



C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 1. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.

HEDEF 1. Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1. Ümraniye'nin yaya ve araç ulaşım altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
	2022	2023 (6 aylık)	2024	
Asfalt kaplaması yenilenen cadde ve sokakların uzunluğunun (km) ilçemizdeki tüm cadde sokakların uzunluğuna oranı*	[%]	3,18%	0,27%	2,54%
Kaldırımı yenilenen cadde ve sokak sayısının ilçemizdeki tüm cadde sokak sayısına oranı**	[%]	1,19%	0,25%	0,56%
Yeni açılan yol uzunluğu	[m]	730	20	-
Yeni yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu	[m]	5.353	168	1.987
Hazırlanan geometrik yol düzenleme proje sayısı	[adet]	7	9	10
Hazırlanan trafik sirkülasyon proje sayısı	[adet]	11	7	10

İZLEME GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN	
	2022	2023 (6 aylık)	2024	
Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	101	6	85
Asfalt kaplama yapılan cadde/sokak uzunluğu	[m]	26.567	2.250	21.250
Kaplama için kullanılan asfalt miktarı	[ton]	36.159	7.301	26.000
Kaldırımı (yapılan+yenilenen) sokak sayısı	[adet]	38	8	18
Yapılan+yenilenen kaldırım alanı	[m2]	34.374	13.437	17.857
Korkuluk yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	143	147	93
Duvar yapılan cadde/sokak sayısı	[adet]	34	3	15

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Asfalt kaplama faaliyeti	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
▶ Cadde ve sokakların kaldırımlarının yenilenmesi faaliyeti	25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
▶ Korkuluk ve Duvar yapımı faaliyetleri	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
▶ Hafriyat giderleri	12.371.000 ₺	0 ₺	12.371.000 ₺
▶ Yağmur suyu kanalı yapımı faaliyeti	15.000.000 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺
▶ Kamulaştırma giderleri	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
▶ Geometrik yol ve trafik sirkülasyon düzenleme projeleri	2.000.000 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	149.371.000 ₺	0 ₺	149.371.000 ₺

EKONOMİK KOD	2024
01 Personel Giderleri	0 ₺
02 SGK Dev. Prim Giderleri	0 ₺
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000 ₺
06 Sermaye Giderleri	147.371.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	149.371.000 ₺

* İzleme göstergeleri bölümünde yer alan ikinci gösterge rakamının ilçedeki toplam cadde sokak uzunluğuna (836 km) bölünmesiyle hesaplanmıştır.

**İzleme göstergeleri bölümünde yer alan dördüncü gösterge rakamının ilçedeki toplam cadde sokak sayısına (3200) bölünmesiyle hesaplanmıştır.



SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 1. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.

HEDEF 2. Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1. Mevcut asfalt, kaldırım ve altyapının bakım onarımlarını memnuniyet odaklı ve kaliteli olacak şekilde yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GERÇEKLEŞEN		HEDEFLENEN	
	2022	2023 (6 aylık)	2024	
1. Altyapı bakım onarım hizmetleri konusunda şikayet talep ileten vatandaşların memnuniyeti (%)	-	-	85,0%	
2. Altyapı bakım onarımıyla ilgili talep ve şikâyetlerin ortalama karşılama süresi (gün)	15	15	12	
Asfalt onarım taleplerinin karşılama süresi	7	7	7	
Kaldırım onarımı taleplerinin karşılama süresi	7	7	7	
Yağmur suyu ızgara onarımı taleplerinin karşılama süresi	10	10	8	
Sınır elemanı taleplerinin karşılama süresi	15	15	15	
3. Asfalt onarım yapılan "nokta sayısı"	5.362	2.205	5.750	
4. Kaldırım onarımı yapılan "nokta sayısı"	3.962	1.150	4.000	
İZLEME GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		ÖNGÖRÜLEN
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Yıllık talep ve şikâyet sayısı (yol ve altyapı bakım onarımıyla ilgili)	[adet]	6.692	3.126	6.000
2. Asfalt onarım için kullanılan "asfalt miktarı"	[ton]	15.532	6.316	13.750
3. Onarımı yapılan kilit taşı alanı	[m ²]	32.739	10.570	30.000
4. Onarımı yapılan bordür uzunluğu (normal+oluklu)	[m]	11.482	4.800	10.000
5. Onarımı yapılan sokak tabelası ve sınır elemanı sayısı	[adet]	7.514	2.658	7.500
6. "Yağmur suyu kanalı onarımı" yapılan nokta sayısı	[nokta]	34	105	150
7. Temizliği yapılan "yağmur suyu ızgara" sayısı	[adet]	5.564	1.538	6.000
8. Yeni yapılan yağmur suyu ızgara sayısı	[adet]	172	84	196
9. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	✓	✓	✓	✓
Kullanılan araç sayısı	[adet]	50	50	50
Kullanılan tuz miktarı	[ton]	5.800	1.500	5.000
10. Verilen kazı ruhsatı sayısı	[adet]	2.662	821	2.600
11. Hız kesici yapılan nokta sayısı (çift komponentli + plastik + asfalt)	[nokta]	170	66	150

HEDEFLE İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
▶ Asfalt onarım faaliyeti*	0 ₺	0 ₺	0 ₺
▶ Kaldırım onarım faaliyeti (kilit taşı, bordür)	6.600.000 ₺	0 ₺	6.600.000 ₺
▶ Altyapı yatırımlarının bakım ve onarımlarının yapılması	4.605.000 ₺	0 ₺	4.605.000 ₺
▶ Duba, sınır elemanı vb tamir ve bakım-onarım çalışmaları	2.170.000 ₺	0 ₺	2.170.000 ₺
▶ Olumsuz hava koşullarıyla mücadele çalışmaları	1.000.000 ₺	0 ₺	1.000.000 ₺
▶ Personel A.Ş personel giderleri**	47.500.000 ₺	0 ₺	47.500.000 ₺
▶ Hedefle ilgili personel giderleri (kadrolu)***	24.754.000 ₺	0 ₺	24.754.000 ₺
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	86.629.000 ₺	0 ₺	86.629.000 ₺
EKONOMİK KOD		2024	
01 Personel Giderleri		22.274.000 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		2.480.000 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		15.166.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		46.709.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		86.629.000 ₺	

* Asfalt temini ve araçlar ile ilgili giderler Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesinden karşılanmaktadır.

** 100 personel istihdamı

***Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait A1.H1, A1.H2, A1.H3 toplam personel giderinin (kadrolu) toplamını göstermektedir.



SORUMLU BİRİM: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ 1. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, planlı ve yaşanabilir kent uygulamalarını hayata geçirmek.

HEDEF 3. İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1. İlçemizin kültür, eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak hizmet binaları yapmak ve bu binalara bakım onarım hizmeti vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		GERÇEKLEŞEN		HEDEFLenen
		2022	2023 (6 aylık)	2024
1. Yapılacak dini tesis alanı sayısı (adet)	[adet]	-	-	3
2. Yapılacak açık-kapalı otopark alanı sayısı (adet)	[adet]	*	1	1
3. Yapılacak açık-kapalı pazar yeri sayısı (adet)	[adet]	*	1	1
4. Yapılacak millet kütüphanesi sayısı (adet)	[adet]	1	0	1
5. Yapılacak okul / eğitim merkezi sayısı (adet)	[adet]	2	2	1
6. Yapılacak spor tesisi sayısı (adet)	[adet]	2	0	4
7. Yapılacak diğer kamu hizmet binası sayısı (adet)	[adet]	2	1	8
8. Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (adet)	[adet]	40	35	-

HEDEFLERİ İLGİLİ FAALİYETLER VE PROJELER	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
► Spor Merkezi (Hanımlara Yönelik)	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
► Y.Dudullu Mah Yanı Olimpik Havuz	53.000.000 ₺	0 ₺	53.000.000 ₺
► Kapalı Spor Salonu	41.000.000 ₺	0 ₺	41.000.000 ₺
► Amatör Spor Kulübü Binası	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
► Son Durak Mevkii Kentsel Dönüşüm Alanı Zemin Altı Otopark ve Meydan Projesi	70.000.000 ₺	0 ₺	70.000.000 ₺
► Armağanlılar Millet Kütüphanesi	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
► Ümraniye İlçe Emniyet Binası	25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
► 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi Yapım İşİ	20.000.000 ₺	0 ₺	20.000.000 ₺
► 3. Bölge Kapalı Pazar Yeri Projesi	25.000.000 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺
► Topağacı Mah. Okul Binası	70.000.000 ₺	0 ₺	70.000.000 ₺
► Çakmak Ses Perdesi	50.000.000 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺
► Hizmet Binası Bakım Onarım Giderleri	30.000.000 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺
► Engelsiz Yaşam Merkezi	**	**	**
► Kongre Merkezi	**	**	**
► Şile Yolu Üst Meydan Projesi	**	**	**
► Şehzade Camii	**	**	**
► Şerifali Alkılıç Camii	**	**	**
► Esenşehir Camii	**	**	**
TOPLAM HEDEF MALİYETİ	464.000.000 ₺	0 ₺	464.000.000 ₺
EKONOMİK KOD	2024		
01 Personel Giderleri		0 ₺	
02 SGK Dev. Prim Giderleri		0 ₺	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		46.400.000 ₺	
06 Sermaye Giderleri		417.600.000 ₺	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		464.000.000 ₺	

*Bağış yoluyla veya ilgili bakanlık/kurum tarafından yapılan hizmet binalarında peyzaj düzenleme, hafriyat alımı gibi bazı hizmetler belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

**Yatırım programı kapsamında yıl içerisinde değerlendirilecektir.