



SORUMLU BİRİM: KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 3. Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.

HEDEF 1. Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1. Kültürel etkinlikleri, toplumun her kesimine hitap edecek şekilde yaygınlaştırarak ilçe sakinlerinin kültürel gelişimlerine katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı ¹	[adet] 734	517	1.173
2. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısı	[kişi] 340.656	111.795	500.000
3. Kültürel etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısının ilçe nüfusuna oranı ²	[%] 50%	15%	71%
4. Bir kültürel etkinliğe katılan ortalama kişi sayısı	[kişi] 462	214	400
5. Halkın kültürel etkinliklerden memnuniyeti	[%] -	-	85,0%
6. Kültürel etkinliklerin her kesime hitap ettiğine dair algı düzeyi	[%] -	-	85,0%
7. Yarıyıl Çocuk etkinlikleri özel programı ³	[adet] 1	1	1
8. Ara Tatil Etkinlikleri	[adet] 2	1	2
9. Festivaller	[adet] 3	3	5
10. Festivallerde gerçekleştirilen etkinlik sayısı ⁴	[adet] 15	25	50
11. Seminer-Konferans-Söyleşi-Panel-Çalıştay-Sempozyum-Şiir	[adet] 85	15	100
12. Sinema gösterim sayısı (çocuk+yetişkinler için)	[adet] 87	57	100
13. Tiyatro gösterimi sayısı (çocuk+yetişkinler için)	[adet] 276	120	300
14. Konser sayısı (salon+açık hava)	[adet] 25	3	50
15. Yapılan sergi sayısı	[adet] 5	2	12
16. Dini Günlerde Kur'an-ı Kerim Tilaveti Özel Program	[adet] 11	4	10
17. "Akademi Ümraniye Kültür Sanat Buluşmaları" program sayısı	[adet] 50	7	80
18. Fuarlar (Ümraniye Kitap Fuarı+Fuar)	[adet] 3	-	2
19. Geleneksel Hikaye, Şiir ve Resim Yarışmaları	[adet] 3	3	3
20. Mobil Eğitim Tırı Etkinlik Sayısı	[adet] -	50	15
21. Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması	[adet] -	1	1
22. Kültürel gezi organizasyon sayısı (Şehir içi+Şehirlerarası)	[adet] 114	151	250
23. Ramazan Ayı Etkinlik Organizasyonu Sayısı	[adet] -	48	120
24. Özel Gün ve Haftalar	[adet] -	2	10
25. Özel Programlar	[adet] 60	22	50
26. Açılış Programları	[adet] -	7	20

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
	2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Kültürel gezi hizmeti verilen kişi sayısı	[kişi] 6.327	5.245	9.000
2. Geleneksel Hikaye yarışması katılımcı sayısı	[kişi] 1.686	1.023	2.000
3. Geleneksel Şiir yarışması katılımcı sayısı	[kişi] 3.148	3.868	3.500
4. Geleneksel Resim yarışması katılımcı sayısı	[kişi] 84	-	150
5. Ezbere Güzel Şiir Okuma yarışması katılımcı sayısı	[kişi] -	49.724	50.000
6. Ezbere Güzel Şiir Okuma yarışmasına katılan okul sayısı	[adet] -	77	80
7. Kültürel etkinlik sunulan nokta (merkez) sayısı	[nokta] 6	4	10

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Aylık düzenlenen kültürel etkinlikler (Konferans, Sinema, Tiyatro, Konser,Ramazan etkinlikleri vb.)	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
Tanıtım, Organizasyon; teknik, tasarım, basım, mal ve hizmet satın almaları	58.000.000 ₺	0 ₺	58.000.000 ₺
Özel kültürel projeler	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
Kültürel yarışmalar	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
Kültürel gezi faaliyetleri	10.934.000 ₺	0 ₺	10.934.000 ₺
Ezber Güzel Şiir Okuma Yarışması	2.500.000 ₺	0 ₺	2.500.000 ₺
Yayın ve malzeme almaları	5.000.000 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺
Hedefle ilgili personel giderleri	6.066.000 ₺	0 ₺	6.066.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	120.000.000 ₺	0 ₺	120.000.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024	
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI
01 Personel Giderleri	5.594.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri	472.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.544.000 ₺	
05 Cari Transferler	6.800.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri	590.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	120.000.000 ₺	

¹Bir yılda düzenlenen toplam etkinlik sayısı, performans göstergeleri bölümünde yer alan 10. göstergeden 26. göstergeye kadar olan göstergelerin toplamına eşittir.

²TÜİK verilerine göre 2022 yılı nüfus 732.379'dır.

³Yarıyıl ve ara tatil özel programı kapsamında 2023 yılında toplam 179 etkinlik yapılmıştır. Bu veriler tiyatro ve sinema başlıklarında verilmiştir.

⁴2023 yılı 6 aylık süreçte 3 adet festival yapılmış olup festivaller kapsamında konser, interaktif çocuk etkinlikleri, sahne etkinlikleri vb 25 farklı etkinlik düzenlenmiştir.



SORUMLU BİRİM: KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 3. Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında düzenlenen programlar ile vatandaşlarımızın kültürel, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek.

HEDEF 2. Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1. Okul çağındaki çocukların ve gençlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Bilgi Evleri aktif üye sayısı	[kişi]	11.512	6.639	8.000
2. Ders takviye kursları genel memnuniyet oranı	[%]	-	-	85,0%
3. Üniversite hazırlık kursuna kayıtlı olanların başarı oranı	[%]	48,0%	-	85,0%
4. İlköğretim ders takviye kursuna kayıtlı olanların başarı oranı	[%]	90,0%	90,00%	90,0%

İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1 Trafik Eğitim Parkında Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi]	3.354	1.387	3.500
2 Fen Deney Atölyesinde Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi]	5.814	3.305	6.000
3 Çiğdem Evi'nde Eğitim Gören Kişi Sayısı	[kişi]	2.517	70	2.500
4 İlköğretim Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi]	1.201	1.278	2.000
5 Lise Ders Takviye Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi]	794	456	1.000
6 Üniversite Hazırlık Kursları; Öğrenci Sayısı	[kişi]	841	552	1.000
7 Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi Kayıtlı Öğrenci Sayısı	[kişi]	25	144	500
8 Ümraniye Yapay Zeka ve İnovasyon Merkezi Ziyaretçi Sayısı (Fuarlardaki stant ziyaretleri)	[kişi]	2.700	1.000	1.500
9 Kış Satranç Kursu Öğrenci Sayısı	[kişi]	-	261	700
10 Yaz Satranç Kursu Öğrenci Sayısı	[kişi]	-	-	500
11 Hizmet veren toplam Bilgi Evi sayısı	[adet]	8	7	8
12 Bakım-Onarım yapılan Kültür Merkezi ve Bilgi Evi sayısı	[adet]	16	17	20
13 Kış Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı	[kişi]	968	820	1.000
14 Yaz Kur'an Kursu Etkinlikleri Öğrenci Sayısı	[kişi]	1.700	-	2.500
15 Kütüphaneler Üye Sayısı	[kişi]	-	11.743	30.000
16 Kütüphaneler Ziyaretçi Sayısı	[kişi]	-	367.000	900.000

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bilgi Evi faaliyetleri ► (kütüphane, internet, sosyal etkinlik, ders takviye kursları, kişisel gelişim kursları, yaz okulu giderleri vb.)	28.000.000 ₺	0 ₺	28.000.000 ₺
► Bakım - Onarım giderleri (Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri)	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
► Hedefle İlgili Personel Giderleri*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		28.000.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		2.000.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		30.000.000 ₺	

*A3.H1 tablosunda yer alan personel giderlerinden karşılanmaktadır.