



Performans Programı 2024





“Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür”



TUNÇ SOYER
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



SERDAR SANDAL
BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI

MECLİS ÜYELERİMİZ



ABDULLAH AKTAŞ



AHMET ÖZTEP



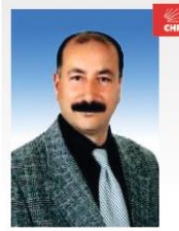
ALİ UĞUREL



ALİM ÇANKAYA



AYDIN KOÇ



BİNALİ BİNGÖL



CİNDİ CAN POLAT



DERVİŞ KABAK



EMEL ARSLAN HÜR



EMRE DEMİR



ERTUĞRUL ÇİVELEK



GAMZE GÜL ÇAMUR



GÖKHAN KAFALI



GÖNÜL GÜNGÖR



HAYRULLAH TELLİ



HULUSİ BAŞARAN



İPEK KUL



İRFAN ÖNAL



İSMAİL SARI



KIYASETTİN AYDEMİR

MECLİS ÜYELERİMİZ



MEHMET TOPTAŞ



METİN UYMA



MİKAIL BİLİCİ



MUHAMMET ŞAHİN



MUKADDES İŞİN



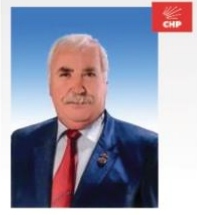
MURAT PERVANE



NİLGÜN ALPASLAN



ORHAN TEMİZ



OSMAN AKSEKİ



OSMAN SAĞLAM



ÖZGÜR HIZAL



SERAP KESKİN



SEYFETTİN ATBAŞ



ŞENTÜRK APAYDIN



ŞEYHMUS BIÇAKÇI



YEŞİM TEKÖĞLÜ



ZEHRA ONGUN

Sevgili Bayraklılı Hemşehrilerim;

Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir'imizin kalbinde yer alan Bayraklımızı daha üst sıralara taşımak için tüm gücümüzle çalıştığımız bu süreçte, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurarak hazırladığımız projelerimizi hayata geçirmek önceliğimiz oldu.

Eğitim, kültür, sanat, spor, bilim ve teknolojide ilçemizde yaşayan tüm kesimlere ve tüm yaş gruplarına hitap ederek ses getirecek önemli hizmetler ürettik.

Parklarımızı, eğitim alanlarımızı, muhtarlıklarımızı, taziye evlerimizi, spor salonlarımızı ve kültür merkezlerimizi yenilerken söz verdiğimiz kreşleri de hayata geçirmeye başladık. Bugün kentin kalbi durumunda olan Bayraklı hem ikamet için hem de sosyal ve kültürel hayat için en çok tercih edilen ilçelerden biri haline geldi. Biz de projelerimizle her geçen gün Bayraklıyı daha ileri taşıma hedefindeyiz.

Önümüzdeki süreçte sizden aldığımız güç ve güvenle geleceğin Bayraklısını birlikte inşa ederken çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha modern ve daha güzel bir Bayraklı bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesi için gece gündüz çalışan değerli çalışma arkadaşlarıma ve desteğini her zaman yanımda hissettiğimiz hemşehrilerime teşekkür ederim.

Saygılarımla

Serdar SANDAL
Bayraklı Belediye Başkanı

İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER.....	1
1.1.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
1.2 TEŞKİLAT YAPISI.....	9
1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
1.3.1. Belediyenin Bilişim ve İletişim Teknolojileri Altyapısı	10
1.3.2 Bayraklı Belediyesinin Mülkiyetinde Bulunan Binalar	12
1.3.3 Bayraklı Belediyesine Ait Araçlar	14
1.4 İNSAN KAYNAKLARI	18
Personel Eğitim Durumu - Personel Yaş Durum	19
Personelin Birimlere Dağılımı	19
2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	20
2.2 MİSYON VE VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER.....	23
2.3 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET “MAALİYETLERİ TABLOLARI	26
2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER.....	139
2.5 PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMININ AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI	149
2.6 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	150

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 yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve 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; Cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cemevlerine indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 Sayılı Devlet İhale 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.

Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Belediyeye Tanınan Muafiyetler

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediye Karar Organlarının Görevleri

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. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen 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.

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

5393 Sayılı Belediye Kanununda 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-Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, 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.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar.

Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir. Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Madde 7- Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

.....

.....

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

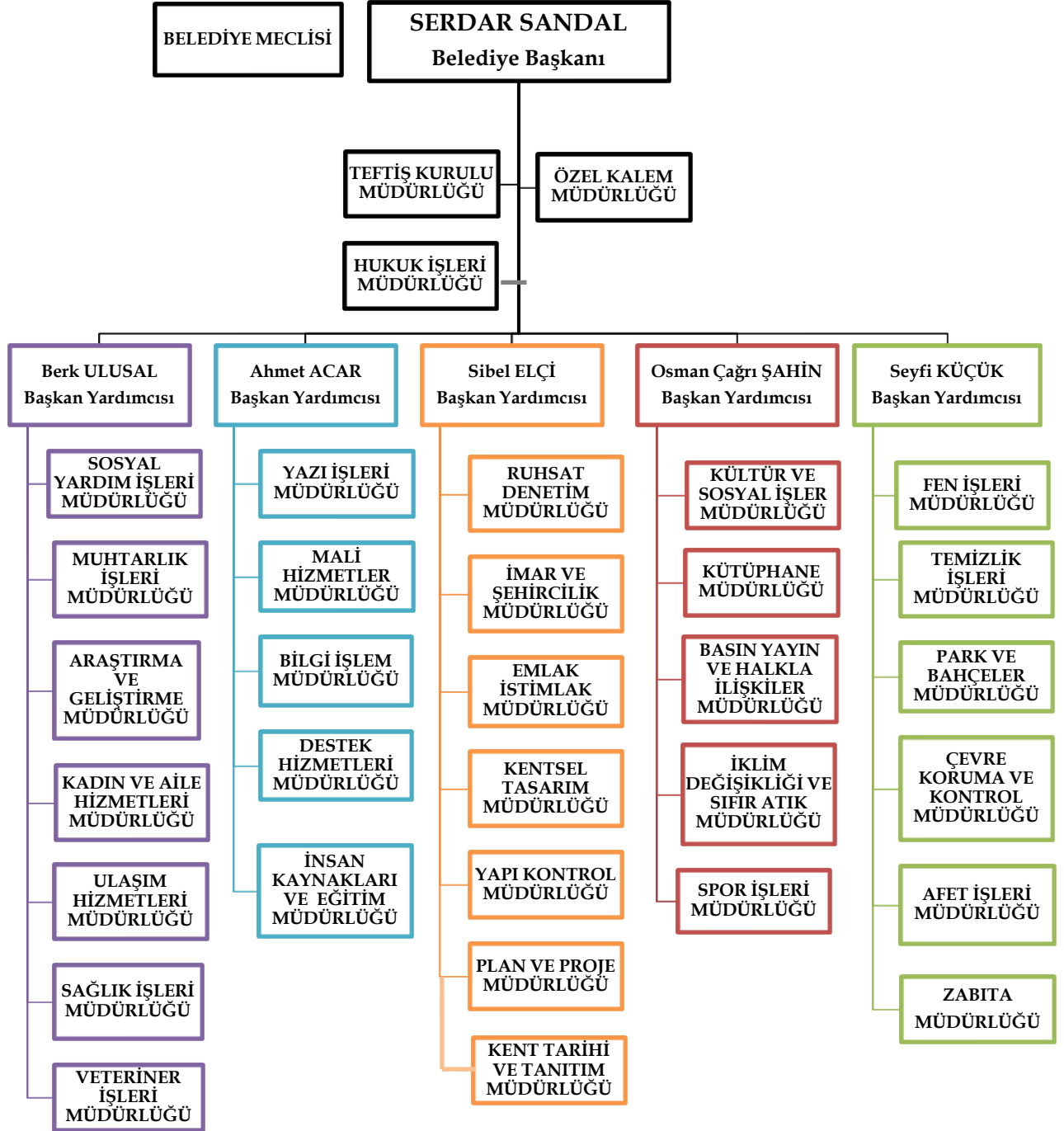
- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmakbölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- g) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.
- 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 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Altyapısı

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

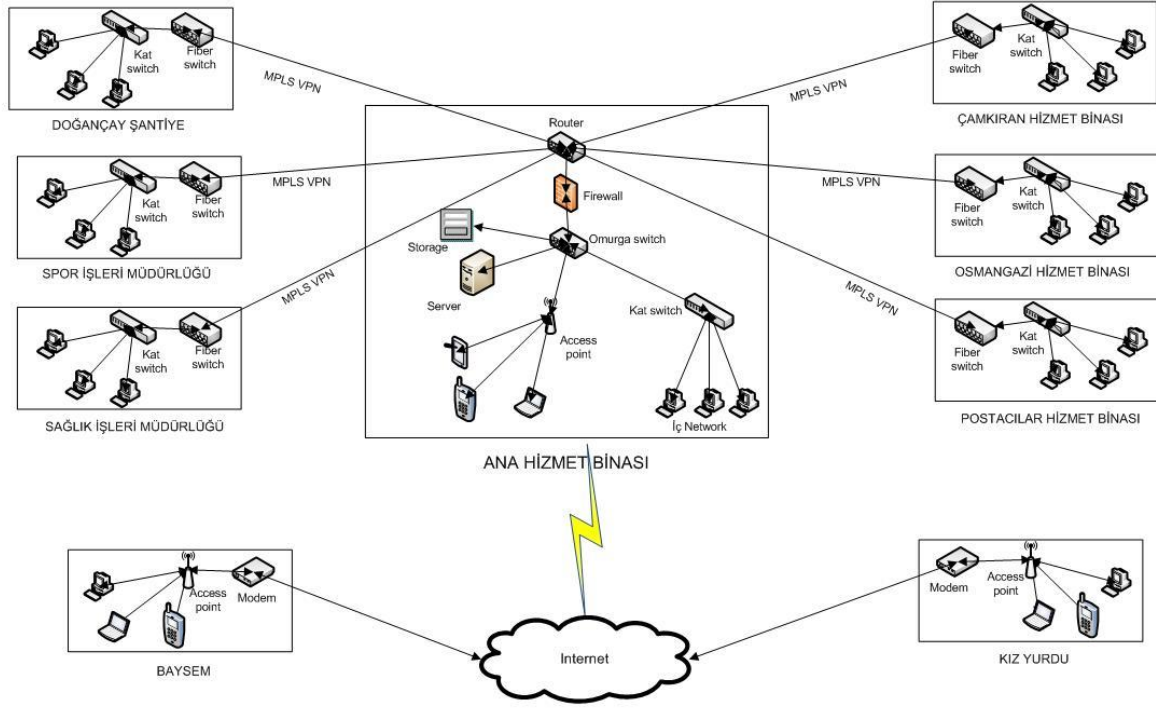
Belediyemizde elektronik belge yönetim sistemi ve yönetim bilgi sistemi kullanılmakta olup belgeler elektronik imza ile üretilmektedir. Belediyemizde bunun yanı sıra çeşitli ölçekte yardımcı web uygulamaları da birimlerin kullanımına sunulmuştur. Kurumsal web sitemiz üzerinden vergi borcu sorgulama,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

Belediyemiz iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinde kullanılan elektronik belge yönetim sistemi ve yönetim bilgi sistemlerine ilişkin aktif olarak kullanılmakta olan modüller aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 1: EBYS ve YBS Modülleri

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

Bayraklı Belediyesi Ağ Yapısı



Tablo 2: Ofis ve Büro Makineleri Demirbaş Listesi

TEKNOLOJİK KAYNAK TABLOSU		
Sıra No	Cinsi	Miktar (Adet)
1	Masaüstü bilgisayar	537
2	Dizüstü bilgisayar	32
3	Tablet bilgisayar	4
4	Güvenlik kameraları kayıt cihazı	10
5	Kameralar(Yaka, Güvenlik, Video vb.)	733
6	IP Santral	1
7	Santral	5
8	IP Telefon	526
9	Sabit Telefonlar	139
10	Telsiz Telefonlar	21
11	Telsizler	32
12	Yazıcılar	255
13	Drone	1

1.3.2 Bayraklı Belediyesinin Mülkiyetinde Bulunan Binalar

Açıklama	Mahalle	Cadde/Sokak	Ada	Parsel
75. Yıl Sağlık Ocağı	75. Yıl	1620/41 Sokak	26397	1
Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Sosyal Tesisleri	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	40285	55
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 Tesis	Onur	7364/1 Sokak	25763	1
Org. Nafiz Gürman Mah. 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	1	1
Şehit Ümit Boz Tesis	Çiçek	1637/13 Sokak	32803	27
Şehit Ümit Boz Tesis	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	Atatürk Cad. (Eski 7020 Sokak)	36196	9
Çay Mahalle Pazar Yeri	Çay	2108/8 Sokak	40056	3
Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Barınağı	Yamanlar	7355 Sokak	25874	1
Belediye Hizmet Binası	Bayraklı	Anadolu Cad. No.125	25158	10
Fen İşleri Şantiye	Doğançay	7355 Sokak	40285	35
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu	Adalet	1643/7 Sokak	26322	1
Pazaryeri Zabıta Noktası	Soğukkuyu	1847/22 Sokak	0	0
Fuat Edip Baksı Mahallesi Muhtarlığı	Fuat Edip Baksı	Zeki Yavaş Sokağı (1644)	0	0
Adalet Mahallesi Muhtarlığı	Adalet	Manas Bulvarı	0	0
75. Yıl Mahalle Muhtarlığı	75. Yıl	1620/45 Sokak	0	0
Alpaslan Mahalle Muhtarlığı	Alpaslan	1620/15 Sokak	0	0
Bayraklı Mahalle Muhtarlığı	Bayraklı	Zeki Yavaş Sokağı (1644)	1	1
Cengizhan Mahallesi Muhtarlığı	Cengizhan	1615/17 Sokak	0	0
Çay Mahalle Muhtarlığı	Çay	2108/13 Sokak	0	0

Emek Mahalle Muhtarlığı	Emek	7290 Sokak	0	0
Gümüşpala Mahalle Muhtarlığı	Gümüşpala	7075 Sokak	0	0
Körfez Mahalle Muhtarlığı	Körfez	7382/1 Sokak	0	0
Manavkuyu Mahalle Muhtarlığı	Manavkuyu	275/2 Sokak	0	0
Mansuroğlu Mahalle Muhtarlığı	Mansuroğlu	273/4 Sokak	0	0
Org. Nafiz Gürman Mahalle Muhtarlığı	Org. Nafiz Gürman	7020 Sokak	0	0
Onur Mahalle Muhtarlığı	Onur	7364/1 Sokak	25763	1
Osmangazi Mahalle Muhtarlığı	Osmangazi	616 Sokak	0	0
Postacılar Mahalle Muhtarlığı	Postacılar	7600 Sokak	0	0
R. Şevket İnce Mahalle Muhtarlığı	R. Şevket İnce	2166 Sokak	0	0
Soğukkuyu Mahalle Muhtarlığı	Soğukkuyu	1847/15 Sokak	0	0
Tepekule Mahalle Muhtarlığı	Tepekule	2084/2 Sokak	0	0
Turan Mahalle Muhtarlığı	Turan	1649 Sokak	0	0
Yamanlar Mahalle Muhtarlığı	Yamanlar	7323 Sokak	0	0
Çiçek Mahalle Muhtarlığı	Çiçek	1638/1 Sokak	0	0
Kültür Merkezi - Kreş	75. Yıl	1620/44 Sokak	26355	1
Eski Eser	Bayraklı	1606/22 Sokak	25158	11
Eski Eser	Bayraklı	1606/24 Sokak	25158	11
Eski Eser	Bayraklı	1606/26 Sokak	25158	11
Bayraklı Mah. Karakol Binası	Bayraklı	Ord.Prof.Dr.Ekrem Akurgal Cad.	8776	31
Zabıta Odası – Emniyet Odası – Çay Ocağı - WC	Osmangazi	592/1 Sokak	40004	1
Zabıta Odası – Emniyet Odası – Çay Ocağı - WC	Org. Nafiz Gürman	Kubilay Caddesi No:101	37141	1
Zabıta Odası – Emniyet Odası – Çay Ocağı - WC	Org. Nafiz Gürman	7171 Sokak	40003	1
Lojman	Mansuroğlu	269/9 Sokak	3948	1
Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçindeki Dükkan	Osmangazi	Yavuz Cad.	0	0
Manavkuyu Park İçi Büfe	Manavkuyu	275/13 Sokak	0	0
Naz Kafe	Mansuroğlu	288/7 Sokak	0	0
Körfez Kafe	Körfez	7384/4 Sokak	0	0
Havuz Kafe	Fuat Edip Baksı	Altınyol	0	0
Düğün Salonu, Diş Hekimliği	Gümüşpala	7037 Sokak	0	0
Çınar Kafe	Osmangazi	Yavuz Caddesi	0	0
Pazaryeri Çay Ocağı	Soğukkuyu	1847/22 Sokak	0	0
Havuz Kafe	Fuat Edip Baksı	1609/12 Sokak	0	0
Pazaryeri Çay Ocağı	75. Yıl	1620/41 Sokak	0	0
Pazaryeri WC	75. Yıl	1620/41 Sokak	0	0
Pazaryeri WC	Alpaslan	1620/16 Sokak	0	0
Pazaryeri Çay Ocağı	Alpaslan	1620/16 Sokak	0	0
Pazaryeri WC	Manavkuyu	275/4 Sokak	0	0
Pazaryeri WC	Onur	7334/3 Sokak	0	0
Pazaryeri WC	Soğukkuyu	1847/22 Sokak	0	0

Belediyemize Tahsisli Binalar

Açıklama	Mahalle	Cadde/Sokak	Kapı No	Ada	Parsel
Kapalı Spor Salonu	Cengizhan	1620/39 Sokak	23	37908	1
Spor Sahası	Cengizhan	1620/39 Sokak	23	37908	1
Belediye Hizmet Alanı	Doğançay	Atatürk Mahallesi (Eski 7020 Sokak)	320	40285	76
Su Deposu	Alpaslan	1620/1 Sokak	35	32787	2
Halı Saha ve İdari Binası	Org. Nafiz Gürman	7171 Sokak	88	0	0

Belediyemizce Kiralanan Hizmet Yerleri

Kiralama Amacı	Adres
Manavkuyu Mahalle Semt Evi	278 sokak No:11/A
Çay Mahalle Semt Evi	2108/8 Sokak No:12
Evlendirme Memurluğu	Bayraklı Mah. 1900/1 Sokak No:2/A
Fuat Edip Baksı Semt Evi ve Sosyal Market	Zeki Yavaş (1644) Sokak No:110/B
Gümüşpala Semt Evi	7019 Sokak No:50/A
İlçe Seçim Kurulu Depo	Mansuroğlu Mah.Dumlupınar Cad. No:68/C-D
İlçe Seçim Kurulu Depo	Bayraklı Mah. 1924 Sokak No:2A
İlçe Seçim Kurulu Depo	Osmangazi Mah. İbrahim Galip Cad.No:9/A
Onur Mah. Taziye Evi	Onur Mah. 7371 Sokak No:164/A
Muhittin Erener Kütüphanesi	2179 Sokak No: 36/A
Cengizhan Mah. Taziye Evi	Cengizhan Mah. 1620/12 Sokak No:83/1A
Yol 3,767 M²	Aydın Çanakkale Otoyolu Bayraklı Çıkışı
Yol 4,608 M²	Dünya Barış Anıtı Doğançay Çıkışı

1.3.3 Bayraklı Belediyesine Ait Araçlar

S. NO	PLAKA	MARKA	MODEL	CİNSİ
1	35 2015 008	TCM	2015	İŞ MAKİNASI
2	35 2015 007	HITACHI	2015	İŞ MAKİNASI
3	35 2015 006	HITACHI	2015	İŞ MAKİNASI
4	35 97 002	CAT	1997	İŞ MAKİNASI
5	35 2006 22	CAT	2006	İŞ MAKİNASI
6	35 2009 001	CASE	2009	İŞ MAKİNASI
7	35 2009 002	CASE	2009	İŞ MAKİNASI
8	35 2009 003	AMMANN	2009	İŞ MAKİNASI
9	35 2009 004	CASE	2009	İŞ MAKİNASI
10	35 2009 005	CASE	2009	İŞ MAKİNASI
11	35 2023 009	HİDROMEK	2023	İŞ MAKİNASI
12	35 ZF 931	FORD	2015	ÇÖP KAMYONU
13	35 ZN 176	IVECO	2015	KAMYON
14	35 AR 3649	FORD	2015	KAMYON
15	35 AE 1963	FORD	2015	KAMYON
16	35 AF 9833	BMC	2009	KAMYON
17	35 AE 9461	ISUZU	2010	KAMYON
18	35 AE 9272	ISUZU	2010	KAMYON
19	35 AE 9802	ISUZU	2010	KAMYON
20	35 AE 9456	ISUZU	2010	KAMYON
21	35 EU 180	FORD	2016	KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI

22	35 EV 693	FORD	2016	KAMYON
23	35 EZ 046	FORD	2016	KAMYON
24	35 AJ 8717	BMC	2005	KAMYON
25	35 CDZ 43	BMC	2000	KAMYON
26	35 ZL 868	MERCEDES- BENZ	2015	KAMYON
27	35 KFK 06	BMC	2007	KAMYON
28	35 KLJ 18	BMC	2001	KAMYON
29	35 AJ 9442	BMC	2005	KAMYON
30	35 CJK 19	BMC	2000	KAMYON
31	35 KDC 83	BMC	1995	KAMYON
32	35 LN 461	BMC	2001	KAMYON
33	35 AG 6265	BMC	2004	KAMYON
34	35 AF 5864	FIAT	2015	KAMYONET
35	35 AV 4404	FORD	2011	KAMYONET
36	35 KB 5804	RENAULT	2013	KAMYONET
37	35 KB 5814	RENAULT	2013	KAMYONET
38	35 AU 8533	FORD	2007	KAMYONET
39	35 AY 9343	FORD	2016	KAMYONET
40	35 AE 7727	VOLKSWAGEN	2016	KAMYONET
41	35 KC 2914	FORD	2016	KAMYONET
42	35 KD 9601	FIAT	2016	KAMYONET
43	35 KD 9602	FIAT	2016	KAMYONET
44	35 KYN 83	FORD	2015	KAMYONET
45	35 KYU 93	FORD	2015	KAMYONET
46	35 KUG 19	FORD	2015	KAMYONET
47	35 KUG 20	FORD	2015	KAMYONET
48	35 KUG 21	FORD	2015	KAMYONET
49	35 KB 9211	FORD	2013	KAMYONET
50	35 KA 0981	RENAULT	2012	KAMYONET
51	35 KA 0972	RENAULT	2012	KAMYONET
52	35 AT 2915	FORD	2011	KAMYONET
53	35 KHU 85	FORD	2011	KAMYONET
54	35 AV 2301	MERCEDES- BENZ	2011	KAMYONET
55	35 AY 0880	RENAULT	2011	KAMYONET
56	35 AL 2546	RENAULT	2010	KAMYONET
57	35 AL 3039	RENAULT	2010	KAMYONET
58	35 AL 2364	RENAULT	2010	KAMYONET
59	35 AL 3280	RENAULT	2010	KAMYONET
60	35 KPY 39	FORD	2010	KAMYONET
61	35 S 6878	RENAULT	2010	KAMYONET
62	35 S 6896	RENAULT	2010	KAMYONET
63	35 S 6895	RENAULT	2010	KAMYONET
64	35 S 6879	RENAULT	2010	KAMYONET
65	35 S 6864	RENAULT	2010	KAMYONET
66	35 HK 496	ISUZU	2010	KAMYONET
67	35 ZV 279	FORD	2010	KAMYONET
68	35 ZV 274	FORD	2010	KAMYONET
69	35 ZV 270	FORD	2010	KAMYONET
70	35 ZV 268	FORD	2010	KAMYONET
71	35 BBD 12	FORD	2010	KAMYONET
72	35 ZC 984	FORD	2010	KAMYONET
73	35 ZC 978	FORD	2010	KAMYONET
74	35 ZC 958	FORD	2010	KAMYONET
75	35 ZC 949	FORD	2010	KAMYONET
76	35 ZC 918	FORD	2010	KAMYONET
77	35 AU 8532	FORD	2007	KAMYONET
78	35 KPE 65	BMC	2006	KAMYONET
79	35 AC 0150	LEVENT	2001	KAMYONET
80	35 AT 7172	FORD	2006	KAMYONET

81	35 KUK 30	BMC	2001	KAMYONET
82	35 KG 2183	FORD	2017	KAMYONET
83	35 KG 2187	FORD	2017	KAMYONET
84	35 KG 5872	FORD	2017	KAMYONET
85	35 KG 5878	FORD	2017	KAMYONET
86	35 BHS 158	FORD	2023	KAMYONET
87	35 BHS 169	FORD	2023	KAMYONET
88	35 AR 3175	FORD	2010	MİNİBÜS 10 KİŞİ
89	35 AV 3527	FORD	2011	MİNİBÜS 11 KİŞİ
90	35 KA 0973	FORD	2012	MİNİBÜS 14 KİŞİ
91	35 AU 7138	PEUGEOT	2006	MİNİBÜS 15 KİŞİ
92	35 KB 9210	FORD	2013	MİNİBÜS 17 KİŞİ
93	35 AR 3037	FORD	2010	MİNİBÜS 17 KİŞİ
94	35 KG 7991	FORD	2017	MİNİBÜS 17 KİŞİ
95	35 KG 7992	FORD	2017	MİNİBÜS 17 KİŞİ
96	35 LF 521	HONDA	2010	MOTORSİKLET
97	35 LF 550	HONDA	2010	MOTORSİKLET
98	35 LF 542	HONDA	2010	MOTORSİKLET
99	35 AY 9051	ISUZU	2012	OTOBÜS 29 KİŞİ
100	35 AE 9598	ISUZU	2014	OTOBÜS 30 KİŞİ
101	35 HF 743	BMC	2004	OTOBÜS 37 KİŞİ
102	35 KB 3870	FIAT	2016	OTOMOBİL
103	35 AV 5423	TOYOTA	2015	OTOMOBİL
104	35 AV 7298	TOYOTA	2015	OTOMOBİL
105	35 KOU 77	RENAULT	2015	OTOMOBİL
106	35 BBL 08	RENAULT	2010	OTOMOBİL
107	35 BBY 84	FIAT	2010	OTOMOBİL
108	35 BBY 04	FIAT	2010	OTOMOBİL
109	35 BYB 42	FIAT	2010	OTOMOBİL
110	35 BAY 05	FIAT	2010	OTOMOBİL
111	35 BYB 86	FIAT	2010	OTOMOBİL
112	35 BBY 98	FIAT	2010	OTOMOBİL
113	35 AY 5922	RENAULT	2012	OTOMOBİL
114	35 ADT 783	FIAT	2018	OTOMOBİL
115	35 ADT 797	FIAT	2018	OTOMOBİL
116	35 AFP 901	AKS	2018	RÖMORK
117	35 KC 9689	FORD	2015	YARI RÖMORG ÇEKİCİ
118	35 AC 2344	ARSLAN	2016	YARI RÖMORK
119	35 KE 4052	Z.ARSLAN	2016	YARI RÖMORK

Tablo 8: Bayraklı Belediyesi Tarafından Kiralanan Araçlar

S. NO	PLAKA	MARKASI	MODELİ	CİNSİ
1	35 ANA 105	FIAT	2020	KAMYONET
2	35 KJ 276	FIAT	2017	KAMYONET
3	35 ANU 722	FIAT	2020	KAMYONET
4	35 ALD 806	GAZELLE	2020	KAMYONET
5	35 BRC 169	FORD	2023	KAMYONET
6	34 DGR 067	GAZELLE	2022	KAMYONET
7	35 ALD 735	GAZELLE	2020	KAMYONET
8	35 ALD 797	GAZELLE	2020	KAMYONET
9	35 ATV 342	FORD	2018	KAMYONET
10	35 ATV 348	FORD	2018	KAMYONET
11	35 ALD 701	GAZELLE	2020	KAMYONET
12	35 BEJ 563	GAZELLE	2020	KAMYONET
13	35 ASY 032	FORD	2020	KAMYONET
14	35 BLB 950	FORD	2022	KAMYONET

15	35 BKZ 133	FORD	2022	KAMYONET
16	35 KG 876	ISUZU	2017	KAMYONET
17	35 KG 985	ISUZU	2017	KAMYONET
18	35 BLB 941	FORD	2022	KAMYONET
19	35AVH394	ISUZU	2017	KAMYONET
20	35KG989	ISUZU	2017	KAMYONET
21	35ATV327	FORD	2017	KAMYONET
22	35ATV334	FORD	2017	KAMYONET
23	06CHL629	FORD	2017	MİNİBÜS
24	17RU008	FIAT	2018	MİNİBÜS
25	35AOM225	FIAT	2020	MİNİBÜS
26	35LV810	ISUZU	2017	OTOBÜS
27	34PK9765	OTOKAR/MAGIRUS	2017	KAMYON
28	35ABN640	MITSUBISHI	2018	KAMYON
29	35ABN699	MITSUBISHI	2018	KAMYON
30	35 ACB 113	MITSUBISHI	2018	KAMYON
31	35 DV 316	MITSUBISHI	2017	KAMYON
32	34RS4486	FORD	2017	KAMYON
33	34RS4489	FORD	2017	KAMYON
34	10N7715	FORD	2017	KAMYON
35	34RS4484	FORD	2017	KAMYON
36	35 RN 610	MITSUBISHI	2017	KAMYON
37	34DRT246	FORD	2020	KAMYON
38	35DC4598	MITSUBISHI	2017	KAMYONET
39	3400212872	MST	2022	İŞ MAKİNASI
40	3400212860	MST	2022	İŞ MAKİNASI
41	3400218221	HİDROMEK	2022	İŞ MAKİNASI
42	3400216503	HİDROMEK	2022	İŞ MAKİNASI
43	35RA093	MITSUBISHI	2017	KAMYON
44	35RA083	MITSUBISHI	2017	KAMYON
45	3500210407	DOOSAN	2022	İŞ MAKİNASI
46	35DZ371	MERCEDES	2017	KAMYON
47	35AVN457	BENELLİ	2022	MOTOSİKLET
48	35AVN785	BENELLİ	2022	MOTOSİKLET
49	35 ACC 654	FORD CARGO CCK1	2018	ÇÖP KAMYONU
50	35 AJB 359	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
51	35 AJB 270	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
52	35 AGV 674	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
53	35 BAM 620	MERCEDES BENZ ATEGO	2022	ÇÖP KAMYONU
54	35 AJB 242	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
55	35 ACE 249	MERCEDES BENZ ATEGO	2018	ÇÖP KAMYONU
56	35 AJJ 861	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
57	35 BAK 363	MERCEDES BENZ ATEGO	2022	ÇÖP KAMYONU
58	35 ACC 667	FORD CARGO CCK1	2018	ÇÖP KAMYONU
59	35 ACG 940	FORD CARGO CCK1	2018	ÇÖP KAMYONU
60	35 AGV 089	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	ÇÖP KAMYONU
61	35 AEJ 518	ISUZU NPR	2018	ÇÖP KAMYONU
62	35 AJB 264	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
63	35 AJB 302	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
64	35 AJB 247	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
65	35 AJB 275	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
66	35 BCY 294	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
67	35 AEJ 820	ISUZU NPR	2018	ÇÖP KAMYONU
68	35 BAK 231	IVECO 100E	2022	ÇÖP KAMYONU
69	35 BAK 516	IVECO 100E	2022	ÇÖP KAMYONU
70	35 BAK 199	IVECO 100E	2022	ÇÖP KAMYONU
71	35 AJB 291	ISUZU NPR	2019	ÇÖP KAMYONU
72	35 AJB 305	ISUZU NPR	2019	İKAME ÇÖP KAMYONU
73	35 AGV 590	ISUZU NPR	2019	İKAME ÇÖP KAMYONU

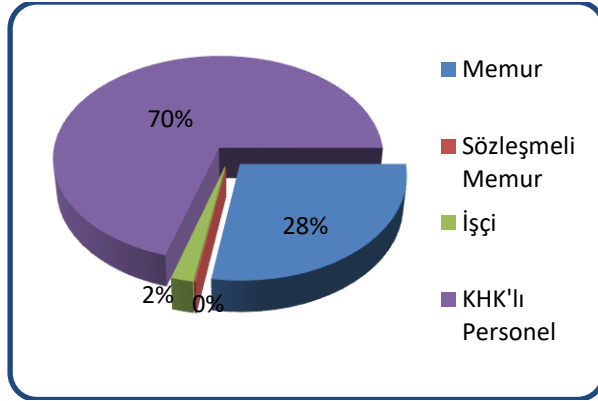
74	35 AZU 075	MERCEDES BENZ ATEGO	2020	YOL SÜPÜRME VE YIKAMA ARACI
75	35 BAH 680	MERCEDES BENZ ATEGO	2020	VAKUMLU YOL SÜPÜRME VE YIKAMA ARACI
76	3500190832	RAVÖ 540 STH	2018	HİDROSTATİK YOL SÜPÜRME ARACI
77	35 AJY 885	MERCEDES BENZ ATEGO	2019	SU TANKERİ
78	35 BBJ 211	FORD TRANSIT FMA6	2020	ÇİFT SIRALI OTURMA KABİNLİ KAMYONET
79	35 ABM 454	FORD TRANSIT FMA6	2018	ÇİFT SIRALI OTURMA KABİNLİ KAMYONET
80	35 BLU 397	FORD TRANSIT FMA6	2022	ÇİFT SIRALI OTURMA KABİNLİ KAMYONET
81	35 BJH 019	FORD TRANSİT OTOBÜS FED6	2022	20 KİŞİLİK SERVİS ARACI

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

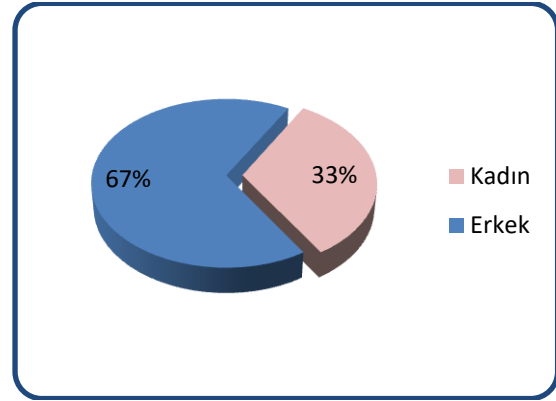
Bayraklı Belediyesi 01.07.2023 tarihi itibarıyla 369 memur, 2 sözleşmeli personel, 26 kadrolu işçi ve 942 KHK'lı personel olmak üzere toplam 1.339 personel ile hizmetlerini yürütmektedir.

Statü	Yaş	Cinsiyet	Okuryazar Değil	Okuryazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksek Okul	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	18 - 40	Kadın					1	15	33	3
		Erkek					9	13	47	4
	41 - 50	Kadın					3	5	39	8
		Erkek					7	23	60	7
	51 - 60	Kadın					4	7	20	4
		Erkek			1	3	10	9	13	1
	60+	Kadın					2	2		1
		Erkek				1	8	4	2	
Sözleşmeli Personel	18 - 40	Kadın							1	
		Erkek								
	41 - 50	Kadın						1		
		Erkek								
İşçi	41 - 50	Kadın			1	1		2	2	
		Erkek				1	2	1		
	51 - 60	Kadın			4	1	2		3	
		Erkek					2			
	60+	Kadın								
		Erkek			4					
KHK'lı Personel	18 - 40	Kadın		1	2	11	52	26	41	2
		Erkek	1	5	38	47	91	14	30	2
	41 - 50	Kadın		1	27	8	37	16	19	2
		Erkek	4	14	163	68	101	5	19	
	51-60	Kadın	2	1	11	2	7		1	
		Erkek	1	3	45	10	4		3	
	60+	Kadın			4	1				
		Erkek								
TOPLAM			8	25	300	155	342	142	333	34

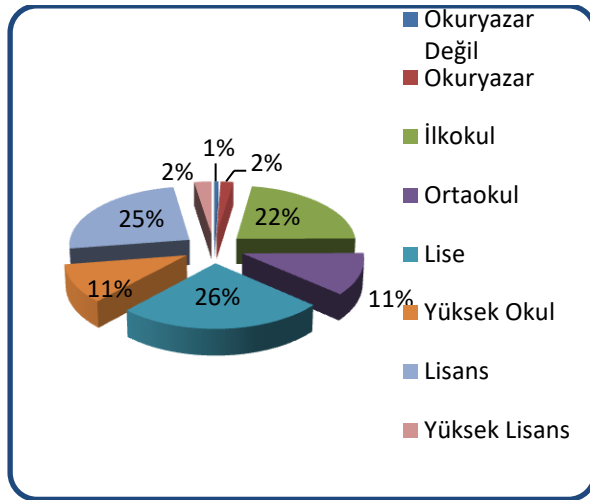
İstihdam Şekline Göre Personel Durumu



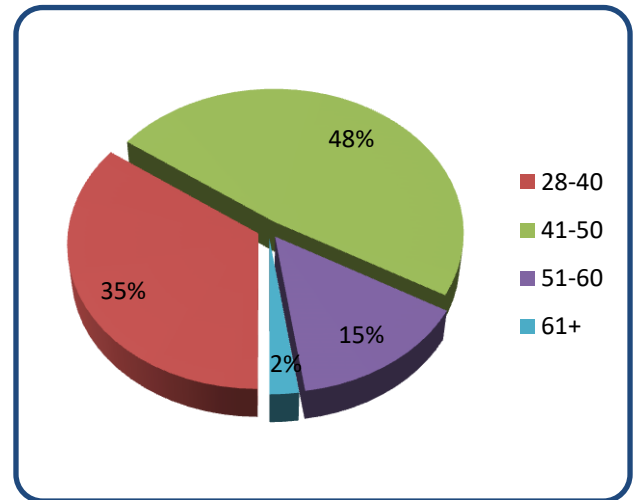
Personelin Cinsiyet Durumu



Personel Eğitim Durumu



Personel Yaş Durum



Personelin Birimlere Dağılımı

Sorumlu Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	KHK'lı Personel
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	4			4
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	1		22
Özel Kalem Müdürlüğü	7			16
Bilgi İşlem Müdürlüğü	6		1	5
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	7		1	10
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7			12
Emlak İstimlak Müdürlüğü	14		2	5
Fen İşleri Müdürlüğü	24		2	64
Hukuk İşleri Müdürlüğü	12			
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	31	1	2	14
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10		3	5
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	9			40
Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	2			1
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2			1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9			70
Kütüphane Müdürlüğü	6			6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	45			20
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2			
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10		3	183

Plan Proje Müdürlüğü	5			
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	8			8
Sağlık İşleri Müdürlüğü	27	1		13
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6	1		34
Spor İşleri Müdürlüğü	7			42
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	7			1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	3		199
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	8	3		47
Veteriner İşleri Müdürlüğü	6	2		11
Yapı Kontrol Müdürlüğü	12			7
Yazı İşleri Müdürlüğü	10			10
Zabıta Müdürlüğü	59	2		4
Güvenlik				88
Genel Toplam	369	2	26	942

2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

Üst Politika Belgeleri	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 26	Evde sağlık hizmeti / Yeterli kaynak, personel, çalışma ve denetimi sağlamak
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 58	Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmelerinin sağlanması / projeler üretmek
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 63	Kadına yönelik şiddetin azaltılması / Bu konuda halkı geliştirici etkinliklerin düzenlenmesi ve toplumsal bilincin artırılması yönünde projeler üretilmesi.
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 65	Çocuğa saygı kültürüne ve çocuk haklarına yönelik bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi faaliyetleri artırılacak / Çocuk hakları ve korunması konusunda komisyon oluşturulması ve çalışma yapmak
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 84	Gençler için sanat ve spor alanlarında kaynak sağlanması, proje üretilmesi, eğitim verilmesi
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 101	Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması / Mali kaynak sağlanarak engellilerin hayata katılımının yükseltilmesi için eğitim ve faaliyet çalışmaları yapmak
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 106	Kültürel faaliyetlere erişimin kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan vatandaşların / Kültürel faaliyetlerinin aktif yayılımı ve ulaşılabilirliğinin sağlanması yönünde kaynak ve proje yönetiminin sağlanması
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 116	Tarihi kent bölgelerinin tasarımı, canlandırılması ve tanıtımı / Tarihi miraslar konusunda proje, kaynak ve ilgili kurum kuruluşlarla koordinasyon sağlanması
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 120	Gündüz bakımevi ve kreş / Kreşlerin ve bakımevlerinin yaygınlaştırılması için mali kaynak ve personel temini

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 138	Halkın spora olan ilgisi / Spora teşvik için alanların ve eğitimin sağlanması yönünde mali kaynak ve personel temini
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Tedbir 139	Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere katılımları / Yeni projelerin geliştirilmesi, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması
On birinci Kalkınma Planı	796 Numaralı Amaç Politika	Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu/şeffaf ve hesap verebilir bir yapı/vatandaş memnuniyeti
On birinci Kalkınma Planı	800 ve 801 Numaralı Politika	Belediyelerin karar alma süreçlerine vatandaşın katılımı ve denetiminin sağlanması/Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması
İzmir Bölge Planı (2014-2023)	5.3.3	Toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve toplumda cinsiyet eşitliği açısından sunulan hizmetlerin kolaylaştırılması, toplum bilincinin artırılması
İzmir Bölge Planı (2014-2023)	5.1.5	Doğal tarihi mirasın korunarak modern engelsiz ve estetik bir kent görünümünün imar planı ve kentsel dönüşüm projeleri ile sağlanması
İzmir Bölge Planı (2014-2023)	5.1.5 / 5.2.2 / 5.2.3	Altyapı, üstyapı, park ve yeşil alan çalışmalarının geliştirilmesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Stratejik Planı (2020-2024)	1.1/1.2/1.30 Altyapı 2.3 Yaşam kalitesi	Sürdürülebilir bir kent altyapısı ile planlı, güvenli yaşam alanlarının ve yeşil alanların yeniden yapılandırılması/Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Stratejik Planı (2020-2024)	4.1/4.2/4.3/4.4/4.5 Demokrasi	Barışçıl bir yaşam ile adaletin tesisi için hakların savunulmasına destek verilmesi/Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı topluluklara eşit yaşam hakkı sağlanması/Katılımcı dijital dönüşümün yaratılması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İzmir Stratejik Planı (2020-2024)	6.Yaşayarak Öğrenme	Yaşayarak öğrenmenin desteklenmesi / kurumsal kapasite ve işleyişin etkin, ekonomik ve verimli hale getirilmesi

Bayraklı Belediyesinin 2020-2024 Stratejik Planı'nda yedi temel hizmet alanı etrafında belirlenmiş yedi stratejik amaç ve bu amaçları alt amaçlar şeklinde ortaya koyan 42 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 “*Bayraklıyı 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 plan döneminde ulaşılması hedeflenen 7 stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 42 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 arttırılmasını 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 sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak

Hedef 2.8: Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak

DOĞA VE SAĞLIK

Amaç3: *Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşammasını Sağlamak*

Hedef 3.1: Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak

Hedef 3.2: Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek

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

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

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

Hedef 3.6: Kişi başına düşen erişilebilir yeşil alan miktarını arttırmak

SOSYAL BELEDİYESİLİK

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

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

Hedef 4.2: Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama kazandırmak

Hedef 4.3: Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamlarını sağlamak

Hedef 4.4: Kadınların Sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak

ÇOCUK VE GENÇLİK

Amaç5: *Bayraklı’yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek*

Hedef 5.1: Çocuklar ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak

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

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

Hedef 5.4: Çocuklar ve gençlerin karar alma sürecine katılmalarını sağlamak

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

Hedef 5.6: Çocuklar ve gençlere hayvan sevgisi aşılama

Hedef 5.7: Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak

Hedef 5.8: Çocukların ve gençlerin kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak

Hedef 5.9: Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak

EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR, SANAT ve SPOR

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

Hedef 6.1: Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak

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

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

KATILIMCILIK

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

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

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

Hedef 7.3: Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek

2.3 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET

“MAALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-1		Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak		
Hedef-1		İş gücü kaynağının etkin yönetilmesini sağlamak		
Performans Hedefi-1		İnsan Kaynakları politikasını geliştirip en etkin şekilde uygulanmasını 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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Belediye personelinin maaş ve özlük işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilme oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 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	5	40	40
Açıklamalar:Belediyemiz bünyesinde staj gören öğrencilerin eğitim gördüklerini alanlara yönlendirilerek staj sürelerinin tamamlanması öğrencilerin mesleki eğitim düzeylerinin artırılmasını sağlayacaktır.				
3	İş sağlığı ve güvenliği konusunda nitelikli ve sertifikalı uzmanlar ile planlı çalışmalar yapılması ve çalışmaların kontrolü	%100	%100	%100
Açıklamalar: İş güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi, İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda personeli bilgilendirecek ve bilinçlendirecektir. Bu da personelin daha güvenli ortamlarda çalışmasına katkı sağlayacak ve iş kazalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.				
4	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	20	5	5
Açıklamalar:Personelin çalışma alanlarıyla ilgili kurum içi / dışı düzenlenecek seminer ve eğitimler düzenlenmesi personelin niteliğinin artırılması amacıyla olumlu katkı sağlayacaktır.				
5	Doğrudan hizmet alımı personellerinin puantaj, görevlendirme ve aylık hak edişlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilme oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar:Bayraklı Belediyesi Doğrudan Hizmet alımı personelinin özlük işlemlerinin tam ve eksiksiz yapılması hizmet alımı personelleri için sağlıklı ve etik bir çalışma ortamı sağlayacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi	5.337.000,00	0,00	5.337.000,00
2	Belediyemiz bünyesinde staj gören öğrencilere mesleki eğitim verilmesi	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00
3	İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	1.099.000.00	0,00	1.099.000.00
5	Belediye hizmet alımı personellerine ait işlemlerin yapılması	727.849.000,00	0,00	727.849.000,00
Genel Toplam		737.923.000,00	0,00	737.923.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları politikasını geliştirip en etkin şekilde uygulanmasını 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		4.995.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi GiderleriMemurlar		342.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	4.995.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	342.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.337.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları politikasını geliştirip en etkin şekilde uygulanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Belediyemiz bünyesinde staj gören öğrencilere mesleki eğitim 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		1.500.000,00	
01.1 Personel Giderleri Memurlar		992.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderler Memurlar		57.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.492.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	57.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.549.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları politikasını geliştirip en etkin şekilde uygulanmasını 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.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		992.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		57.000,00	
03.5.1.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri		40.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	992.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	57.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.089.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları politikasını geliştirip en etkin şekilde uygulanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz çalışanlarının niteliklerini yükseltmek için, eğitim ihtiyaç analizi sonucunda belirlenen konularda uzman kişilerden hizmet alımı yapılacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		992.000,00	
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar		57.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		50.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	992.000,00	
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	57.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.099.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları politikasını geliştirip en etkin şekilde uygulanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediye hizmet alımı personellerine ait işlemlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin çalışmalarını yürütülebilmesi için gerekli olan personelin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar 992.000,00		
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar 57.000,00		
03.05.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 641.250.000,00		
03.05.1.09 Özel Güvenlik Hizmet Alımı Giderleri 71.550.000,00		
03.05.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele 14.000.000,00		
Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	992.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	57.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	726.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		727.849.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Gelen evrak sayısı	25.737	16.500	18.000
	Giden evrak sayısı	23.990	48.000	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	2048	2.400	2.000
Açıklamalar: Evlendirme memurluklarının yıl içerisinde gerçekleştirecekleri nikah akdi sayısı kurum dışı iletişimi güçlendirmek anlamında önemlidir.				
3	İlan edilen meclis gündem sayısı	24	26	26
	İlan edilen meclis karar özeti sayısı	22	26	26
	İlan edilen meclis tutanak sayısı	24	26	26
	Meclis toplantı sayısı	24	26	26
	Meclis karar sayısı	301	200	255
	Encümen toplantı sayısı	51	50	50
	Encümen karar sayısı	1.565	1.350	1.500
Açıklamalar: Açıklamalar:2024 yılında gerçekleştirilecek meclis oturumlarına ait meclis gündemi, meclis karar özeti ve meclis tutanaklarının meclis üyelerine dağıtılması ve Belediyemiz web sayfasında yayımlanması, Encümene ait her hafta birimlerden gelen olur yazıları ile gündem oluşturulması, hazırlanan gündemin encümen üyelerine mail atılması, imza föyünün hazırlanması, bir önceki haftaya ait kararların yazılması ve karar özetinin hazırlanması, imzalanan kararların encümen üyelerine imzaya gönderilmesi, imzalanan kararların birimlerine cevap yazısı yazılması kurumsal yapının güçlendirilmesi için gereklidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT ve e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	5.057.000,00	0,00	5.057.000,00
2	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	5.564.000,00	0,00	5.564.000,00
3	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması, Encümen toplantılarının yapılması ve çıkan kararların dağıtılması	7.307.000,00	0,00	7.307.000,00
Genel Toplam		17.928.000,00	0,00	17.928.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT ve e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		3.000.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		1.096.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi GiderleriMemurlar		255.000,00
02.3 SGK Devlet Pirimi Giderleri İşçiler		136.000,00
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları		15.000,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		5.000,00
03.5.2.01 Posta Telgraf Giderleri		550.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	4.096.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	391.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.057.000,00

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 bulunan evlendirme memurluklarında işlemlerin hızlı ve kesintisiz devam ettirilmesi hizmet kalitemiz açısından önemlidir. Maliyet unsurları;		
01.1 Personel Giderleri Memurlar4.952.000,00		
02.1 SGK Devlet Pirimi GiderleriMemurlar456.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri5.000,00		
03.2.5.01 Giyecek Alımları (Cübbe)5.000,00		
03.2.2.01 Su Alımları6.000,00		
03.2.3.03 Elektrik Alımları140.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	4.952.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	456.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.564.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin kurulmasını, evrak kayıt ve arşiv işlerinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması, Encümen toplantılarının yapılması ve çıkan kararların dağıtılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
<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 Memurlar1.650.000,00 02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar152.000,00 01.5.1.52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler5.500.000,00 03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri5.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	7.150.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	152.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.307.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Bütçe gerçekleştirme oranı	%96	%90	%90
Açıklamalar: Bütçenin gerçekçi hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında bilgi veren bir göstergedir.				
2	Gelir bütçesinin tahsilat oranı	%83	%85	%80
Açıklamalar: Bütçede tahmin edilen gelirlerin ne kadarının tahsil edildiğini gösteren göstergedir.				
3	Ödeme emri belgesi gönderilen mükellef sayısı	12.579	13.000	14.000
Açıklamalar: Mali kaynaklara ulaşmak için gösterdiğimiz çabayı göstermesi açısından önemlidir.				
4	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının da yer alan eylemlerin tamamlanma oranı	%15	%10	%10
Açıklamalar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanma oranını gösterir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	19.760.000,00	0,00	19.760.000,00
2	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	21.177.000,00	0,00	21.177.000,00
3	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	7.571.000,00	0,00	7.571.000,00
4	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	2.443.000,00	0,00	2.443.000,00
Genel Toplam		50.951.000,00	0,00	50.951.000,00

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		16.350.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		1.450.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		1.340.000,00	
02.3 SGK Devlet Pirimi Giderleri İşçiler		110.000,00	
03.2.2.01 Kırtasiye Alımları		10.000,0	
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler		500.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	17.800.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	1.450.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	510.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.760.000,00	

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 Memurlar17.850.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler1.250.000,00		
02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar1.457.000,00		
02.3 SGK Devlet Piri mi Giderleri İşçiler100.000,00		
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları10.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri10.000,00		
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri500.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	19.100.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri	1.557.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.177.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Teknolojiden faydalanarak kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak ve gelirlerin arttırılmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlçe sınırlarında yer alan tüm taşınmazlar kayıt altına alınarak muhtemel vergi kaçaklarının önüne geçilmeye çalışılacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		7.000.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		571.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	7.000.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	571.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.571.000,00	

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		
Açıklamalar: Belediyemiz stratejik planının hazırlanması ve takibinin yapılması, performans programlarının hazırlanması, faaliyet raporlarının hazırlanması ile iç kontrol çalışmalarını kapsamaktadır.			
01.2 Personel Giderleri Memurlar		2.250.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		183.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		10.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.250.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	183.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.443.000,00	

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Güncellenen veri sayısı	380	300	300
Açıklamalar: Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden güncellenen ada-parcel-numarataj bilgilerinin bütünüdür.				
2	Kira süresi sona eren taşınmazların tekrar kiralanması oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Kira süresi sona erenlerin tekrar ihale ile kiraya verilmesi.				
3	Satışı yapılan taşınmaz sayısı	0	50	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	13	50	50
Açıklamalar: Belediyemiz ile vatandaşların hisseli oldukları taşınmazların, diğer hissedarlara satışının yapılması				
6	Gönderilen ecrimisil ihbarnamesi sayısı	58	75	75
Açıklamalar: Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda olan taşınmazları kullananlara ecrimisil ihbarnameleri gönderilmesi.				
7	Kiralanılan taşınmaz sayısı	13	12	12
Açıklamalar: Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması amacı ile taşınmaz kiralanması				
8	Verilen numarataj sayısı	635	650	600
Açıklamalar:Kamu ve özel mülkiyete ait taşınmazlara ilişkin ruhsat eklerine uygun numarataj verilmesi, gecekondular ve arazi tespitlerine numarataj verilmesi				
9	Kamulaştırılan alan miktarı	2.140 m²	2.500 m²	2.000 m²
Açıklamalar:Kamulaştırılan taşınmaz ile doğru orantılı olarak belirlenmesi amaç edinilmiştir.				
10	Yapılan imar uygulaması sayısı	126	70	70
Açıklamalar:3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerince parseller üzerinde yapılan uygulama adetleri göz önünde bulundurulmaktadır.				
11	Yaptırılan hâlihazır harita alanı (Hektar)	10	65	65
Açıklamalar:Güncelliğini yitirmiş haritaların, İmar Uygulamaları ve Yol Profillerine altlık olabilmesi için yenilenmesi işlemlerinin yapılması				
12	Onaylanan ruhsat sayısı	361	150	150
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 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
2	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	991.000,00	0,00	991.000,00
3	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	981.000,00	0,00	981.000,00
4	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	477.000,00	0,00	477.000,00
5	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00
6	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	4.716.000,00	0,00	4.716.000,00
7	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	12.986.000,00	0,00	12.986.000,00
8	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	3.786.000,00	0,00	3.786.000,00
9	İmar uygulamalarının yapılması	956.000,00	0,00	956.000,00
10	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	956.000,00	0,00	956.000,00
11	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması	956.000,00	0,00	956.000,00
12	TUS-su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00
Genel Toplam		31.368.000,00	0,00	31.368.000,00

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 1.774.000,00 02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 138.000,00			
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.774.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	138.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.912.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz taşınmazlarının kiraya verilerek gelirlerimizin artırılması amaçlanmakta ve İlçe halkının faydasına olacak projelere tahsisi sağlanacaktır. Taşınmaz kayıt, kontrol ve tespit işlemleri yapılarak etkin bir yönetim sağlanacaktır.</i>			
<i>İhtiyaç duyulması halinde taşınmazların maliyetlerinin gerçek değerlerinin tespiti için hizmet alımı yapılacaktır.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		887. 000,00	
02.1SGK Devlet Primi GiderleriMemurlar		69.000,00	
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		25.000,00	
03.5.4.01 İlan Giderleri		10.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	887.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		991.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz ile vatandaşların hisseli oldukları taşınmazların, diğer hissedarlara satışının yapılması amaçlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		887.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		69.000,00	
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		25.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	887.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		981.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan alanların işgali ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi Elektronik ortamda ecrimisil işlemlerinin takibi yapılmakta olup, Olgu sistemi ile koordinasyon Mali Hizmetler Müdürlüğüne yürütülmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		443.000,00	
02.1SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		34.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	443.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		477.000,00	

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
<i>Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve verimli olması hedeflenmektedir. Hizmetlerin vatandaşların yaşadığı mahallelerde yaygınlaştırılarak, her bölgeye eşit hizmet götürmek, hayatı kolaylaştırmak, nezih ve çağdaş ortamlar oluşturmak amacıyla hizmet birimlerinin ihtiyacı olan taşınmazların kiralanması.</i> 01.1 Personel Giderleri Memurlar 443.000,00 02.1SGK Devlet Primi GiderleriMemurlar 34.000,00 03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 600.000,00	
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 443.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 34.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.077.000,00

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
<i>Açıklamalar: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerine numarataj bilgilerinin kayıtlarının yapılmasıdır. İBB Coğrafi Bilgi Sistemleri ile birlikte koordineli olarak adres ve numarataj bilgilerinin takibi yapılması amaçlanmaktadır. Belediye sınırlarındaki ruhsatlı yapıların, adres ve numaralama yönetmeliğine uygun numarataj verilmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda Belediye sınırları içerisinde bulunan taşınmazları kayıt altında almak, zeminde ve dijital ortamda anlık numarataj kontrolünü sağlamak amaçlanmıştır. Bu sayede hızlı, doğru, yerinde veriler ve numarataj bilgileri elde edilmesi açısından önemlidir.</i> 01.1 Personel Giderleri Memurlar 4.400.000,00 02.1 SGK Devlet Primi GiderleriMemurlar 316.000,00	
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 4.400.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 316.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.716.000,00

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.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	443.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	274.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	34.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	35.000,00
03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri	600.000,00
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	500.000,00
06.4.1.07 Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	400.000,00
06.4.1.90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	400.000,00
06.4.2.01 Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.000.000,00
06.4.2.03 Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	400.000,00
06.4.2.05 Yol İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	400.000,00
06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	2.000.000,00
06.4.3.01 Hizmet Binası İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1.000.000,00
06.4.3.03 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	500.000,00
06.4.3.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	5.000.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 717.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 69.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.100.000,00
06	Sermaye Giderleri 11.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.986.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek
Faaliyet Adı	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Açıklamalar: "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" Projesi kapsamında kentin ihtiyaç duyduğu ve Kamulaştırmaya tabi olan hisse ve taşınmazların Kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	443.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	274.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	34.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	35.000,00
06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	3.000.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 717.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 69.000,00
06	Sermaye Giderleri 3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.786.000,00

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		887.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		69.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	887.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		956.000,00

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		887. 000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		69.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	887.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		956.000,00

İdare Adı	Bayraklı Belediyesi		
Performans Hedefi	Belediye taşınmaz yönetimini etkinleştirmek ve mali yönetimle bütünleştirmek		
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü		
Açıklamalar: Güncelliğini yitirmiş haritaların, İmar Uygulamaları ve Yol Profillerine altlık olabilmesi için yenilenmesi işlemlerinin yapılması			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		887.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		69.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	887.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		956.000,00	

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		887.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		548.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		69.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		70.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.435.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	139.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.574.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-1	Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak			
Hedef-5	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak			
Performans Hedefi-5	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak			
Açıklamalar: Belediyemizin bilgi işlem altyapısı merkezi hale getirilerek tek bir merkezden yönetilecek, kaynakları belediyemizce belirlenecek, donanım ihtiyacını ortadan kaldıracak biçimde, kullanıcıların kullandıkları bilgisayarların merkezileştirilmesine yönelik altyapı kurulacak ve işletilecektir.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	BİT alt yapısının tamamlanma oranı	%90	%90	%90
Açıklamalar: BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'İ mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi				
2	BİT güvenliğinin sağlanması oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Bilişim ve İletişim teknolojilerine ilişkin sunulan tüm hizmetlerin uluslararası bilişim ve iletişim teknolojileri güvenlik standartları seviyesinde mer'İ mevzuata uygun olarak kesintisiz temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi				
3	BİT yazılımlarının lisanslı olarak sağlanması oranı	%80	%80	%80
Açıklamalar: BİT yazılımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT yazılımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi				
4	FKM BİT projesinin tamamlanma oranı	%80	%80	%100
Açıklamalar: Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması				
5	Ses ve veri iletimi ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%100	%100	%100
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				
6	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin tamamlanma oranı	%30	%40	%40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (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	7.102.000,00	0,00	7.102.000,00
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	870.000,00	0,00	870.000,00
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	2.965.000,00	0,00	2.965.000,00

4	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	870.000,00	0,00	870.000,00
5	Hizmetlerin sunulabilmesi için WAN, LAN, intranet, extranet ve İnternet dâhilinde ihtiyaç duyulan veri ve ses iletimi hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
6	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		15.242.000,00	0,00	15.242.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak		
Faaliyet Adı	BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, yenilenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Açıklamalar: BİT donanımlarıyla icra edilen hizmetlerin sunumunun kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan BİT donanımlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı, hizmeti sunulacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		5.500.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		400.000,00	
03.5.1.3 Bilgisayar Hizmeti Alımları		55.000,00	
03.5.2.4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri		199.000,00	
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları		500.000,00	
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		448.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	5.500.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	400.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	254.000,00	
06	Sermaye Giderleri	948.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.102.000,00	

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		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		120.000,00
06.3.3.1 Lisans Alımları		750.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.000,00

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		
<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>			
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları		1.300.000,00	
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları		15.000,00	
06.3.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları		1.650.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.315.000,00	
06	Sermaye Giderleri	1.650.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.965.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak	
Faaliyet Adı	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	
Sorumlu harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması.		
01.3 Personel Giderleri İşçiler		560.000,00
02.3 SGK Devlet Pirimi Giderleri İşçiler		65.000,00
03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları		245.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	560.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	65.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.000,00

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		2.360.000,00
03.5.4.01 İlan Giderleri		75.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.435.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.435.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre tasarımılamak ve Bayraklıyı çocuk ve gençlik merkezi haline getirebilmek için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak	
Faaliyet Adı	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması	
Sorumlu harcama Birimi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz tarafından yapılması planlanan Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji kampüslerinde kullanılacak BİT alt yapısının temini bakımı geliştirmesi sağlanacaktır.		
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları		.1.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	İhale usulüne göre yapılacak satın alım dosya sayısı	5	5	5
Açıklamalar:Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz sunumunda gerekli mal ve malzemelerin zamanında tespit ve temin edilmesi amaçlanmaktadır.				
2	Doğrudan temin yoluyla yapılacak satın alım dosya sayısı	33	30	30
Açıklamalar:Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz sunumunda gerekli mal ve malzemelerin zamanında tespit ve temin edilmesi amaçlanmaktadır.				
3	Elektrik ve su ihtiyaçları karşılanan hizmet binası sayısı	3	3	3
Açıklamalar:Belediyemize bağlı hizmet binası ve hizmet noktalarında elektrik ve su ödemelerinin yapılarak işleyişin aksamadan devam etmesi amaçlanmaktadır.				
4	Belediyemiz müdürlüklerine teknik destek verilen ihale sayısı	22	25	25
Açıklamalar:Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarını toplu bir şekilde ihale usulü ile temin etmesi amaçlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (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	30.297.000,00	0,00	30.297.000,00
2	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik, su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	7.778.000,00	0,00	7.778.000,00
3	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
Genel Toplam		39.992.000,00	0,00	39.992.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için etkin satın alma yapmak ve teknik destek sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için ihtiyaç olan mal ve malzemenin tespit edilmesi, temin edilmesi ve ihtiyacın birimler arası dağıtımı ile bakım ve onarımlarının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri 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, kadrolu işçi giderleri, alınan veya bakım onarımı yapılan mal ve malzeme giderleridir</i>		
<i>01.1 Personel Giderleri Memurlar</i> 3.500.000,00		
<i>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</i> 215.000,00		
<i>03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</i> 2.500.000,00		
<i>03.3 Yolluklar</i> 15.000,00		
<i>03.4 Diğer Görev Giderleri</i> 32.000,00		
<i>03.5 Hizmet Alımları</i> 20.980.000,00		
<i>03.7 Menkul mal, Gayri maddi hak alım, Bakım ve onarım Giderleri</i> 900.000,00		
<i>06.1 Mamul Mal Alımları</i> 2.155.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	3.500.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	215.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.427.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.155.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.297.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için etkin satın alma yapmak ve teknik destek sağlamak		
Faaliyet Adı	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik, su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binaları ve hizmet noktalarının elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması ve personelin birbiriyle iletişiminin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülmesi, işleyişin aksamadan devam etmesi amaçlanmaktadır.</i>			
<i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, kadrolu işçi giderleri, elektrik alımı, su alımı ve iletişim giderleridir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.200.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		78.000,00	
03.02.02.01. Su Alımları		360.000,00	
03.02.03.03 Elektrik Alımları		4.640.000,00	
03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		1.500.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.200.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	78.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.778.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için etkin satın alma yapmak ve teknik destek sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin mal, malzeme ve hizmeti temininin ihale yolu ile toplu olarak temin edilmesinde teknik destek verilmektedir.</i>		
<i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur giderleri,</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.800.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		117.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.800.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	117.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.917.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Bakım ve onarımı yapılacak araç ve iş makinası sayısı	119	119	119
Açıklamalar::Belediyemiz envanterine kayıtlı 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	197	197	197
Açıklamalar:Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm resmi ve kiralık araçların, motorin, benzin, adblue, jeneratörlerin yakıtı ihtiyaçlarının karşılanarak araç filosunun hazır halde bulundurulması amaçlanmaktadır.				
3	Vize, sigorta, trafik tescil, otoyol geçiş işlemleri gerçekleştirilecek araç ve iş makinası sayısı	108	116	116
Açıklamalar:Karayolları ve trafik kanununa uygun işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (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	11.648.000,00	0,00	11.648.000,00
2	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının sağlanması	39.320.000,00	0,00	39.320.000,00
3	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının sigorta, vize trafik tescil vb. işlemlerinin yapılması	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
4	Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için ihtiyaç duyulan araçların temin edilmesi	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		57.758.000,00	0,00	57.758.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla müdürlüklerin kullandığı her türlü araç ve iş makinalarının zamanında arıza tespiti yapılarak bakım onarımlarının tamamlanması önemlidir.</i>		
<i>Faaliyetin maliyet unsurları; faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlayan, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi giderleri, yedek parça ve avadanlık alımları ile bakım onarım hizmet alımları.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		2.825.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		1.150.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		170.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		148.000,00
03.7.1.03 Avadanlık Ve Yedek Parça Alımı		5.000.000,00
03.7.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		25.000,00
03.7.3.03 Taşıt Bakım Onarım Giderleri		300.000,00
03.7.3.04 İş Makinası Onarım Giderleri		2.000.000,00
06.1.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		10.000,00
06.01.03.90 Diğer Avadanlık Alımları		20.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	3.975.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	318.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.325.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.648.000,00

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		3.500.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		550.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		200.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		70.000,00	
03.2 Akaryakıt ve Yağ Alımları		35.000.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	4.050.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	270.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.320.000,00	

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		875.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		85.000,00
03.4.3.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler		200.000,00
03.4.3.04 Geçiş Ücretleri		30.000,00
03.5.4.01İlan Giderleri		50.000,00
03.5.4.02 Sigorta Giderleri		2.500.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		50.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	875.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	85.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.830.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.790.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Alımların etkin yapılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için ihtiyaç duyulan araçların temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi hizmet sunumunun kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan araçların zamanında tespit ve temin edilmesi önemlidir.		
06.1.4.01 Kara Taşıt Alımları		3.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

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 arttırılmasına katkı sağlayacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Yargı mercilerinde kurumumuzun taraf olduğu dava sayısı	1.820	650	650
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	28	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	180	180	180
Açıklamalar: Kurumumuzun taraf olduğu tüm adli ve idari davalarda, kurum tüzel kişiliğini temsil etmek ve davalara katılmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	12.020.000,00	0,00	12.020.000,00
Genel Toplam		12.020.000,00	0,00	12.020.000,00

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		10.600.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		650.000,00
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu		20.000,00
03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri		750.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	10.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	650.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.020.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Teftiş edilen birim sayısı	0	3	3
Açıklamalar: Birim teftişleri Başkanlık Makamınca belirlenen birimlere yönelik görevlendirilme suretiyle yapılmaktadır. Geçmiş yıllardan edinilen verilere dayanılarak 2024 yılında 3 birimin teftiş edileceği öngörülmektedir.				
2	İncelenmesi gereken görev emirleri sayısı	20	13	14
Açıklamalar: Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gelen tüm inceleme evraklarının süresinde sonuçlandırılması müdürlüğün performansı açısından önemlidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
Genel Toplam		7.420.000.00	0,00	7.420.000.00

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		6.800.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		560.000,00
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları		10.000,00
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları		10.000,00
03.3.1.1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		10.000,00
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri		20.000,00
03.5.9.3 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri		10.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	6.800.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	560.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.420.000,00

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 arttırılmasına yönelik faaliyetlerin ve kurum içi, kurum dışı inovasyon faaliyetlerin tümünü kapsar.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Hazırlanan proje sayısı	5	4	4
Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası proje çalışmalarının takip edilmesi ve bu kapsamda yazılan projelerin bütүнүнü kapsar.				
2	Yürürlüğe giren AB hibe proje sayısı	-	1	1
Açıklamalar: Ulusal ve Uluslararası hibe projelerine yapılan başvurular sonucunda kabul edilen projeleri kapsar.				
3	Veri tabanının tamamlanması oranı	%19	%57	%82
Açıklamalar:Bayraklı Belediyesine ilişkin yapılacak olan tüm proje, raporlama, kalite yönetim sistemi gibi faaliyetlerinin temelini oluşturan yapıdır.				
4	Anket sayısı	3	7	9
Açıklamalar:Bayraklı Belediyesi bünyesinde veri tabanının temelini oluşturan ham veri toplanmasına ilişkin yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.				
5	Toplam Kalite Yönetim Sisteminin dış denetim sonuçlarının başarı oranı (%)	-	90	100
Açıklamalar:Belediyemizin Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kalite belgesi aldığı müdürlüklerin dış denetim başarı oranını gösterir.				
6	Hazırlanan rapor sayısı	2	2	2
Açıklamalar:Veri tabanı aracılığı ile elde edilen verilerin analizlerinin oluşturduğu ya da gerekli durumlarda araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin açıklandığı raporların bütүнүнü kapsar.				
7	Katılımda bulunan seminer, eğitim, panel ve toplantı sayısı	29	10	20
Açıklamalar:Kalite Yönetim Sistemi kapsamında AR – GE Müdürlüğünün verimini ve kalitesini arttırmak adına yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00
2	Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	548.000,00	0,00	548.000,00
3	Anket çalışmaları yapmak	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
4	Kalite yönetim sisteminin kurulması	586.000,00	0,00	586.000,00
5	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	570.000,00	0,00	570.000,00
6	Ar - Ge Müdürlüğü personelinin seminer, eğitim, panel ve toplantılara katılımının sağlanması	702.000,00		702.000,00
Genel Toplam		7.425.000,00	0,00	7.425.000,00

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 bütünüdür kapsar.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		780.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		53.000,00
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları		10.000,00
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları		10.000,00
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler		5.000,00
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler		2.000.000,00
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri		50.000,00
05.06.2.01 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri		20.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	780.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.075.000,00
05	Cari Transferler	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.928.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması		
Faaliyet Adı	Bayraklı ilçesi veri tabanı oluşturulması		
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		
Açıklamalar:Bayraklı Belediyesine ilişkin yapılacak olan tüm proje, raporlama, kalite yönetim sistemi gibi faaliyetlerinin temelini oluşturan yapıdır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		510.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		38.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	510.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.000,00	

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		
Açıklamalar:Bayraklı Belediyesi bünyesinde çocuk ve gençler ile ilgili veri tabanının temelini oluşturan ham veri toplanmasına ilişkin yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.			
01.1Personel Giderleri Memurlar		550.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		41.000,00	
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri		1.500.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	550.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.091.000,00	

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	
Açıklamalar:Belediyemizin Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm müdürlüklere kalite belgesi alınması planlanmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		530.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		40.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	530.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		570.000,00

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		
Açıklamalar:Veri tabanı aracılığı ile elde edilen verilerin analizlerinin oluşturduğu ya da gerekli durumlarda araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin açıklandığı raporların bütününe kapsar.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		545.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		41.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	545.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		586.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum kalitesinin artırılması ve Bayraklı Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması
Faaliyet Adı	Ar - Ge Müdürlüğü personelinin seminer, eğitim, panel ve toplantılara katılımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında AR – GE Müdürlüğünün verimini ve kalitesini arttırmak adına yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar.	
01.2 Personel Giderleri Memurlar	560.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	42.000,00
03.5.9.03 Kurslara katılma ve Eğitim Giderleri	20.000,00
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	50.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01 Personel Giderleri	560.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	702.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Verilen imar durumu belge sayısı	1.558	900	1.600
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde imar adalarının düzenli oluşmasına yönelik olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte olan yönetmelik kapsamında çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.				
2	Verilen yapı ruhsatı (yeni inşaat + tadilat) sayısı	1.709	600	1.800
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 (Hak ediş, Kaba inşaat, işyeri teslim vb.)	2.356	1800	2.500
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	718	300	800
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	12.795	15.000	14.000
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 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
2	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	15.325.000,00	0,00	15.325.000,00
3	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
4	Yapı kullanma izin belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	4.169.000,00	0,00	4.169.000,00
5	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
Genel Toplam		27.419.000,00	0,00	27.419.000,00

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		4.000.000,00	
02.1 SGK Devlet Primleri Giderleri Memurlar		480.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	4.000.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	480.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.480.000,00	

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		10.800.000,00	
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		2.200.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		1.150.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		950.000,00	
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel		150.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		75.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	14.150.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.175.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.325.000,00	

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		2.000.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		220.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.000.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	220.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.220.000,00	

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		3.844.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		325.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	3.844.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	325.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.169.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	İmar planlarına uygun ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak		
Faaliyet Adı	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması		
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırları dahilinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygulanmasını sağlayarak çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe oluşması sağlanmaktadır.			
01.3 Personel Giderleri İşçiler		1.150.000,00	
02.3SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		75.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.150,000.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75,000.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.225.000,00	

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kaçak yapılara tutulacak mühür sayısı	166	215	210
Açıklamalar: Kaçak yapılaşmayla mücadelenin etkinliğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.				
2	Metruk, terk edilmiş yapıların çevre ve halk sağlığına yönelik yapılan işlem sayısı	42	80	70
Açıklamalar: Çevre ve halk sağlığını tehdit eden metruk yapılardan kaçının yıkıldığını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
3	İmar barışıyla incelenecek yapı sayısı	37	110	100
Açıklamalar: Yapı kayıt belgesi almış binaların belgeye uygunluğunun kontrolü amaçlı konulmuş göstergedir.				
4	Yıkılan riskli yapı sayısı	116	50	50
Açıklamalar: Yıkılacak riskli yapı sayısını göstermek için konulmuş bir göstergedir.				
5	Yıkılacak her türlü gecekondü sayısı	4	35	40
Açıklamalar: Yıkılacak gecekondü sayısını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (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	7.158.000,00	0,00	7.158.000,00
2	3194 Sayılı Yasanın 34 – 39 ve 40 Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikâyetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
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	3.127.000,00	0,00	3.127.000,00
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	3.127.000,00	0,00	3.127.000,00
Genel Toplam		15.429.000,00	0,00	15.429.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek	
Faaliyet Adı	Belediyemiz sınırları içindeki kaçak yapıların, Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlar, tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar- imalatlar için 3194 sayılı Yasanın 32. ve 42. Maddelerine esas Yapı Tatil Zaptı düzenleyip, belediye Encümenine sevk etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçe hudutlarında yer alan yapıların yürürlükteki İmar planlarına göre ruhsatlı olarak yapılaşmış yapılaşmadığının denetimlerini yapmak. Bu çerçevede ruhsat eklerine aykırı veya hiç ruhsatsız olarak yapımı faal olarak devam eden veya yapılmış inşaatlara; 3194 İmar Kanuna esas olmak üzere 32. ve 42. Maddelerine göre Yapı Tatil Zaptı düzenlemek, Belediye Encümenine yıkım ve para cezası kararlarının alınmasını sağlanacaktır..</i>		
01.1 Personel Giderler, Memurlar		4.350.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		308.000,00
03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri		500.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		2.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	4.350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	308.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.158.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek		
Faaliyet Adı	3194 Sayılı Yasanın 34 – 39 ve 40 Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikâyetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek		
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Açıklamalar: İmar Kanunu'nun 34.- 39. ve 40. maddeleri gereği, gelen ihbar ve şikayetler ve yapılan tespitler doğrultusunda işlemler yapılacaktır.			
01.1 Personel Giderler, Memurlar			1.876.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar			141.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.876.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	141.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.017.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek	
Faaliyet Adı	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliklerinin gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 sayılı Sayılı Yasanın 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		2.915.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		212.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.915.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	212.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.127.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele etmek	
Faaliyet Adı	775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesine esas; Hazineye ait arazilerde, Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol, vb.) Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar: 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesine esas; Hazineye ait arazilerde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol. vb.) Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlenecektir.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		2.915.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		212.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.915.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	212.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.127.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Döşenen kilit parke (m²)	8.555	15.000	12.500
Açıklamalar:Kilit parke taş döşenecek alan miktarını göstermek amacıyla konulmuş göstergedir				
2	Açılan yol uzunluğu(m)	---	1.000	1.500
Açıklamalar: Stratejik plan döneminde yapılacak mal ve hizmet alımlarının ne kadarının 2024 yılında yapılacağını göstermek için konulmuş yeni bir göstergedir.				
3	Bakımı yapılan taşınmaz sayısı	10	30	17
Açıklamalar: Belediye personeli eliyle yapılacak işler için gerekli olan malzemelerin teminiyle alakalı bir göstergedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00
2	Sokakların Kilit parke Taşı ve Tretuvar Düzenlemeleri	22.771.000,00	0,00	22.771.000,00
3	Gerekli İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat vb. Malzemelerin temin edilmesi	38.870.000,00	0,00	38.870.000,00
4	Belediye ait olan taşınmazlarının rutin bakım onarımlarının yapılması	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
Genel Toplam		104.541.000,00	0,00	104.541.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İmar planına uygun olarak 1.500 m yol açılması hedeflenmektedir.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		5.000.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		400.000,00
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri		10.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	5.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.400.000,00

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: 2023 yılı içinde 15.000 m ² kilit parke yol yapılması planlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2024 yılı için 12.500 m ² parke taşı yapılması planlanmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		5.000.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		2.166.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		400.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		205.000,00
06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri		15.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	7.166.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	605.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.771.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent ihtiyaçları doğrultusunda alt ve üst yapı yatırımları yapmak	
Faaliyet Adı	Gerekli inşaat, elektrik, sıhhi tesisat vb. malzemelerin temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2023 yılında Müdürlüğümüz Şantiye Hizmetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve kendi ekiplerimizce hızlı ve ekonomik müdahalelerde bulunabilmesi için gerekli olan Mal Alımları yapılmıştır, 2024 yılı içerisinde verimi arttırmak ve sürekliliğin sağlanması için tekrarlanması hedeflenmektedir.		
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alım Giderleri		1.000.000,00
03.2.2.01 Su Alımları		400.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		13.920.000,00
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri		50.000,00
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri		22.000.000,00
06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri		500.000,00
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri		500.000,00
06.5.2.90 Diğer Giderler		500.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.370.000,00
06	Sermaye Giderleri	23.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.870.000,00

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.(75. Yıl Sağlık Evi, Kadın Sığınma Evi, Adalet Mah. Sağlık Evi, Mustafa Kemal Spor Salonu, BAYSEM, İhsan Ayanak Kültür Merkezi, Pazar Yerleri, Şantiye Tesisleri, Hizmet yerleri)</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		5.000.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		400.000,00	
03.8.1.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım Onarım Giderleri		250.000,00	
03.8.1.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri		500.000,00	
03.8.3.01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri		250.000,00	
06.7.7.01 Hizmet Binası		2.500.000,00	
06.7.7.02 Hizmet Tesisleri		18.500.000,00	
06.7.7.04 Sosyal Tesisler		100.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	5.000.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	
06	Sermaye Giderleri	21.100.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.500.000,00	

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: Kentimize En İyi hizmeti Verebilmek için Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmalarını Yürütmek				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Bina Restorasyonlarının tamamlanma oranı	---	%100	%100
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında bulunan tarihi binaların restorasyonunun yapılması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Sosyal donatı sayısını artırmak		
Faaliyet Adı	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği Ortak Proje)		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında bulunan tarihi binaların restorasyonunun yapılması hedeflenmektedir			
06.7.7.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri			1.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-2	Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak			
Hedef-5	Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek			
Performans Hedefi-15	Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek			
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan sokak, park, bahçe spor alanı, meydan ve benzeri açık alanlar ile ilgili her türlü yapı, sanat yapısı, hizmet binaları ve benzeri yapıların yapılmasında çağın gerektirdiği, uygulanabilir modern projeler üretmek.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Hazırlanan avan proje sayısı	---	5	1
Açıklamalar: Hazırlanacak proje sayısını göstermesi açısından konulmuştur				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik planda hedeflenen Belediyemize ait taşınmazlara mimari avan projeleri hazırlamak.	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
Genel Toplam		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Mevcut kent dokusunu iyileştirmeye yönelik kentsel tasarım projeleri hazırlamak; kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek		
Faaliyet Adı	Stratejik planda hedeflenen Belediyemize ait taşınmazlara mimari avan projeleri hazırlamak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesi sınırlar içinde yer almakta olan Taşınmazlara yönelik Belediyemiz vizyonuna uygun, halkımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlanan, çağdaş, eşitlikçi, sürdürülebilir ve erişilebilir tasarım yaklaşımlarıyla hazırlanan, halkımızın yaşam kalitesini artıracak her türlü farklı ölçekte nitelikli projelerin hazırlanması.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.000.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		95.000,00	
03.5.1.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		50.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.000.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00	
03	Mal ve Hizmet AlımGiderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-2		Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak		
Hedef-6		Bayraklı'nın tarihi ve kültürel değerlerini korumak, geleceğe aktarmak		
Performans Hedefi-16		SmyrnaHöyüğü'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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Eski Smyrna Kenti'nin tanıtılması için düzenlenecek etkinliklerin sayısı	15	2	2
Açıklamalar:SmyrnaBayraklıHöyüğü'nün, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve yerli- yabancı turistlere tanıtılması amacıyla paneller, söyleşiler, çalıştaylar, öykü ve resim yarışmaları vb. çalışmaların düzenlenmesi				
2	Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne düzenlenen gezi sayısı	1	20	25
Açıklamalar:Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenerek örenyerinin tanınırlığını arttırmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	683.000,00	0,00	683.000,00
2	Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenmesi	610.000,00		610.000,00
Genel Toplam		1.293.000,00	0,00	1.293.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	SmyrnaHöyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak		
Faaliyet Adı	Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve yerli- yabancı turistlere tanıtılması amacıyla paneller, söyleşiler, çalıştaylar, öykü ve resim yarışmaları vb. çalışmaların düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		550.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		30.000,00	
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri		8.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		5.000,00	
03.7.2.02 Fikri Hak Alımları		90.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	550.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	SmyrnaHöyüğü'nün görünürlüğünü arttırmak, kente ve turizme kazandırmak		
Faaliyet Adı	Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü		
Açıklamalar: Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenerek ören yerinin tanınırlığını arttırmak. Amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri, SGK devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		560.000,00	
02.1SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		30.000,00	
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		15.000,00	
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluklar		5.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	560.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-2		Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak		
Hedef-7		Kentın tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak		
Performans Hedefi-17		Kentın tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak		
Açıklamalar: Bayraklı İlçesinin kentsel gelişimini sağlamak, kente kimlik ve estetik kazandıran kentsel donatı elamanları; zemin kaplamaları, kaldırımlar merdivenler, rampalar, bordürler, oturma elemanları, aydınlatma elemanları, telefon kulüpleri çöp kutuları, yönlendirme levhaları, bilgi iletişim panoları, reklam panoları, ve benzerlerinin tasarımını planlamak.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Tasarlanan kent mobilyası sayısı	--	5	3
Açıklamalar:Hazırlanacak proje sayısını göstermesi açısından konulmuştur				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı İlçesinin Kent estetiğini geliştirmeye yönelik kent mobilyaları tasarlamak	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
Genel Toplam		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Kentin tarihi kimliğine uygun olarak sokak sağlıklılaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	Bayraklı İlçesinin Kent estetiğini geliştirmeye yönelik Kent mobilyaları tasarlamak		
Sorumlu Harcama Birimi	Kentsel Tasarım Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Bayraklı İlçesinin kentsel gelişimini sağlamak, kente kimlik ve estetik kazandıran kentsel donatı elamanları; zemin kaplamaları, kaldırımlar merdivenler, rampalar, bordürler, oturma elemanları, aydınlatma elemanları, telefon kulüpleri, çöp kutuları, yönlendirme levhaları, bilgi iletişim panoları, reklam panoları, ve benzerlerinin tasarımını planlamak.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.000.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Ödemeleri Memurlar		95.000,00	
03.5.1.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		50.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.000.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.145.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-2		Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak		
Hedef-8		Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Performans Hedefi-18		Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
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.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Plan yapılan alan miktarı (Hektar)	20	300	300
Açıklamalar: Belediyemizce hazırlanacak ya da hazırlanacak imar planı, revizyonu veya değişikliklerinin alan miktarı				
2	Plan değişikliği adedi	17	15	15
Açıklamalar: Belediyemize yapılan imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (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	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
2	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	813.000,00	0,00	813.000,00
3	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altınyol'un yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	813.000,00	0,00	813.000,00
4	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak Tramvay Projeleri geliştirmek.	813.000,00	0,00	813.000,00
5	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.	813.000,00	0,00	813.000,00
6	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	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00
7	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	813.000,00	0,00	813.000,00
Genel Toplam		7.711.000,00	0,00	7.711.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	
Faaliyet Adı	İslah imar planları ile yasallaşan Gümüşpala, Emek, Onur, Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerinde çağdaş kentin ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanlarını (Pazar Yeri, Kreş, BHA, Sosyal Tesis vb.) artırıcı İmar Planı Revizyonlarının İBB ile ortak yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında uygulama zorluğu bulunan, mevzuat kaynaklı yapılama problemleri bulunan, çağın gerektirdiği standartları sağlayamayan bölgeler ve ayrıca çeşitli planların plan notları ve lejantlarının dil birliğinin sağlanması amacıyla uygulama imar planlarının revize edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerek Müdürlük personeline gerekse hizmet alımı yolu ile revizyonların yapılması amaçlanmıştır.</i>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		750.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		63.000,00
03.3.1.1 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları		5.000,00
03.5.1.1 Etüt – Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		1.500.000,00
03.5.9 Diğer Hizmet Alımları		5.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları Gideri	1.510.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.323.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesiinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: Projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yürütülerek her ölçekteki imar planlarında gerekli imar planı değişikliklerinin hazırlanması hedeflenmektedir.</i>			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		750.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		63.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	750.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		813.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak	
Faaliyet Adı	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altinyolun yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce yürürlükteki imar planlarının yenilenerek çağın gereksinimlerine uygun olarak şehircilik standartlarına kavuşturulması, imar planlarına altlık teşkil edecek verilerin sağlanması, plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi ve imar planlarının güncel tutulması gibi faaliyetler hedeflenmiştir.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		750.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		63.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		813.000,00

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		
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.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		750.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		63.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	750.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		813.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Planlı ve sağlıklı bir kent yaratmak		
Faaliyet Adı	Laka ve Bornova Derelerinin, İzmir'in yeni kent merkezi kimliğine uygun düzenlemeler ile çekim merkezi haline getirilmesi için yatırımcı kurumlar ve İBB ile çalışmalar yapmak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Müdürlüğü		
Açıklamalar: 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.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		750.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		63.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	750.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		813.000,00	

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
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.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	750.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	63.000,00
03.3.1.1 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00
03.5.1.1 Etüt – Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00
03.5.9 Diğer Hizmet Alımları	5.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 63.000,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 510.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.323.000,00

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
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.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	750.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	63.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 63.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	813.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Toplanan evsel nitelikli katı atık miktarı (ton)	127.750	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	14.398	14.000	6.000
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	4.664	3.600	4.000
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)	13.382	14.000	13.000
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce talep doğrultusunda 20 çuvala kadar, istek halinde eski ev eşyaları adresten ekiplerimizce teslim alınarak ilgili yerlere teslimi yapılmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	40.410.000,00	0,00	40.410.000,00
2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00
3	Pazar yerlerinin temizlenmesi	3.224.000,00	0,00	3.224.000,00
4	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	1.387.000,00	0,00	1.387.000,00
Genel Toplam		48.345.000,00	0,00	48.345.000,00

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> <table><tr><td>01.1 Personel Giderleri Memurlar</td><td>2.000.000,00</td></tr><tr><td>01.3 Personel Giderleri İşçiler</td><td>1.200.000,00</td></tr><tr><td>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</td><td>150.000,00</td></tr><tr><td>02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler</td><td>110.000,00</td></tr><tr><td>03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları</td><td>600.000,00</td></tr><tr><td>03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri</td><td>19.000.000,00</td></tr><tr><td>06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları</td><td>2.250.000,00</td></tr><tr><td>06.1.5.30 Hareketli İş Makinası Alımları</td><td>3.600.000,00</td></tr><tr><td>06.2 8.01 Metal Ürün Alımları</td><td>5.000.000,00</td></tr><tr><td>06.5.7.90 Diğerleri</td><td>6.500.000,00</td></tr></table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.000.000,00	01.3 Personel Giderleri İşçiler	1.200.000,00	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	150.000,00	02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	110.000,00	03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	600.000,00	03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	19.000.000,00	06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları	2.250.000,00	06.1.5.30 Hareketli İş Makinası Alımları	3.600.000,00	06.2 8.01 Metal Ürün Alımları	5.000.000,00	06.5.7.90 Diğerleri	6.500.000,00
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.000.000,00																					
01.3 Personel Giderleri İşçiler	1.200.000,00																					
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	150.000,00																					
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	110.000,00																					
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	600.000,00																					
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri	19.000.000,00																					
06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları	2.250.000,00																					
06.1.5.30 Hareketli İş Makinası Alımları	3.600.000,00																					
06.2 8.01 Metal Ürün Alımları	5.000.000,00																					
06.5.7.90 Diğerleri	6.500.000,00																					
Ekonomik Kod		2024 (TL)																				
01	Personel Giderleri	3.200.000,00																				
02	SGK Devlet Primi Giderleri	260.000,00																				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.600.000,00																				
06	Sermaye Giderleri	17.350.000,00																				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.410.000,00																				

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	
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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		300.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		160.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		20.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		14.000,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları		250.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		80.000,00
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri		1.500.000,00
06.2.8.01 Metal Ürün Alımları		1.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	460.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.830.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.324.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Pazar yerlerinin temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		300.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		160.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		20.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		14.000,00
03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması Giderleri		1.400.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		80.000,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları		250.000,00
06.2.8.01 Metal Ürün Alımları		1.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	460.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.730.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.224.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlçemiz dahilinde müdürlüğümüzce talep doğrultusunda 20 çuvala kadar, istek halinde eski ev eşyaları adresten ekiplerimizce teslim alınarak ilgili yerlere teslimi yapılması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		150.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçileri		80.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		10.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler		7.000,00
03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri		1.100.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		40.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	230.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.387.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-3		Vatandaşın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak		
Hedef-1		Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Performans Hedefi-20		Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
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.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Toplanan geri dönüştürülebilir (ambalaj,bitkisel atık yağ, pil ve elektronik) atık miktarı	3.480 ton	12.000 ton	6.000 ton
Açıklama: Tüm ambalaj, bitkisel yağ, pil ve elektronik atıkların anlaşmalı firmalar tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanması sağlanacaktır.				
2	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının tamamlanma oranı	---	%60	%100
Açıklamalar: Sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planının tamamlanma oranını gösterir.				
3	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi oranı	%99	%95	%95
Açıklamalar: Çevre ile ilgili olarak gelen tüm şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm bulunması ile sağlıklı ve temiz bir çevreye katkıda bulunmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj atıklarının toplanması	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
2	Elektronik atıkların toplanması	270.000,00	0,00	270.000,00
3	Bitkisel atık yağların toplanması	270.000,00	0,00	270.000,00
4	Atık pillerin toplanması	270.000,00	0,00	270.000,00
5	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması	920.000,00	0,00	920.000,00
6	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00
7	Haşere ile mücadele edilmesi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Genel Toplam		10.532.000,00	0,00	10.532.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Faaliyet Adı	Ambalaj atıklarının toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü		
Açıklamalar: Tüm ambalaj atıkları, elektronik atıklar, anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanmasının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		200.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		20.000,00	
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri		150.000,00	
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		50.000,00	
06.2.8.01 Metal Ürün Alımları		750.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	200.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak		
Faaliyet Adı	Elektronik atıkların toplanması		
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü		
Açıklamalar: Tüm elektronik atıkların, anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden kaynağında ayrı şekilde toplanması sağlanacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		200.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		20.00,00	
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		50.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	200.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak	
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağların toplanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
Açıklamalar: tüm bitkisel yağlar anlaşmalı firmamız tarafından tüm ilçemizden ayrı şekilde toplanmasının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		200.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		20.000,00
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları		50.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Atık pillerin toplanması
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Atık piller tüm ilçede ayrı olarak biriktirilmesi sağlanarak tarafımızdan toplanıp TAP derneğine geri dönüşümü için teslim edilmesi söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	200.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	20.000,00
06.2.7.01 Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	50.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00
06	Sermaye Giderleri 50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	270.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca Müdürlüğümüze iletilen çevre ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ile ilçemiz dahilinde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kentte yaşamalarının sağlanması söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.</i>	
01.2 Personel Giderleri Memurlar	200.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	20.000,00
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri	600.000,00
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	100.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	920.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Çevre ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Çevre ve Halk sağlığı açısından haşere ile etkin mücadele edilecektir.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	3.280.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	564.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	310.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	78.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 3.844.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 388.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.232.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Temiz bir çevreye sahip kent için çalışmak
Faaliyet Adı	Haşere ile mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: Atık piller tüm ilçede ayrı olarak biriktirilmesi sağlanarak tarafımızdan toplanıp TAP derneğine geri dönüşümü için teslim edilmesi söz konusu faaliyetin maliyetini oluşturmaktadır.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.300.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	100.000,00
03.2.6.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	500.000,00
06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları	500.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 2.300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00
06	Sermaye Giderleri 500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-3	Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak			
Hedef-2	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Performans Hedefi-21	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek			
Açıklamalar: Düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması için vatandaşa hizmet sunan iş yerlerinin yasal mevzuata uymaları sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Düzenlenen işyeri ruhsat sayısı	327	550	500
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda işyerlerine Ruhsat düzenlenmesi, düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.				
2	Düzenlenen ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı sayısı	2	15	150
Açıklamalar: Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda işyerleri denetlenmesi düzenli ve çağdaş bir Bayraklı oluşturulması bakımından önemlidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	6.830.000,00		6.830.000,00
2	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	2.275.000,00		2.275.000,00
Genel Toplam		9.105.000,00		9.105.000,00

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	
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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar6.375.000,00		
02.1SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar435.000,00		
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri5.000,00		
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları5.000,00		
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları5.000,00		
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler5.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	6.375.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	435.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.830.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Tüm işyerlerinin ruhsat işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek		
Faaliyet Adı	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Ruhsat Denetim Müdürlüğü		
Açıklamalar: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerinin hizmet sunumlarını mevzuata uygun hale getirilmesi için, Sıhhi, Gayri Sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde; vatandaşa Ulusal Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Düzenlemek.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		2.125.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		145.000,00	
03.4.3.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler		5.000,00.	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.125.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	145.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.275.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-3		Vatadaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak		
Hedef-3		Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bilincini geleceğin temeli olan çocuklardan başlayarak gençlere, kadınlara ve tüm kente aşılayarak yaymak		
Performans Hedefi-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		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Poliklinik hizmeti sayısı	7.564	3.645	3650
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.				
2	Hasta nakil hizmeti sayısı	2.181	1.900	1950
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.				
3	Cenaze hizmeti sayısı	448	400	420
Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında sağlık kurumları dışında vefat eden vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kurum hekimlerimizce defin raporu verilir, şüpheli durumlar adli tabipliğe sevk edilir.				
4	Evde hasta ziyareti sayısı	185	190	120
Açıklama: 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.				
5	Ağız diş sağlığı hizmeti sayısı	21.805	16.000	17.500
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.				
6	Evde tıbbi müdahale sayısı	630	650	625
Açıklamalar: İlçe sınırlarında yaşamakta olan yatalak, düşkün ve/veya sosyoekonomik yönden muhtaç, evinden çıkamayan hastaların randevu sistemi ile yapılan program dahilinde sağlık personeli tarafından evlerinde tıbbi müdahaleleri (reçeteli ilaç enjeksiyonu, yara temizliği ve pansumanı, tansiyon ölçümü, nabız sayımı, ateş ölçümü, sütür alınması, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu ölçümü vb.) yapılır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Poliklinik hizmetleri verilmesi	4.298.000,00	0,00	4.298.000,00
2	Hasta nakil hizmetleri verilmesi	7.773.000,00	0,00	7.773.000,00
3	Cenaze hizmetleri verilmesi	3.797.000,00	0,00	3.797.000,00
4	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00
5	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	9.590.000,00	0,00	9.590.000,00
6	Evde tıbbi müdahale hizmeti verilmesi	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00
Genel Toplam		31.890.000,00	0,00	31.890.000,00

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		2.938.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		200.000,00
03.2.2.01 Su Alımları		60.000,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları		120.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		410.000,00
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		400.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		100.000,00
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları		70.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2938.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.090.000,00
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.298.000,00

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		6.856.000,00
02.01 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		485.000,00
03.02.7.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine – Teçhizat Alımları		300.000,00
03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları		12.000,00
03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		90.000,00
03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri		30.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	6856.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	485.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	432.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.773.000,00

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		2.938.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler		569.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		200.000,00	
02.3 SGK Devlet Pirimi Giderleri İşçiler		60.000,00	
03.2.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		30.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	3.507.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	260.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.797.000,00	

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			3.918.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar			277.000,00
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları			20.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	3.918.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	277.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.215.000,00	

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 7.836.000,00 02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 554.000,00 03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 660.000,00 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00 03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 200.000,00 06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 60.000,00 06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları 150.000,00 06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları 30.000,00	
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 7.836.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri 554.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 960.000,00
06	Sermaye Giderleri 240.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.590.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin şekilde yürütmek, vefat eden vatandaşların defin işlemlerinin belediyemize ait kısmını eksiksiz gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Evde tıbbi müdahale hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlçe sınırlarında yaşamakta olan yatalak, düşkün ve/veya sosyoekonomik yönden muhtaç, evinden çıkamayan hastaların başvurmaları halinde, randevu sistemi ile yapılan program dahilinde sağlık personeli tarafından evlerinde tıbbi müdahaleleri (reçeteli ilaç enjeksiyonu, yara temizliği ve pansumanı, tansiyon ölçümü, nabız sayımı, ateş ölçümü, sütür alınması, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu ölçümü vb.) yapılır.</i> <i>Maliyet unsurları; personel giderleri ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.</i> 01.1 Personel Giderleri Memurlar 1.959.000,00 02.1 SGK Devlet Piri mi Giderleri Memurlar 138.000,00 03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 100.000,00 06.1.3.03 Tıbbi Gereçler Alımları 20.000,00	
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 1959.000,00
02	SGK Devlet Piri mi Giderleri 138.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00
06	Sermaye Giderleri 20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.217.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı	1.313	1.200	1.500
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	5.441	3.500	6.000
Açıklamalar: Hasta sokak hayvanlarının tedavilerine yönelik klinik hizmeti vermek.				
3	Sahipsiz hayvanlara yönelik şikayet sayısı	4.624	2.750	4.500
Açıklamalar: Sokak hayvanlarına yönelik bölge halkından gelen şikayetleri değerlendirmek.				
4	Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	1.382	1.200	1.500
Açıklamalar: Zoonoz bir hastalık olan kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	1.974.000,00	0,00	1.974.000,00
2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
3	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
4	Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00
Genel Toplam		6.946.000,00	0,00	6.946.000,00

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		980.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		64.000,00
03.2.2.01 Su Alımları		10.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		150.000,00
03.2.4.03 Yem Alımları		95.000,00
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		400.000,00
03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri		15.000,00
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri		25.000,00
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları		200.000,00
06.1.2.04 Laboratuvar Cihazı Alımları		35.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	980.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	695.000,00
06	Sermaye Giderleri	235.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.974.000,00

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		980.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		64.000,00
03.2.2.01 Su Alımları		10.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		150.000,00
03.2.4.03 Yem Alımları		95.000,00
03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Alımları		10.000,00
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		400.000,00
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri		25.000,00
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları		200.000,00
06.1.2.04 Laboratuvar Cihazı Alımları		35.000,00
06.1.3.03 Tıbbi Gereç Alımları		60.000,00
06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri Alımları		50.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	980.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	690.000,00
06	Sermaye Giderleri	345.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.079.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Vatandaşların bildirdiği sokak hayvanlarına yönelik şikayetleri sonuçlandırmak.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		980.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		64.000,00
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		200.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	980.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.244.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sokak hayvanlarının, hayvan hakları çerçevesinde yaşam kalitelerini artırmak	
Faaliyet Adı	Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Koruyucu Tedbirlerin Alınması, Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kuduz hastalığıyla mücadele etmek.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		980.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		64.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		125.000,00
03.2.4.03 Yem Alımları		95.000,00
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		200.000,00
03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri		15.000,00
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları		100.000,00
06.1.2.04 Laboratuvar Cihazı Alımları		30.000,00
06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri Alımları		40.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	980.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	435.000,00
06	Sermaye Giderleri	170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.649.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-3		Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşamasını 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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kayıt altına alınan esnaf sayısı	188	500	550
Açıklamalar: Pazaryerlerinde kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen esnafın kayıt altına alınması				
2	Denetlenen işyeri sayısı	3.907	3.500	4000
Açıklamalar: İşyerlerinin hijyen ve işgal denetimlerinin yapılması				
3	Denetlenen inşaat sayısı	133	80	90
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 sağlıklılarını korumak için gıda maddesi satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi				
6	Kaldırılan hurda araç sayısı	6	15	10
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 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	20.831.000,00	0,00	20.831.000,00
2	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00
3	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak	4.759.000,00	0,00	4.759.000,00
4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	19.222.000,00	0,00	19.222.000,00
5	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	11.919.000,00	0,00	11.919.000,00
6	Hurda araçları kaldırmak	2.974.000,00	0,00	2.974.000,00
7	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
Genel Toplam		63.871.000,00	0,00	63.871.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmak	
Faaliyet Adı	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar: Pazaryerlerinde kayıt dışı faaliyet gösteren esnaf kayıt altına alınacaktır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		19.390.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		1.431.000,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		10 000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	19.390.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	1.431.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.831.000,00

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		
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 hijyendenetimleri yapılacaktır			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		2.770.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		204.000,00	
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		3.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.770.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	204.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.977.000,00	

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		4.432.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		327.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	4.432.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	327.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.759.000,00	

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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		16.620.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler		1.200.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		1.227.000,00
02.3 SGK Devlet Piriimi Giderleri İşçiler		170.000,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		5.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	17.820.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	1.397.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.222.000,00

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		8.304.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		613.000,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		2.000,00
03.2.2.01 Su Alımları		450.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		2.550.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	8.304.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	613.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	3.002.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.919.000,00

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		2.770.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		204.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.770.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	204.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.974.000,00

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 sağlanacaktır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		1.108.000,00	
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		81.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	1.108.000,00	
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	81.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.189.000,00	

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kısmi revizyon yapılan park sayısı	10	10	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	2	3	3
Açıklamalar: İhtiyaç duyulan parklarımızda yıl içinde komple revizyon çalışması yapılması planlanmaktadır.				
3	Yeni yapılan Park sayısı	3	4	4
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 belirler.				
4	Park, bahçe ve yeşil alanların yapım, bakım ve onarımının yapılması işinde çalışacak personel sayısı	226	194	183
	Bakım onarımı yapılacak park sayısı	276	276	276
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanların her türlü yapım, bakım ve onarımında ihtiyaç duyulan personel sayısını gösterir.				
5	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.				
6	Dikilmek üzere alınan ağaç, ağaççık, çalı sayısı	20.000	50.000	50.000
Açıklama: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımıza dikilmek üzere yıl içinde yaklaşık 50.000 adet ağaç, ağaççık ve çalı alımı yapılması planlanmaktadır.				
7	Alınacak spor aleti sayısı	38	50	50
	Alınacak kent ekipmanları sayısı	165	500	500
	Alınacak çocuk oyun gurubu sayısı		10	5
Açıklama: Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere alınacak dış mekan spor aleti, alınan kent ekipmanları ve çocuk oyun gurubu sayısını belirtir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3	Muhtelif mahallelerde yeni parklar yapılması	53.764.000,00	0,00	53.764.000,00
4	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması	17.304.000,00	0,00	17.304.000,00
5	Kamu kurum ve kuruluşları (Okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
6	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
7	Mevcut ve yeni yapılacak parkların mefruşat (kent ekipmanları, çocuk oyun grubu) ihtiyaçlarının karşılanması	12.314.000,00	0,00	12.314.000,00
Genel Toplam		89.582.000,00	0,00	89.582.000,00

MAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek		
Faaliyet Adı	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde 10 adet mevcut parkımızda kısmi revizyon çalışmaları yapılması kapsamında, eskiyen kent ekipmanlarının ve çocuk oyun elemanlarının, bordür ve döşeme taşlarının yenilenmesi, yeşil alanlarda yeni bitkilendirme ve çimlendirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.			
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		300.000,00	
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları		700.000,00	
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Alımları		1.000.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		300.000,00
06	Sermaye Giderleri		1.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek		
Faaliyet Adı	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Açıklamalar: Yıl içinde 3 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		400.000,00	
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları		800.000,00	
06.5.2.01 İnşaat Malzemesi Alımları		1.500.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	
06	Sermaye Giderleri	2.300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek
Faaliyet Adı	Muhtelif mahallelerde yeni parklar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kente yeni rekreasyon alanları kazandırmak amacıyla yıl içinde 4 adet yeni park yapılması planlanmaktadır.	
1. Emek Mahallesi 7211 Sokak Parkı	
2. Mansuroğlu Mahallesi 286/4 – 286/3 Sokak Park	
3. Osmangazi Mahallesi Kağan Kılıç Parkı	
4. Smyrna Kent Meydanı ve Peyzaj Tasarım Projesi	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.900.000,00
01.3 Personel Giderleri İşçiler	1.058.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	238.000,00
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	68.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.500.000,00
06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri Diğer	48.000.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 3.958.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 306.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00
06	Sermaye Giderleri 48.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	53.764.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek
Faaliyet Adı	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan 276 adet parkımızda rutin olarak yürüttüğümüz her türlü bakım onarım işlerinin yapılması için gerekli olan malzeme giderleridir.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	
2.900.000,00	
01.3 Personel Giderleri İşçiler	
1.058.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	
238.000,00	
02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler	
68.000,00	
03.2.2.01 Su Alımları	
7.000.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları	
1.740.000,00	
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	
300.000,00	
06.5.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri	
1.500.000,00	
06.5.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri	
1.500.000,00	
06.5.2.90 Diğer Giderler	
1.000.000,00	
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 3.958.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 306.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.040.000,00
06	Sermaye Giderleri 4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.304.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek		
Faaliyet Adı	Kamu kurum ve kuruluşları (okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar:Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan 61 adet okul, 59 adet cami, 26 adet sağlık ocağı bahçesinde müdürlüğümüze iletilen talepler doğrultusunda yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında bitkisel malzemeler (ağaç, ağaççık, çalı, gübre, toprak, vb.), yapısal malzemeler (parke taşı, bordür, boya, vb.) Kullanılacaktır.</i>			
<i>03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri</i> <i>200.000,00</i>			
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
Faaliyet Adı	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bayraklı ilçesi sınırları içinde bulunan mevcut parklarımıza dikilmek ve ağaçlandırma sahası oluşturmak üzere yıl içinde ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek alımı yapılması planlanmaktadır.		
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri		1.300.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Doğa dostu, sürdürülebilir, kaliteli ve işlevsel rekreasyon alanları yaratmak, mevcut park, bahçe ve yeşil alanları günün koşullarına uygun hale getirmek	
Faaliyet Adı	Mevcut ve yeni yapılacak parkların mefruşat (kent ekipmanları, çocuk oyun grubu) ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
<i>Açıklamalar: İlçemiz sınırları içinde bulunan parklar, bahçeler, yeşil alanlarda kullanılmak üzere; çocuklarımızın güvenle oynayacağı çocuk oyun alanlarında kullanılmak üzere çocuk oyun grupları ve sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya teşvik etmek amacıyla, isteyen herkesin sürekli olarak kullanabileceği, birbirinden farklı fonksiyonlara sahip dış mekan spor aletleri, insanların oturup dinlenebilecekleri, ergonomik, rahat banklar ve her türlü kimyasal ve yanıcı çöpleri taşıyabilecek nitelikte, çarpmalara ve darbelere karşı dayanıklı çöp kovaları alınacaktır.</i> 01.1 Personel Giderleri Memurlar 2.900.000,00 01.3 Personel Giderleri İşçiler 1.058.000,00 02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar 238.000,00 02.3 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler 68.000,00 06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları 6.050.000,00 06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri Diğer 2.000.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	3.958.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	306.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.314.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Yardım yapılan kişi sayısı	17.037	12.000	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	3.670	2.500	2.500
Açıklamalar: Bu gösterge kırtasiye yardımına başvuran ailelerin taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
3	Cenaze törenlerine gönderilen ikram aracı/ paketi sayısı	885	500	500
Açıklamalar: Bu gösterge cenazeler için talep edilen ikram aracı/taziye paketi talebinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
4	Sosyal marketten yararlanan kişi sayısı	944	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	13.000	13.000
Açıklamalar: Bu gösterge ramazan ayı ve muharrem ayında verilen günlük iftar yemeği sayısını takip etmek üzere konulmuştur.				
6	Toplu sünnet organizasyonuna katılan çocuk sayısı	70	70	70
Açıklamalar: Bu gösterge toplu sünnet organizasyonundan yararlanacak çocuk sayısını takip etmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	25.310.000,00	0,00	25.310.000,00
Genel Toplam		25.310.000,00	0,00	25.310.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Bayraklıda yaşayan dezavantajlı grupların temel insani ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bayraklı sakinlerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar, taziye hizmetleri, Ramazan ayı ve Muharrem ayı iftar yemeği hizmeti, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye, tablet, bilgisayar alımları, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere giyecek ve ev eşyası alımı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet organizasyonu yapılması.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar5.250.000,00		
01.3 Personel Giderleri İşçiler570.000,00		
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar348.000,00		
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri İşçiler69.000,00		
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları3.310.000,00		
03.2.2.01 Su Alımları150.000,00		
03.2.3.01 Yakacak Alımları1.000.000,00		
03.2.3.03 Elektrik Alımları385.000,00		
03.2.4.01 Yiyecek Alımları4.110.000,00		
03.2.4.02 İçecek Alımları810.000,00		
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları388.000,00		
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri1.500.000,00		
03.5.4.01 İlan Giderleri125.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları700.000,00		
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları245.000,00		
05.4.9.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler6.300.000,00		
06.1.2.02 Bilgisayar Alımı50.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	5.820.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	417.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.723.000,00
05	Cari Transferler	6.300.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.310.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Medikal malzeme yardımı yapılan engelli sayısı	270	100	100
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin medikal ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
2	Engelli bireylere verilen nakil hizmeti sayısı	674	500	500
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin nakil taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
3	Engellilere yönelik düzenlenen kurs sayısı	1	1	1
Açıklamalar: Bu gösterge engellilere yönelik yapılan farklı kursların sayısını takip etmek üzere				
4	Engelli bireylere verilen danışmanlık hizmeti sayısı	352	20	20
Açıklamalar: Bu gösterge engelli bireylerin danışmanlık taleplerinin karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	310.000,00	0,00	310.000,00
Genel Toplam		310.000,00	0,00	310.000,00

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		
Açıklamalar: Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi yoluyla Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		50.000,00	
06.9.9.01 Diğer Sermaye Giderleri		260.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
06	Sermaye Giderleri	260.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00	

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocuk sayısı	100	80	80
Açıklamalar: Kadın Sığınma Evinde kalan kadın ve çocukların sayısını göstermektedir.				
2	Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısı	526	400	460
Açıklamalar: Aile Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısını göstermektedir.				
3	Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi	30	35	55
Açıklamalar:Kadın Danışma Merkezine yapılan danışmanlık talebi sayısını göstermektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	2.817.000,00	0,00	2.817.000,00
3	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri yapılması	915.000,00	0,00	915.000,00
Genel Toplam		3.747.000,00	0,00	3.747.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak		
Faaliyet Adı	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklama: Kadına şiddeti önlemeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.			
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		15.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Dezavantajlı kadınların güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak	
Faaliyet Adı	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklama: Kadın Sığınma Evinde kalan misafirlerimizin her türlü insani ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		785.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		50.000,00
03.02.02.01 Su Alımları		100.000,00
03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları		30.000,00
03.02.03.01 Yakacak Alımları		120.000,00
03.02.03.03 Elektrik Alımları		292.000,00
03.02.04.01 Yiyecek Alımları		200.000,00
03.02.04.02 İçecek Alımları		70.000,00
03.02.04.90 Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları		20.000,00
03.02.05.01 Giyecek Alımları		150.000,00
03.02.06.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		20.000,00
03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		5.000,00
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		40.000,00
03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri		5.000,00
05.04.09.1 Diğer Transferler		20.000,00
05.04.07.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler		780.000,00
06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları		20.000,00
06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		110.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	785.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	1.052.000,00
05	Cari Transferler	800.000,00
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.817.000,00

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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		785.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		50.000,00
03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri		50.000,00
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		15.000,00
06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları		5.000,00
06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		10.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	785.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		915.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Kadın Kooperatifi bünyesinde sergilenen ürün sayısı	600	500	750
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	1.380	500	1.000
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	22	13	13
Açıklamalar: Okuma yazma meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı yaratmak. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlamak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (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)	6.871.000,00	0,00	6.871.000,00
Genel Toplam		6.871.000,00	0,00	6.871.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamak	
Faaliyet Adı	Okuma yazma, meslek edindirme kurslarıyla kadınlara sertifika kazandırarak iş fırsatı ve el becerilerini sergileyebilmeleri için pazar imkanları yaratmak(yurtiçi/yurt dışı)	
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		4.960.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		316.000,00
03.02.03.01 Yakacak Alımları		80.000,00
03.02.03.03 Elektrik Alımları		600.000,00
03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		10.000,00
03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri		10.000,00
03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri		400.000,00
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		100.000,00
03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		40.000,00
03.07.03.90 Diğer Bakım Onarım Giderleri		50.000,00
06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları		55.000,00
06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		250.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	4.960.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	316.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.290.000,00
06	Sermaye Giderleri	305.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.871.000,00

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 İyi bir gelecek sunabilmek için gerekli olan sosyal alanların yaratılması				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Yeni açılan eğitim merkezî sayısı	---	5	2
Açıklamalar: 2024 yılında Yamanlar ve Onur Mahallesine sponsorlar aracılığı ile kreş yapılması hedeflenmektedir.				
2	Spor tesisleri tamamlanma oranı	---	%65	%65
Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Olma Hedeflerimiz Doğrultusunda spor tesisleri yapılacaktır.				
3	Onarımı yapılan okul sayısı	---	30	30
Açıklamalar: 2024 yılı için 30 adet okul Bakın onarım Çalışmaları Yapılması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	22.749.000,00	0,00	22.749.000,00
2	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	7.749.000,00		7.749.000,00
3	Okulların bakım onarımlarının yapılması	3.949.000,00	0,00	3.949.000,00
Genel Toplam		34.447.000,00	0,00	34.447.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak		
Faaliyet Adı	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezleri yapılması projesi kapsamında 2024 yılı için iki adet tesis hizmete açılması planlanmaktadır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		2.600.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		149.000,00	
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri		20.000.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.600.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	149.000,00	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.749.000,00	

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 İlçemiz sınırlarında bulunan Doğançay Mahallesi Gölette Çocuk ve gençlik spor tesisi 2024 yılında %65 tamamlanma oranı hedeflenmektedir.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.600.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	149.000,00
06.5.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri	5.000.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 2.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 149.000,00
06	Sermaye Giderleri 5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.749.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere sosyal donatılar kazandırmak
Faaliyet Adı	Okulların bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen işleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2024 yılında planlanan okulların bakım ve onarımı için, kurumlar tarafından yapılan talepler doğrultusunda 30 okulun bakım onarım çalışması yapılması hedeflenmektedir.	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	2.600.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	149.000,00
03.8.1.02 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	1.200.000,00
Ekonomik Kod	2024 (TL)
01	Personel Giderleri 2.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 149.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.949.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Sosyal ve kültürel hayatı destekleyici kurs sayısı	40	35	35
Açıklamalar:25 farklı branşta kurs düzenlenmesi planlanmaktadır.				
2	Okul derslerinin destekleyici kurslara katılımcı sayısı	19.763	1.500	1.700
Açıklamalar: Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitim- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.				
3	Sınava hazırlanan öğrenci sayısı	515	450	600
Açıklamalar: Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi aynı yardım desteği vermek.				
4	Temalı Bilim Olimpiyatları sayısı	---	1	1
Açıklamalar: Yıl içerisinde bir adet temalı bilim olimpiyatı düzenlenmesi planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitim- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	18.875.000,00	0,00	18.875.000,00
2	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi aynı yardım desteği vermek.	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
3	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak	703.000,00	0,00	703.000,00
Genel Toplam		24.331.000,00	0,00	24.331.000,00

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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar474.000,00		
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar29.000,00		
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal Malzeme Alımları100.000,00		
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları18.122.000,00		
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları50.000,00		
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	474.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.372.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.875.000,00

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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		474.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		29.000,00
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları		150.000,00
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları		150.000,00
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları		250.000,00
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları		3.500.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımlar		200.000,00.
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	474.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.753.000,00

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		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		474.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		29.000,00
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar		50.000,00
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluklar		50.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		100.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	474.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		703.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-5		Bayraklı'yı Çocuk ve Gençlik Merkezi bir kent haline getirmek		
Hedef-3		Çocuk ve gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek		
Performans Hedefi-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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Çocuklar ve gençler için düzenlenen sinema ve tiyatro gösterim sayısı.	30	30	30
Açıklamalar: Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündüren ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.				
2	Açılan Kurs Sayısı	44	30	35
Açıklama: Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.				
3	Kültürel ve Sanatsal gezi faaliyet sayısı	36	10	10
Açıklama: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündüren ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
2	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	5.868.000,00	0,00	5.868.000,00
3	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	853.000,00	0,00	853.000,00
Genel Toplam		7.724.000,00	0,00	7.724.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuk ve Gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündüren ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bayraklı sınırlarında bulunan çocuk ve gençlerimizin tiyatroyu izlemelerini ve sevmelerini, tiyatronun önemini; eğitici- öğretici, düşündüren ve güldüren yönlerini öğrenmeleri için düzenlenen tiyatrolara katılımı sağlamak.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		474.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		29.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		500.000,00
Ekonomik Kod		2024(TL)
01	Personel Giderleri	474.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.003.000,00

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.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		474.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		29.000,00
03.2.2.01 Su Alımları		315.000,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları		250.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		4.350.000,00
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri		250.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		200.000,00
Ekonomik Kod		2024(TL)
01	Personel Giderleri	474.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.365.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.868.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çocuk ve Gençlik temelli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.</i>	
01.1 Personel Giderleri Memurlar	474.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	29.000,00
03.2.4.01 Yiyecek Alımları	50.000,00
03.2.4.02 İçecek Alımları	50.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları	250.000,00
Ekonomik Kod	2024(TL)
01	Personel Giderleri 474.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri 29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	853.000,00

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Çocuk ve Gençlik meclisinin tamamlanma oranı	%100	%100	%100
Açıklamalar: Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olması yolunda çocuk meclisinin kurulmasını sağlamak				
1	Çocuk Meclisinin katılımcı sayısı	155	150	160
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.				
2	Gençlik Meclisinin katılımcı sayısı	89	120	130
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.				
3	Çocuk ve Genç Parlamentosunun tamamlanma oranı	%50	%70	%100
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 2024 (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.	703.000,00	0,00	703.000,00
Genel Toplam		703.000,00	0,00	703.000,00

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>		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		474.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		29.000,00
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		50.000,00
03.2.4.02 İçecek Alımları		50.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		100.000,00
Ekonomik Kod		2024(TL)
01	Personel Giderleri	474.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		703.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-5		Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek		
Hedef-5		Çocuklar ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı yaşam sürdürmelerine destek vermek		
Performans Hedefi-34		Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak		
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		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Spor kurslarından faydalanan çocuk ve genç sayısı	4.361	2.750	3.500
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	26
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	12	15	18
Açıklamalar: Milli bayramlar ve özel günlerde çocuk ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak, teşvik etmek amacıyla spor şenliklerinin düzenlenmesi.				
4	Spora teşvik etme amaçlı desteklenen çocuk ve genç sayısı	200	300	350
Açıklamalar: İlçe sınırları içerisinde eğitim ve spor hayatında başarılı olan çocuk ve gençlerin tespit edilerek spor malzeme ve materyaller ile desteklemek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Var olan spor kurslarının devamlılığını sağlamak ve yeni spor kursları açmak	8.855.000,00	0,00	8.855.000,00
2	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla spor şenlikleri, festivaller, sportif amatör turnuvalar ve yarışmalar, düzenlemek.	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00
3	İlçemizde bulunan başarılı ve ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk ve gençlerimize spor malzemesi yardımı yapmak.	542.000,00	0,00	542.000,00
Genel Toplam		11.943.000,00	0,00	11.943.000,00

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	
Açıklamalar:Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdirmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin arttırılması için destek sağlanacaktır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		2.200.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		115.000,00
03.2.2.01 Su Alımları		325.000,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları		75.000,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları		20.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		1.160.000,00
03.2.5.01 Giyecek Alımları		1.200.000,00
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları		575.000,00
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		30.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		25.000,00
03.5.4.01 İlan Giderleri		100.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		3.000.000,00
03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri		30.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.200.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	115.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.540.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.855.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla spor şenlikleri, festivaller, sportif amatör turnuvalar ve yarışmalar, düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere ilgisini arttırmak amacıyla düzenlenecek olan sportif amatör turnuva ve yarışmalar, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora ilgilerini arttıracaktır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		500.000,00
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		46.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		2.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	46.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.546.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak		
Faaliyet Adı	İlçemizde bulunan başarılı ve ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk ve gençlerimize spor malzemesi yardımı yapmak.		
Sorumlu Harcama Birimi	Spor İşleri Müdürlüğü		
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.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		450.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		42.000,00	
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları		50.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	450.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	42.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		542.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-6	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak			
Performans Hedefi-35	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılamak			
Açıklamalar: Sokak hayvanlarına ile ilgili farkındalık yaratmak.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Hayvanlarla ilgili eğitim semineri sayısı	90	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	3.376	3.500	4.000
Açıklamalar: Rehabilitasyon Merkezimizin yapmış olduğu tüm hizmetlerde vatandaşlara şeffaf ve ulaşılabilir hizmet sunmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00
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.	1.059.000.00	0,00	1.059.000.00
Genel Toplam		2.103.000,00	0,00	2.103.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılacak		
Faaliyet Adı	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
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		980.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		64.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	980.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.044.000,00	

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuk ve gençlere hayvan sevgisi aşılacak		
Faaliyet Adı	Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret eden başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların, merkezimizde bulunan hayvanlarla iletişim kurmalarını sağlamak, ilk temas, ilk dokunuş temalı uygulamalı eğitim vermek.		
Sorumlu Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: Başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge halkının sokak hayvanlarına yönelik farkındalığını artırmak.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		980.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		64.000,00	
03.2.4.03 Yem Alımları		15.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	980.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.059.000,00	

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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan kişi sayısı	74	74	80
Açıklamalar: Bu gösterge Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun ihtiyaçlarının karşılanma oranını ölçmek üzere konulmuştur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00
Genel Toplam		5.145.000,00	0,00	5.145.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Çocuklar ve gençlere sosyal yardımlarda bulunmak		
Faaliyet Adı	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklama: Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu yoluyla İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		785.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		50.000,00	
03.2.2.01 Su Alımları		100.000,00	
03.2.3.01 Yakacak Alımları		300.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları		500.000,00	
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		500.000,00	
03.2.4.02 İçecek Alımları		130.000,00	
03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları		30.000,00	
03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri		2.500.000,00	
03.05.04.01 İlan Giderleri		65.000,00	
03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları		30.000,00	
03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		5.000,00	
06.01.01.90 Diğer Mefruşat Alımları		20.000,00	
06.01.02.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		130.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	785.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.160.000,00	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.145.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Amaç-5	Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek			
Hedef-8	Çocukların ve gençlerin kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak			
Performans Hedefi-37	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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	İşlevsel halde bulundurulmuş kütüphane sayısı	4	5	9
Açıklamalar: Dezavantajlı grupların Sosyal, kültürel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mevcut kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek önemlidir.				
2	Mevcut kütüphanelerin yıllık ziyaretçi sayısı	20.873	50.000	50.000
Açıklamalar: Ziyaretçi sayısının takip edilmesi kütüphanelerin iyileştirilmesi çalışmalarına yön vermesi açısından gereklidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilerek ziyaretçi sayısının artırılması	7.707.000,00	0,00	7.707.000,00,
Genel Toplam		7.707.000,00	0,00	7.707.000,00

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		5.510.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		500.000,00	
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları		5.000,00	
03.2.2.01 Su Alımları		15.000,00	
03.2.3.03 Elektrik Alımları		47.000,00	
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları		1.500.000,00	
03.3.1.01 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları		10.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Gideri		50.000,00	
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri		50.000,00.	
03.5.5.90 Diğer Kiralama Giderleri		10.000,00	
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri		10.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Gideri	5.510.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.697.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.707.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-5		Bayraklıyı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek		
Hedef-9		Çocuklarımıza ve gençlerimize uygun peyzaj ve etkinlik alanları oluşturmak		
Performans Hedefi-38		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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Çocuk oyun alanlarımıza dōşenecek kauçuk miktarı (m²)	3.983	3.000	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.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklarda kauçuk dōşeme yapılması	550.000,00	0,00	550.000,00
2	Engelli çocuk oyun alanı yapılması	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
Genel Toplam		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

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 3000 m² kauçuk malzeme alımı planlanmaktadır.			
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımları			550.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00	

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			1.350.000,00
06.1.1.90 Diğer Mefruşat Alımlar ı			200.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.550.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-6		Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek		
Hedef-1		Kültürel yaşamı zenginleştirerek kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak		
Performans Hedefi-39		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		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Düzenlenen kültür turu sayısı	18	10	10
Açıklamalar: Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek.				
2	Düzenlenen anma, kutlama ve konser ile tiyatro-sinema gösterim organizasyonları sayısı	103	60	80
Açıklamalar: Düzenlenen organizasyon sayısını göstermesi amacıyla konulmuş bir göstergedir.				
3	Seminer konferans gibi bilgilendirme organizasyon sayısı.	75	10	15
Açıklamalar: Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.				
4	Katılımda bulunulan fuar sayısı	3	1	1
Açıklamalar: Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımda bulunulmasını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	753.000,00	0,00	753.000,00
2	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00
3	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	703.000,00	0,00	703.000,00
4	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımda bulunulmasını sağlamak.	753.000,00	0,00	753.000,00
Genel Toplam		6.539.000,00	0,00	6.539.000,00

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		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		442.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		27.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		250.000,00
Ekonomik Kod		2024(TL)
01	Personel Gideri	474.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		753.000,00

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	
Açıklamalar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın uluslararası ölçekte kutlanması		
14 Şubat, 1 Mayıs, Anneler Günü, Babalar Günü, 10 Kasım, 30 Ağustos, 1 Eylül, 29 Ekim, 3 Aralık, 8 Mart, 18 Mart, 21 Mart, 10-16 Mayıs, 24 Kasım vb. özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlenmesi		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		474.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		29.000,00
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımı		1.500.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		2.327.000,00
Ekonomik Kod		2024(TL)
01	Personel Gideri	474.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.827.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.330.000,00

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		
Açıklamalar: Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar		474.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		29.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		200.000,00	
Ekonomik Kod		2024(TL)	
01	Personel Gideri	474.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		703.000,00	

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		
Açıklamalar: Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımıda bulunulmasını sağlamak.			
01.1 Personel Giderleri Memurlar			474.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar			29.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları			250.000,00
Ekonomik Kod		2024(TL)	
01	Personel Gideri	474.000,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		753.000,00	

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-40		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		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	İzmir ve Bayraklı'da gerçekleştirilecek kültürel miras ve kent tarihi alanındaki projelerin takibinin yapılması	%100	%100	%100
Açıklamalar: Dış paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantılara katılımında bulunulması, kültürel miras ve kent tarihi alanında düzenlenen projelerin takibini sağlayarak, Bayraklı ilçesinin tanınırlığının artırılması, Bayraklı ilçesinin tarihinin korunmasının sağlanması				
2	Yıl içerisinde hazırlanacak dergi sayısı	---	---	5
Açıklamalar: Bayraklı tarihinin, kültürel değerlerinin tanıtılması, kültürel bilincin artırılması, kent dokusunun ortaya çıkarılması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Bayraklı Belediyesi resmi web sayfası üzerinde "Bayraklı Kent Tarihi E – Dergisi" yayınlanması				
3	UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde bağlantı noktası olarak kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün Dünya Miras Listesine girebilmesi için yapılan çalışmaların gerçekleşme oranı	----	%50	%100
Açıklamalar: 2020 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti'nin Dünya Mirası Listesine girmesi için çalışmaların sürdürülmesi,GZFTÇalıştayları,Tematik çalışma gruplarına katılımların sağlanması, adaylık dosyası ve yönetim planlarının hazırlanması, sunulması ve uygulamaya geçirilmesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dış paydaşlarla yapılan toplantılar yapılması	380.000,00	0,00	380.000,00
2	Bayraklı Kent Tarihi E – Dergisi'nin hazırlanması	690.000,00	0,00	690.000,00
3	UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde bağlantı noktası olarak kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün Dünya Miras Listesine girebilmesi için çalışmalar yapılması	602.000,00	0,00	602.000,00
Genel Toplam		1.672.000,00	0,00	1.672.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Dış paydaşlarla yapılan toplantılar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	
Açıklamalar: Dış paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantılara katılımında bulunulması, kültürel miras ve kent tarihi alanında düzenlenen projelerin takibini sağlayarak, Bayraklı ilçesinin tanınırlığının artırılması, Bayraklı ilçesinin tarihinin korunmasının sağlanması.		
Maliyet unsurları; personel giderleri ve mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		350.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		25.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		5.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Bayraklı Kent Tarihi E – Dergisi’nin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bayraklı tarihinin, kültürel değerlerinin tanıtılması, kültürel bilincin artırılması, kent dokusunun ortaya çıkarılması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Bayraklı Belediyesi resmi web sayfası üzerinde “Bayraklı Kent Tarihi E – Dergisi” yayınlanması		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		600.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		30.000,00
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri		50.000,00
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri		10.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		690.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Kent içindeki tarihi dokunun ve tarihi kent mekanlarının belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınmasını sağlamak									
Faaliyet Adı	UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde bağlantı noktası olarak kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün Dünya Miras Listesine girebilmesi için çalışmalar yapılması									
Sorumlu Harcama Birimi	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü									
<i>Açıklamalar: 2020 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti'nin Dünya Mirası Listesine girmesi için çalışmaların sürdürülmesi, GZFT Çalıştayları, Tematik çalışma gruplarına katılımların sağlanması, adaylık dosyası ve yönetim planlarının hazırlanması, sunulması ve uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır. Maliyet unsurları; personel giderleri ve mal ve hizmet alımı giderlerinden oluşmaktadır.</i> <table><tr><td>01.1 Personel Giderleri Memurlar</td><td>550.000,00</td></tr><tr><td>02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td>03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>03.5.9.03 Kurslara Katılma Ve Eğitim Giderleri</td><td>7.000,00</td></tr></table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	550.000,00	02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	30.000,00	03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	15.000,00	03.5.9.03 Kurslara Katılma Ve Eğitim Giderleri	7.000,00
01.1 Personel Giderleri Memurlar	550.000,00									
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar	30.000,00									
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	15.000,00									
03.5.9.03 Kurslara Katılma Ve Eğitim Giderleri	7.000,00									
Ekonomik Kod		2024 (TL)								
01	Personel Giderleri	550.000,00								
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00								
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		602.000,00								

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-41		İlçe halkının sportif faaliyetlerden daha fazla faydalanmasını sağlamak		
Açıklamalar: Çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla sporun sevdirilmesi, sağlıklı spor alanlarının oluşturulması, spor alanlarının yaygınlaştırılması, sportif faaliyetlerin artırılması için destek sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Faaliyetlerden faydalanan engelli birey sayısı	162	240	250
Açıklamalar: Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayat içerisine mental anlamda adapte edebilmek adına yapılacak sportif faaliyetlerde bulunulacaktır.				
2	Faaliyetlerden faydalanan kadın birey sayısı	2.000	4.000	4.100
Açıklamalar: Kadın vatandaşlarımızın mental ve fiziksel anlamda değişimini sağlamak adına sportif faaliyetlerde bulunulacaktır.				
3	Sportif amaçlı yapılan yardım sayısı	23	18	23
Açıklamalar: Maddi güçlük çeken amatör spor kulüpleri desteklenerek spor yapmaya devam etmelerine katkı sağlanacaktır.				
4	Engelli spor kursu sayısı	5	8	8
Açıklamalar: Spor engel tanımaz projesi kapsamında engelli vatandaşlarımız için farklı spor kursları açılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayraklı halkının sportif turnuva ve yarışmalarla buluşmasını sağlamak	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
2	İlçe sınırları içerisinde yer alan spor kulüplerin ve okulların sportif ihtiyaçlarını karşılamak	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00
3	Engelli ve kadınlara yönelik var olan spor kurslarının devamı ve yeni kursların açılması	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
Genel Toplam		9.546.000,00	0,00	9.546.000,00

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		530.000,00	
02.1 SGK Devlet Pirimi Giderleri Memurlar		50.000,00	
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		500.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	530.000,00	
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	50.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00	

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		422.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		39.000,00
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları		75.000,00
03.4.2.05 Ödül İkramiye vb. Ödemeler		30.000,00
05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Yapılan Transferler		1.500.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	422.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	39.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
05	Cari Transferler	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.066.000,00

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		2.200.000,00
02.1 SGK Devlet Piriimi Giderleri Memurlar		120.000,00
03.2.2.01 Su Alımları		325.000,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları		75.000,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları		20.000,00
03.2.3.03 Elektrik Alımları		1.160.000,00
03.2.5.02 Spor Malzemesi Alımları		500.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		2.000.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.200.000,00
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	120.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.080.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00

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 aşılamak			
Performans Hedefi-42	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve ilişkileri canlı tutmak			
Açıklamalar: Bu amaç, iç ve dış paydaşlar ile ilişkileri canlı tutmak ve karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla başkanlık makamının temsili dahilinde toplantı, konser, tören, etkinlik düzenlenmesi, başkanlık makamının en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesi, örf ve adetlerimize uygun olarak düğün ve cenazelere çiçek gönderimi yapmak ve yine örf ve adetlerimiz gereği başkanlık makamına gelen düğün, nişan, sünnet törenlerinde davet sahibine çeyrek altın taktim edilmesini kapsar.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Düzenlenen toplantı sayısı	109	80	85
Açıklamalar: Kaç adet toplantı düzenlendiğini göstermesi amacıyla konulmuş göstergedir.				
2	Düzenlenen toplantı, konser vb. etkinlik sayısı	127	90	95
Açıklamalar: 2024 yılında 80 adet toplantı, konser, açılış ve etkinlik yapılması planlanmaktadır.				
3	Resmi Bayram ve anma günlerinde düzenlenen tören sayısı	10	10	10
Açıklamalar: Resmi bayramlarda Bayraklı Kaymakamlığı'nın programına uygun olarak tören gerçekleştirilir.				
4	Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının temsil edildiği etkinlik sayısı	8.044	5.000	4.500
Açıklamalar: Başkanlık Makamının temsil edildiği etkinlik sayısını gösterir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00
2	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
3	Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	355.000,00	0,00	355.000,00
4	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	8.037.000,00	0,00	8.037.000,00
Genel Toplam		14.517.000,00	0,00	14.517.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ													
Performans Hedefi	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dahil etmek ve sürdürülebilir ilişkileri canlı tutmak													
Faaliyet Adı	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek													
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü													
<i>Açıklamalar: Dernekler, meslek odaları, iş adamları, meclis üyeleri, muhtarlar, Belediyemiz müdürleri, din adamları ve iç ve dış paydaşlarımızla protokol mensupları ile Bayraklı'yı tanıtmak, sorunların paylaşılıp çözüme kavuşmasını sağlamak amacıyla yemekli toplantılar düzenlenir.</i> <table><tr><td>01.1 Personel Giderleri Memurlar</td><td>1.200.000,00</td></tr><tr><td>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</td><td>90.000,00</td></tr><tr><td>03.2.4.01 Yiyecek Alımları</td><td>300.000,00</td></tr><tr><td>03.2.4.02 İçecek Alımları</td><td>300.000,00</td></tr><tr><td>03.6.1.01Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri</td><td>685.000,00</td></tr><tr><td>03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri</td><td>120.000,00</td></tr></table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.200.000,00	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	90.000,00	03.2.4.01 Yiyecek Alımları	300.000,00	03.2.4.02 İçecek Alımları	300.000,00	03.6.1.01Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	685.000,00	03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	120.000,00
01.1 Personel Giderleri Memurlar	1.200.000,00													
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	90.000,00													
03.2.4.01 Yiyecek Alımları	300.000,00													
03.2.4.02 İçecek Alımları	300.000,00													
03.6.1.01Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	685.000,00													
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	120.000,00													
Ekonomik Kod		2024 (TL)												
01	Personel Giderleri	1.200.000,00												
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00												
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.405.000,00												
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.695.000,00												

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		2.000.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		140.000,00
03.6.1.01Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		1.090.000,00
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		200.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.290.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.430.000,00

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		180.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		15.000,00
03.6.1.01 Temsil, Ağarlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		120.000,00
03.6.2.01 Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri		40.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		355.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ													
Performans Hedefi	Kurumun hizmet kalitesini arttırmak, evrensel standartlara ulaşmak, katılımcı yönetim ve şeffaflığı sağlamak için dış paydaşları karar alma süreçlerine dâhil etmek ve sürdürülebilir ilişkileri canlı tutmak													
Faaliyet Adı	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.													
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü													
<i>Açıklamalar: Başkanlık Makamının temsil edilmesi amacıyla, Başkanlık Makamı'na gelen düğün, davet ve etkinlik davetiyelerine istinaden ve cenazelere muhtelif çiçek gönderimi yapılmaktadır. Başkanlık Makamı'na gelen düğün, sünnet ve nişan törenlerinde Başkanlık Makamı'nı temsilen davet sahibine örf ve adetlerimize uygun olarak çeyrek altın takılır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günlerde karanfil dağıtımı yapılmaktadır.Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Yeni Yılda iç ve dış paydaşlara gelenek ve göreneklerimiz gereği tebrik amaçlı çikolata gönderimi yapılmaktadır. Yeni yıl nedeni ile Başkanlık Makamını temsilen protokole, vatandaşlara, çalışanlara ve ziyarete gelenlere ajanda, takvim, kalem, tebrik kartı vb. ürünlerin dağıtımı gerçekleştirilir.</i> <table><tr><td>01.1 Personel Giderleri Memurlar</td><td>5.490.000,00</td></tr><tr><td>02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar</td><td>277.000,00</td></tr><tr><td>03.3.1.01 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları</td><td>200.000,00</td></tr><tr><td>03.03.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları</td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>03.6.1.01Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri</td><td>1.580.000,00</td></tr><tr><td>03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri</td><td>390.000,00</td></tr></table>			01.1 Personel Giderleri Memurlar	5.490.000,00	02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	277.000,00	03.3.1.01 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	200.000,00	03.03.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları	100.000,00	03.6.1.01Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	1.580.000,00	03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	390.000,00
01.1 Personel Giderleri Memurlar	5.490.000,00													
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar	277.000,00													
03.3.1.01 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları	200.000,00													
03.03.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları	100.000,00													
03.6.1.01Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	1.580.000,00													
03.6.2.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Org. Giderleri	390.000,00													
Ekonomik Kod		2024 (TL)												
01	Personel Giderleri	5.490.000,00												
02	SGK Devlet Primi Giderleri	277.000,00												
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.270.000,00												
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.037.000,00												

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-7		Vatandaşın memnuniyetini arttırmak için yürütülen hizmetlerden haberdar olmasını sağlamak ve ilçenin imajını güçlendirmek		
Hedef-2		Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve bayraklı kimliğini öne çıkarmak		
Performans Hedefi-43		Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak		
Açıklamalar:Belediyemizi yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü ve faaliyetlerinin tanıtımını sağlamak, vatandaşa verilen hizmetlerin memnuniyet. düzeyini ölçmek				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Bayraklı Belediyesi internet sitesi ziyaretçi sayısı	1.302.963	1.700.000	1.800.000
Açıklamalar:İnternet sitemizin tanınırlığının ölçülebilmesi açısından yıllık ziyaretçi sayısı bilinmelidir.				
2	İnternet sitesi üzerinden işlem yapan vatandaş sayısı	266.621	300.000	330.000
Açıklamalar: İnternet sitemizin tanınırlığının ölçülebilmesi açısından internet sitesi üzerinden işlem yapan vatandaş sayısı bilinmelidir.				
3	Sosyal medya hesapları takipçi sayısı	73.600	80.000	90.000
Açıklamalar:Sosyal medya hesaplarımızın tanınırlığının ölçülebilmesi açısından sosyal medya hesapları takipçi sayısı bilinmelidir.				
4	Sosyal medya hesapları etkileşim sayısı	2.750.000	3.000.000	3.200.000
Açıklamalar:Sosyal medya hesaplarımızın tanınırlığının ölçülebilmesi açısından sosyal medya hesapları etkileşim sayısı bilinmelidir.				
5	İlan sayısı	532	500	700
Açıklamalar:Belediyemiz etkinlik duyuru ve tanıtımlarının duyurulmasını sağlanmaktadır.				
6	Servis edilen yazılı ve görsel haber sayısı	380	375	380
Açıklamalar:Belediyemiz faaliyet ve haberlerinin en etkin şekilde halka duyurulmasını sağlanmaktadır.				
7	Bastırılan afiş broşür vb. sayısı	460.000	500.000	600.000
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin, faaliyetlerinin duyuru, reklam ve tanıtımlarının yapılabilmesi amacıyla çeşitli materyaller bastırılıp, asılması ve dağıtımı sağlanmaktadır.				
8	Başvuruların cevaplanma oranı	%91	%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	54	80	90
Açıklamalar: Belediyemiz İŞKUR Hizmet Noktasının etkinliğinin ölçülebilmesi için önemli bir göstergedir.				
10	İşe yerleştirilen vatandaş sayısı	1.379	400	800
Açıklamalar: Belediyemiz İŞKUR Hizmet Noktası performansının ölçülebilmesi açısından işe yerleştirilen vatandaş sayısı bilinmelidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	687.000,00	0,00	687.000,00
2	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
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	18.375.000,00	0,00	18.375.000,00
4	Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi	290.000,00	0,00	290.000,00
5	İŞKUR masası faaliyetlerinin yürütülmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		20.552.000,00	0,00	20.552.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar:Belediyemiz tarafından vatandaşların bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmelerinin sağlanması		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		400.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		100.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		22.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel		15.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		150.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		687.000,00

İdare Adı	BAYRAKLI BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kurumsal imajı geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde görünürlüğünü sağlamak, belediye faaliyetlerini tanıtmak ve Bayraklı kimliğini öne çıkarmak	
Faaliyet Adı	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulması, tanıtılması ve vatandaşların iştirak etmeleri yanında haberdar olmalarını sağlamak.		
01.1 Personel Giderleri Memurlar		600.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		150.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		35.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel		25.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		350.000,0
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.160.000,00

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		2.480.000,00
01.2 Personel Giderleri Sözleşmeli Personel		970.000,00
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		157.000,00
02.2 SGK Devlet Primi Giderleri sözleşmeli Personel		28.000,00
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları		300.000,00
03.2.1.4 Diğer Yayın Alımları		15.000,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri		8.000.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		50.000,00
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri		50.000,00
03.5.4.01 İlan Giderleri		5.000.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		1.000.000,00
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları		20.000,00
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları		60.000,00
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları		25.000,00
03.7.03.2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		25.000,00
03.7.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri		25.000,00
06.1.2.01 Büro Makinaları Alımları		50.000,00
06.1.2.90 DiğerMakine Teçhizat Alımları		120.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	3.450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	185.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımları	14.570.000,00
06	Sermaye Giderleri	170.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.375.000,00

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.		
03.2.1.2 Büro Malzemesi Alımları		25.000,00
03.2.4.01 Yiyecek Alımları		10.000,00
03.2.4.02 İçecek Alımları		10.000,00
03.2.5.01 Giyecek Alımları		25.000,00
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal Ve Malzeme Alımları		25.000,00
03.5.1.06 Enformasyon Ve Raporlama Giderleri		150.000,00
03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri		10.000,00
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları		5.000,00
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları		15.000,00
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		15.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımları	275.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00

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			
03.2.2.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları		25.000,00	
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları		15.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımları	25.000,00	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Amaç-7		Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık Anlayışımız Gereği Tüm Dış Paydaşlarımızla İlişkilerimizi Daima Canlı Tutmak		
Hedef-7.3		Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek		
Performans Hedefi-44		Muhtarlarımızı karar alma süreçlerine dahil etmek		
Açıklamalar:Bayraklı mahallelerindeki sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla mahalle sorunlarını en iyi bilen muhtarlarla ilişkiler daima canlı tutulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Planlanan	2024 Planlanan
1	Muhtarlıkların sonuçlandırılan talep sayısı	250	200	200
Açıklama: Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikâyet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak				
2	Muhtarlarla yapılacak toplantı sayısı	4	3	4
Açıklama: Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek				
3	Muhtarlara verilmesi planlanan eğitim sayısı	2	1	2
Açıklama: Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (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	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00
2	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek	595.000,00	0,00	595.000,00
3	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	231.000,00	0,00	231.000,00
Genel Toplam		4.147.000,00	0,00	4.147.000,00

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		2.198.000,00	
02.1 SGK Devlet Primi Giderleri Memurlar		218.000,00	
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları		900.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
01	Personel Giderleri	2.198.000,00	
02	SGK Devlet Primi Gideri	218.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alımları	900.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.316.000,00	

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 canlı tutmak			
03.2.1.01 Kırtasiye Alımlar			100.000,00
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları			495.000,00
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	595.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		595.000,00	

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.			
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları		5.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

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		151.000,00	
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		25.000,00	
03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri		50.000,00	
Ekonomik Kod		2024 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	231.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		231.000,00	

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	5.337.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2	Belediyemiz bünyesinde staj gören öğrencilere mesleki eğitim verilmesi	2.549.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3	İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı çalışmalarının yürütülmesi	1.089.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4	Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi	1.099.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	5	Belediye hizmet alımı personellerine ait işlemlerin yapılması	727.849.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2	1	Belediyemize gelen -giden (KEP, PTT ve e-tebligat) dâhil evrak ve posta işlemlerini etkin biçimde sürdürmek	5.057.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
	2	Evlenmeye engel durumu bulunmayan çiftlerin nikâh işlemlerini gerçekleştirmek	5.564.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3	Meclise ait gündem ve tutanakların hazırlanıp yayınlanması, Encümen toplantılarının yapılması ve çıkan kararların dağıtılması	7.307.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
3	1	Bütçe ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve raporlamaların yapılması	19.760.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	2	Gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması	21.177.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	3	İlçe sınırlarındaki tüm taşınmazların kayıt altına alınarak gelirlerin arttırılması	7.571.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	4	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi	2.443.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
4	1	KENTBİLGİ sisteminin güncel tutulması	1.912.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2	Belediyeye ait taşınmazların kira-satış ve tahsis işlemlerinin yapılması	991.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	3	Belediye hisselerinin muhatabı olan diğer hissedarlara satışının yapılması	981.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	4	Belediye mülkiyetindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi	477.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	5	Belediyenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kiralanması işlemlerini yapmak	1.077.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	6	MAKS sisteminin güncel olarak kullanılması	4.716.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	7	Kamulaştırma programlarının hazırlanması ve işlemlerinin yapılması	12.986.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
4	8	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesine yönelik gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması	3.786.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	9	İmar uygulamalarının yapılması	956.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	10	"Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" projesi için imar uygulamalarının yapılması	956.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	11	İhtiyaç duyulan alanlarda hâlihazır haritaların yaptırılması	956.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	12	TUS-su basmanı, temel vizesi ve yol profillerinin hazırlanması	1.574.000,00	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	7.102.000,00	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	870.000,00	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	2.965.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	4	Karşılaşılabilecek tüm afet felaketler için hizmetin sürekliliğini sağlamak maksadı ile FKM BİT projesinin başlatılması	870.000,00	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	2.435.000,00	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	6	Çocuk ve Gençlik Bilim ve Teknoloji Kampüsleri BİT projesinin başlatılması	1.000.000,00	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	30.297.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	2	Belediyemiz hizmet binalarının elektrik, su ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	7.778.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
6	3	Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu ihalelere teknik destek vermek	1.917.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü
7	1	Belediyemiz birimlerinin hizmet sunumlarına etkin, verimli ve hızlı şekilde devam edebilmeleri için gerekli araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının yapılması	11.648.000,00	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	3.790.000,00	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	39.320.000,00	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	4	Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için ihtiyaç duyulan araçların temin edilmesi	3.000.000,00	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
8	1	İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin sağlanması	12.020.000,00	Hukuk İşleri Müdürlüğü
9	1	Birimlerin teftiş edilmesi, gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması	7.420.000,00	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
10	1	Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip etmek ve proje çalışmalarını yürütmek	2.928.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	2	Bayraklı İlçesi veri tabanı oluşturulması	548.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	3	Anket çalışmaları yapmak	2.091.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	4	Kalite yönetim sisteminin kurulması	570.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	5	Veri analizi yapmak ve analizleri raporlamak	586.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	6	Ar - Ge Müdürlüğü personelinin seminer, eğitim, panel ve toplantılara katılımının sağlanması	702.000,00	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
11	1	Kitle etütleri taleplerinin değerlendirilmesi	4.480.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2	Yapı ruhsatlarının yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	15.325.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3	İnşaatların belli seviyelerde kontrol edilmesi	2.220.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
11	4	Yapı kullanma izin belgelerinin yürürlükteki mevzuata göre değerlendirilmesi	4.169.000,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	5	Kolay ulaşılabilir/erişebilir arşiv düzeni oluşturulması	1.225.000,00	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.	7.158.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	2	3194 Sayılı Yasanın 34 – 39 ve 40 Maddeleri gereği, gelen ihbar, şikâyetler hakkında tespitler yapılarak ilgili işlemleri yürütmek	2.017.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	3	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliklerinin gereği riskli yapıların yıkımı ve 7143 sayılı Sayılı Yasanın 16. Md. Esas İmar Barışı ile ilgili işlemleri yürütmek	3.127.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	4	775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine esas; Hazineye ait arazilerde, Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol, vb.) Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda mülk sahibinin talebi durumunda gerekli tespit ve tutanakları düzenleyip yıkım programına alınmak üzere yıkım dosyası düzenlemek.	3.127.000,00	Yapı Kontrol Müdürlüğü
13	1	Yeni ve eski yolların imar planına uygun hale getirilmesi	15.400.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	2	Sokakların Kilit parke Taşı ve Tretuvar Düzenlemeleri	22.771.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	3	Gerekli İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat vb. Malzemelerin temin edilmesi	38.870.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	4	Belediye Ait olan Taşınmazlarının Rutin Bakım Onarımlarının Yapılması	27.500.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
14	1	Tarihi Binalarımızın Restorasyonlarının Yapılması (İzmir Valiliği Ortak Proje)	1.000.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
15	1	Stratejik planda hedeflenen Belediyemize ait taşınmazlara mimari avan projeleri hazırlamak.	1.145.000,00	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
16	1	Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün tanıtılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi	683.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
16	2	Smyrna Bayraklı Höyüğü'ne geziler düzenlenmesi	610.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
17	1	Bayraklı İlçesinin Kent estetiğini geliştirmeye yönelik kent mobilyaları tasarlamak	1.145.000,00	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	2.323.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	2	Çocuk ve Gençlik Kenti kimliği oluşturmak amacıyla Doğançay Mahallesinde Çocuk ve Gençlik Köyü planlamasının İBB ile ortak yapmak.	813.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	3	Bayraklı halkının denizle buluşmasını sağlamak amacıyla Altinyolun yer altına alınması ve kente meydan kazandırmak amacıyla İBB ile ortak proje geliştirmek.	813.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	4	Bayraklı'nın ulaşımını güçlendirmek amacıyla İBB ile ortak tramvay projeleri geliştirmek.	813.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	5	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.	813.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	6	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	1.323.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
	7	Coğrafi Bilgi Sisteminde imar planlarının güncelliğinin sağlanması	813.000,00	Plan Proje Müdürlüğü
19	1	Evsel nitelikli katı atıkların toplanması (çöp toplama)	40.410.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2	Cadde ve sokakların temizlenmesi	3.324.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	3	Pazar yerlerinin temizlenmesi	3.224.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	4	Moloz, hafriyat atıkları ve eski ev eşyalarının toplanması	1.387.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü
20	1	Ambalaj atıklarının toplanması	1.170.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	2	Elektronik atıkların toplanması	270.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
20	3	Bitkisel atık yağların toplanması	270.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	4	Atık pillerin toplanması	270.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	5	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması	920.000,00	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	6	Çevre ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	4.232.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	7	Haşere ile mücadele edilmesi	3.400.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
21	1	İşyerlerine ruhsat düzenlenmesi	6.830.000,00	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	2	İşyerlerine ulusal tatil günlerinde çalışma ruhsatı düzenlenmesi	2.275.000,00	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
22	1	Poliklinik hizmetleri verilmesi	4.298.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	2	Hasta nakil hizmetleri verilmesi	7.773.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	3	Cenaze hizmetleri verilmesi	3.797.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	4	Evde hasta ziyareti hizmeti verilmesi	4.215.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	5	Ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesi	9.590.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	6	Evde tıbbi müdahale hizmeti verilmesi	2.217.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
23	1	Çevre ve halk sağlığı açısından riskleri azaltmak amacı ile sokak hayvanlarını kısırlaştırması	1.974.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	2	Hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi, rehabilite edilmesi.	2.079.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	3	Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	1.244.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
	4	Çevre ve halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin alınması, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi	1.649.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
24	1	Esnafların kayıt altına alınması için gerekli denetimleri yapmak	20.831.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	2	İşyerlerinin hijyen denetimini yapmak	2.977.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	3	İnşaatların denetimleri yapılarak çevre emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak	4.759.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	4	Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	19.222.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	5	Gıda satışı yapan pazarcı esnafının denetlenmesi	11.919.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	6	Hurda araçları kaldırmak	2.974.000,00	Zabıta Müdürlüğü
	7	Yıkım tedbirlerinin alınmasını sağlamak	1.189.000,00	Zabıta Müdürlüğü
25	1	Parklarda kısmi revizyon çalışmaları yapılması	2.000.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
25	2	Parklarda komple revizyon çalışmaları yapılması	2.700.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	3	Muhtelif mahallelerde yeni parklar yapılması	53.764.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	4	Park, bahçe ve yeşil alanlarımızın sürekliliğini sağlamak için bakım onarım işlerinin yapılması	17.304.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	5	Kamu kurum ve kuruluşları (Okul, cami, sağlık ocağı vb.) bahçelerinin bakım onarımlarının yapılması	200.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	6	Parklarımızda düzenli olarak bitkilendirme çalışması yapmak	1.300.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	7	Mevcut ve yeni yapılacak parkların mefruşat (kent ekipmanları, çocuk oyun grubu) ihtiyaçlarının karşılanması	12.314.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
26	1	Bayraklıda yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım faaliyetleri yapılması	25.310.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
27	1	Bayraklıda yaşayan engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması	310.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
28	1	Kadın Sığınma Evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması	2.817.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	2	Aile, çocuk ve kadınlara yönelik farkındalık yaratma ve danışmanlık faaliyetleri yapılması	915.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	3	Kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılması	15.000,00	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)	6.871.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
30	1	Çocuk ve gençlik spor tesisleri yapılması	7.749.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	2	Okul öncesi eğitim ve bakım merkezleri yapılması	22.749.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
	3	Okulların bakım onarımlarının yapılması	3.949.000,00	Fen işleri Müdürlüğü
31	1	Bayraklıda yaşayan çocuk ve gençlerimiz için çeşitli branşlarda eğitmen- öğretmen temin ederek, eğitim desteği vermek.	18.875.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Bütçemiz çerçevesinde kitap, kırtasiye gibi ayni yardım desteği vermek.	4.753.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Eğitim kurumlarımızın yurtiçi-yurtdışı tanıtımını sağlamak ve bu eğitim kurumları ile ortak projeler üreterek faaliyete geçirilmesini sağlamak	703.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
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.	1.003.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destekleyici çeşitli kurslar düzenlemek.	5.868.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3	Kültürel ve Sanatsal geziler düzenleyerek çocukların ve gençlerin ufkunu genişletip faaliyetlere katılımlarını sağlamak.	853.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
33	1	Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerini geliştirmek için konferans, sempozyum vb. toplantılar yaparak etkin, düzgün, çağdaş ve demokratik karar alma süreçlerinde destek olmak.	703.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
34	1	Var olan spor kurslarının devamlılığını sağlamak ve yeni spor kursları açmak	8.855.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	2	Çocuk ve gençlerin spora ilgisini arttırmak amacıyla spor şenlikleri, festivaller, sportif amatör turnuvalar ve yarışmalar, düzenlemek.	2.546.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	3	İlçemizde bulunan başarılı ve ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk ve gençlerimize spor malzemesi yardımı yapmak.	542.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
35	1	Çocuk ve gençlere yönelik hayvan sevgisi, yetişkinlere hayvan hakları ile ilgili eğitim seminerlerinin düzenlenmesi	1.044.000,00	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.	1.059.000,00	Veteriner İşleri Müdürlüğü
36	1	İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesine katkı sağlanması	5.145.000,00	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
37	1	Kütüphanelerin işlevsel hale getirilerek ziyaretçi sayısının artırılması	7.707.000,00	Kütüphane Müdürlüğü
38	1	Parklarda kauçuk döşeme yapılması	750.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2	Engelli çocuk oyun alanı yapılması	1.350.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
39	1	Vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, için kültür turları düzenlemek	753.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	2	Ulusal Bayram ve özel günlerde kutlama, anma ve konser organizasyonları düzenlemek.	4.330.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
39	3	Vatandaşlarımıza yönelik seminer, kurs ve bilgilendirme organizasyonları düzenlemek.	703.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4	Bayraklı ilçemizin tarihi dokusunu ve belediyemizin çalışmalarını tanıtmak için fuar organizasyonları düzenlemek ve katılımında bulunulmasını sağlamak.	753.000,00	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
40	1	Dış paydaşlarla yapılan toplantılar yapılması	380.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	2	Bayraklı Kent Tarihi E – Dergisi'nin hazırlanması	690.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
	3	UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti'nde bağlantı noktası olarak kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü'nün Dünya Miras Listesine girebilmesi için çalışmalar yapılması	602.000,00	Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
41	1	Bayraklı halkının sportif turnuva ve yarışmalarla buluşmasını sağlamak	1.080.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	2	İlçe sınırları içerisinde yer alan spor kulüplerin ve okulların sportif ihtiyaçlarını karşılamak	2.066.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
	3	Engelli ve kadınlara yönelik var olan spor kurslarının devamı ve yeni kursların açılması	6.400.000,00	Spor İşleri Müdürlüğü
42	1	Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantılar düzenlemek	2.695.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	2	Bayraklı Belediyesiyle bayraklı halkı arasındaki bağı canlı tutmak için çeşitli toplantılar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi	3.430.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	3	Resmi bayram ve anma günlerinde tören düzenlenmesi	355.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
	4	Bayraklı Belediyesi başkanlık makamının temsil edilmesi.	8.037.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü
43	1	Belediyemiz internet sitesinin içeriğinin güncellenmesi	687.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	2	Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılması	1.160.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	3	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtılması, ilan ve duyurularının yapılabilmesi amacıyla yazılı ve görsel basında reklam verilmesi ile haber servis edilip gazete, kitap, CD, afiş, billboard, durak raketi, pankart, broşür vb. bastırılması	18.375.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	4	Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi	290.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYRAKLI BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı TL	Sorumlu Birim
43	5	İŞKUR masası faaliyetlerinin yürütülmesi	40.000,00	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
44	1	Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, Muhtarların talep şikâyet ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak almak, ilgili birime ileterek takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak	3.316.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	2	Mahalle Muhtarlarıyla katılımcı yönetim anlayışımız gereği belli periyotlarda sosyal toplantılar düzenlemek	595.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	3	Muhtarlarımızın hizmet konularıyla alakalı eğitilmeleri konusunda kongre ve seminerlere katılımlarının sağlanması	5.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	4	Muhtarlıklarımızın vatandaşlarımıza hizmet sunumunda gerekli görülen elektrik, su, telefon, internet faturalarının karşılanmasını sağlamak	231.000,00	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.587.395.000,00
Genel Yönetim Giderleri				118.386.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				23.365.000,00
Genel Toplam				1.729.146.000,00

2.5 PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMININ AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI

AMAÇ 1:				978.027.000,00
Kaliteli Hizmet Sunumu İçin Kurumsal Kapasitenin ve Etkin Mali Yönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak	Hedef 1.1	PH 1	737.923.000,00	61,61%
	Hedef 1.2	PH 2	17.928.000,00	
	Hedef 1.3	PH 3	50.951.000,00	
	Hedef 1.4	PH 4	31.368.000,00	
	Hedef 1.5	PH 5	15.242.000,00	
	Hedef 1.6	PH 6	39.992.000,00	
	Hedef 1.6	PH 7	57.758.000,00	
	Hedef 1.7	PH 8	12.020.000,00	
	Hedef 1.8	PH 9	7.420.000,00	
	Hedef 1.9	PH 10	7.425.000,00	
AMAÇ 2:				159.683.000,00
Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak; Planlı ve Ulaşılabilir Bir Kent Yaratmak	Hedef 2.1	PH 11	27.419.000,00	10,06%
	Hedef 2.2	PH 12	15.429.000,00	
	Hedef 2.3	PH 13	104.541.000,00	
	Hedef 2.4	PH 14	1.000.000,00	
	Hedef 2.5	PH 15	1.145.000,00	
	Hedef 2.6	PH 16	1.293.000,00	
	Hedef 2.7	PH 17	1.145.000,00	
	Hedef 2.8	PH 18	7.711.000,00	
AMAÇ 3:				260.271.000,00
Vatandaşın Sağlıklı ve Temiz Bir Çevrede Yaşammasını Sağlamak	Hedef 3.1	PH 19	48.345.000,00	16,40%
	Hedef 3.1	PH 20	10.532.000,00	
	Hedef 3.2	PH 21	9.105.000,00	
	Hedef 3.3	PH 22	31.890.000,00	
	Hedef 3.4	PH 23	6.946.000,00	
	Hedef 3.5	PH 24	63.871.000,00	
	Hedef 3.6	PH 25	89.582.000,00	
AMAÇ 4:				36.238.000,00
Dezavantajlı Grupları Destekleyerek Sosyal Barışın Tesis Edilmesine Katkı Sağlamak	Hedef 4.1	PH 26	25.310.000,00	2,28%
	Hedef 4.2	PH 27	310.000,00	
	Hedef 4.3	PH 28	3.747.000,00	
	Hedef 4.4	PH 29	6.871.000,00	
AMAÇ 5				96.203.000,00
Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi Bir Kent Haline Getirmek	Hedef 5.1	PH 30	34.447.000,00	6,06%
	Hedef 5.2	PH 31	24.331.000,00	
	Hedef 5.3	PH 32	7.724.000,00	
	Hedef 5.4	PH 33	703.000,00	
	Hedef 5.5	PH 34	11.943.000,00	
	Hedef 5.6	PH 35	2.103.000,00	
	Hedef 5.7	PH 36	5.145.000,00	
	Hedef 5.8	PH 37	7.707.000,00	
	Hedef 5.9	PH 38	2.100.000,00	
AMAÇ 6				17.757.000,00
Bayraklı'yı Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Merkezi Haline Getirmek	Hedef 6.1	PH 39	6.539.000,00	1,12%
	Hedef 6.2	PH 40	1.672.000,00	
	Hedef 6.3	PH 41	9.546.000,00	
AMAÇ 7				39.216.000,00
Katılımcı Yönetim Temelli Birlikte Yönetim Modelini Hayata Geçirmek	Hedef 7.1	PH 42	14.517.000,00	2,47%
	Hedef 7.2	PH 43	20.552.000,00	
	Hedef 7.3	PH 44	4.147.000,00	

2.6 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			BAYRAKLI BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	368.821.000,00	5.315.000,00	0,00	372.636.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	27.385.000,00	515.000,00	0,00	27.900.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	974.196.000,00	24.032.000,00	0,00	978.608.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
	05	Cari Transferler	8.620.000,00	0,00	21.005.000,00	29.625.000,00
	06	Sermaye Giderleri	208.373.000,00	1.844.000,00	0,00	210.217.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.587.395.000,00	118.386.000,00	23.365.000,00	1.729.146.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurtiçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurtdışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.587.395.000,00	118.386.000,00	23.365.000,00	1.729.146.000,00