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	3.250,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.250,00	

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 arcama 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	25.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	10.000,00
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	1.750,00
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	1.500,00
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları	50.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 35.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri 3.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	88.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-6	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak			
Performans Hedefi-35	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak			
Açıklamalar: Sokak hayvanlarına ile ilgili farkındalık yaratmak.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Hayvanlarla ilgili eğitim semineri sayısı	4	30	30
Açıklamalar: Çocuklara ve gençlere hayvan sevgisi eğitimi vermek. Yetişkin vatandaşlara hayvan bakımı, beslemesi ve hakları ile ilgili eğitim seminerleri düzenlemek.				
2	Rehabilitasyon merkezi ziyaretçi sayısı	2.596	1.850	2.600
Açıklamalar: Rehabilitasyon Merkezimizin yapmış olduğu tüm hizmetlerde vatandaşlara şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	213.000,00	0,00	213.000,00
2	Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret eden başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların, merkezimizde bulunan hayvanlarla iletişim kurmalarını sağlamak, ilk temas, ilk dokunuş temalı uygulamalı eğitim vermek.	163.000,00	0,00	163.000,00
Genel Toplam		376.000,00	0,00	376.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak		
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Öncelikle çocuk ve gençler olmak üzere ve tüm bölge halkının sokak hayvanlarına karşı saygılı ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamak.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		200.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		13 000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	200.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		213.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak		
Faaliyet Adı	Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret eden başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların, merkezimizde bulunan hayvanlarla iletişim kurmalarını sağlamak, ilk temas, ilk dokunuş temalı uygulamalı eğitim vermek		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge halkının sokak hayvanlarına yönelik farkındalığını artırmak.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		150.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		13.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	150.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.000.00	

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			
Açıklamalar: Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve Toplu Sünnet Şöleninden yararlanan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan kişi sayısı	72	74	74
Açıklamalar: Bu gösterge Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdunun ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması	438.000,00	0,00	438.000,00
Genel Toplam		438.000,00	0,00	438.000,00

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 sağlamak		
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>			
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları		28.000	
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		150.000	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		250.000	
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		10.000	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		438.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			438.000,00

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		
Açıklamalar: Açıklamalar: Doğa Bilincinin Çocuk ve Gençlerde Oluşmasına Katkı Sağlamak amacıyla, Belediyemizce hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. materyallerin basılması ve dağıtılması ve çocuklarda çevre ve doğa bilincinin gelişimi için ilköğretim okullarında eğitim çalışmaları planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1 Gerçekleştirilen eğitim çalışması sayısı	-	15	15
Açıklamalar: İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.			
2 Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı	-	3.000	3.000
Açıklamalar: Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı planlanmaktadır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması	79.550,00	0,00	79.550,00
2 Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı	83.550,00	0,00	83.550,00
Genel Toplam	163.100,00	0,00	163.100,00

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	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: Açıklamalar: İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması için oluşacak maliyet kalemleri.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	51.200,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler	19.500,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	3.350,00		
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	1.500,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		70.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		8.850,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			79.550,00

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	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı maliyet kalemleri</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		51.200,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		19.500,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		5.350,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		3.500,00	
03.2.1.05Baskı ve Cilt Giderleri		2.000,00	
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları		2.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		70.700,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri		8.850,00
03	Mal ve Hizmet Alımları		4.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			83.550,00

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		
Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde ikamet eden çocuk, kadın, erkek, genç ve engellilere yönelik eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlenerek kente uyum içinde kendilerini ifade edebilecek, demokratik ortamda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı çerçevede sosyal hattaki rollerini güçlendirmelerine katkı sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1 İşlevsel halde bulundurululan kütüphane sayısı	---	15	5
Açıklamalar: Dezavantajlı grupların Sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mevcut kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek önemlidir.			
2 Mevcut kütüphanelerin yıllık ziyaretçi sayısı	21.733	90.000	90.000
Açıklamalar: Ziyaretçi sayısının takip edilmesi kütüphanelerin iyileştirilmesi çalışmalarına yön vermesi açısından gereklidir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kütüphanelerin işlevsel hale getirilerek ziyaretçi sayısının artırılması	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00
Genel Toplam	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00

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		
Açıklamalar: Dezavantajlı grupların Sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mevcut kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek önemlidir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.040.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	190.000,00		
01.3 İşçi Personel Giderleri	314.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	103.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel	39.000,00		
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	75.000,00		
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	38.000,00		
03.5.5.Kiralar	200.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Gideri	1.544.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	217.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.999.000,00	

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		
Açıklama: İlçemizde bulunan parkların sayısını ve niteliğini yükseltmek, uluslararası standartlarda kentsel donatı elemanları almak ve mevcut yeşil dokuyu arttırmak hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Çocuk oyun alanlarımıza dōşenecek kauçuk miktarı (m²)	6.308	5.000	3.000
Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınan kauçuk miktarı.				
2	Oluşturulacak engelli parkı sayısı	---	1	1
	Alınacak engelli çocuk oyun elemanı sayısı	1	1	1
	Alınacak engelli spor aleti sayısı	1	1	1
Açıklama: Engelli çocuklarımızın kullanımına uygun park yapılması, parka engelli çocuk oyun grubu ve spor aletleri konulması planlanmaktadır.				
3	Projelendirme ve peyzaj düzenleme işleri yapılacak olan kreş bahçesi sayısı	1	4	3
Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan kreş bahçelerinde yapılacak olan peyzaj çalışmalarını (etüt-proje-uygulama, bakım, onarım vs.) belirtir.				
4	Çocuk ve gençlere yönelik yapılacak tesis bahçesi sayısı	---	1	1
Açıklama: Çocuk ve Gençlere yönelik yapılacak olan tesis bahçelerinde yapılacak olan peyzaj çalışmalarını (etüt-proje-uygulama, bakım, onarım vs.) belirtir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kauçuk dōşeme yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Engelli çocuk oyun alanı yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenleme işlerinin yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Çocuk ve gençlere yönelik yapılacak olan tesislerin çevre düzenleme işlerinin yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

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		
Açıklamalar: Mevcut parklarımızda ve yeni yapacak olduğumuz parklarda bulunan çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor alanları zemininde kullanılmak üzere yıl içerisinde 3000m ² kauçuk malzeme alımı planlanmaktadır.			
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları 300.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000,00

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		
Açıklamalar: Yıl içinde 1 adet engelli çocuklarımızın kullanımına uygun park yapılması, parka engelsiz çocuk oyun grubu ve spor aletleri konulması planlanmaktadır.			
06.5.7.90 Diğerleri	250.000,00		
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları	50.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
06	Sermaye Giderleri		300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
Faaliyet Adı	Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenleme işlerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde "24 Mahalleye Kreş" Projesi kapsamında yapılan 3 adet kreş bahçesinin temalı olarak projelendirilmesi ve yapım-bakım işlerinin yapılması planlanmaktadır.			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 50.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlere yönelik yapılacak olan tesislerin çevre düzenleme işlerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde yapılması planlanan 1 adet çocuk ve gençlere yönelik tesisin bahçesinin temalı olarak projelendirilmesi ve yapım-bakım işlerinin yapılması planlanmaktadır.			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 50.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00

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			
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 kültürün oluşmasını sağlayarak organizasyonlar düzenlemek ve gezilere katılımı arttırmak.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Düzenlenen kültür turu sayısı	---	20	10
Açıklamalar: Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek.				
2	Düzenlenen anma, kutlama ve konser ile tiyatro-sinema gösterim organizasyonları sayısı	55	80	60
Açıklamalar: Düzenlenen organizasyon sayısını göstermesi amacıyla konulmuş bir göstergedir.				
3	Seminer konferans gibi bilgilendirme organizasyon sayısı.	13	40	10
Açıklamalar: Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.				
4	Katılımda bulunulan fuar sayısı	---	2	1
Açıklamalar: Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımda bulunulmasını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	101.000,00	0,00	101.000,00
4	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımda bulunulmasını sağlamak.	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		2.501.000,00	0,00	2.501.000,00

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		
Açıklamalar: Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 100.000,00			
Ekonomik Kod		2022	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			100.000,00

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>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 2.000.000,00</i>	
<i>03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımı 200.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.200.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.</i>	
<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 100.000,00</i>	
<i>03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 1.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 101.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	101.000,00

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>	
<i>03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 100.000,00</i>	
Ekonomik Kod	2022
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00

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			
Açıklamalar: Kent estetiğini iyileştirmek, kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak amacıyla Bayraklının Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi olması vizyonu ve kadınların farkındalığının artırılması kapsamında etkinlikler düzenlemek ve projeler hazırlamak; arkeolojik, kentse ve doğal sit alanlarını korumak, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, yaşatmak ve tanıtmak				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Dış paydaşlarla yapılan toplantılara katılım oranı	---	%100	%100
Açıklamalar: Dış paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantılara katılımında bulunulması				
2	Kent dokusunun ortaya çıkarılması ve tarihi kimliğinin korunması için hazırlanacak envanter çalışmalarının tamamlanma oranı(%)	---	30	30
Açıklamalar: Geleneksel kent dokusunun bulunduğu alanların envanter çalışmalarını yaparak ahşap ve kagir yapıların tespiti ile bu yapıların değerlendirilerek ayrıntılı koruma projelerinin hazırlanmasına destek olmak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış paydaşlarla toplantı yapmak	70.000,00	0,00	70.000,00
2	Kent dokusunun ortaya çıkarılması ve tarihi kimliğinin korunması için envanter çalışmaları yapmak	620.000,00	0,00	620.000,00
Genel Toplam		690.000,00	0,00	690.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Dış paydaşlarla toplantı yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: Dış paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantılara katılımında bulunulması hedeflenmektedir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	55.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	5.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	10.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			70.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Kent dokusunun ortaya çıkarılması ve tarihi kimliğinin korunması için envanter çalışmaları yapmak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: Geleneksel kent dokusunun bulunduğu alanların envanter çalışmalarını yaparak ahşap ve kagir yapıların tespiti ile bu yapıların değerlendirilerek ayrıntılı koruma projelerinin hazırlanmasına destek olmak amaçlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	90.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	10.000,00		
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00		
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	10.000,00		
03.7.2.02 Fikri Hak Alımları	10.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		520.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			620.000,00

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	Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını desteklemek			
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdirelmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması, amatör kulüp ve okullara destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Faaliyetlerden faydalanan engelli birey sayısı	95	200	220
Açıklamalar: Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayat içerisinde mental anlamda adapte edebilmek adına yapılacak sportif faaliyetlerde bulunulacaktır.				
2	Faaliyetlerden faydalanan kadın birey sayısı	1.549	3.500	3.250
Açıklamalar: Kadın vatandaşlarımızın mental ve fiziksel anlamda değişimini sağlamak adına sportif faaliyetlerde bulunulacaktır.				
3	Sportif amaçlı yapılan yardım sayısı	16	20	17
Açıklamalar: Maddi güçlük çeken amatör spor kulüpleri desteklenerek spor yapmaya devam etmelerine katkı sağlanacaktır.				
4	İlçemizdeki engelli ve kadınların sağlıklı yaşam sürmeleri için düzenlenen spor sempozyum sayısı	---	3	2
Açıklamalar: Engelli ve kadın vatandaşlarımıza bilinçlendirmek amacıyla sempozyumlar düzenlenecektir.				
5	Engelli spor kursu sayısı	6	4	7
Açıklamalar: Spor engel tanımaz projesi kapsamında engelli vatandaşlarımız için farklı spor kursları açılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı halkının sportif turnuva ve yarışmalarla buluşmasını sağlamak	460.000,00	0,00	460.000,00
2	İlçe sınırları içerisinde yer alan spor kulüplerin ve okulların sportif ihtiyaçlarını karşılamak	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00
3	Engelli ve kadınlara yönelik var olan spor kurslarının devamı ve yeni kursların açılması	855.000,00	0,00	855.000,00
Genel Toplam		2.631.000,00	0,00	2.631.000,00

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		
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.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	100.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	30.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	17.000,00		
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	13.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	300.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	130.000,00	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	30.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Başta kadınlar ve engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarını desteklemek		
Faaliyet Adı	İlçe sınırları içerisinde yer alan spor kulüplerin ve okulların sportif ihtiyaçlarını karşılamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Maddi güçlük çeken amatör spor kulüpleri ve okulların desteklenerek spor yapmaya devam etmelerine katkı sağlanacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar			300.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel			60.000,00
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar			31.000,00
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel			15.000,00
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			700.000,00
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		360.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri		46.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		210.000,00
05	Cari Transferler		700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.316.000,00

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
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.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	200.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	40.000,00
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar	14.000,00
02.2 SGK Devlet Piri mi Giderleri Sözleşmeli Personel	8.000,00
03.2.2.01 Su Alımları	13.000,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları	20.000,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları	10.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları	100.000,00
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları	150.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	300.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01 Personel Giderleri	240.000,00
02 SGK Devlet Piri mi Giderleri	22.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	593.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	855.000,00

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			
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulması faaliyetlerinin tümünü kapsar.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	0	1	1
Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamında yapılan çalışmaların bütününe kapsar.				
3	Kurulan alt büro sayısı	0	5	7
Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamda kurulacak olan alt büro faaliyetlerinin bütününe kapsar.				
4	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin tamamlanma oranı	0	%15	%60
Açıklamalar: Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi kurulumu bünyesindeki faaliyetlerin bütününe kapsar.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması	148.000,00	0,00	148.000,00
2	Alt Büroların kurulması (AB, STK, KOBİ, Gençlik, Çocuk, Kadın, Engelli, Mülteci, Tasarım, Kuluçka, Start-Up Proje vb.)	156.000,00	0,00	156.000,00
3	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak	293.000,00	0,00	293.000,00
Genel Toplam		597.000,00	0,00	597.000,00

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		125.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		11.000,00	
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları		1.000,00	
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri		10.000,00	
03.5.4.01 İlan Giderleri		1.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	125.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.000,00	

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
<i>Açıklamalar: Aziz Sançar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi projesi kapsamında kurulacak olan alt büro faaliyetlerinin bütünüdür.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	139.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	12.000,00
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Malzeme Alımları	2.000,00
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	3.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 139.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	156.000,00

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
<i>Açıklamalar: Aziz Sançar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi kurulumu bünyesindeki faaliyetlerin bütünüdür.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	150.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Memurlar	90.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	13.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Memurlar	19.000,00
03.2.1.90 Baskı Cilt Giderleri	5.000,00
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları	5.000,00
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	10.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	1.000,00
Ekonomik Kod	2022 (TL)
01	Personel Giderleri 240.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 32.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	293.000,00

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			
Açıklamalar: Bu amaç, iç ve dış paydaşlar ile ilişkileri canlı tutmak ve karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla başkanlık makamının temsili dahilinde toplantı, konser, tören, etkinlik düzenlenmesi, başkanlık makamının en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesi, örf ve adetlerimize uygun olarak düğün ve cenazelere çiçek gönderimi yapmak ve yine örf ve adetlerimiz gereği başkanlık makamına gelen düğün, nişan, sünnet törenlerinde davet sahibine çeyrek altın taktim edilmesini kapsar.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Düzenlenen toplantı sayısı	4	80	80
Açıklamalar: Kaç adet toplantı düzenlendiğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.				
2	Düzenlenen toplantı, konser vb. etkinlik sayısı	9	90	90
Açıklamalar: 2022 yılında 80 adet toplantı, konser, açılış ve etkinlik yapılması planlanmaktadır.				
3	Resmi Bayram ve anma günlerinde düzenlenen tören sayısı	11	10	10
Açıklamalar: Resmi bayramlarda Bayraklı Kaymakamlığı'nın programına uygun olarak tören gerçekleştirilir.				
4	Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının temsil edildiği etkinlik sayısı	8.915	4.500	4.500
Açıklamalar: Başkanlık Makamı'nın temsil edildiği etkinlik sayısını gösterir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	515.000,00	0,00	515.000,00
2	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	664.000,00	0,00	664.000,00
3	Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	68.000,00	0,00	68.000,00
4	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00
Genel Toplam		2.714.000,00	0,00	2.714.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve sürdürülebilir ilişkileri canlı tutmak		
Faaliyet Adı	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek		
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü		
Açıklamalar: Dernekler, meslek odaları, iş adamları, meclis üyeleri, muhtarlar, Belediyemiz müdürleri, din adamları ve iç ve dış paydaşlarımızla protokol mensupları ile Bayraklı'yı tanıtmak, sorunların paylaşılıp çözüme kavuşmasını sağlamak amacıyla yemekli toplantılar düzenlenir.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	315.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	47.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	27.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel	10.000,00		
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	110.000,00		
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	6.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		362.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		116.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			515.000,00

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 temsilin gerektirdiği şekilde ağırlanır. Sorunların çözümüne yönelik mahalle toplantıları düzenlenir. Resmi Bayramlar ve özel günlerde konserler ve etkinlikler düzenlenir. Gelenek ve göreneklerimize uygun olarak lokma dökümü ve aşure dağıtımı gerçekleştirilir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		378.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		56.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		33.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel		12.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		175.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		10.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		434.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		45.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		185.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			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		
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.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		37.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		5.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		3.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel		1.000,00	
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		20.000,00	
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		2.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	42.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.000,00	

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>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	542.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	80.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	47.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel	16.000,00		
03.6.1.01 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	730.000,00		
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	52.000,00		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		622.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		63.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		782.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.467.000,00

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			
Açıklamalar: Belediyemizi yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü ve faaliyetlerinin tanıtımını sağlamak, vatandaşa verilen hizmetlerin memnuniyet. düzeyini ölçmek				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Bayraklı Belediyesi internet sitesi ziyaretçi sayısı	1.042.178	1.300.000	1.700.000
Açıklamalar: İnternet sitemizin tanınırlığının ölçülebilmesi açısından yıllık ziyaretçi sayısı bilinmelidir.				
2	İnternet sitesi üzerinden işlem yapan vatandaş sayısı	183.000	220.000	280.000
Açıklamalar: İnternet sitemizin tanınırlığının ölçülebilmesi açısından internet sitesi üzerinden işlem yapan vatandaş sayısı bilinmelidir.				
3	Sosyal medya hesapları takipçi sayısı	61.630	55.000	70.000
Açıklamalar: Sosyal medya hesaplarımızın tanınırlığının ölçülebilmesi açısından sosyal medya hesapları takipçi sayısı bilinmelidir.				
4	Sosyal medya hesapları etkileşim sayısı	1.200.000	2.000.000	2.500.000
Açıklamalar: Sosyal medya hesaplarımızın tanınırlığının ölçülebilmesi açısından sosyal medya hesapları etkileşim sayısı bilinmelidir.				
5	İlan sayısı	359	400	400
Açıklamalar: Belediyemiz etkinlik duyuru ve tanıtımlarının duyurulmasını sağlanmaktadır.				
6	Servis edilen yazılı ve görsel haber sayısı	364	370	370
Açıklamalar: Belediyemiz faaliyet ve haberlerinin en etkin şekilde halka duyurulmasını sağlanmaktadır.				
7	Bastırılan afiş broşür vb. sayısı	267.156	500.000	500.000
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin, faaliyetlerinin duyuru, reklam ve tanıtımlarının yapılabilmesi amacıyla çeşitli materyaller bastırılıp, asılması ve dağıtımı sağlanmaktadır.				
8	Başvuruların cevaplanma oranı	%99	%100	%100
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.				
9	Firmalarla yapılan toplu iş görüşmesi sayısı	---	50	50
Açıklamalar: Belediyemiz İŞKUR Hizmet Noktasının etkinliğinin ölçülebilmesi için önemli bir göstergedir.				
10	İşe yerleştirilen vatandaş sayısı	75	200	250
Açıklamalar: Belediyemiz İŞKUR Hizmet Noktası performansının ölçülebilmesi açısından işe yerleştirilen vatandaş sayısı bilinmelidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	106.000,00	0,00	106.000,00
2	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	390.000,00	0,00	390.000,00
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	4.942.000,00	0,00	4.942.000,00
4	Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi	66.000,00	0,00	66.000,00
5	İŞKUR masası faaliyetlerinin yürütülmesi	13.500,00	0,00	13.500,00
Genel Toplam		5.517.500,00	0,00	5.517.500,00

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		
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından vatandaşların bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmelerinin sağlanması			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	50.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	30.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	4.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel	9.000,00		
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları	1.000,00		
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri	1.000,00		
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.000,00		
03.5.9.90 Diğer hizmet Alımları	10.000,0		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları		13.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			106.000,00

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>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar	143.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel	93.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	7.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel	17.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	130.000,0		
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri		236.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		24.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları		130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			390.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtılması, ilan ve duyurularının yapılabilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında reklam verilmesi ile haber servis edilip gazete, kitap, cd., afiş, billboard, durak raketi, pankart, broşür vb. bastırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemizin tanıtımı açısından yazılı ve görsel haber servis edilmesi, ilan verilmesi ve gazete, kitap, cd, afiş, branda, broşür gibi materyallerin dağıtımı önem arz etmektedir,		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 400.000,00		
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel 260.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 30.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel 52.000,00		
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları 120.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 1.500.000,00		
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 45.000,00		
03.5.4.01 İlan Giderleri 1.500.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 860.000,00		
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 25.000,00		
06.1.2.90 Diğer Makina Teçhizat Alımları 150.000,00		
01	Personel Giderleri	660.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	4.050.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.942.000,00

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		
Açıklamalar: Vatandaşların istek öneri ve şikayetlerini yerel yöneticilere ileterek vatandaşla belediye yönetimi arasında köprü vazifesi görmek.			
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		3.000,00	
03.2.4.02 İçecek Alımları		3.000,00	
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri		50.000,00	
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		10.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımları	56.000,00	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.000,00	

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		
Açıklamalar: İŞKUR masası faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımızın firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına ve işe yerleştirilmelerine aracılık etmek			
03.2.4.90 Diğer Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları		1.000,00	
03.2.2.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		2.500,00	
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		10.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.500,00	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500,00	

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			
Açıklamalar: Bayraklı mahallelerindeki sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla mahalle sorunlarını en iyi bilen muhtarlarla ilişkiler daima canlı tutulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020 Gerçekleşen	2021 Planlanan	2022 Planlanan
1	Muhtarlıkların sonuçlandırılan talep sayısı	160	180	200
Açıklama: Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikayet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak				
2	Muhtarlarla yapılacak toplantı sayısı	4	4	4
Açıklama: Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek				
3	Muhtarlara verilmesi planlanan eğitim sayısı	---	2	2
Açıklama: Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (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	689.000,00	0,00	689.000,00
2	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	132.000,00	0,00	132.000,00
Genel Toplam		847.000,00	0,00	847.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek		
Faaliyet Adı	Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikâyet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Muhtarların talep ve şikâyetlerinin sonuçlandırılma sayısı			
01.1 Personel Giderleri Memurlar 627.000,00			
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 62.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
01	Personel Giderleri	627.000,00	
02	SGK Devlet Primi Gideri	62.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		689.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek		
Faaliyet Adı	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek.		
Sorumlu harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenleyerek paydaşlarımızla ilişkilerimizi daima			
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 6.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek		
Faaliyet Adı	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması.			
03.5.9.03 Kurslara Katılıma ve Eğitim Giderleri 10.000,00			
03.3.3.01 Yurt İçi Geçici Görev Yolukları 10.000,00			
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			20.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek		
Faaliyet Adı	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak		
Sorumlu harcama Birimi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda elektrik, su, internet, telefon fatura bedellerinin karşılanması			
03.2.2.01 Su Alımları		5.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları		50.000,00	
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		27.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri		50.000,00	
Ekonomik Kod		2022 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00	

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	4.072.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Stajyer öğrencilere meslek içi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	470.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	490.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	237.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	5	Hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hak edişlerinin yapılması	179.906.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2	1	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT ve e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	1.752.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	1.358.500,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması, Encümen toplantılarının yapılması ve çıkan kararların dağıtılması	1.441.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
3	1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	4.121.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	4.873.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	3	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	1.800.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	449.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
4	1	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	201.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	381.500,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	3	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	119.500,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	4	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	82.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	5	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	381.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	6	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	143.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
4	7	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	3.852.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	8	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.581.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	9	İmar uygulamalarının yapılması	546.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	10	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	546.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	11	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması	723.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	12	TUS-su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	546.000,00	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	1.993.000,00	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	254.000,00	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	1.710.000,00	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	530.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü
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	7.258.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	2	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması	1.365.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	3	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek	520.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
7	1	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının yapılması	3.539.000,00	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	690.000,00	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	8.230.000,00	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
8	1	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	3.178.000,00	Hukuk İşleri Müdürlüğü
9	1	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	1.172.000,00	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
10	1	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	314.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	2	Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	646.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	3	Anket çalışmaları yapmak	247.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	4	Kalite yönetim sisteminin kurulması	153.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	5	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	141.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
11	1	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi	1.693.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	3.840.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	750.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4	Yapı kullanma izin belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	1.222.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	5	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	318.000,00	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 ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	982.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
	2	3194 Sayılı Yasanın 34 – 39 ve 40 Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikâyetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	241.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri 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 ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek	1.093.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü
12	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 ve yıkım işleri için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.	457.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü + Fen İşleri Müdürlüğü
13	1	Yol (asfalt) bakım onarımlarının yapılması	9.100.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	2	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	2.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	3	Sokakların Kilit parke Taşı ve Tretuvar Düzenlemeleri	2.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	4	Yeni otopark alanları yapılması	300.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	5	Gerekli İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat vb. Malzemelerin temin edilmesi	3.350.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	6	Belediye Ait olan Taşınmazlarının Rutin Bakım Onarımlarının Yapılması	1.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	7	Metruk binaların yıkılması	10.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	8	AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezinin Büyükşehirden İlçe Belediyeler devrinden dolayı Stratejik planda olmayan afalt, parke ve beton yol tamiratları için yeni kalem)	2.000.000,0	Fen işleri Müdürlüğü
	9	Merdiven yapılması ve yenilenmesi	3.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
14	1	Soğukkuyu Mahallesi Kültür Merkezi ve Spor Tesisi (BŞB.Ortak Proje)	1.500.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	2	Körfez Mahallesi Kültür Merkezi (BŞB.Ortak Proje)	2.250.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	3	Doğançay Mahallesi Pazaryeri Projesi (BŞB.Ortak Proje)	1.500.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	4	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği Ortak Proje)	1.250.000,00	Fen işleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
	5	Sevgi Yolu ve Kent Merkezinin Yeniden Düzenlenmesi(Sokak Sağlıklaştırma Projesi)	100.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
	6	Gümüşpala Sevgiyolu Tretuvar Düzenlemesi Yapılması	500.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
	7	Onur Mahallesi Gündüz Bakım Evi, Yamanlar Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Nafiz Gürman Düğün Salonu ve Gündüz Bakım Evi, Barış Anıtı Mesire Yeri onarımı	4.500.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
15	1	Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması	865.000,00	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	2	Bayraklı İlçe sınırları içerisinde yer alan cadde, sokak ve kavşaklara konulması planlanan heykel tasarımlarının hazırlanması	363.000,00	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
16	1	Eski Smyrna Kenti'nin tanıtılması	57.500,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
17	1	Bayraklı'nın tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması, mimari özelliklerinin yeniden günümüze kazandırılması amacıyla, sokak ve çevre düzenlemelerinin projelendirilmesi	487.000,00	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	2	İşyeri tabelalarının düzenlenmesi	75.000,00	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	718.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	2	Alparslan, Cengizhan ve F.Edip Baksı Mahallelerinde belirlenen 60 hektarlık alanın imar plan revizyonunun yapılması.	273.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	3	Adalet ve Manavkuyu Mahallelerindeki 80 hektarlık alana yönelik imar plan revizyonunun yeniden yapılması	273.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	4	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	168.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	5	Smyrna Kazı Alanı ve Çevresine ilişkin Müze, Anfî Tiyatro, Gösteri Merkezi vb. projeler için gerekli olan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliklerine yönelik çalışmaların İBB ile ortak yapılması	168.000,00	Plan Proje Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
18	6	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol'un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	168.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	7	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak tramvay projeleri geliştirmek.	168.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	8	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.	168.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	9	Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi, İmar Planı Revizyonlarına ve değişikliklerine ilişkin analiz, sentez, anket vb. çalışmaların yapılması, zemin etütlerinin elde edilmesi ve kurum görüşlerinin alınması	273.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	10	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	167.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
19	1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	7.468.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	2.451.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Pazar yerlerinin temizlenmesi	792.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	219.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
20	1	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	469.100,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2	Ambalaj atıklarının toplanması	1.365.500,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	3	Elektronik atıkların toplanması	229.100,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	4	Bitkisel atık yağların toplanması	229.100,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	5	Atık pillerin toplanması	229.100,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
21	1	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	1.344.000,00	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	2	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	430.000,00	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
22	1	Poliklinik hizmetleri verilmesi	1.175.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Hasta nakil hizmetleri verilmesi	1.553.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3	Cenaze hizmetleri verilmesi	1.017.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	673.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	5	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	1.810.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	6	Evde pansuman ve enjeksiyon hizmeti verilmesi	470.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
23	1	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	540.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	428.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	3	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	260.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	4	Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	275.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
24	1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	4.760.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	2	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	677.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	3	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak	1.086.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	4.033.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	5	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	1.961.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	6	Hurda araçları kaldırmak	675.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	7	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	271.000,00	Zabıta Müdürlüğü
25	1	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	965.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	965.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Parklara büst, anıt vb. konulması	75.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4	Muhtelif mahallelerde yeni parklar yapılması	5.348.500,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	5	Temalı park yapılması	300.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	6	Park, bahçe ve yeşil alanların bakım onarım işlerinde çalışacak personele eğitim verilmesi	10.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	7	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması	500.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	8	Ağaçlandırma çalışması yapılması	1.215.500,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	9	Kamu kurum ve kuruluşları (Okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	30.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	10	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	250.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	11	Basınçlı sulama sistemi kurulması	1.000.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	12	Dış mekan spor aletleri alınıp kurulması	120.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	13	Parklarda kullanılmak üzere kent ekipmanları alınması	200.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
25	14	Kompost sahası kurulması	250.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	15	Laka Deresi ıslah çalışması yapılması	50.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
26	1	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	3.590.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
27	1	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	150.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
28	1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	455.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri yapılması	101.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	50.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
29	1	Okuma yazma, meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak(yurtiçi/yurt dışı)	935.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
30	1	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	2.000.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
	2	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	1.500.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
	3	Okulların bakım onarımlarının yapılması	100.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü
31	1	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitimci- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	650.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.	530.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak	100.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
32	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.	360.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	995.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	160.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
33	1	Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.	200.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Var olan spor kurslarının devamlılığını sağlamak ve yeni spor kursları açmak	2.016.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
34	2	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla sportif amatör turnuvalar ve yarışmalar, düzenlemek.	188.250,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	3	Çocuk ve gençlerimizin mevcut spor tesislerinden daha iyi ortamlarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla tesislerin bakım-onarımlarını yapmak ve ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak.	53.250,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	4	Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti yapmak için spor şenlikleri ve festivaller düzenlemek	138.250,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	5	İlçemizde bulunan başarılı ve ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk ve gençlerimize spor malzemesi yardımı yapmak.	88.250,00	Spor İşleri Müdürlüğü
35	1	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	213.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	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.	163.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
36	1	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması	438.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
37	1	İlköğretim okullarında çevre ve doğa üzerine eğitim çalışmalarının yapılması	79.550,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	2	Çocuk ve gençlere yönelik olarak hazırlanacak çevre ve doğa temalı afiş, broşür vb. Materyallerin basımı ve dağıtımı	83.550,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
38	1	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilerek ziyaretçi sayısının artırılması	1.999.000,00	Kütüphane Müdürlüğü
39	1	Parklarda kauçuk döşeme yapılması	300.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Engelli çocuk oyun alanı yapılması	300.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Yapılacak olan kreş bahçelerinin projelendirilmesi ve peyzaj düzenleme işlerinin yapılması	50.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4	Çocuk ve gençlere yönelik yapılacak olan tesislerin çevre düzenleme işlerinin yapılması	50.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
40	1	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	100.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	2.200.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	101.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımında bulunulmasını sağlamak.	100.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
41	1	Dış paydaşlarla toplantı yapmak	70.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	2	Kent dokusunun ortaya çıkarılması ve tarihi kimliğinin korunması için envanter çalışmaları yapmak	620.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
42	1	Bayraklı halkının sportif turnuva ve yarışmalarla buluşmasını sağlamak	460.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	2	İlçe sınırları içerisinde yer alan spor kulüplerin ve okulların sportif ihtiyaçlarını karşılamak	1.316.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	3	Engelli ve kadınlara yönelik var olan spor kurslarının devamı ve yeni kursların açılması	855.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
43	1	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezi ile ilgili projelerin hazırlanması	148.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	2	Alt Büroların kurulması (AB, STK, KOBİ, Gençlik, Çocuk, Kadın, Engelli, Mülteci, Tasarım, Kuluçka, Start-Up Proje vb.)	156.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	3	Aziz Sancar Ar-Ge ve Proje Geliştirme Merkezinin kurulmasını sağlamak	293.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
44	1	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	515.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	664.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	3	Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	68.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	4	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	1.467.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
45	1	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	106.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	390.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
45	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	4.942.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	4	Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi	66.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	5	İŞKUR masası faaliyetlerinin yürütülmesi	13.500,00	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	689.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	2	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek	6.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	3	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	20.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	132.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			373.079.500,00	
Genel Yönetim Giderleri			49.880.500,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			7.240.000,00	
Genel Toplam			430.200.000,00	

2.5 PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMININ AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI

AMAÇ 1:				242.029.500,00
Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak	Hedef 1.1	PH 1	185.175.000,00	65%
	Hedef 1.2	PH 2	4.551.500,00	
	Hedef 1.3	PH 3	11.243.000,00	
	Hedef 1.4	PH 4	9.120.000,00	
	Hedef 1.5	PH 5	4.487.000,00	
	Hedef 1.6	PH 6	9.143.000,00	
	Hedef 1.6	PH 7	12.459.000,00	
	Hedef 1.7	PH 8	3.178.000,00	
	Hedef 1.8	PH 9	1.172.000,00	
	Hedef 1.9	PH 10	1.501.000,00	
AMAÇ 2:				49.347.500,00
Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak	Hedef 2.1	PH 11	7.823.000,00	13%
	Hedef 2.2	PH 12	2.773.000,00	
	Hedef 2.3	PH 13	22.760.000,00	
	Hedef 2.4	PH 14	11.600.000,00	
	Hedef 2.5	PH 15	1.228.000,00	
	Hedef 2.6	PH 16	57.500,00	
	Hedef 2.7	PH 17	562.000,00	
	Hedef 2.8	PH 18	2.544.000,00	
AMAÇ 3:				48.168.900,00
Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşammasını Sağlamak	Hedef 3.1	PH 19	10.930.000,00	13%
	Hedef 3.1	PH 20	2.521.900,00	
	Hedef 3.2	PH 21	1.774.000,00	
	Hedef 3.3	PH 22	6.698.000,00	
	Hedef 3.4	PH 23	1.503.000,00	
	Hedef 3.5	PH 24	13.463.000,00	
	Hedef 3.6	PH 25	11.279.000,00	
AMAÇ 4:				5.281.000,00
Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak	Hedef 4.1	PH 26	3.590.000,00	1%
	Hedef 4.2	PH 27	150.000,00	
	Hedef 4.3	PH 28	606.000,00	
	Hedef 4.4	PH 29	935.000,00	
AMAÇ 5:				12.752.100,00
Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek	Hedef 5.1	PH 30	3.600.000,00	3%
	Hedef 5.2	PH 31	1.280.000,00	
	Hedef 5.3	PH 32	1.515.000,00	
	Hedef 5.4	PH 33	200.000,00	
	Hedef 5.5	PH 34	2.484.000,00	
	Hedef 5.6	PH 35	376.000,00	
	Hedef 5.7	PH 36	438.000,00	
	Hedef 5.8	PH 37	160.100,00	
	Hedef 5.9	PH 38	1.999.000,00	
	Hedef 5.10	PH 39	700.000,00	
AMAÇ 6:				6.419.000,00
Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek	Hedef 6.1	PH 40	2.501.000,00	2%
	Hedef 6.2	PH 41	690.000,00	
	Hedef 6.3	PH 42	2.631.000,00	
	Hedef 6.4	PH 43	597.000,00	
AMAÇ 7:				9.078.500,00
Katılımcı Yönetim Temelli Birlikte Yönetim Modelini Hayata Geçirmek	Hedef 7.1	PH 44	2.714.000,00	2%
	Hedef 7.2	PH 45	5.517.500,00	
	Hedef 7.3	PH 46	847.000,00	

2.6 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ				
Bütçe Dışı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	74.981.000,00	15.464.000,00	0,00	90.845.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.592.000,00	2.100.000,00	0,00	10.715.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.535.500,00	1.875.500,00	0,00	241.179.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
	05 Cari Transferler	3.180.000,00	0,00	4.634.000,00	7.814.000,00
	06 Sermaye Giderleri	52.791.000,00	0,00	1.406.000,00	54.197.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	373.079.500,00	49.880.500,00	7.240.000,00	430.200.000,00
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		373.079.500,00	49.880.500,00	7.240.000,00	430.200.000,00

